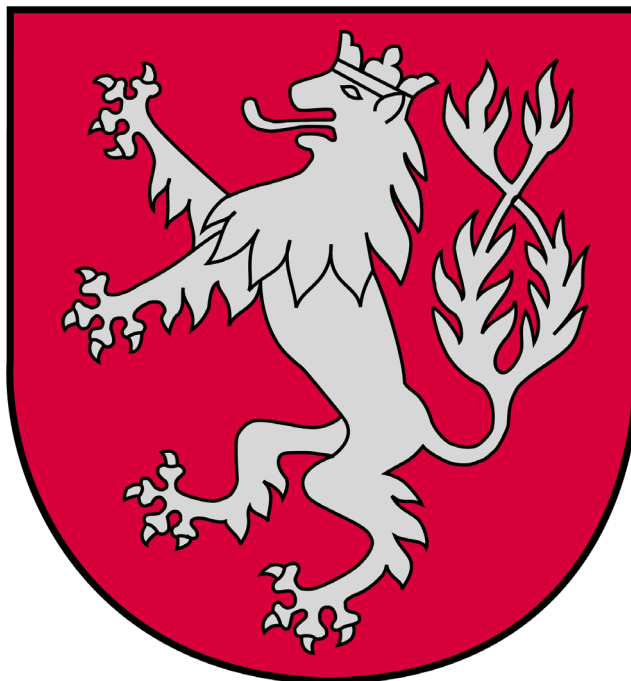


**Jahresabschluss
der
Stadt Heinsberg
zum 31.12.2024**



Inhaltsverzeichnis

Bilanz	Seite	3
Gesamtergebnisrechnung	Seite	6
Gesamtfinanzrechnung	Seite	8
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	Seite	10
Anhang	Seite	509
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanz- rechnung nach dem vom Rat am 14.12.2016 beschlossenem Muster	Seite	537
Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates der Stadt Heinsberg	Seite	551
Anlagenspiegel	Seite	554
Forderungsspiegel	Seite	555
Verbindlichkeitspiegel	Seite	556
Eigenkapitalsspiegel	Seite	557
Übersicht über die Ermächtigungs- übertragungen	Seite	558
Lagebericht	Seite	562

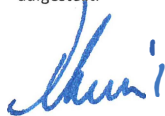
Bilanz

Bilanz der Stadt Heinsberg zum 31.12.2024

Aktiva		31.12.2024	31.12.2023
0	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	5.401.204,99 €	5.401.204,99 €
1	Anlagevermögen	332.880.835,18 €	321.608.372,68 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	164.814,00 €	161.328,02 €
1.2	Sachanlagen	304.043.400,41 €	292.768.271,31 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.062.708,54 €	44.259.132,72 €
1.2.1.1	Grünflächen	26.299.731,18 €	25.601.646,31 €
1.2.1.2	Ackerland	13.058.583,83 €	12.436.031,64 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	724.742,15 €	707.287,16 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	4.979.651,38 €	5.514.167,61 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.074.634,12 €	81.229.302,04 €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	17.173.655,86 €	17.546.448,76 €
1.2.2.2	Schulen	36.125.877,41 €	37.049.774,41 €
1.2.2.3	Wohnbauten	428.966,50 €	434.178,50 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	28.346.134,35 €	26.198.900,37 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	140.550.282,80 €	144.607.081,12 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.862.150,56 €	23.783.150,66 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.735.539,00 €	2.834.423,00 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	41.556.186,42 €	42.496.567,00 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	72.371.322,82 €	75.466.573,46 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.084,00 €	26.367,00 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	- €	- €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16,00 €	16,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.397.329,91 €	5.130.905,00 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.704.233,34 €	3.514.992,27 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	27.254.195,70 €	14.026.842,16 €
1.3	Finanzanlagen	28.672.620,77 €	28.678.773,35 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	24.246.246,46 €	24.246.246,46 €
1.3.2	Beteiligungen	1.338.542,50 €	1.338.542,50 €
1.3.3	Sondervermögen	- €	- €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.877.454,80 €	1.877.389,14 €
1.3.5	Ausleihungen	1.210.377,01 €	1.216.595,25 €
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €
1.3.5.2	an Beteiligungen	- €	- €
1.3.5.3	an Sondervermögen	- €	- €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	160.377,01 €	166.595,25 €
2	Umlaufvermögen	59.305.820,85 €	69.555.751,04 €
2.1	Vorräte	81.975,91 €	112.097,71 €
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	81.975,91 €	112.097,71 €
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	- €	- €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.730.929,46 €	12.814.474,82 €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	10.996.382,98 €	9.187.833,57 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	3.690.051,28 €	3.262.764,12 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.044.495,20 €	363.877,13 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4	Liquide Mittel	43.492.915,48 €	56.629.178,51 €
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.461.682,60 €	2.276.043,52 €
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €
SUMME		400.049.543,62 €	398.841.372,23 €

Passiva		31.12.2024	31.12.2023
1	Eigenkapital	158.023.997,34 €	153.406.571,66 €
1.1	Allgemeine Rücklage	138.980.603,92 €	138.397.480,97 €
1.2	Sonderrücklagen	- €	- €
1.3	Ausgleichsrücklage	15.009.090,69 €	11.674.485,81 €
1.4	Bilanzieller Verlustvortrag	- €	- €
1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.034.302,73 €	3.334.604,88 €
2	Sonderposten	126.861.962,53 €	128.268.517,26 €
2.1	für Zuwendungen	89.732.965,51 €	88.953.027,28 €
2.2	für Beiträge	19.924.708,99 €	21.129.394,99 €
2.3	für den Gebührenausschlag	1.283.453,02 €	1.611.693,34 €
2.4	Sonstige Sonderposten	15.920.835,01 €	16.574.401,65 €
3	Rückstellungen	77.211.238,16 €	77.479.128,46 €
3.1	Pensionsrückstellungen	51.019.740,00 €	49.575.701,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	14.403.727,10 €	18.364.272,00 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	11.787.771,06 €	9.539.155,46 €
4	Verbindlichkeiten	27.270.567,40 €	29.326.499,20 €
4.1	Anleihen	- €	- €
4.1.1	für Investitionen	- €	- €
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	- €	- €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.296.689,82 €	18.808.512,88 €
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	- €	- €
4.2.2	von Beteiligungen	- €	- €
4.2.3	von Sondervermögen	- €	- €
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	- €	- €
4.2.5	von Kreditinstituten	16.296.689,82 €	18.808.512,88 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.181.859,60 €	1.608.158,63 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.858.685,01 €	3.497.869,38 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.467.724,76 €	1.178.906,99 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.040.820,45 €	779.873,60 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	4.424.787,76 €	3.453.177,72 €
5	Passive Rechnungsabgrenzung	10.681.778,19 €	10.360.655,65 €
SUMME		400.049.543,62 €	398.841.372,23 €

Heinsberg, 23.06.2025
aufgestellt:



Schmitz
Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer

bestätigt:



Louis
Bürgermeister

Gesamtergebnisrechnung



ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	70.181.843,85	69.129.900,00	0,00	81.468.861,86	12.338.961,86	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.426.541,93	30.484.490,00	0,00	34.737.756,27	4.253.266,27	0,00
3 Sonstige Transfererträge	9.088.512,60	6.870.500,00	0,00	8.463.970,66	1.593.470,66	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.947.789,48	23.187.186,19	0,00	23.632.576,46	445.390,27	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.125.330,39	2.057.755,00	0,00	2.439.179,42	381.424,42	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.705.695,43	1.584.018,30	0,00	1.152.085,21	-431.933,09	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.409.412,77	5.575.061,00	0,00	7.271.426,80	1.696.365,80	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	490.952,53	340.000,00	0,00	498.379,01	158.379,01	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	147.376.078,98	139.228.910,49	0,00	159.664.235,69	20.435.325,20	0,00
11 Personalaufwendungen	-31.015.307,31	-33.702.300,00	0,00	-32.188.980,38	1.513.319,62	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	-4.210.112,54	-4.608.000,00	0,00	-4.369.330,09	238.669,91	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.426.944,78	-26.396.320,11	-3.144.405,02	-25.614.667,32	781.652,79	-2.361.532,96
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.167.934,26	-11.228.800,00	0,00	-11.228.064,88	735,12	0,00
15 Transferaufwendungen	-66.910.055,32	-67.790.449,15	-46.044,98	-76.236.845,42	-8.446.396,27	-76.762,40
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.443.499,55	-6.764.142,24	-191.955,91	-6.609.693,18	154.449,06	-541.013,39
17 Ordentliche Aufwendungen	-147.173.853,76	-150.490.011,50	-3.382.405,91	-156.247.581,27	-5.757.569,77	-2.979.308,75
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	202.225,22	-11.261.101,01	-3.382.405,91	3.416.654,42	14.677.755,43	-2.979.308,75
19 Finanzerträge	1.222.362,00	926.300,00	0,00	1.217.023,94	290.723,94	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-682.383,10	-607.600,00	0,00	-573.268,60	34.331,40	0,00
21 FINANZERGEBNIS	539.978,90	318.700,00	0,00	643.755,34	325.055,34	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	742.204,12	-10.942.401,01	-3.382.405,91	4.060.409,76	15.002.810,77	-2.979.308,75
23 Außerordentliche Erträge	2.607.971,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	-15.570,75	0,00	0,00	-26.107,03	-26.107,03	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	2.592.400,76	0,00	0,00	-26.107,03	-26.107,03	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	3.334.604,88	-10.942.401,01	-3.382.405,91	4.034.302,73	14.976.703,74	-2.979.308,75
27 globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.334.604,88	-10.942.401,01	-3.382.405,91	4.034.302,73	14.976.703,74	-2.979.308,75
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-850.985,11	0,00	0,00	-1.218.588,80	-1.218.588,80	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-20.341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	305.200,20	0,00	0,00	635.465,85	635.465,85	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo	-566.126,41	0,00	0,00	-583.122,95	-583.122,95	0,00

Gesamtfinanzrechnung



FINANZRECHNUNG Jahr 2024

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	71.671.150,62	69.129.900,00	0,00	79.982.419,35	10.852.519,35	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.660.557,28	24.976.490,00	0,00	28.793.120,27	3.816.630,27	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	13.239.398,28	6.870.500,00	0,00	14.093.637,40	7.223.137,40	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	18.405.057,08	21.337.894,63	0,00	21.802.905,71	465.011,08	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551.939,47	2.057.755,00	0,00	2.296.127,67	238.372,67	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.894.590,22	1.584.018,30	0,00	1.632.752,28	48.733,98	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	2.656.895,59	1.966.800,00	0,00	3.222.370,38	1.255.570,38	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	912.793,91	926.300,00	0,00	1.237.805,67	311.505,67	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.992.382,45	128.849.657,93	0,00	153.061.138,73	24.211.480,80	0,00
10 Personalauszahlungen	-29.314.916,10	-33.426.000,00	0,00	-32.222.321,37	1.203.678,63	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	-2.918.501,19	-3.000.000,00	0,00	-2.865.810,91	134.189,09	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.663.733,61	-28.807.862,11	-3.144.405,02	-28.819.444,00	-11.581,89	-2.361.532,96
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-721.850,40	-607.600,00	0,00	-731.513,29	-123.913,29	0,00
14 Transferauszahlungen	-70.070.893,71	-67.733.689,15	-46.044,98	-76.931.233,41	-9.197.544,26	-76.762,40
15 Sonstige Auszahlungen	-7.309.820,72	-6.421.142,24	-191.955,91	-7.867.177,27	-1.446.035,03	-541.013,39
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.999.715,73	-139.996.293,50	-3.382.405,91	-149.437.500,25	-9.441.206,75	-2.979.308,75
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.333,28	-11.146.635,57	-3.382.405,91	3.623.638,48	14.770.274,05	-2.979.308,75
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.700.641,24	9.781.221,00	0,00	7.476.193,38	-2.305.027,62	0,00
19 Einz. Veräußerung von Sachanlagen	572.007,23	2.810.000,00	0,00	1.248.573,50	-1.561.426,50	0,00
20 Einz. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	109.521,50	109.521,50	0,00
21 Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	46.420,09	0,00	0,00	114.819,34	114.819,34	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	8.533,51	6.250,00	0,00	6.218,24	-31,76	0,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	8.327.602,97	12.597.471,00	0,00	8.955.325,96	-3.642.145,04	0,00
24 Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. für Baumaßnahmen*	-16.113.861,29	-57.840.694,48	-29.007.471,94	-19.816.161,11	38.024.533,37	-34.501.482,09
26 Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-3.384.518,61	-8.213.464,23	-3.260.555,77	-2.741.292,84	5.472.171,39	-4.944.677,05
27 Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-262.691,98	-322.308,02	-202.308,02	-198.048,47	124.259,55	-124.259,55
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-19.761.071,88	-66.376.466,73	-32.470.335,73	-22.755.502,42	43.620.964,31	-39.570.418,69
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-11.433.469,81	-53.778.995,73	-32.470.335,73	-13.800.176,46	39.978.819,27	-39.570.418,69
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE TRAG	-11.440.803,09	-64.925.631,30	-35.852.741,64	-10.176.537,98	54.749.093,32	-42.549.727,44
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-31.607,28	0,00	0,00	-103.786,97	-103.786,97	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	-107.072,72	0,00	0,00	-34.893,03	-34.893,03	0,00
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.296.595,07	-2.800.900,00	0,00	-2.832.786,05	-31.886,05	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-1.435.275,07	-2.800.900,00	0,00	-2.971.466,05	-170.566,05	0,00
38 ÄNDERUNG BESTAND EIG. FINANZMITTELN	-12.876.078,16	-67.726.531,30	-35.852.741,64	-13.148.004,03	54.578.527,27	-42.549.727,44
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	69.475.283,12	56.629.178,51	0,00	56.629.178,51	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	29.973,55	0,00	0,00	11.741,00	11.741,00	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	56.629.178,51	-11.097.352,79	0,00	43.492.915,48	54.590.268,27	0,00

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

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen



Produktbereich 01

Innere Verwaltung



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.295.104,81	3.196.200,00	0,00	4.519.663,19	1.323.463,19	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.568.608,45	1.437.150,00	0,00	1.450.018,31	12.868,31	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.677.614,79	1.757.400,00	0,00	1.977.818,68	220.418,68	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.135,73	117.100,00	0,00	-123.904,57	-241.004,57	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.954.923,65	393.454,00	0,00	1.014.679,83	621.225,83	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	490.952,53	340.000,00	0,00	498.379,01	158.379,01	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	11.173.339,96	7.241.304,00	0,00	9.336.654,45	2.095.350,45	0,00
11 Personalaufwendungen	-11.401.751,29	-11.384.920,94	0,00	-10.584.191,29	800.729,65	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	-4.210.112,54	-4.608.000,00	0,00	-4.369.330,09	238.669,91	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.437.270,34	-8.574.509,72	-1.208.704,83	-8.716.963,55	-142.453,83	-384.935,13
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.372.562,91	-3.355.500,00	0,00	-3.583.213,97	-227.713,97	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-1.300,00	0,00	-1.135,00	165,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.445.493,81	-4.703.836,05	-146.216,53	-4.616.828,18	87.007,87	-133.069,66
17 Ordentliche Aufwendungen	-32.867.190,89	-32.628.066,71	-1.354.921,36	-31.871.662,08	756.404,63	-518.004,79
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-21.693.850,93	-25.386.762,71	-1.354.921,36	-22.535.007,63	2.851.755,08	-518.004,79
19 Finanzerträge	294.793,86	0,00	0,00	65,66	65,66	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-8.882,32	-9.500,00	0,00	-9.041,73	458,27	0,00
21 FINANZERGEBNIS	285.911,54	-9.500,00	0,00	-8.976,07	523,93	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.407.939,39	-25.396.262,71	-1.354.921,36	-22.543.983,70	2.852.279,01	-518.004,79
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	-15.570,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.570,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-21.423.510,14	-25.396.262,71	-1.354.921,36	-22.543.983,70	2.852.279,01	-518.004,79
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	6.959.328,11	7.313.835,74	0,00	7.870.757,93	556.922,19	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-1.220.679,50	-739.085,79	0,00	-1.464.857,46	-725.771,67	0,00
29 ERGEBNIS	-15.684.861,53	-18.821.512,76	-1.354.921,36	-16.138.083,23	2.683.429,53	-518.004,79
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.684.861,53	-18.821.512,76	-1.354.921,36	-16.138.083,23	2.683.429,53	-518.004,79

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.549,47	0,00	0,00	23.269,26	23.269,26	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.152.166,55	144.500,00	0,00	1.021.385,65	876.885,65	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.583.060,90	1.437.150,00	0,00	1.475.069,30	37.919,30	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.047.789,96	1.757.400,00	0,00	1.821.972,45	64.572,45	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	367.823,55	117.100,00	0,00	522.628,91	405.528,91	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	187.993,90	143.500,00	0,00	194.259,14	50.759,14	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.349.384,33	3.599.650,00	0,00	5.058.584,71	1.458.934,71	0,00
10 Personalauszahlungen	-9.592.255,92	-11.108.620,94	0,00	-10.630.814,60	477.806,34	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	-2.918.501,19	-3.000.000,00	0,00	-2.865.810,91	134.189,09	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.653.351,59	-10.024.831,72	-1.208.704,83	-10.763.261,06	-738.429,34	-384.935,13
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-17.184,99	-9.500,00	0,00	-32.239,65	-22.739,65	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.737.364,13	-4.360.836,05	-146.216,53	-4.192.718,89	168.117,16	-133.069,66
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.918.657,82	-28.505.088,71	-1.354.921,36	-28.484.845,11	20.243,60	-518.004,79
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.569.273,49	-24.905.438,71	-1.354.921,36	-23.426.260,40	1.479.178,31	-518.004,79
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.505.659,57	2.525.889,00	0,00	1.419.704,30	-1.106.184,70	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	560.896,12	2.810.000,00	0,00	1.220.990,00	-1.589.010,00	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)	3.066.555,69	5.335.889,00	0,00	2.640.694,30	-2.695.194,70	0,00
Auszahlungen						
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-13.164.078,95	-31.068.731,67	-12.416.425,84	-11.927.837,95	19.140.893,72	-18.587.595,82
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.503.145,52	-2.472.154,10	-713.252,55	-1.206.345,97	1.265.808,13	-1.283.674,58
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-14.667.224,47	-33.540.885,77	-13.129.678,39	-13.134.183,92	20.406.701,85	-19.871.270,40
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-11.600.668,78	-28.204.996,77	-13.129.678,39	-10.493.489,62	17.711.507,15	-19.871.270,40
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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	3.380,59	0,00	0,00	2.782,62	2.782,62
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.380,59	0,00	0,00	2.782,62	2.782,62
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	3.380,59	0,00	0,00	2.782,62	2.782,62
11 Personalaufwendungen	-85.328,32	-92.712,80	-92.712,80	-91.764,91	947,89
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-57.283,53	-60.834,04	-60.834,04	-61.569,21	-735,17
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-22.247,91	-25.242,40	-25.242,40	-23.853,07	1.389,33
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.703,07	-1.926,52	-1.926,52	-1.848,95	77,57
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.093,81	-4.709,84	-4.709,84	-4.493,68	216,16
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	-1.300,00	-1.300,00	-1.135,00	165,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.135,00	165,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-423.171,15	-459.340,00	-440.340,00	-440.013,34	326,66
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-398.931,15	-435.000,00	-416.000,00	-415.773,34	226,66
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	-508.499,47	-553.352,80	-534.352,80	-532.913,25	1.439,55
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-505.118,88	-553.352,80	-534.352,80	-530.130,63	4.222,17
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	-505.118,88	-553.352,80	-534.352,80	-530.130,63	4.222,17
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	-505.118,88	-553.352,80	-534.352,80	-530.130,63	4.222,17
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	-505.118,88	-553.352,80	-534.352,80	-530.130,63	4.222,17
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-505.118,88	-553.352,80	-534.352,80	-530.130,63	4.222,17

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	3.380,59	0,00	0,00	2.782,62	2.782,62
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	3.380,59	0,00	0,00	2.782,62	2.782,62
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	3.380,59	0,00	0,00	2.782,62	2.782,62
10 Personalauszahlungen	-85.985,50	-92.712,80	-92.712,80	-91.727,86	984,94
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-57.919,98	-60.834,04	-60.834,04	-61.553,83	-719,79
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-22.268,46	-25.242,40	-25.242,40	-23.831,43	1.410,97
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.703,25	-1.926,52	-1.926,52	-1.848,92	77,60
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.093,81	-4.709,84	-4.709,84	-4.493,68	216,16
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	-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	-421.825,56	-459.340,00	-440.340,00	-440.265,75	74,25
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-397.585,56	-435.000,00	-416.000,00	-416.025,75	-25,75
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	-507.811,06	-553.352,80	-534.352,80	-531.993,61	2.359,19
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-504.430,47	-553.352,80	-534.352,80	-529.210,99	5.141,81
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./- Auszahlungen					

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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	-591.481,26	-641.516,53	-641.516,53	-609.849,44	31.667,09
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-421.217,28	-461.792,67	-461.792,67	-433.466,40	28.326,27
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-134.801,49	-141.709,44	-141.709,44	-137.655,66	4.053,78
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.927,37	-10.788,33	-10.788,33	-10.526,74	261,59
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-25.535,12	-27.226,09	-27.226,09	-28.200,64	-974,55
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	-591.481,26	-641.516,53	-641.516,53	-609.849,44	31.667,09
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-591.481,26	-641.516,53	-641.516,53	-609.849,44	31.667,09
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-591.481,26	-641.516,53	-641.516,53	-609.849,44	31.667,09
23 Außerordentliche 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	-591.481,26	-641.516,53	-641.516,53	-609.849,44	31.667,09
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	-591.481,26	-641.516,53	-641.516,53	-609.849,44	31.667,09
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-591.481,26	-641.516,53	-641.516,53	-609.849,44	31.667,09

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	-596.046,83	-641.516,53	-641.516,53	-609.554,93	31.961,60
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-425.910,27	-461.792,67	-461.792,67	-433.171,02	28.621,65
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-134.673,38	-141.709,44	-141.709,44	-137.656,63	4.052,81
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-9.928,06	-10.788,33	-10.788,33	-10.526,64	261,69
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-25.535,12	-27.226,09	-27.226,09	-28.200,64	-974,55
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	-596.046,83	-641.516,53	-641.516,53	-609.554,93	31.961,60
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-596.046,83	-641.516,53	-641.516,53	-609.554,93	31.961,60
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: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Beschäftigtenvertretung
Produkt: Beschäftigtenvertretung

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	01-03-00-00	Beschäftigtenvertretung	Erika Voß-Wählen

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	-25.102,00	-27.664,55	-27.664,55	-28.201,27	-536,72
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-25.102,00	-26.954,63	-26.954,63	-28.201,27	-1.246,64
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-558,95	-558,95	0,00	558,95
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-39,18	-39,18	0,00	39,18
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-111,79	-111,79	0,00	111,79
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.969,70	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-9.969,70	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-35.071,70	-42.664,55	-42.664,55	-43.201,27	-536,72
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-35.071,70	-42.664,55	-42.664,55	-43.201,27	-536,72
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	-35.071,70	-42.664,55	-42.664,55	-43.201,27	-536,72
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	-35.071,70	-42.664,55	-42.664,55	-43.201,27	-536,72
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	-35.071,70	-42.664,55	-42.664,55	-43.201,27	-536,72
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-35.071,70	-42.664,55	-42.664,55	-43.201,27	-536,72

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	-25.181,59	-27.664,55	-27.664,55	-28.289,89	-625,34
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-25.181,59	-26.954,63	-26.954,63	-28.289,89	-1.335,26
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	0,00	-558,95	-558,95	0,00	558,95
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	-39,18	-39,18	0,00	39,18
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-111,79	-111,79	0,00	111,79
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-9.969,70	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-9.969,70	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.151,29	-42.664,55	-42.664,55	-43.289,89	-625,34
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-35.151,29	-42.664,55	-42.664,55	-43.289,89	-625,34
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: 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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	-106.585,22	-117.131,51	-117.131,51	-110.058,22	7.073,29
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-65.985,26	-71.200,33	-71.200,33	-66.386,49	4.813,84
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-31.786,66	-35.995,36	-35.995,36	-33.794,89	2.200,47
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.344,52	-2.650,19	-2.650,19	-2.598,65	51,54
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.468,78	-7.285,63	-7.285,63	-7.278,19	7,44
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.500,00	-40.000,00	-40.000,00	-29.000,00	11.000,00
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-28.500,00	-40.000,00	-40.000,00	-29.000,00	11.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-135.085,22	-157.131,51	-157.131,51	-139.058,22	18.073,29
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-135.085,22	-157.131,51	-157.131,51	-139.058,22	18.073,29
19 Finanzerträge	0,00	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	-135.085,22	-157.131,51	-157.131,51	-139.058,22	18.073,29
23 Außerordentliche 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	-135.085,22	-157.131,51	-157.131,51	-139.058,22	18.073,29
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	-135.085,22	-157.131,51	-157.131,51	-139.058,22	18.073,29
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-135.085,22	-157.131,51	-157.131,51	-139.058,22	18.073,29

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	-104.817,71	-117.131,51	-117.131,51	-110.307,13	6.824,38
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-64.192,45	-71.200,33	-71.200,33	-66.659,41	4.540,92
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-31.811,73	-35.995,36	-35.995,36	-33.770,92	2.224,44
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.344,75	-2.650,19	-2.650,19	-2.598,61	51,58
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.468,78	-7.285,63	-7.285,63	-7.278,19	7,44
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	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	-28.500,00	11.500,00
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-28.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-28.500,00	11.500,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.817,71	-157.131,51	-157.131,51	-138.807,13	18.324,38
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-132.817,71	-157.131,51	-157.131,51	-138.807,13	18.324,38
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
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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.194,00	4.500,00	4.500,00	4.428,00	-72,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.194,00	4.500,00	4.500,00	4.428,00	-72,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.544,84	22.300,00	22.300,00	31.990,83	9.690,83
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	402,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	30.142,02	22.000,00	22.000,00	31.830,04	9.830,04
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	300,00	300,00	160,79	-139,21
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	35.738,84	27.000,00	27.000,00	36.418,83	9.418,83
11 Personalaufwendungen	-316.103,50	-427.967,52	-427.967,52	-362.654,86	65.312,66
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-66.032,71	-69.914,63	-69.914,63	-72.588,32	-2.673,69
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-198.050,25	-283.526,17	-283.526,17	-227.056,75	56.469,42
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-12.929,09	-18.549,10	-18.549,10	-15.406,78	3.142,32
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-39.091,45	-55.977,62	-55.977,62	-47.603,01	8.374,61
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.788,75	-31.000,00	-26.200,00	-25.483,25	716,75
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-7.983,19	-12.000,00	-6.000,00	-5.685,33	314,67
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-15.805,56	-19.000,00	-20.200,00	-19.797,92	402,08
14 Bilanzielle Abschreibungen	-100.833,29	-72.300,00	-72.300,00	-102.749,69	-30.449,69
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-100.833,29	-72.300,00	-72.300,00	-102.749,69	-30.449,69
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-465.935,83	-505.000,00	-556.249,00	-547.583,10	8.665,90
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-83.755,60	-100.000,00	-111.000,00	-99.363,97	11.636,03
5422000000 Mieten und Pachten	-294,22	-1.000,00	-1.000,00	-271,32	728,68
5423000000 Leasing	-5.098,32	-8.500,00	-16.949,00	-5.244,33	11.704,67
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-342.034,05	-355.000,00	-386.800,00	-408.184,47	-21.384,47
5445000000 Sonstige Steuern	-502,65	-500,00	-500,00	-217,65	282,35
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.250,99	-40.000,00	-40.000,00	-34.301,36	5.698,64
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	0,00	0,00	0,00	-335,77	-335,77
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	335,77	335,77
17 Ordentliche Aufwendungen	-906.661,37	-1.036.267,52	-1.082.716,52	-1.038.470,90	44.245,62
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-870.922,53	-1.009.267,52	-1.055.716,52	-1.002.052,07	53.664,45
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-870.922,53	-1.009.267,52	-1.055.716,52	-1.002.052,07	53.664,45
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-870.922,53	-1.009.267,52	-1.055.716,52	-1.002.052,07	53.664,45

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-820.159,88	-599.934,23	-599.934,23	-650.663,28	-50.729,05
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-820.159,88	-599.934,23	-599.934,23	-650.663,28	-50.729,05
29 ERGEBNIS	-1.691.082,41	-1.609.201,75	-1.655.650,75	-1.652.715,35	2.935,40
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.691.082,41	-1.609.201,75	-1.655.650,75	-1.652.715,35	2.935,40

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.119,93	22.300,00	22.300,00	33.415,74	11.115,74
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	402,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	28.717,11	22.000,00	22.000,00	33.254,95	11.254,95
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	300,00	300,00	160,79	-139,21
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	29.119,93	22.500,00	22.500,00	33.415,74	10.915,74
10 Personalauszahlungen	-316.753,70	-427.967,52	-427.967,52	-362.394,74	65.572,78
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-66.525,25	-69.914,63	-69.914,63	-72.652,31	-2.737,68
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-198.206,69	-283.526,17	-283.526,17	-226.732,88	56.793,29
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-12.930,31	-18.549,10	-18.549,10	-15.406,54	3.142,56
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-39.091,45	-55.977,62	-55.977,62	-47.603,01	8.374,61
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20.346,82	-31.000,00	-26.200,00	-31.407,83	-5.207,83
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-8.721,04	-12.000,00	-6.000,00	-5.965,55	34,45
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-11.625,78	-19.000,00	-20.200,00	-25.442,28	-5.242,28
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-26,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7598000000 Auszahlung Zahllast	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-466.869,26	-505.000,00	-556.249,00	-543.104,03	13.144,97
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-82.915,86	-100.000,00	-111.000,00	-96.432,36	14.567,64
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-22,90	-1.000,00	-1.000,00	-542,64	457,36
7423000000 AZ Leasing	-5.098,32	-8.500,00	-16.949,00	-5.244,33	11.704,67
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-344.050,54	-355.000,00	-386.800,00	-406.405,69	-19.605,69
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-502,65	-500,00	-500,00	-217,65	282,35
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.278,99	-40.000,00	-40.000,00	-34.261,36	5.738,64
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-803.969,78	-963.967,52	-1.010.416,52	-936.906,60	73.509,92
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-774.849,85	-941.467,52	-987.916,52	-903.490,86	84.425,66
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	-153.216,47	-106.000,00	-158.892,94	-108.477,82	50.415,12

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-68.654,95	-50.000,00	-55.353,02	-25.903,88	29.449,14
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-84.561,52	-56.000,00	-103.539,92	-82.573,94	20.965,98
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-153.216,47	-106.000,00	-158.892,94	-108.477,82	50.415,12
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-153.216,47	-106.000,00	-158.892,94	-108.477,82	50.415,12
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	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	-153.216,47	-106.000,00	-158.892,94	-108.477,82	-50.415,12
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-68.654,95	-50.000,00	-55.353,02	-25.903,88	-29.449,14
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-84.561,52	-56.000,00	-103.539,92	-82.573,94	-20.965,98
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-153.216,47	-106.000,00	-158.892,94	-108.477,82	-50.415,12

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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.752,22	189.500,00	189.500,00	260.947,12	71.447,12
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	217.752,22	189.500,00	189.500,00	260.947,12	71.447,12
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	500,00	500,00	23.293,92	22.793,92
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	500,00	500,00	23.293,92	22.793,92
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	13.824,64	13.824,64
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	12.955,62	12.955,62
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	869,02	869,02
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	10.241,12	0,00	0,00	750,00	750,00
4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-10.241,12	0,00	0,00	-750,00	-750,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	217.752,22	190.000,00	190.000,00	298.065,68	108.065,68
11 Personalaufwendungen	-3.219.475,46	-3.678.791,95	-3.678.791,95	-3.514.945,41	163.846,54
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.450,92	-3.596,98	-3.596,98	-3.693,55	-96,57
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.522.608,57	-2.884.820,81	-2.884.820,81	-2.726.927,69	157.893,12
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-186.798,89	-213.201,47	-213.201,47	-207.857,72	5.343,75
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-506.617,08	-577.172,69	-577.172,69	-576.466,45	706,24
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-488.897,14	-585.000,00	-631.951,00	-596.416,14	35.534,86
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	-634,51	-634,51
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-675,13	0,00	0,00	-716,26	-716,26
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-153,81	0,00	0,00	-113,25	-113,25
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-181.959,45	-240.000,00	-288.907,79	-243.109,85	45.797,94
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-303.368,45	-340.000,00	-338.043,21	-337.611,27	431,94
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.740,30	-5.000,00	-5.000,00	-14.231,00	-9.231,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-253.792,64	-220.500,00	-220.500,00	-296.597,40	-76.097,40
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-253.792,64	-220.500,00	-220.500,00	-296.597,40	-76.097,40
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.393,75	-60.000,00	-56.956,79	-46.164,01	10.792,78
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-29.443,35	-40.000,00	-36.956,79	-32.506,96	4.449,83
5422000000 Mieten und Pachten	-3.855,60	-12.000,00	-12.000,00	-4.783,80	7.216,20
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-999,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-1.418,90	-2.000,00	-2.000,00	-3.662,95	-1.662,95
5445000000 Sonstige Steuern	-4.676,30	-6.000,00	-6.000,00	-5.210,30	789,70
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-170,81	0,00	0,00	0,00	0,00
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	170,81	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.002.558,99	-4.544.291,95	-4.588.199,74	-4.454.122,96	134.076,78
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.784.806,77	-4.354.291,95	-4.398.199,74	-4.156.057,28	242.142,46

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
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	-3.784.806,77	-4.354.291,95	-4.398.199,74	-4.156.057,28	242.142,46
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-3.784.806,77	-4.354.291,95	-4.398.199,74	-4.156.057,28	242.142,46
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	946.126,62	902.600,00	902.600,00	1.039.888,53	137.288,53
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	946.126,62	902.600,00	902.600,00	1.039.888,53	137.288,53
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-180.130,07	-139.151,56	-139.151,56	-131.567,13	7.584,43
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.130,07	-139.151,56	-139.151,56	-131.567,13	7.584,43
29 ERGEBNIS	-3.018.810,22	-3.590.843,51	-3.634.751,30	-3.247.735,88	387.015,42
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.018.810,22	-3.590.843,51	-3.634.751,30	-3.247.735,88	387.015,42

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	142,50	142,50
6048000000 Einzahlung Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	142,50	142,50
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	500,00	500,00	107,10	-392,90
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500,00	500,00	107,10	-392,90
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	11.665,37	11.665,37
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	10.796,35	10.796,35
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	869,02	869,02
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	11.914,97	11.414,97
10 Personalauszahlungen	-3.221.524,30	-3.678.791,95	-3.678.791,95	-3.511.004,76	167.787,19
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-3.446,92	-3.596,98	-3.596,98	-3.695,10	-98,12
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-2.524.643,01	-2.884.820,81	-2.884.820,81	-2.722.989,85	161.830,96
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-186.817,29	-213.201,47	-213.201,47	-207.853,36	5.348,11
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-506.617,08	-577.172,69	-577.172,69	-576.466,45	706,24
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-498.600,45	-585.000,00	-631.951,00	-559.588,00	72.363,00
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	-634,51	-634,51
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-675,13	0,00	0,00	-366,52	-366,52
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-153,81	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-188.390,25	-240.000,00	-288.907,79	-221.402,60	67.595,19
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-307.389,96	-340.000,00	-338.043,21	-323.702,37	14.340,84
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.991,30	-5.000,00	-5.000,00	-13.482,00	-8.482,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	125,00	0,00	0,00	93,46	93,46
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-1.353,96	0,00	0,00	-1.242,72	-1.242,72
7598000000 Auszahlung Zahllast	1.478,96	0,00	0,00	1.336,18	1.336,18
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-39.150,04	-60.000,00	-56.956,79	-44.956,33	12.000,46
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-28.629,91	-40.000,00	-36.956,79	-31.416,30	5.540,49
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-3.738,94	-12.000,00	-12.000,00	-5.033,70	6.966,30
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-999,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-1.105,29	-2.000,00	-2.000,00	-3.595,03	-1.595,03
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-4.676,30	-6.000,00	-6.000,00	-4.911,30	1.088,70
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.759.149,79	-4.323.791,95	-4.367.699,74	-4.115.455,63	252.244,11
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.759.149,79	-4.323.291,95	-4.367.199,74	-4.103.540,66	263.659,08
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.580,00	60.000,00	60.000,00	25.290,00	-34.710,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	26.580,00	60.000,00	60.000,00	25.290,00	-34.710,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.241,12	0,00	0,00	750,00	750,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	10.241,12	0,00	0,00	750,00	750,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. 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)	36.821,12	60.000,00	60.000,00	26.040,00	-33.960,00
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	-557.463,86	-830.000,00	-1.394.012,46	-590.985,04	803.027,42
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-345.448,24	-830.000,00	-1.389.311,96	-443.150,24	946.161,72
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-12.727,39	0,00	0,00	-17.601,20	-17.601,20
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-199.288,23	0,00	-4.700,50	-130.233,60	-125.533,10
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-557.463,86	-830.000,00	-1.394.012,46	-590.985,04	803.027,42
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-520.642,74	-770.000,00	-1.334.012,46	-564.945,04	769.067,42
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
A050200_02 - LKW mit Ladekran (Ersatz für HS-SW 2022) (Bauhof) (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-220.000,00	-291.000,00	0,00	-291.000,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-220.000,00	-291.000,00	0,00	-291.000,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-220.000,00	-291.000,00	0,00	-291.000,00
A050200_14 - LKW 10 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	0,00	-118.393,10	-118.393,10	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	-118.393,10	-118.393,10	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-118.393,10	-118.393,10	0,00
A050200_31 - Anschaffung eines Transporters (Ersatz für HS-2048) (Bauhof) (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-47.254,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-47.254,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-47.254,90	0,00	0,00	0,00	0,00
A050200_35 - Anschaffung eines Radlader oder Staplers, Ersatz für Kramer Bj. 2000 (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-2.475,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-2.475,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-2.475,20	0,00	0,00	0,00	0,00
A050200_37 - Anschaffung eines 3-Seiten-Kippers 10,5 t, Ersatz für HS-2009 (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-39.892,37	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-39.892,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-39.892,37	0,00	0,00	0,00	0,00
A050200_38 - Anschaffung eines Winterdienststreuers, Ersatz für HS-2101 (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	-38.982,91	0,00	-38.982,91
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	-38.982,91	0,00	-38.982,91

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
A050200 38 - Anschaffung eines Winterdienststreuers, Ersatz für HS-2101 (I)					
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-38.982,91	0,00	-38.982,91
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	-50.205,03	0,00	0,00	0,00	0,00
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-50.205,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-50.205,03	0,00	0,00	0,00	0,00
A050200 40 - Anschaffung einer Kehrsaugmaschine, 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	-146.608,00	0,00	0,00	118.143,20	-118.143,20
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	0,00	118.143,20	-118.143,20
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-146.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-146.608,00	0,00	0,00	118.143,20	-118.143,20
A050200 41 - Anschaffung eines Großflächenmähers, Ersatz für ISEKI (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-60.000,00	-71.017,09	0,00	-71.017,09
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-60.000,00	-71.017,09	0,00	-71.017,09
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-60.000,00	-71.017,09	0,00	-71.017,09
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	0,00	-65.400,00	-65.354,80	-45,20
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	-65.400,00	-65.354,80	-45,20
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-65.400,00	-65.354,80	-45,20
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	0,00	-37.223,20	-37.223,20	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	-37.223,20	0,00	-37.223,20
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	-37.223,20	37.223,20
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-37.223,20	-37.223,20	0,00

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
A050200 48 - Elektro Straßenreinigungsfahrzeug, Ersatz für HS-HS 128 (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100000 Investitionszuwendungen vom Land	26.580,00	0,00	0,00	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	-66.461,50	0,00	0,00	0,00	0,00
783100000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-66.461,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-39.881,50	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	0,00	-187.425,00	-183.676,50	-3.748,50
783100000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	-187.425,00	-183.676,50	-3.748,50
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-187.425,00	-183.676,50	-3.748,50
A050200 53 - Anschaffung LKW 18 t, als Container-Hakenlift (Ersatz für HS-HS 145)(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	-230.000,00	-185.200,00	0,00	-185.200,00
783100000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-230.000,00	-185.200,00	0,00	-185.200,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-230.000,00	-185.200,00	0,00	-185.200,00
A050200 54 - Anschaffung Transporter 4t mit Kipper (Ersatz für HS-HS 361) (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
681100000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
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	-80.000,00	-97.976,80	-12.387,90	-85.588,90
783100000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-80.000,00	-97.976,80	0,00	-97.976,80
785400000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	-12.387,90	12.387,90
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-48.000,00	-65.976,80	-12.387,90	-53.588,90
A050200 55 - Anschaffung Transporter 4t mit Kipper (Ersatz für HS-HS 362) (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	-62.366,31	-62.366,31	0,00
783100000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-60.000,00	-62.366,31	-62.366,31	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-60.000,00	-62.366,31	-62.366,31	0,00

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024

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	-162.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-162.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-162.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	25.290,00	-25.290,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	25.290,00	-25.290,00
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	-4.700,50	-80.622,50	75.922,00
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	0,00	0,00	-4.700,50	-80.622,50	75.922,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-4.700,50	-55.332,50	50.632,00

A050200_61 - Transporter 2 to (Ersatz für HS 190) (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
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	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-42.000,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00

A050200_63 - Anschaffung eines Kleinschleppers für Kunstrasenplatzpflege (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-40.000,00	-47.522,61	-47.500,00	-22,61
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-40.000,00	-47.522,61	-47.500,00	-22,61
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-40.000,00	-47.522,61	-47.500,00	-22,61

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
	2023	2024	2024	2024	2024

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	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	10.241,12	0,00	0,00	750,00	-750,00
6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	10.241,12	0,00	0,00	750,00	-750,00
Sonstige investive Auszahlungen	-41.834,36	-70.000,00	-116.804,94	-101.603,93	-15.201,01
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-29.106,97	-70.000,00	-116.804,94	-84.002,73	-32.802,21

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-12.727,39	0,00	0,00	-17.601,20	17.601,20
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-31.593,24	-70.000,00	-116.804,94	-100.853,93	-15.951,01

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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	-82.267,99	-88.657,52	-88.657,52	-85.114,01	3.543,51
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-10.631,04	-11.104,60	-11.104,60	-11.291,56	-186,96
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-56.626,94	-61.167,70	-61.167,70	-57.876,60	3.291,10
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.180,16	-4.589,00	-4.589,00	-4.398,00	191,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.829,85	-11.796,22	-11.796,22	-11.547,85	248,37
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	-45.637,45	-60.600,00	-49.600,00	-45.129,17	4.470,83
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-39.864,47	-50.000,00	-39.000,00	-38.350,53	649,47
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	-600,00	-600,00	0,00	600,00
5491000000 Verfügungsmittel	-5.772,98	-10.000,00	-10.000,00	-6.778,64	3.221,36
17 Ordentliche Aufwendungen	-127.905,44	-149.257,52	-138.257,52	-130.243,18	8.014,34
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-127.905,44	-149.257,52	-138.257,52	-130.243,18	8.014,34
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	-127.905,44	-149.257,52	-138.257,52	-130.243,18	8.014,34
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	-127.905,44	-149.257,52	-138.257,52	-130.243,18	8.014,34
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	-127.905,44	-149.257,52	-138.257,52	-130.243,18	8.014,34
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-127.905,44	-149.257,52	-138.257,52	-130.243,18	8.014,34

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	-82.487,47	-88.657,52	-88.657,52	-85.169,35	3.488,17
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-10.806,54	-11.104,60	-11.104,60	-11.283,42	-178,82
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-56.670,57	-61.167,70	-61.167,70	-57.940,09	3.227,61
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-4.180,51	-4.589,00	-4.589,00	-4.397,99	191,01
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.829,85	-11.796,22	-11.796,22	-11.547,85	248,37
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	-44.421,64	-60.600,00	-49.600,00	-46.380,88	3.219,12
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-38.831,26	-50.000,00	-39.000,00	-39.417,74	-417,74
7445000000 AZ Sonstige Steuern	0,00	-600,00	-600,00	0,00	600,00
7491000000 AZ Verfügungsmittel	-5.590,38	-10.000,00	-10.000,00	-6.963,14	3.036,86
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.909,11	-149.257,52	-138.257,52	-131.550,23	6.707,29
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-126.909,11	-149.257,52	-138.257,52	-131.550,23	6.707,29
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: 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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	-3.673,16	-4.766,65	-4.766,65	-4.069,83	696,82
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.894,04	-3.749,78	-3.749,78	-3.192,92	556,86
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-205,40	-265,95	-265,95	-234,12	31,83
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-573,72	-750,92	-750,92	-642,79	108,13
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.472,73	-8.000,00	-8.000,00	-3.064,53	4.935,47
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-4.472,73	-8.000,00	-8.000,00	-3.064,53	4.935,47
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.145,89	-12.766,65	-12.766,65	-7.134,36	5.632,29
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.145,89	-12.766,65	-12.766,65	-7.134,36	5.632,29
19 Finanzerträge	0,00	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	-8.145,89	-12.766,65	-12.766,65	-7.134,36	5.632,29
23 Außerordentliche 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	-8.145,89	-12.766,65	-12.766,65	-7.134,36	5.632,29
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	-8.145,89	-12.766,65	-12.766,65	-7.134,36	5.632,29
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.145,89	-12.766,65	-12.766,65	-7.134,36	5.632,29

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-3.646,44	-4.766,65	-4.766,65	-4.068,11	698,54
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-2.867,34	-3.749,78	-3.749,78	-3.191,20	558,58
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-205,38	-265,95	-265,95	-234,12	31,83
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-573,72	-750,92	-750,92	-642,79	108,13
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.472,73	-8.000,00	-8.000,00	-3.064,53	4.935,47
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-4.472,73	-8.000,00	-8.000,00	-3.064,53	4.935,47
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.119,17	-12.766,65	-12.766,65	-7.132,64	5.634,01
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.119,17	-12.766,65	-12.766,65	-7.132,64	5.634,01
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					

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Innere Verwaltung
Produktgruppe: Personalmanagement
Produkt: Personalmanagement

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.131,89	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.131,89	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	36.662,61	67.300,00	67.300,00	-312.482,79	-379.782,79
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-161.525,00	11.100,00	11.100,00	16.743,00	5.643,00
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	140.123,00	0,00	0,00	12.854,52	12.854,52
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	41.764,61	56.200,00	56.200,00	-342.080,31	-398.280,31
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.532.628,43	94.346,00	94.346,00	205.830,42	111.484,42
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.532.628,43	94.346,00	94.346,00	205.830,42	111.484,42
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.600.422,93	161.646,00	161.646,00	-106.652,37	-268.298,37
11 Personalaufwendungen	-3.107.067,39	-1.853.529,87	-1.853.529,87	-1.479.939,54	373.590,33
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-697.122,97	-504.425,94	-504.425,94	-383.990,45	120.435,49
5011100000 Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beamte)	-32.587,21	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,71	-80,71
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-329.151,76	-519.136,78	-519.136,78	-445.084,18	74.052,60
5012100000 Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beschäftigte)	-29.310,24	-50.000,00	-50.000,00	-59.179,92	-9.179,92
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-29.527,14	-38.340,29	-38.340,29	-40.681,95	-2.341,66
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-76.181,36	-115.326,86	-115.326,86	-112.039,04	3.287,82
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-354.302,71	-400.000,00	-400.000,00	-340.719,29	59.280,71
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.558.760,00	-102.000,00	-102.000,00	-12.218,00	89.782,00
5052000000 Zuführungen zu Sonstigen Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen (§ 107 b BeamtVG)	-124,00	-20.300,00	-20.300,00	-26.251,00	-5.951,00
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-54.000,00	-54.000,00	-9.695,00	44.305,00
12 Versorgungsaufwendungen	-4.210.112,54	-4.608.000,00	-4.608.000,00	-4.369.330,09	238.669,91
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.504.520,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.582.400,00	-82.400,00
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-565.254,54	-500.000,00	-500.000,00	-364.804,09	135.195,91
5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-1.140.338,00	-1.124.000,00	-1.124.000,00	-955.111,00	168.889,00
5161000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-484.000,00	-484.000,00	-467.015,00	16.985,00
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	-205.592,61	-212.000,00	-237.641,96	-211.585,47	26.056,49
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.381,98	-1.000,00	-1.000,00	-2.014,79	-1.014,79

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-203.180,88	-210.000,00	-235.641,96	-208.815,75	26.826,21
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-624,75	-1.000,00	-1.000,00	-754,93	245,07
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.522.682,54	-6.673.529,87	-6.699.171,83	-6.060.855,10	638.316,73
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.922.259,61	-6.511.883,87	-6.537.525,83	-6.167.507,47	370.018,36
19 Finanzerträge	294.793,86	0,00	0,00	65,66	65,66
4691000000 Sonstige Finanzerträge	294.793,86	0,00	0,00	65,66	65,66
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	294.793,86	0,00	0,00	65,66	65,66
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.627.465,75	-6.511.883,87	-6.537.525,83	-6.167.441,81	370.084,02
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	-5.627.465,75	-6.511.883,87	-6.537.525,83	-6.167.441,81	370.084,02
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	-5.627.465,75	-6.511.883,87	-6.537.525,83	-6.167.441,81	370.084,02
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.627.465,75	-6.511.883,87	-6.537.525,83	-6.167.441,81	370.084,02

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.131,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.131,89	0,00	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	228.771,55	67.300,00	67.300,00	87.802,94	20.502,94
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	206,02	11.100,00	11.100,00	0,00	-11.100,00
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	132.183,00	0,00	0,00	3.967,43	3.967,43
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	80.082,53	56.200,00	56.200,00	83.835,51	27.635,51
7 Sonstige Einzahlungen	8.072,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00
6591007000 EZ DG Gehaltsvorschüsse	8.072,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	267.975,44	67.300,00	67.300,00	89.092,94	21.792,94
10 Personalauszahlungen	-1.287.534,98	-1.577.229,87	-1.577.229,87	-1.535.401,04	41.828,83
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-504.981,30	-504.425,94	-504.425,94	-605.762,83	-101.336,89
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-328.735,48	-519.136,78	-519.136,78	-443.266,45	75.870,33
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-29.529,72	-38.340,29	-38.340,29	-40.681,03	-2.340,74
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-76.181,36	-115.326,86	-115.326,86	-112.039,04	3.287,82
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-348.107,12	-400.000,00	-400.000,00	-333.651,69	66.348,31
11 Versorgungsauszahlungen	-2.918.501,19	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-2.865.810,91	134.189,09
7121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.354.600,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.492.767,61	7.232,39
7141000000 AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-563.901,19	-500.000,00	-500.000,00	-373.043,30	126.956,70
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	-222.529,52	-212.000,00	-237.641,96	-191.246,27	46.395,69
7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.381,98	-1.000,00	-1.000,00	-2.014,79	-1.014,79
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-220.207,79	-210.000,00	-235.641,96	-186.476,55	49.165,41
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-624,75	-1.000,00	-1.000,00	-754,93	245,07
7499007000 AZ DG Gehaltsvorschüsse	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.428.565,69	-4.789.229,87	-4.814.871,83	-4.592.458,22	222.413,61
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.160.590,25	-4.721.929,87	-4.747.571,83	-4.503.365,28	244.206,55
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

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	417,00	500,00	500,00	302,00	-198,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	417,00	500,00	500,00	302,00	-198,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397,37	0,00	0,00	4,29	4,29
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	397,37	0,00	0,00	4,29	4,29
7 Sonstige ordentliche Erträge	102.541,54	150.500,00	150.500,00	48.200,36	-102.299,64
4584000000 Erträge aus Wertberichtigungen	98.799,08	150.000,00	150.000,00	43.931,61	-106.068,39
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.742,46	500,00	500,00	4.268,75	3.768,75
8 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	103.355,91	151.000,00	151.000,00	48.506,65	-102.493,35
11 Personalaufwendungen	-281.404,96	-304.932,80	-304.932,80	-289.795,98	15.136,82
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-90.202,35	-96.875,76	-96.875,76	-103.184,74	-6.308,98
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-150.134,95	-163.366,92	-163.366,92	-143.041,50	20.325,42
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.136,46	-12.224,85	-12.224,85	-11.777,48	447,37
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-29.931,20	-32.465,27	-32.465,27	-31.792,26	673,01
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.963,06	-15.000,00	-28.820,00	-2.590,63	26.229,37
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.963,06	-15.000,00	-28.820,00	-2.590,63	26.229,37
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	-588.829,00	-410.550,00	-410.550,00	-542.269,86	-131.719,86
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-20.550,00	-20.550,00	-20.550,00	-20.550,00	0,00
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-568.279,00	-350.000,00	-350.000,00	-521.719,86	-171.719,86
17 Ordentliche Aufwendungen	-885.197,02	-730.482,80	-744.302,80	-834.656,47	-90.353,67
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-781.841,11	-579.482,80	-593.302,80	-786.149,82	-192.847,02
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	-781.841,11	-579.482,80	-593.302,80	-786.149,82	-192.847,02
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	-781.841,11	-579.482,80	-593.302,80	-786.149,82	-192.847,02
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	-781.841,11	-579.482,80	-593.302,80	-786.149,82	-192.847,02
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-781.841,11	-579.482,80	-593.302,80	-786.149,82	-192.847,02

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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.	417,00	500,00	500,00	262,00	-238,00
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	417,00	500,00	500,00	262,00	-238,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	397,37	0,00	0,00	4,29	4,29
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	397,37	0,00	0,00	4,29	4,29
7 Sonstige Einzahlungen	3.742,46	500,00	500,00	4.268,75	3.768,75
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.742,46	500,00	500,00	4.268,75	3.768,75
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.556,83	1.000,00	1.000,00	4.535,04	3.535,04
10 Personalauszahlungen	-281.236,35	-304.932,80	-304.932,80	-290.237,57	14.695,23
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-90.192,26	-96.875,76	-96.875,76	-103.505,32	-6.629,56
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-149.975,67	-163.366,92	-163.366,92	-143.162,62	20.204,30
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-11.137,22	-12.224,85	-12.224,85	-11.777,37	447,48
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-29.931,20	-32.465,27	-32.465,27	-31.792,26	673,01
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.470,40	-15.000,00	-28.820,00	-3.618,79	25.201,21
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-14.470,40	-15.000,00	-28.820,00	-3.618,79	25.201,21
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-60.550,00	-60.550,00	0,00	60.550,00
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-20.550,00	-20.550,00	0,00	20.550,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-295.706,75	-380.482,80	-394.302,80	-293.856,36	100.446,44
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-291.149,92	-379.482,80	-393.302,80	-289.321,32	103.981,48
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. 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 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	35,00	50,00	50,00	24,50	-25,50
4311000000 Verwaltungsgebühren	35,00	50,00	50,00	24,50	-25,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213,50	1.000,00	1.000,00	1.008,91	8,91
4489000000 Erträge aus der Berechnung von Bankgebühren	1.213,50	1.000,00	1.000,00	1.008,91	8,91
7 Sonstige ordentliche Erträge	181.969,90	143.000,00	143.000,00	201.563,69	58.563,69
4562000000 Säumniszuschläge	32.263,58	15.000,00	15.000,00	59.489,44	44.489,44
4562100000 Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	265,60	2.000,00	2.000,00	542,18	-1.457,82
4562200000 Festkonto Mahngebühren	148.195,16	125.000,00	125.000,00	140.523,90	15.523,90
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.245,56	1.000,00	1.000,00	1.008,17	8,17
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	183.218,40	144.050,00	144.050,00	202.597,10	58.547,10
11 Personalaufwendungen	-495.268,88	-567.217,24	-567.217,24	-485.106,63	82.110,61
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-72.302,87	-80.250,62	-80.250,62	-67.339,21	12.911,41
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-332.709,42	-382.558,64	-382.558,64	-325.189,67	57.368,97
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-24.136,19	-27.979,27	-27.979,27	-24.303,95	3.675,32
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-66.120,40	-76.428,71	-76.428,71	-68.273,80	8.154,91
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.100,00	-1.005,55	94,45
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.100,00	-1.005,55	94,45
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.991,39	-17.500,00	-14.900,00	-14.031,58	868,42
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.739,56	-3.500,00	-4.400,00	-2.429,07	1.970,93
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-12.251,83	-14.000,00	-10.500,00	-11.602,51	-1.102,51
17 Ordentliche Aufwendungen	-510.260,27	-584.717,24	-583.217,24	-500.143,76	83.073,48
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-327.041,87	-440.667,24	-439.167,24	-297.546,66	141.620,58
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-8.882,32	-8.000,00	-9.500,00	-9.041,73	458,27
5592000000 Aufwand Bankgebühren	-1.233,14	-2.000,00	-2.000,00	-1.022,51	977,49
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	-7.649,18	-6.000,00	-7.500,00	-8.019,22	-519,22
21 FINANZERGEBNIS	-8.882,32	-8.000,00	-9.500,00	-9.041,73	458,27
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-335.924,19	-448.667,24	-448.667,24	-306.588,39	142.078,85
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	-335.924,19	-448.667,24	-448.667,24	-306.588,39	142.078,85
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	-335.924,19	-448.667,24	-448.667,24	-306.588,39	142.078,85
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-335.924,19	-448.667,24	-448.667,24	-306.588,39	142.078,85

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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.	35,00	50,00	50,00	357,86	307,86
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	35,00	50,00	50,00	357,86	307,86
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.112,64	1.000,00	1.000,00	1.043,26	43,26
6489000000 Einzahlungen aus der Berechnung von Bankgebühren	1.112,64	1.000,00	1.000,00	1.043,26	43,26
7 Sonstige Einzahlungen	172.118,94	143.000,00	143.000,00	188.370,39	45.370,39
6562000000 EZ Säumniszuschläge	170.939,09	142.000,00	142.000,00	187.187,01	45.187,01
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.179,85	1.000,00	1.000,00	1.183,38	183,38
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.266,58	144.050,00	144.050,00	189.771,51	45.721,51
10 Personalauszahlungen	-497.409,52	-567.217,24	-567.217,24	-484.255,61	82.961,63
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-73.976,45	-80.250,62	-80.250,62	-66.568,31	13.682,31
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-333.173,93	-382.558,64	-382.558,64	-325.109,81	57.448,83
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-24.138,74	-27.979,27	-27.979,27	-24.303,69	3.675,58
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-66.120,40	-76.428,71	-76.428,71	-68.273,80	8.154,91
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.100,00	-934,15	165,85
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.100,00	-934,15	165,85
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-9.938,79	-8.000,00	-9.500,00	-9.276,73	223,27
7592000000 Auszahlung Bankgebühren	-2.393,83	-2.000,00	-2.000,00	-1.022,51	977,49
7599000000 Sonstige Finanzauszahlungen	-7.544,96	-6.000,00	-7.500,00	-8.254,22	-754,22
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-14.216,60	-17.500,00	-14.900,00	-13.847,60	1.052,40
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.760,94	-3.500,00	-4.400,00	-2.228,94	2.171,06
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-11.455,66	-14.000,00	-10.500,00	-11.618,66	-1.118,66
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-521.564,91	-592.717,24	-592.717,24	-508.314,09	84.403,15
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-348.298,33	-448.667,24	-448.667,24	-318.542,58	130.124,66
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					

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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.847,84	56.900,00	56.900,00	240.805,13	183.905,13
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	98.847,84	56.900,00	56.900,00	240.805,13	183.905,13
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	26.785,04	23.700,00	23.700,00	26.666,67	2.966,67
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	26.785,04	23.700,00	23.700,00	26.666,67	2.966,67
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	125.632,88	80.600,00	80.600,00	267.471,80	186.871,80
11 Personalaufwendungen	-596.846,35	-792.311,71	-792.311,71	-703.876,93	88.434,78
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-68.872,52	-73.816,51	-73.816,51	-72.279,26	1.537,25
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-416.213,27	-564.376,83	-564.376,83	-495.732,89	68.643,94
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-30.608,32	-41.316,69	-41.316,69	-38.272,79	3.043,90
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-81.152,24	-112.801,68	-112.801,68	-97.591,99	15.209,69
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-63.074,65	-54.000,00	-80.800,00	-76.871,30	3.928,70
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-63.074,65	-54.000,00	-80.800,00	-76.871,30	3.928,70
14 Bilanzielle Abschreibungen	-409.846,41	-423.600,00	-423.600,00	-394.172,89	29.427,11
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-409.846,41	-423.600,00	-423.600,00	-394.172,89	29.427,11
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-832.129,16	-914.900,00	-1.020.025,57	-926.163,29	93.862,28
5422000000 Mieten und Pachten	-147.421,11	-149.500,00	-149.500,00	-164.797,94	-15.297,94
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-319.805,59	-421.600,00	-497.336,10	-338.617,50	158.718,60
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-364.902,46	-343.800,00	-373.189,47	-422.747,85	-49.558,38
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	0,00	0,00	0,00	-145,83	-145,83
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	145,83	145,83
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.901.896,57	-2.184.811,71	-2.316.737,28	-2.101.084,41	215.652,87
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.776.263,69	-2.104.211,71	-2.236.137,28	-1.833.612,61	402.524,67
19 Finanzerträge	0,00	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	-1.776.263,69	-2.104.211,71	-2.236.137,28	-1.833.612,61	402.524,67
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.776.263,69	-2.104.211,71	-2.236.137,28	-1.833.612,61	402.524,67
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-1.776.263,69	-2.104.211,71	-2.236.137,28	-1.833.612,61	402.524,67
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.776.263,69	-2.104.211,71	-2.236.137,28	-1.833.612,61	402.524,67

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	26.785,04	23.700,00	23.700,00	26.666,67	2.966,67
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	26.785,04	23.700,00	23.700,00	26.666,67	2.966,67
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	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	26.785,04	23.700,00	23.700,00	26.666,67	2.966,67
10 Personalauszahlungen	-596.370,29	-792.311,71	-792.311,71	-703.431,51	88.880,20
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-69.521,56	-73.816,51	-73.816,51	-72.268,62	1.547,89
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-415.086,48	-564.376,83	-564.376,83	-495.298,92	69.077,91
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-30.610,01	-41.316,69	-41.316,69	-38.271,98	3.044,71
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-81.152,24	-112.801,68	-112.801,68	-97.591,99	15.209,69
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-61.784,93	-54.000,00	-73.800,00	-79.025,53	-5.225,53
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-61.784,93	-54.000,00	-73.800,00	-79.025,53	-5.225,53
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	-803.065,86	-914.900,00	-1.027.025,57	-923.866,83	103.158,74
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-135.354,50	-149.500,00	-149.500,00	-147.317,59	2.182,41
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-309.894,23	-421.600,00	-504.336,10	-403.382,77	100.953,33
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-357.817,13	-343.800,00	-373.189,47	-373.166,47	23,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.461.221,08	-1.761.211,71	-1.893.137,28	-1.706.323,87	186.813,41
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.434.436,04	-1.737.511,71	-1.869.437,28	-1.679.657,20	189.780,08
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	487.545,74	229.706,00	229.706,00	445.080,02	215.374,02
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	487.545,74	229.706,00	229.706,00	445.080,02	215.374,02
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. 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)	487.545,74	229.706,00	229.706,00	445.080,02	215.374,02
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	-718.661,06	-706.000,00	-804.920,26	-485.817,53	319.102,73
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-512.902,11	-363.600,00	-413.290,89	-307.996,29	105.294,60
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-145.116,19	-210.400,00	-180.400,00	-101.017,32	79.382,68
7833000000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-60.642,76	-132.000,00	-204.435,40	-76.803,92	127.631,48
7856000000 Auszahlungen für AIB Immaterielle VG	0,00	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)	-718.661,06	-706.000,00	-804.920,26	-485.817,53	319.102,73

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024 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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-231.115,32	-476.294,00	-575.214,26	-40.737,51	534.476,75
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-68.508,30	0,00	-49.690,89	-3.149,05	-46.541,84
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-68.508,30	0,00	-49.690,89	-3.149,05	-46.541,84
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-68.508,30	0,00	-49.690,89	-3.149,05	-46.541,84

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
	2023	2024	2024	2024	2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	487.545,74	229.706,00	229.706,00	445.080,02	-215.374,02
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	487.545,74	229.706,00	229.706,00	445.080,02	-215.374,02
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	-650.152,76	-706.000,00	-755.229,37	-482.668,48	-272.560,89
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-444.393,81	-363.600,00	-363.600,00	-304.847,24	-58.752,76
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-145.116,19	-210.400,00	-180.400,00	-101.017,32	-79.382,68
7833000000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-60.642,76	-132.000,00	-204.435,40	-76.803,92	-127.631,48
7856000000 Auszahlungen für AIB Immaterielle VG	0,00	0,00	-6.793,97	0,00	-6.793,97
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-162.607,02	-476.294,00	-525.523,37	-37.588,46	-487.934,91

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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	539,27	0,00	0,00	7.178,12	7.178,12
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	539,27	0,00	0,00	7.178,12	7.178,12
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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	539,27	0,00	0,00	10.178,12	10.178,12
11 Personalaufwendungen	-337.480,42	-364.275,65	-364.275,65	-372.362,12	-8.086,47
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-88.703,52	-95.568,43	-95.568,43	-80.978,69	14.589,74
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-195.112,04	-210.868,10	-210.868,10	-226.593,51	-15.725,41
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-14.380,30	-15.521,53	-15.521,53	-17.424,48	-1.902,95
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-39.284,56	-42.317,59	-42.317,59	-47.365,44	-5.047,85
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.237,89	-30.000,00	-30.270,00	-30.660,37	-390,37
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-32.237,89	-30.000,00	-30.270,00	-30.660,37	-390,37
17 Ordentliche Aufwendungen	-369.718,31	-394.275,65	-394.545,65	-403.022,49	-8.476,84
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-369.179,04	-394.275,65	-394.545,65	-392.844,37	1.701,28
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	-369.179,04	-394.275,65	-394.545,65	-392.844,37	1.701,28
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	-369.179,04	-394.275,65	-394.545,65	-392.844,37	1.701,28
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	-369.179,04	-394.275,65	-394.545,65	-392.844,37	1.701,28
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-369.179,04	-394.275,65	-394.545,65	-392.844,37	1.701,28

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	539,27	0,00	0,00	7.178,12	7.178,12
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	539,27	0,00	0,00	7.178,12	7.178,12
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	539,27	0,00	0,00	7.178,12	7.178,12
10 Personalauszahlungen	-338.182,73	-364.275,65	-364.275,65	-370.211,04	-5.935,39
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-90.251,81	-95.568,43	-95.568,43	-79.014,95	16.553,48
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-194.265,77	-210.868,10	-210.868,10	-226.406,41	-15.538,31
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-14.380,59	-15.521,53	-15.521,53	-17.424,24	-1.902,71
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-39.284,56	-42.317,59	-42.317,59	-47.365,44	-5.047,85
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-25.015,82	-30.000,00	-30.270,00	-30.417,67	-147,67
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-25.015,82	-30.000,00	-30.270,00	-30.417,67	-147,67
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-363.198,55	-394.275,65	-394.545,65	-400.628,71	-6.083,06
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-362.659,28	-394.275,65	-394.545,65	-393.450,59	1.095,06
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. 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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	917,30	0,00	0,00	1.731,79	1.731,79
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	507,55	0,00	0,00	1.731,79	1.731,79
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	409,75	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	917,30	0,00	0,00	1.731,79	1.731,79
11 Personalaufwendungen	-24.023,48	-26.737,38	-26.737,38	-24.889,11	1.848,27
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-8.110,53	-8.474,16	-8.474,16	-7.315,53	1.158,63
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.493,35	-14.355,16	-14.355,16	-13.622,41	732,75
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-912,90	-1.045,39	-1.045,39	-1.045,75	-0,36
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.506,70	-2.862,67	-2.862,67	-2.905,42	-42,75
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	-573.052,34	-574.000,00	-604.927,41	-603.279,39	1.648,02
5446000000 Versicherungen	-573.052,34	-574.000,00	-604.927,41	-603.279,39	1.648,02
17 Ordentliche Aufwendungen	-597.075,82	-600.737,38	-631.664,79	-628.168,50	3.496,29
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-596.158,52	-600.737,38	-631.664,79	-626.436,71	5.228,08
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	-596.158,52	-600.737,38	-631.664,79	-626.436,71	5.228,08
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	-596.158,52	-600.737,38	-631.664,79	-626.436,71	5.228,08
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	-596.158,52	-600.737,38	-631.664,79	-626.436,71	5.228,08
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-596.158,52	-600.737,38	-631.664,79	-626.436,71	5.228,08

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	917,30	0,00	0,00	1.731,79	1.731,79
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	507,55	0,00	0,00	1.731,79	1.731,79
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	409,75	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	917,30	0,00	0,00	1.731,79	1.731,79
10 Personalauszahlungen	-24.114,48	-26.737,38	-26.737,38	-24.675,05	2.062,33
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-8.198,74	-8.474,16	-8.474,16	-7.110,49	1.363,67
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-12.496,06	-14.355,16	-14.355,16	-13.613,41	741,75
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-912,98	-1.045,39	-1.045,39	-1.045,73	-0,34
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.506,70	-2.862,67	-2.862,67	-2.905,42	-42,75
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	-573.478,56	-574.000,00	-604.927,41	-603.532,88	1.394,53
7446000000 AZ Versicherungen	-572.483,24	-574.000,00	-604.927,41	-603.532,88	1.394,53
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-995,32	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-597.593,04	-600.737,38	-631.664,79	-628.207,93	3.456,86
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-596.675,74	-600.737,38	-631.664,79	-626.476,14	5.188,65
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	560,00	500,00	500,00	360,00	-140,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	560,00	500,00	500,00	360,00	-140,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.321,80	5.500,00	5.500,00	5.181,69	-318,31
4411000000 Mieten und Pachten	5.321,80	5.500,00	5.500,00	5.181,69	-318,31
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260,25	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	260,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.060,50	0,00	0,00	330,00	330,00
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	743.710,00	0,00	0,00	1.027.185,00	1.027.185,00
4541100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-743.710,00	0,00	0,00	-1.027.185,00	-1.027.185,00
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	70.661,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-70.661,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.060,50	0,00	0,00	330,00	330,00
8 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	11.202,55	6.000,00	6.000,00	7.871,69	1.871,69
11 Personalaufwendungen	-105.284,41	-116.937,34	-116.937,34	-115.659,12	1.278,22
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.713,20	-2.873,61	-2.873,61	-2.807,15	66,46
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-80.763,85	-89.808,71	-89.808,71	-88.296,66	1.512,05
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.893,97	-6.551,96	-6.551,96	-6.691,30	-139,34
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.913,39	-17.703,06	-17.703,06	-17.864,01	-160,95
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.740,15	-13.500,00	-13.500,00	-824,98	12.675,02
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-668,00	-6.000,00	-6.000,00	-824,98	5.175,02
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.072,15	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
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	-146.599,69	-7.000,00	-7.000,00	-3.843,70	3.156,30
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-87,09	0,00	0,00	-25,00	-25,00
5445000000 Sonstige Steuern	-828,88	-7.000,00	-7.000,00	-3.818,70	3.181,30
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.683,72	0,00	0,00	0,00	0,00
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-250.769,75	0,00	0,00	-538.439,71	-538.439,71
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	250.769,75	0,00	0,00	538.439,71	538.439,71
17 Ordentliche Aufwendungen	-255.624,25	-137.437,34	-137.437,34	-120.327,80	17.109,54
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-244.421,70	-131.437,34	-131.437,34	-112.456,11	18.981,23
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN	-244.421,70	-131.437,34	-131.437,34	-112.456,11	18.981,23

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024**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
	2023	2024	2024	2024	2024
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	-244.421,70	-131.437,34	-131.437,34	-112.456,11	18.981,23
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-244.421,70	-131.437,34	-131.437,34	-112.456,11	18.981,23
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-244.421,70	-131.437,34	-131.437,34	-112.456,11	18.981,23

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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.	460,00	500,00	500,00	480,00	-20,00
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	460,00	500,00	500,00	480,00	-20,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.351,04	5.500,00	5.500,00	321,00	-5.178,20
6411000000 EZ Mieten, Pachten	5.351,04	5.500,00	5.500,00	321,00	-5.178,20
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.260,25	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	260,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	4.060,50	0,00	0,00	330,00	330,00
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.060,50	0,00	0,00	330,00	330,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.131,79	6.000,00	6.000,00	3.131,00	-2.868,20
10 Personalauszahlungen	-105.679,25	-116.937,34	-116.937,34	-115.600,85	1.336,49
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-2.720,54	-2.873,61	-2.873,61	-2.806,20	67,41
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-81.150,59	-89.808,71	-89.808,71	-88.239,43	1.569,28
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-5.894,73	-6.551,96	-6.551,96	-6.691,21	-139,25
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.913,39	-17.703,06	-17.703,06	-17.864,01	-160,95
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.740,15	-13.500,00	-13.500,00	-824,98	12.675,02
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-668,00	-6.000,00	-6.000,00	-824,98	5.175,02
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.072,15	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-15.510,97	-7.000,00	-7.000,00	-134.932,42	-127.932,42
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-87,09	0,00	0,00	-25,00	-25,00
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-828,88	-7.000,00	-7.000,00	-3.818,70	3.181,30
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.595,00	0,00	0,00	-131.088,72	-131.088,72
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.930,37	-137.437,34	-137.437,34	-251.358,25	-113.920,91
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-113.798,58	-131.437,34	-131.437,34	-248.226,45	-116.789,11
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.956,89	6.956,89
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	6.956,89	6.956,89
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	550.655,00	2.810.000,00	2.810.000,00	1.220.240,00	-1.589.760,00
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	550.655,00	2.810.000,00	2.810.000,00	1.220.240,00	-1.589.760,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. 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)	550.655,00	2.810.000,00	2.810.000,00	1.227.196,89	-1.582.803,11
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden					

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-4.194.651,74	-3.795.000,00	-5.158.046,53	-812.892,39	4.345.154,14
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.194.651,74	-3.795.000,00	-5.158.046,53	-812.892,39	4.345.154,14
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)	-4.194.651,74	-3.795.000,00	-5.158.046,53	-812.892,39	4.345.154,14
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.643.996,74	-985.000,00	-2.348.046,53	414.304,50	2.762.351,03
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
A110000 01 - Grunderwerbs- und Nebenkosten (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	6.956,89	-6.956,89
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	6.956,89	-6.956,89
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.194.651,74	-3.795.000,00	-5.158.046,53	-812.892,39	-4.345.154,14
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.194.651,74	-3.795.000,00	-5.158.046,53	-812.892,39	-4.345.154,14
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-4.194.651,74	-3.795.000,00	-5.158.046,53	-805.935,50	-4.352.111,03

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
	2023	2024	2024	2024	2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	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	550.655,00	2.810.000,00	2.810.000,00	1.220.240,00	1.589.760,00
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	550.655,00	2.810.000,00	2.810.000,00	1.220.240,00	1.589.760,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	550.655,00	2.810.000,00	2.810.000,00	1.220.240,00	1.589.760,00

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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.344,00	20.700,00	20.700,00	20.393,44	-306,56
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.344,00	20.700,00	20.700,00	20.393,44	-306,56
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	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	198,00	198,00	198,00	198,00	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	20.542,00	20.898,00	20.898,00	20.591,44	-306,56
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.016,50	-10.000,00	-12.000,00	-11.809,17	190,83
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-4.409,37	-5.000,00	-5.500,00	-8.549,19	-3.049,19
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.607,13	-5.000,00	-6.500,00	-3.259,98	3.240,02
14 Bilanzielle Abschreibungen	-24.986,65	-34.200,00	-34.200,00	-24.105,19	10.094,81
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-24.986,65	-34.200,00	-34.200,00	-24.105,19	10.094,81
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.198,00	0,00	-2.000,00	-1.590,85	409,15
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-2.000,00	-154,85	1.845,15
5445000000 Sonstige Steuern	-1.198,00	0,00	0,00	-1.436,00	-1.436,00
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	0,00	0,00	0,00	-109,71	-109,71
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	109,71	109,71
17 Ordentliche Aufwendungen	-32.201,15	-44.200,00	-48.200,00	-37.505,21	10.694,79
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.659,15	-23.302,00	-27.302,00	-16.913,77	10.388,23
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.659,15	-23.302,00	-27.302,00	-16.913,77	10.388,23
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-11.659,15	-23.302,00	-27.302,00	-16.913,77	10.388,23
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-11.659,15	-23.302,00	-27.302,00	-16.913,77	10.388,23
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.659,15	-23.302,00	-27.302,00	-16.913,77	10.388,23

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	-6.215,46	-10.000,00	-12.000,00	-10.767,64	1.232,36
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-4.409,37	-5.000,00	-5.500,00	-7.507,66	-2.007,66
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.806,09	-5.000,00	-6.500,00	-3.259,98	3.240,02
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.198,00	0,00	-2.000,00	-1.590,85	409,15
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-2.000,00	-154,85	1.845,15
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-1.198,00	0,00	0,00	-1.436,00	-1.436,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.413,46	-10.000,00	-14.000,00	-12.358,49	1.641,51
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.413,46	-10.000,00	-14.000,00	-12.358,49	1.641,51
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	-175.000,00	-120.000,00	-48.238,81	71.761,19
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-175.000,00	-120.000,00	-17.921,44	102.078,56
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.317,37	-30.317,37
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.734,60	-30.000,00	-400,00	-372,46	27,54
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-1.979,22	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-1.755,38	-10.000,00	-400,00	-372,46	27,54
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren 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)	-3.734,60	-205.000,00	-120.400,00	-48.611,27	71.788,73
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.734,60	-205.000,00	-120.400,00	-48.611,27	71.788,73
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
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	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2023	2024	2024	2024	2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	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	-120.000,00	-48.238,81	-71.761,19
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-120.000,00	-17.921,44	-102.078,56
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.317,37	30.317,37
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-3.734,60	-30.000,00	-400,00	-372,46	-27,54
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-1.979,22	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-1.755,38	-10.000,00	-400,00	-372,46	-27,54
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-3.734,60	-130.000,00	-120.400,00	-48.611,27	-71.788,73

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.033,00	68.500,00	68.500,00	67.214,00	-1.286,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69.033,00	68.500,00	68.500,00	67.214,00	-1.286,00
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	13.219,64	12.000,00	12.000,00	15.151,72	3.151,72
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
4411010000 Kaltmiete	13.219,64	0,00	0,00	14.858,66	14.858,66
4411020000 Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	293,06	293,06
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,11	0,00	0,00	314,41	314,41
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	195,11	0,00	0,00	314,41	314,41
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.606,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.606,55	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	84.054,30	80.500,00	80.500,00	82.680,13	2.180,13
11 Personalaufwendungen	-85.834,34	-95.334,23	-95.334,23	-100.613,83	-5.279,60
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-4.448,96	-4.649,36	-4.649,36	-4.645,94	3,42
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-64.333,05	-71.377,59	-71.377,59	-74.746,40	-3.368,81
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.620,75	-5.236,06	-5.236,06	-5.688,73	-452,67
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.431,58	-14.071,22	-14.071,22	-15.532,76	-1.461,54
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-633.037,85	-350.000,00	-418.700,62	-418.886,27	-185,65
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142.411,10	-50.000,00	-117.950,62	0,00	117.950,62
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-458.240,37	0,00	0,00	-58.511,31	-58.511,31
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	0,00	0,00	0,00	-5.739,46	-5.739,46
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-75.868,25	0,00	0,00	-16.730,38	-16.730,38
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-4.970,83	0,00	0,00	-2.432,83	-2.432,83
5211090000 Sonstiges	-167,16	0,00	0,00	-3.579,89	-3.579,89
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.432,86	-300.000,00	-300.750,00	-18.060,80	282.689,20
5241010000 Grundbesitzabgaben	-7.593,73	0,00	0,00	-10.123,98	-10.123,98
5241020000 Heizung	-37.220,26	0,00	0,00	-99.018,64	-99.018,64
5241030000 Strom	-90.879,65	0,00	0,00	-113.570,52	-113.570,52
5241040000 Gebäudereinigung	-77.306,69	0,00	0,00	-87.132,03	-87.132,03
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-2.354,11	0,00	0,00	-3.685,55	-3.685,55
5241090000 Sonstiges	-1.415,04	0,00	0,00	-300,88	-300,88
14 Bilanzielle Abschreibungen	-115.559,00	-115.600,00	-115.600,00	-113.302,00	2.298,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-115.559,00	-115.600,00	-115.600,00	-113.302,00	2.298,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.248,76	-115.000,00	-115.000,00	-94.502,40	20.497,60
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.117,56	-1.000,00	-1.000,00	-2.637,93	-1.637,93
5422010000 Kaltmiete	-37.108,01	-70.000,00	-70.000,00	-58.942,00	11.058,00
5422020000 Nebenkosten	-12.474,52	-30.000,00	-30.000,00	-19.800,00	10.200,00
5446000000 Versicherungen	-12.548,67	-14.000,00	-14.000,00	-13.122,47	877,53
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-11.851,18	0,00	0,00	0,00	0,00
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	11.851,18	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-897.679,95	-675.934,23	-744.634,85	-727.304,50	17.330,35
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-813.625,65	-595.434,23	-664.134,85	-644.624,37	19.510,48

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
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	-813.625,65	-595.434,23	-664.134,85	-644.624,37	19.510,48
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	-813.625,65	-595.434,23	-664.134,85	-644.624,37	19.510,48
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	813.625,65	595.434,23	595.434,23	644.624,37	49.190,14
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	813.625,65	595.434,23	595.434,23	644.624,37	49.190,14
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-68.700,62	0,00	68.700,62
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-68.700,62	0,00	68.700,62

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.493,76	12.000,00	12.000,00	15.806,09	3.806,09
6411000000 EZ Mieten, Pachten	21.493,76	12.000,00	12.000,00	15.806,09	3.806,09
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	195,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	195,11	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	21.688,87	12.000,00	12.000,00	15.806,09	3.806,09
10 Personalauszahlungen	-85.873,78	-95.334,23	-95.334,23	-100.508,05	-5.173,82
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-4.505,09	-4.649,36	-4.649,36	-4.643,94	5,42
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-64.315,97	-71.377,59	-71.377,59	-74.642,74	-3.265,15
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-4.621,14	-5.236,06	-5.236,06	-5.688,61	-452,55
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.431,58	-14.071,22	-14.071,22	-15.532,76	-1.461,54
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-783.356,80	-350.250,00	-418.950,62	-401.460,65	17.489,97
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-519.997,33	-50.250,00	-118.200,62	-95.369,55	22.831,07
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-263.359,47	-300.000,00	-300.750,00	-306.091,10	-5.341,10
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	-63.248,76	-115.000,00	-115.000,00	-94.502,40	20.497,60
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-1.117,56	-1.000,00	-1.000,00	-2.637,93	-1.637,93
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-49.582,53	-100.000,00	-100.000,00	-78.742,00	21.258,00
7446000000 AZ Versicherungen	-12.548,67	-14.000,00	-14.000,00	-13.122,47	877,53
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-932.479,34	-560.584,23	-629.284,85	-596.471,10	32.813,75
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-910.790,47	-548.584,23	-617.284,85	-580.665,01	36.619,84
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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.481,48	68.300,00	68.300,00	74.307,00	6.007,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67.481,48	68.300,00	68.300,00	74.307,00	6.007,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.627,98	0,00	0,00	5.140,95	5.140,95
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	2.293,15	0,00	0,00	5.140,95	5.140,95
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	424,83	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	29.303,75	29.303,75
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	29.303,75	29.303,75
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	70.109,46	68.300,00	68.300,00	108.751,70	40.451,70
11 Personalaufwendungen	-84.474,37	-95.710,44	-95.710,44	-88.604,33	7.106,11
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-6.396,37	-6.994,55	-6.994,55	-6.390,63	603,92
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-61.308,92	-69.661,20	-69.661,20	-64.020,42	5.640,78
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.489,10	-5.072,64	-5.072,64	-4.951,73	120,91
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.279,98	-13.982,05	-13.982,05	-13.241,55	740,50
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-278.599,04	-150.000,00	-232.425,00	-233.661,31	-1.236,31
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.226,61	-20.000,00	-62.425,00	25.078,20	87.503,20
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-147.448,61	0,00	0,00	-32.247,49	-32.247,49
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-2.087,26	0,00	0,00	-20.012,92	-20.012,92
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-18.619,38	0,00	0,00	-22.213,79	-22.213,79
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-3.776,94	0,00	0,00	-4.163,79	-4.163,79
5211090000 Sonstiges	-879,79	0,00	0,00	-478,39	-478,39
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-130.000,00	-170.000,00	0,00	170.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-12.391,02	0,00	0,00	-16.335,06	-16.335,06
5241020000 Heizung	-46.275,38	0,00	0,00	-81.436,81	-81.436,81
5241030000 Strom	-54.965,54	0,00	0,00	-62.876,40	-62.876,40
5241040000 Gebäudereinigung	-14.435,77	0,00	0,00	-16.214,98	-16.214,98
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-811,40	0,00	0,00	-2.592,39	-2.592,39
5241090000 Sonstiges	-84,17	0,00	0,00	-167,49	-167,49
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-50,39	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-98.370,11	-99.500,00	-99.500,00	-105.188,64	-5.688,64
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-98.370,11	-99.500,00	-99.500,00	-105.188,64	-5.688,64
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.482,94	-13.000,00	-13.575,00	-13.274,44	300,56
5422010000 Kaltmiete	-511,36	-1.000,00	-1.575,00	-519,52	1.055,48
5422020000 Nebenkosten	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.765,82	234,18
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-424,83	0,00	0,00	0,00	0,00
5446000000 Versicherungen	-9.546,75	-10.000,00	-10.000,00	-10.989,10	-989,10
17 Ordentliche Aufwendungen	-471.926,46	-358.210,44	-441.210,44	-440.728,72	481,72
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-401.817,00	-289.910,44	-372.910,44	-331.977,02	40.933,42
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-401.817,00	-289.910,44	-372.910,44	-331.977,02	40.933,42
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-401.817,00	-289.910,44	-372.910,44	-331.977,02	40.933,42
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	401.817,00	289.910,44	289.910,44	331.977,02	42.066,58
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	401.817,00	289.910,44	289.910,44	331.977,02	42.066,58
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-83.000,00	0,00	83.000,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-83.000,00	0,00	83.000,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.785,74	0,00	0,00	2.731,94	2.731,94
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	2.785,74	0,00	0,00	2.731,94	2.731,94
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	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	2.785,74	0,00	0,00	2.731,94	2.731,94
10 Personalauszahlungen	-84.431,59	-95.710,44	-95.710,44	-88.577,41	7.133,03
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-6.208,87	-6.994,55	-6.994,55	-6.396,03	598,52
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-61.453,11	-69.661,20	-69.661,20	-63.988,17	5.673,03
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-4.489,63	-5.072,64	-5.072,64	-4.951,66	120,98
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.279,98	-13.982,05	-13.982,05	-13.241,55	740,50
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-290.972,12	-318.931,00	-401.356,00	-257.289,69	144.066,31
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-173.424,58	-188.931,00	-231.356,00	-83.109,63	148.246,37
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-117.497,15	-130.000,00	-170.000,00	-174.180,06	-4.180,06
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-50,39	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-10.384,50	-10.384,50
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-10.384,50	-10.384,50
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.400,97	-13.000,00	-13.575,00	-11.508,62	2.066,38
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-1.429,39	-3.000,00	-3.575,00	-519,52	3.055,48
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-424,83	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000000 AZ Versicherungen	-9.546,75	-10.000,00	-10.000,00	-10.989,10	-989,10
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-386.804,68	-427.641,44	-510.641,44	-367.760,22	142.881,22
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-384.018,94	-427.641,44	-510.641,44	-365.028,28	145.613,16
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-2.375.671,71	-2.550.000,00	-7.496.716,15	-3.967.380,31	3.529.335,84
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-5.610,85	-5.498,64	112,21
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.035.614,56	-2.550.000,00	-6.790.701,29	-3.554.978,55	3.235.722,74
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-340.057,15	0,00	-700.404,01	-406.903,12	293.500,89
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-724,17	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-724,17	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen					

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
	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)	-2.376.395,88	-2.550.000,00	-7.496.716,15	-3.967.380,31	3.529.335,84
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.376.395,88	-2.550.000,00	-7.496.716,15	-3.967.380,31	3.529.335,84
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024

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	-1.984.265,97	0,00	-89.444,68	-174.113,29	84.668,61
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.644.208,82	0,00	-39.138,49	-73.662,91	34.524,42
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-340.057,15	0,00	-50.306,19	-100.450,38	50.144,19
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	-1.984.265,97	0,00	-89.444,68	-174.113,29	84.668,61

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	-116.966,40	-1.800.000,00	-3.885.150,25	-1.459.397,26	-2.425.752,99
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-116.966,40	-1.800.000,00	-3.235.150,25	-1.459.397,26	-1.775.752,99
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	-650.000,00
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	-116.966,40	-1.800.000,00	-3.885.150,25	-1.459.397,26	-2.425.752,99

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	-122.274,44	-650.000,00	-3.425.824,69	-2.299.205,11	-1.126.619,58
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-122.274,44	-650.000,00	-3.425.824,69	-1.992.752,37	-1.433.072,32
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-306.452,74	306.452,74
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-122.274,44	-650.000,00	-3.425.824,69	-2.299.205,11	-1.126.619,58

A120002_10 - Errichtung des Feuerwehrgerätehauses Randerath (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-34.900,00	-5.947,62	-28.952,38
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-34.900,00	-5.947,62	-28.952,38
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-25.000,00	-34.900,00	-5.947,62	-28.952,38

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	-134.948,48	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-134.948,48	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	-134.948,48	0,00	0,00	0,00	0,00

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	-4.046,00	-25.000,00	-30.854,00	0,00	-30.854,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.046,00	-25.000,00	-30.854,00	0,00	-30.854,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
<u>A120002_12 - Errichtung des Feuerwehrgerätehauses Kirchhoven (I)</u>					
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-4.046,00	-25.000,00	-30.854,00	0,00	-30.854,00

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
	2023	2024	2024	2024	2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.170,42	-50.000,00	-30.542,53	-28.717,03	-1.825,50
782100000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-5.610,85	-5.498,64	-112,21
785100000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-13.170,42	-50.000,00	-24.833,86	-23.218,39	-1.615,47
785200000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-97,82	0,00	-97,82
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-724,17	0,00	0,00	0,00	0,00
783200000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-724,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-13.894,59	-50.000,00	-30.542,53	-28.717,03	-1.825,50

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.213.658,54	1.475.400,00	1.475.400,00	2.287.537,38	812.137,38
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	542.672,50	0,00	0,00	565.380,71	565.380,71
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	336.505,50	85.000,00	85.000,00	205.758,53	120.758,53
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	489.148,81	490.400,00	490.400,00	524.806,98	34.406,98
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	845.331,73	900.000,00	900.000,00	991.591,16	91.591,16
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.535,00	0,00	0,00	6.225,00	6.225,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.535,00	0,00	0,00	6.225,00	6.225,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	300,00
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
4411010000 Kaltmiete	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.207,83	0,00	0,00	29.176,80	29.176,80
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.190,30	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	11.116,90	0,00	0,00	13.399,01	13.399,01
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	19.690,41	0,00	0,00	11.809,84	11.809,84
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.210,22	0,00	0,00	2.467,95	2.467,95
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.112.845,54	2.038,00	2.038,00	31.710,39	29.672,39
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.240,00	2.038,00	2.038,00	2.038,00	0,00
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	0,00	0,00	0,00	354,17	354,17
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	-354,17	-354,17
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.110.605,54	0,00	0,00	29.672,39	29.672,39
8 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	3.370.546,91	1.480.438,00	1.480.438,00	2.357.949,57	877.511,57
11 Personalaufwendungen	-654.145,19	-720.860,35	-720.860,35	-764.627,05	-43.766,70
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-15.971,59	-17.331,51	-17.331,51	-16.433,57	897,94
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-505.592,40	-554.030,13	-554.030,13	-584.939,18	-30.909,05
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-35.151,92	-39.686,41	-39.686,41	-43.376,79	-3.690,38
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-97.429,28	-109.812,30	-109.812,30	-119.877,51	-10.065,21
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.126.530,10	-1.950.000,00	-2.394.096,85	-2.844.013,46	-449.916,61
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-75.521,33	-980.000,00	-1.249.096,85	1.498.796,67	2.747.893,52
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-1.575.346,25	0,00	0,00	-2.657.573,31	-2.657.573,31
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-76.328,78	0,00	0,00	-113.134,90	-113.134,90
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-335.789,25	0,00	0,00	-322.424,96	-322.424,96
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-11.023,12	0,00	0,00	-17.814,54	-17.814,54
5211090000 Sonstiges	-16.826,60	0,00	0,00	-9.670,10	-9.670,10
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-970.000,00	-1.145.000,00	0,00	1.145.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-83.540,74	0,00	0,00	-100.334,50	-100.334,50
5241020000 Heizung	-334.069,80	0,00	0,00	-492.479,58	-492.479,58
5241030000 Strom	-199.110,94	0,00	0,00	-224.682,95	-224.682,95
5241040000 Gebäudereinigung	-398.685,23	0,00	0,00	-380.530,79	-380.530,79
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-13.239,87	0,00	0,00	-10.452,85	-10.452,85

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
5241090000 Sonstiges	-6.969,34	0,00	0,00	-13.226,16	-13.226,16
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-78,85	0,00	0,00	-485,49	-485,49
14 Bilanzielle Abschreibungen	-727.946,59	-736.200,00	-736.200,00	-763.085,93	-26.885,93
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-727.946,59	-736.200,00	-736.200,00	-763.085,93	-26.885,93
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.600,70	-60.000,00	-60.000,00	-70.326,29	-10.326,29
5422000000 Mieten und Pachten	-150,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00
5422010000 Kaltmiete	0,00	-900,00	-900,00	0,00	900,00
5422020000 Nebenkosten	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-19.690,41	0,00	0,00	-11.809,84	-11.809,84
5446000000 Versicherungen	-55.760,29	-59.000,00	-59.000,00	-58.366,45	633,55
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	0,00	0,00	0,00	-354,17	-354,17
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	354,17	354,17
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.584.222,58	-3.467.060,35	-3.911.157,20	-4.442.052,73	-530.895,53
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.213.675,67	-1.986.622,35	-2.430.719,20	-2.084.103,16	346.616,04
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	-1.213.675,67	-1.986.622,35	-2.430.719,20	-2.084.103,16	346.616,04
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	-1.213.675,67	-1.986.622,35	-2.430.719,20	-2.084.103,16	346.616,04
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	1.213.675,67	1.986.622,35	1.986.622,35	2.084.103,16	97.480,81
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.213.675,67	1.986.622,35	1.986.622,35	2.084.103,16	97.480,81
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-444.096,85	0,00	444.096,85
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-444.096,85	0,00	444.096,85

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	879.178,00	85.000,00	85.000,00	771.139,24	686.139,24
614000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	542.672,50	0,00	0,00	565.380,71	565.380,71
614100000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	336.505,50	85.000,00	85.000,00	205.758,53	120.758,53
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	6.540,00	0,00	0,00	5.640,00	5.640,00
632100000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.540,00	0,00	0,00	5.640,00	5.640,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	300,00
641100000 EZ Mieten, Pachten	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	300,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.538,24	0,00	0,00	311.567,62	311.567,62
648700000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	12.307,20	0,00	0,00	2.734,23	2.734,23
648710000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	9.220,41	0,00	0,00	305.833,58	305.833,58
648800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	2.010,63	0,00	0,00	2.999,81	2.999,81
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	912.556,24	88.000,00	88.000,00	1.091.646,86	1.003.646,86
10 Personalauszahlungen	-654.418,69	-720.860,35	-720.860,35	-763.844,61	-42.984,26
701100000 Dienstbezüge Beamte	-16.018,67	-17.331,51	-17.331,51	-16.447,45	884,06
701200000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-505.815,49	-554.030,13	-554.030,13	-584.144,00	-30.113,87
702200000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-35.155,25	-39.686,41	-39.686,41	-43.375,65	-3.689,24
703200000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-97.429,28	-109.812,30	-109.812,30	-119.877,51	-10.065,21
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.950.804,41	-2.791.628,00	-3.235.724,85	-4.334.059,21	-1.098.334,36
721100000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.934.942,96	-1.821.628,00	-2.090.724,85	-3.061.876,38	-971.151,53
724100000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.015.806,10	-970.000,00	-1.145.000,00	-1.271.673,84	-126.673,84
725500000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-55,35	0,00	0,00	-508,99	-508,99
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	-75.543,56	-60.000,00	-60.000,00	-70.690,43	-10.690,43
742200000 AZ Mieten, Pachten	-150,00	-1.000,00	-1.000,00	-150,00	850,00
744110000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-19.633,27	0,00	0,00	-12.173,98	-12.173,98
744600000 AZ Versicherungen	-55.760,29	-59.000,00	-59.000,00	-58.366,45	633,55
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.680.766,66	-3.572.488,35	-4.016.585,20	-5.168.594,25	-1.152.009,05
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.768.210,42	-3.484.488,35	-3.928.585,20	-4.076.947,39	-148.362,19
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	216.200,00	666.158,00	666.158,00	214.242,86	-451.915,14
681000000 Investitionszuwendungen vom Bund	216.200,00	0,00	0,00	208.242,86	208.242,86
681100000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	666.158,00	666.158,00	0,00	-666.158,00
681700000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
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

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
6 SUMME (investive Einzahlungen)	216.200,00	666.158,00	666.158,00	214.242,86	-451.915,14
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-2.193.593,67	-7.035.000,00	-11.917.252,42	-4.451.506,79	7.465.745,63
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-35.000,00	-70.686,86	-65.619,00	5.067,86
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.193.593,67	-6.700.000,00	-11.194.483,20	-4.259.656,25	6.934.826,95
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-652.082,36	-126.231,54	525.850,82
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.485,12	-10.000,00	-1.000,00	-1.626,79	-626,79
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-1.485,12	-5.000,00	-1.000,00	-1.626,79	-626,79
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren 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)	-2.195.078,79	-7.045.000,00	-11.918.252,42	-4.453.133,58	7.465.118,84
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.978.878,79	-6.378.842,00	-11.252.094,42	-4.238.890,72	7.013.203,70
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024

A120003_18 - Erweiterung GS Kirchhoven OGS (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	416.158,00	416.158,00	208.242,86	207.915,14
681000000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	208.242,86	-208.242,86
681100000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	416.158,00	416.158,00	0,00	416.158,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-959.040,83	-300.000,00	-707.087,70	-250.803,33	-456.284,37
785100000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-959.040,83	0,00	-289.297,58	-209.837,61	-79.459,97
785200000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-417.790,12	-40.965,72	-376.824,40
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	-959.040,83	116.158,00	-290.929,70	-42.560,47	-248.369,23

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	0,00	-200.000,00	-100.000,00	-95.990,45	-4.009,55
785100000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-100.000,00	-95.990,45	-4.009,55
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-200.000,00	-100.000,00	-95.990,45	-4.009,55

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	-834.726,12	-3.600.000,00	-5.444.176,90	-3.375.001,98	-2.069.174,92
785100000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-834.726,12	-3.600.000,00	-5.294.176,90	-3.375.001,98	-1.919.174,92
785200000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-834.726,12	-3.600.000,00	-5.444.176,90	-3.375.001,98	-2.069.174,92

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	-173.425,88	-1.500.000,00	-3.011.574,12	-174.719,22	-2.836.854,90
785100000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-173.425,88	-1.500.000,00	-3.011.574,12	-174.719,22	-2.836.854,90
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	-173.425,88	-1.500.000,00	-3.011.574,12	-174.719,22	-2.836.854,90

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	0,00	-91.831,11	-76.047,12	-15.783,99
785100000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-15.101,10	0,00	-15.101,10
785200000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-76.730,01	-76.047,12	-682,89
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	-91.831,11	-76.047,12	-15.783,99

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024

A120003 25 - Einbau Lüftungsanlage Turnhalle Grebben (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681000000 Investitionszuwendungen vom Bund	216.200,00	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	-226.400,84	0,00	0,00	0,00	0,00
785100000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-226.400,84	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	-10.200,84	0,00	0,00	0,00	0,00

A120003 26 - Mehrzweckhalle 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	-1.400.000,00	-2.467.333,50	-395.326,87	-2.072.006,63
785100000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-1.400.000,00	-2.467.333,50	-395.326,87	-2.072.006,63
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-1.400.000,00	-2.467.333,50	-395.326,87	-2.072.006,63

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
	2023	2024	2024	2024	2024

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000,00	250.000,00	6.000,00	244.000,00
681100000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
681700000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-95.249,09	-83.617,82	-11.631,27
782100000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-35.000,00	-70.686,86	-65.619,00	-5.067,86
785100000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-17.000,00	-8.780,12	-8.219,88
785200000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-7.562,23	-9.218,70	1.656,47
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-1.485,12	-10.000,00	-1.000,00	-1.626,79	626,79
783100000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
783200000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-1.485,12	-5.000,00	-1.000,00	-1.626,79	626,79
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-1.485,12	205.000,00	153.750,91	-79.244,61	232.995,52

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	-1.005,90	0,00	0,00	-26.896,53	-26.896,53
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2,14	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-799,23	0,00	0,00	-20.995,65	-20.995,65
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-61,16	0,00	0,00	-1.599,65	-1.599,65
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-143,37	0,00	0,00	-4.301,23	-4.301,23
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.005,90	0,00	0,00	-26.896,53	-26.896,53
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.005,90	0,00	0,00	-26.896,53	-26.896,53
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	-1.005,90	0,00	0,00	-26.896,53	-26.896,53
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	-1.005,90	0,00	0,00	-26.896,53	-26.896,53
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	1.005,90	0,00	0,00	26.896,53	26.896,53
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.005,90	0,00	0,00	26.896,53	26.896,53
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 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	-1.019,12	0,00	0,00	-26.904,94	-26.904,94
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-14,47	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-800,11	0,00	0,00	-21.004,06	-21.004,06
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-61,17	0,00	0,00	-1.599,65	-1.599,65
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-143,37	0,00	0,00	-4.301,23	-4.301,23
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.019,12	0,00	0,00	-26.904,94	-26.904,94
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.019,12	0,00	0,00	-26.904,94	-26.904,94
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					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.272,88	260.300,00	260.300,00	208.520,00	-51.780,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	175.487,22	166.300,00	166.300,00	184.102,00	17.802,00
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	28.785,66	94.000,00	94.000,00	24.418,00	-69.582,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	0,00	0,00	780,00	780,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210,00	0,00	0,00	780,00	780,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4411010000 Kaltmiete	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.866,66	0,00	0,00	4.686,18	4.686,18
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	408,13	0,00	0,00	4.802,21	4.802,21
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.457,41	0,00	0,00	-116,03	-116,03
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	99.490,79	99.490,79
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	99.490,79	99.490,79
8 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	207.349,54	261.300,00	261.300,00	314.476,97	53.176,97
11 Personalaufwendungen	-102.420,40	-131.554,76	-131.554,76	-122.374,41	9.180,35
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.669,22	-2.855,99	-2.855,99	-2.738,92	117,07
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-78.661,83	-101.246,68	-101.246,68	-93.043,95	8.202,73
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.683,91	-7.371,44	-7.371,44	-7.107,93	263,51
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.405,44	-20.080,65	-20.080,65	-19.483,61	597,04
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-588.764,01	-675.000,00	-613.353,66	-556.489,82	56.863,84
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-96.493,35	-95.000,00	-53.353,66	22.908,55	76.262,21
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-28.373,48	0,00	0,00	-35.123,45	-35.123,45
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-22.094,17	0,00	0,00	-23.365,23	-23.365,23
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-8.280,31	0,00	0,00	-12.461,97	-12.461,97
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-5.431,88	0,00	0,00	-2.177,82	-2.177,82
5211090000 Sonstiges	-4.446,65	0,00	0,00	-3.716,94	-3.716,94
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-580.000,00	-560.000,00	0,00	560.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-31.123,50	0,00	0,00	-41.097,68	-41.097,68
5241020000 Heizung	-114.728,50	0,00	0,00	-174.720,40	-174.720,40
5241030000 Strom	-74.945,44	0,00	0,00	-85.920,05	-85.920,05
5241040000 Gebäudereinigung	-198.028,21	0,00	0,00	-195.743,87	-195.743,87
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-3.007,49	0,00	0,00	-3.027,91	-3.027,91
5241090000 Sonstiges	-1.195,65	0,00	0,00	-2.025,35	-2.025,35
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-615,38	0,00	0,00	-17,70	-17,70
14 Bilanzielle Abschreibungen	-368.994,59	-363.600,00	-363.600,00	-376.153,00	-12.553,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-368.994,59	-363.600,00	-363.600,00	-376.153,00	-12.553,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.077,41	-27.000,00	-27.000,00	-25.860,10	1.139,90
5422010000 Kaltmiete	0,00	-900,00	-900,00	0,00	900,00
5422020000 Nebenkosten	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
5446000000 Versicherungen	-24.077,41	-26.000,00	-26.000,00	-25.860,10	139,90

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.084.256,41	-1.197.154,76	-1.135.508,42	-1.080.877,33	54.631,09
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-876.906,87	-935.854,76	-874.208,42	-766.400,36	107.808,06
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	-876.906,87	-935.854,76	-874.208,42	-766.400,36	107.808,06
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	-876.906,87	-935.854,76	-874.208,42	-766.400,36	107.808,06
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	876.906,87	935.854,76	935.854,76	766.400,36	-169.454,40
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	876.906,87	935.854,76	935.854,76	766.400,36	-169.454,40
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	61.646,34	0,00	-61.646,34
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	61.646,34	0,00	-61.646,34

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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.	150,00	0,00	0,00	780,00	780,00
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	0,00	0,00	780,00	780,00
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	980,14	0,00	0,00	2.034,62	2.034,62
6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	408,13	0,00	0,00	1.264,13	1.264,13
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	570,89	0,00	0,00	770,49	770,49
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	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	2.130,14	1.000,00	1.000,00	3.814,62	2.814,62
10 Personalauszahlungen	-102.470,46	-131.554,76	-131.554,76	-122.246,92	9.307,84
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-2.671,10	-2.855,99	-2.855,99	-2.741,23	114,76
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-78.709,48	-101.246,68	-101.246,68	-92.914,29	8.332,39
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-5.684,44	-7.371,44	-7.371,44	-7.107,79	263,65
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.405,44	-20.080,65	-20.080,65	-19.483,61	597,04
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-599.240,00	-854.889,00	-793.242,66	-627.632,35	165.610,31
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-68.319,15	-274.889,00	-233.242,66	-79.064,81	154.177,85
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-530.305,47	-580.000,00	-560.000,00	-548.549,84	11.450,16
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-615,38	0,00	0,00	-17,70	-17,70
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-24.077,41	-27.000,00	-27.000,00	-25.860,10	1.139,90
7422000000 AZ Mieten, Pachten	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7446000000 AZ Versicherungen	-24.077,41	-26.000,00	-26.000,00	-25.860,10	139,90
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-725.787,87	-1.013.443,76	-951.797,42	-775.739,37	176.058,05
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-723.657,73	-1.012.443,76	-950.797,42	-771.924,75	178.872,67
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	926.333,83	1.000.000,00	1.000.000,00	709.684,53	-290.315,47
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	76.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	850.208,83	1.000.000,00	1.000.000,00	709.684,53	-290.315,47
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	926.333,83	1.000.000,00	1.000.000,00	709.684,53	-290.315,47
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-1.619.992,36	-3.500.000,00	-4.365.425,28	-2.309.376,78	2.056.048,50
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.569.866,76	-3.000.000,00	-3.754.725,35	-2.223.783,40	1.530.941,95

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-50.125,60	-500.000,00	-610.699,93	-85.593,38	525.106,55
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-797,24	-3.000,00	-3.000,00	-636,30	2.363,70
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	-797,24	-1.500,00	-1.500,00	-636,30	863,70
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-1.620.789,60	-3.503.000,00	-4.368.425,28	-2.310.013,08	2.058.412,20
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-694.455,77	-2.503.000,00	-3.368.425,28	-1.600.328,55	1.768.096,73
Einzahlungen ./.. Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024

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	-207.338,58	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-207.338,58	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	-207.338,58	0,00	0,00	0,00	0,00

A120005_05 - Erweiterung der Realschule Heinsberg (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	850.208,83	1.000.000,00	1.000.000,00	709.684,53	290.315,47
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	850.208,83	1.000.000,00	1.000.000,00	709.684,53	290.315,47
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.290.758,90	-3.000.000,00	-3.777.549,88	-2.240.541,72	-1.537.008,16
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.289.399,11	-3.000.000,00	-3.734.763,32	-2.223.783,40	-1.510.979,92
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.359,79	0,00	-42.786,56	-16.758,32	-26.028,24
Sonstige investive 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	-440.550,07	-2.000.000,00	-2.777.549,88	-1.530.857,19	-1.246.692,69

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	-48.765,81	-500.000,00	-587.875,40	-68.835,06	-519.040,34
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-19.962,03	0,00	-19.962,03
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-48.765,81	-500.000,00	-567.913,37	-68.835,06	-499.078,31
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	-48.765,81	-500.000,00	-587.875,40	-68.835,06	-519.040,34

A120005_08 - Realschule Heinsberg Serverraum (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	76.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.129,07	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-73.129,07	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	2.995,93	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
	2023	2024	2024	2024	2024

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	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	-797,24	-3.000,00	-3.000,00	-636,30	-2.363,70
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-797,24	-1.500,00	-1.500,00	-636,30	-863,70
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-797,24	-3.000,00	-3.000,00	-636,30	-2.363,70

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	215,91	0,00	0,00	233,04	233,04
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	215,91	0,00	0,00	233,04	233,04
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	5.720,91	5.600,00	5.600,00	5.738,04	138,04
11 Personalaufwendungen	-15.789,80	-18.371,74	-18.371,74	-16.745,09	1.626,65
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-889,77	-926,01	-926,01	-913,05	12,96
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-11.724,59	-13.728,20	-13.728,20	-12.341,99	1.386,21
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-864,54	-1.007,79	-1.007,79	-955,62	52,17
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.310,90	-2.709,74	-2.709,74	-2.534,43	175,31
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.037,29	-27.500,00	-49.000,00	-48.554,91	445,09
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-7.500,00	-29.000,00	0,00	29.000,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-249,74	0,00	0,00	-17.166,05	-17.166,05
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-3.100,04	0,00	0,00	-4.318,60	-4.318,60
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-463,59	0,00	0,00	-679,88	-679,88
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-745,03	0,00	0,00	-767,03	-767,03
5241020000 Heizung	-5.399,13	0,00	0,00	-8.453,64	-8.453,64
5241030000 Strom	-3.864,74	0,00	0,00	-3.857,01	-3.857,01
5241040000 Gebäudereinigung	-12.215,02	0,00	0,00	-13.135,99	-13.135,99
5241090000 Sonstiges	0,00	0,00	0,00	-176,71	-176,71
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.529,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.529,00	171,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-8.529,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.529,00	171,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.222,26	-3.000,00	-3.000,00	-2.367,60	632,40
5446000000 Versicherungen	-2.222,26	-3.000,00	-3.000,00	-2.367,60	632,40
17 Ordentliche Aufwendungen	-52.578,35	-57.571,74	-79.071,74	-76.196,60	2.875,14
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-46.857,44	-51.971,74	-73.471,74	-70.458,56	3.013,18
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	-46.857,44	-51.971,74	-73.471,74	-70.458,56	3.013,18
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	-46.857,44	-51.971,74	-73.471,74	-70.458,56	3.013,18
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	46.857,44	51.971,74	51.971,74	70.458,56	18.486,82
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.857,44	51.971,74	51.971,74	70.458,56	18.486,82
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-21.500,00	0,00	21.500,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-21.500,00	0,00	21.500,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	215,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	215,91	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	215,91	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-15.800,15	-18.371,74	-18.371,74	-16.740,25	1.631,49
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-890,41	-926,01	-926,01	-913,81	12,20
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-11.734,22	-13.728,20	-13.728,20	-12.336,40	1.391,80
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-864,62	-1.007,79	-1.007,79	-955,61	52,18
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.310,90	-2.709,74	-2.709,74	-2.534,43	175,31
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.504,88	-27.500,00	-49.000,00	-51.499,37	-2.499,37
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.254,81	-7.500,00	-29.000,00	-22.313,68	6.686,32
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.250,07	-20.000,00	-20.000,00	-29.185,69	-9.185,69
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.222,26	-3.000,00	-3.000,00	-2.367,60	632,40
7446000000 AZ Versicherungen	-2.222,26	-3.000,00	-3.000,00	-2.367,60	632,40
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.527,29	-48.871,74	-70.371,74	-70.607,22	-235,48
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-41.311,38	-48.871,74	-70.371,74	-70.607,22	-235,48
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. 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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	42.690,90	40.000,00	40.000,00	31.979,74	-8.020,26
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.690,90	40.000,00	40.000,00	31.979,74	-8.020,26
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.779,33	300,00	300,00	1.037,81	737,81
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	854,80	300,00	300,00	0,00	-300,00
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	1.055,57	0,00	0,00	1.037,81	1.037,81
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	3.825,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.043,26	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	49.470,23	40.300,00	40.300,00	33.017,55	-7.282,45
11 Personalaufwendungen	-39.347,21	-44.668,94	-44.668,94	-41.630,37	3.038,57
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.753,31	-2.995,24	-2.995,24	-2.738,92	256,32
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-28.751,14	-32.745,37	-32.745,37	-30.294,81	2.450,56
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.113,50	-2.397,83	-2.397,83	-2.343,26	54,57
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.729,26	-6.530,50	-6.530,50	-6.253,38	277,12
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.192,76	-80.000,00	-66.000,00	-59.732,60	6.267,40
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-14.990,69	0,00	0,00	-7.427,04	-7.427,04
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-224,94	0,00	0,00	-963,78	-963,78
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-2.551,30	0,00	0,00	-967,15	-967,15
5211090000 Sonstiges	-338,68	0,00	0,00	-35,58	-35,58
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-15.998,77	0,00	0,00	-16.917,47	-16.917,47
5241020000 Heizung	-18.015,37	0,00	0,00	-17.887,20	-17.887,20
5241030000 Strom	-17.073,01	0,00	0,00	-15.526,49	-15.526,49
5241090000 Sonstiges	0,00	0,00	0,00	-7,89	-7,89
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.478,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.323,00	177,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-15.478,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.323,00	177,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.981,15	-3.000,00	-3.000,00	-2.159,64	840,36
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-3.825,70	0,00	0,00	0,00	0,00
5445000000 Sonstige Steuern	-959,15	-1.000,00	-1.000,00	-959,15	40,85
5446000000 Versicherungen	-1.196,30	-2.000,00	-2.000,00	-1.200,49	799,51
17 Ordentliche Aufwendungen	-129.999,12	-135.168,94	-121.168,94	-110.845,61	10.323,33
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-80.528,89	-94.868,94	-80.868,94	-77.828,06	3.040,88
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-80.528,89	-94.868,94	-80.868,94	-77.828,06	3.040,88
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-80.528,89	-94.868,94	-80.868,94	-77.828,06	3.040,88

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	80.528,89	94.868,94	94.868,94	77.828,06	-17.040,88
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.528,89	94.868,94	94.868,94	77.828,06	-17.040,88
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	40.428,32	40.000,00	40.000,00	30.094,40	-9.905,60
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.428,32	40.000,00	40.000,00	30.094,40	-9.905,60
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.779,33	300,00	300,00	0,00	-300,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.910,37	300,00	300,00	0,00	-300,00
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	3.825,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.043,26	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.207,65	40.300,00	40.300,00	30.094,40	-10.205,60
10 Personalauszahlungen	-39.287,06	-44.668,94	-44.668,94	-41.616,69	3.052,25
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-2.659,25	-2.995,24	-2.995,24	-2.741,23	254,01
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-28.784,83	-32.745,37	-32.745,37	-30.278,85	2.466,52
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.113,72	-2.397,83	-2.397,83	-2.343,23	54,60
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.729,26	-6.530,50	-6.530,50	-6.253,38	277,12
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-67.726,35	-80.000,00	-66.000,00	-60.863,46	5.136,54
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.193,03	-20.000,00	-6.000,00	-5.281,35	718,65
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-48.533,32	-60.000,00	-60.000,00	-55.582,11	4.417,89
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	-5.895,89	-3.000,00	-3.000,00	-2.159,64	840,36
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-3.825,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-959,15	-1.000,00	-1.000,00	-959,15	40,85
7446000000 AZ Versicherungen	-1.111,04	-2.000,00	-2.000,00	-1.200,49	799,51
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.909,30	-127.668,94	-113.668,94	-104.639,79	9.029,15
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-65.701,65	-87.368,94	-73.368,94	-74.545,39	-1.176,45
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./- Auszahlungen					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	63.113,30	50.000,00	50.000,00	53.028,00	3.028,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.113,30	50.000,00	50.000,00	53.028,00	3.028,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.433,08	5.000,00	5.000,00	6.150,00	1.150,00
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4411010000 Kaltmiete	6.433,08	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.786,21	300,00	300,00	4.093,69	3.793,69
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	2.786,21	0,00	0,00	2.931,95	2.931,95
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	0,00	1.161,74	1.161,74
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	72.332,59	55.300,00	55.300,00	63.271,69	7.971,69
11 Personalaufwendungen	-39.846,90	-45.245,89	-45.245,89	-42.100,52	3.145,37
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.711,25	-2.925,63	-2.925,63	-2.738,92	186,71
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-29.167,47	-33.255,46	-33.255,46	-30.640,40	2.615,06
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.144,45	-2.436,77	-2.436,77	-2.368,71	68,06
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.823,73	-6.628,03	-6.628,03	-6.352,49	275,54
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-179.196,82	-155.000,00	-324.800,00	-260.580,54	64.219,46
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000,00	-139.800,00	0,00	139.800,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-24.374,27	0,00	0,00	-46.370,55	-46.370,55
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-1.254,45	0,00	0,00	-13.489,13	-13.489,13
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-1.978,42	0,00	0,00	-465,30	-465,30
5211090000 Sonstiges	-286,12	0,00	0,00	-712,84	-712,84
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-130.000,00	-185.000,00	0,00	185.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-31.780,28	0,00	0,00	-34.109,27	-34.109,27
5241020000 Heizung	-39.936,92	0,00	0,00	-89.083,64	-89.083,64
5241030000 Strom	-70.107,28	0,00	0,00	-66.435,15	-66.435,15
5241040000 Gebäudereinigung	-8.258,60	0,00	0,00	-8.401,28	-8.401,28
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-73,88	0,00	0,00	-181,48	-181,48
5241090000 Sonstiges	-1.146,60	0,00	0,00	-1.331,90	-1.331,90
14 Bilanzielle Abschreibungen	-24.669,00	-25.200,00	-25.200,00	-24.669,00	531,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-24.669,00	-25.200,00	-25.200,00	-24.669,00	531,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.929,75	-14.000,00	-13.601,08	-7.577,82	6.023,26
5422010000 Kaltmiete	-213,25	0,00	0,00	0,00	0,00
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	0,00	0,00	0,00	-1.161,74	-1.161,74
5445000000 Sonstige Steuern	-4.981,90	-5.000,00	-5.000,00	-4.981,90	18,10
5446000000 Versicherungen	-2.734,60	-9.000,00	-8.601,08	-1.434,18	7.166,90
17 Ordentliche Aufwendungen	-251.642,47	-239.445,89	-408.846,97	-334.927,88	73.919,09
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-179.309,88	-184.145,89	-353.546,97	-271.656,19	81.890,78
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-179.309,88	-184.145,89	-353.546,97	-271.656,19	81.890,78

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
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	-179.309,88	-184.145,89	-353.546,97	-271.656,19	81.890,78
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	179.309,88	184.145,89	184.145,89	271.656,19	87.510,30
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.309,88	184.145,89	184.145,89	271.656,19	87.510,30
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-169.401,08	0,00	169.401,08
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-169.401,08	0,00	169.401,08

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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.	63.337,56	50.000,00	50.000,00	53.883,92	3.883,92
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.337,56	50.000,00	50.000,00	53.883,92	3.883,92
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.945,58	5.000,00	5.000,00	5.637,50	637,50
6411000000 EZ Mieten, Pachten	6.945,58	5.000,00	5.000,00	5.637,50	637,50
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.786,21	300,00	300,00	0,00	-300,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	2.786,21	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	73.069,35	55.300,00	55.300,00	59.521,42	4.221,42
10 Personalauszahlungen	-39.835,41	-45.245,89	-45.245,89	-42.088,13	3.157,76
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-2.665,15	-2.925,63	-2.925,63	-2.741,23	184,40
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-29.201,85	-33.255,46	-33.255,46	-30.625,73	2.629,73
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.144,68	-2.436,77	-2.436,77	-2.368,68	68,09
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.823,73	-6.628,03	-6.628,03	-6.352,49	275,54
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-155.021,58	-155.000,00	-324.800,00	-267.153,60	57.646,40
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-29.071,68	-25.000,00	-139.800,00	-61.327,72	78.472,28
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-125.949,90	-130.000,00	-185.000,00	-205.825,88	-20.825,88
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-8.036,37	-14.000,00	-13.601,08	-7.577,82	6.023,26
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-319,87	0,00	0,00	0,00	0,00
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	0,00	0,00	0,00	-1.161,74	-1.161,74
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-4.981,90	-5.000,00	-5.000,00	-4.981,90	18,10
7446000000 AZ Versicherungen	-2.734,60	-9.000,00	-8.601,08	-1.434,18	7.166,90
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.893,36	-214.245,89	-383.646,97	-316.819,55	66.827,42
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-129.824,01	-158.945,89	-328.346,97	-257.298,13	71.048,84
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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.878,00	5.900,00	5.900,00	5.878,00	-22,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.878,00	5.900,00	5.900,00	5.878,00	-22,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.423.555,25	1.325.000,00	1.325.000,00	1.324.312,40	-687,60
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.423.555,25	1.325.000,00	1.325.000,00	1.324.312,40	-687,60
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.105,22	10.300,00	10.300,00	13.985,35	3.685,35
4411010000 Kaltmiete	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
4411020000 Nebenkosten	9.805,22	10.000,00	10.000,00	13.685,35	3.685,35
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.847,42	0,00	0,00	13.369,36	13.369,36
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	848,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	7.663,86	0,00	0,00	13.369,36	13.369,36
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	334,57	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	13.454,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	13.454,84	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	1.461.840,73	1.341.200,00	1.341.200,00	1.357.545,11	16.345,11
11 Personalaufwendungen	-212.586,51	-224.593,65	-224.593,65	-264.501,25	-39.907,60
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-13.346,41	-14.436,38	-14.436,38	-13.694,53	741,85
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-156.618,26	-165.176,58	-165.176,58	-195.279,87	-30.103,29
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.519,17	-12.125,78	-12.125,78	-15.083,82	-2.958,04
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-31.102,67	-32.854,91	-32.854,91	-40.443,03	-7.588,12
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-512.526,06	-450.000,00	-594.000,00	-584.802,70	9.197,30
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-100.000,00	-129.000,00	0,00	129.000,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-75.680,42	0,00	0,00	-87.704,29	-87.704,29
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	0,00	0,00	0,00	-2.795,60	-2.795,60
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-1.234,79	0,00	0,00	-5.935,53	-5.935,53
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-7.426,69	0,00	0,00	-8.569,80	-8.569,80
5211090000 Sonstiges	-16.651,01	0,00	0,00	-23.876,57	-23.876,57
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-350.000,00	-465.000,00	0,00	465.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-20.372,34	0,00	0,00	-24.639,27	-24.639,27
5241020000 Heizung	-172.362,81	0,00	0,00	-206.414,95	-206.414,95
5241030000 Strom	-218.084,15	0,00	0,00	-219.446,80	-219.446,80
5241040000 Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	-1.535,10	-1.535,10
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-627,44	0,00	0,00	-603,30	-603,30
5241090000 Sonstiges	-80,02	0,00	0,00	-3.261,52	-3.261,52
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6,39	0,00	0,00	-19,97	-19,97
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.706,00	-11.000,00	-11.000,00	-77.103,23	-66.103,23
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-10.706,00	-11.000,00	-11.000,00	-77.103,23	-66.103,23
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-706.788,11	-902.000,00	-837.500,00	-788.684,38	48.815,62
5422000000 Mieten und Pachten	16.545,16	0,00	0,00	0,00	0,00
5422010000 Kaltmiete	-469.207,12	-600.000,00	-535.500,00	-497.317,86	38.182,14
5422020000 Nebenkosten	-248.523,12	-300.000,00	-300.000,00	-278.771,03	21.228,97
5445000000 Sonstige Steuern	-1.553,20	0,00	0,00	-1.553,20	-1.553,20
5446000000 Versicherungen	-4.049,83	-2.000,00	-2.000,00	-11.042,29	-9.042,29

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.442.606,68	-1.587.593,65	-1.667.093,65	-1.715.091,56	-47.997,91
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	19.234,05	-246.393,65	-325.893,65	-357.546,45	-31.652,80
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	19.234,05	-246.393,65	-325.893,65	-357.546,45	-31.652,80
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	19.234,05	-246.393,65	-325.893,65	-357.546,45	-31.652,80
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	246.393,65	246.393,65	357.546,45	111.152,80
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	246.393,65	246.393,65	357.546,45	111.152,80
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-19.234,05	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.234,05	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-79.500,00	0,00	79.500,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-79.500,00	0,00	79.500,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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.	1.438.836,02	1.325.000,00	1.325.000,00	1.350.144,45	25.144,45
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.438.836,02	1.325.000,00	1.325.000,00	1.350.144,45	25.144,45
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.688,35	10.300,00	10.300,00	12.986,60	2.686,60
6411000000 EZ Mieten, Pachten	10.688,35	10.300,00	10.300,00	12.986,60	2.686,60
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.847,42	0,00	0,00	5.393,78	5.393,78
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	8.512,85	0,00	0,00	5.393,78	5.393,78
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	334,57	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	1.458.371,79	1.335.300,00	1.335.300,00	1.368.524,83	33.224,83
10 Personalauszahlungen	-212.393,50	-224.593,65	-224.593,65	-264.415,21	-39.821,56
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-13.355,91	-14.436,38	-14.436,38	-13.706,10	730,28
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-156.414,80	-165.176,58	-165.176,58	-195.182,47	-30.005,89
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-11.520,12	-12.125,78	-12.125,78	-15.083,61	-2.957,83
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-31.102,67	-32.854,91	-32.854,91	-40.443,03	-7.588,12
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-421.242,93	-450.000,00	-594.000,00	-682.566,35	-88.566,35
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-84.190,92	-100.000,00	-129.000,00	-144.001,95	-15.001,95
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-337.045,62	-350.000,00	-465.000,00	-538.544,43	-73.544,43
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6,39	0,00	0,00	-19,97	-19,97
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	-722.324,08	-902.000,00	-837.500,00	-804.553,43	32.946,57
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-717.818,14	-900.000,00	-835.500,00	-790.860,85	44.639,15
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-1.553,20	0,00	0,00	-1.553,20	-1.553,20
7446000000 AZ Versicherungen	-2.952,74	-2.000,00	-2.000,00	-12.139,38	-10.139,38
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.355.960,51	-1.576.593,65	-1.656.093,65	-1.751.534,99	-95.441,34
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	102.411,28	-241.293,65	-320.793,65	-383.010,16	-62.216,51
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	-1.079.662,54	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-937.235,54	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-142.427,00	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 2024**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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-1.079.662,54	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.079.662,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
<u>A120009 01 - Wohncontainer (I)</u>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.079.662,54	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-937.235,54	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-142.427,00	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	-1.079.662,54	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	365,37	0,00	0,00	400,18	400,18
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	365,37	0,00	0,00	400,18	400,18
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	3.845,37	3.000,00	3.000,00	3.880,18	880,18
11 Personalaufwendungen	-41.679,87	-49.046,72	-49.046,72	-45.255,97	3.790,75
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.779,47	-1.891,00	-1.891,00	-1.825,95	65,05
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-31.163,06	-36.711,04	-36.711,04	-33.792,52	2.918,52
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.099,47	-2.542,87	-2.542,87	-2.071,72	471,15
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.637,87	-7.901,81	-7.901,81	-7.565,78	336,03
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.976,07	-40.000,00	-79.641,75	-79.150,89	490,86
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000,00	-34.641,75	0,00	34.641,75
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-5.796,39	0,00	0,00	-43.680,31	-43.680,31
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-250,12	0,00	0,00	-541,95	-541,95
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-1.351,50	0,00	0,00	-310,67	-310,67
5211090000 Sonstiges	0,00	0,00	0,00	-23,70	-23,70
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-3.103,53	0,00	0,00	-4.269,92	-4.269,92
5241020000 Heizung	-15.307,89	0,00	0,00	-20.673,82	-20.673,82
5241030000 Strom	-6.032,71	0,00	0,00	-6.825,20	-6.825,20
5241040000 Gebäudereinigung	0,00	0,00	0,00	-2.677,50	-2.677,50
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-133,93	0,00	0,00	-147,82	-147,82
14 Bilanzielle Abschreibungen	-46.284,00	-47.300,00	-47.300,00	-46.276,92	1.023,08
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-46.284,00	-47.300,00	-47.300,00	-46.276,92	1.023,08
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.052,33	-9.000,00	-9.000,00	-5.279,81	3.720,19
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
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	-2.962,83	-4.000,00	-4.000,00	-3.190,31	809,69
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	0,00	0,00	0,00	-177,08	-177,08
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	177,08	177,08
17 Ordentliche Aufwendungen	-124.992,27	-145.346,72	-184.988,47	-175.963,59	9.024,88
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-121.146,90	-142.346,72	-181.988,47	-172.083,41	9.905,06
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	-121.146,90	-142.346,72	-181.988,47	-172.083,41	9.905,06
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	-121.146,90	-142.346,72	-181.988,47	-172.083,41	9.905,06

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	121.146,90	142.346,72	142.346,72	172.083,41	29.736,69
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.146,90	142.346,72	142.346,72	172.083,41	29.736,69
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-39.641,75	0,00	39.641,75
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-39.641,75	0,00	39.641,75

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	365,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	365,37	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	3.845,37	3.000,00	3.000,00	3.480,00	480,00
10 Personalauszahlungen	-41.701,99	-49.046,72	-49.046,72	-45.234,48	3.812,24
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.780,72	-1.891,00	-1.891,00	-1.827,50	63,50
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-31.183,69	-36.711,04	-36.711,04	-33.769,51	2.941,53
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.099,71	-2.542,87	-2.542,87	-2.071,69	471,18
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.637,87	-7.901,81	-7.901,81	-7.565,78	336,03
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-29.122,55	-40.000,00	-79.641,75	-81.176,58	-1.534,83
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.379,95	-10.000,00	-34.641,75	-45.574,69	-10.932,94
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.742,60	-30.000,00	-45.000,00	-35.601,89	9.398,11
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	-5.052,33	-9.000,00	-9.000,00	-5.279,81	3.720,19
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-89,50	-3.000,00	-3.000,00	-89,50	2.910,50
7446000000 AZ Versicherungen	-2.962,83	-4.000,00	-4.000,00	-3.190,31	809,69
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.876,87	-98.046,72	-137.688,47	-131.690,87	5.997,60
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-72.031,50	-95.046,72	-134.688,47	-128.210,87	6.477,60
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					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.958,97	231.400,00	231.400,00	538.567,73	307.167,73
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	241.856,66	0,00	0,00	250.246,41	250.246,41
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	232.102,31	231.400,00	231.400,00	288.321,32	56.921,32
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	4.947,17	0,00	0,00	28.018,61	28.018,61
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	707,56	0,00	0,00	2.827,30	2.827,30
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	4.123,92	0,00	0,00	5.495,76	5.495,76
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	115,69	0,00	0,00	19.654,67	19.654,67
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	40,88	40,88
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.315,35	3.095,00	3.095,00	10.681,06	7.586,06
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.177,00	3.095,00	3.095,00	3.060,18	-34,82
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	0,00	0,00	0,00	1.378,82	1.378,82
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	-1.378,82	-1.378,82
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.138,35	0,00	0,00	7.620,88	7.620,88
8 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	485.351,49	234.495,00	234.495,00	578.297,40	343.802,40
11 Personalaufwendungen	-246.887,48	-274.262,52	-274.262,52	-260.536,68	13.725,84
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-16.015,76	-17.331,51	-17.331,51	-16.433,57	897,94
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-181.939,96	-202.007,72	-202.007,72	-190.365,39	11.642,33
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-13.265,33	-14.833,84	-14.833,84	-14.729,65	104,19
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-35.666,43	-40.089,45	-40.089,45	-39.008,07	1.081,38
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.103.575,24	-705.000,00	-1.070.798,78	-1.046.556,73	24.242,05
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	451.809,10	-165.000,00	-460.798,78	40.728,58	501.527,36
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-796.220,80	0,00	0,00	-255.318,21	-255.318,21
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-114.816,05	0,00	0,00	-77.101,80	-77.101,80
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-65.289,86	0,00	0,00	-84.069,59	-84.069,59
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-13.853,82	0,00	0,00	-12.354,34	-12.354,34
5211090000 Sonstiges	-2.119,35	0,00	0,00	-3.910,49	-3.910,49
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-540.000,00	-610.000,00	0,00	610.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-51.033,17	0,00	0,00	-58.556,42	-58.556,42
5241020000 Heizung	-107.472,99	0,00	0,00	-179.165,28	-179.165,28
5241030000 Strom	-88.007,24	0,00	0,00	-87.993,71	-87.993,71
5241040000 Gebäudereinigung	-289.462,09	0,00	0,00	-309.809,25	-309.809,25
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-23.185,86	0,00	0,00	-13.883,59	-13.883,59
5241090000 Sonstiges	-3.923,11	0,00	0,00	-4.469,44	-4.469,44
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	-653,19	-653,19
14 Bilanzielle Abschreibungen	-366.102,93	-366.200,00	-366.200,00	-421.973,37	-55.773,37

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-366.102,93	-366.200,00	-366.200,00	-421.973,37	-55.773,37
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.096,05	-35.300,00	-35.300,00	-43.637,81	-8.337,81
5422010000 Kaltmiete	-25.785,52	-4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
5422020000 Nebenkosten	-114,43	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-115,69	0,00	0,00	-19.654,67	-19.654,67
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	-300,00	-300,00	0,00	300,00
5446000000 Versicherungen	-24.000,41	-30.000,00	-30.000,00	-23.983,14	6.016,86
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	0,00	0,00	0,00	-2.275,17	-2.275,17
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	2.275,17	2.275,17
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.766.661,70	-1.380.762,52	-1.746.561,30	-1.772.704,59	-26.143,29
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.281.310,21	-1.146.267,52	-1.512.066,30	-1.194.407,19	317.659,11
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	-1.281.310,21	-1.146.267,52	-1.512.066,30	-1.194.407,19	317.659,11
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	-1.281.310,21	-1.146.267,52	-1.512.066,30	-1.194.407,19	317.659,11
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	1.281.310,21	1.146.267,52	1.146.267,52	1.194.407,19	48.139,67
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.281.310,21	1.146.267,52	1.146.267,52	1.194.407,19	48.139,67
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-365.798,78	0,00	365.798,78
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-365.798,78	0,00	365.798,78

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.200,29	0,00	0,00	0,00	0,00
6047000000 Einzahlung Erstattung Umsatzsteuer	6.200,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.856,66	0,00	0,00	250.246,41	250.246,41
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	241.856,66	0,00	0,00	250.246,41	250.246,41
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	5.654,33	0,00	0,00	23.738,02	23.738,02
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	4.417,75	0,00	0,00	4.183,63	4.183,63
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	1.049,61	0,00	0,00	19.513,51	19.513,51
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	186,97	0,00	0,00	40,88	40,88
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	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	254.841,28	0,00	0,00	275.014,43	275.014,43
10 Personalauszahlungen	-247.112,96	-274.262,52	-274.262,52	-260.438,86	13.823,66
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-16.027,19	-17.331,51	-17.331,51	-16.447,45	884,06
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-182.152,59	-202.007,72	-202.007,72	-190.253,90	11.753,82
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-13.266,75	-14.833,84	-14.833,84	-14.729,44	104,40
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-35.666,43	-40.089,45	-40.089,45	-39.008,07	1.081,38
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.463.259,78	-744.453,00	-1.110.251,78	-1.178.222,65	-67.970,87
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-899.263,42	-204.453,00	-500.251,78	-540.354,88	-40.103,10
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-563.996,36	-540.000,00	-610.000,00	-637.214,58	-27.214,58
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	-653,19	-653,19
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-6.200,29	0,00	0,00	0,00	0,00
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-6.200,29	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-51.050,27	-35.300,00	-35.300,00	-43.637,81	-8.337,81
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-26.117,39	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-852,47	0,00	0,00	-19.654,67	-19.654,67
7445000000 AZ Sonstige Steuern	0,00	-300,00	-300,00	0,00	300,00
7446000000 AZ Versicherungen	-24.000,41	-30.000,00	-30.000,00	-23.983,14	6.016,86
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.767.623,30	-1.054.015,52	-1.419.814,30	-1.482.299,32	-62.485,02
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.512.782,02	-1.054.015,52	-1.419.814,30	-1.207.284,89	212.529,41
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	801.900,00	0,00	0,00	760,00	760,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	801.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	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 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	801.900,00	0,00	0,00	760,00	760,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-984.364,11	-50.000,00	-51.839,62	-107.349,71	-55.510,09
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.797,52	-40.000,00	-51.650,41	-49.781,44	1.868,97
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-547.028,27	-10.000,00	-189,21	-57.568,27	-57.379,06
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-400.538,32	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-17.515,24	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-17.515,24	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren 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)	-1.001.879,35	-50.000,00	-51.839,62	-107.349,71	-55.510,09
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-199.979,35	-50.000,00	-51.839,62	-106.589,71	-54.750,09
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024

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	-2.578,19	0,00	-189,21	0,00	-189,21
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.534,69	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.956,50	0,00	-189,21	0,00	-189,21
Sonstige investive 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	-2.578,19	0,00	-189,21	0,00	-189,21

A120011_13 - Neubau eines Kindergartens Im Klevchen (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	801.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	801.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-977.066,19	0,00	-747,09	-58.315,36	57.568,27
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.543,10	0,00	-747,09	-747,09	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-551.984,77	0,00	0,00	-57.568,27	57.568,27
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-400.538,32	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	-175.166,19	0,00	-747,09	-58.315,36	57.568,27

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
	2023	2024	2024	2024	2024

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	760,00	-760,00
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	760,00	-760,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.719,73	-50.000,00	-50.903,32	-49.034,35	-1.868,97
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.719,73	-40.000,00	-50.903,32	-49.034,35	-1.868,97
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	-17.515,24	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-17.515,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-22.234,97	-50.000,00	-50.903,32	-48.274,35	-2.628,97

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.304,68	20.900,00	20.900,00	69.674,85	48.774,85
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.550,00	20.900,00	20.900,00	20.550,00	-350,00
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	83.754,68	0,00	0,00	49.124,85	49.124,85
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	0,00	594,43	594,43
4411010000 Kaltmiete	100,00	0,00	0,00	105,00	105,00
4411020000 Nebenkosten	20,00	0,00	0,00	489,43	489,43
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.540,26	0,00	0,00	2.239,54	2.239,54
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	106,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	1.561,97	0,00	0,00	1.625,40	1.625,40
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	3.871,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	614,14	614,14
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	109.964,94	20.900,00	20.900,00	72.508,82	51.608,82
11 Personalaufwendungen	-75.738,69	-84.878,77	-84.878,77	-79.967,92	4.910,85
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.737,44	-1.821,40	-1.821,40	-1.825,95	-4,55
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-57.956,33	-65.085,14	-65.085,14	-60.177,42	4.907,72
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.337,04	-3.775,09	-3.775,09	-3.774,49	0,60
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.707,88	-14.197,14	-14.197,14	-14.190,06	7,08
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-211.073,91	-115.000,00	-280.549,51	-312.270,01	-31.720,50
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000,00	-175.549,51	-100.000,00	75.549,51
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-99.152,72	0,00	0,00	-95.679,57	-95.679,57
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-19.989,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-2.819,60	0,00	0,00	-4.424,55	-4.424,55
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-1.898,83	0,00	0,00	-1.022,03	-1.022,03
5211090000 Sonstiges	-549,39	0,00	0,00	-947,60	-947,60
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.296,90	-90.000,00	-105.000,00	2.027,76	107.027,76
5241010000 Grundbesitzabgaben	-10.492,27	0,00	0,00	-12.259,96	-12.259,96
5241020000 Heizung	-32.817,85	0,00	0,00	-46.156,38	-46.156,38
5241030000 Strom	-40.773,42	0,00	0,00	-44.694,19	-44.694,19
5241040000 Gebäudereinigung	-3.000,00	0,00	0,00	-8.359,50	-8.359,50
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-870,26	0,00	0,00	-753,99	-753,99
5241090000 Sonstiges	-6,97	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-51.254,00	-52.300,00	-52.300,00	-51.801,90	498,10
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-51.254,00	-52.300,00	-52.300,00	-51.801,90	498,10
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.622,23	-7.000,00	-7.000,00	-6.625,14	374,86
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-3.871,44	0,00	0,00	0,00	0,00
5446000000 Versicherungen	-5.750,79	-7.000,00	-7.000,00	-6.625,14	374,86
17 Ordentliche Aufwendungen	-347.688,83	-259.178,77	-424.728,28	-450.664,97	-25.936,69
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-237.723,89	-238.278,77	-403.828,28	-378.156,15	25.672,13
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-237.723,89	-238.278,77	-403.828,28	-378.156,15	25.672,13
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-237.723,89	-238.278,77	-403.828,28	-378.156,15	25.672,13
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	237.723,89	238.278,77	238.278,77	378.156,15	139.877,38
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.723,89	238.278,77	238.278,77	378.156,15	139.877,38
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-165.549,51	0,00	165.549,51
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-165.549,51	0,00	165.549,51

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
6411000000 EZ Mieten, Pachten	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.115,06	0,00	0,00	1.039,34	1.039,34
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.668,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	3.446,24	0,00	0,00	425,20	425,20
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	614,14	614,14
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	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	5.235,06	0,00	0,00	1.159,34	1.159,34
10 Personalauszahlungen	-75.827,87	-84.878,77	-84.878,77	-79.998,71	4.880,06
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.786,67	-1.821,40	-1.821,40	-1.827,50	-6,10
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-57.995,93	-65.085,14	-65.085,14	-60.206,72	4.878,42
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-3.337,39	-3.775,09	-3.775,09	-3.774,43	0,66
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.707,88	-14.197,14	-14.197,14	-14.190,06	7,08
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-211.899,05	-115.000,00	-280.549,51	-208.218,18	72.331,33
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-123.354,19	-25.000,00	-175.549,51	-91.364,23	84.185,28
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-88.544,86	-90.000,00	-105.000,00	-116.853,95	-11.853,95
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-9.197,03	-7.000,00	-7.000,00	-7.050,34	-50,34
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-3.446,24	0,00	0,00	-425,20	-425,20
7446000000 AZ Versicherungen	-5.750,79	-7.000,00	-7.000,00	-6.625,14	374,86
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.923,95	-206.878,77	-372.428,28	-295.267,23	77.161,05
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-291.688,89	-206.878,77	-372.428,28	-294.107,89	78.320,39
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-11.500,00	88.500,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-11.500,00	88.500,00
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	-100.000,00	-100.000,00	-11.500,00	88.500,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-11.500,00	88.500,00
Einzahlungen ./- Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
Leistung (gesamt): I_01120012 Sportheime (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2023	2024	2024	2024	2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	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	-11.500,00	-88.500,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-11.500,00	-88.500,00
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	-100.000,00	-100.000,00	-11.500,00	-88.500,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	9.700,00	9.700,00	9.532,00	-168,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.532,00	9.700,00	9.700,00	9.532,00	-168,00
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	217,92	0,00	0,00	176,20	176,20
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	217,92	0,00	0,00	176,20	176,20
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	9.749,92	9.700,00	9.700,00	9.708,20	8,20
11 Personalaufwendungen	-10.798,21	-12.733,80	-12.733,80	-11.414,80	1.319,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-889,77	-926,01	-926,01	-913,05	12,96
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.787,99	-9.284,78	-9.284,78	-8.181,39	1.103,39
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-571,79	-677,80	-677,80	-633,53	44,27
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.548,66	-1.845,21	-1.845,21	-1.686,83	158,38
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.205,47	-20.000,00	-18.500,00	-6.380,42	12.119,58
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000,00	-8.500,00	0,00	8.500,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-4.783,47	0,00	0,00	-868,69	-868,69
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
5241030000 Strom	-6.422,00	0,00	0,00	-5.511,73	-5.511,73
14 Bilanzielle Abschreibungen	-48.001,00	-49.000,00	-49.000,00	-48.000,00	1.000,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-48.001,00	-49.000,00	-49.000,00	-48.000,00	1.000,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340,55	-1.000,00	-1.000,00	-367,38	632,62
5446000000 Versicherungen	-340,55	-1.000,00	-1.000,00	-367,38	632,62
17 Ordentliche Aufwendungen	-70.345,23	-82.733,80	-81.233,80	-66.162,60	15.071,20
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-60.595,31	-73.033,80	-71.533,80	-56.454,40	15.079,40
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	-60.595,31	-73.033,80	-71.533,80	-56.454,40	15.079,40
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	-60.595,31	-73.033,80	-71.533,80	-56.454,40	15.079,40
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	60.595,31	73.033,80	73.033,80	56.454,40	-16.579,40
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.595,31	73.033,80	73.033,80	56.454,40	-16.579,40
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	217,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	217,92	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	217,92	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-10.808,82	-12.733,80	-12.733,80	-11.412,23	1.321,57
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-890,41	-926,01	-926,01	-913,81	12,20
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-7.797,90	-9.284,78	-9.284,78	-8.178,07	1.106,71
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-571,85	-677,80	-677,80	-633,52	44,28
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.548,66	-1.845,21	-1.845,21	-1.686,83	158,38
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.121,35	-20.000,00	-18.500,00	-8.934,09	9.565,91
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.783,47	-10.000,00	-8.500,00	-801,09	7.698,91
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.337,88	-10.000,00	-10.000,00	-8.133,00	1.867,00
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	-340,55	-1.000,00	-1.000,00	-367,38	632,62
7446000000 AZ Versicherungen	-340,55	-1.000,00	-1.000,00	-367,38	632,62
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.270,72	-33.733,80	-32.233,80	-20.713,70	11.520,10
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.052,80	-33.733,80	-32.233,80	-20.713,70	11.520,10
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					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	1.502,00	1.000,00	1.000,00	1.161,67	161,67
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.502,00	1.000,00	1.000,00	1.161,67	161,67
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,76	0,00	0,00	37,95	37,95
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	30,76	0,00	0,00	37,95	37,95
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	1.532,76	1.000,00	1.000,00	1.199,62	199,62
11 Personalaufwendungen	-12.243,43	-12.736,08	-12.736,08	-12.858,88	-122,80
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-891,04	-927,42	-927,42	-913,07	14,35
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-9.231,74	-9.285,38	-9.285,38	-9.625,48	-340,10
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-571,78	-677,81	-677,81	-633,40	44,41
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.548,87	-1.845,47	-1.845,47	-1.686,93	158,54
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.912,59	-20.000,00	-24.000,00	-23.682,93	397,07
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	0,00	0,00	0,00	-4.705,99	-4.705,99
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-7.019,19	0,00	0,00	-7.124,43	-7.124,43
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-22,06	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-558,27	0,00	0,00	-511,62	-511,62
5241030000 Strom	-1.176,02	0,00	0,00	-1.721,41	-1.721,41
5241040000 Gebäudereinigung	-8.929,36	0,00	0,00	-9.460,32	-9.460,32
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-105,65	0,00	0,00	-159,16	-159,16
5241090000 Sonstiges	-102,04	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.186,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.186,00	114,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.186,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.186,00	114,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162,92	-1.000,00	-1.000,00	-175,96	824,04
5446000000 Versicherungen	-162,92	-1.000,00	-1.000,00	-175,96	824,04
17 Ordentliche Aufwendungen	-35.504,94	-39.036,08	-43.116,08	-41.903,77	1.212,31
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-33.972,18	-38.036,08	-42.116,08	-40.704,15	1.411,93
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	-33.972,18	-38.036,08	-42.116,08	-40.704,15	1.411,93
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	-33.972,18	-38.036,08	-42.116,08	-40.704,15	1.411,93
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	-33.972,18	-38.036,08	-42.116,08	-40.704,15	1.411,93
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-33.972,18	-38.036,08	-42.116,08	-40.704,15	1.411,93

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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.	1.502,00	1.000,00	1.000,00	1.161,67	161,67
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.502,00	1.000,00	1.000,00	1.161,67	161,67
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	30,76	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	1.532,76	1.000,00	1.000,00	1.161,67	161,67
10 Personalauszahlungen	-12.263,12	-12.736,08	-12.736,08	-12.856,29	-120,21
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-891,89	-927,42	-927,42	-913,79	13,63
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-9.250,50	-9.285,38	-9.285,38	-9.622,18	-336,80
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-571,86	-677,81	-677,81	-633,39	44,42
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.548,87	-1.845,47	-1.845,47	-1.686,93	158,54
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.340,12	-20.000,00	-24.000,00	-19.215,84	4.864,16
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.041,25	-10.000,00	-14.000,00	-7.588,46	6.491,54
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.298,87	-10.000,00	-10.000,00	-11.627,38	-1.627,38
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	-162,92	-1.000,00	-1.000,00	-175,96	824,04
7446000000 AZ Versicherungen	-162,92	-1.000,00	-1.000,00	-175,96	824,04
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.766,16	-33.736,08	-37.816,08	-32.248,09	5.567,99
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-29.233,40	-32.736,08	-36.816,08	-31.086,42	5.729,66
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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	30.830,00	20.000,00	20.000,00	31.785,00	11.785,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.830,00	20.000,00	20.000,00	31.785,00	11.785,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474,01	2.000,00	2.000,00	1.735,11	-264,89
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	2.000,00	2.000,00	321,47	-1.678,53
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	474,01	0,00	0,00	557,19	557,19
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	0,00	856,45	856,45
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	34.276,01	25.000,00	25.000,00	36.492,11	11.492,11
11 Personalaufwendungen	-28.038,39	-31.993,45	-31.993,45	-29.780,18	2.213,27
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.779,47	-1.891,00	-1.891,00	-1.825,95	65,05
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-20.645,28	-23.666,07	-23.666,07	-21.796,14	1.869,93
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.521,42	-1.736,67	-1.736,67	-1.687,72	48,95
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.092,22	-4.699,71	-4.699,71	-4.470,37	229,34
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-82.654,77	-55.000,00	-39.600,00	-39.541,08	58,92
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-50.000,00	-25.000,00	-7.100,00	0,00	7.100,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-1.849,49	0,00	0,00	-4.182,73	-4.182,73
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-156,13	0,00	0,00	-159,52	-159,52
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-561,66	0,00	0,00	-646,87	-646,87
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.000,00	-32.500,00	0,00	32.500,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-8.162,20	0,00	0,00	-7.936,88	-7.936,88
5241020000 Heizung	-2.184,92	0,00	0,00	-2.102,19	-2.102,19
5241030000 Strom	-11.237,20	0,00	0,00	-12.919,01	-12.919,01
5241040000 Gebäudereinigung	-8.142,97	0,00	0,00	-9.227,24	-9.227,24
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-249,69	0,00	0,00	-248,03	-248,03
5241090000 Sonstiges	-110,51	0,00	0,00	-126,93	-126,93
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	-1.991,68	-1.991,68
14 Bilanzielle Abschreibungen	-38.247,00	-39.100,00	-39.100,00	-38.247,00	853,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-38.247,00	-39.100,00	-39.100,00	-38.247,00	853,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.358,54	-5.000,00	-4.300,00	-4.137,99	162,01
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	0,00	0,00	0,00	-856,45	-856,45
5446000000 Versicherungen	-4.358,54	-5.000,00	-4.300,00	-3.281,54	1.018,46
17 Ordentliche Aufwendungen	-153.298,70	-131.093,45	-114.993,45	-111.706,25	3.287,20
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-119.022,69	-106.093,45	-89.993,45	-75.214,14	14.779,31
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-119.022,69	-106.093,45	-89.993,45	-75.214,14	14.779,31
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
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	-119.022,69	-106.093,45	-89.993,45	-75.214,14	14.779,31
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	119.022,69	106.093,45	106.093,45	75.214,14	-30.879,31
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.022,69	106.093,45	106.093,45	75.214,14	-30.879,31
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	16.100,00	0,00	-16.100,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	16.100,00	0,00	-16.100,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	31.195,00	20.000,00	20.000,00	32.265,00	12.265,00
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.195,00	20.000,00	20.000,00	32.265,00	12.265,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	474,01	2.000,00	2.000,00	446,98	-1.553,02
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	474,01	2.000,00	2.000,00	162,33	-1.837,67
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	0,00	284,65	284,65
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.669,01	22.000,00	22.000,00	32.711,98	10.711,98
10 Personalauszahlungen	-28.063,84	-31.993,45	-31.993,45	-29.769,36	2.224,09
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.780,72	-1.891,00	-1.891,00	-1.827,50	63,50
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-20.669,32	-23.666,07	-23.666,07	-21.783,79	1.882,28
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.521,58	-1.736,67	-1.736,67	-1.687,70	48,97
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.092,22	-4.699,71	-4.699,71	-4.470,37	229,34
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.979,21	-55.000,00	-39.600,00	-47.615,95	-8.015,95
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.858,81	-25.000,00	-7.100,00	-5.560,92	1.539,08
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.120,40	-30.000,00	-32.500,00	-40.063,35	-7.563,35
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	-1.991,68	-1.991,68
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	-3.050,55	-5.000,00	-4.300,00	-3.566,19	733,81
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	0,00	0,00	0,00	-284,65	-284,65
7446000000 AZ Versicherungen	-3.050,55	-5.000,00	-4.300,00	-3.281,54	1.018,46
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.093,60	-91.993,45	-75.893,45	-80.951,50	-5.058,05
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-27.424,59	-69.993,45	-53.893,45	-48.239,52	5.653,93
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	25.300,00	25.300,00	24.839,00	-461,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.839,00	25.300,00	25.300,00	24.839,00	-461,00
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	565,60	0,00	0,00	858,77	858,77
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	565,60	0,00	0,00	858,77	858,77
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	25.404,60	25.300,00	25.300,00	25.697,77	397,77
11 Personalaufwendungen	-24.796,45	-28.351,56	-28.351,56	-26.336,91	2.014,65
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.779,47	-1.891,00	-1.891,00	-1.825,95	65,05
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-18.083,66	-20.795,91	-20.795,91	-19.100,48	1.695,43
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.330,13	-1.523,28	-1.523,28	-1.478,97	44,31
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.603,19	-4.141,37	-4.141,37	-3.931,51	209,86
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-123.215,01	-75.000,00	-75.000,00	-73.280,46	1.719,54
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.729,45	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-25.817,96	0,00	0,00	-3.657,37	-3.657,37
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-100,31	0,00	0,00	0,00	0,00
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-10.290,67	0,00	0,00	-2.443,55	-2.443,55
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-5.872,27	0,00	0,00	-4.945,92	-4.945,92
5211090000 Sonstiges	-1.051,69	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-6.016,99	0,00	0,00	-9.171,37	-9.171,37
5241020000 Heizung	-10.093,13	0,00	0,00	-16.181,88	-16.181,88
5241030000 Strom	-14.628,20	0,00	0,00	-19.110,97	-19.110,97
5241040000 Gebäudereinigung	-13.840,79	0,00	0,00	-15.676,58	-15.676,58
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-1.517,82	0,00	0,00	-1.429,13	-1.429,13
5241090000 Sonstiges	-255,73	0,00	0,00	-80,18	-80,18
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	-583,51	-583,51
14 Bilanzielle Abschreibungen	-48.099,00	-49.100,00	-49.100,00	-48.098,00	1.002,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-48.099,00	-49.100,00	-49.100,00	-48.098,00	1.002,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.424,21	-12.000,00	-12.000,00	-9.549,53	2.450,47
5422010000 Kaltmiete	-7.632,00	-10.000,00	-10.000,00	-7.632,00	2.368,00
5446000000 Versicherungen	-1.792,21	-2.000,00	-2.000,00	-1.917,53	82,47
17 Ordentliche Aufwendungen	-205.534,67	-164.451,56	-164.451,56	-157.264,90	7.186,66
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-180.130,07	-139.151,56	-139.151,56	-131.567,13	7.584,43
19 Finanzerträge	0,00	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	-180.130,07	-139.151,56	-139.151,56	-131.567,13	7.584,43
23 Außerordentliche 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	-180.130,07	-139.151,56	-139.151,56	-131.567,13	7.584,43
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	180.130,07	139.151,56	139.151,56	131.567,13	-7.584,43

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180.130,07	139.151,56	139.151,56	131.567,13	-7.584,43
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 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	565,60	0,00	0,00	184,59	184,59
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	565,60	0,00	0,00	184,59	184,59
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	565,60	0,00	0,00	184,59	184,59
10 Personalauszahlungen	-24.819,66	-28.351,56	-28.351,56	-26.327,26	2.024,30
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.780,72	-1.891,00	-1.891,00	-1.827,50	63,50
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-18.105,48	-20.795,91	-20.795,91	-19.089,30	1.706,61
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.330,27	-1.523,28	-1.523,28	-1.478,95	44,33
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.603,19	-4.141,37	-4.141,37	-3.931,51	209,86
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-70.056,78	-126.865,00	-126.865,00	-89.674,25	37.190,75
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.725,86	-76.865,00	-76.865,00	-21.222,00	55.643,00
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-36.330,92	-50.000,00	-50.000,00	-67.868,74	-17.868,74
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	-583,51	-583,51
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	-9.424,21	-12.000,00	-12.000,00	-9.549,53	2.450,47
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-7.632,00	-10.000,00	-10.000,00	-7.632,00	2.368,00
7446000000 AZ Versicherungen	-1.792,21	-2.000,00	-2.000,00	-1.917,53	82,47
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.300,65	-167.216,56	-167.216,56	-125.551,04	41.665,52
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-103.735,05	-167.216,56	-167.216,56	-125.366,45	41.850,11
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-15.058,78	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-15.058,78	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren 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)	-15.058,78	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-15.058,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	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	-15.058,78	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-15.058,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-15.058,78	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	-43.200,00	-2.545,00	40.655,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-7.500,00	-22.500,00	-2.545,00	19.955,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-7.500,00	-20.700,00	0,00	20.700,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren 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	-43.200,00	-2.545,00	40.655,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-15.000,00	-43.200,00	-2.545,00	40.655,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	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	-43.200,00	-2.545,00	-40.655,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-7.500,00	-22.500,00	-2.545,00	-19.955,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-7.500,00	-20.700,00	0,00	-20.700,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-15.000,00	-43.200,00	-2.545,00	-40.655,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	-1.013,53	0,00	0,00	0,00	0,00
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-1.013,53	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	-1.013,53	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.013,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-33.753,05	-50.000,00	-64.728,44	-15.885,03	48.843,41
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-23.481,49	-25.000,00	-25.000,00	-10.501,60	14.498,40
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-10.271,56	-25.000,00	-39.728,44	-5.383,43	34.345,01
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)	-33.753,05	-50.000,00	-67.728,44	-15.885,03	51.843,41
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-33.753,05	-50.000,00	-67.728,44	-15.885,03	51.843,41
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	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	-33.753,05	-50.000,00	-64.728,44	-15.885,03	-48.843,41
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-23.481,49	-25.000,00	-25.000,00	-10.501,60	-14.498,40
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-10.271,56	-25.000,00	-39.728,44	-5.383,43	-34.345,01
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-33.753,05	-50.000,00	-67.728,44	-15.885,03	-51.843,41

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.105,70	78.500,00	78.500,00	88.386,25	9.886,25
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	77.105,70	78.500,00	78.500,00	88.386,25	9.886,25
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	9.705,38	3.000,00	3.000,00	12.446,04	9.446,04
4411010000 Kaltmiete	1.750,00	500,00	500,00	4.384,38	3.884,38
4411020000 Nebenkosten	7.955,38	2.500,00	2.500,00	8.061,66	5.561,66
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.189,15	0,00	0,00	605,26	605,26
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	316,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	402,18	0,00	0,00	605,26	605,26
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	470,52	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	88.000,23	81.500,00	81.500,00	101.437,55	19.937,55
11 Personalaufwendungen	-41.508,59	-47.761,92	-47.761,92	-44.266,62	3.495,30
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.737,44	-1.821,40	-1.821,40	-1.825,95	-4,55
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-31.554,85	-36.620,45	-36.620,45	-33.139,74	3.480,71
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.880,14	-2.148,41	-2.148,41	-2.092,44	55,97
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.336,16	-7.171,66	-7.171,66	-7.208,49	-36,83
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-345.334,39	-111.000,00	-137.749,11	-135.677,99	2.071,12
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-60.000,00	-66.749,11	0,00	66.749,11
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-221.276,01	0,00	0,00	-30.834,58	-30.834,58
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-1.603,74	0,00	0,00	0,00	0,00
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-58.178,44	0,00	0,00	-20.630,88	-20.630,88
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-1.453,10	0,00	0,00	-2.003,38	-2.003,38
5211090000 Sonstiges	-980,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-50.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-5.127,47	0,00	0,00	-7.858,85	-7.858,85
5241020000 Heizung	-21.903,19	0,00	0,00	-27.255,52	-27.255,52
5241030000 Strom	-16.669,87	0,00	0,00	-24.322,07	-24.322,07
5241040000 Gebäudereinigung	-13.642,17	0,00	0,00	-16.584,96	-16.584,96
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	0,00	0,00	0,00	-187,75	-187,75
5241090000 Sonstiges	-4.500,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-92.823,70	-94.600,00	-94.600,00	-104.819,25	-10.219,25
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-92.823,70	-94.600,00	-94.600,00	-104.819,25	-10.219,25
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.878,67	-9.000,00	-9.000,00	-8.169,97	830,03
5422010000 Kaltmiete	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
5422020000 Nebenkosten	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-470,52	0,00	0,00	0,00	0,00
5446000000 Versicherungen	-7.408,15	-8.000,00	-8.000,00	-8.169,97	-169,97
17 Ordentliche Aufwendungen	-487.545,35	-262.361,92	-289.111,03	-292.933,83	-3.822,80
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-399.545,12	-180.861,92	-207.611,03	-191.496,28	16.114,75
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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-399.545,12	-180.861,92	-207.611,03	-191.496,28	16.114,75
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	-399.545,12	-180.861,92	-207.611,03	-191.496,28	16.114,75
27 Erträge aus internen Leistungsbez. -----	399.545,12	180.861,92	180.861,92	191.496,28	10.634,36
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	399.545,12	180.861,92	180.861,92	191.496,28	10.634,36
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	0,00	0,00	-26.749,11	0,00	26.749,11
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-26.749,11	0,00	26.749,11

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	9.705,38	3.000,00	3.000,00	9.811,66	6.811,66
6411000000 EZ Mieten, Pachten	9.705,38	3.000,00	3.000,00	9.811,66	6.811,66
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	402,18	0,00	0,00	734,76	734,76
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	402,18	0,00	0,00	264,24	264,24
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	0,00	0,00	0,00	470,52	470,52
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	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	10.107,56	3.000,00	3.000,00	10.546,42	7.546,42
10 Personalauszahlungen	-41.588,71	-47.761,92	-47.761,92	-44.244,29	3.517,63
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.786,67	-1.821,40	-1.821,40	-1.827,50	-6,10
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-31.585,56	-36.620,45	-36.620,45	-33.115,89	3.504,56
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.880,32	-2.148,41	-2.148,41	-2.092,41	56,00
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.336,16	-7.171,66	-7.171,66	-7.208,49	-36,83
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-383.928,47	-111.000,00	-137.749,11	-157.918,89	-20.169,78
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-335.299,29	-60.000,00	-66.749,11	-63.671,05	3.078,06
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-48.629,18	-50.000,00	-70.000,00	-94.247,84	-24.247,84
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.636,11	-9.000,00	-9.000,00	-8.412,53	587,47
7422000000 AZ Mieten, Pachten	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-227,96	0,00	0,00	-242,56	-242,56
7446000000 AZ Versicherungen	-7.408,15	-8.000,00	-8.000,00	-8.169,97	-169,97
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-433.153,29	-167.761,92	-194.511,03	-210.575,71	-16.064,68
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-423.045,73	-164.761,92	-191.511,03	-200.029,29	-8.518,26
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-649.686,50	-260.000,00	-135.454,88	-148.706,58	-13.251,70
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-649.686,50	-260.000,00	-135.454,88	-148.706,58	-13.251,70
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-435,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-435,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren 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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-650.122,40	-260.000,00	-135.454,88	-148.706,58	-13.251,70
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-650.122,40	-260.000,00	-135.454,88	-148.706,58	-13.251,70
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024

A120019_06 - Erweiterung des Bürgerhauses 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	-649.686,50	0,00	-75.454,88	-148.706,58	73.251,70
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-649.686,50	0,00	-75.454,88	-148.706,58	73.251,70
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-435,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-435,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-650.122,40	0,00	-75.454,88	-148.706,58	73.251,70

A120019_09 - Mehrgenerationenzentrum Unterbruch (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	0,00	0,00	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-200.000,00	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	-200.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2023	2024	2024	2024	2024

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	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
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.643,00	139.700,00	139.700,00	78.643,00	-61.057,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00	-59.500,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	78.643,00	80.200,00	80.200,00	78.643,00	-1.557,00
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	85.615,57	85.000,00	85.000,00	86.247,93	1.247,93
4411010000 Kaltmiete	44.236,45	44.000,00	44.000,00	33.764,82	-10.235,18
4411020000 Nebenkosten	41.379,12	41.000,00	41.000,00	52.483,11	11.483,11
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.091,08	0,00	0,00	1.139,38	1.139,38
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	1.091,08	0,00	0,00	1.139,38	1.139,38
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	490.952,53	340.000,00	340.000,00	498.379,01	158.379,01
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	490.952,53	340.000,00	340.000,00	498.379,01	158.379,01
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	656.302,18	564.700,00	564.700,00	664.409,32	99.709,32
11 Personalaufwendungen	-66.337,15	-74.692,60	-74.692,60	-70.851,31	3.841,29
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.627,17	-2.786,40	-2.786,40	-2.738,92	47,48
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-50.090,25	-56.542,05	-56.542,05	-53.044,53	3.497,52
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.694,71	-4.158,56	-4.158,56	-4.088,59	69,97
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.925,02	-11.205,59	-11.205,59	-10.979,27	226,32
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-338.538,74	-245.000,00	-120.000,00	-107.354,45	12.645,55
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-200.000,00	-185.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-53.464,04	0,00	0,00	-12.634,75	-12.634,75
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-2.428,22	0,00	0,00	-2.640,47	-2.640,47
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-23.517,12	0,00	0,00	-14.758,93	-14.758,93
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-702,61	0,00	0,00	-331,01	-331,01
5211090000 Sonstiges	-1.403,75	0,00	0,00	-1.480,25	-1.480,25
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-7.445,18	0,00	0,00	-9.447,45	-9.447,45
5241020000 Heizung	-25.349,63	0,00	0,00	-42.560,88	-42.560,88
5241030000 Strom	-10.716,84	0,00	0,00	-9.470,64	-9.470,64
5241040000 Gebäudereinigung	-12.783,96	0,00	0,00	-12.256,28	-12.256,28
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	0,00	0,00	0,00	-87,81	-87,81
5241090000 Sonstiges	-727,39	0,00	0,00	-1.596,00	-1.596,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	-89,98	-89,98
14 Bilanzielle Abschreibungen	-87.188,00	-89.000,00	-89.000,00	-87.187,00	1.813,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-87.188,00	-89.000,00	-89.000,00	-87.187,00	1.813,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.209,07	-24.400,00	-23.400,00	-16.808,41	6.591,59
5422010000 Kaltmiete	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5422020000 Nebenkosten	-347,70	-4.000,00	-4.000,00	-254,78	3.745,22
5445000000 Sonstige Steuern	-1.974,88	-3.400,00	-3.400,00	-1.974,88	1.425,12
5446000000 Versicherungen	-12.886,49	-16.000,00	-15.000,00	-14.578,75	421,25
17 Ordentliche Aufwendungen	-507.272,96	-433.092,60	-307.092,60	-282.201,17	24.891,43
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	149.029,22	131.607,40	257.607,40	382.208,15	124.600,75
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	149.029,22	131.607,40	257.607,40	382.208,15	124.600,75

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024**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
	2023	2024	2024	2024	2024
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	149.029,22	131.607,40	257.607,40	382.208,15	124.600,75
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	149.029,22	131.607,40	257.607,40	382.208,15	124.600,75
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	149.029,22	131.607,40	257.607,40	382.208,15	124.600,75

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00	-59.500,00
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00	-59.500,00
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	85.464,08	85.000,00	85.000,00	85.999,42	999,42
6411000000 EZ Mieten, Pachten	85.464,08	85.000,00	85.000,00	85.999,42	999,42
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.170,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.091,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	79,04	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.634,20	144.500,00	144.500,00	85.999,42	-58.500,58
10 Personalauszahlungen	-66.458,26	-74.692,60	-74.692,60	-70.823,22	3.869,38
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-2.677,04	-2.786,40	-2.786,40	-2.741,23	45,17
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-50.161,09	-56.542,05	-56.542,05	-53.014,19	3.527,86
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-3.695,11	-4.158,56	-4.158,56	-4.088,53	70,03
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.925,02	-11.205,59	-11.205,59	-10.979,27	226,32
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-139.313,89	-245.000,00	-120.000,00	-107.284,81	12.715,19
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-83.357,70	-185.000,00	-60.000,00	-31.738,63	28.261,37
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-55.956,19	-60.000,00	-60.000,00	-75.456,20	-15.456,20
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	-89,98	-89,98
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-15.288,11	-24.400,00	-23.400,00	-16.808,41	6.591,59
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-347,70	-5.000,00	-5.000,00	-254,78	4.745,22
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-79,04	0,00	0,00	0,00	0,00
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-1.974,88	-3.400,00	-3.400,00	-1.974,88	1.425,12
7446000000 AZ Versicherungen	-12.886,49	-16.000,00	-15.000,00	-14.578,75	421,25
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.060,26	-344.092,60	-218.092,60	-194.916,44	23.176,16
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-134.426,06	-199.592,60	-73.592,60	-108.917,02	-35.324,42
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-490.593,71	-4.746,41	485.847,30
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-490.593,71	-2.366,41	488.227,30
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.380,00	-2.380,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	-490.593,71	-4.746,41	485.847,30
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-230.000,00	-470.593,71	-4.746,41	465.847,30
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024

A120021_02 - Haus Lennartz - Erweiterung Café (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-190.593,71	0,00	-190.593,71
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-190.593,71	0,00	-190.593,71
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	-130.000,00	-170.593,71	0,00	-170.593,71

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	-100.000,00	-300.000,00	-4.746,41	-295.253,59
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-300.000,00	-2.366,41	-297.633,59
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.380,00	2.380,00
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	-300.000,00	-4.746,41	-295.253,59

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.203,61	435.100,00	435.100,00	410.007,84	-25.092,16
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	191.279,00	195.100,00	195.100,00	191.279,00	-3.821,00
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	298.924,61	240.000,00	240.000,00	218.728,84	-21.271,16
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	1.143.920,35	1.233.000,00	1.233.000,00	1.272.509,30	39.509,30
4411010000 Kaltmiete	0,00	762.000,00	762.000,00	0,00	-762.000,00
4411020000 Nebenkosten	1.143.920,35	471.000,00	471.000,00	1.272.509,30	801.509,30
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.141,10	0,00	0,00	5.550,20	5.550,20
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	67,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	733,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	6.241,26	0,00	0,00	4.808,85	4.808,85
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	1.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	149,52	0,00	0,00	741,35	741,35
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	384.094,37	384.094,37
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	384.094,37	384.094,37
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.643.265,06	1.668.100,00	1.668.100,00	2.072.161,71	404.061,71
11 Personalaufwendungen	-155.547,26	-192.448,30	-192.448,30	-165.637,86	26.810,44
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-7.118,23	-7.681,37	-7.681,37	-7.303,88	377,49
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-116.507,99	-145.148,31	-145.148,31	-123.169,31	21.979,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.549,95	-10.579,18	-10.579,18	-9.501,23	1.077,95
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-23.371,09	-29.039,44	-29.039,44	-25.663,44	3.376,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-956.336,14	-690.000,00	-972.168,76	-909.449,03	62.719,73
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	218.383,82	-240.000,00	-482.168,76	412.471,15	894.639,91
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-616.483,80	0,00	0,00	-565.606,46	-565.606,46
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-31.116,56	0,00	0,00	-17.695,21	-17.695,21
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-54.560,32	0,00	0,00	-93.747,85	-93.747,85
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-3.363,24	0,00	0,00	-8.928,82	-8.928,82
5211090000 Sonstiges	-7.127,59	0,00	0,00	-2.379,06	-2.379,06
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-450.000,00	-490.000,00	0,00	490.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-38.091,19	0,00	0,00	-46.173,75	-46.173,75
5241020000 Heizung	-145.305,35	0,00	0,00	-285.811,21	-285.811,21
5241030000 Strom	-95.470,35	0,00	0,00	-110.030,07	-110.030,07
5241040000 Gebäudereinigung	-179.910,23	0,00	0,00	-187.230,76	-187.230,76
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-2.844,18	0,00	0,00	-3.768,33	-3.768,33
5241090000 Sonstiges	-447,15	0,00	0,00	-548,66	-548,66
14 Bilanzielle Abschreibungen	-290.059,00	-296.900,00	-296.900,00	-290.048,85	6.851,15
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-290.059,00	-296.900,00	-296.900,00	-290.048,85	6.851,15
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.596,41	-24.000,00	-24.398,92	-24.398,92	0,00
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-1.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
5446000000 Versicherungen	-22.647,61	-24.000,00	-24.398,92	-24.398,92	0,00
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	0,00	0,00	0,00	-20,15	-20,15
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	20,15	20,15
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.426.538,81	-1.203.348,30	-1.485.915,98	-1.389.534,66	96.381,32
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	216.726,25	464.751,70	182.184,02	682.627,05	500.443,03
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	216.726,25	464.751,70	182.184,02	682.627,05	500.443,03
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	-15.570,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5911000000 Außerordentliche Aufwendungen	-15.570,75	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.570,75	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	201.155,50	464.751,70	182.184,02	682.627,05	500.443,03
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-201.155,50	0,00	0,00	-682.627,05	-682.627,05
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-201.155,50	0,00	0,00	-682.627,05	-682.627,05
29 ERGEBNIS	0,00	464.751,70	182.184,02	0,00	-182.184,02
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	464.751,70	182.184,02	0,00	-182.184,02

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	504.995,69	1.233.000,00	1.233.000,00	1.148.200,39	-84.799,61
6411000000 EZ Mieten, Pachten	504.995,69	1.233.000,00	1.233.000,00	1.148.200,39	-84.799,61
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.070,07	0,00	0,00	466,46	466,46
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	67,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	7.253,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	5.669,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	80,00	0,00	0,00	466,46	466,46
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	518.065,76	1.233.000,00	1.233.000,00	1.148.666,85	-84.333,15
10 Personalauszahlungen	-155.672,92	-192.448,30	-192.448,30	-165.568,35	26.879,95
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-7.123,30	-7.681,37	-7.681,37	-7.310,05	371,32
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-116.627,69	-145.148,31	-145.148,31	-123.093,77	22.054,54
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-8.550,84	-10.579,18	-10.579,18	-9.501,09	1.078,09
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-23.371,09	-29.039,44	-29.039,44	-25.663,44	3.376,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.200.135,46	-865.306,00	-1.147.474,76	-1.256.765,07	-109.290,31
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-695.832,84	-415.306,00	-657.474,76	-715.718,53	-58.243,77
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-504.302,62	-450.000,00	-490.000,00	-541.046,54	-51.046,54
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	-43.887,43	-24.000,00	-24.398,92	-24.398,92	0,00
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-5.669,07	0,00	0,00	0,00	0,00
7446000000 AZ Versicherungen	-22.647,61	-24.000,00	-24.398,92	-24.398,92	0,00
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.570,75	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.399.695,81	-1.081.754,30	-1.364.321,98	-1.446.732,34	-82.410,36
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-881.630,05	151.245,70	-131.321,98	-298.065,49	-166.743,51
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.000,00	550.025,00	550.025,00	0,00	-550.025,00
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	12.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	19.164,00	550.025,00	550.025,00	0,00	-550.025,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. 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)	32.000,00	550.025,00	550.025,00	0,00	-550.025,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
8 für Baumaßnahmen	0,00	-687.531,00	-687.531,00	0,00	687.531,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-687.531,00	-687.531,00	0,00	687.531,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-300,03	-2.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-300,03	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-300,03	-689.531,00	-688.531,00	0,00	688.531,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	31.699,97	-139.506,00	-138.506,00	0,00	138.506,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
<u>A120025 03 - Sanierung 3-fach Sporthalle (I)</u>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000,00	550.025,00	550.025,00	0,00	550.025,00
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	12.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	19.164,00	550.025,00	550.025,00	0,00	550.025,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-687.531,00	-687.531,00	0,00	-687.531,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-687.531,00	-687.531,00	0,00	-687.531,00
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	32.000,00	-137.506,00	-137.506,00	0,00	-137.506,00

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
	2023	2024	2024	2024	2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	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	-300,03	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-300,03	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-300,03	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	93.800,00	93.800,00	92.031,00	-1.769,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	92.031,00	93.800,00	93.800,00	92.031,00	-1.769,00
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	393.340,48	395.000,00	395.000,00	529.368,66	134.368,66
4411010000 Kaltmiete	262.140,48	260.000,00	260.000,00	262.140,48	2.140,48
4411020000 Nebenkosten	131.200,00	135.000,00	135.000,00	267.228,18	132.228,18
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.346,09	200,00	200,00	2.576,91	2.376,91
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	2.084,08	0,00	0,00	2.175,62	2.175,62
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	262,01	0,00	0,00	401,29	401,29
7 Sonstige ordentliche Erträge	303,00	277,00	277,00	277,00	0,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	303,00	277,00	277,00	277,00	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	488.080,57	489.277,00	489.277,00	624.313,57	135.036,57
11 Personalaufwendungen	-85.332,35	-94.524,20	-94.524,20	-90.903,40	3.620,80
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.737,44	-1.821,40	-1.821,40	-1.825,95	-4,55
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-66.239,56	-73.218,76	-73.218,76	-69.824,91	3.393,85
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.757,86	-5.349,54	-5.349,54	-5.246,37	103,17
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.597,49	-14.134,50	-14.134,50	-14.006,17	128,33
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-201.083,22	-220.000,00	-252.000,00	-248.921,93	3.078,07
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-70.000,00	-102.000,00	0,00	102.000,00
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-12.853,13	0,00	0,00	-19.710,54	-19.710,54
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-9.873,03	0,00	0,00	-9.597,68	-9.597,68
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-13.518,81	0,00	0,00	-6.615,64	-6.615,64
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-2.124,17	0,00	0,00	-1.284,24	-1.284,24
5211090000 Sonstiges	-43,70	0,00	0,00	-23,70	-23,70
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-8.095,23	0,00	0,00	-9.024,10	-9.024,10
5241020000 Heizung	-70.009,53	0,00	0,00	-105.122,06	-105.122,06
5241030000 Strom	-26.027,72	0,00	0,00	-32.032,79	-32.032,79
5241040000 Gebäudereinigung	-57.481,87	0,00	0,00	-64.490,52	-64.490,52
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-490,77	0,00	0,00	-111,13	-111,13
5241090000 Sonstiges	-488,77	0,00	0,00	-860,93	-860,93
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-76,49	0,00	0,00	-48,60	-48,60
14 Bilanzielle Abschreibungen	-137.202,00	-140.800,00	-140.800,00	-136.979,17	3.820,83
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-137.202,00	-140.800,00	-140.800,00	-136.979,17	3.820,83
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.801,06	-11.000,00	-11.000,00	-10.559,25	440,75
5446000000 Versicherungen	-9.801,06	-11.000,00	-11.000,00	-10.559,25	440,75
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	0,00	0,00	0,00	-169,83	-169,83
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	169,83	169,83
17 Ordentliche Aufwendungen					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
	-433.418,63	-466.324,20	-498.324,20	-487.363,75	10.960,45
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	54.661,94	22.952,80	-9.047,20	136.949,82	145.997,02
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	54.661,94	22.952,80	-9.047,20	136.949,82	145.997,02
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	54.661,94	22.952,80	-9.047,20	136.949,82	145.997,02
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	54.661,94	22.952,80	-9.047,20	136.949,82	145.997,02
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	54.661,94	22.952,80	-9.047,20	136.949,82	145.997,02

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	0,00	0,00
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.340,48	395.000,00	395.000,00	529.368,66	134.368,66
6411000000 EZ Mieten, Pachten	393.340,48	395.000,00	395.000,00	529.368,66	134.368,66
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.346,09	200,00	200,00	0,00	-200,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	2.084,08	200,00	200,00	0,00	-200,00
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	262,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	395.746,57	395.200,00	395.200,00	529.368,66	134.168,66
10 Personalauszahlungen	-85.436,87	-94.524,20	-94.524,20	-90.869,90	3.654,30
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.786,67	-1.821,40	-1.821,40	-1.827,50	-6,10
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-66.294,37	-73.218,76	-73.218,76	-69.789,94	3.428,82
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-4.758,34	-5.349,54	-5.349,54	-5.246,29	103,25
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.597,49	-14.134,50	-14.134,50	-14.006,17	128,33
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-202.167,04	-220.000,00	-252.000,00	-239.543,15	12.456,85
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-37.250,04	-70.000,00	-102.000,00	-30.904,68	71.095,32
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-164.840,51	-150.000,00	-150.000,00	-208.589,87	-58.589,87
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-76,49	0,00	0,00	-48,60	-48,60
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	-9.801,06	-11.000,00	-11.000,00	-10.559,25	440,75
7446000000 AZ Versicherungen	-9.801,06	-11.000,00	-11.000,00	-10.559,25	440,75
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-297.404,97	-325.524,20	-357.524,20	-340.972,30	16.551,90
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	98.341,60	69.675,80	37.675,80	188.396,36	150.720,56
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. 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	-1.000,00	0,00	1.000,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	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	-1.000,00	0,00	-1.000,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.000,00	0,00	-1.000,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.416,00	3.200,00	3.200,00	29.474,45	26.274,45
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.416,00	3.200,00	3.200,00	6.788,09	3.588,09
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	22.686,36	22.686,36
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	1.023,27	1.000,00	1.000,00	4.079,64	3.079,64
4421000000 Erträge aus Verkauf	1.023,27	1.000,00	1.000,00	4.079,64	3.079,64
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	3.439,27	4.200,00	4.200,00	33.554,09	29.354,09
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	-0,61	-5.000,00	-17.674,68	-12.975,00	4.699,68
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000,00	-17.674,68	0,00	17.674,68
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	0,00	0,00	0,00	-12.975,00	-12.975,00
5241030000 Strom	-0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.405,00	-8.000,00	-8.000,00	-11.617,54	-3.617,54
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.405,00	-8.000,00	-8.000,00	-11.617,54	-3.617,54
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-300,32	-22.986,68	-22.686,36
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	-300,32	-200,00	100,32
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	-100,32	-100,32
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-22.686,36	-22.686,36
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.405,61	-13.000,00	-25.975,00	-47.579,22	-21.604,22
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.033,66	-8.800,00	-21.775,00	-14.025,13	7.749,87
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	1.033,66	-8.800,00	-21.775,00	-14.025,13	7.749,87
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	1.033,66	-8.800,00	-21.775,00	-14.025,13	7.749,87
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	1.033,66	-8.800,00	-21.775,00	-14.025,13	7.749,87
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.033,66	-8.800,00	-21.775,00	-14.025,13	7.749,87

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.349,18	0,00	0,00	23.126,76	23.126,76
6047000000 Einzahlung Erstattung Umsatzsteuer	4.182,86	0,00	0,00	22.214,06	22.214,06
6048000000 Einzahlung Umsatzsteuer	166,32	0,00	0,00	912,70	912,70
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	875,60	1.000,00	1.000,00	4.803,23	3.803,23
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	875,60	1.000,00	1.000,00	4.803,23	3.803,23
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	5.224,78	1.000,00	1.000,00	27.929,99	26.929,99
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	-0,61	-5.000,00	-17.674,68	0,00	17.674,68
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000,00	-17.674,68	0,00	17.674,68
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-157,38	0,00	0,00	-12.671,88	-12.671,88
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-98,34	0,00	0,00	-12.575,81	-12.575,81
7598000000 Auszahlung Zahllast	-59,04	0,00	0,00	-96,07	-96,07
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-300,32	-22.986,68	-22.686,36
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	-300,32	-200,00	100,32
7445000000 AZ Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	-100,32	-100,32
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-22.686,36	-22.686,36
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157,99	-5.000,00	-17.975,00	-35.658,56	-17.683,56
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	5.066,79	-4.000,00	-16.975,00	-7.728,57	9.246,43
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.100,00	0,00	0,00	17.690,00	17.690,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	15.100,00	0,00	0,00	17.690,00	17.690,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. 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)	15.100,00	0,00	0,00	17.690,00	17.690,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-66.456,32	-240.000,00	-542.872,08	-66.140,17	476.731,91
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-66.456,32	-240.000,00	-542.872,08	-66.140,17	476.731,91
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)	-66.456,32	-240.000,00	-542.872,08	-66.140,17	476.731,91
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-51.356,32	-240.000,00	-542.872,08	-48.450,17	494.421,91
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
A120027_01 - Photovoltaikanlage Bauhof (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	4.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.575,00	-60.000,00	-125.425,00	0,00	-125.425,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.575,00	-60.000,00	-125.425,00	0,00	-125.425,00
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	315,00	-60.000,00	-125.425,00	0,00	-125.425,00
A120027_02 - Photovoltaikanlage Gesamtschule (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	-97.500,00	0,00	-97.500,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-97.500,00	0,00	-97.500,00
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	-60.000,00	-97.500,00	0,00	-97.500,00
A120027_03 - Photovoltaikanlage RS 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	-120.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-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	-120.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
A120027_04 - Photovoltaikanlage Grundschule Kirchhoven (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.320,00	0,00	0,00	9.010,00	-9.010,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	5.320,00	0,00	0,00	9.010,00	-9.010,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.975,00	0,00	-3.708,06	-56.314,70	52.606,64
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.975,00	0,00	-3.708,06	-56.314,70	52.606,64
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	345,00	0,00	-3.708,06	-47.304,70	43.596,64
A120027_06 - Photovoltaikanlage Kindergarten Im Klevchen (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.890,00	0,00	0,00	8.680,00	-8.680,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	4.890,00	0,00	0,00	8.680,00	-8.680,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.906,32	0,00	0,00	-9.825,47	9.825,47
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-56.906,32	0,00	0,00	-9.825,47	9.825,47
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	-52.016,32	0,00	0,00	-1.145,47	1.145,47
A120027_07 - Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus 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	-56.665,10	0,00	-56.665,10
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-56.665,10	0,00	-56.665,10
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
<u>A120027 07 - Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Porselen (I)</u>					
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-56.665,10	0,00	-56.665,10
<u>A120027 08 - Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Waldenrath / Straeten (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	-59.573,92	0,00	-59.573,92
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-59.573,92	0,00	-59.573,92
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-59.573,92	0,00	-59.573,92

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.411,39	293.600,00	0,00	361.311,03	67.711,03	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.982,69	616.000,00	0,00	724.574,20	108.574,20	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.242,50	3.000,00	0,00	2.004,00	-996,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.284,00	47.200,00	0,00	97.057,24	49.857,24	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	432.050,91	421.938,00	0,00	445.637,34	23.699,34	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	1.487.971,49	1.381.738,00	0,00	1.630.583,81	248.845,81	0,00
11 Personalaufwendungen	-2.373.086,45	-2.515.032,92	0,00	-2.679.357,74	-164.324,82	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-412.831,63	-552.550,00	0,00	-543.181,94	9.368,06	-8.820,28
14 Bilanzielle Abschreibungen	-578.001,38	-552.200,00	0,00	-564.017,26	-11.817,26	0,00
15 Transferaufwendungen	-27.411,00	-30.000,00	0,00	-26.844,00	3.156,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-537.367,14	-1.000.863,48	-21.353,89	-491.677,92	509.185,56	-387.015,93
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.928.697,60	-4.650.646,40	-21.353,89	-4.305.078,86	345.567,54	-395.836,21
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.440.726,11	-3.268.908,40	-21.353,89	-2.674.495,05	594.413,35	-395.836,21
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	-2.440.726,11	-3.268.908,40	-21.353,89	-2.674.495,05	594.413,35	-395.836,21
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-26.107,03	-26.107,03	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	-26.107,03	-26.107,03	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-2.440.726,11	-3.268.908,40	-21.353,89	-2.700.602,08	568.306,32	-395.836,21
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-482.542,11	-385.179,38	0,00	-410.025,81	-24.846,43	0,00
29 ERGEBNIS	-2.923.268,22	-3.654.087,78	-21.353,89	-3.110.627,89	543.459,89	-395.836,21
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.923.268,22	-3.654.087,78	-21.353,89	-3.110.627,89	543.459,89	-395.836,21

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
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	6.410,86	6.500,00	0,00	6.914,30	414,30	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	671.699,84	616.000,00	0,00	734.093,91	118.093,91	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.960,50	3.000,00	0,00	1.132,00	-1.868,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.144,40	47.200,00	0,00	41.768,60	-5.431,40	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	418.138,45	420.400,00	0,00	457.956,07	37.556,07	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.202.354,05	1.093.100,00	0,00	1.241.864,88	148.764,88	0,00
10 Personalauszahlungen	-2.379.174,56	-2.515.032,92	0,00	-2.687.010,63	-171.977,71	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-411.922,60	-552.550,00	0,00	-531.281,68	21.268,32	-8.820,28
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-2,29	0,00	0,00	22,32	22,32	0,00
14 Transferauszahlungen	-27.051,00	-30.000,00	0,00	-27.204,00	2.796,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-601.599,69	-1.000.863,48	-21.353,89	-528.991,54	471.871,94	-387.015,93
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.419.750,14	-4.098.446,40	-21.353,89	-3.774.465,53	323.980,87	-395.836,21
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.217.396,09	-3.005.346,40	-21.353,89	-2.532.600,65	472.745,75	-395.836,21
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.387,17	115.000,00	0,00	159.752,10	44.752,10	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	21.103,50	21.103,50	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)	179.387,17	115.000,00	0,00	180.855,60	65.855,60	0,00
Auszahlungen						
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-96.141,35	-90.599,02	-79.228,57	-15.036,84	75.562,18	-75.562,18
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-909.059,63	-3.642.042,26	-1.887.812,71	-884.562,85	2.757.479,41	-2.739.692,19
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)	-1.005.200,98	-3.732.641,28	-1.967.041,28	-899.599,69	2.833.041,59	-2.815.254,37
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-825.813,81	-3.617.641,28	-1.967.041,28	-718.744,09	2.898.897,19	-2.815.254,37
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 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.177,00	5.200,00	5.200,00	5.177,00	-23,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.177,00	5.200,00	5.200,00	5.177,00	-23,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.797,50	10.000,00	10.000,00	18.845,25	8.845,25
4311000000 Verwaltungsgebühren	22.797,50	10.000,00	10.000,00	18.845,25	8.845,25
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.535,48	6.200,00	6.200,00	23.242,61	17.042,61
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9.535,48	6.200,00	6.200,00	23.242,61	17.042,61
7 Sonstige ordentliche Erträge	20.130,41	25.400,00	25.400,00	29.418,50	4.018,50
4561000000 Bußgelder	19.328,45	25.000,00	25.000,00	29.403,50	4.403,50
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	801,96	400,00	400,00	15,00	-385,00
8 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	57.640,39	46.800,00	46.800,00	76.683,36	29.883,36
11 Personalaufwendungen	-533.710,39	-555.929,48	-555.929,48	-557.184,91	-1.255,43
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-164.212,07	-158.106,53	-158.106,53	-157.015,00	1.091,53
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-294.166,30	-317.002,16	-317.002,16	-314.479,60	2.522,56
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-18.028,23	-19.493,23	-19.493,23	-20.404,90	-911,67
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-57.303,79	-61.327,56	-61.327,56	-65.285,41	-3.957,85
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.298,76	-60.000,00	-44.210,15	-37.317,85	6.892,30
5232000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-10.256,31	0,00	0,00	0,00	0,00
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-5.350,34	-5.000,00	-5.000,00	-8.107,11	-3.107,11
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.492,11	-5.000,00	-5.000,00	-2.770,51	2.229,49
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-50.000,00	-34.210,15	-26.440,23	7.769,92
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.177,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.889,29	-589,29
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.177,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.889,29	-589,29
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.304,02	-337.100,00	-271.427,49	-46.895,24	224.532,25
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16.537,38	-10.000,00	-12.332,42	-10.272,88	2.059,54
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-184.198,64	-325.000,00	-256.995,07	-34.514,36	222.480,71
5445000000 Sonstige Steuern	-1.568,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.568,00	432,00
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100,00	-100,00	-540,00	-440,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-761.490,17	-958.329,48	-876.867,12	-647.287,29	229.579,83
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-703.849,78	-911.529,48	-830.067,12	-570.603,93	259.463,19
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	-703.849,78	-911.529,48	-830.067,12	-570.603,93	259.463,19
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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-703.849,78	-911.529,48	-830.067,12	-570.603,93	259.463,19
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	-703.849,78	-911.529,48	-830.067,12	-570.603,93	259.463,19
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-703.849,78	-911.529,48	-830.067,12	-570.603,93	259.463,19

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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.	17.540,10	10.000,00	10.000,00	21.672,45	11.672,45
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	17.540,10	10.000,00	10.000,00	21.672,45	11.672,45
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.776,66	6.200,00	6.200,00	22.277,00	16.077,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	332,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	9.444,42	6.200,00	6.200,00	22.277,00	16.077,00
7 Sonstige Einzahlungen	16.943,06	25.400,00	25.400,00	35.347,10	9.947,10
6561000000 EZ Bußgelder	16.141,10	25.000,00	25.000,00	35.332,10	10.332,10
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801,96	400,00	400,00	15,00	-385,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.259,82	41.600,00	41.600,00	79.296,55	37.696,55
10 Personalauszahlungen	-531.538,89	-555.929,48	-555.929,48	-557.634,75	-1.705,27
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-162.397,26	-158.106,53	-158.106,53	-157.696,27	410,26
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-293.808,35	-317.002,16	-317.002,16	-314.248,51	2.753,65
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-18.029,49	-19.493,23	-19.493,23	-20.404,56	-911,33
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-57.303,79	-61.327,56	-61.327,56	-65.285,41	-3.957,85
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.139,07	-60.000,00	-44.210,15	-35.559,57	8.650,58
7232000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	-240,00	0,00	0,00	-960,00	-960,00
7237000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-10.256,31	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-4.061,40	-5.000,00	-5.000,00	-7.771,94	-2.771,94
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-3.581,36	-5.000,00	-5.000,00	-2.305,80	2.694,20
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-50.000,00	-34.210,15	-24.521,83	9.688,32
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-7,09	-7,09
7598000000 Auszahlung Zahllast	0,00	0,00	0,00	7,09	7,09
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-282.620,80	-337.100,00	-271.427,49	-48.926,65	222.500,84
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-16.537,38	-10.000,00	-12.332,42	-8.577,40	3.755,02
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-264.515,42	-325.000,00	-256.995,07	-38.241,25	218.753,82
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-1.568,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.568,00	432,00
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100,00	-100,00	-540,00	-440,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-832.298,76	-953.029,48	-871.567,12	-642.120,97	229.446,15
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-788.038,94	-911.429,48	-829.967,12	-562.824,42	267.142,70
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
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	-16.500,00	0,00	16.500,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	-9.757,00	0,00	9.757,00
7833000000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-6.743,00	0,00	6.743,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren 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	-16.500,00	0,00	16.500,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	16.500,00
Einzahlungen ./.. Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
Leistung (gesamt): I_02010001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2023	2024	2024	2024	2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	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	-16.500,00	0,00	-16.500,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	-9.757,00	0,00	-9.757,00
7833000000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-6.743,00	0,00	-6.743,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	-16.500,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	-841,52	-1.000,00	-17.000,00	-15.438,63	1.561,37
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-46,48	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-795,04	0,00	-16.000,00	-15.438,63	561,37
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.176,00	-3.300,00	-3.300,00	-667,23	2.632,77
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.176,00	-3.300,00	-3.300,00	-667,23	2.632,77
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	0,00	0,00	0,00	-83,77	-83,77
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	83,77	83,77
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.017,52	-4.300,00	-20.300,00	-16.105,86	4.194,14
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.017,52	-4.300,00	-20.300,00	-16.105,86	4.194,14
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	-2.017,52	-4.300,00	-20.300,00	-16.105,86	4.194,14
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	-2.017,52	-4.300,00	-20.300,00	-16.105,86	4.194,14
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-80.528,89	-94.868,94	-94.868,94	-77.828,06	17.040,88
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.528,89	-94.868,94	-94.868,94	-77.828,06	17.040,88
29 ERGEBNIS	-82.546,41	-99.168,94	-115.168,94	-93.933,92	21.235,02
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-82.546,41	-99.168,94	-115.168,94	-93.933,92	21.235,02

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	-229,52	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-229,52	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	-841,52	-1.000,00	-17.000,00	-15.438,63	1.561,37
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-46,48	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-795,04	0,00	-16.000,00	-15.438,63	561,37
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	-1.071,04	-1.000,00	-17.000,00	-15.438,63	1.561,37
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.071,04	-1.000,00	-17.000,00	-15.438,63	1.561,37
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-469,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-469,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-469,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-469,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	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	-469,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-469,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-469,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	235,00	100,00	100,00	125,00	25,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	235,00	100,00	100,00	125,00	25,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	235,00	100,00	100,00	125,00	25,00
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	-1.435,00	-2.800,00	-3.800,00	-3.593,32	206,68
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-840,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.800,00	200,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-595,00	-800,00	-1.800,00	-1.793,32	6,68
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.435,00	-2.800,00	-3.800,00	-3.593,32	206,68
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.200,00	-2.700,00	-3.700,00	-3.468,32	231,68
19 Finanzerträge	0,00	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	-1.200,00	-2.700,00	-3.700,00	-3.468,32	231,68
23 Außerordentliche 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	-1.200,00	-2.700,00	-3.700,00	-3.468,32	231,68
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	-1.200,00	-2.700,00	-3.700,00	-3.468,32	231,68
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.200,00	-2.700,00	-3.700,00	-3.468,32	231,68

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
Leistung (gesamt): I_02010004 Schiedsamtsangelegenheiten (LI)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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.	242,50	100,00	100,00	150,00	50,00
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	242,50	100,00	100,00	150,00	50,00
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	242,50	100,00	100,00	150,00	50,00
10 Personalauszahlungen	-229,52	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-229,52	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	-1.435,00	-2.800,00	-3.800,00	-3.545,12	254,88
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-840,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.800,00	200,00
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-595,00	-800,00	-1.800,00	-1.745,12	54,88
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.664,52	-2.800,00	-3.800,00	-3.545,12	254,88
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.422,02	-2.700,00	-3.700,00	-3.395,12	304,88
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./.. Auszahlungen					

Stadt Heinsberg

Produktbereich: 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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	57.132,28	25.000,00	25.000,00	26.405,28	1.405,28
4311000000 Verwaltungsgebühren	57.132,28	25.000,00	25.000,00	26.405,28	1.405,28
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	57.132,28	25.000,00	25.000,00	26.405,28	1.405,28
11 Personalaufwendungen	-70.962,53	-77.031,01	-77.031,01	-75.514,71	1.516,30
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-36.107,59	-37.892,62	-37.892,62	-38.637,55	-744,93
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-27.233,55	-30.617,35	-30.617,35	-28.583,98	2.033,37
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.112,28	-2.369,71	-2.369,71	-2.298,76	70,95
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.509,11	-6.151,33	-6.151,33	-5.994,42	156,91
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	-70.962,53	-77.031,01	-77.031,01	-75.514,71	1.516,30
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.830,25	-52.031,01	-52.031,01	-49.109,43	2.921,58
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	-13.830,25	-52.031,01	-52.031,01	-49.109,43	2.921,58
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	-13.830,25	-52.031,01	-52.031,01	-49.109,43	2.921,58
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	-13.830,25	-52.031,01	-52.031,01	-49.109,43	2.921,58
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.830,25	-52.031,01	-52.031,01	-49.109,43	2.921,58

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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.	57.761,76	25.000,00	25.000,00	26.223,28	1.223,28
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	57.761,76	25.000,00	25.000,00	26.223,28	1.223,28
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	57.761,76	25.000,00	25.000,00	26.223,28	1.223,28
10 Personalauszahlungen	-70.967,09	-77.031,01	-77.031,01	-75.557,88	1.473,13
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-36.084,03	-37.892,62	-37.892,62	-38.694,58	-801,96
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-27.261,45	-30.617,35	-30.617,35	-28.570,15	2.047,20
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.112,50	-2.369,71	-2.369,71	-2.298,73	70,98
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.509,11	-6.151,33	-6.151,33	-5.994,42	156,91
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	-70.967,09	-77.031,01	-77.031,01	-75.557,88	1.473,13
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.205,33	-52.031,01	-52.031,01	-49.334,60	2.696,41
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.749,00	43.600,00	43.600,00	39.836,00	-3.764,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	11.130,00	15.600,00	15.600,00	15.300,00	-300,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.619,00	28.000,00	28.000,00	24.536,00	-3.464,00
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	33.749,00	43.600,00	43.600,00	39.836,00	-3.764,00
11 Personalaufwendungen	-30.981,88	-34.868,13	-34.868,13	-32.779,71	2.088,42
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-24.207,58	-27.277,50	-27.277,50	-25.408,02	1.869,48
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.877,58	-2.110,73	-2.110,73	-2.043,46	67,27
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.896,72	-5.479,90	-5.479,90	-5.328,23	151,67
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-30.981,88	-34.868,13	-34.868,13	-32.779,71	2.088,42
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.767,12	8.731,87	8.731,87	7.056,29	-1.675,58
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	2.767,12	8.731,87	8.731,87	7.056,29	-1.675,58
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	2.767,12	8.731,87	8.731,87	7.056,29	-1.675,58
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	2.767,12	8.731,87	8.731,87	7.056,29	-1.675,58
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.767,12	8.731,87	8.731,87	7.056,29	-1.675,58

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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.	33.709,00	43.600,00	43.600,00	40.354,50	-3.245,50
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	11.090,00	15.600,00	15.600,00	15.810,00	210,00
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.619,00	28.000,00	28.000,00	24.544,50	-3.455,50
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	33.709,00	43.600,00	43.600,00	40.354,50	-3.245,50
10 Personalauszahlungen	-31.006,87	-34.868,13	-34.868,13	-32.767,39	2.100,74
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-24.232,38	-27.277,50	-27.277,50	-25.395,72	1.881,78
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.877,77	-2.110,73	-2.110,73	-2.043,44	67,29
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.896,72	-5.479,90	-5.479,90	-5.328,23	151,67
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.006,87	-34.868,13	-34.868,13	-32.767,39	2.100,74
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.702,13	8.731,87	8.731,87	7.587,11	-1.144,76
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren 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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	122,39	122,39
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	122,39	122,39
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.772,50	8.000,00	8.000,00	8.364,10	364,10
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.772,50	8.000,00	8.000,00	8.364,10	364,10
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.429,93	0,00	0,00	353,90	353,90
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.429,93	0,00	0,00	353,90	353,90
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	10.202,43	8.000,00	8.000,00	8.840,39	840,39
11 Personalaufwendungen	-18.554,70	-20.867,56	-20.867,56	-19.418,31	1.449,25
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-14.718,57	-16.793,58	-16.793,58	-15.438,60	1.354,98
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-911,12	-828,22	-828,22	-766,34	61,88
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.925,01	-3.245,76	-3.245,76	-3.213,37	32,39
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.280,39	-10.050,00	-13.639,85	-13.632,85	7,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.189,46	-8.000,00	-11.589,85	-12.166,07	-576,22
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-441,49	-450,00	-450,00	0,00	450,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.649,44	-1.600,00	-1.600,00	-1.466,78	133,22
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-122,39	-122,39
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	-122,39	-122,39
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400,00	-400,00	-145,88	254,12
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-400,00	-400,00	-145,88	254,12
17 Ordentliche Aufwendungen	-24.835,09	-31.317,56	-34.907,41	-33.319,43	1.587,98
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.632,66	-23.317,56	-26.907,41	-24.479,04	2.428,37
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	-14.632,66	-23.317,56	-26.907,41	-24.479,04	2.428,37
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	-14.632,66	-23.317,56	-26.907,41	-24.479,04	2.428,37
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-14.632,66	-23.317,56	-26.907,41	-24.479,04	2.428,37
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.632,66	-23.317,56	-26.907,41	-24.479,04	2.428,37

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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.	6.772,00	8.000,00	8.000,00	8.299,60	299,60
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.772,00	8.000,00	8.000,00	8.299,60	299,60
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.429,93	0,00	0,00	84,08	84,08
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	3.429,93	0,00	0,00	84,08	84,08
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.201,93	8.000,00	8.000,00	8.383,68	383,68
10 Personalauszahlungen	-18.567,93	-20.867,56	-20.867,56	-19.410,90	1.456,66
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-14.731,66	-16.793,58	-16.793,58	-15.431,20	1.362,38
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-911,26	-828,22	-828,22	-766,33	61,89
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.925,01	-3.245,76	-3.245,76	-3.213,37	32,39
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.339,98	-10.050,00	-13.639,85	-5.787,97	7.851,88
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.249,05	-8.000,00	-11.589,85	-4.321,19	7.268,66
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-441,49	-450,00	-450,00	0,00	450,00
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.649,44	-1.600,00	-1.600,00	-1.466,78	133,22
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-400,00	-400,00	-145,88	254,12
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-400,00	-400,00	-145,88	254,12
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.907,91	-31.317,56	-34.907,41	-25.344,75	9.562,66
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.705,98	-23.317,56	-26.907,41	-16.961,07	9.946,34
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	-48.000,00	-3.666,39	44.333,61
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-48.000,00	-3.666,39	44.333,61
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-48.000,00	-3.666,39	44.333,61
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-48.000,00	-3.666,39	44.333,61
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	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	-48.000,00	-3.666,39	-44.333,61
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-48.000,00	-3.666,39	-44.333,61
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	-48.000,00	-3.666,39	-44.333,61

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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	85.861,58	72.500,00	72.500,00	107.061,83	34.561,83
4311000000 Verwaltungsgebühren	70.633,08	60.000,00	60.000,00	88.043,27	28.043,27
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.228,50	12.500,00	12.500,00	19.018,56	6.518,56
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	410.366,50	395.000,00	395.000,00	414.724,20	19.724,20
4561000000 Bußgelder	410.366,50	395.000,00	395.000,00	414.724,20	19.724,20
8 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	496.228,08	467.500,00	467.500,00	521.786,03	54.286,03
11 Personalaufwendungen	-124.779,13	-139.073,69	-139.073,69	-133.562,97	5.510,72
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-7.302,50	-7.461,14	-7.461,14	-7.956,14	-495,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-92.752,22	-103.657,46	-103.657,46	-98.325,00	5.332,46
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.473,92	-7.270,37	-7.270,37	-7.214,03	56,34
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-18.250,49	-20.684,72	-20.684,72	-20.067,80	616,92
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	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	-124.779,13	-139.373,69	-139.373,69	-133.562,97	5.810,72
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	371.448,95	328.126,31	328.126,31	388.223,06	60.096,75
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	371.448,95	328.126,31	328.126,31	388.223,06	60.096,75
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	371.448,95	328.126,31	328.126,31	388.223,06	60.096,75
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	371.448,95	328.126,31	328.126,31	388.223,06	60.096,75
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	371.448,95	328.126,31	328.126,31	388.223,06	60.096,75

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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.	82.413,26	72.500,00	72.500,00	110.771,65	38.271,65
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	66.856,00	60.000,00	60.000,00	96.602,95	36.602,95
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.557,26	12.500,00	12.500,00	14.168,70	1.668,70
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	401.195,39	395.000,00	395.000,00	422.608,97	27.608,97
6561000000 EZ Bußgelder	401.195,39	395.000,00	395.000,00	422.608,97	27.608,97
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	483.608,65	467.500,00	467.500,00	533.380,62	65.880,62
10 Personalauszahlungen	-124.763,07	-139.073,69	-139.073,69	-133.537,96	5.535,73
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-7.204,80	-7.461,14	-7.461,14	-7.989,82	-528,68
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-92.833,18	-103.657,46	-103.657,46	-98.266,41	5.391,05
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-6.474,60	-7.270,37	-7.270,37	-7.213,93	56,44
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-18.250,49	-20.684,72	-20.684,72	-20.067,80	616,92
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	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	-124.763,07	-139.373,69	-139.373,69	-133.537,96	5.835,73
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	358.845,58	328.126,31	328.126,31	399.842,66	71.716,35
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. 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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	264.551,93	260.000,00	260.000,00	302.639,26	42.639,26
4311000000 Verwaltungsgebühren	264.551,93	260.000,00	260.000,00	302.639,26	42.639,26
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.280,63	0,00	0,00	982,22	982,22
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.280,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	982,22	982,22
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	271.832,56	260.000,00	260.000,00	303.621,48	43.621,48
11 Personalaufwendungen	-306.088,44	-315.959,32	-315.959,32	-339.343,34	-23.384,02
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-175.808,02	-190.848,28	-190.848,28	-184.115,57	6.732,71
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-102.766,95	-98.795,97	-98.795,97	-121.953,43	-23.157,46
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.101,82	-6.764,02	-6.764,02	-8.506,93	-1.742,91
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-20.411,65	-19.551,05	-19.551,05	-24.767,41	-5.216,36
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-184.349,78	-160.000,00	-220.000,00	-228.830,83	-8.830,83
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-184.349,78	-160.000,00	-220.000,00	-228.830,83	-8.830,83
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	-490.438,22	-475.959,32	-535.959,32	-568.174,17	-32.214,85
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-218.605,66	-215.959,32	-275.959,32	-264.552,69	11.406,63
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-218.605,66	-215.959,32	-275.959,32	-264.552,69	11.406,63
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-218.605,66	-215.959,32	-275.959,32	-264.552,69	11.406,63
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	-218.605,66	-215.959,32	-275.959,32	-264.552,69	11.406,63
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-218.605,66	-215.959,32	-275.959,32	-264.552,69	11.406,63

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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.	263.570,41	260.000,00	260.000,00	303.705,94	43.705,94
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	263.570,41	260.000,00	260.000,00	303.705,94	43.705,94
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	8.262,85	8.262,85
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	7.280,63	7.280,63
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	982,22	982,22
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	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	263.570,41	260.000,00	260.000,00	311.968,79	51.968,79
10 Personalauszahlungen	-306.560,70	-315.959,32	-315.959,32	-339.679,49	-23.720,17
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-176.532,04	-190.848,28	-190.848,28	-184.354,65	6.493,63
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-102.514,71	-98.795,97	-98.795,97	-122.050,52	-23.254,55
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-7.102,30	-6.764,02	-6.764,02	-8.506,91	-1.742,89
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-20.411,65	-19.551,05	-19.551,05	-24.767,41	-5.216,36
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-187.104,90	-160.000,00	-220.000,00	-225.532,37	-5.532,37
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-187.104,90	-160.000,00	-220.000,00	-225.532,37	-5.532,37
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	-493.665,60	-475.959,32	-535.959,32	-565.211,86	-29.252,54
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-230.095,19	-215.959,32	-275.959,32	-253.243,07	22.716,25
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. 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 - Nachbeurkundung von Personenstandsfällen im Ausland (Geburten, Sterben, Ehe) - Fortführung von Personenstandsregistern - Beurkundungen und Beglaubigungen von Erklärungen, Einwilligungen und Zustimmungen zur Namensführung aufgrund in- und ausländischer familienrechtlicher Vorschriften - Beurkundungen von Vater- bzw. Mutterschaftsanerkennungen - Aufnahme von eidesstattlichen Erklärungen - Ausstellung von Personenstandsurkunden - Anerkennung ausländischer Scheidungen OLG - sonstige Aufgaben nach Landesrecht z. B. Amtshilfe in Nachlassangelegenheiten - Ausstellung von Leichenpässen - Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen - Erklärungen gem. Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag - Ahnenforschung		
Auftragsgrundlage:	Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Personenstandsgesetz / -verordnung, Familienrechtsänderungsgesetz, Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag, Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz, Gebührensatzung		
Zielgruppe:	Bevölkerung der Stadt Heinsberg, in- und ausländische Verlobte, andere Behörden, Notarschaft und Gerichte, sonstige an den Verfahren Beteiligte		
Ziele:	ordnungsgemäße Abwicklung aller Personenstandsangelegenheiten		
	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	02-05-00-00	Personenstandswesen	Sara Oellers

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	97.034,02	96.800,00	96.800,00	99.226,20	2.426,20
4311000000 Verwaltungsgebühren	97.034,02	96.800,00	96.800,00	99.226,20	2.426,20
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	97.034,02	96.800,00	96.800,00	99.226,20	2.426,20
11 Personalaufwendungen	-295.273,53	-319.736,17	-319.736,17	-315.628,05	4.108,12
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-127.229,25	-136.103,91	-136.103,91	-133.370,70	2.733,21
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-131.398,86	-143.577,30	-143.577,30	-141.340,72	2.236,58
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.713,48	-10.591,40	-10.591,40	-10.837,92	-246,52
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-26.931,94	-29.463,56	-29.463,56	-30.078,71	-615,15
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	-2.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.100,00	700,00
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.800,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00
5422000000 Mieten und Pachten	-1.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-950,00	850,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-298.073,53	-321.536,17	-321.536,17	-316.728,05	4.808,12
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-201.039,51	-224.736,17	-224.736,17	-217.501,85	7.234,32
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	-201.039,51	-224.736,17	-224.736,17	-217.501,85	7.234,32
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	-201.039,51	-224.736,17	-224.736,17	-217.501,85	7.234,32
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	-201.039,51	-224.736,17	-224.736,17	-217.501,85	7.234,32
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-201.039,51	-224.736,17	-224.736,17	-217.501,85	7.234,32

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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.	97.034,02	96.800,00	96.800,00	99.226,20	2.426,20
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	97.034,02	96.800,00	96.800,00	99.226,20	2.426,20
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	97.034,02	96.800,00	96.800,00	99.226,20	2.426,20
10 Personalauszahlungen	-294.302,66	-319.736,17	-319.736,17	-315.654,35	4.081,82
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-126.188,17	-136.103,91	-136.103,91	-133.470,02	2.633,89
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-131.468,18	-143.577,30	-143.577,30	-141.267,84	2.309,46
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-9.714,37	-10.591,40	-10.591,40	-10.837,78	-246,38
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-26.931,94	-29.463,56	-29.463,56	-30.078,71	-615,15
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	-2.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.100,00	700,00
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-1.800,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-1.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-950,00	850,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-297.102,66	-321.536,17	-321.536,17	-316.754,35	4.781,82
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-200.068,64	-224.736,17	-224.736,17	-217.528,15	7.208,02
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: 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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	35.000,00	35.000,00	50.952,10	15.952,10
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	35.000,00	35.000,00	50.952,10	15.952,10
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	0,00	35.000,00	35.000,00	50.952,10	15.952,10
11 Personalaufwendungen	-62.337,84	-67.510,25	-67.510,25	-67.309,17	201,08
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-37.830,08	-39.850,84	-39.850,84	-39.732,74	118,10
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-19.302,34	-21.804,65	-21.804,65	-21.401,15	403,50
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.410,97	-1.588,06	-1.588,06	-1.665,74	-77,68
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.794,45	-4.266,70	-4.266,70	-4.509,54	-242,84
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-51.458,51	8.541,49
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-14.400,00	600,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-37.058,51	7.941,49
17 Ordentliche Aufwendungen	-62.337,84	-127.510,25	-127.510,25	-118.767,68	8.742,57
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-62.337,84	-92.510,25	-92.510,25	-67.815,58	24.694,67
19 Finanzerträge	0,00	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	-62.337,84	-92.510,25	-92.510,25	-67.815,58	24.694,67
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-62.337,84	-92.510,25	-92.510,25	-67.815,58	24.694,67
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-62.337,84	-92.510,25	-92.510,25	-67.815,58	24.694,67
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-62.337,84	-92.510,25	-92.510,25	-67.815,58	24.694,67

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	49.899,85	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	49.899,85	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
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	49.899,85	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
10 Personalauszahlungen	-62.880,53	-67.510,25	-67.510,25	-67.719,25	-209,00
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-38.367,13	-39.850,84	-39.850,84	-40.174,86	-324,02
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-19.307,84	-21.804,65	-21.804,65	-21.369,15	435,50
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.411,11	-1.588,06	-1.588,06	-1.665,70	-77,64
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.794,45	-4.266,70	-4.266,70	-4.509,54	-242,84
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-51.458,51	8.541,49
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-14.400,00	600,00
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-37.058,51	7.941,49
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.880,53	-127.510,25	-127.510,25	-119.177,76	8.332,49
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.980,68	-92.510,25	-92.510,25	-119.177,76	-26.667,51
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					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	-8.050,96	-9.326,22	-9.326,22	-9.190,35	135,87
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.632,88	-1.686,44	-1.686,44	-1.705,27	-18,83
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-5.034,64	-5.999,20	-5.999,20	-5.809,30	189,90
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-368,96	-436,60	-436,60	-444,29	-7,69
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.014,48	-1.203,98	-1.203,98	-1.231,49	-27,51
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.200,00	-1.176,93	23,07
5237000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	-1.000,00	-1.200,00	-1.176,93	23,07
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	-8.050,96	-10.326,22	-10.526,22	-10.367,28	158,94
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.050,96	-10.326,22	-10.526,22	-10.367,28	158,94
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	-8.050,96	-10.326,22	-10.526,22	-10.367,28	158,94
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	-8.050,96	-10.326,22	-10.526,22	-10.367,28	158,94
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	-8.050,96	-10.326,22	-10.526,22	-10.367,28	158,94
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.050,96	-10.326,22	-10.526,22	-10.367,28	158,94

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	-8.096,52	-9.326,22	-9.326,22	-9.186,25	139,97
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.661,22	-1.686,44	-1.686,44	-1.704,00	-17,56
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-5.051,80	-5.999,20	-5.999,20	-5.806,48	192,72
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-369,02	-436,60	-436,60	-444,28	-7,68
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.014,48	-1.203,98	-1.203,98	-1.231,49	-27,51
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.200,00	-1.176,93	23,07
7237000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	-1.000,00	-1.200,00	-1.176,93	23,07
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.096,52	-10.326,22	-10.526,22	-10.363,18	163,04
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.096,52	-10.326,22	-10.526,22	-10.363,18	163,04
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: 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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.234,39	288.400,00	288.400,00	356.011,64	67.611,64
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.000,00	4.000,00	2.880,00	-1.120,00
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.410,86	2.500,00	2.500,00	4.034,30	1.534,30
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	291.823,53	281.900,00	281.900,00	349.097,34	67.197,34
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.848,88	100.000,00	100.000,00	122.071,28	22.071,28
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.848,88	100.000,00	100.000,00	122.071,28	22.071,28
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.242,50	3.000,00	3.000,00	2.004,00	-996,00
4421000000 Erträge aus Verkauf	155,50	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.087,00	0,00	0,00	2.004,00	2.004,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.037,96	6.000,00	6.000,00	21.526,41	15.526,41
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	7.237,96	6.000,00	6.000,00	17.908,99	11.908,99
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	33.800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	2.777,42	2.777,42
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.554,00	1.538,00	1.538,00	1.494,64	-43,36
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	0,00	0,00	0,00	21.103,50	21.103,50
4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	-21.103,50	-21.103,50
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.554,00	1.538,00	1.538,00	1.494,64	-43,36
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	299,00	0,00	0,00	10.418,29	10.418,29
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-299,00	0,00	0,00	-10.418,29	-10.418,29
8 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	463.917,73	398.938,00	398.938,00	503.107,97	104.169,97
11 Personalaufwendungen	-922.347,05	-974.731,09	-974.731,09	-1.129.426,22	-154.695,13
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-526.414,39	-560.283,86	-560.283,86	-670.421,56	-110.137,70
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-311.200,29	-325.542,42	-325.542,42	-359.147,84	-33.605,42
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-23.010,99	-24.128,49	-24.128,49	-28.945,97	-4.817,48
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-61.721,38	-64.776,32	-64.776,32	-70.910,85	-6.134,53
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-201.061,18	-276.500,00	-256.500,00	-246.784,85	9.715,15
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.707,80	-6.500,00	-6.500,00	-5.818,80	681,20
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-98.360,87	-120.000,00	-100.000,00	-110.033,87	-10.033,87
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-88.976,91	-150.000,00	-150.000,00	-130.932,18	19.067,82
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.015,60	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-571.648,38	-543.600,00	-543.600,00	-557.338,35	-13.738,35
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-571.648,38	-543.600,00	-543.600,00	-557.338,35	-13.738,35
15 Transferaufwendungen	-27.411,00	-30.000,00	-30.000,00	-26.844,00	3.156,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-27.411,00	-30.000,00	-30.000,00	-26.844,00	3.156,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.828,12	-663.705,00	-663.135,99	-388.484,97	274.651,02

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
		2023	2024	2024	2024	2024
1		2	3	4	5	4 / 5
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-129.633,33	-450.000,00	-452.617,93	-210.870,65	241.747,28
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-71.533,38	-130.000,00	-139.447,00	-82.468,50	56.978,50
5422000000	Mieten und Pachten	-1.539,60	-1.500,00	-1.500,00	-1.299,60	200,40
5423000000	Leasing	0,00	-7.130,00	-12.982,72	-7.563,18	5.419,54
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-128.047,81	-75.000,00	-56.513,34	-86.209,04	-29.695,70
5445000000	Sonstige Steuern	-74,00	-75,00	-75,00	-74,00	1,00
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.432,00	0,00	0,00	-17.731,25	-17.731,25
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	1.432,00	0,00	0,00	17.731,25	17.731,25
17 Ordentliche Aufwendungen		-2.053.295,73	-2.488.536,09	-2.467.967,08	-2.348.878,39	119.088,69
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS		-1.589.378,00	-2.089.598,09	-2.069.029,08	-1.845.770,42	223.258,66
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		-1.589.378,00	-2.089.598,09	-2.069.029,08	-1.845.770,42	223.258,66
23 Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	-26.107,03	-26.107,03
5911000000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-26.107,03	-26.107,03
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS		0,00	0,00	0,00	-26.107,03	-26.107,03
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV		-1.589.378,00	-2.089.598,09	-2.069.029,08	-1.871.877,45	197.151,63
27 Erträge aus internen Leistungsbez.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.		-402.013,22	-290.310,44	-290.310,44	-332.197,75	-41.887,31
5811000000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-402.013,22	-290.310,44	-290.310,44	-332.197,75	-41.887,31
29 ERGEBNIS		-1.991.391,22	-2.379.908,53	-2.359.339,52	-2.204.075,20	155.264,32
30 Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-1.991.391,22	-2.379.908,53	-2.359.339,52	-2.204.075,20	155.264,32

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.410,86	6.500,00	6.500,00	6.914,30	414,30
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.000,00	4.000,00	2.880,00	-1.120,00
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.410,86	2.500,00	2.500,00	4.034,30	1.534,30
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	112.656,79	100.000,00	100.000,00	123.690,29	23.690,29
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.656,79	100.000,00	100.000,00	123.690,29	23.690,29
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.960,50	3.000,00	3.000,00	1.132,00	-1.868,00
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	155,50	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.805,00	0,00	0,00	1.132,00	1.132,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.037,96	6.000,00	6.000,00	11.144,67	5.144,67
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	7.237,96	6.000,00	6.000,00	7.527,25	1.527,25
6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	33.800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	2.777,42	2.777,42
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
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	162.066,11	115.500,00	115.500,00	142.881,26	27.381,26
10 Personalauszahlungen	-930.031,26	-974.731,09	-974.731,09	-1.135.862,41	-161.131,32
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-534.101,16	-560.283,86	-560.283,86	-677.836,93	-117.553,07
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-311.195,59	-325.542,42	-325.542,42	-358.169,54	-32.627,12
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-23.013,13	-24.128,49	-24.128,49	-28.945,09	-4.816,60
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-61.721,38	-64.776,32	-64.776,32	-70.910,85	-6.134,53
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-196.497,13	-276.500,00	-256.500,00	-247.786,21	8.713,79
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.174,10	-6.500,00	-6.500,00	-6.279,00	221,00
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-94.878,06	-120.000,00	-100.000,00	-105.898,59	-5.898,59
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-88.429,37	-150.000,00	-150.000,00	-135.608,62	14.391,38
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-8.015,60	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-2,29	0,00	0,00	22,32	22,32
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-808,38	0,00	0,00	-102,98	-102,98
7598000000 Auszahlung Zahllast	806,09	0,00	0,00	125,30	125,30
14 Transferauszahlungen	-27.051,00	-30.000,00	-30.000,00	-27.204,00	2.796,00
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-27.051,00	-30.000,00	-30.000,00	-27.204,00	2.796,00
15 Sonstige Auszahlungen	-314.743,89	-663.705,00	-663.135,99	-423.815,38	239.320,61
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-119.629,45	-450.000,00	-452.617,93	-220.317,05	232.300,88
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-71.535,77	-130.000,00	-139.447,00	-72.061,37	67.385,63
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-1.289,70	-1.500,00	-1.500,00	-1.549,50	-49,50
7423000000 AZ Leasing	0,00	-7.130,00	-12.982,72	-7.563,18	5.419,54
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-116.736,45	-75.000,00	-56.513,34	-96.143,25	-39.629,91
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-74,00	-75,00	-75,00	-74,00	1,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.478,52	0,00	0,00	-26.107,03	-26.107,03
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.468.325,57	-1.944.936,09	-1.924.367,08	-1.834.645,68	89.721,40
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.306.259,46	-1.829.436,09	-1.808.867,08	-1.691.764,42	117.102,66
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.387,17	115.000,00	115.000,00	159.752,10	44.752,10
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	179.387,17	115.000,00	115.000,00	159.752,10	44.752,10
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	21.103,50	21.103,50
6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	0,00	0,00	0,00	21.103,50	21.103,50
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. 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)	179.387,17	115.000,00	115.000,00	180.855,60	65.855,60
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-96.141,35	0,00	-42.599,02	-11.370,45	31.228,57
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.912,77	0,00	-617,61	-617,61	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-31.228,58	0,00	-41.981,41	-10.752,84	31.228,57
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-908.590,63	-1.762.000,00	-3.621.942,26	-884.562,85	2.737.379,41
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-440.453,95	-487.000,00	-264.651,98	-184.686,75	79.965,23
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-144.231,41	-115.000,00	-142.904,86	-68.730,50	74.174,36
7833000000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.226,05	-60.000,00	-34.623,82	0,00	34.623,82
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-126.933,79	-1.100.000,00	-3.179.761,60	-625.649,15	2.554.112,45
7855000000 Auszahlungen für AIB BGA	-181.745,43	0,00	0,00	-5.496,45	-5.496,45
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-1.004.731,98	-1.762.000,00	-3.664.541,28	-895.933,30	2.768.607,98
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-825.344,81	-1.647.000,00	-3.549.541,28	-715.077,70	2.834.463,58
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
B070000_05 - Pauschalzuweisung des Landes zur Förderung des Feuerschutzes (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.927,17	115.000,00	115.000,00	131.992,10	-16.992,10
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	116.927,17	115.000,00	115.000,00	131.992,10	-16.992,10
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	116.927,17	115.000,00	115.000,00	131.992,10	-16.992,10
B070000_19 - Löschfahrzeug (LF 10) LG Porselen (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	-501.212,91	-233.835,23	-267.377,68
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	0,00	0,00	-486.212,91	-233.835,23	-252.377,68
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-501.212,91	-233.835,23	-267.377,68
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	-89.631,56	0,00	-518.744,76	-20.691,81	-498.052,95
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	-4.244,39	0,00	-4.244,39
7833000000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-850,00	0,00	-850,00
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-89.631,56	0,00	-513.650,37	-20.691,81	-492.958,56
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-89.631,56	0,00	-518.744,76	-20.691,81	-498.052,95
B070000_28 - Löschgruppenfahrzeug LG Straeten (Ersatz für HS 2184) (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	-550.000,00	-630.000,00	0,00	-630.000,00
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	0,00	-550.000,00	-630.000,00	0,00	-630.000,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-550.000,00	-630.000,00	0,00	-630.000,00
B070000_29 - Löschgruppenfahrzeug LG Kempen (Ersatz für HS 2010) (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	-550.000,00	-630.000,00	0,00	-630.000,00
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	0,00	-550.000,00	-630.000,00	0,00	-630.000,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-550.000,00	-630.000,00	0,00	-630.000,00
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	-199.498,23	0,00	0,00	-3.029,14	3.029,14

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
B070000 31 - Einsatzleitwagen Heinsberg (I)					
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-197.202,04	0,00	0,00	-3.029,14	3.029,14
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-2.296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-199.498,23	0,00	0,00	-3.029,14	3.029,14
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	-35.006,04	0,00	-373.527,75	-373.527,75	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	-14.922,18	-14.922,18	0,00
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-35.006,04	0,00	-358.605,57	-358.605,57	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-35.006,04	0,00	-373.527,75	-373.527,75	0,00
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	0,00	-563.616,69	-12.516,54	-551.100,15
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	-2.323,94	0,00	-2.323,94
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	0,00	0,00	-561.292,75	-12.516,54	-548.776,21
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-563.616,69	-12.516,54	-551.100,15
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	-61.580,02	0,00	-5.095,58	-5.095,58	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-61.580,02	0,00	-5.095,58	-5.095,58	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-61.580,02	0,00	-5.095,58	-5.095,58	0,00
B070000 37 - Anschaffung Feuerwehr-Verwaltungs-Software (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	-33.773,82	0,00	-33.773,82
7833000000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-60.000,00	-33.773,82	0,00	-33.773,82
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-60.000,00	-33.773,82	0,00	-33.773,82
B070000 38 - Mannschaftstransportfahrzeug LG 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	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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
B070000_38 - Mannschaftstransportfahrzeug LG Kirchhoven (I)					
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00

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
	2023	2024	2024	2024	2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.460,00	0,00	0,00	27.760,00	-27.760,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	62.460,00	0,00	0,00	27.760,00	-27.760,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.141,35	0,00	-42.599,02	-11.370,45	-31.228,57
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.912,77	0,00	-617,61	-617,61	0,00
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-31.228,58	0,00	-41.981,41	-10.752,84	-31.228,57
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	21.103,50	-21.103,50
6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	0,00	0,00	0,00	21.103,50	-21.103,50
Sonstige investive Auszahlungen	-522.874,78	-552.000,00	-315.970,75	-235.866,80	-80.103,95
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-181.671,89	-437.000,00	-173.065,89	-161.639,85	-11.426,04
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-144.231,41	-115.000,00	-142.904,86	-68.730,50	-74.174,36
7833000000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.226,05	0,00	0,00	0,00	0,00
7855000000 Auszahlungen für AIB BGA	-181.745,43	0,00	0,00	-5.496,45	5.496,45
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-556.556,13	-552.000,00	-358.569,77	-198.373,75	-160.196,02

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.521.884,77	1.410.900,00	0,00	1.592.595,60	181.695,60	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	9.765,00	9.765,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.088,77	671.100,00	0,00	625.147,28	-45.952,72	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.584,00	2.464,00	0,00	1.908,40	-555,60	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.128.557,54	2.084.464,00	0,00	2.229.466,28	145.002,28	0,00
11 Personalaufwendungen	-444.317,38	-516.035,96	0,00	-447.809,01	68.226,95	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.095.270,56	-1.126.459,07	-6.779,07	-1.108.364,58	18.094,49	-9.015,23
14 Bilanzielle Abschreibungen	-277.718,47	-464.800,00	0,00	-281.703,34	183.096,66	0,00
15 Transferaufwendungen	-4.315.656,39	-4.501.282,59	0,00	-4.767.820,83	-265.538,24	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.763,42	-81.620,00	0,00	-77.571,65	4.048,35	-4.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.209.726,22	-6.690.197,62	-6.779,07	-6.683.269,41	7.928,21	-13.015,23
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.081.168,68	-4.605.733,62	-6.779,07	-4.453.803,13	152.930,49	-13.015,23
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	-4.081.168,68	-4.605.733,62	-6.779,07	-4.453.803,13	152.930,49	-13.015,23
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	-4.081.168,68	-4.605.733,62	-6.779,07	-4.453.803,13	152.930,49	-13.015,23
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	201.155,50	0,00	0,00	682.627,05	682.627,05	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-2.091.588,44	-2.922.477,11	0,00	-2.877.400,05	45.077,06	0,00
29 ERGEBNIS	-5.971.601,62	-7.528.210,73	-6.779,07	-6.648.576,13	880.634,60	-13.015,23
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.971.601,62	-7.528.210,73	-6.779,07	-6.648.576,13	880.634,60	-13.015,23

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
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	1.484.721,96	1.367.400,00	0,00	1.518.506,12	151.106,12	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	9.483,00	9.483,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	601.816,60	671.100,00	0,00	603.422,26	-67.677,74	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.086.538,56	2.038.500,00	0,00	2.131.461,38	92.961,38	0,00
10 Personalauszahlungen	-443.350,92	-516.035,96	0,00	-449.002,74	67.033,22	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.054.805,17	-1.126.459,07	-6.779,07	-1.122.667,65	3.791,42	-9.015,23
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-4.429.003,91	-4.502.282,59	0,00	-4.401.146,19	101.136,40	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-74.358,56	-81.620,00	0,00	-78.532,69	3.087,31	-4.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.001.518,56	-6.226.397,62	-6.779,07	-6.051.349,27	175.048,35	-13.015,23
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.914.980,00	-4.187.897,62	-6.779,07	-3.919.887,89	268.009,73	-13.015,23
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	30.632,00	0,00	17.552,20	-13.079,80	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.000,00	30.632,00	0,00	17.552,20	-13.079,80	0,00
Auszahlungen						
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-3.000,00	-15.000,00	0,00	-5.649,00	9.351,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-228.703,40	-1.612.797,60	-625.797,60	-395.963,45	1.216.834,15	-867.629,95
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)	-231.703,40	-1.627.797,60	-625.797,60	-401.612,45	1.226.185,15	-867.629,95
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-229.703,40	-1.597.165,60	-625.797,60	-384.060,25	1.213.105,35	-867.629,95
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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.431.675,80	1.353.000,00	1.353.000,00	1.513.691,95	160.691,95
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	17.299,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.391.183,18	1.329.000,00	1.329.000,00	1.482.839,63	153.839,63
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	23.193,26	23.600,00	23.600,00	30.852,32	7.252,32
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	50,00	50,00
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	444,00	324,00	324,00	305,00	-19,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	444,00	324,00	324,00	305,00	-19,00
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	0,00	0,00	0,00	6.305,02	6.305,02
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	-6.305,02	-6.305,02
8 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	1.432.119,80	1.353.324,00	1.353.324,00	1.514.046,95	160.722,95
11 Personalaufwendungen	-123.185,56	-144.750,82	-144.750,82	-102.883,16	41.867,66
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.895,90	-3.100,66	-3.100,66	-4.476,18	-1.375,52
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-95.165,01	-111.031,44	-111.031,44	-76.045,89	34.985,55
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.935,47	-8.145,43	-8.145,43	-5.881,25	2.264,18
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-19.189,18	-22.473,29	-22.473,29	-16.479,84	5.993,45
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-633.997,73	-550.000,00	-648.459,07	-643.789,99	4.669,08
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	-7.823,95	-7.823,95
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-47.457,01	-55.000,00	-78.479,07	-68.308,66	10.170,41
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-53.963,41	-48.000,00	-48.000,00	-62.882,79	-14.882,79
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-489.510,03	-425.000,00	-477.000,00	-454.730,94	22.269,06
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-43.067,28	-22.000,00	-44.980,00	-50.043,65	-5.063,65
14 Bilanzielle Abschreibungen	-123.006,85	-189.200,00	-189.200,00	-165.929,65	23.270,35
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-123.006,85	-189.200,00	-189.200,00	-165.929,65	23.270,35
15 Transferaufwendungen	-1.790.337,00	-1.786.500,00	-1.813.300,00	-1.968.523,99	-155.223,99
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.790.337,00	-1.786.500,00	-1.813.300,00	-1.968.523,99	-155.223,99
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.595,87	-56.450,00	-53.970,00	-53.964,15	5,85
5422000000 Mieten und Pachten	-14.915,48	-26.450,00	-16.450,00	-15.092,89	1.357,11
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-38.590,39	-30.000,00	-37.520,00	-38.871,26	-1.351,26
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	0,00	0,00	0,00	-17.405,65	-17.405,65
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	17.405,65	17.405,65
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.724.033,01	-2.726.900,82	-2.849.679,89	-2.935.090,94	-85.411,05
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.291.913,21	-1.373.576,82	-1.496.355,89	-1.421.043,99	75.311,90
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	-1.291.913,21	-1.373.576,82	-1.496.355,89	-1.421.043,99	75.311,90

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
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	-1.291.913,21	-1.373.576,82	-1.496.355,89	-1.421.043,99	75.311,90
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-1.213.675,67	-1.986.622,35	-1.986.622,35	-2.084.103,16	-97.480,81
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.213.675,67	-1.986.622,35	-1.986.622,35	-2.084.103,16	-97.480,81
29 ERGEBNIS	-2.505.588,88	-3.360.199,17	-3.482.978,24	-3.505.147,15	-22.168,91
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.505.588,88	-3.360.199,17	-3.482.978,24	-3.505.147,15	-22.168,91

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.410.730,31	1.329.400,00	1.329.400,00	1.480.591,86	151.191,86
6131000000 EZ Allgemeine Zuweisungen vom Land	17.299,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.393.430,95	1.329.000,00	1.329.000,00	1.480.591,86	151.591,86
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	50,00	50,00
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
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	1.410.730,31	1.329.400,00	1.329.400,00	1.480.641,86	151.241,86
10 Personalauszahlungen	-122.930,63	-144.750,82	-144.750,82	-103.494,18	41.256,64
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.419,06	-3.100,66	-3.100,66	-5.146,20	-2.045,54
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-95.386,13	-111.031,44	-111.031,44	-75.986,99	35.044,45
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-6.936,26	-8.145,43	-8.145,43	-5.881,15	2.264,28
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-19.189,18	-22.473,29	-22.473,29	-16.479,84	5.993,45
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-609.126,98	-550.000,00	-648.459,07	-638.436,13	10.022,94
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-45.553,90	-55.000,00	-78.479,07	-68.562,53	9.916,54
7271000000 AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-53.943,41	-48.000,00	-48.000,00	-60.383,89	-12.383,89
7292000000 AZ Schülerbeförderungskosten	-466.368,74	-425.000,00	-477.000,00	-465.613,09	11.386,91
7294000000 AZ Sonstige schulische Aufgaben	-43.260,93	-22.000,00	-44.980,00	-43.876,62	1.103,38
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-23,39	0,00	0,00	0,00	0,00
7598000000 Auszahlung Zahllast	23,39	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.864.273,68	-1.786.500,00	-1.813.300,00	-1.714.055,00	99.245,00
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.864.273,68	-1.786.500,00	-1.813.300,00	-1.714.055,00	99.245,00
15 Sonstige Auszahlungen	-51.261,44	-56.450,00	-53.970,00	-54.830,74	-860,74
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-14.915,48	-26.450,00	-16.450,00	-15.092,89	1.357,11
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-36.345,96	-30.000,00	-37.520,00	-39.737,85	-2.217,85
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.647.592,73	-2.537.700,82	-2.660.479,89	-2.510.816,05	149.663,84
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.236.862,42	-1.208.300,82	-1.331.079,89	-1.030.174,19	300.905,70
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.300,00	1.700,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.300,00	1.700,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-109.925,94	-380.500,00	-654.497,60	-241.579,73	412.917,87
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-56.421,83	-257.000,00	-434.231,64	-141.610,45	292.621,19

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-53.504,11	-123.500,00	-220.265,96	-99.969,28	120.296,68
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-112.925,94	-385.500,00	-659.497,60	-244.879,73	414.617,87
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-112.925,94	-385.500,00	-659.497,60	-244.879,73	414.617,87
Einzahlungen ./.. Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.300,00	-1.700,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.300,00	-1.700,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-109.925,94	-380.500,00	-654.497,60	-241.579,73	-412.917,87
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-56.421,83	-257.000,00	-434.231,64	-141.610,45	-292.621,19
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-53.504,11	-123.500,00	-220.265,96	-99.969,28	-120.296,68
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-112.925,94	-385.500,00	-659.497,60	-244.879,73	-414.617,87

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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	-40.993,90	-40.000,00	-40.000,00	-28.733,02	11.266,98
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-40.993,90	-40.000,00	-40.000,00	-28.733,02	11.266,98
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-40.993,90	-40.000,00	-40.000,00	-28.733,02	11.266,98
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-40.993,90	-40.000,00	-40.000,00	-28.733,02	11.266,98
19 Finanzerträge	0,00	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	-40.993,90	-40.000,00	-40.000,00	-28.733,02	11.266,98
23 Außerordentliche 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	-40.993,90	-40.000,00	-40.000,00	-28.733,02	11.266,98
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-1.005,90	0,00	0,00	-26.896,53	-26.896,53
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.005,90	0,00	0,00	-26.896,53	-26.896,53
29 ERGEBNIS	-41.999,80	-40.000,00	-40.000,00	-55.629,55	-15.629,55
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-41.999,80	-40.000,00	-40.000,00	-55.629,55	-15.629,55

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	-20.734,42	-40.000,00	-40.000,00	-47.978,08	-7.978,08
7292000000 AZ Schülerbeförderungskosten	-20.734,42	-40.000,00	-40.000,00	-47.978,08	-7.978,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.734,42	-40.000,00	-40.000,00	-47.978,08	-7.978,08
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.734,42	-40.000,00	-40.000,00	-47.978,08	-7.978,08
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. 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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.581,02	42.600,00	42.600,00	57.838,25	15.238,25
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.538,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	62.514,07	38.000,00	38.000,00	45.853,34	7.853,34
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.528,45	4.600,00	4.600,00	11.984,91	7.384,91
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	9.765,00	9.765,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	9.765,00	9.765,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,08	0,00	0,00	50,33	50,33
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9,08	0,00	0,00	50,33	50,33
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.140,00	2.140,00	2.140,00	1.603,40	-536,60
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.140,00	2.140,00	2.140,00	1.603,40	-536,60
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	0,00	0,00	0,00	4.796,86	4.796,86
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	-4.796,86	-4.796,86
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	72.730,10	44.740,00	44.740,00	69.256,98	24.516,98
11 Personalaufwendungen	-130.699,14	-147.850,96	-147.850,96	-115.103,29	32.747,67
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.579,90	-2.577,34	-2.577,34	-3.730,16	-1.152,82
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-101.938,64	-114.490,14	-114.490,14	-87.013,00	27.477,14
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.772,59	-8.853,49	-8.853,49	-6.720,40	2.133,09
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-19.408,01	-21.929,99	-21.929,99	-17.639,73	4.290,26
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-420.278,93	-518.000,00	-438.000,00	-435.841,57	2.158,43
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.442,35	-17.000,00	-15.000,00	-14.018,96	981,04
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-39.633,12	-61.000,00	-43.000,00	-38.688,17	4.311,83
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-366.212,75	-430.000,00	-370.000,00	-369.172,00	828,00
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-11.990,71	-10.000,00	-10.000,00	-13.962,44	-3.962,44
14 Bilanzielle Abschreibungen	-60.254,21	-149.100,00	-149.100,00	-40.399,39	108.700,61
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-60.254,21	-149.100,00	-149.100,00	-40.399,39	108.700,61
15 Transferaufwendungen	-46.461,53	-38.000,00	-71.000,00	-70.108,60	891,40
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-46.461,53	-38.000,00	-71.000,00	-70.108,60	891,40
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.257,55	-27.650,00	-27.650,00	-23.607,50	4.042,50
5422000000 Mieten und Pachten	-7.720,04	-12.650,00	-12.650,00	-8.427,47	4.222,53
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-15.537,51	-15.000,00	-15.000,00	-15.180,03	-180,03
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	0,00	0,00	0,00	-11.558,19	-11.558,19
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	11.558,19	11.558,19
17 Ordentliche Aufwendungen	-680.951,36	-880.600,96	-833.600,96	-685.060,35	148.540,61
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-608.221,26	-835.860,96	-788.860,96	-615.803,37	173.057,59
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	-608.221,26	-835.860,96	-788.860,96	-615.803,37	173.057,59
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
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	-688.221,26	-835.860,96	-788.860,96	-615.803,37	173.057,59
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-876.906,87	-935.854,76	-935.854,76	-766.400,36	169.454,40
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-876.906,87	-935.854,76	-935.854,76	-766.400,36	169.454,40
29 ERGEBNIS	-1.485.128,13	-1.771.715,72	-1.724.715,72	-1.382.203,73	342.511,99
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.485.128,13	-1.771.715,72	-1.724.715,72	-1.382.203,73	342.511,99

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.991,65	38.000,00	38.000,00	37.914,26	-85,74
6131000000 EZ Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.538,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	70.453,15	38.000,00	38.000,00	37.914,26	-85,74
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	9.483,00	9.483,00
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	9.483,00	9.483,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9,08	0,00	0,00	38,79	38,79
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	9,08	0,00	0,00	38,79	38,79
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	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	74.000,73	38.000,00	38.000,00	47.436,05	9.436,05
10 Personalauszahlungen	-130.357,89	-147.850,96	-147.850,96	-115.758,09	32.092,87
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.182,54	-2.577,34	-2.577,34	-4.288,52	-1.711,18
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-101.994,04	-114.490,14	-114.490,14	-87.109,43	27.380,71
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-7.773,30	-8.853,49	-8.853,49	-6.720,41	2.133,08
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-19.408,01	-21.929,99	-21.929,99	-17.639,73	4.290,26
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-424.943,77	-518.000,00	-438.000,00	-436.253,44	1.746,56
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.003,63	-17.000,00	-15.000,00	-14.018,96	981,04
7271000000 AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-39.633,12	-61.000,00	-43.000,00	-38.688,17	4.311,83
7292000000 AZ Schülerbeförderungskosten	-369.337,18	-430.000,00	-370.000,00	-369.685,00	315,00
7294000000 AZ Sonstige schulische Aufgaben	-11.969,84	-10.000,00	-10.000,00	-13.861,31	-3.861,31
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-85.872,37	-38.000,00	-72.000,00	-70.108,60	1.891,40
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-85.872,37	-38.000,00	-72.000,00	-70.108,60	1.891,40
15 Sonstige Auszahlungen	-23.097,12	-27.650,00	-27.650,00	-23.701,95	3.948,05
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-7.720,04	-12.650,00	-12.650,00	-8.427,47	4.222,53
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-15.377,08	-15.000,00	-15.000,00	-15.274,48	-274,48
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-664.271,15	-731.500,96	-685.500,96	-645.822,08	39.678,88
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-590.270,42	-693.500,96	-647.500,96	-598.386,03	49.114,93
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-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	-94.672,45	-448.000,00	-546.200,00	-38.274,80	507.925,20
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-69.969,50	-332.000,00	-380.200,00	-29.296,79	350.903,21

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-24.702,95	-116.000,00	-166.000,00	-8.978,01	157.021,99
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren 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)	-94.672,45	-453.000,00	-551.200,00	-38.274,80	512.925,20
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-94.672,45	-453.000,00	-551.200,00	-38.274,80	512.925,20
Einzahlungen ./.. Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
Leistung (gesamt): I_03010300 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
	2023	2024	2024	2024	2024

C010300_03 - Einrichtung für den Erweiterungsbau Realschule Heinsberg (R) (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	-230.000,00	-230.000,00	0,00	-230.000,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-160.000,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-230.000,00	-230.000,00	0,00	-230.000,00

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
	2023	2024	2024	2024	2024

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	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	-94.672,45	-218.000,00	-316.200,00	-38.274,80	-277.925,20
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-69.969,50	-172.000,00	-220.200,00	-29.296,79	-190.903,21
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-24.702,95	-46.000,00	-96.000,00	-8.978,01	-87.021,99
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-94.672,45	-223.000,00	-321.200,00	-38.274,80	-282.925,20

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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.627,95	15.300,00	15.300,00	21.065,40	5.765,40
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.627,95	15.300,00	15.300,00	21.065,40	5.765,40
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	604.079,69	671.100,00	671.100,00	625.096,95	-46.003,05
4483000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	671.100,00	671.100,00	625.096,95	-46.003,05
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	604.079,69	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	623.707,64	686.400,00	686.400,00	646.162,35	-40.237,65
11 Personalaufwendungen	-190.432,68	-223.434,18	-223.434,18	-229.822,56	-6.388,38
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.633,20	-4.321,63	-4.321,63	-6.216,90	-1.895,27
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-147.457,45	-172.341,84	-172.341,84	-173.873,59	-1.531,75
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.305,67	-12.545,32	-12.545,32	-13.666,87	-1.121,55
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-29.036,36	-34.225,39	-34.225,39	-36.065,20	-1.839,81
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	-94.457,41	-126.500,00	-126.500,00	-75.374,30	51.125,70
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-94.457,41	-126.500,00	-126.500,00	-75.374,30	51.125,70
15 Transferaufwendungen	-2.478.857,86	-2.616.982,59	-2.616.982,59	-2.729.188,24	-112.205,65
5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-2.478.857,86	-2.616.982,59	-2.616.982,59	-2.729.188,24	-112.205,65
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	0,00	0,00	0,00	-11.864,12	-11.864,12
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	11.864,12	11.864,12
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.763.747,95	-2.966.916,77	-2.966.916,77	-3.034.385,10	-67.468,33
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.140.040,31	-2.280.516,77	-2.280.516,77	-2.388.222,75	-107.705,98
19 Finanzerträge	0,00	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	-2.140.040,31	-2.280.516,77	-2.280.516,77	-2.388.222,75	-107.705,98
23 Außerordentliche 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	-2.140.040,31	-2.280.516,77	-2.280.516,77	-2.388.222,75	-107.705,98
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	201.155,50	0,00	0,00	682.627,05	682.627,05
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201.155,50	0,00	0,00	682.627,05	682.627,05
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-1.938.884,81	-2.280.516,77	-2.280.516,77	-1.705.595,70	574.921,07
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.938.884,81	-2.280.516,77	-2.280.516,77	-1.705.595,70	574.921,07

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	601.807,52	671.100,00	671.100,00	603.383,47	-67.716,53
6483000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden	0,00	671.100,00	671.100,00	0,00	-671.100,00
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	601.807,52	0,00	0,00	603.383,47	603.383,47
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	601.807,52	671.100,00	671.100,00	603.383,47	-67.716,53
10 Personalauszahlungen	-190.062,40	-223.434,18	-223.434,18	-229.750,47	-6.316,29
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.954,89	-4.321,63	-4.321,63	-7.147,49	-2.825,86
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-147.764,48	-172.341,84	-172.341,84	-172.871,49	-529,65
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-11.306,67	-12.545,32	-12.545,32	-13.666,29	-1.120,97
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-29.036,36	-34.225,39	-34.225,39	-36.065,20	-1.839,81
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	-2.478.857,86	-2.616.982,59	-2.616.982,59	-2.616.982,59	0,00
7313000000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-2.478.857,86	-2.616.982,59	-2.616.982,59	-2.616.982,59	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.668.920,26	-2.840.416,77	-2.840.416,77	-2.846.733,06	-6.316,29
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.067.112,74	-2.169.316,77	-2.169.316,77	-2.243.349,59	-74.032,82
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	30.632,00	30.632,00	17.552,20	-13.079,80
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	30.632,00	30.632,00	17.552,20	-13.079,80
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2.000,00	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)	2.000,00	30.632,00	30.632,00	17.552,20	-13.079,80
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	-2.349,00	2.651,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.349,00	2.651,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-24.105,01	-158.500,00	-412.100,00	-116.108,92	295.991,08
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-6.782,54	-103.000,00	-244.700,00	-107.673,64	137.026,36
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-17.322,47	-55.500,00	-167.400,00	-8.435,28	158.964,72
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren 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)	-24.105,01	-163.500,00	-417.100,00	-118.457,92	298.642,08
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-22.105,01	-132.868,00	-386.468,00	-100.905,72	285.562,28

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	30.632,00	30.632,00	17.552,20	13.079,80
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	30.632,00	30.632,00	17.552,20	13.079,80
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.349,00	-2.651,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.349,00	-2.651,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-24.105,01	-158.500,00	-412.100,00	-116.108,92	-295.991,08
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-6.782,54	-103.000,00	-244.700,00	-107.673,64	-137.026,36
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-17.322,47	-55.500,00	-167.400,00	-8.435,28	-158.964,72
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-22.105,01	-132.868,00	-386.468,00	-100.905,72	-285.562,28

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.325,82	95.200,00	0,00	95.856,78	656,78	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.037,00	800,00	0,00	1.083,61	283,61	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.622,15	26.200,00	0,00	56.344,75	30.144,75	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.526,80	1.100,00	0,00	1.555,45	455,45	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	122.511,77	125.300,00	0,00	154.840,59	29.540,59	0,00
11 Personalaufwendungen	-211.917,65	-221.022,46	0,00	-210.215,69	10.806,77	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-150.303,06	-248.221,45	-20.821,45	-240.340,45	7.881,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13.563,79	-14.300,00	0,00	-22.500,21	-8.200,21	0,00
15 Transferaufwendungen	-253.200,00	-662.000,00	0,00	-666.150,00	-4.150,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.372,42	-146.544,68	-14.294,68	-115.299,13	31.245,55	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-727.356,92	-1.292.088,59	-35.116,13	-1.254.505,48	37.583,11	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-604.845,15	-1.166.788,59	-35.116,13	-1.099.664,89	67.123,70	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	-604.845,15	-1.166.788,59	-35.116,13	-1.099.664,89	67.123,70	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	-604.845,15	-1.166.788,59	-35.116,13	-1.099.664,89	67.123,70	0,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-50.453,29	-55.671,74	0,00	-72.695,13	-17.023,39	0,00
29 ERGEBNIS	-655.298,44	-1.222.460,33	-35.116,13	-1.172.360,02	50.100,31	0,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-655.298,44	-1.222.460,33	-35.116,13	-1.172.360,02	50.100,31	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	8.312,50	8.312,50	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.716,65	84.000,00	0,00	72.182,11	-11.817,89	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.161,00	800,00	0,00	1.177,61	377,61	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.311,25	26.200,00	0,00	56.474,75	30.274,75	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.308,64	1.100,00	0,00	1.507,29	407,29	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	116.497,54	114.100,00	0,00	139.654,26	25.554,26	0,00
10 Personalauszahlungen	-211.703,80	-221.022,46	0,00	-210.797,58	10.224,88	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-134.833,67	-248.221,45	-20.821,45	-226.102,50	22.118,95	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-31,38	0,00	0,00	-7.695,00	-7.695,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-253.200,00	-662.000,00	0,00	-666.150,00	-4.150,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-99.869,27	-146.544,68	-14.294,68	-115.261,08	31.283,60	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-698.838,12	-1.277.788,59	-35.116,13	-1.226.006,16	51.782,43	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-582.340,58	-1.163.688,59	-35.116,13	-1.086.351,90	77.336,69	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	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	2.500,00	2.500,00	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	-775,99	-16.800,00	0,00	-16.252,00	548,00	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)	-775,99	-16.800,00	0,00	-16.252,00	548,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-775,99	-16.800,00	0,00	-13.752,00	3.048,00	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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.741,82	1.000,00	1.000,00	2.337,47	1.337,47
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.741,82	1.000,00	1.000,00	2.337,47	1.337,47
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.387,00	6.000,00	6.000,00	9.767,75	3.767,75
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.387,00	6.000,00	6.000,00	9.767,75	3.767,75
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	244,55	244,55
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	244,55	244,55
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	10.128,82	7.000,00	7.000,00	12.349,77	5.349,77
11 Personalaufwendungen	-10.613,45	-12.515,35	-12.515,35	-12.657,55	-142,20
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-210,68	-309,91	-309,91	-497,24	-187,33
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.201,56	-9.632,43	-9.632,43	-9.460,57	171,86
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-641,09	-749,58	-749,58	-763,41	-13,83
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.560,12	-1.823,43	-1.823,43	-1.936,33	-112,90
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.533,58	-65.000,00	-24.728,00	-24.517,38	210,62
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25.533,58	-65.000,00	-24.728,00	-24.517,38	210,62
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	-3.241,09	-12.500,00	-21.758,91	-3.177,60	18.581,31
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-1.247,05	-10.000,00	-18.752,95	-1.183,56	17.569,39
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.994,04	-2.500,00	-3.005,96	-1.994,04	1.011,92
17 Ordentliche Aufwendungen	-39.388,12	-90.015,35	-59.002,26	-40.352,53	18.649,73
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-29.259,30	-83.015,35	-52.002,26	-28.002,76	23.999,50
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	-29.259,30	-83.015,35	-52.002,26	-28.002,76	23.999,50
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	-29.259,30	-83.015,35	-52.002,26	-28.002,76	23.999,50
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	-29.259,30	-83.015,35	-52.002,26	-28.002,76	23.999,50
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-29.259,30	-83.015,35	-52.002,26	-28.002,76	23.999,50

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.741,82	1.000,00	1.000,00	2.337,47	1.337,47
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.741,82	1.000,00	1.000,00	2.337,47	1.337,47
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.076,10	6.000,00	6.000,00	9.767,75	3.767,75
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	10.076,10	6.000,00	6.000,00	9.767,75	3.767,75
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	244,55	244,55
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	244,55	244,55
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.817,92	7.000,00	7.000,00	12.349,77	5.349,77
10 Personalauszahlungen	-10.590,85	-12.515,35	-12.515,35	-12.718,00	-202,65
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-189,70	-309,91	-309,91	-571,69	-261,78
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-8.199,88	-9.632,43	-9.632,43	-9.446,59	185,84
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-641,15	-749,58	-749,58	-763,39	-13,81
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.560,12	-1.823,43	-1.823,43	-1.936,33	-112,90
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.286,01	-65.000,00	-24.728,00	-25.764,95	-1.036,95
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-24.286,01	-65.000,00	-24.728,00	-25.764,95	-1.036,95
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.241,09	-12.500,00	-21.758,91	-3.177,60	18.581,31
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-1.247,05	-10.000,00	-18.752,95	-1.183,56	17.569,39
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.994,04	-2.500,00	-3.005,96	-1.994,04	1.011,92
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.117,95	-90.015,35	-59.002,26	-41.660,55	17.341,71
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-26.300,03	-83.015,35	-52.002,26	-29.310,78	22.691,48
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. 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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.200,00	0,00	0,00	31.350,00	31.350,00
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	55.200,00	0,00	0,00	26.350,00	26.350,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.999,40	0,00	0,00	16.865,50	16.865,50
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.999,40	0,00	0,00	16.865,50	16.865,50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,12	100,00	100,00	92,88	-7,12
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	84,12	100,00	100,00	92,88	-7,12
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	98.408,52	100,00	100,00	48.433,38	48.333,38
11 Personalaufwendungen	-27.959,44	-30.973,52	-30.973,52	-21.384,19	9.589,33
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-210,62	-309,80	-309,80	-497,32	-187,52
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-21.794,50	-24.112,81	-24.112,81	-16.228,76	7.884,05
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.626,99	-1.794,35	-1.794,35	-1.262,22	532,13
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.327,33	-4.756,56	-4.756,56	-3.395,89	1.360,67
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-107.162,30	-1.500,00	-1.772,00	-1.733,55	38,45
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-107.162,30	-1.500,00	-1.772,00	-1.733,55	38,45
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-253.200,00	-662.000,00	-662.000,00	-666.150,00	-4.150,00
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-30.700,00	-28.000,00	-28.000,00	-32.150,00	-4.150,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-222.500,00	-634.000,00	-634.000,00	-634.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-388.321,74	-694.473,52	-694.745,52	-689.267,74	5.477,78
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-289.913,22	-694.373,52	-694.645,52	-640.834,36	53.811,16
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	-289.913,22	-694.373,52	-694.645,52	-640.834,36	53.811,16
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	-289.913,22	-694.373,52	-694.645,52	-640.834,36	53.811,16
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-3.595,85	-3.700,00	-3.700,00	-2.236,57	1.463,43
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.595,85	-3.700,00	-3.700,00	-2.236,57	1.463,43
29 ERGEBNIS	-293.509,07	-698.073,52	-698.345,52	-643.070,93	55.274,59
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-293.509,07	-698.073,52	-698.345,52	-643.070,93	55.274,59

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	237,50	237,50
6048000000 Einzahlung Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	237,50	237,50
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.974,83	0,00	0,00	29.200,00	29.200,00
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	58.974,83	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.999,40	0,00	0,00	16.865,50	16.865,50
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	37.999,40	0,00	0,00	16.865,50	16.865,50
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84,12	100,00	100,00	0,00	-100,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	84,12	100,00	100,00	0,00	-100,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.183,35	100,00	100,00	46.428,00	46.328,00
10 Personalauszahlungen	-27.907,27	-30.973,52	-30.973,52	-21.604,54	9.368,98
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-173,68	-309,80	-309,80	-571,75	-261,95
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-21.779,14	-24.112,81	-24.112,81	-16.374,61	7.738,20
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.627,12	-1.794,35	-1.794,35	-1.262,29	532,06
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.327,33	-4.756,56	-4.756,56	-3.395,89	1.360,67
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-93.002,82	-1.500,00	-1.772,00	-17.971,10	-16.199,10
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-93.002,82	-1.500,00	-1.772,00	-17.971,10	-16.199,10
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-31,38	0,00	0,00	0,00	0,00
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-132,88	0,00	0,00	0,00	0,00
7598000000 Auszahlung Zahllast	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-253.200,00	-662.000,00	-662.000,00	-666.150,00	-4.150,00
7317000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-30.700,00	-28.000,00	-28.000,00	-32.150,00	-4.150,00
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-222.500,00	-634.000,00	-634.000,00	-634.000,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-374.141,47	-694.473,52	-694.745,52	-705.725,64	-10.980,12
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-271.958,12	-694.373,52	-694.645,52	-659.297,64	35.347,88
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	644,64	644,64
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	644,64	644,64
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	912,00	800,00	800,00	958,61	158,61
4311000000 Verwaltungsgebühren	912,00	800,00	800,00	958,61	158,61
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.442,68	1.000,00	1.000,00	1.218,02	218,02
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.419,68	0,00	0,00	1.218,02	1.218,02
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	23,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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	2.354,68	3.800,00	3.800,00	3.521,27	-278,73
11 Personalaufwendungen	-169.632,15	-169.416,90	-169.416,90	-152.382,64	17.034,26
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-421,30	-658,67	-658,67	-994,74	-336,07
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-129.273,20	-128.476,05	-128.476,05	-117.283,69	11.192,36
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.664,92	-10.720,43	-10.720,43	-8.952,87	1.767,56
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-29.272,73	-29.561,75	-29.561,75	-25.151,34	4.410,41
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.511,85	-21.000,00	-19.200,00	-16.386,17	2.813,83
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-16.511,85	-20.000,00	-19.000,00	-16.386,17	2.613,83
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-200,00	0,00	200,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.539,99	-1.400,00	-1.400,00	-7.859,05	-6.459,05
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.539,99	-1.400,00	-1.400,00	-7.859,05	-6.459,05
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.027,16	-4.750,00	-6.550,00	-6.534,13	15,87
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-5.027,16	-4.750,00	-6.550,00	-6.534,13	15,87
17 Ordentliche Aufwendungen	-192.711,15	-196.566,90	-196.566,90	-183.161,99	13.404,91
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-190.356,47	-192.766,90	-192.766,90	-179.640,72	13.126,18
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	-190.356,47	-192.766,90	-192.766,90	-179.640,72	13.126,18
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	-190.356,47	-192.766,90	-192.766,90	-179.640,72	13.126,18
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-46.857,44	-51.971,74	-51.971,74	-70.458,56	-18.486,82
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.857,44	-51.971,74	-51.971,74	-70.458,56	-18.486,82
29 ERGEBNIS	-237.213,91	-244.738,64	-244.738,64	-250.099,28	-5.360,64
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-237.213,91	-244.738,64	-244.738,64	-250.099,28	-5.360,64

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	644,64	644,64
6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	644,64	644,64
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.036,00	800,00	800,00	1.052,61	252,61
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	1.036,00	800,00	800,00	1.052,61	252,61
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.224,52	1.000,00	1.000,00	1.262,74	262,74
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.201,52	0,00	0,00	1.262,74	1.262,74
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	23,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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	2.260,52	3.800,00	3.800,00	3.659,99	-140,01
10 Personalauszahlungen	-169.260,65	-169.416,90	-169.416,90	-152.908,90	16.508,00
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-331,37	-658,67	-658,67	-1.143,64	-484,97
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-128.990,89	-128.476,05	-128.476,05	-117.660,85	10.815,20
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-10.665,66	-10.720,43	-10.720,43	-8.953,07	1.767,36
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-29.272,73	-29.561,75	-29.561,75	-25.151,34	4.410,41
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.649,51	-21.000,00	-19.200,00	-15.048,33	4.151,67
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-15.649,51	-20.000,00	-19.000,00	-15.048,33	3.951,67
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-200,00	0,00	200,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.772,95	-4.750,00	-6.550,00	-6.794,25	-244,25
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-4.772,95	-4.750,00	-6.550,00	-6.794,25	-244,25
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.683,11	-195.166,90	-195.166,90	-174.751,48	20.415,42
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-187.422,59	-191.366,90	-191.366,90	-171.091,49	20.275,41
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-775,99	-10.000,00	-9.600,00	-9.058,84	541,16
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-5.000,00	-4.600,00	-1.776,36	2.823,64
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-775,99	-5.000,00	-5.000,00	-7.282,48	-2.282,48
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren 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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-775,99	-10.000,00	-9.600,00	-9.058,84	541,16
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-775,99	-10.000,00	-9.600,00	-9.058,84	541,16
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	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	-775,99	-10.000,00	-9.600,00	-9.058,84	-541,16
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-5.000,00	-4.600,00	-1.776,36	-2.823,64
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-775,99	-5.000,00	-5.000,00	-7.282,48	2.282,48
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-775,99	-10.000,00	-9.600,00	-9.058,84	-541,16

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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.384,00	94.200,00	94.200,00	61.524,67	-32.675,33
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	83.000,00	83.000,00	49.680,67	-33.319,33
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.384,00	11.200,00	11.200,00	11.844,00	644,00
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	235,75	20.200,00	20.200,00	29.011,50	8.811,50
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235,75	20.200,00	20.200,00	29.011,50	8.811,50
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	11.619,75	114.400,00	114.400,00	90.536,17	-23.863,83
11 Personalaufwendungen	-3.712,61	-8.116,69	-8.116,69	-23.791,31	-15.674,62
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-421,30	-658,67	-658,67	-994,74	-336,07
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.563,43	-5.815,36	-5.815,36	-17.675,22	-11.859,86
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-198,67	-446,57	-446,57	-1.369,83	-923,26
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-529,21	-1.196,09	-1.196,09	-3.751,52	-2.555,43
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.095,33	-186.700,00	-202.521,45	-197.703,35	4.818,10
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-1.095,33	-1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-185.000,00	-200.821,45	-197.703,35	3.118,10
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.023,80	-12.900,00	-12.900,00	-14.641,16	-1.741,16
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-12.023,80	-12.900,00	-12.900,00	-14.641,16	-1.741,16
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.104,17	-93.200,00	-118.235,77	-105.587,40	12.648,37
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	-20.000,00	-12.437,40	7.562,60
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-4.529,81	0,00	4.529,81
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.104,17	-93.200,00	-93.705,96	-93.150,00	555,96
17 Ordentliche Aufwendungen	-106.935,91	-300.916,69	-341.773,91	-341.723,22	50,69
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-95.316,16	-186.516,69	-227.373,91	-251.187,05	-23.813,14
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	-95.316,16	-186.516,69	-227.373,91	-251.187,05	-23.813,14
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	-95.316,16	-186.516,69	-227.373,91	-251.187,05	-23.813,14
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	-95.316,16	-186.516,69	-227.373,91	-251.187,05	-23.813,14
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-95.316,16	-186.516,69	-227.373,91	-251.187,05	-23.813,14

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	8.075,00	8.075,00
6048000000 Einzahlung Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	8.075,00	8.075,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	83.000,00	83.000,00	40.000,00	-43.000,00
6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	83.000,00	83.000,00	40.000,00	-43.000,00
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	235,75	20.200,00	20.200,00	29.141,50	8.941,50
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	235,75	20.200,00	20.200,00	29.141,50	8.941,50
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	235,75	103.200,00	103.200,00	77.216,50	-25.983,50
10 Personalauszahlungen	-3.945,03	-8.116,69	-8.116,69	-23.566,14	-15.449,45
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-299,37	-658,67	-658,67	-1.143,64	-484,97
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-2.917,35	-5.815,36	-5.815,36	-17.301,39	-11.486,03
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-199,10	-446,57	-446,57	-1.369,59	-923,02
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-529,21	-1.196,09	-1.196,09	-3.751,52	-2.555,43
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.095,33	-186.700,00	-202.521,45	-167.318,12	35.203,33
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-1.095,33	-1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-185.000,00	-200.821,45	-167.318,12	33.503,33
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-7.695,00	-7.695,00
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-1.393,26	-1.393,26
7598000000 Auszahlung Zahllast	0,00	0,00	0,00	-6.301,74	-6.301,74
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-91.855,23	-93.200,00	-118.235,77	-105.289,23	12.946,54
7422000000 AZ Mieten, Pachten	0,00	0,00	-20.000,00	-12.437,40	7.562,60
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-4.529,81	0,00	4.529,81
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.855,23	-93.200,00	-93.705,96	-92.851,83	854,13
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.895,59	-288.016,69	-328.873,91	-303.868,49	25.005,42
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-96.659,84	-184.816,69	-225.673,91	-226.651,99	-978,08
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. 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	2.500,00	2.500,00
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	-5.000,00	-7.200,00	-7.193,16	6,84
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-5.000,00	-5.400,00	0,00	5.400,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	0,00	-1.800,00	-1.778,66	21,34
7855000000 Auszahlungen für AIB BGA	0,00	0,00	0,00	-5.414,50	-5.414,50
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	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 2024**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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-7.200,00	-7.193,16	6,84
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-5.000,00	-7.200,00	-4.693,16	2.506,84
Einzahlungen ./.. Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
Leistung (gesamt): I_04050000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (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
	2023	2024	2024	2024	2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
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	-5.000,00	-7.200,00	-7.193,16	-6,84
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-5.000,00	-5.400,00	0,00	-5.400,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	0,00	-1.800,00	-1.778,66	-21,34
7855000000 Auszahlungen für AIB BGA	0,00	0,00	0,00	-5.414,50	5.414,50
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-5.000,00	-7.200,00	-4.693,16	-2.506,84

Produktbereich 05

Soziale Leistungen



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.159.708,95	11.200,00	0,00	182.280,75	171.080,75	0,00
3 Sonstige Transfererträge	1.965.744,55	1.950.000,00	0,00	1.784.662,87	-165.337,13	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.127,34	0,00	0,00	12.099,41	12.099,41	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.181,38	67.600,00	0,00	5.946,19	-61.653,81	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	4.202.761,32	2.028.800,00	0,00	1.984.989,22	-43.810,78	0,00
11 Personalaufwendungen	-569.688,11	-706.098,88	0,00	-545.648,51	160.450,37	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.365.389,92	-934.276,69	-91.353,69	-912.687,68	21.589,01	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-89.850,72	-121.100,00	0,00	-42.616,74	78.483,26	0,00
15 Transferaufwendungen	-2.675.305,07	-2.972.934,00	0,00	-2.145.372,31	827.561,69	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.841.054,65	-521.814,00	0,00	-515.915,16	5.898,84	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.541.288,47	-5.256.223,57	-91.353,69	-4.162.240,40	1.093.983,17	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.338.527,15	-3.227.423,57	-91.353,69	-2.177.251,18	1.050.172,39	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	-2.338.527,15	-3.227.423,57	-91.353,69	-2.177.251,18	1.050.172,39	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	-2.338.527,15	-3.227.423,57	-91.353,69	-2.177.251,18	1.050.172,39	0,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	19.234,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-179.309,88	-430.539,54	0,00	-629.202,64	-198.663,10	0,00
29 ERGEBNIS	-2.498.602,98	-3.657.963,11	-91.353,69	-2.806.453,82	851.509,29	0,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.498.602,98	-3.657.963,11	-91.353,69	-2.806.453,82	851.509,29	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.148.708,95	0,00	0,00	85.640,37	85.640,37	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.124.580,36	1.950.000,00	0,00	1.657.426,51	-292.573,49	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.597,48	0,00	0,00	13.937,68	13.937,68	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.415,47	67.600,00	0,00	2.445,20	-65.154,80	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	4.379.301,36	2.017.600,00	0,00	1.759.449,76	-258.150,24	0,00
10 Personalauszahlungen	-567.371,56	-706.098,88	0,00	-544.039,77	162.059,11	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.272.520,73	-934.276,69	-91.353,69	-1.043.631,89	-109.355,20	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.648.222,21	-2.972.934,00	0,00	-2.133.058,48	839.875,52	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.893.865,41	-521.814,00	0,00	-539.017,49	-17.203,49	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.381.979,91	-5.135.123,57	-91.353,69	-4.259.747,63	875.375,94	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.002.678,55	-3.117.523,57	-91.353,69	-2.500.297,87	617.225,70	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	-77.989,47	-177.000,00	0,00	-29.492,30	147.507,70	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)	-77.989,47	-177.000,00	0,00	-29.492,30	147.507,70	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-77.989,47	-177.000,00	0,00	-29.492,30	147.507,70	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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-209.222,35	-229.031,07	-229.031,07	-220.604,42	8.426,65
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-153.338,14	-166.377,14	-166.377,14	-161.385,34	4.991,80
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-43.968,02	-49.343,32	-49.343,32	-45.950,18	3.393,14
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.226,75	-3.612,31	-3.612,31	-3.530,42	81,89
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.689,44	-9.698,30	-9.698,30	-9.738,48	-40,18
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	-209.222,35	-229.031,07	-229.031,07	-220.604,42	8.426,65
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-209.222,35	-229.031,07	-229.031,07	-220.604,42	8.426,65
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-209.222,35	-229.031,07	-229.031,07	-220.604,42	8.426,65
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-209.222,35	-229.031,07	-229.031,07	-220.604,42	8.426,65
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-209.222,35	-229.031,07	-229.031,07	-220.604,42	8.426,65
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-209.222,35	-229.031,07	-229.031,07	-220.604,42	8.426,65

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	-210.087,33	-229.031,07	-229.031,07	-220.755,32	8.275,75
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-154.181,99	-166.377,14	-166.377,14	-161.558,28	4.818,86
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-43.988,86	-49.343,32	-49.343,32	-45.928,18	3.415,14
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-3.227,04	-3.612,31	-3.612,31	-3.530,38	81,93
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.689,44	-9.698,30	-9.698,30	-9.738,48	-40,18
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	-210.087,33	-229.031,07	-229.031,07	-220.755,32	8.275,75
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-210.087,33	-229.031,07	-229.031,07	-220.755,32	8.275,75
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					

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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	71.241,54	66.000,00	66.000,00	0,00	-66.000,00
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	-66.000,00
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	71.241,54	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	71.241,54	66.000,00	66.000,00	0,00	-66.000,00
11 Personalaufwendungen	-45.513,58	-67.675,40	-67.675,40	0,00	67.675,40
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-48.740,68	-67.675,40	-67.675,40	0,00	67.675,40
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.227,10	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	-45.513,58	-67.675,40	-67.675,40	0,00	67.675,40
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	25.727,96	-1.675,40	-1.675,40	0,00	1.675,40
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	25.727,96	-1.675,40	-1.675,40	0,00	1.675,40
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	25.727,96	-1.675,40	-1.675,40	0,00	1.675,40
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	25.727,96	-1.675,40	-1.675,40	0,00	1.675,40
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	25.727,96	-1.675,40	-1.675,40	0,00	1.675,40

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.475,63	66.000,00	66.000,00	0,00	-66.000,00
6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	-66.000,00
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	94.475,63	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.475,63	66.000,00	66.000,00	0,00	-66.000,00
10 Personalauszahlungen	-41.072,47	-67.675,40	-67.675,40	0,00	67.675,40
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-44.299,57	-67.675,40	-67.675,40	0,00	67.675,40
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	3.227,10	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	-41.072,47	-67.675,40	-67.675,40	0,00	67.675,40
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	53.403,16	-1.675,40	-1.675,40	0,00	1.675,40
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	1.214.894,50	1.200.000,00	1.200.000,00	1.557.052,14	357.052,14
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.214.894,50	1.200.000,00	1.200.000,00	1.557.052,14	357.052,14
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	1.214.894,50	1.200.000,00	1.200.000,00	1.557.052,14	357.052,14
11 Personalaufwendungen	-164.696,94	-180.572,79	-180.572,79	-195.557,55	-14.984,76
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-85.231,80	-91.905,38	-91.905,38	-92.582,08	-676,70
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-62.645,47	-69.973,11	-69.973,11	-79.724,89	-9.751,78
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.534,61	-5.054,09	-5.054,09	-6.171,71	-1.117,62
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.285,06	-13.640,21	-13.640,21	-17.078,87	-3.438,66
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	-2.203.307,43	-2.292.900,00	-2.292.034,00	-1.998.971,26	293.962,74
5331010000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-1.164.439,93	-1.350.000,00	-1.349.134,00	-916.724,93	432.409,07
5331020000 Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-757.849,34	-590.000,00	-590.000,00	-638.351,42	-48.351,42
5331030000 Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-4.682,98	-3.200,00	-3.200,00	-4.229,41	-1.029,41
5331040000 Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	0,00	-500,00	-500,00	-44,50	455,50
5331050000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-67.029,49	-70.000,00	-70.000,00	-102.447,26	-32.447,26
5331060000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-128.958,08	-175.000,00	-175.000,00	-210.455,97	-35.455,97
5331070000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-36.565,02	-43.000,00	-43.000,00	-83.195,54	-40.195,54
5331080000 Arbeitsgelegenheiten nach § 5	-3.514,80	-6.000,00	-6.000,00	-2.860,60	3.139,40
5331090000 Geldleistungen nach § 6	-3.697,24	-3.200,00	-3.200,00	-4.703,31	-1.503,31
5331100000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-33.936,15	-47.000,00	-47.000,00	-33.032,02	13.967,98
5331110000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-2.634,40	-5.000,00	-5.000,00	-2.926,30	2.073,70
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-866,00	-866,00	0,00
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-866,00	-866,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.368.004,37	-2.473.472,79	-2.473.472,79	-2.195.394,81	278.077,98
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.153.109,87	-1.273.472,79	-1.273.472,79	-638.342,67	635.130,12
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.153.109,87	-1.273.472,79	-1.273.472,79	-638.342,67	635.130,12
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.153.109,87	-1.273.472,79	-1.273.472,79	-638.342,67	635.130,12
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-1.153.109,87	-1.273.472,79	-1.273.472,79	-638.342,67	635.130,12

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
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	-1.153.109,87	-1.273.472,79	-1.273.472,79	-638.342,67	635.130,12

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.341.756,58	1.200.000,00	1.200.000,00	1.429.521,63	229.521,63
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.341.756,58	1.200.000,00	1.200.000,00	1.429.521,63	229.521,63
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	1.341.756,58	1.200.000,00	1.200.000,00	1.429.521,63	229.521,63
10 Personalauszahlungen	-164.974,65	-180.572,79	-180.572,79	-195.649,84	-15.077,95
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-85.473,66	-91.905,38	-91.905,38	-92.674,29	-768,91
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-62.680,88	-69.973,11	-69.973,11	-79.725,02	-9.751,91
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-4.535,05	-5.054,09	-5.054,09	-6.171,66	-1.117,57
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.285,06	-13.640,21	-13.640,21	-17.078,87	-3.438,66
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	-2.174.887,18	-2.292.900,00	-2.292.034,00	-1.984.335,17	307.698,83
7331010000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-1.163.777,13	-1.350.000,00	-1.349.134,00	-864.190,04	484.943,96
7331020000 Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-737.045,34	-590.000,00	-590.000,00	-684.923,76	-94.923,76
7331030000 Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-1.998,00	-3.200,00	-3.200,00	-6.914,39	-3.714,39
7331040000 Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	0,00	-500,00	-500,00	-44,50	455,50
7331050000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-67.928,66	-70.000,00	-70.000,00	-98.769,28	-28.769,28
7331060000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-124.780,11	-175.000,00	-175.000,00	-207.042,38	-32.042,38
7331070000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-35.495,35	-43.000,00	-43.000,00	-79.008,59	-36.008,59
7331080000 Arbeitsangelegenheiten nach § 5	-3.514,80	-6.000,00	-6.000,00	-2.860,60	3.139,40
7331090000 Geldleistungen nach § 6	-3.777,24	-3.200,00	-3.200,00	-4.623,31	-1.423,31
7331100000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-33.936,15	-47.000,00	-47.000,00	-33.032,02	13.967,98
7331110000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-2.634,40	-5.000,00	-5.000,00	-2.926,30	2.073,70
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-866,00	-866,00	0,00
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-866,00	-866,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.339.861,83	-2.473.472,79	-2.473.472,79	-2.180.851,01	292.621,78
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-998.105,25	-1.273.472,79	-1.273.472,79	-751.329,38	522.143,41
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

Stadt Heinsberg

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	-104.582,75	-114.364,39	-114.364,39	-85.299,65	29.064,74
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-98.373,40	-106.771,82	-106.771,82	-78.719,71	28.052,11
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.885,31	-5.979,39	-5.979,39	-5.105,61	873,78
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-358,49	-436,12	-436,12	-392,29	43,83
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-965,55	-1.177,06	-1.177,06	-1.082,04	95,02
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	-24.690,10	-30.100,00	-30.100,00	-24.720,26	5.379,74
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	-2.400,00	200,00
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.190,10	-6.000,00	-6.000,00	-820,26	5.179,74
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.965,00	-10.150,00	-10.150,00	-4.280,00	5.870,00
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.965,00	-10.150,00	-10.150,00	-4.280,00	5.870,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-132.237,85	-156.214,39	-156.214,39	-114.299,91	41.914,48
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-132.237,85	-154.614,39	-154.614,39	-114.299,91	40.314,48
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	-132.237,85	-154.614,39	-154.614,39	-114.299,91	40.314,48
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	-132.237,85	-154.614,39	-154.614,39	-114.299,91	40.314,48
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	-132.237,85	-154.614,39	-154.614,39	-114.299,91	40.314,48
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-132.237,85	-154.614,39	-154.614,39	-114.299,91	40.314,48

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	-105.014,91	-114.364,39	-114.364,39	-83.463,67	30.900,72
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-98.803,22	-106.771,82	-106.771,82	-76.886,17	29.885,65
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-4.887,62	-5.979,39	-5.979,39	-5.103,17	876,22
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-358,52	-436,12	-436,12	-392,29	43,83
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-965,55	-1.177,06	-1.177,06	-1.082,04	95,02
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	-24.705,10	-30.100,00	-30.100,00	-24.888,26	5.211,74
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	-2.400,00	200,00
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.205,10	-6.000,00	-6.000,00	-988,26	5.011,74
15 Sonstige Auszahlungen	-1.550,00	-10.150,00	-10.150,00	-5.425,00	4.725,00
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.550,00	-10.150,00	-10.150,00	-5.425,00	4.725,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.270,01	-156.214,39	-156.214,39	-113.776,93	42.437,46
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-131.270,01	-154.614,39	-154.614,39	-113.776,93	40.837,46
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					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.148.708,05	0,00	0,00	171.280,75	171.280,75
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.148.708,05	0,00	0,00	171.280,75	171.280,75
3 Sonstige Transfererträge	699.250,05	750.000,00	750.000,00	203.010,73	-546.989,27
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	699.250,05	750.000,00	750.000,00	203.010,73	-546.989,27
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.827,34	0,00	0,00	12.099,41	12.099,41
4411020000 Nebenkosten	4.827,34	0,00	0,00	12.099,41	12.099,41
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60,16	0,00	0,00	5.946,19	5.946,19
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	287,39	0,00	0,00	0,00	0,00
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	-347,55	0,00	0,00	3.848,46	3.848,46
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	2.097,73	2.097,73
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	2.852.725,28	750.000,00	750.000,00	392.337,08	-357.662,92
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	-1.355.427,25	-1.065.000,00	-917.676,69	-899.991,86	17.684,83
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-250.000,00	-142.676,69	0,00	142.676,69
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-903.134,58	0,00	0,00	-56.782,91	-56.782,91
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-45.112,41	0,00	0,00	-26.939,98	-26.939,98
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-62.607,83	0,00	0,00	-13.303,82	-13.303,82
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-5.258,39	0,00	0,00	-1.801,39	-1.801,39
5211090000 Sonstiges	-5.120,00	0,00	0,00	-493,34	-493,34
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-63,58	-300.000,00	-300.000,00	0,00	300.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-22.585,30	0,00	0,00	-24.925,95	-24.925,95
5241020000 Heizung	-143.869,54	0,00	0,00	-138.302,20	-138.302,20
5241030000 Strom	-95.098,78	0,00	0,00	-117.412,98	-117.412,98
5241040000 Gebäudereinigung	-31.382,19	0,00	0,00	-33.415,20	-33.415,20
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-4.707,62	0,00	0,00	-5.223,78	-5.223,78
5241090000 Sonstiges	-1.466,99	0,00	0,00	-137,52	-137,52
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-19.256,48	-15.000,00	-15.000,00	-19.619,94	-4.619,94
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-14.891,17	0,00	0,00	-2.934,77	-2.934,77
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-872,39	-500.000,00	-460.000,00	-458.698,08	1.301,92
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-447.307,54	-650.800,00	-650.800,00	-121.680,79	529.119,21
5331010000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	0,00	0,00	0,00	-7.875,00	-7.875,00
5331030000 Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-3.554,03	-6.800,00	-6.800,00	-5.726,50	1.073,50
5331040000 Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-45,65	0,00	0,00	0,00	0,00
5331050000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-108.563,77	-168.000,00	-168.000,00	-32.379,90	135.620,10
5331060000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-203.863,73	-308.000,00	-308.000,00	-58.846,48	249.153,52
5331070000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-124.633,28	-158.000,00	-158.000,00	-15.553,77	142.446,23
5331090000 Geldleistungen nach § 6	-3.655,15	-6.000,00	-6.000,00	-1.060,24	4.939,76
5331110000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-2.991,93	-4.000,00	-4.000,00	-238,90	3.761,10

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.837.891,65	-507.000,00	-510.600,00	-510.571,16	28,84
5422010000 Kaltmiete	-392.427,13	-360.000,00	-360.000,00	-341.351,86	18.648,14
5422020000 Nebenkosten	-157.542,14	-146.000,00	-149.600,00	-169.219,30	-19.619,30
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-1.287.922,38	0,00	0,00	0,00	0,00
5446000000 Versicherungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.640.626,44	-2.222.800,00	-2.079.076,69	-1.532.243,81	546.832,88
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-787.901,16	-1.472.800,00	-1.329.076,69	-1.139.906,73	189.169,96
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	-787.901,16	-1.472.800,00	-1.329.076,69	-1.139.906,73	189.169,96
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	-787.901,16	-1.472.800,00	-1.329.076,69	-1.139.906,73	189.169,96
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	-787.901,16	-1.472.800,00	-1.329.076,69	-1.139.906,73	189.169,96
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-787.901,16	-1.472.800,00	-1.329.076,69	-1.139.906,73	189.169,96

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6011000000 EZ Grundsteuer A	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.148.708,05	0,00	0,00	85.640,37	85.640,37
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.148.708,05	0,00	0,00	85.640,37	85.640,37
3 Sonstige Transfereinzahlungen	731.223,78	750.000,00	750.000,00	203.304,88	-546.695,12
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	731.223,78	750.000,00	750.000,00	203.304,88	-546.695,12
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.297,48	0,00	0,00	13.937,68	13.937,68
6411000000 EZ Mieten, Pachten	10.297,48	0,00	0,00	13.937,68	13.937,68
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-60,16	0,00	0,00	2.445,20	2.445,20
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	-60,16	0,00	0,00	347,47	347,47
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	2.097,73	2.097,73
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	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	2.890.169,15	750.000,00	750.000,00	305.328,13	-444.671,87
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	-1.261.084,09	-1.065.000,00	-917.676,69	-1.030.936,07	-113.259,38
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-935.534,30	-250.000,00	-142.676,69	-275.898,58	-133.221,89
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-272.484,78	-300.000,00	-300.000,00	-314.048,42	-14.048,42
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-24.081,01	-15.000,00	-15.000,00	-19.631,38	-4.631,38
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-28.111,61	0,00	0,00	-2.934,77	-2.934,77
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-872,39	-500.000,00	-460.000,00	-418.422,92	41.577,08
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-448.629,93	-650.800,00	-650.800,00	-123.835,05	526.964,95
7331010000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	0,00	0,00	0,00	-7.875,00	-7.875,00
7331030000 Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-3.554,03	-6.800,00	-6.800,00	-5.726,50	1.073,50
7331040000 Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-45,65	0,00	0,00	0,00	0,00
7331050000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-99.894,52	-168.000,00	-168.000,00	-31.563,90	136.436,10
7331060000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-205.862,28	-308.000,00	-308.000,00	-58.829,67	249.170,33
7331070000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-132.626,37	-158.000,00	-158.000,00	-18.540,84	139.459,16
7331090000 Geldleistungen nach § 6	-3.655,15	-6.000,00	-6.000,00	-1.060,24	4.939,76
7331110000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-2.991,93	-4.000,00	-4.000,00	-238,90	3.761,10
15 Sonstige Auszahlungen	-1.892.117,41	-507.000,00	-510.600,00	-532.528,49	-21.928,49
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-543.679,79	-506.000,00	-509.600,00	-494.823,73	14.776,27
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-1.348.437,62	0,00	0,00	-37.704,76	-37.704,76
7446000000 AZ Versicherungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.601.831,43	-2.222.800,00	-2.079.076,69	-1.687.299,61	391.777,08
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-711.662,28	-1.472.800,00	-1.329.076,69	-1.381.971,48	-52.894,79
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
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	-43.292,36	-100.000,00	-100.000,00	-8.073,36	91.926,64
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-2.832,10	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-40.460,26	-50.000,00	-50.000,00	-8.073,36	41.926,64
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-43.292,36	-100.000,00	-100.000,00	-8.073,36	91.926,64
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-43.292,36	-100.000,00	-100.000,00	-8.073,36	91.926,64
Einzahlungen ./.. Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	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	-43.292,36	-100.000,00	-100.000,00	-8.073,36	-91.926,64
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-2.832,10	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-40.460,26	-50.000,00	-50.000,00	-8.073,36	-41.926,64
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-43.292,36	-100.000,00	-100.000,00	-8.073,36	-91.926,64

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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	51.600,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	51.600,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00
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	51.600,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00
11 Personalaufwendungen	-14.543,70	-17.624,98	-17.624,98	-15.163,51	2.461,47
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.187,91	-14.050,73	-14.050,73	-12.567,06	1.483,67
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-865,20	-865,20	0,00	865,20
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.355,79	-2.709,05	-2.709,05	-2.596,45	112,60
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-216,76	-2.500,00	-2.500,00	-2.165,38	334,62
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-216,76	-2.500,00	-2.500,00	-150,67	2.349,33
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-2.014,71	-2.014,71
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.343,16	-6.100,00	-6.100,00	-1.952,42	4.147,58
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.343,16	-6.100,00	-6.100,00	-1.952,42	4.147,58
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	-520,46	0,00	0,00	-625,92	-625,92
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	520,46	0,00	0,00	625,92	625,92
17 Ordentliche Aufwendungen	-20.103,62	-26.224,98	-26.224,98	-19.281,31	6.943,67
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	31.496,38	-26.224,98	-26.224,98	5.318,69	31.543,67
19 Finanzerträge	0,00	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	31.496,38	-26.224,98	-26.224,98	5.318,69	31.543,67
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	31.496,38	-26.224,98	-26.224,98	5.318,69	31.543,67
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-179.309,88	-184.145,89	-184.145,89	-271.656,19	-87.510,30
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.309,88	-184.145,89	-184.145,89	-271.656,19	-87.510,30
29 ERGEBNIS	-147.813,50	-210.370,87	-210.370,87	-266.337,50	-55.966,63
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-147.813,50	-210.370,87	-210.370,87	-266.337,50	-55.966,63

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	51.600,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	51.600,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00
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	51.600,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00
10 Personalauszahlungen	-14.780,53	-17.624,98	-17.624,98	-15.157,55	2.467,43
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-229,51	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-12.195,23	-14.050,73	-14.050,73	-12.561,10	1.489,63
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	0,00	-865,20	-865,20	0,00	865,20
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.355,79	-2.709,05	-2.709,05	-2.596,45	112,60
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-216,76	-2.500,00	-2.500,00	-2.165,38	334,62
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-216,76	-2.500,00	-2.500,00	-150,67	2.349,33
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-2.014,71	-2.014,71
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.997,29	-20.124,98	-20.124,98	-17.322,93	2.802,05
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	36.602,71	-20.124,98	-20.124,98	7.277,07	27.402,05
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	-3.489,74	-7.000,00	-7.000,00	-1.808,62	5.191,38
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	-3.489,74	-5.000,00	-5.000,00	-1.808,62	3.191,38
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-3.489,74	-7.000,00	-7.000,00	-1.808,62	5.191,38
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.489,74	-7.000,00	-7.000,00	-1.808,62	5.191,38
Einzahlungen ./- Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	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	-3.489,74	-7.000,00	-7.000,00	-1.808,62	-5.191,38
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	-3.489,74	-5.000,00	-5.000,00	-1.808,62	-3.191,38
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-3.489,74	-7.000,00	-7.000,00	-1.808,62	-5.191,38

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	11.200,00	11.200,00	11.000,00	-200,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.000,00	11.200,00	11.200,00	11.000,00	-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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421000000 Erträge aus Verkauf	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.000,00	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	12.300,00	11.200,00	11.200,00	11.000,00	-200,00
11 Personalaufwendungen	-31.128,79	-96.830,25	-96.830,25	-29.023,38	67.806,87
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-24.812,44	-76.746,30	-76.746,30	-22.494,95	54.251,35
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.444,05	-4.935,28	-4.935,28	-1.622,29	3.312,99
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.872,30	-15.148,67	-15.148,67	-4.906,14	10.242,53
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.745,91	-7.500,00	-12.500,00	-10.530,44	1.969,56
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	-343,51	-343,51
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.493,94	-7.500,00	-7.500,00	-2.629,59	4.870,41
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.251,97	0,00	-5.000,00	-7.557,34	-2.557,34
14 Bilanzielle Abschreibungen	-84.507,56	-115.000,00	-115.000,00	-40.664,32	74.335,68
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-84.507,56	-115.000,00	-115.000,00	-40.664,32	74.335,68
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	-565,24	0,00	0,00	-1.639,94	-1.639,94
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	565,24	0,00	0,00	1.639,94	1.639,94
17 Ordentliche Aufwendungen	-125.580,26	-219.330,25	-224.528,25	-80.416,14	144.112,11
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-113.280,26	-208.130,25	-213.328,25	-69.416,14	143.912,11
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	-113.280,26	-208.130,25	-213.328,25	-69.416,14	143.912,11
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	-113.280,26	-208.130,25	-213.328,25	-69.416,14	143.912,11
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	19.234,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.234,05	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	-246.393,65	-246.393,65	-357.546,45	-111.152,80
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-246.393,65	-246.393,65	-357.546,45	-111.152,80
29 ERGEBNIS	-94.046,21	-454.523,90	-459.721,90	-426.962,59	32.759,31
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-94.046,21	-454.523,90	-459.721,90	-426.962,59	32.759,31

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.000,00	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	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-31.441,67	-96.830,25	-96.830,25	-29.013,39	67.816,86
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-229,52	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-24.895,65	-76.746,30	-76.746,30	-22.484,98	54.261,32
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.444,20	-4.935,28	-4.935,28	-1.622,27	3.313,01
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.872,30	-15.148,67	-15.148,67	-4.906,14	10.242,53
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.219,88	-7.500,00	-12.500,00	-10.530,44	1.969,56
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	-343,51	-343,51
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.967,91	-7.500,00	-7.500,00	-2.629,59	4.870,41
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.251,97	0,00	-5.000,00	-7.557,34	-2.557,34
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-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	-42.859,55	-104.330,25	-109.528,25	-39.741,83	69.786,42
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-41.559,55	-104.330,25	-109.528,25	-39.741,83	69.786,42
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	-31.207,37	-70.000,00	-70.000,00	-19.610,32	50.389,68
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-970,96	-35.000,00	-35.000,00	-1.961,79	33.038,21
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-30.236,41	-35.000,00	-35.000,00	-17.648,53	17.351,47
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-31.207,37	-70.000,00	-70.000,00	-19.610,32	50.389,68
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-31.207,37	-70.000,00	-70.000,00	-19.610,32	50.389,68
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-31.207,37	-70.000,00	-70.000,00	-19.610,32	-50.389,68
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-970,96	-35.000,00	-35.000,00	-1.961,79	-33.038,21
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-30.236,41	-35.000,00	-35.000,00	-17.648,53	-17.351,47
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-31.207,37	-70.000,00	-70.000,00	-19.610,32	-50.389,68

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.387.359,53	9.289.000,00	0,00	11.732.938,99	2.443.938,99	0,00
3 Sonstige Transfererträge	7.122.768,05	4.920.500,00	0,00	6.679.307,79	1.758.807,79	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.208.610,19	1.200.000,00	0,00	1.265.800,69	65.800,69	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	500,00	0,00	53,00	-447,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.742,57	285.000,00	0,00	340.295,24	55.295,24	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	785.578,40	1.344,00	0,00	467.196,29	465.852,29	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	18.963.078,74	15.696.344,00	0,00	20.485.592,00	4.789.248,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-12.771.105,83	-14.699.375,62	0,00	-14.167.056,50	532.319,12	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.325.729,16	-1.493.807,74	-807,74	-1.745.870,88	-252.063,14	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-269.614,39	-126.500,00	0,00	-172.011,87	-45.511,87	0,00
15 Transferaufwendungen	-23.771.420,51	-22.134.000,00	0,00	-25.776.441,78	-3.642.441,78	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.867,97	-57.430,81	-3.930,81	-51.270,52	6.160,29	-1.927,80
17 Ordentliche Aufwendungen	-39.181.737,86	-38.511.114,17	-4.738,55	-41.912.651,55	-3.401.537,38	-1.927,80
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-20.218.659,12	-22.814.770,17	-4.738,55	-21.427.059,55	1.387.710,62	-1.927,80
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	-20.218.659,12	-22.814.770,17	-4.738,55	-21.427.059,55	1.387.710,62	-1.927,80
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	-20.218.659,12	-22.814.770,17	-4.738,55	-21.427.059,55	1.387.710,62	-1.927,80
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-1.281.310,21	-1.146.267,52	0,00	-1.194.407,19	-48.139,67	0,00
29 ERGEBNIS	-21.499.969,33	-23.961.037,69	-4.738,55	-22.621.466,74	1.339.570,95	-1.927,80
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.499.969,33	-23.961.037,69	-4.738,55	-22.621.466,74	1.339.570,95	-1.927,80

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
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	9.330.445,65	9.275.000,00	0,00	11.889.221,51	2.614.221,51	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	5.489.223,99	4.920.500,00	0,00	6.138.357,29	1.217.857,29	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.222.527,14	1.200.000,00	0,00	1.269.346,70	69.346,70	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	500,00	0,00	53,00	-447,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	442.748,14	285.000,00	0,00	235.409,86	-49.590,14	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.484.964,92	15.681.000,00	0,00	19.532.388,36	3.851.388,36	0,00
10 Personalauszahlungen	-12.873.409,19	-14.699.375,62	0,00	-14.142.904,16	556.471,46	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.687.079,03	-1.493.807,74	-807,74	-1.451.597,10	42.210,64	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,02	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00
14 Transferauszahlungen	-22.393.485,21	-22.134.000,00	0,00	-25.808.339,81	-3.674.339,81	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-43.495,56	-57.430,81	-3.930,81	-53.253,86	4.176,95	-1.927,80
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.997.468,97	-38.384.614,17	-4.738,55	-41.456.094,95	-3.071.480,78	-1.927,80
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.512.504,05	-22.703.614,17	-4.738,55	-21.923.706,59	779.907,58	-1.927,80
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.199,01	2.199,01	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	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	2.199,01	2.199,01	0,00
Auszahlungen						
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-50.758,08	-30.522,64	0,00	-30.522,64	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-408.196,12	-222.670,27	-33.692,91	-184.318,13	38.352,14	-38.624,31
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)	-458.954,20	-253.192,91	-33.692,91	-214.840,77	38.352,14	-38.624,31
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-458.954,20	-253.192,91	-33.692,91	-212.641,76	40.551,15	-38.624,31
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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.158,87	220.000,00	220.000,00	405.635,02	185.635,02
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	223.158,87	220.000,00	220.000,00	405.635,02	185.635,02
3 Sonstige Transfererträge	13.395,49	0,00	0,00	11.551,54	11.551,54
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	13.395,49	0,00	0,00	11.164,16	11.164,16
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	387,38	387,38
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.393,22	250.000,00	250.000,00	314.993,77	64.993,77
4322000000 Elternbeiträge (Kita)	253.393,22	250.000,00	250.000,00	314.993,77	64.993,77
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	489.947,58	470.000,00	470.000,00	732.180,33	262.180,33
11 Personalaufwendungen	-147.652,63	-169.291,10	-169.291,10	-162.799,84	6.491,26
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-4.233,77	-7.876,99	-7.876,99	-4.606,50	3.270,49
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-112.057,85	-126.075,58	-126.075,58	-122.844,72	3.230,86
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.722,73	-9.849,52	-9.849,52	-9.470,92	378,60
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-22.638,28	-25.489,01	-25.489,01	-25.877,70	-388,69
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	-1.604.982,53	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.993.748,30	-193.748,30
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-14.165,35	0,00	0,00	-154.162,05	-154.162,05
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.590.817,18	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.839.586,25	-39.586,25
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.752.635,16	-1.969.291,10	-1.969.291,10	-2.156.548,14	-187.257,04
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.262.687,58	-1.499.291,10	-1.499.291,10	-1.424.367,81	74.923,29
19 Finanzerträge	0,00	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	-1.262.687,58	-1.499.291,10	-1.499.291,10	-1.424.367,81	74.923,29
23 Außerordentliche 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	-1.262.687,58	-1.499.291,10	-1.499.291,10	-1.424.367,81	74.923,29
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	-1.262.687,58	-1.499.291,10	-1.499.291,10	-1.424.367,81	74.923,29
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.262.687,58	-1.499.291,10	-1.499.291,10	-1.424.367,81	74.923,29

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.158,87	220.000,00	220.000,00	406.785,52	186.785,52
614100000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	223.158,87	220.000,00	220.000,00	406.785,52	186.785,52
3 Sonstige Transfereinzahlungen	12.519,64	0,00	0,00	7.800,51	7.800,51
621100000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	12.519,64	0,00	0,00	7.800,51	7.800,51
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	262.855,79	250.000,00	250.000,00	313.730,71	63.730,71
632200000 EZ Elternbeiträge (Kita)	262.855,79	250.000,00	250.000,00	313.730,71	63.730,71
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	498.534,30	470.000,00	470.000,00	728.316,74	258.316,74
10 Personalauszahlungen	-147.945,00	-169.291,10	-169.291,10	-162.650,68	6.640,42
701100000 Dienstbezüge Beamte	-4.348,59	-7.876,99	-7.876,99	-4.604,43	3.272,56
701200000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-112.234,49	-126.075,58	-126.075,58	-122.697,80	3.377,78
702200000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-8.723,64	-9.849,52	-9.849,52	-9.470,75	378,77
703200000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-22.638,28	-25.489,01	-25.489,01	-25.877,70	-388,69
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	-1.603.027,94	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.995.772,30	-195.772,30
731800000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-14.005,25	0,00	0,00	-154.322,15	-154.322,15
733100000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.589.022,69	-1.800.000,00	-1.800.000,00	-1.841.450,15	-41.450,15
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.750.972,94	-1.969.291,10	-1.969.291,10	-2.158.422,98	-189.131,88
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.252.438,64	-1.499.291,10	-1.499.291,10	-1.430.106,24	69.184,86
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.753.020,54	6.514.000,00	6.514.000,00	8.082.596,79	1.568.596,79
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.365.716,17	6.200.000,00	6.200.000,00	7.699.000,88	1.499.000,88
4141010000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land KiBiz	0,00	0,00	0,00	-162.442,94	-162.442,94
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	370.770,06	300.000,00	300.000,00	524.820,81	224.820,81
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.534,31	14.000,00	14.000,00	21.218,04	7.218,04
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602.960,76	600.000,00	600.000,00	559.403,67	-40.596,33
4322000000 Elternbeiträge (Kita)	602.960,76	600.000,00	600.000,00	559.403,67	-40.596,33
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.948,73	90.000,00	90.000,00	222.301,58	132.301,58
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	110.082,29	90.000,00	90.000,00	220.758,77	130.758,77
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.567,59	0,00	0,00	1.542,81	1.542,81
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.298,85	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.553,06	1.344,00	1.344,00	78.965,00	77.621,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.536,06	1.344,00	1.344,00	1.337,00	-7,00
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	-7,00	-7,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.017,00	0,00	0,00	77.628,00	77.628,00
8 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	7.473.483,09	7.205.344,00	7.205.344,00	8.943.267,04	1.737.923,04
11 Personalaufwendungen	-10.602.053,37	-12.244.205,48	-12.244.205,48	-11.623.471,91	620.733,57
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-68.953,27	-90.975,10	-90.975,10	-74.459,44	16.515,66
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.166.736,65	-9.547.988,34	-9.547.988,34	-8.959.925,31	588.063,03
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-708.038,94	-699.476,45	-699.476,45	-691.255,88	8.220,57
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.658.324,51	-1.905.765,59	-1.905.765,59	-1.897.831,28	7.934,31
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-198.871,88	-198.000,00	-198.807,74	-178.946,74	19.861,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-22.916,95	-40.000,00	-40.000,00	-38.318,56	1.681,44
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-27.762,70	-37.000,00	-37.000,00	-27.315,42	9.684,58
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-1.764,06	-1.000,00	-1.000,00	-1.204,80	-204,80
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-146.428,17	-120.000,00	-120.807,74	-112.107,96	8.699,78
14 Bilanzielle Abschreibungen	-269.614,39	-126.500,00	-126.500,00	-172.011,87	-45.511,87
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-269.614,39	-126.500,00	-126.500,00	-172.011,87	-45.511,87
15 Transferaufwendungen	-689.966,01	-264.000,00	-264.000,00	-168.128,00	95.872,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-689.966,01	-264.000,00	-264.000,00	-168.128,00	95.872,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.920,41	-47.000,00	-50.930,81	-35.226,87	15.703,94
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-51,63	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-30.868,78	-42.000,00	-45.930,81	-35.226,87	10.703,94
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	0,00	0,00	0,00	-2.772,97	-2.772,97

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	2.772,97	2.772,97
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.791.426,06	-12.879.705,48	-12.884.444,03	-12.177.785,39	706.658,64
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.317.942,97	-5.674.361,48	-5.679.100,03	-3.234.518,35	2.444.581,68
19 Finanzerträge	0,00	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	-4.317.942,97	-5.674.361,48	-5.679.100,03	-3.234.518,35	2.444.581,68
23 Außerordentliche 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	-4.317.942,97	-5.674.361,48	-5.679.100,03	-3.234.518,35	2.444.581,68
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-1.281.310,21	-1.146.267,52	-1.146.267,52	-1.194.407,19	-48.139,67
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.281.310,21	-1.146.267,52	-1.146.267,52	-1.194.407,19	-48.139,67
29 ERGEBNIS	-5.599.253,18	-6.820.629,00	-6.825.367,55	-4.428.925,54	2.396.442,01
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.599.253,18	-6.820.629,00	-6.825.367,55	-4.428.925,54	2.396.442,01

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.700.790,35	6.500.000,00	6.500.000,00	8.250.787,84	1.750.787,84
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.388.695,57	6.200.000,00	6.200.000,00	7.742.945,88	1.542.945,88
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	392.094,78	300.000,00	300.000,00	507.841,96	207.841,96
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	599.066,63	600.000,00	600.000,00	564.471,31	-35.528,69
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	243,18	0,00	0,00	686,57	686,57
6322000000 EZ Elternbeiträge (Kita)	598.823,45	600.000,00	600.000,00	563.784,74	-36.215,26
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.604,30	90.000,00	90.000,00	124.422,29	34.422,29
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	83.992,90	90.000,00	90.000,00	124.007,48	34.007,48
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	2.611,40	0,00	0,00	414,81	414,81
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.386.461,28	7.190.000,00	7.190.000,00	8.939.681,44	1.749.681,44
10 Personalauszahlungen	-10.702.900,21	-12.244.205,48	-12.244.205,48	-11.605.067,41	639.138,07
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-69.552,82	-90.975,10	-90.975,10	-74.451,66	16.523,44
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-8.266.989,39	-9.547.988,34	-9.547.988,34	-8.941.539,97	606.448,37
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-708.093,49	-699.476,45	-699.476,45	-691.244,50	8.231,95
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.658.324,51	-1.905.765,59	-1.905.765,59	-1.897.831,28	7.934,31
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-195.298,09	-198.000,00	-198.807,74	-197.806,27	1.001,47
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-30.786,72	-40.000,00	-40.000,00	-37.983,55	2.016,45
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-28.437,08	-37.000,00	-37.000,00	-27.650,19	9.349,81
7292000000 AZ Schülerbeförderungskosten	-1.764,06	-1.000,00	-1.000,00	-1.204,80	-204,80
7294000000 AZ Sonstige schulische Aufgaben	-134.310,23	-120.000,00	-120.807,74	-130.967,73	-10.159,99
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,02	0,00	0,00	-0,02	-0,02
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-7.955,17	0,00	0,00	-228,67	-228,67
7598000000 Auszahlung Zahllast	7.955,19	0,00	0,00	228,65	228,65
14 Transferauszahlungen	-316.626,11	-264.000,00	-264.000,00	-235.453,80	28.546,20
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-316.626,11	-264.000,00	-264.000,00	-235.453,80	28.546,20
15 Sonstige Auszahlungen	-30.881,96	-47.000,00	-50.930,81	-36.138,03	14.792,78
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-51,63	4.948,37
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-30.881,96	-42.000,00	-45.930,81	-36.086,40	9.844,41
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.245.766,35	-12.753.205,48	-12.757.944,03	-12.074.465,53	683.478,50
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.859.305,07	-5.563.205,48	-5.567.944,03	-3.134.784,09	2.433.159,94
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.199,01	2.199,01
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	2.199,01	2.199,01
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	2.199,01	2.199,01
Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
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	-50.758,08	-76.000,00	-30.522,64	-30.522,64	0,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.758,08	-76.000,00	-30.522,64	-30.522,64	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-408.196,12	-143.500,00	-222.670,27	-184.318,13	38.352,14
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-162.467,07	-87.500,00	-95.971,80	-90.966,92	5.004,88
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-243.195,15	-56.000,00	-126.698,47	-93.351,21	33.347,26
7855000000 Auszahlungen für AIB BGA	-2.533,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren 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)	-458.954,20	-219.500,00	-253.192,91	-214.840,77	38.352,14
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-458.954,20	-219.500,00	-253.192,91	-212.641,76	40.551,15
Einzahlungen ./i. Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	2.199,01	-2.199,01
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	2.199,01	-2.199,01
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.758,08	-76.000,00	-30.522,64	-30.522,64	0,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.758,08	-76.000,00	-30.522,64	-30.522,64	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-408.196,12	-143.500,00	-222.670,27	-184.318,13	-38.352,14
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-162.467,07	-87.500,00	-95.971,80	-90.966,92	-5.004,88
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-243.195,15	-56.000,00	-126.698,47	-93.351,21	-33.347,26
7855000000 Auszahlungen für AIB BGA	-2.533,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-458.954,20	-219.500,00	-253.192,91	-212.641,76	-40.551,15

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.350.661,07	2.300.000,00	2.300.000,00	2.920.236,46	620.236,46
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.350.661,07	2.300.000,00	2.300.000,00	2.920.236,46	620.236,46
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.256,21	350.000,00	350.000,00	391.344,05	41.344,05
4322000000 Elternbeiträge (Kita)	352.256,21	350.000,00	350.000,00	391.344,05	41.344,05
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	2.702.917,28	2.650.000,00	2.650.000,00	3.311.580,51	661.580,51
11 Personalaufwendungen	-50.620,54	-57.639,13	-57.639,13	-56.130,96	1.508,17
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-39.705,13	-45.017,00	-45.017,00	-43.824,86	1.192,14
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.248,97	-3.714,54	-3.714,54	-3.395,69	318,85
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.666,44	-8.907,59	-8.907,59	-8.910,41	-2,82
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-4.808.150,61	-4.930.000,00	-4.930.000,00	-5.563.598,71	-633.598,71
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-4.808.150,61	-4.930.000,00	-4.930.000,00	-5.563.598,71	-633.598,71
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.858.771,15	-4.987.639,13	-4.987.639,13	-5.619.729,67	-632.090,54
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.155.853,87	-2.337.639,13	-2.337.639,13	-2.308.149,16	29.489,97
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.155.853,87	-2.337.639,13	-2.337.639,13	-2.308.149,16	29.489,97
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-2.155.853,87	-2.337.639,13	-2.337.639,13	-2.308.149,16	29.489,97
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-2.155.853,87	-2.337.639,13	-2.337.639,13	-2.308.149,16	29.489,97
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.155.853,87	-2.337.639,13	-2.337.639,13	-2.308.149,16	29.489,97

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.345.977,38	2.300.000,00	2.300.000,00	2.908.099,88	608.099,88
614100000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.345.977,38	2.300.000,00	2.300.000,00	2.908.099,88	608.099,88
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	360.604,72	350.000,00	350.000,00	391.144,68	41.144,68
632100000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00
632200000 EZ Elternbeiträge (Kita)	358.858,80	350.000,00	350.000,00	391.144,68	41.144,68
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	2.706.582,10	2.650.000,00	2.650.000,00	3.299.244,56	649.244,56
10 Personalauszahlungen	-50.726,52	-57.639,13	-57.639,13	-56.041,83	1.597,30
701200000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-39.810,74	-45.017,00	-45.017,00	-43.735,82	1.281,18
702200000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-3.249,34	-3.714,54	-3.714,54	-3.395,60	318,94
703200000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.666,44	-8.907,59	-8.907,59	-8.910,41	-2,82
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-4.797.755,56	-4.930.000,00	-4.930.000,00	-5.574.418,76	-644.418,76
731800000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-4.797.755,56	-4.930.000,00	-4.930.000,00	-5.574.418,76	-644.418,76
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.848.482,08	-4.987.639,13	-4.987.639,13	-5.630.460,59	-642.821,46
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.141.899,98	-2.337.639,13	-2.337.639,13	-2.331.216,03	6.423,10
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./- Auszahlungen					

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.769,05	50.000,00	50.000,00	57.537,45	7.537,45
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.386,60	50.000,00	50.000,00	53.415,00	3.415,00
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.382,45	0,00	0,00	4.122,45	4.122,45
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	19.125,00	0,00	0,00	10.050,00	10.050,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	19.125,00	0,00	0,00	10.050,00	10.050,00
8 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	72.894,05	50.000,00	50.000,00	67.587,45	17.587,45
11 Personalaufwendungen	-120.714,78	-143.082,93	-143.082,93	-129.711,17	13.371,76
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-12.701,36	-23.709,02	-23.709,02	-13.819,82	9.889,20
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-84.774,28	-93.662,03	-93.662,03	-90.009,62	3.652,41
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.241,62	-6.923,85	-6.923,85	-6.919,01	4,84
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.997,52	-18.788,03	-18.788,03	-18.962,72	-174,69
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-29,98	-29,98
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	-29,98	-29,98
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-366.490,85	-680.000,00	-680.000,00	-666.182,73	13.817,27
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-299.503,75	-600.000,00	-600.000,00	-575.478,37	24.521,63
5318100000 Zuschüsse für laufende Zwecke Jugendbeirat	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-12.956,73	2.043,27
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-21.673,83	-35.000,00	-35.000,00	-39.835,23	-4.835,23
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-45.313,27	-30.000,00	-30.000,00	-37.912,40	-7.912,40
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.947,56	-6.500,00	-6.500,00	-15.944,65	-9.444,65
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-12.947,56	-6.500,00	-6.500,00	-15.944,65	-9.444,65
17 Ordentliche Aufwendungen	-500.153,19	-829.582,93	-829.582,93	-811.868,53	17.714,40
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-427.259,14	-779.582,93	-779.582,93	-744.281,08	35.301,85
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	-427.259,14	-779.582,93	-779.582,93	-744.281,08	35.301,85
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	-427.259,14	-779.582,93	-779.582,93	-744.281,08	35.301,85
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	-427.259,14	-779.582,93	-779.582,93	-744.281,08	35.301,85
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-427.259,14	-779.582,93	-779.582,93	-744.281,08	35.301,85

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.769,05	50.000,00	50.000,00	56.615,00	6.615,00
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.386,60	50.000,00	50.000,00	53.415,00	3.415,00
6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.382,45	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	53.769,05	50.000,00	50.000,00	56.615,00	6.615,00
10 Personalauszahlungen	-121.124,62	-143.082,93	-143.082,93	-129.609,03	13.473,90
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-13.045,85	-23.709,02	-23.709,02	-13.813,61	9.895,41
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-84.839,02	-93.662,03	-93.662,03	-89.913,81	3.748,22
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-6.242,23	-6.923,85	-6.923,85	-6.918,89	4,96
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.997,52	-18.788,03	-18.788,03	-18.962,72	-174,69
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-29,98	-29,98
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	-29,98	-29,98
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-333.326,77	-600.000,00	-600.000,00	-541.646,81	138.353,19
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-274.503,75	-600.000,00	-600.000,00	-450.478,37	149.521,63
7318100000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke Jugendbeirat	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-12.956,73	2.043,27
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-21.159,75	-35.000,00	-35.000,00	-40.349,31	-5.349,31
7332000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-37.663,27	-30.000,00	-30.000,00	-37.862,40	-7.862,40
15 Sonstige Auszahlungen	-12.613,60	-6.500,00	-6.500,00	-15.793,50	-9.293,50
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-12.613,60	-6.500,00	-6.500,00	-15.793,50	-9.293,50
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-467.064,99	-829.582,93	-829.582,93	-687.079,32	142.503,61
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-413.295,94	-779.582,93	-779.582,93	-630.464,32	149.118,61
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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	79.162,27	79.162,27
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	79.162,27	79.162,27
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	159.872,99	195.000,00	195.000,00	117.993,66	-77.006,34
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	11.285,00	25.000,00	25.000,00	20.711,00	-4.289,00
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	148.587,99	170.000,00	170.000,00	89.326,57	-80.673,43
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	7.956,09	7.956,09
7 Sonstige ordentliche Erträge	29.106,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	29.106,25	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	188.979,24	195.000,00	195.000,00	197.155,93	2.155,93
11 Personalaufwendungen	-262.253,94	-230.011,31	-230.011,31	-304.904,88	-74.893,57
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-6.774,00	-12.627,43	-12.627,43	-7.370,54	5.256,89
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-200.822,12	-170.842,78	-170.842,78	-233.316,41	-62.473,63
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-14.500,40	-12.239,85	-12.239,85	-15.989,84	-3.749,99
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-40.157,42	-34.301,25	-34.301,25	-48.228,09	-13.926,84
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-382.659,80	-390.000,00	-390.000,00	-372.852,44	17.147,56
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-295.734,83	-340.000,00	-340.000,00	-319.206,94	20.793,06
5318100000 Zuschüsse für laufende Zwecke Jugendbeirat	0,00	0,00	0,00	-294,07	-294,07
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-86.924,97	-50.000,00	-50.000,00	-53.351,43	-3.351,43
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-644.913,74	-620.011,31	-620.011,31	-677.757,32	-57.746,01
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-455.934,50	-425.011,31	-425.011,31	-480.601,39	-55.590,08
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	-455.934,50	-425.011,31	-425.011,31	-480.601,39	-55.590,08
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	-455.934,50	-425.011,31	-425.011,31	-480.601,39	-55.590,08
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	-455.934,50	-425.011,31	-425.011,31	-480.601,39	-55.590,08
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-455.934,50	-425.011,31	-425.011,31	-480.601,39	-55.590,08

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	79.162,27	79.162,27
614100000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	79.162,27	79.162,27
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	170.222,99	195.000,00	195.000,00	110.987,57	-84.012,43
648100000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	21.635,00	25.000,00	25.000,00	21.661,00	-3.339,00
648200000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	148.587,99	170.000,00	170.000,00	89.326,57	-80.673,43
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.222,99	195.000,00	195.000,00	190.149,84	-4.850,16
10 Personalauszahlungen	-262.162,98	-230.011,31	-230.011,31	-304.803,22	-74.791,91
701100000 Dienstbezüge Beamte	-6.957,71	-12.627,43	-12.627,43	-7.367,24	5.260,19
701200000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-200.546,47	-170.842,78	-170.842,78	-233.218,23	-62.375,45
702200000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-14.501,38	-12.239,85	-12.239,85	-15.989,66	-3.749,81
703200000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-40.157,42	-34.301,25	-34.301,25	-48.228,09	-13.926,84
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-355.139,95	-390.000,00	-390.000,00	-338.079,83	51.920,17
731800000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-269.760,37	-340.000,00	-340.000,00	-273.360,53	66.639,47
731810000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke Jugendbeirat	0,00	0,00	0,00	-294,07	-294,07
733100000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-85.379,58	-50.000,00	-50.000,00	-64.425,23	-14.425,23
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-617.302,93	-620.011,31	-620.011,31	-642.883,05	-22.871,74
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-447.079,94	-425.011,31	-425.011,31	-452.733,21	-27.721,90
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. 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 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	200.000,00	200.000,00	187.771,00	-12.229,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	200.000,00	200.000,00	187.771,00	-12.229,00
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	20,00	500,00	500,00	53,00	-447,00
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	500,00	500,00	53,00	-447,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	185.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	185.607,00	200.500,00	200.500,00	187.824,00	-12.676,00
11 Personalaufwendungen	-24.723,78	-131.657,76	-131.657,76	-66.498,94	65.158,82
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-846,58	-1.541,42	-1.541,42	-921,30	620,12
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-18.812,65	-101.795,26	-101.795,26	-51.089,43	50.705,83
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.420,00	-8.106,19	-8.106,19	-3.948,57	4.157,62
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.644,55	-20.214,89	-20.214,89	-10.539,64	9.675,25
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.753,82	-15.000,00	-15.000,00	-3.654,68	11.345,32
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-2.753,82	-15.000,00	-15.000,00	-3.654,68	11.345,32
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-2.003,41	-85.000,00	-85.000,00	-42.810,00	42.190,00
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-2.003,41	-85.000,00	-85.000,00	-42.810,00	42.190,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-99,00	-99,00
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	-99,00	-99,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-29.481,01	-231.657,76	-231.657,76	-113.062,62	118.595,14
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	156.125,99	-31.157,76	-31.157,76	74.761,38	105.919,14
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	156.125,99	-31.157,76	-31.157,76	74.761,38	105.919,14
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	156.125,99	-31.157,76	-31.157,76	74.761,38	105.919,14
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	156.125,99	-31.157,76	-31.157,76	74.761,38	105.919,14
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	156.125,99	-31.157,76	-31.157,76	74.761,38	105.919,14

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200.000,00	200.000,00	187.771,00	-12.229,00
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	200.000,00	200.000,00	187.771,00	-12.229,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	500,00	500,00	53,00	-447,00
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	20,00	500,00	500,00	53,00	-447,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	185.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	185.587,00	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	185.607,00	200.500,00	200.500,00	187.824,00	-12.676,00
10 Personalauszahlungen	-24.372,41	-131.657,76	-131.657,76	-66.402,59	65.255,17
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-869,54	-1.541,42	-1.541,42	-920,88	620,54
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-18.438,48	-101.795,26	-101.795,26	-50.993,59	50.801,67
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.419,84	-8.106,19	-8.106,19	-3.948,48	4.157,71
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.644,55	-20.214,89	-20.214,89	-10.539,64	9.675,25
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.753,82	-15.000,00	-15.000,00	-2.841,79	12.158,21
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-2.753,82	-15.000,00	-15.000,00	-2.841,79	12.158,21
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.003,41	-85.000,00	-85.000,00	-42.810,00	42.190,00
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-2.003,41	-85.000,00	-85.000,00	-42.810,00	42.190,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-222,33	-222,33
7445000000 AZ Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	-99,00	-99,00
7446000000 AZ Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-123,33	-123,33
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.129,64	-231.657,76	-231.657,76	-112.276,71	119.381,05
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	156.477,36	-31.157,76	-31.157,76	75.547,29	106.705,05
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: 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:	<table><tr><th>Leistung</th><th>Bezeichnung</th><th>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</th></tr><tr><td>06-03-01-01</td><td>Hilfe zur Erziehung</td><td>Bernd Kleinjans</td></tr><tr><td>06-03-01-02</td><td>Inobhutnahme</td><td>Bernd Kleinjans</td></tr><tr><td>06-03-01-03</td><td>Hilfe für junge Volljährige</td><td>Bernd Kleinjans</td></tr><tr><td>06-03-01-04</td><td>Eingliederungshilfe</td><td>Bernd Kleinjans</td></tr><tr><td>06-03-01-05</td><td>Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft für Kinder u. Jugendliche, Sorgeerklärung</td><td>Bernd Kleinjans</td></tr><tr><td>06-03-01-06</td><td>Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Jugendhilfeplanung</td><td>Bernd Kleinjans</td></tr><tr><td>06-03-01-07</td><td>Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes</td><td>Bernd Kleinjans</td></tr></table>	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		
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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.750,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.750,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3 Sonstige Transfererträge	3.945.938,51	2.175.000,00	2.175.000,00	3.309.501,64	1.134.501,64
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	660.799,21	225.000,00	225.000,00	204.860,98	-20.139,02
4211833000 JA - Kostenerstattung bei fortdauernder Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	1.395.058,74	700.000,00	700.000,00	1.149.665,61	449.665,61
4211842000 JA - Kostenerstattung bei vorl. Inobhutnahme von ausl. Kindern u. Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise § 42 SGB VIII	1.130.508,57	500.000,00	500.000,00	871.251,52	371.251,52
4211889000 JA - Kostenerstattung nach §§ 89 ff. SGB VIII	411.328,38	400.000,00	400.000,00	716.376,59	316.376,59
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	348.243,61	350.000,00	350.000,00	367.346,94	17.346,94
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	333,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	333,85	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	192.806,33	0,00	0,00	107.479,75	107.479,75
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	192.806,33	0,00	0,00	107.479,75	107.479,75
8 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	4.145.828,69	2.180.000,00	2.180.000,00	3.416.981,39	1.236.981,39
11 Personalaufwendungen	-761.985,86	-827.860,12	-827.860,12	-928.689,94	-100.829,82
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-96.120,02	-129.007,06	-129.007,06	-88.875,00	40.132,06
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-524.322,64	-549.439,05	-549.439,05	-655.706,23	-106.267,18
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-38.648,92	-40.495,67	-40.495,67	-50.378,26	-9.882,59
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-102.894,28	-108.918,34	-108.918,34	-133.730,45	-24.812,11
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.523.034,21	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.289.078,60	-289.078,60
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-906.750,00	0,00	0,00	-2.471,50	-2.471,50
5232000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	-616.284,21	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.286.607,10	-286.607,10
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-9.092.608,83	-7.795.000,00	-7.795.000,00	-9.603.683,56	-1.808.683,56
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-12.484,61	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-31.007,49	0,00	0,00	-27.310,04	-27.310,04
5331818000 JA - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts nach § 18 SGB VIII	0,00	0,00	0,00	-1.095,75	-1.095,75
5331828000 JA - Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII	-3.488,97	-5.000,00	-5.000,00	-6.083,80	-1.083,80
5331829000 JA - Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.999,95	2.000,05
5331830000 JA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	-52.240,06	-80.000,00	-80.000,00	-63.915,12	16.084,88
5331831000 JA - Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	-1.089.677,52	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.137.318,64	-87.318,64

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
5331841000 JA - ambulante Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	0,00	0,00	0,00	-1.676,63	-1.676,63
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	-4.308,75	-4.308,75
5332819000 JA - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII	-622.709,15	-400.000,00	-400.000,00	-505.210,01	-105.210,01
5332832000 JA - Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	-352.263,71	-250.000,00	-250.000,00	-240.692,34	9.307,66
5332833000 JA - Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	-1.376.934,74	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.538.893,49	-238.893,49
5332834000 JA - Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	-5.112.701,67	-4.550.000,00	-4.550.000,00	-5.179.634,64	-629.634,64
5332835000 JA - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	-438.100,91	-150.000,00	-150.000,00	-889.544,40	-739.544,40
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.377.628,90	-9.622.860,12	-9.622.860,12	-11.821.452,10	-2.198.591,98
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.231.800,21	-7.442.860,12	-7.442.860,12	-8.404.470,71	-961.610,59
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	-7.231.800,21	-7.442.860,12	-7.442.860,12	-8.404.470,71	-961.610,59
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	-7.231.800,21	-7.442.860,12	-7.442.860,12	-8.404.470,71	-961.610,59
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	-7.231.800,21	-7.442.860,12	-7.442.860,12	-8.404.470,71	-961.610,59
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.231.800,21	-7.442.860,12	-7.442.860,12	-8.404.470,71	-961.610,59

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.750,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.750,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.915.946,02	2.175.000,00	2.175.000,00	3.234.200,94	1.059.200,94
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	659.454,25	225.000,00	225.000,00	587.969,25	362.969,25
6211833000 EZ JA - Kostenerstattung bei fortdauernder Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	1.132.456,22	700.000,00	700.000,00	1.071.680,61	371.680,61
6211842000 EZ JA - Kostenerstattung bei vorl. Inobhutnahme von ausl. Kindern u. Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise § 42 SGB V	645.618,00	500.000,00	500.000,00	772.079,52	272.079,52
6211889000 EZ JA - Kostenerstattung nach §§ 89 ff. SGB VIII	124.591,32	400.000,00	400.000,00	466.849,00	66.849,00
6221000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	353.826,23	350.000,00	350.000,00	335.622,56	-14.377,44
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	333,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	333,85	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	2.923.029,87	2.180.000,00	2.180.000,00	3.234.200,94	1.054.200,94
10 Personalauszahlungen	-762.497,16	-827.860,12	-827.860,12	-927.065,81	-99.205,69
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-96.809,34	-129.007,06	-129.007,06	-89.283,74	39.723,32
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-524.141,47	-549.439,05	-549.439,05	-653.675,01	-104.235,96
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-38.652,07	-40.495,67	-40.495,67	-50.376,61	-9.880,94
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-102.894,28	-108.918,34	-108.918,34	-133.730,45	-24.812,11
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.210.327,96	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-974.836,88	25.163,12
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.555,14	0,00	0,00	0,00	0,00
7232000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	-951.772,82	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-974.836,88	25.163,12
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-8.473.370,84	-7.795.000,00	-7.795.000,00	-9.866.099,94	-2.071.099,94
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-8.234,61	-5.000,00	-5.000,00	-4.250,00	750,00
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-30.407,49	0,00	0,00	-26.710,04	-26.710,04
7331818000 AZ JA - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts nach § 18 SGB VIII	0,00	0,00	0,00	-1.095,75	-1.095,75
7331828000 AZ JA - Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII	-2.415,45	-5.000,00	-5.000,00	-5.322,35	-322,35
7331829000 AZ JA - Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.999,95	2.000,05
7331830000 AZ JA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	-57.597,69	-80.000,00	-80.000,00	-53.519,37	26.480,63

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
7331831000 AZ JA - Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	-1.079.797,13	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.083.438,81	-33.438,81
7331841000 AZ JA - ambulante Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	0,00	0,00	0,00	-1.676,63	-1.676,63
7332000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.919,13	0,00	0,00	-4.082,00	-4.082,00
7332819000 AZ JA - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII	-541.514,89	-400.000,00	-400.000,00	-594.648,78	-194.648,78
7332832000 AZ JA - Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	-293.166,39	-250.000,00	-250.000,00	-274.702,69	-24.702,69
7332833000 AZ JA - Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	-1.291.097,35	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.564.524,26	-264.524,26
7332834000 AZ JA - Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	-4.813.187,46	-4.550.000,00	-4.550.000,00	-5.357.408,82	-807.408,82
7332835000 AZ JA - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	-358.871,51	-150.000,00	-150.000,00	-891.720,49	-741.720,49
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00
7422000000 AZ Mieten, Pachten	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.446.195,96	-9.622.860,12	-9.622.860,12	-11.769.102,63	-2.146.242,51
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.523.166,09	-7.442.860,12	-7.442.860,12	-8.534.901,69	-1.092.041,57
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					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	43.784,90	10.500,00	10.500,00	83.069,98	72.569,98
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	43.784,90	10.000,00	10.000,00	83.069,98	73.069,98
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	11.913,66	0,00	0,00	15.653,03	15.653,03
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	11.913,66	0,00	0,00	15.653,03	15.653,03
8 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	55.698,56	10.500,00	10.500,00	98.723,01	88.223,01
11 Personalaufwendungen	-94.702,02	-99.843,42	-99.843,42	-100.884,47	-1.041,05
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-12.404,99	-13.517,89	-13.517,89	-10.060,48	3.457,41
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-65.272,46	-67.919,24	-67.919,24	-71.389,25	-3.470,01
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.701,74	-5.056,08	-5.056,08	-5.382,39	-326,31
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.322,83	-13.350,21	-13.350,21	-14.052,35	-702,14
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	-489.664,98	-450.000,00	-450.000,00	-294.273,35	155.726,65
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-489.664,98	-450.000,00	-450.000,00	-294.273,35	155.726,65
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-584.367,00	-549.843,42	-549.843,42	-395.157,82	154.685,60
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-528.668,44	-539.343,42	-539.343,42	-296.434,81	242.908,61
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	-528.668,44	-539.343,42	-539.343,42	-296.434,81	242.908,61
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-528.668,44	-539.343,42	-539.343,42	-296.434,81	242.908,61
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-528.668,44	-539.343,42	-539.343,42	-296.434,81	242.908,61
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-528.668,44	-539.343,42	-539.343,42	-296.434,81	242.908,61

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	33.123,01	10.500,00	10.500,00	88.403,10	77.903,10
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	33.123,01	10.000,00	10.000,00	88.403,10	78.403,10
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	33.123,01	10.500,00	10.500,00	88.403,10	77.903,10
10 Personalauszahlungen	-94.710,90	-99.843,42	-99.843,42	-100.586,29	-742,87
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-12.383,87	-13.517,89	-13.517,89	-9.776,75	3.741,14
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-65.302,03	-67.919,24	-67.919,24	-71.374,85	-3.455,61
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-4.702,17	-5.056,08	-5.056,08	-5.382,34	-326,26
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.322,83	-13.350,21	-13.350,21	-14.052,35	-702,14
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	-525.327,00	-450.000,00	-450.000,00	-287.212,13	162.787,87
7332000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-525.327,00	-450.000,00	-450.000,00	-287.212,13	162.787,87
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-620.037,90	-549.843,42	-549.843,42	-387.798,42	162.045,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-586.914,89	-539.343,42	-539.343,42	-299.395,32	239.948,10
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					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	374.414,13	400.000,00	400.000,00	511.214,59	111.214,59
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	92.645,70	10.000,00	10.000,00	30.010,52	20.010,52
4211842000 JA - Kostenerstattung bei vorl. Inobhutnahme von ausl. Kindern u. Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise § 42 SGB VIII	247.266,63	350.000,00	350.000,00	441.097,61	91.097,61
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	34.501,80	40.000,00	40.000,00	40.106,46	106,46
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	101.436,12	0,00	0,00	24.732,81	24.732,81
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	101.436,12	0,00	0,00	24.732,81	24.732,81
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	475.850,25	400.000,00	400.000,00	535.947,40	135.947,40
11 Personalaufwendungen	-56.870,96	-60.419,62	-60.419,62	-61.527,83	-1.108,21
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-10.695,18	-13.144,77	-13.144,77	-11.259,90	1.884,87
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-36.210,36	-37.119,24	-37.119,24	-39.096,63	-1.977,39
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.676,99	-2.715,98	-2.715,98	-3.007,41	-291,43
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.288,43	-7.439,63	-7.439,63	-8.163,89	-724,26
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-175.949,18	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	-25.949,18	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-614.262,93	-575.000,00	-575.000,00	-660.273,22	-85.273,22
5331830000 JA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	-5.096,01	-5.000,00	-5.000,00	-5.531,85	-531,85
5332832000 JA - Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	0,00	0,00	0,00	-1.570,05	-1.570,05
5332833000 JA - Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	-93.335,97	-60.000,00	-60.000,00	-147.408,06	-87.408,06
5332834000 JA - Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	-452.495,67	-450.000,00	-450.000,00	-323.052,06	126.947,94
5332835000 JA - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	-63.335,28	-60.000,00	-60.000,00	-182.711,20	-122.711,20
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-847.083,07	-655.419,62	-655.419,62	-741.801,05	-86.381,43
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-371.232,82	-255.419,62	-255.419,62	-205.853,65	49.565,97
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-371.232,82	-255.419,62	-255.419,62	-205.853,65	49.565,97
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-371.232,82	-255.419,62	-255.419,62	-205.853,65	49.565,97
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-371.232,82	-255.419,62	-255.419,62	-205.853,65	49.565,97
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-371.232,82	-255.419,62	-255.419,62	-205.853,65	49.565,97

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	82.772,99	400.000,00	400.000,00	423.950,86	23.950,86
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.006,01	10.000,00	10.000,00	86.385,32	76.385,32
6211842000 EZ JA - Kostenerstattung bei vorl. Inobhutnahme von ausl. Kindern u. Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise § 42 SGB V	38.309,33	350.000,00	350.000,00	299.641,62	-50.358,38
6221000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	34.457,65	40.000,00	40.000,00	37.923,92	-2.076,08
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	82.772,99	400.000,00	400.000,00	423.950,86	23.950,86
10 Personalauszahlungen	-56.946,15	-60.419,62	-60.419,62	-61.492,58	-1.072,96
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-10.739,93	-13.144,77	-13.144,77	-11.269,27	1.875,50
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-36.240,54	-37.119,24	-37.119,24	-39.052,06	-1.932,82
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.677,25	-2.715,98	-2.715,98	-3.007,36	-291,38
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.288,43	-7.439,63	-7.439,63	-8.163,89	-724,26
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-36.134,88	-20.000,00	-20.000,00	-22.658,71	-2.658,71
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	440,19	0,00	0,00	0,00	0,00
7232000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	-36.575,07	-20.000,00	-20.000,00	-22.658,71	-2.658,71
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-543.012,91	-575.000,00	-575.000,00	-698.562,46	-123.562,46
7331830000 AZ JA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	-3.209,45	-5.000,00	-5.000,00	-5.089,10	-89,10
7332832000 AZ JA - Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	0,00	0,00	0,00	-1.570,05	-1.570,05
7332833000 AZ JA - Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	-79.251,71	-60.000,00	-60.000,00	-156.204,76	-96.204,76
7332834000 AZ JA - Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	-408.877,06	-450.000,00	-450.000,00	-377.573,91	72.426,09
7332835000 AZ JA - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	-51.674,69	-60.000,00	-60.000,00	-158.124,64	-98.124,64
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-636.093,94	-655.419,62	-655.419,62	-782.713,75	-127.294,13
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-553.320,95	-255.419,62	-255.419,62	-358.762,89	-103.343,27
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

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024**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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
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 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	320.363,59	135.000,00	135.000,00	79.975,00	-55.024,20
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.233,32	10.000,00	10.000,00	5.468,47	-4.531,53
4211841000 JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII	266.553,93	50.000,00	50.000,00	43.200,07	-6.799,93
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	41.444,28	50.000,00	50.000,00	8.362,33	-41.637,67
4221841000 JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen nach § 41 SGB VIII	11.132,06	25.000,00	25.000,00	22.944,93	-2.055,07
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	372.926,58	0,00	0,00	213.107,33	213.107,33
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	372.926,58	0,00	0,00	213.107,33	213.107,33
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	693.290,17	135.000,00	135.000,00	293.083,13	158.083,13
11 Personalaufwendungen	-197.623,62	-218.691,02	-218.691,02	-256.593,18	-37.902,16
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-29.921,40	-32.278,43	-32.278,43	-31.246,61	1.031,82
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-131.786,22	-146.647,54	-146.647,54	-174.897,92	-28.250,38
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.987,92	-11.111,02	-11.111,02	-13.699,38	-2.588,36
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-25.928,08	-28.654,03	-28.654,03	-36.749,27	-8.095,24
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-207.540,91	-60.000,00	-60.000,00	-45.000,00	15.000,00
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.292,26	0,00	0,00	0,00	0,00
5232000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	-31.248,65	-60.000,00	-60.000,00	-45.000,00	15.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-3.094.103,64	-2.455.000,00	-2.455.000,00	-3.307.883,15	-852.883,15
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-79.900,35	-65.000,00	-65.000,00	-93.827,16	-28.827,16
5331829000 JA - Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	-1.699.315,09	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.909.440,59	-759.440,59
5331830000 JA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	-167.996,37	-150.000,00	-150.000,00	-162.857,67	-12.857,67
5331841000 JA - ambulante Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	-96.699,60	-85.000,00	-85.000,00	-140.846,35	-55.846,35
5332832000 JA - Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	-99.680,75	-85.000,00	-85.000,00	-179.728,76	-94.728,76
5332834000 JA - Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	-679.586,10	-720.000,00	-720.000,00	-326.667,83	393.332,17
5332841000 JA - teil-, stationäre Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	-270.845,38	-200.000,00	-200.000,00	-494.514,79	-294.514,79
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.499.268,17	-2.733.691,02	-2.733.691,02	-3.609.476,33	-875.785,31
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.805.978,00	-2.598.691,02	-2.598.691,02	-3.316.393,20	-717.702,18
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	-2.805.978,00	-2.598.691,02	-2.598.691,02	-3.316.393,20	-717.702,18

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
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	-2.805.978,00	-2.598.691,02	-2.598.691,02	-3.316.393,20	-717.702,18
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-2.805.978,00	-2.598.691,02	-2.598.691,02	-3.316.393,20	-717.702,18
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.805.978,00	-2.598.691,02	-2.598.691,02	-3.316.393,20	-717.702,18

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	269.649,04	135.000,00	135.000,00	130.248,25	-4.751,75
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	156,88	10.000,00	10.000,00	1.076,44	-8.923,56
6211841000 EZ JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII	216.882,99	50.000,00	50.000,00	92.871,01	42.871,01
6221000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	39.976,89	50.000,00	50.000,00	15.949,80	-34.050,20
6221841000 EZ JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen nach § 41 SGB VIII	12.632,28	25.000,00	25.000,00	20.351,00	-4.649,00
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	269.649,04	135.000,00	135.000,00	130.248,25	-4.751,75
10 Personalauszahlungen	-197.722,02	-218.691,02	-218.691,02	-256.256,70	-37.565,68
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-29.928,61	-32.278,43	-32.278,43	-31.269,99	1.008,44
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-131.876,42	-146.647,54	-146.647,54	-174.538,38	-27.890,84
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-9.988,91	-11.111,02	-11.111,02	-13.699,06	-2.588,04
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-25.928,08	-28.654,03	-28.654,03	-36.749,27	-8.095,24
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31.248,65	-60.000,00	-60.000,00	-39.027,99	20.972,01
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-35.416,02	-35.416,02
7231000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0,00	0,00	-3.611,97	-3.611,97
7232000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	-31.248,65	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.836.655,82	-2.455.000,00	-2.455.000,00	-3.171.600,58	-716.600,58
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-64.878,22	-65.000,00	-65.000,00	-94.123,74	-29.123,74
7331829000 AZ JA - Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	-1.499.147,98	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-1.770.320,41	-620.320,41
7331830000 AZ JA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	-176.665,38	-150.000,00	-150.000,00	-150.247,51	-247,51
7331841000 AZ JA - ambulante Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	-91.366,68	-85.000,00	-85.000,00	-140.069,02	-55.069,02
7332832000 AZ JA - Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	-79.575,47	-85.000,00	-85.000,00	-165.608,39	-80.608,39
7332834000 AZ JA - Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	-669.631,26	-720.000,00	-720.000,00	-351.354,44	368.645,56
7332841000 AZ JA - teil-, stationäre Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	-255.390,83	-200.000,00	-200.000,00	-499.877,07	-299.877,07
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.065.626,49	-2.733.691,02	-2.733.691,02	-3.466.885,27	-733.194,25
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.795.977,45	-2.598.691,02	-2.598.691,02	-3.336.637,02	-737.946,00
Investitionstätigkeit					

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. 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 2024

Basis: 06030105 Beistandschaft, Pflegerschaft, 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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	390,00	0,00	0,00	5.208,37	5.208,37
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	390,00	0,00	0,00	5.208,37	5.208,37
8 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	390,00	0,00	0,00	5.208,37	5.208,37
11 Personalaufwendungen	-234.209,64	-259.978,75	-259.978,75	-251.454,49	8.524,26
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-143.054,92	-158.857,65	-158.857,65	-153.724,84	5.132,81
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-72.104,45	-80.040,01	-80.040,01	-76.107,73	3.932,28
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.884,95	-15.341,09	-15.341,09	-5.624,68	9.716,41
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.165,32	-5.740,00	-5.740,00	-15.997,24	-10.257,24
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	-79.399,90	-110.000,00	-110.000,00	-82.712,15	27.287,85
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-2.617,00	-10.000,00	-10.000,00	-3.768,00	6.232,00
5331818000 JA - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts nach § 18 SGB VIII	-76.782,90	-100.000,00	-100.000,00	-78.552,09	21.447,91
5331831000 JA - Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	0,00	0,00	0,00	-392,06	-392,06
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-313.609,54	-369.978,75	-369.978,75	-334.166,64	35.812,11
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-313.219,54	-369.978,75	-369.978,75	-328.958,27	41.020,48
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	-313.219,54	-369.978,75	-369.978,75	-328.958,27	41.020,48
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	-313.219,54	-369.978,75	-369.978,75	-328.958,27	41.020,48
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	-313.219,54	-369.978,75	-369.978,75	-328.958,27	41.020,48
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-313.219,54	-369.978,75	-369.978,75	-328.958,27	41.020,48

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	-234.765,54	-259.978,75	-259.978,75	-251.283,33	8.695,42
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-143.557,25	-158.857,65	-158.857,65	-154.008,29	4.849,36
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-72.157,56	-80.040,01	-80.040,01	-75.653,49	4.386,52
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-4.885,41	-15.341,09	-15.341,09	-5.624,31	9.716,78
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.165,32	-5.740,00	-5.740,00	-15.997,24	-10.257,24
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	-83.086,39	-110.000,00	-110.000,00	-77.216,91	32.783,09
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-3.227,00	-10.000,00	-10.000,00	-1.956,00	8.044,00
7331818000 AZ JA - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts nach § 18 SGB VIII	-79.859,39	-100.000,00	-100.000,00	-74.868,85	25.131,15
7331831000 AZ JA - Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	0,00	0,00	0,00	-392,06	-392,06
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-317.851,93	-369.978,75	-369.978,75	-328.500,24	41.478,51
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-317.851,93	-369.978,75	-369.978,75	-328.500,24	41.478,51
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					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	12.000,00	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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
11 Personalaufwendungen	-53.074,80	-61.022,00	-61.022,00	-28.602,90	32.419,10
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-53.074,80	-58.779,97	-58.779,97	-28.602,90	30.177,07
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.584,23	-1.584,23	0,00	1.584,23
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-141,10	-141,10	0,00	141,10
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-516,70	-516,70	0,00	516,70
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-112.351,24	-100.000,00	-100.000,00	-138.189,47	-38.189,47
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-112.351,24	-100.000,00	-100.000,00	-138.189,47	-38.189,47
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-165.426,04	-161.022,00	-161.022,00	-166.792,37	-5.770,37
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-153.426,04	-161.022,00	-161.022,00	-154.792,37	6.229,63
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-153.426,04	-161.022,00	-161.022,00	-154.792,37	6.229,63
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-153.426,04	-161.022,00	-161.022,00	-154.792,37	6.229,63
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	-153.426,04	-161.022,00	-161.022,00	-154.792,37	6.229,63
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-153.426,04	-161.022,00	-161.022,00	-154.792,37	6.229,63

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	-52.906,07	-61.022,00	-61.022,00	-25.894,39	35.127,61
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-52.889,61	-58.779,97	-58.779,97	-25.894,39	32.885,58
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-16,44	-1.584,23	-1.584,23	0,00	1.584,23
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-0,02	-141,10	-141,10	0,00	141,10
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-516,70	-516,70	0,00	516,70
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-105.622,30	-100.000,00	-100.000,00	-129.335,99	-29.335,99
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-105.622,30	-100.000,00	-100.000,00	-129.335,99	-29.335,99
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.528,37	-161.022,00	-161.022,00	-155.230,38	5.791,62
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-158.528,37	-161.022,00	-161.022,00	-155.230,38	5.791,62
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren 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 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	2.424.871,43	2.200.000,00	2.200.000,00	2.683.994,24	483.994,24
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.424.871,43	2.200.000,00	2.200.000,00	2.683.994,24	483.994,24
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	59,20	59,20
4322000000 Elternbeiträge (Kita)	0,00	0,00	0,00	59,20	59,20
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	41.321,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	41.321,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.466.192,83	2.200.000,00	2.200.000,00	2.684.053,44	484.053,44
11 Personalaufwendungen	-149.860,01	-178.988,42	-178.988,42	-179.957,65	-969,23
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-37.317,06	-40.642,07	-40.642,07	-42.062,14	-1.420,07
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-87.805,74	-108.690,65	-108.690,65	-106.799,75	1.890,90
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.219,88	-7.946,09	-7.946,09	-8.200,36	-254,27
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-17.517,33	-21.709,61	-21.709,61	-22.895,40	-1.185,79
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-217.579,16	-200.000,00	-200.000,00	-209.160,88	-9.160,88
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.579,16	0,00	0,00	0,00	0,00
5231000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-209.160,88	-9.160,88
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-2.434.775,78	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.882.106,70	-382.106,70
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-2.434.775,78	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.882.106,70	-382.106,70
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.802.214,95	-2.878.988,42	-2.878.988,42	-3.271.225,23	-392.236,81
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-336.022,12	-678.988,42	-678.988,42	-587.171,79	91.816,63
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-336.022,12	-678.988,42	-678.988,42	-587.171,79	91.816,63
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-336.022,12	-678.988,42	-678.988,42	-587.171,79	91.816,63
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	-336.022,12	-678.988,42	-678.988,42	-587.171,79	91.816,63
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-336.022,12	-678.988,42	-678.988,42	-587.171,79	91.816,63

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.175.213,29	2.200.000,00	2.200.000,00	2.253.753,63	53.753,63
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.174.614,99	2.200.000,00	2.200.000,00	2.253.753,63	53.753,63
6221000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	598,30	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	2.175.213,29	2.200.000,00	2.200.000,00	2.253.753,63	53.753,63
10 Personalauszahlungen	-149.793,08	-178.988,42	-178.988,42	-179.902,95	-914,53
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-37.217,65	-40.642,07	-40.642,07	-42.089,06	-1.446,99
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-87.837,56	-108.690,65	-108.690,65	-106.718,26	1.972,39
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-7.220,54	-7.946,09	-7.946,09	-8.200,23	-254,14
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-17.517,33	-21.709,61	-21.709,61	-22.895,40	-1.185,79
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-211.315,63	-200.000,00	-200.000,00	-214.395,48	-14.395,48
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.315,63	0,00	0,00	-20.771,15	-20.771,15
7231000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-193.624,33	6.375,67
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.418.530,21	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.850.130,30	-350.130,30
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-2.418.530,21	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.850.130,30	-350.130,30
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.779.638,92	-2.878.988,42	-2.878.988,42	-3.244.428,73	-365.440,31
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-604.425,63	-678.988,42	-678.988,42	-990.675,10	-311.686,68
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					

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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	-14.759,88	-16.684,56	-16.684,56	-15.828,34	856,22
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-4.464,60	-4.724,38	-4.724,38	-4.837,91	-113,53
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.080,56	-9.394,29	-9.394,29	-8.529,01	865,28
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-596,41	-689,95	-689,95	-655,62	34,33
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.618,31	-1.875,94	-1.875,94	-1.805,80	70,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.759,88	-16.684,56	-16.684,56	-15.828,34	856,22
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.759,88	-16.684,56	-16.684,56	-15.828,34	856,22
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	-14.759,88	-16.684,56	-16.684,56	-15.828,34	856,22
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	-14.759,88	-16.684,56	-16.684,56	-15.828,34	856,22
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	-14.759,88	-16.684,56	-16.684,56	-15.828,34	856,22
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.759,88	-16.684,56	-16.684,56	-15.828,34	856,22

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-14.776,53	-16.684,56	-16.684,56	-15.847,35	837,21
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-4.476,21	-4.724,38	-4.724,38	-4.861,16	-136,78
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-8.085,54	-9.394,29	-9.394,29	-8.524,78	869,51
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-596,47	-689,95	-689,95	-655,61	34,34
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.618,31	-1.875,94	-1.875,94	-1.805,80	70,14
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.776,53	-16.684,56	-16.684,56	-15.847,35	837,21
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.776,53	-16.684,56	-16.684,56	-15.847,35	837,21
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. 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 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	-1.970,56	-2.830,80	0,00	-2.187,14	643,66	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	-738.863,00	-750.000,00	0,00	-740.135,00	9.865,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-740.833,56	-752.830,80	0,00	-742.322,14	10.508,66	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-740.833,56	-752.830,80	0,00	-742.322,14	-10.508,66	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	-740.833,56	-752.830,80	0,00	-742.322,14	-10.508,66	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	-740.833,56	-752.830,80	0,00	-742.322,14	-10.508,66	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	-740.833,56	-752.830,80	0,00	-742.322,14	-10.508,66	0,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-740.833,56	-752.830,80	0,00	-742.322,14	-10.508,66	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
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	-1.971,29	-2.830,80	0,00	-2.191,20	639,60	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	-738.863,00	-750.000,00	0,00	-740.135,00	9.865,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-740.834,29	-752.830,80	0,00	-742.326,20	10.504,60	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-740.834,29	-752.830,80	0,00	-742.326,20	10.504,60	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 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	-1.970,56	-2.830,80	-2.830,80	-2.187,14	643,66
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.174,32	-1.221,64	-1.221,64	-1.344,40	-122,76
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-624,44	-1.262,98	-1.262,98	-657,31	605,67
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-46,29	-91,34	-91,34	-50,71	40,63
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-125,51	-254,84	-254,84	-134,72	120,12
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-738.863,00	-750.000,00	-750.000,00	-740.135,00	9.865,00
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen	-738.863,00	-750.000,00	-750.000,00	-740.135,00	9.865,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-740.833,56	-752.830,80	-752.830,80	-742.322,14	10.508,66
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-740.833,56	-752.830,80	-752.830,80	-742.322,14	10.508,66
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	-740.833,56	-752.830,80	-752.830,80	-742.322,14	10.508,66
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	-740.833,56	-752.830,80	-752.830,80	-742.322,14	10.508,66
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	-740.833,56	-752.830,80	-752.830,80	-742.322,14	10.508,66
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-740.833,56	-752.830,80	-752.830,80	-742.322,14	10.508,66

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	-1.971,29	-2.830,80	-2.830,80	-2.191,20	639,60
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.174,48	-1.221,64	-1.221,64	-1.348,78	-127,14
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-625,00	-1.262,98	-1.262,98	-656,99	605,99
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-46,30	-91,34	-91,34	-50,71	40,63
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-125,51	-254,84	-254,84	-134,72	120,12
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-738.863,00	-750.000,00	-750.000,00	-740.135,00	9.865,00
7391000000 Sonstige Transferauszahlungen	-738.863,00	-750.000,00	-750.000,00	-740.135,00	9.865,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-740.834,29	-752.830,80	-752.830,80	-742.326,20	10.504,60
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-740.834,29	-752.830,80	-752.830,80	-742.326,20	10.504,60
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					

Produktbereich 08

Sportförderung



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.299,05	191.400,00	0,00	204.036,15	12.636,15	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	4.455,78	0,00	0,00	331,29	331,29	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	190.978,72	45.194,00	0,00	85.194,00	40.000,00	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	348.733,55	236.594,00	0,00	289.561,44	52.967,44	0,00
11 Personalaufwendungen	-23.023,87	-26.433,21	0,00	-26.209,09	224,12	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-136.469,34	-283.371,89	-83.871,89	-299.226,62	-15.854,73	-17.153,32
14 Bilanzielle Abschreibungen	-126.031,05	-103.500,00	0,00	-167.586,10	-64.086,10	0,00
15 Transferaufwendungen	-53.061,16	-58.000,00	0,00	-51.547,16	6.452,84	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.205,90	-35.000,00	0,00	-33.205,90	1.794,10	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-371.791,32	-506.305,10	-83.871,89	-577.774,87	-71.469,77	-17.153,32
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-23.057,77	-269.711,10	-83.871,89	-288.213,43	-18.502,33	-17.153,32
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	-23.057,77	-269.711,10	-83.871,89	-288.213,43	-18.502,33	-17.153,32
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	-23.057,77	-269.711,10	-83.871,89	-288.213,43	-18.502,33	-17.153,32
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-283.756,01	-277.678,77	0,00	-423.799,74	-146.120,97	0,00
29 ERGEBNIS	-306.813,78	-547.389,87	-83.871,89	-712.013,17	-164.623,30	-17.153,32
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-306.813,78	-547.389,87	-83.871,89	-712.013,17	-164.623,30	-17.153,32

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
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	4.455,78	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	4.455,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-22.955,90	-26.433,21	0,00	-26.345,18	88,03	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-225.214,26	-321.238,89	-83.871,89	-248.140,12	73.098,77	-17.153,32
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-53.061,16	-58.000,00	0,00	-51.547,16	6.452,84	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-33.205,90	-35.000,00	0,00	-33.205,90	1.794,10	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-334.437,22	-440.672,10	-83.871,89	-359.238,36	81.433,74	-17.153,32
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-329.981,44	-440.672,10	-83.871,89	-359.238,36	81.433,74	-17.153,32
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	-182.449,72	-2.047.508,38	-620.508,38	-979.189,90	1.068.318,48	-243.729,08
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.565,10	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	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)	-186.014,82	-2.050.008,38	-620.508,38	-979.189,90	1.070.818,48	-243.729,08
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-186.014,82	-2.050.008,38	-620.508,38	-979.189,90	1.070.818,48	-243.729,08
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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.299,05	191.400,00	191.400,00	204.036,15	12.636,15
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50.904,09	31.400,00	31.400,00	92.197,00	60.797,00
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	102.394,96	160.000,00	160.000,00	111.839,15	-48.160,85
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.455,78	0,00	0,00	331,29	331,29
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.455,78	0,00	0,00	331,29	331,29
7 Sonstige ordentliche Erträge	190.978,72	45.194,00	45.194,00	85.194,00	40.000,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	45.194,00	45.194,00	45.194,00	45.194,00	0,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	145.784,72	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
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	348.733,55	236.594,00	236.594,00	289.561,44	52.967,44
11 Personalaufwendungen	-23.023,87	-26.433,21	-26.433,21	-26.209,09	224,12
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-421,30	-658,67	-658,67	-994,74	-336,07
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-17.881,90	-20.340,41	-20.340,41	-19.840,41	500,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.355,40	-1.532,73	-1.532,73	-1.559,88	-27,15
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.365,27	-3.901,40	-3.901,40	-3.814,06	87,34
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-136.469,34	-199.500,00	-283.371,89	-299.226,62	-15.854,73
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-69.189,06	-120.000,00	-203.871,89	-249.178,36	-45.306,47
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-93,06	0,00	0,00	0,00	0,00
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	0,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-46.357,93	-55.000,00	-55.000,00	-32.648,34	22.351,66
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-9.329,29	-6.000,00	-6.000,00	-5.899,92	100,08
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-126.031,05	-103.500,00	-103.500,00	-167.586,10	-64.086,10
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-126.031,05	-103.500,00	-103.500,00	-167.586,10	-64.086,10
15 Transferaufwendungen	-53.061,16	-58.000,00	-58.000,00	-51.547,16	6.452,84
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-50.561,16	-55.000,00	-55.000,00	-50.447,16	4.552,84
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.100,00	1.900,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.205,90	-35.000,00	-35.000,00	-33.205,90	1.794,10
5422000000 Mieten und Pachten	-33.205,90	-35.000,00	-35.000,00	-33.205,90	1.794,10
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-23.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	23.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-371.791,32	-422.433,21	-506.305,10	-577.774,87	-71.469,77

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-23.057,77	-185.839,21	-269.711,10	-288.213,43	-18.502,33
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	-23.057,77	-185.839,21	-269.711,10	-288.213,43	-18.502,33
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	-23.057,77	-185.839,21	-269.711,10	-288.213,43	-18.502,33
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-283.756,01	-277.678,77	-277.678,77	-423.799,74	-146.120,97
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-283.756,01	-277.678,77	-277.678,77	-423.799,74	-146.120,97
29 ERGEBNIS	-306.813,78	-463.517,98	-547.389,87	-712.013,17	-164.623,30
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-306.813,78	-463.517,98	-547.389,87	-712.013,17	-164.623,30

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.455,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	4.455,78	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.455,78	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-22.955,90	-26.433,21	-26.433,21	-26.345,18	88,93
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-349,84	-658,67	-658,67	-1.143,64	-484,97
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-17.885,27	-20.340,41	-20.340,41	-19.827,62	512,79
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.355,52	-1.532,73	-1.532,73	-1.559,86	-27,13
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.365,27	-3.901,40	-3.901,40	-3.814,06	87,34
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-225.214,26	-237.367,00	-321.238,89	-248.140,12	73.098,77
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-142.776,38	-157.867,00	-241.738,89	-183.678,49	58.060,40
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	-93,06	-93,06
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7237000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	0,00
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-61.763,12	-55.000,00	-55.000,00	-46.814,12	8.185,88
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-9.174,76	-6.000,00	-6.000,00	-6.054,45	-54,45
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
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	-801,04	0,00	0,00	0,00	0,00
7598000000 Auszahlung Zahllast	801,04	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-53.061,16	-58.000,00	-58.000,00	-51.547,16	6.452,84
7317000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-50.561,16	-55.000,00	-55.000,00	-50.447,16	4.552,84
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.100,00	1.900,00
15 Sonstige Auszahlungen	-33.205,90	-35.000,00	-35.000,00	-33.205,90	1.794,10
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-33.205,90	-35.000,00	-35.000,00	-33.205,90	1.794,10
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-334.437,22	-356.800,21	-440.672,10	-359.238,36	81.433,74
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-329.981,44	-356.800,21	-440.672,10	-359.238,36	81.433,74
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

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
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	-182.449,72	-1.427.000,00	-2.047.508,38	-979.189,90	1.068.318,48
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.211,90	-7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-170.237,82	-1.420.000,00	-2.040.508,38	-979.189,90	1.061.318,48
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.565,10	-2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-2.874,90	-1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-690,20	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-186.014,82	-1.429.500,00	-2.050.008,38	-979.189,90	1.070.818,48
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-186.014,82	-1.429.500,00	-2.050.008,38	-979.189,90	1.070.818,48
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
<u>H030000_05 - Leichtathletikanlagen Stadion Oberbuch (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	-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
<u>H030000_09 - Kunstrasenplatz Oberbruch (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	-106.790,89	0,00	-25.149,38	0,00	-25.149,38
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-106.790,89	0,00	-25.149,38	0,00	-25.149,38
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-106.790,89	0,00	-25.149,38	0,00	-25.149,38
<u>H030000_10 - Ersatzneubau Sportplatz Schafhausen (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	-4.641,00	-460.000,00	-955.359,00	-26.011,80	-929.347,20
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.641,00	-460.000,00	-955.359,00	-26.011,80	-929.347,20
Sonstige investive 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	-4.641,00	-460.000,00	-955.359,00	-26.011,80	-929.347,20
<u>H030000_11 - Kunstrasenplatz HS-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	-960.000,00	-960.000,00	-953.178,10	-6.821,90
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-960.000,00	-960.000,00	-953.178,10	-6.821,90
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	-960.000,00	-960.000,00	-953.178,10	-6.821,90
<u>H030000_12 - Beregnungsanlage Sportplatz Porselen (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	-54.623,08	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-54.623,08	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	-54.623,08	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
	2023	2024	2024	2024	2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.394,75	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.211,90	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.182,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
Sonstige investive Auszahlungen	-3.565,10	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-2.874,90	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-690,20	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-19.959,85	-9.500,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.462,00	36.500,00	0,00	24.000,00	-12.500,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.161,30	8.800,00	0,00	8.554,05	-245,95	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.132,14	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	38.640,01	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	159.395,45	46.300,00	0,00	32.554,05	-13.745,95	0,00
11 Personalaufwendungen	-297.540,13	-332.112,84	0,00	-317.259,12	14.853,72	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-375.646,31	-783.067,73	-553.417,95	-249.893,22	533.174,51	-533.173,46
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-26.947,50	-112.810,50	-22.547,50	-84.758,97	28.051,53	-22.500,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-87,22	0,00	-87,22	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-700.133,94	-1.228.078,29	-575.965,45	-651.998,53	576.079,76	-555.673,46
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-540.738,49	-1.181.778,29	-575.965,45	-619.444,48	562.333,81	-555.673,46
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	-540.738,49	-1.181.778,29	-575.965,45	-619.444,48	562.333,81	-555.673,46
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	-540.738,49	-1.181.778,29	-575.965,45	-619.444,48	562.333,81	-555.673,46
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	-540.738,49	-1.181.778,29	-575.965,45	-619.444,48	562.333,81	-555.673,46
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-540.738,49	-1.181.778,29	-575.965,45	-619.444,48	562.333,81	-555.673,46

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
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	49.462,00	36.500,00	0,00	24.000,00	-12.500,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	7.352,90	8.800,00	0,00	8.342,45	-457,55	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.032,64	1.000,00	0,00	9.099,50	8.099,50	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	37.912,76	0,00	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	149.760,30	46.300,00	0,00	41.441,95	-4.858,05	0,00
10 Personalauszahlungen	-297.926,23	-332.112,84	0,00	-317.298,27	14.814,57	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-424.080,55	-783.067,73	-553.417,95	-214.510,95	568.556,78	-533.173,46
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-36.228,24	-112.810,50	-22.547,50	-90.918,97	21.891,53	-22.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-87,22	0,00	-87,22	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-758.235,02	-1.228.078,29	-575.965,45	-622.815,41	605.262,88	-555.673,46
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-608.474,72	-1.181.778,29	-575.965,45	-581.373,46	600.404,83	-555.673,46
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: Michael Houben

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.462,00	36.500,00	36.500,00	24.000,00	-12.500,00
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	29.236,43	24.000,00	24.000,00	14.373,00	-9.627,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.225,57	12.500,00	12.500,00	9.627,00	-2.873,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.161,30	8.800,00	8.800,00	8.554,05	-245,95
4311000000 Verwaltungsgebühren	7.161,30	8.800,00	8.800,00	8.554,05	-245,95
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.132,14	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	64.132,14	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	38.640,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	727,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	37.912,76	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	159.395,45	46.300,00	46.300,00	32.554,05	-13.745,95
11 Personalaufwendungen	-297.540,13	-332.112,84	-332.112,84	-317.259,12	14.853,72
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-112.367,71	-124.155,39	-124.155,39	-121.877,90	2.277,49
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-146.539,54	-164.137,62	-164.137,62	-153.844,38	10.293,24
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.037,18	-12.323,31	-12.323,31	-11.997,70	325,61
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-27.595,70	-31.496,52	-31.496,52	-29.539,14	1.957,38
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-375.646,31	-320.000,00	-783.067,73	-249.893,22	533.174,51
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-375.646,31	-320.000,00	-783.067,73	-249.893,22	533.174,51
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-26.947,50	0,00	-112.810,50	-84.758,97	28.051,53
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-26.947,50	0,00	-112.810,50	-84.758,97	28.051,53
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-87,22	-87,22	0,00
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-87,22	-87,22	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-700.133,94	-652.112,84	-1.228.078,29	-651.998,53	576.079,76
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-540.738,49	-605.812,84	-1.181.778,29	-619.444,48	562.333,81
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	-540.738,49	-605.812,84	-1.181.778,29	-619.444,48	562.333,81
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	-540.738,49	-605.812,84	-1.181.778,29	-619.444,48	562.333,81
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	-540.738,49	-605.812,84	-1.181.778,29	-619.444,48	562.333,81
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-540.738,49	-605.812,84	-1.181.778,29	-619.444,48	562.333,81

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.462,00	36.500,00	36.500,00	24.000,00	-12.500,00
614000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	29.236,43	24.000,00	24.000,00	14.373,00	-9.627,00
614100000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.225,57	12.500,00	12.500,00	9.627,00	-2.873,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	7.352,90	8.800,00	8.800,00	8.342,45	-457,55
631100000 EZ Verwaltungsgebühren	7.352,90	8.800,00	8.800,00	8.342,45	-457,55
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.032,64	1.000,00	1.000,00	9.099,50	8.099,50
648200000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	55.032,64	1.000,00	1.000,00	9.099,50	8.099,50
7 Sonstige Einzahlungen	37.912,76	0,00	0,00	0,00	0,00
659100000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.912,76	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	149.760,30	46.300,00	46.300,00	41.441,95	-4.858,05
10 Personalauszahlungen	-297.926,23	-332.112,84	-332.112,84	-317.298,27	14.814,57
701100000 Dienstbezüge Beamte	-112.612,90	-124.155,39	-124.155,39	-122.004,34	2.151,05
701200000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-146.679,36	-164.137,62	-164.137,62	-153.757,25	10.380,37
702200000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-11.038,27	-12.323,31	-12.323,31	-11.997,54	325,77
703200000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-27.595,70	-31.496,52	-31.496,52	-29.539,14	1.957,38
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-424.080,55	-320.000,00	-783.067,73	-214.510,95	568.556,78
729100000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-424.080,55	-320.000,00	-783.067,73	-214.510,95	568.556,78
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-36.228,24	0,00	-112.810,50	-90.918,97	21.891,53
731800000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-36.228,24	0,00	-112.810,50	-90.918,97	21.891,53
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-87,22	-87,22	0,00
741200000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-87,22	-87,22	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-758.235,02	-652.112,84	-1.228.078,29	-622.815,41	605.262,88
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-608.474,72	-605.812,84	-1.181.778,29	-581.373,46	600.404,83
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					

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.149,07	10.000,00	0,00	2.500,00	-7.500,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.663,00	176.200,00	0,00	479.370,30	303.170,30	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.607,17	2.200,00	0,00	3.476,91	1.276,91	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.938,50	900,00	0,00	11.786,85	10.886,85	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	593.358,34	189.300,00	0,00	497.134,06	307.834,06	0,00
11 Personalaufwendungen	-866.961,57	-975.411,38	0,00	-966.585,79	8.825,59	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.978,83	-12.900,00	0,00	-6.994,36	5.905,64	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-2.760,53	-11.000,00	0,00	-5.000,00	6.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-872.700,93	-999.311,38	0,00	-978.580,15	20.731,23	0,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-279.342,59	-810.011,38	0,00	-481.446,09	328.532,55	0,00
19 Finanzerträge	1.477,60	1.300,00	0,00	1.267,26	-32,74	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	1.477,60	1.300,00	0,00	1.267,26	-32,74	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-277.864,99	-808.711,38	0,00	-480.178,83	328.532,55	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	-277.864,99	-808.711,38	0,00	-480.178,83	328.532,55	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	-277.864,99	-808.711,38	0,00	-480.178,83	328.532,55	0,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-277.864,99	-808.711,38	0,00	-480.178,83	328.532,55	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
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	7.149,07	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	592.665,20	176.200,00	0,00	445.789,16	269.589,16	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.607,17	2.200,00	0,00	3.365,70	1.165,70	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.722,00	900,00	0,00	6.375,90	5.475,90	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.477,00	1.300,00	0,00	1.267,26	-32,74	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	607.621,04	190.600,00	0,00	456.798,02	266.198,02	0,00
10 Personalauszahlungen	-868.403,91	-975.411,38	0,00	-967.357,63	8.053,75	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.308,52	-12.900,00	0,00	-6.690,93	6.209,07	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-4.509,00	-11.000,00	0,00	-400,00	10.600,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-874.222,03	-999.311,38	0,00	-974.448,56	24.862,82	0,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-266.600,99	-808.711,38	0,00	-517.650,54	291.060,84	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	8.533,51	6.250,00	0,00	6.218,24	-31,76	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	8.533,51	6.250,00	0,00	6.218,24	-31,76	0,00
Auszahlungen						
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	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	8.533,51	6.250,00	0,00	6.218,24	-31,76	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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	583.323,60	175.000,00	175.000,00	478.390,30	303.390,30
4311000000 Verwaltungsgebühren	583.323,60	175.000,00	175.000,00	478.390,30	303.390,30
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	256,95	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	8.010,35	8.010,35
4561000000 Bußgelder	0,00	0,00	0,00	8.010,35	8.010,35
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	583.580,55	175.000,00	175.000,00	486.400,65	311.400,65
11 Personalaufwendungen	-535.582,09	-599.076,86	-599.076,86	-556.205,20	42.871,66
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-88.188,47	-95.311,75	-95.311,75	-90.852,12	4.459,63
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-350.930,95	-395.739,11	-395.739,11	-359.440,36	36.298,75
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-25.839,13	-28.637,93	-28.637,93	-28.240,46	397,47
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-70.623,54	-79.388,07	-79.388,07	-77.672,26	1.715,81
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-5.000,00	-2.487,10	2.512,90
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-5.000,00	-2.487,10	2.512,90
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	-535.582,09	-599.076,86	-604.076,86	-558.692,30	45.384,56
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	47.998,46	-424.076,86	-429.076,86	-72.291,65	356.785,21
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	47.998,46	-424.076,86	-429.076,86	-72.291,65	356.785,21
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	47.998,46	-424.076,86	-429.076,86	-72.291,65	356.785,21
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	47.998,46	-424.076,86	-429.076,86	-72.291,65	356.785,21
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	47.998,46	-424.076,86	-429.076,86	-72.291,65	356.785,21

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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.	591.225,20	175.000,00	175.000,00	444.859,16	269.859,16
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	591.225,20	175.000,00	175.000,00	444.859,16	269.859,16
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	256,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	256,95	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	3.006,90	3.006,90
6561000000 EZ Bußgelder	0,00	0,00	0,00	3.006,90	3.006,90
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	591.482,15	175.000,00	175.000,00	447.866,06	272.866,06
10 Personalauszahlungen	-536.992,44	-599.076,86	-599.076,86	-555.832,31	43.244,55
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-89.150,12	-95.311,75	-95.311,75	-90.810,89	4.500,86
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-351.377,17	-395.739,11	-395.739,11	-359.109,10	36.630,01
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-25.841,61	-28.637,93	-28.637,93	-28.240,06	397,87
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-70.623,54	-79.388,07	-79.388,07	-77.672,26	1.715,81
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-5.000,00	-2.487,10	2.512,90
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-5.000,00	-2.487,10	2.512,90
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	-536.992,44	-599.076,86	-604.076,86	-558.319,41	45.757,45
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	54.489,71	-424.076,86	-429.076,86	-110.453,35	318.623,51
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					

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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	1.340,00	1.100,00	1.100,00	980,00	-120,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	1.340,00	1.100,00	1.100,00	980,00	-120,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.251,60	2.200,00	2.200,00	3.365,70	1.165,70
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	2.251,60	2.200,00	2.200,00	3.365,70	1.165,70
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.938,50	900,00	900,00	3.776,50	2.876,50
4561000000 Bußgelder	3.938,50	900,00	900,00	3.776,50	2.876,50
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	7.530,10	4.200,00	4.200,00	8.122,20	3.922,20
11 Personalaufwendungen	-328.640,94	-371.838,44	-371.838,44	-403.915,03	-32.076,59
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-86.042,94	-94.772,72	-94.772,72	-87.172,26	7.600,46
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-190.997,22	-217.749,66	-217.749,66	-246.270,09	-28.520,43
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-13.790,36	-15.837,32	-15.837,32	-18.736,79	-2.899,47
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-37.810,42	-43.478,74	-43.478,74	-51.735,89	-8.257,15
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-328.640,94	-371.838,44	-371.838,44	-403.915,03	-32.076,59
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-321.110,84	-367.638,44	-367.638,44	-395.792,83	-28.154,39
19 Finanzerträge	1.477,60	1.300,00	1.300,00	1.267,26	-32,74
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.477,60	1.300,00	1.300,00	1.267,26	-32,74
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	1.477,60	1.300,00	1.300,00	1.267,26	-32,74
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-319.633,24	-366.338,44	-366.338,44	-394.525,57	-28.187,13
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-319.633,24	-366.338,44	-366.338,44	-394.525,57	-28.187,13
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-319.633,24	-366.338,44	-366.338,44	-394.525,57	-28.187,13
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-319.633,24	-366.338,44	-366.338,44	-394.525,57	-28.187,13

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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.	1.440,00	1.100,00	1.100,00	930,00	-170,00
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	1.440,00	1.100,00	1.100,00	930,00	-170,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.251,60	2.200,00	2.200,00	3.365,70	1.165,70
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	2.251,60	2.200,00	2.200,00	3.365,70	1.165,70
7 Sonstige Einzahlungen	3.722,00	900,00	900,00	3.369,00	2.469,00
6561000000 EZ Bußgelder	3.722,00	900,00	900,00	3.369,00	2.469,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.477,60	1.300,00	1.300,00	1.267,26	-32,74
6618000000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	1.477,60	1.300,00	1.300,00	1.267,26	-32,74
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.891,20	5.500,00	5.500,00	8.931,96	3.431,96
10 Personalauszahlungen	-329.473,84	-371.838,44	-371.838,44	-404.091,95	-32.253,51
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-88.242,32	-94.772,72	-94.772,72	-87.218,90	7.553,82
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-189.630,90	-217.749,66	-217.749,66	-246.400,46	-28.650,80
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-13.790,20	-15.837,32	-15.837,32	-18.736,70	-2.899,38
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-37.810,42	-43.478,74	-43.478,74	-51.735,89	-8.257,15
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.473,84	-371.838,44	-371.838,44	-404.091,95	-32.253,51
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-320.582,64	-366.338,44	-366.338,44	-395.159,99	-28.821,55
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	8.533,51	6.250,00	6.250,00	6.218,24	-31,76
6868000000 Rückflüsse von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	8.533,51	6.250,00	6.250,00	6.218,24	-31,76
6 SUMME (investive Einzahlungen)	8.533,51	6.250,00	6.250,00	6.218,24	-31,76
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	8.533,51	6.250,00	6.250,00	6.218,24	-31,76
Einzahlungen ./- Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	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	8.533,51	6.250,00	6.250,00	6.218,24	31,76
6868000000 Rückflüsse von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	8.533,51	6.250,00	6.250,00	6.218,24	31,76
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	8.533,51	6.250,00	6.250,00	6.218,24	31,76

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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.149,07	10.000,00	10.000,00	2.500,00	-7.500,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	-2.500,00
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.149,07	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	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	98,62	0,00	0,00	111,21	111,21
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	98,62	0,00	0,00	111,21	111,21
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	2.247,69	10.100,00	10.100,00	2.611,21	-7.488,79
11 Personalaufwendungen	-2.738,54	-4.496,08	-4.496,08	-6.465,56	-1.969,48
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.738,54	-4.496,08	-4.496,08	-6.465,56	-1.969,48
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.978,83	-13.900,00	-7.900,00	-4.507,26	3.392,74
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-6.900,00	-900,00	0,00	900,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.978,83	-7.000,00	-7.000,00	-4.507,26	2.492,74
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-2.760,53	-11.000,00	-11.000,00	-5.000,00	6.000,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.760,53	-11.000,00	-11.000,00	-5.000,00	6.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.477,90	-29.396,08	-23.396,08	-15.972,82	7.423,26
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.230,21	-19.296,08	-13.296,08	-13.361,61	-65,53
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	-6.230,21	-19.296,08	-13.296,08	-13.361,61	-65,53
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	-6.230,21	-19.296,08	-13.296,08	-13.361,61	-65,53
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	-6.230,21	-19.296,08	-13.296,08	-13.361,61	-65,53
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.230,21	-19.296,08	-13.296,08	-13.361,61	-65,53

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.149,07	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.149,07	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	98,62	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	7.247,69	10.100,00	10.100,00	0,00	-10.100,00
10 Personalauszahlungen	-1.937,63	-4.496,08	-4.496,08	-7.433,37	-2.937,29
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.937,63	-4.496,08	-4.496,08	-7.433,37	-2.937,29
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.308,52	-13.900,00	-7.900,00	-4.203,83	3.696,17
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-6.900,00	-900,00	0,00	900,00
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.308,52	-7.000,00	-7.000,00	-4.203,83	2.796,17
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-4.509,60	-11.000,00	-11.000,00	-400,00	10.600,00
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-4.509,60	-11.000,00	-11.000,00	-400,00	10.600,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.755,75	-29.396,08	-23.396,08	-12.037,20	11.358,88
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-508,06	-19.296,08	-13.296,08	-12.037,20	1.258,88
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.392,13	360.300,00	0,00	358.242,76	-2.057,24	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.525.123,86	17.037.384,20	0,00	16.907.081,86	-130.302,34	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.037,38	130.000,00	0,00	232.224,40	102.224,40	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.584,67	53.100,00	0,00	58.959,44	5.859,44	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.704.171,71	1.508.626,00	0,00	1.627.366,19	118.740,19	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	16.859.309,75	19.089.410,20	0,00	19.183.874,65	94.464,45	0,00
11 Personalaufwendungen	-727.383,58	-781.068,72	0,00	-777.751,75	3.316,97	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.816.726,80	-5.389.910,25	-80.810,25	-5.326.846,49	92.599,47	-87.226,42
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.759.585,31	-1.736.500,00	0,00	-1.714.876,33	21.623,67	0,00
15 Transferaufwendungen	-3.843.975,10	-4.704.500,00	0,00	-4.718.105,78	-13.605,78	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.437,76	5.700,00	0,00	-502.769,42	-439.766,45	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.151.108,55	-12.617.678,97	-80.810,25	-13.040.349,77	-335.832,12	-87.226,42
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.708.201,20	6.471.731,23	-80.810,25	6.143.524,88	-241.367,67	-87.226,42
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	5.708.201,20	6.471.731,23	-80.810,25	6.143.524,88	-241.367,67	-87.226,42
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	5.708.201,20	6.471.731,23	-80.810,25	6.143.524,88	-241.367,67	-87.226,42
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-303.318,39	-316.800,00	0,00	-298.759,87	18.040,13	0,00
29 ERGEBNIS	5.404.882,81	6.154.931,23	-80.810,25	5.844.765,01	-223.327,54	-87.226,42
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.404.882,81	6.154.931,23	-80.810,25	5.844.765,01	-223.327,54	-87.226,42

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	44.447,34	0,00	0,00	48.976,72	48.976,72	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.529,13	55.000,00	0,00	19.260,61	-35.739,39	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.358.435,11	16.259.457,64	0,00	15.943.263,46	-316.194,18	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.214,31	130.000,00	0,00	186.538,40	56.538,40	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.410,81	53.100,00	0,00	82.465,11	29.365,11	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.387.694,33	1.400.000,00	0,00	1.451.092,25	51.092,25	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.135.731,03	17.897.557,64	0,00	17.731.596,55	-165.961,09	0,00
10 Personalauszahlungen	-728.138,48	-781.068,72	0,00	-778.096,43	2.972,29	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.823.920,39	-5.424.120,25	-80.810,25	-5.699.778,32	-275.658,07	-87.226,42
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-41.870,69	0,00	0,00	-53.406,67	-53.406,67	0,00
14 Transferauszahlungen	-3.862.678,39	-4.633.000,00	0,00	-4.423.579,55	209.420,45	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.380,50	-5.700,00	0,00	-60.774,06	-55.074,06	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.459.988,45	-10.843.888,97	-80.810,25	-11.015.635,03	-171.746,06	-87.226,42
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	5.675.742,58	7.053.668,67	-80.810,25	6.715.961,52	-337.707,15	-87.226,42
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	14.832,31	0,00	0,00	102.719,34	102.719,34	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	14.832,31	0,00	0,00	102.719,34	102.719,34	0,00
Auszahlungen						
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-718.600,31	-7.618.592,91	-5.073.592,91	-2.171.861,54	5.446.731,37	-5.121.178,96
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.347,96	-17.000,00	0,00	-1.282,17	15.717,83	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-197.691,98	-302.308,02	-202.308,02	-188.048,47	114.259,55	-114.259,55
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-920.640,25	-7.937.900,93	-5.275.900,93	-2.361.192,18	5.576.708,75	-5.235.438,51
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-905.807,94	-7.937.900,93	-5.275.900,93	-2.258.472,84	5.679.428,09	-5.235.438,51
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Stadt Heinsberg

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

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	3.296.938,83	3.713.383,56	3.713.383,56	3.662.588,51	-50.795,05
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.180.013,51	3.172.250,00	3.172.250,00	3.224.024,94	51.774,94
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	116.925,32	541.133,56	541.133,56	438.278,57	-102.854,99
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.037,38	130.000,00	130.000,00	232.224,40	102.224,40
4421000000 Erträge aus Verkauf	196.037,38	130.000,00	130.000,00	232.224,40	102.224,40
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693,20	100,00	100,00	1.777,09	1.677,09
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	693,20	100,00	100,00	1.777,09	1.677,09
7 Sonstige ordentliche Erträge	661,28	0,00	0,00	928,50	928,50
4561000000 Bußgelder	661,28	0,00	0,00	928,50	928,50
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	3.494.330,69	3.843.483,56	3.843.483,56	3.897.518,50	54.034,94
11 Personalaufwendungen	-107.860,75	-136.450,00	-136.450,00	-113.940,56	22.509,44
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.823,47	-15.650,00	-15.650,00	-14.884,97	765,03
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-75.600,92	-94.375,00	-94.375,00	-76.719,89	17.655,11
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.527,42	-7.550,00	-7.550,00	-6.265,45	1.284,55
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.908,94	-18.875,00	-18.875,00	-16.070,25	2.804,75
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.100.520,07	-3.374.000,00	-3.383.425,39	-3.404.475,30	-21.049,91
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-252,07	0,00	0,00	0,00	0,00
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-17.923,33	-15.000,00	-21.899,02	-35.568,44	-13.669,42
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.514.929,03	-1.600.000,00	-1.602.526,37	-1.677.265,48	-74.739,11
5291010000 Vergütung für die Müllabfuhr	-1.230.270,74	-1.410.000,00	-1.410.000,00	-1.372.882,00	37.118,00
5291020000 Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-64.968,15	-58.000,00	-58.000,00	-55.981,99	2.018,01
5291030000 Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-105.031,82	-100.000,00	-100.000,00	-111.589,37	-11.589,37
5291040000 Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-48.980,40	-45.000,00	-45.000,00	-50.370,40	-5.370,40
5291050000 Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-3.692,34	-10.000,00	-10.000,00	-3.780,87	6.219,13
5291060000 Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-31.582,01	-40.000,00	-40.000,00	-34.989,80	5.010,20
5291070000 Kosten für die Reinigung städtischer Flächen	-61.176,25	-70.000,00	-70.000,00	-39.613,62	30.386,38
5291080000 Kosten für die Reinigung des Lagers	-21.713,93	-26.000,00	-26.000,00	-22.433,33	3.566,67
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.484,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.474,00	126,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.484,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.474,00	126,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.125,00	-300,00	-300,00	-200,00	100,00
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.125,00	-300,00	-300,00	-200,00	100,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.212.989,82	-3.514.350,00	-3.523.775,39	-3.522.089,86	1.685,53
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	281.340,87	329.133,56	319.708,17	375.428,64	55.720,47
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	281.340,87	329.133,56	319.708,17	375.428,64	55.720,47

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
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	281.340,87	329.133,56	319.708,17	375.428,64	55.720,47
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-303.318,39	-308.800,00	-308.800,00	-298.759,87	10.040,13
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-303.318,39	-308.800,00	-308.800,00	-298.759,87	10.040,13
29 ERGEBNIS	-21.977,52	20.333,56	10.908,17	76.668,77	65.760,60
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.977,52	20.333,56	10.908,17	76.668,77	65.760,60

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	34.592,87	0,00	0,00	39.246,53	39.246,53
6047000000 Einzahlung Erstattung Umsatzsteuer	887,18	0,00	0,00	3.804,24	3.804,24
6048000000 Einzahlung Umsatzsteuer	33.705,69	0,00	0,00	35.442,29	35.442,29
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.	3.180.014,36	3.172.250,00	3.172.250,00	3.194.480,29	22.230,29
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	171,00	171,00
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.180.014,36	3.172.250,00	3.172.250,00	3.194.309,29	22.059,29
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.214,31	130.000,00	130.000,00	186.538,40	56.538,40
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	251.214,31	130.000,00	130.000,00	186.538,40	56.538,40
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	678,14	100,00	100,00	1.805,57	1.705,57
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	678,14	100,00	100,00	1.805,57	1.705,57
7 Sonstige Einzahlungen	158,50	0,00	0,00	791,93	791,93
6561000000 EZ Bußgelder	158,50	0,00	0,00	791,93	791,93
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.466.658,18	3.302.350,00	3.302.350,00	3.422.862,72	120.512,72
10 Personalauszahlungen	-107.927,56	-136.450,00	-136.450,00	-114.150,54	22.299,46
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-11.881,53	-15.650,00	-15.650,00	-14.924,91	725,09
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-75.609,17	-94.375,00	-94.375,00	-76.890,01	17.484,99
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-5.527,92	-7.550,00	-7.550,00	-6.265,37	1.284,63
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.908,94	-18.875,00	-18.875,00	-16.070,25	2.804,75
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.540.364,70	-3.374.000,00	-3.383.425,39	-3.828.169,46	-444.744,07
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-341,89	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-17.923,33	-15.000,00	-21.899,02	-35.568,44	-13.669,42
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.097.945,54	-1.600.000,00	-1.602.526,37	-1.962.444,32	-359.917,95
7291010000 AZ Vergütung für die Müllabfuhr	-1.116.311,84	-1.410.000,00	-1.410.000,00	-1.495.095,96	-85.095,96
7291020000 AZ Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-60.481,84	-58.000,00	-58.000,00	-59.818,02	-1.818,02
7291030000 AZ Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-96.469,87	-100.000,00	-100.000,00	-107.205,66	-7.205,66
7291040000 AZ Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-34.378,66	-45.000,00	-45.000,00	-62.762,98	-17.762,98
7291050000 AZ Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-3.911,54	-10.000,00	-10.000,00	-3.984,36	6.015,64
7291060000 AZ Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-29.275,92	-40.000,00	-40.000,00	-37.558,68	2.441,32
7291070000 AZ Kosten für die Reinigung städtischer Flächen	-61.610,34	-70.000,00	-70.000,00	-41.297,71	28.702,29
7291080000 AZ Kosten für die Reinigung des Lagos	-21.713,93	-26.000,00	-26.000,00	-22.433,33	3.566,67
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-33.184,32	0,00	0,00	-43.368,72	-43.368,72
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-28.042,95	0,00	0,00	-33.705,66	-33.705,66
7598000000 Auszahlung Zahllast	-5.141,37	0,00	0,00	-9.663,06	-9.663,06
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.125,00	-300,00	-300,00	-200,00	100,00
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.125,00	-300,00	-300,00	-200,00	100,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.682.601,58	-3.510.750,00	-3.520.175,39	-3.985.888,72	-465.713,33
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	784.056,60	-208.400,00	-217.825,39	-563.026,00	-345.200,61
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	53.576,65	53.000,00	53.000,00	54.040,44	1.040,44
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	53.576,65	53.000,00	53.000,00	54.040,44	1.040,44
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	53.576,65	53.000,00	53.000,00	54.040,44	1.040,44
11 Personalaufwendungen	-7.443,57	-8.818,72	-8.818,72	-7.735,15	1.083,57
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.627,80	-1.708,43	-1.708,43	-1.684,18	24,25
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.578,80	-5.603,01	-5.603,01	-4.688,83	914,18
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-334,70	-407,13	-407,13	-379,68	27,45
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-902,27	-1.100,15	-1.100,15	-982,46	117,69
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.125,00	-300,00	-300,00	-57.302,97	-57.002,97
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.125,00	-300,00	-300,00	0,00	300,00
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	-57.302,97	-57.302,97
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.568,57	-9.118,72	-9.118,72	-65.038,12	-55.919,40
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	45.008,08	43.881,28	43.881,28	-10.997,68	-54.878,96
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	45.008,08	43.881,28	43.881,28	-10.997,68	-54.878,96
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	45.008,08	43.881,28	43.881,28	-10.997,68	-54.878,96
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	45.008,08	43.881,28	43.881,28	-10.997,68	-54.878,96
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	45.008,08	43.881,28	43.881,28	-10.997,68	-54.878,96

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.854,47	0,00	0,00	9.730,19	9.730,19
6048000000 Einzahlung Umsatzsteuer	9.854,47	0,00	0,00	9.730,19	9.730,19
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	51.865,58	53.000,00	53.000,00	51.211,81	-1.788,19
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	51.865,58	53.000,00	53.000,00	51.211,81	-1.788,19
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	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	61.720,05	53.000,00	53.000,00	60.942,00	7.942,00
10 Personalauszahlungen	-7.448,48	-8.818,72	-8.818,72	-7.743,30	1.075,42
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.632,21	-1.708,43	-1.708,43	-1.683,61	24,82
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-4.579,27	-5.603,01	-5.603,01	-4.697,55	905,46
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-334,73	-407,13	-407,13	-379,68	27,45
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-902,27	-1.100,15	-1.100,15	-982,46	117,69
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	-8.686,37	0,00	0,00	-10.037,95	-10.037,95
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-6.388,83	0,00	0,00	-6.247,32	-6.247,32
7598000000 Auszahlung Zahllast	-2.297,54	0,00	0,00	-3.790,63	-3.790,63
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.125,00	-300,00	-300,00	-57.302,97	-57.002,97
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.125,00	-300,00	-300,00	0,00	300,00
7445000000 AZ Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	-57.302,97	-57.302,97
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.259,85	-9.118,72	-9.118,72	-75.084,22	-65.965,50
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	44.460,20	43.881,28	43.881,28	-14.142,22	-58.023,50
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					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	368.948,87	360.000,00	360.000,00	349.574,85	-10.425,15
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	337.844,01	337.750,00	337.750,00	349.574,85	11.824,85
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	31.104,86	22.250,00	22.250,00	0,00	-22.250,00
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	368.948,87	360.000,00	360.000,00	349.574,85	-10.425,15
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	-369.493,72	-360.000,00	-360.000,00	-337.999,11	22.000,89
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-369.493,72	-360.000,00	-360.000,00	-337.999,11	22.000,89
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	-11.974,33	-11.974,33
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	-11.974,33	-11.974,33
17 Ordentliche Aufwendungen	-369.493,72	-360.000,00	-360.000,00	-349.973,44	10.026,56
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-544,85	0,00	0,00	-398,59	-398,59
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	-544,85	0,00	0,00	-398,59	-398,59
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	-544,85	0,00	0,00	-398,59	-398,59
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	-544,85	0,00	0,00	-398,59	-398,59
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-544,85	0,00	0,00	-398,59	-398,59

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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.	336.836,32	337.750,00	337.750,00	349.749,84	11.999,84
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	336.836,32	337.750,00	337.750,00	349.749,84	11.999,84
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	336.836,32	337.750,00	337.750,00	349.749,84	11.999,84
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	-339.439,55	-360.000,00	-360.000,00	-346.917,24	13.082,76
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-339.439,55	-360.000,00	-360.000,00	-346.917,24	13.082,76
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	-339.439,55	-360.000,00	-360.000,00	-346.917,24	13.082,76
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.603,23	-22.250,00	-22.250,00	2.832,60	25.082,60
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: 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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.068,00	85.500,00	85.500,00	83.883,00	-1.617,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	84.068,00	85.500,00	85.500,00	83.883,00	-1.617,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.728.237,17	7.676.345,78	7.676.345,78	7.545.247,28	-131.098,50
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.244.439,55	7.606.599,78	7.606.599,78	7.220.802,71	-385.797,07
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	70.622,90	69.746,00	69.746,00	70.611,35	865,35
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	1.413.174,72	0,00	0,00	253.833,22	253.833,22
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.707,38	0,00	0,00	1.520,55	1.520,55
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.368,76	0,00	0,00	1.520,55	1.520,55
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	18.338,62	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	143.522,60	43.250,00	43.250,00	89.519,37	46.269,37
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	43.273,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00	0,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	100.249,60	0,00	0,00	46.269,37	46.269,37
8 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	6.975.535,15	7.805.095,78	7.805.095,78	7.720.170,20	-84.925,58
11 Personalaufwendungen	-16.061,08	0,00	0,00	0,00	0,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-12.206,96	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.031,69	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-219,59	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-602,84	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	-729.604,83	-751.500,00	-750.100,00	-613.449,49	136.650,51
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-529.510,54	-500.000,00	-500.000,00	-375.558,45	124.441,55
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-72.355,27	-80.000,00	-80.000,00	-53.356,89	26.643,11
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.422,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5235000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verb. Unt., Beteiligungen, Sondervermö.	0,00	0,00	0,00	-10.643,22	-10.643,22
5237000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	-26.000,00	-24.600,00	-20.500,00	4.100,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-107.296,50	-120.000,00	-120.000,00	-153.372,80	-33.372,80
5243000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-19,72	0,00	0,00	-18,13	-18,13
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-509.304,50	-519.000,00	-519.000,00	-508.988,04	10.011,96
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-509.304,50	-519.000,00	-519.000,00	-508.988,04	10.011,96
15 Transferaufwendungen	-104.797,10	-179.000,00	-179.000,00	-244.000,00	-65.000,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-104.797,10	-179.000,00	-179.000,00	-244.000,00	-65.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-2.400,00	-1.399,44	1.000,56
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-1.400,00	-1.399,44	0,56
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.359.767,51	-1.450.500,00	-1.450.500,00	-1.367.836,97	82.663,03
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.615.767,64	6.354.595,78	6.354.595,78	6.352.333,23	-2.262,55
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	5.615.767,64	6.354.595,78	6.354.595,78	6.352.333,23	-2.262,55
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	5.615.767,64	6.354.595,78	6.354.595,78	6.352.333,23	-2.262,55
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	5.615.767,64	6.354.595,78	6.354.595,78	6.352.333,23	-2.262,55
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.615.767,64	6.354.595,78	6.354.595,78	6.352.333,23	-2.262,55

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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.	5.274.420,38	7.606.599,78	7.606.599,78	7.203.033,66	-403.566,12
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.274.420,38	7.606.599,78	7.606.599,78	7.203.033,66	-403.566,12
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.368,76	0,00	0,00	18.338,62	18.338,62
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.368,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	18.338,62	18.338,62
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	5.275.789,14	7.606.599,78	7.606.599,78	7.221.372,28	-385.227,50
10 Personalauszahlungen	-14.961,38	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-11.049,57	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-3.089,31	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-219,66	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-602,84	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	-451.386,45	-785.710,00	-784.310,00	-647.383,46	136.926,54
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-273.376,57	-534.210,00	-534.210,00	-414.002,13	120.207,87
7216000000 AZ Unterhaltung der Pumpstationen	-87.675,42	-80.000,00	-80.000,00	-45.795,91	34.204,09
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.091,68	0,00	0,00	-2.922,80	-2.922,80
7237000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	-26.000,00	-24.600,00	-20.500,00	4.100,00
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-69.046,22	-120.000,00	-120.000,00	-164.321,33	-44.321,33
7243000000 AZ Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-196,56	0,00	0,00	158,71	158,71
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	-78.374,85	-179.000,00	-179.000,00	-92.599,50	86.400,50
7313100000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-78.374,85	-179.000,00	-179.000,00	-92.599,50	86.400,50
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-2.400,00	-1.399,44	1.000,56
7431000000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-1.400,00	-1.399,44	0,56
7445000000 AZ Sonstige Steuern	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-544.722,68	-965.710,00	-965.710,00	-741.382,40	224.327,60
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.731.066,46	6.640.889,78	6.640.889,78	6.479.989,88	-160.899,90
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	237,30	0,00	0,00	48.238,91	48.238,91
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	237,30	0,00	0,00	48.238,91	48.238,91

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	237,30	0,00	0,00	48.238,91	48.238,91
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-111.084,26	-445.000,00	-1.014.208,81	-365.038,86	649.169,95
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.498,41	-5.000,00	-35.000,00	-25.127,25	9.872,75
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-106.585,85	-440.000,00	-979.208,81	-339.911,61	639.297,20
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.347,96	-17.000,00	-17.000,00	-1.282,17	15.717,83
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-4.347,96	-2.000,00	-2.000,00	-1.282,17	717,83
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-115.432,22	-462.000,00	-1.031.208,81	-366.321,03	664.887,78
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-115.194,92	-462.000,00	-1.031.208,81	-318.082,12	713.126,69
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
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	-83.932,93	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-83.932,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-83.932,93	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	-215.000,00	-135.070,14	-79.929,86
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-215.000,00	-135.070,14	-79.929,86
Sonstige investive 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	-215.000,00	-135.070,14	-79.929,86
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	-9.671,75	-50.000,00	-227.389,98	-204.707,19	-22.682,79
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-9.671,75	-50.000,00	-227.389,98	-204.707,19	-22.682,79
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	-9.671,75	-50.000,00	-227.389,98	-204.707,19	-22.682,79
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	-7.425,96	0,00	-12.374,04	0,00	-12.374,04
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-7.425,96	0,00	-12.374,04	0,00	-12.374,04
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	-7.425,96	0,00	-12.374,04	0,00	-12.374,04
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	-5.555,21	-200.000,00	-214.444,79	-134,28	-214.310,51
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.555,21	-200.000,00	-214.444,79	-134,28	-214.310,51
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	-5.555,21	-200.000,00	-214.444,79	-134,28	-214.310,51
K020001_66 - Schmutzwasser-Kanal Bpl. 88 Schafhausen, In den Kämpfen (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	-100.000,00	0,00	-100.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-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	-50.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024

K020001_67 - Schmutzwasser-Kanal Baugebiet Kempen, Oberstraße (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

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	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-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	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00

K020001_70 - Schmutzwasser-Kanal Baugebiet Heinsberg, Sittarder 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

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
	2023	2024	2024	2024	2024

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.498,41	-15.000,00	-55.000,00	-25.127,25	-29.872,75
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.498,41	-5.000,00	-35.000,00	-25.127,25	-9.872,75
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
Sonstige investive Einzahlungen	237,30	0,00	0,00	48.238,91	-48.238,91
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	237,30	0,00	0,00	48.238,91	-48.238,91
Sonstige investive Auszahlungen	-4.347,96	-17.000,00	-17.000,00	-1.282,17	-15.717,83
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-4.347,96	-2.000,00	-2.000,00	-1.282,17	-717,83
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-8.609,07	-32.000,00	-72.000,00	21.829,49	-93.829,49

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.269,00	104.400,00	104.400,00	102.355,00	-2.045,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	105.269,00	104.400,00	104.400,00	102.355,00	-2.045,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.052.813,98	5.209.919,86	5.209.919,86	5.271.631,22	61.711,36
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.570.561,83	5.142.857,86	5.142.857,86	5.203.090,22	60.232,36
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	71.677,39	67.062,00	67.062,00	68.541,00	1.479,00
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	410.574,76	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	12.022,67	0,00	0,00	253,42	253,42
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	913,56	0,00	0,00	253,42	253,42
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11.109,11	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	164.484,00	57.409,00	57.409,00	78.651,00	21.242,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	59.306,00	57.409,00	57.409,00	58.473,00	1.064,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	105.178,00	0,00	0,00	20.178,00	20.178,00
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	4.334.589,65	5.371.728,86	5.371.728,86	5.452.890,64	81.161,78
11 Personalaufwendungen	-17.510,69	0,00	0,00	0,00	0,00
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-12.695,92	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.787,43	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-274,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-752,94	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	-390.442,09	-585.500,00	-656.884,86	-632.106,90	24.777,96
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-246.645,33	-365.000,00	-433.409,86	-461.595,23	-28.185,37
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-29.024,63	-55.000,00	-55.000,00	-9.534,06	45.465,94
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
5232000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	-4.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0,00	-85.000,00	-83.435,18	1.564,82
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-40.864,67	-50.000,00	-50.000,00	-71.557,92	-21.557,92
5243000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-69.308,46	-30.000,00	-32.975,00	-5.984,51	26.990,49
14 Bilanzielle Abschreibungen	-651.790,98	-638.000,00	-638.000,00	-631.151,02	6.848,98
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-651.790,98	-638.000,00	-638.000,00	-631.151,02	6.848,98
15 Transferaufwendungen	-89.178,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	0,00
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-20.178,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
5371000000 Allgemeine Umlagen an das Land	-69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-430.078,29	-429.578,29
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	-430.078,29	-430.078,29
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.148.921,76	-1.343.000,00	-1.414.384,86	-1.812.336,21	-397.951,35
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.185.667,89	4.028.728,86	3.957.344,00	3.640.554,43	-316.789,57
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	3.185.667,89	4.028.728,86	3.957.344,00	3.640.554,43	-316.789,57
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	3.185.667,89	4.028.728,86	3.957.344,00	3.640.554,43	-316.789,57
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	3.185.667,89	4.028.728,86	3.957.344,00	3.640.554,43	-316.789,57
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.185.667,89	4.028.728,86	3.957.344,00	3.640.554,43	-316.789,57

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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.	3.567.164,05	5.142.857,86	5.142.857,86	5.195.999,67	53.141,81
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.567.164,05	5.142.857,86	5.142.857,86	5.195.999,67	53.141,81
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	913,56	0,00	0,00	11.109,11	11.109,11
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	913,56	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	11.109,11	11.109,11
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	3.568.077,61	5.142.857,86	5.142.857,86	5.207.108,78	64.250,92
10 Personalauszahlungen	-16.379,04	0,00	0,00	0,00	0,00
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-11.492,18	0,00	0,00	0,00	0,00
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-3.859,43	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-274,49	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-752,94	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	-292.222,60	-585.500,00	-656.884,86	-662.344,28	-5.459,42
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-169.187,79	-365.000,00	-433.409,86	-498.234,62	-64.824,76
7216000000 AZ Unterhaltung der Pumpstationen	-29.024,63	-55.000,00	-55.000,00	-9.534,06	45.465,94
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
7232000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	-4.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7237000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0,00	-85.000,00	-83.435,18	1.564,82
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.102,72	-50.000,00	-50.000,00	-65.155,91	-15.155,91
7243000000 AZ Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-69.308,46	-30.000,00	-32.975,00	-5.984,51	26.990,49
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-137.857,54	-119.000,00	-119.000,00	-59.660,05	59.339,95
7313100000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-29.822,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
7371000000 AZ Allgemeine Umlagen an das Land	-108.035,54	0,00	0,00	0,00	0,00
7391000000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	-69.000,00	-69.000,00	-59.660,05	9.339,95
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	-446.459,18	-705.000,00	-776.384,86	-722.004,33	54.380,53
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.121.618,43	4.437.857,86	4.366.473,00	4.485.104,45	118.631,45
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

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	54.480,43	54.480,43
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	54.480,43	54.480,43
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	54.480,43	54.480,43
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-387.089,97	-2.065.000,00	-6.469.116,20	-1.719.357,68	4.749.758,52
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.229,11	-5.000,00	-38.500,00	-32.450,20	6.049,80
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-339.860,86	-2.060.000,00	-6.430.616,20	-1.686.907,48	4.743.708,72
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-387.089,97	-2.065.000,00	-6.469.116,20	-1.719.357,68	4.749.758,52
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-387.089,97	-2.065.000,00	-6.469.116,20	-1.664.877,25	4.804.238,95
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
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	0,00	0,00	-700.000,00	-100,00	-699.900,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-700.000,00	-100,00	-699.900,00
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	-700.000,00	-100,00	-699.900,00
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	-166.046,71	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-166.046,71	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	-166.046,71	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-56.038,12	-1.000.000,00	-335.861,88	0,00	-335.861,88
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-56.038,12	-1.000.000,00	-335.861,88	0,00	-335.861,88
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	-56.038,12	-1.000.000,00	-335.861,88	0,00	-335.861,88
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	-28.116,58	-300.000,00	-356.883,42	-15.410,96	-341.472,46
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-28.116,58	-300.000,00	-356.883,42	-15.410,96	-341.472,46
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-28.116,58	-300.000,00	-356.883,42	-15.410,96	-341.472,46
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	-13.049,73	0,00	-3.076.027,40	-1.185.141,08	-1.890.886,32
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-13.049,73	0,00	-3.076.027,40	-1.185.141,08	-1.890.886,32
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-13.049,73	0,00	-3.076.027,40	-1.185.141,08	-1.890.886,32

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
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	0,00	-200.000,00	-40.815,50	-159.184,50
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	-40.815,50	-159.184,50
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	-200.000,00	-40.815,50	-159.184,50
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	-13.155,13	-50.000,00	-346.507,67	-245.446,93	-101.060,74
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-13.155,13	-50.000,00	-346.507,67	-245.446,93	-101.060,74
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-13.155,13	-50.000,00	-346.507,67	-245.446,93	-101.060,74
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	-44.536,00	-100.000,00	-127.464,00	-28.746,81	-98.717,19
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-44.536,00	0,00	-30.000,00	-28.746,81	-1.253,19
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-97.464,00	0,00	-97.464,00
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	-44.536,00	-100.000,00	-127.464,00	-28.746,81	-98.717,19
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	-266.000,00	-89.155,80	-176.844,20
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-266.000,00	-89.155,80	-176.844,20
Sonstige investive 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	-266.000,00	-89.155,80	-176.844,20
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	-32.082,91	0,00	-53.417,09	-7.514,93	-45.902,16
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-32.082,91	0,00	-53.417,09	-7.514,93	-45.902,16
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-32.082,91	0,00	-53.417,09	-7.514,93	-45.902,16
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	-20.790,80	-200.000,00	-215.209,20	-5.144,18	-210.065,02
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-20.790,80	-200.000,00	-215.209,20	-5.144,18	-210.065,02
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-20.790,80	-200.000,00	-215.209,20	-5.144,18	-210.065,02

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
K020003_31 - Regenwasser-Kanal Bpl. 88 Schafhausen, In den Kämpfen (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	-158.800,00	0,00	-158.800,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-158.800,00	0,00	-158.800,00
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	-158.800,00	0,00	-158.800,00
K020003_32 - Regenwasser-Kanal Baugebiet Kempen, Oberstraße (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
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	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-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	0,00	-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	-5.804,21	0,00	-32.703,09	-21.492,70	-11.210,39
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.804,21	0,00	-32.703,09	-21.492,70	-11.210,39
Sonstige investive 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	-5.804,21	0,00	-32.703,09	-21.492,70	-11.210,39
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	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-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	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00
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	-4.776,67	0,00	-75.223,33	-70.659,54	-4.563,79
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.776,67	0,00	-75.223,33	-70.659,54	-4.563,79
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	-4.776,67	0,00	-75.223,33	-70.659,54	-4.563,79

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024

K020003_37 - Regenwasser-Kanal Unterbruch, 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	-30.000,00	-30.000,00	-6.025,86	-23.974,14
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-6.025,86	-23.974,14
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-6.025,86	-23.974,14

K020003_38 - Regenwasser-Kanal Baugebiet Heinsberg, Sittarder 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

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
	2023	2024	2024	2024	2024

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.693,11	-5.000,00	-8.500,00	-3.703,39	-4.796,61
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.693,11	-5.000,00	-8.500,00	-3.703,39	-4.796,61
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	54.480,43	-54.480,43
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	54.480,43	-54.480,43
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-2.693,11	-5.000,00	-8.500,00	50.777,04	-59.277,04

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	6.368,09	0,00	0,00	16,34	16,34
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.328,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	39,21	0,00	0,00	16,34	16,34
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	6.368,09	0,00	0,00	16,34	16,34
11 Personalaufwendungen	-578.507,49	-635.800,00	-635.800,00	-656.076,04	-20.276,04
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-15.742,18	-46.600,00	-46.600,00	-41.996,66	4.603,34
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-445.461,60	-460.312,50	-460.312,50	-482.721,88	-22.409,38
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-32.962,09	-36.825,00	-36.825,00	-36.944,88	-119,88
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-84.341,62	-92.062,50	-92.062,50	-94.412,62	-2.350,12
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.858,96	-64.000,00	-64.000,00	-53.396,64	10.603,36
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-47,98	-1.000,00	-1.000,00	-1.465,21	-465,21
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-33.059,06	-20.000,00	-20.000,00	-29.543,40	-9.543,40
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-164,16	-500,00	-500,00	-97,43	402,57
5242000000 Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-7.857,56	-10.000,00	-10.000,00	-10.170,98	-170,98
5243000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-8.705,52	-10.000,00	-10.000,00	-7.274,25	2.725,75
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.452,69	-20.000,00	-20.000,00	-3.273,38	16.726,62
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.571,99	-2.000,00	-2.000,00	-1.571,99	428,01
14 Bilanzielle Abschreibungen	-24.081,29	-7.500,00	-7.500,00	-8.443,17	-943,17
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-24.081,29	-7.500,00	-7.500,00	-8.443,17	-943,17
15 Transferaufwendungen	-3.650.000,00	-4.300.000,00	-4.300.000,00	-4.300.000,00	0,00
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-3.650.000,00	-4.300.000,00	-4.300.000,00	-4.300.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.187,76	-2.200,00	-2.200,00	-1.814,39	385,61
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.022,76	-2.000,00	-2.000,00	-1.551,39	448,61
5445000000 Sonstige Steuern	-165,00	-200,00	-200,00	-263,00	-63,00
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-181,67	0,00	0,00	0,00	0,00
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	181,67	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.311.635,50	-5.009.500,00	-5.009.500,00	-5.019.730,24	-10.230,24
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.305.267,41	-5.009.500,00	-5.009.500,00	-5.019.713,90	-10.213,90
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	-4.305.267,41	-5.009.500,00	-5.009.500,00	-5.019.713,90	-10.213,90
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	-4.305.267,41	-5.009.500,00	-5.009.500,00	-5.019.713,90	-10.213,90

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024**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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
29 ERGEBNIS	-4.305.267,41	-5.017.500,00	-5.017.500,00	-5.019.713,90	-2.213,90
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.305.267,41	-5.017.500,00	-5.017.500,00	-5.019.713,90	-2.213,90

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	6.368,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.328,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	39,21	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	6.368,09	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-581.422,02	-635.800,00	-635.800,00	-656.202,59	-20.402,59
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-18.554,76	-46.600,00	-46.600,00	-42.458,57	4.141,43
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-445.560,35	-460.312,50	-460.312,50	-482.387,05	-22.074,55
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-32.965,29	-36.825,00	-36.825,00	-36.944,35	-119,35
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-84.341,62	-92.062,50	-92.062,50	-94.412,62	-2.350,12
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-55.962,02	-64.000,00	-64.000,00	-47.693,15	16.306,85
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.513,19	-513,19
7216000000 AZ Unterhaltung der Pumpstationen	-33.525,78	-20.000,00	-20.000,00	-23.249,78	-3.249,78
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-164,16	-500,00	-500,00	-97,43	402,57
7242000000 AZ Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-6.321,94	-10.000,00	-10.000,00	-10.974,40	-974,40
7243000000 AZ Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-7.925,46	-10.000,00	-10.000,00	-7.012,98	2.987,02
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.452,69	-20.000,00	-20.000,00	-3.273,38	16.726,62
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.571,99	-2.000,00	-2.000,00	-1.571,99	428,01
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-3.646.446,00	-4.300.000,00	-4.300.000,00	-4.271.320,00	28.680,00
7313100000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an WVVER	-3.646.446,00	-4.300.000,00	-4.300.000,00	-4.271.320,00	28.680,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.130,50	-2.200,00	-2.200,00	-1.871,65	328,35
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-965,50	-2.000,00	-2.000,00	-1.608,65	391,35
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-165,00	-200,00	-200,00	-263,00	-63,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.284.960,54	-5.002.000,00	-5.002.000,00	-4.977.087,39	24.912,61
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.278.592,45	-5.002.000,00	-5.002.000,00	-4.977.087,39	24.912,61
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 2024**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
	2023	2024	2024	2024	2024
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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.526,00	115.400,00	115.400,00	113.168,00	-2.232,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	119.526,00	115.400,00	115.400,00	113.168,00	-2.232,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.185,01	77.735,00	77.735,00	78.040,00	305,00
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	78.185,01	77.735,00	77.735,00	78.040,00	305,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.216,68	0,00	0,00	1.351,60	1.351,60
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.216,68	0,00	0,00	1.351,60	1.351,60
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.968,00	7.967,00	7.967,00	7.967,00	0,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.968,00	7.967,00	7.967,00	7.967,00	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	206.895,69	201.102,00	201.102,00	200.526,60	-575,40
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	-168.807,13	-175.500,00	-175.500,00	-285.419,05	-109.919,05
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-91.145,49	-110.000,00	-110.000,00	-173.545,96	-63.545,96
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-24.884,78	-20.000,00	-20.000,00	-25.788,64	-5.788,64
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-52.776,86	-45.000,00	-45.000,00	-86.084,45	-41.084,45
5243000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-570.924,54	-568.400,00	-568.400,00	-562.820,10	5.579,90
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-570.924,54	-568.400,00	-568.400,00	-562.820,10	5.579,90
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	-739.731,67	-778.900,00	-778.900,00	-848.239,15	-69.339,15
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-532.835,98	-577.798,00	-577.798,00	-647.712,55	-69.914,55
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	-532.835,98	-577.798,00	-577.798,00	-647.712,55	-69.914,55
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	-532.835,98	-577.798,00	-577.798,00	-647.712,55	-69.914,55
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-532.835,98	-577.798,00	-577.798,00	-647.712,55	-69.914,55
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-532.835,98	-577.798,00	-577.798,00	-647.712,55	-69.914,55

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	1.216,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.216,68	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	1.216,68	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	-144.545,07	-175.500,00	-175.500,00	-167.270,73	8.229,27
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-85.077,14	-110.000,00	-110.000,00	-53.043,79	56.956,21
7216000000 AZ Unterhaltung der Pumpstationen	-25.296,28	-20.000,00	-20.000,00	-25.603,93	-5.603,93
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-34.171,65	-45.000,00	-45.000,00	-88.623,01	-43.623,01
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	-144.545,07	-210.500,00	-210.500,00	-167.270,73	43.229,27
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-143.328,39	-210.500,00	-210.500,00	-167.270,73	43.229,27
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	14.595,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	14.595,01	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)	14.595,01	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	-220.426,08	0,00	-135.267,90	-87.465,00	47.802,90
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.102,29	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-216.323,79	0,00	-120.267,90	-87.465,00	32.802,90
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)	-220.426,08	0,00	-135.267,90	-87.465,00	47.802,90
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-205.831,07	0,00	-135.267,90	-87.465,00	47.802,90
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024

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	-171.591,69	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-171.591,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	14.595,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	14.595,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-156.996,68	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	-44.732,10	0,00	-90.267,90	-87.465,00	-2.802,90
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-44.732,10	0,00	-90.267,90	-87.465,00	-2.802,90
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	-44.732,10	0,00	-90.267,90	-87.465,00	-2.802,90

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	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-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	0,00	-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
	2023	2024	2024	2024	2024

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.102,29	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.102,29	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-4.102,29	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00

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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.529,13	55.000,00	55.000,00	58.836,76	3.836,76
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	31.529,13	55.000,00	55.000,00	58.836,76	3.836,76
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	1.387.535,83	1.400.000,00	1.400.000,00	1.450.300,32	50.300,32
4511000000 Konzessionsabgaben	1.387.535,83	1.400.000,00	1.400.000,00	1.450.300,32	50.300,32
8 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	1.419.064,96	1.455.000,00	1.455.000,00	1.509.137,08	54.137,08
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	-71.500,00	-71.500,00	-55.105,78	16.394,22
5312100000 Zuschüsse für Breitbandausbau	0,00	-71.500,00	-71.500,00	-55.105,78	16.394,22
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-71.500,00	-71.500,00	-55.105,78	16.394,22
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.419.064,96	1.383.500,00	1.383.500,00	1.454.031,30	70.531,30
19 Finanzerträge	0,00	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	1.419.064,96	1.383.500,00	1.383.500,00	1.454.031,30	70.531,30
23 Außerordentliche 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	1.419.064,96	1.383.500,00	1.383.500,00	1.454.031,30	70.531,30
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	1.419.064,96	1.383.500,00	1.383.500,00	1.454.031,30	70.531,30
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.419.064,96	1.383.500,00	1.383.500,00	1.454.031,30	70.531,30

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.529,13	55.000,00	55.000,00	19.260,61	-35.739,39
614700000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	31.529,13	55.000,00	55.000,00	19.260,61	-35.739,39
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	1.387.535,83	1.400.000,00	1.400.000,00	1.450.300,32	50.300,32
651100000 EZ Konzessionsabgaben	1.387.535,83	1.400.000,00	1.400.000,00	1.450.300,32	50.300,32
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.419.064,96	1.455.000,00	1.455.000,00	1.469.560,93	14.560,93
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	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	1.419.064,96	1.455.000,00	1.455.000,00	1.469.560,93	14.560,93
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-197.691,98	-100.000,00	-302.308,02	-188.048,47	114.259,55
781210000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse für Breitbandausbau	-197.691,98	-100.000,00	-302.308,02	-188.048,47	114.259,55
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-197.691,98	-100.000,00	-302.308,02	-188.048,47	114.259,55
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-197.691,98	-100.000,00	-302.308,02	-188.048,47	114.259,55
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
<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	-197.691,98	-100.000,00	-302.308,02	-188.048,47	-114.259,55
7812100000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse für Breitbandausbau	-197.691,98	-100.000,00	-302.308,02	-188.048,47	-114.259,55
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-197.691,98	-100.000,00	-302.308,02	-188.048,47	-114.259,55

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.056.466,50	949.800,00	0,00	1.213.850,93	264.050,93	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.774.112,34	1.889.582,99	0,00	1.786.037,90	-103.545,09	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.371,87	178.900,00	0,00	32.045,56	-146.854,44	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	828.949,84	465.750,00	0,00	782.324,32	316.574,32	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	3.696.578,05	3.484.032,99	0,00	3.814.258,71	330.225,72	0,00
11 Personalaufwendungen	-544.484,77	-631.332,75	0,00	-624.419,19	6.913,56	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.977.645,32	-5.089.516,16	-613.276,16	-4.962.756,27	126.759,89	-823.660,16
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.367.600,00	-3.381.600,00	0,00	-3.342.042,24	39.557,76	0,00
15 Transferaufwendungen	-86.088,25	-181.357,48	-23.497,48	-130.622,17	50.735,31	-50.563,42
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.011,12	-17.710,00	0,00	-10.851,33	6.858,67	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.045.829,54	-9.301.516,39	-636.773,64	-9.070.691,20	230.825,19	-874.223,58
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.349.251,49	-5.817.483,40	-636.773,64	-5.256.432,49	561.050,91	-874.223,58
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	-5.349.251,49	-5.817.483,40	-636.773,64	-5.256.432,49	561.050,91	-874.223,58
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	-5.349.251,49	-5.817.483,40	-636.773,64	-5.256.432,49	561.050,91	-874.223,58
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-359.925,37	-353.533,80	0,00	-401.513,90	-47.980,10	0,00
29 ERGEBNIS	-5.709.176,86	-6.171.017,20	-636.773,64	-5.657.946,39	513.070,81	-874.223,58
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.709.176,86	-6.171.017,20	-636.773,64	-5.657.946,39	513.070,81	-874.223,58

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
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	30.075,00	93.000,00	0,00	313.761,87	220.761,87	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.041.145,40	1.081.186,99	0,00	1.029.816,96	-51.370,03	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.942,47	178.900,00	0,00	20.267,10	-158.632,90	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	2.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.111.590,37	1.353.086,99	0,00	1.365.595,93	12.508,94	0,00
10 Personalauszahlungen	-545.619,18	-631.332,75	0,00	-625.265,01	6.067,74	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.954.220,96	-5.617.954,16	-613.276,16	-5.410.510,06	207.444,10	-823.660,16
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-524,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-82.360,32	-195.097,48	-23.497,48	-44.304,09	150.793,39	-50.563,42
15 Sonstige Auszahlungen	-13.409,73	-17.710,00	0,00	-10.676,32	7.033,68	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.596.135,14	-6.462.094,39	-636.773,64	-6.090.755,48	371.338,91	-874.223,58
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.484.544,77	-5.109.007,40	-636.773,64	-4.725.159,55	383.847,85	-874.223,58
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	589.241,46	871.700,00	0,00	378.654,49	-493.045,51	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	31.587,78	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	620.829,24	871.700,00	0,00	390.754,49	-480.945,51	0,00
Auszahlungen						
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-1.112.589,05	-10.408.843,35	-6.764.656,23	-2.722.603,75	7.686.239,60	-7.299.500,87
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-38.657,87	-20.000,00	0,00	-7.907,72	12.092,28	-12.429,87
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-65.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	-10.000,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-1.216.246,92	-10.448.843,35	-6.764.656,23	-2.740.511,47	7.708.331,88	-7.321.930,74
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-595.417,68	-9.577.143,35	-6.764.656,23	-2.349.756,98	7.227.386,37	-7.321.930,74
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Stadt Heinsberg

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	961.489,73	856.500,00	856.500,00	1.104.385,24	247.885,24
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200.000,00	93.000,00	93.000,00	343.836,87	250.836,87
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	761.489,73	763.500,00	763.500,00	760.548,37	-2.951,63
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733.491,59	727.179,00	727.179,00	725.292,00	-1.887,00
4311000000 Verwaltungsgebühren	809,50	3.000,00	3.000,00	1.113,00	-1.887,00
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	732.682,09	724.179,00	724.179,00	724.179,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4421000000 Erträge aus Verkauf	2.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.920,76	16.300,00	16.300,00	30.093,96	13.793,96
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	12.166,78	0,00	0,00	13.347,01	13.347,01
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	19.753,98	16.300,00	16.300,00	16.746,95	446,95
7 Sonstige ordentliche Erträge	809.836,73	465.654,00	465.654,00	501.528,81	35.874,81
4561000000 Bußgelder	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	467.319,00	465.654,00	465.654,00	466.649,00	995,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	338.517,73	0,00	0,00	33.879,81	33.879,81
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	2.539.416,31	2.065.633,00	2.065.633,00	2.361.300,01	295.667,01
11 Personalaufwendungen	-184.034,27	-205.721,42	-205.721,42	-201.197,63	4.523,79
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-35.916,07	-38.760,77	-38.760,77	-37.486,17	1.274,60
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-116.846,93	-131.505,85	-131.505,85	-128.137,59	3.368,26
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.721,79	-9.789,05	-9.789,05	-9.941,67	-152,62
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-22.549,48	-25.665,75	-25.665,75	-25.632,20	33,55
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.432.794,42	-3.453.000,00	-4.319.026,43	-4.353.046,63	-34.020,20
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-1.704.313,66	-855.000,00	-1.461.787,10	-1.624.778,04	-162.990,94
5213000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	0,00	-121.000,00	-161.000,00	-6.426,00	154.574,00
5214000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	-191.737,19	-1.000,00	-3.518,68	-2.518,68	1.000,00
5215000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von Bundesstraßen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-698.290,94	-625.000,00	-763.000,00	-721.244,18	41.755,82
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.826.835,02	-1.800.000,00	-1.840.000,00	-1.990.714,65	-150.714,65
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	-786,11	-786,11
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.617,61	-50.000,00	-88.720,65	-6.578,97	82.141,68
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.143.130,08	-3.154.900,00	-3.154.900,00	-3.096.872,19	58.027,81
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.143.130,08	-3.154.900,00	-3.154.900,00	-3.096.872,19	58.027,81
15 Transferaufwendungen	-19.900,14	-91.660,00	-115.157,48	-64.434,06	50.723,42
5312200000 Zuschüsse für Straßenbaumaßnahmen	0,00	-1.660,00	-1.660,00	-1.500,00	160,00
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-19.900,14	-90.000,00	-113.497,48	-62.934,06	50.563,42

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.412,48	-1.500,00	-1.500,00	-1.412,48	87,52
5422000000 Mieten und Pachten	-1.412,48	-1.500,00	-1.500,00	-1.412,48	87,52
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	0,00	0,00	0,00	-2.621,92	-2.621,92
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	2.621,92	2.621,92
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.781.271,39	-6.906.781,42	-7.796.305,33	-7.716.962,99	79.342,34
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.241.855,08	-4.841.148,42	-5.730.672,33	-5.355.662,98	375.009,35
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.241.855,08	-4.841.148,42	-5.730.672,33	-5.355.662,98	375.009,35
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	-5.241.855,08	-4.841.148,42	-5.730.672,33	-5.355.662,98	375.009,35
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-236.316,87	-224.800,00	-224.800,00	-271.894,66	-47.094,66
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-236.316,87	-224.800,00	-224.800,00	-271.894,66	-47.094,66
29 ERGEBNIS	-5.478.171,95	-5.065.948,42	-5.955.472,33	-5.627.557,64	327.914,69
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.478.171,95	-5.065.948,42	-5.955.472,33	-5.627.557,64	327.914,69

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.075,00	93.000,00	93.000,00	313.761,87	220.761,87
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.075,00	93.000,00	93.000,00	313.761,87	220.761,87
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	839,00	3.000,00	3.000,00	1.231,00	-1.769,00
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	839,00	3.000,00	3.000,00	1.231,00	-1.769,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	2.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.491,36	16.300,00	16.300,00	20.267,10	3.967,10
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	12.166,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	20.324,58	16.300,00	16.300,00	20.267,10	3.967,10
7 Sonstige Einzahlungen	2.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
6561000000 EZ Bußgelder	2.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.832,86	112.300,00	112.300,00	337.009,97	224.709,97
10 Personalauszahlungen	-184.261,11	-205.721,42	-205.721,42	-201.392,75	4.328,67
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-36.060,92	-38.760,77	-38.760,77	-37.784,68	976,09
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-116.928,08	-131.505,85	-131.505,85	-128.034,35	3.471,50
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-8.722,63	-9.789,05	-9.789,05	-9.941,52	-152,47
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-22.549,48	-25.665,75	-25.665,75	-25.632,20	33,55
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.256.014,67	-3.861.315,00	-4.727.341,43	-4.867.713,23	-140.371,80
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-1.563.231,16	-1.263.315,00	-1.870.102,10	-2.116.742,51	-246.640,41
7213000000 AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	0,00	-121.000,00	-161.000,00	-6.426,00	154.574,00
7214000000 AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	-199.436,69	-1.000,00	-3.518,68	-2.518,68	1.000,00
7215000000 AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Bundesstraßen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-687.385,48	-625.000,00	-763.000,00	-718.874,36	44.125,64
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.794.343,73	-1.800.000,00	-1.840.000,00	-2.015.786,60	-175.786,60
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	-786,11	-786,11
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-11.617,61	-50.000,00	-88.720,65	-6.578,97	82.141,68
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-524,95	0,00	0,00	0,00	0,00
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-247,41	0,00	0,00	-707,57	-707,57
7598000000 Auszahlung Zahllast	-277,54	0,00	0,00	707,57	707,57
14 Transferauszahlungen	-82.360,32	-171.600,00	-195.097,48	-44.304,09	150.793,39
7317000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-82.360,32	-171.600,00	-195.097,48	-44.304,09	150.793,39
15 Sonstige Auszahlungen	-1.412,48	-1.500,00	-1.500,00	-1.412,48	87,52
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-1.412,48	-1.500,00	-1.500,00	-1.412,48	87,52
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.524.573,53	-4.240.136,42	-5.129.660,33	-5.114.822,55	14.837,78
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.455.740,67	-4.127.836,42	-5.017.360,33	-4.777.812,58	239.547,75
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	527.841,46	727.000,00	727.000,00	311.154,49	-415.845,51
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	527.841,46	727.000,00	727.000,00	302.304,43	-424.695,57
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	8.850,06	8.850,06
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.087,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	27.087,78	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)	554.929,24	727.000,00	727.000,00	311.154,49	-415.845,51
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-1.091.583,13	-3.115.000,00	-8.143.554,29	-1.944.448,50	6.199.105,79
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-285.163,78	-80.000,00	-80.000,00	-12.164,07	67.835,93
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-806.419,35	-3.035.000,00	-8.063.554,29	-1.932.284,43	6.131.269,86
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-38.657,87	-20.000,00	-20.000,00	-7.907,72	12.092,28
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-3.700,13	0,00	0,00	-5.087,25	-5.087,25
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-34.957,74	-20.000,00	-20.000,00	-2.820,47	17.179,53
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-65.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	10.000,00
7812200000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse für Straßenbaumaßnahmen	-65.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	10.000,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-1.195.241,00	-3.155.000,00	-8.183.554,29	-1.962.356,22	6.221.198,07
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-640.311,76	-2.428.000,00	-7.456.554,29	-1.651.201,73	5.805.352,56
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
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	-50.000,00	-9.634,00	-40.366,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-9.634,00	-40.366,00
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	-9.634,00	-40.366,00
L010001_25 - Gehweg K 5 Karl-Arnold-Straße (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	48.500,00	0,00	0,00	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	1.238,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.238,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	49.738,69	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-5.889,64	-300.000,00	-587.424,96	-118.713,37	-468.711,59
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.889,64	-300.000,00	-587.424,96	-118.713,37	-468.711,59
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-5.889,64	-300.000,00	-587.424,96	-118.713,37	-468.711,59
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	-1.981,35	-100.000,00	-198.018,65	0,00	-198.018,65
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.981,35	-100.000,00	-198.018,65	0,00	-198.018,65
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	-1.981,35	-100.000,00	-198.018,65	0,00	-198.018,65
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	-538.391,58	0,00	0,00	-8.948,38	8.948,38
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-538.391,58	0,00	0,00	-8.948,38	8.948,38
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-538.391,58	0,00	0,00	-8.948,38	8.948,38
L010001_43 - Ausbau der Straße Ostpromenade, Heinsberg (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	700.000,00	700.000,00	250.000,00	450.000,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	700.000,00	700.000,00	250.000,00	450.000,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.518,65	-200.000,00	-3.487.168,81	-778.721,59	-2.708.447,22
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-30.518,65	-200.000,00	-3.487.168,81	-778.721,59	-2.708.447,22
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-30.518,65	500.000,00	-2.787.168,81	-528.721,59	-2.258.447,22

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
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	-90.000,00	-27.025,69	-16.020,67	-11.005,02
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-90.000,00	-27.025,69	-16.020,67	-11.005,02
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-90.000,00	-27.025,69	-16.020,67	-11.005,02
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	-139.153,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-139.153,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-139.153,50	0,00	0,00	0,00	0,00
L010001_48 - Erschließungskosten für Baugebiet Geilenkirchener Str./Auf dem halben Mond (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.980,87	-100.000,00	-674.839,96	-370.686,08	-304.153,88
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-10.980,87	-100.000,00	-674.839,96	-370.686,08	-304.153,88
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	-10.980,87	-100.000,00	-674.839,96	-370.686,08	-304.153,88
L010001_49 - Straßenbeleuchtung Stiegel (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	40.440,04	-40.440,04
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	40.440,04	-40.440,04
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.880,08	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.880,08	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	-80.880,08	0,00	0,00	40.440,04	-40.440,04
L010001_50 - Straßenbeleuchtung Mühlenberg (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.569,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	30.569,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.138,83	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-61.138,83	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	-30.569,42	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-30.000,00	-260.000,00	-35.892,20	-224.107,80
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-260.000,00	-35.892,20	-224.107,80
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-30.000,00	-260.000,00	-35.892,20	-224.107,80

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
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	-46.130,83	-20.000,00	-83.869,17	-27.202,26	-56.666,91
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-46.130,83	-20.000,00	-83.869,17	-27.202,26	-56.666,91
Sonstige investive 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	-46.130,83	-20.000,00	-83.869,17	-27.202,26	-56.666,91
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	-33.372,93	-700.000,00	-764.627,07	-70.578,43	-694.048,64
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-33.372,93	-700.000,00	-764.627,07	-70.578,43	-694.048,64
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	-33.372,93	-700.000,00	-764.627,07	-70.578,43	-694.048,64
L010001_55 - Erschließungskosten für Bpl. 88 Schaffhausen, In den Kämpfen (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-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	-20.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00
L010001_56 - Erschließungskosten für Baugebiet Kempen, Oberstraße (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-19.646,90	-130.353,10
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-19.646,90	-130.353,10
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	-150.000,00	-150.000,00	-19.646,90	-130.353,10
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	-65.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7812200000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse für Straßenbaumaßnahmen	-65.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-65.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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	-100.000,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00
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	-220.000,00	0,00	-220.000,00

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
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	-100.000,00	-160.000,00	-6.452,84	-153.547,16
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-160.000,00	-6.452,84	-153.547,16
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-100.000,00	-160.000,00	-6.452,84	-153.547,16
L010001_60 - Straßenbeleuchtung Eckholderfeld (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.451,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	17.451,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.903,79	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.903,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-17.451,89	0,00	0,00	0,00	0,00
L010001_62 - Straßenausbau Andreasstraße (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	-260.000,00	-260.000,00	0,00	-260.000,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-260.000,00	-260.000,00	0,00	-260.000,00
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	-260.000,00	-260.000,00	0,00	-260.000,00
L010001_63 - Straßenteilausbau Im Hofbruch (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	-230.000,00	-171.310,77	-58.689,23
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-130.000,00	-230.000,00	-171.310,77	-58.689,23
Sonstige investive 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	-230.000,00	-171.310,77	-58.689,23
L010001_64 - Neubau Teilstück Radweg Parkstraße (Seite Gesamtschule) (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	-131.000,00	-111.280,95	-19.719,05
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-131.000,00	-111.280,95	-19.719,05
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-120.000,00	-131.000,00	-111.280,95	-19.719,05
L010001_65 - Erschließungskosten für Baugebiet Heinsberg, Sittarder 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	-175.000,00	-175.000,00	-37.098,23	-137.901,77
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-175.000,00	-175.000,00	-37.098,23	-137.901,77
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-175.000,00	-175.000,00	-37.098,23	-137.901,77

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024

L010001_66 - Erschließungskosten für Heinsberg, Ferdinand-Porsche-Straße, V. 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	-190.000,00	-119.000,00	-118.894,00	-106,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-190.000,00	-119.000,00	-118.894,00	-106,00
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	-190.000,00	-119.000,00	-118.894,00	-106,00

L010001_67 - Lärmschutzwand Heinsberg, Kolpingstraße (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-144.200,00	0,00	-144.200,00
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-144.200,00	0,00	-144.200,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-150.000,00	-144.200,00	0,00	-144.200,00

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
	2023	2024	2024	2024	2024

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	431.320,15	27.000,00	27.000,00	20.714,45	6.285,55
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	431.320,15	27.000,00	27.000,00	11.864,39	15.135,61
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	8.850,06	-8.850,06
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.241,08	-130.000,00	-301.379,98	-43.367,83	-258.012,15
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-108.241,08	-80.000,00	-80.000,00	-12.164,07	-67.835,93
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-221.379,98	-31.203,76	-190.176,22
Sonstige investive Einzahlungen	25.849,09	0,00	0,00	0,00	0,00
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	25.849,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-38.657,87	-20.000,00	-20.000,00	-7.907,72	-12.092,28
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-3.700,13	0,00	0,00	-5.087,25	5.087,25
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-34.957,74	-20.000,00	-20.000,00	-2.820,47	-17.179,53
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	310.270,29	-123.000,00	-294.379,98	-30.561,10	-263.818,88

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,00	100,00	100,00	160,00	60,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	160,00	100,00	100,00	160,00	60,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	96,00	96,00	96,00	102.096,00	102.000,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
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	256,00	196,00	196,00	102.256,00	102.000,00
11 Personalaufwendungen	-42.462,29	-48.053,41	-48.053,41	-46.115,72	1.937,69
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.115,38	-3.287,98	-3.287,98	-3.295,33	-7,35
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-31.065,73	-35.278,81	-35.278,81	-33.592,09	1.686,72
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.325,43	-2.631,59	-2.631,59	-2.612,12	19,47
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.955,75	-6.855,03	-6.855,03	-6.616,18	238,85
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.458,51	-50.000,00	-7.000,00	-3.575,87	3.424,13
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-32.458,51	-50.000,00	-7.000,00	-3.575,87	3.424,13
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	-110,00	-110,00	-100,45	9,55
5422000000 Mieten und Pachten	-100,45	-110,00	-110,00	-100,45	9,55
17 Ordentliche Aufwendungen	-75.277,25	-98.463,41	-55.463,41	-50.048,04	5.415,37
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-75.021,25	-98.267,41	-55.267,41	52.207,96	107.475,37
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	-75.021,25	-98.267,41	-55.267,41	52.207,96	107.475,37
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	-75.021,25	-98.267,41	-55.267,41	52.207,96	107.475,37
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-5.370,84	-5.200,00	-5.200,00	-6.179,42	-979,42
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.370,84	-5.200,00	-5.200,00	-6.179,42	-979,42
29 ERGEBNIS	-80.392,09	-103.467,41	-60.467,41	46.028,54	106.495,95
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-80.392,09	-103.467,41	-60.467,41	46.028,54	106.495,95

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	-42.528,77	-48.053,41	-48.053,41	-46.095,60	1.957,81
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-3.162,82	-3.287,98	-3.287,98	-3.295,86	-7,88
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-31.084,55	-35.278,81	-35.278,81	-33.571,47	1.707,34
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.325,65	-2.631,59	-2.631,59	-2.612,09	19,50
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.955,75	-6.855,03	-6.855,03	-6.616,18	238,85
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-58.839,89	-86.530,00	-43.530,00	-22.644,04	20.885,96
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-58.839,89	-86.530,00	-43.530,00	-22.644,04	20.885,96
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-100,45	-110,00	-110,00	-100,45	9,55
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-100,45	-110,00	-110,00	-100,45	9,55
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.469,11	-134.693,41	-91.693,41	-68.840,09	22.853,32
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-101.469,11	-134.693,41	-91.693,41	-68.840,09	22.853,32
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
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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.591,00	23.900,00	23.900,00	23.511,00	-389,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.591,00	23.900,00	23.900,00	23.511,00	-389,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217,00	217,00	217,00	217,00	0,00
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	217,00	217,00	217,00	217,00	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	55.085,01	55.085,01
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	55.085,01	55.085,01
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	23.808,00	24.117,00	24.117,00	78.813,01	54.696,01
11 Personalaufwendungen	-17.927,13	-20.656,12	-20.656,12	-19.803,13	852,99
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-608,73	-609,23	-609,23	-651,40	-42,17
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.643,66	-15.779,09	-15.779,09	-14.965,22	813,87
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.013,40	-1.167,38	-1.167,38	-1.158,28	9,10
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.661,34	-3.100,42	-3.100,42	-3.028,23	72,19
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-259.403,90	-252.500,00	-314.897,73	-256.629,30	58.268,43
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-211.371,97	-180.000,00	-231.064,43	-189.629,02	41.435,41
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-46.054,96	-62.500,00	-62.500,00	-65.964,36	-3.464,36
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.976,97	-10.000,00	-21.333,30	-1.035,92	20.297,38
14 Bilanzielle Abschreibungen	-106.569,00	-108.700,00	-108.700,00	-106.729,52	1.970,48
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-106.569,00	-108.700,00	-108.700,00	-106.729,52	1.970,48
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.887,18	-12.100,00	-12.100,00	-6.131,63	5.968,37
5422000000 Mieten und Pachten	-8.847,83	-12.000,00	-12.000,00	-6.092,28	5.907,72
5445000000 Sonstige Steuern	-39,35	-100,00	-100,00	-39,35	60,65
17 Ordentliche Aufwendungen	-392.787,21	-393.956,12	-456.353,85	-389.293,58	67.060,27
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-368.979,21	-369.839,12	-432.236,85	-310.480,57	121.756,28
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	-368.979,21	-369.839,12	-432.236,85	-310.480,57	121.756,28
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	-368.979,21	-369.839,12	-432.236,85	-310.480,57	121.756,28
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-26.854,19	-25.600,00	-25.600,00	-30.897,12	-5.297,12
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.854,19	-25.600,00	-25.600,00	-30.897,12	-5.297,12
29 ERGEBNIS	-395.833,40	-395.439,12	-457.836,85	-341.377,69	116.459,16
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-395.833,40	-395.439,12	-457.836,85	-341.377,69	116.459,16

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	-17.941,79	-20.656,12	-20.656,12	-19.792,36	863,76
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-616,39	-609,23	-609,23	-651,67	-42,44
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-13.650,57	-15.779,09	-15.779,09	-14.954,19	824,90
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.013,49	-1.167,38	-1.167,38	-1.158,27	9,11
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.661,34	-3.100,42	-3.100,42	-3.028,23	72,19
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-367.527,60	-296.140,00	-358.537,73	-264.852,01	93.685,72
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-319.495,67	-223.640,00	-274.704,43	-197.851,73	76.852,70
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-46.054,96	-62.500,00	-62.500,00	-65.964,36	-3.464,36
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.976,97	-10.000,00	-21.333,30	-1.035,92	20.297,38
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-35,94	0,00	0,00	-155,61	-155,61
7598000000 Auszahlung Zahllast	35,94	0,00	0,00	155,61	155,61
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-8.887,18	-12.100,00	-12.100,00	-6.131,63	5.968,37
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-8.847,83	-12.000,00	-12.000,00	-6.092,28	5.907,72
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-39,35	-100,00	-100,00	-39,35	60,65
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-394.356,57	-328.896,12	-391.293,85	-290.776,00	100.517,85
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-394.356,57	-328.896,12	-391.293,85	-290.776,00	100.517,85
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.400,00	144.700,00	144.700,00	67.500,00	-77.200,00
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	46.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	31.000,00	104.200,00	104.200,00	27.000,00	-77.200,00
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	-16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.500,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	4.500,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	65.900,00	144.700,00	144.700,00	79.600,00	-65.100,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-10.198,90	-615.000,00	-2.132.778,65	-662.005,70	1.470.772,95
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-10.198,90	-615.000,00	-2.132.778,65	-662.005,70	1.470.772,95
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)	-10.198,90	-615.000,00	-2.132.778,65	-662.005,70	1.470.772,95

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	55.701,10	-470.300,00	-1.988.078,65	-582.405,70	1.405.672,95
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
L010003_11 - Umbau des Dorfplatzes in Dremmen (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	0,00
681000000 Investitionszuwendungen vom Bund	46.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00
681100000 Investitionszuwendungen vom Land	31.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.039,05	-565.000,00	-1.545.783,64	-639.718,76	-906.064,88
785200000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-8.039,05	-565.000,00	-1.545.783,64	-639.718,76	-906.064,88
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	69.460,95	-497.500,00	-1.478.283,64	-572.218,76	-906.064,88
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	0,00	-132.600,00	0,00	-132.600,00
785200000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-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	0,00	-132.600,00	0,00	-132.600,00
L010003_14 - Radabstellanlage Gangolfusstraße (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	77.200,00	77.200,00	0,00	77.200,00
681100000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	77.200,00	77.200,00	0,00	77.200,00
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	-1.071,00	-98.929,00
785200000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-1.071,00	-98.929,00
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	77.200,00	-22.800,00	-1.071,00	-21.729,00
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	0,00	-185.000,00	0,00	-185.000,00
785200000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-185.000,00	0,00	-185.000,00
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	-185.000,00	0,00	-185.000,00
L010003_16 - Vorplatz Bürgerhaus 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	-2.159,85	0,00	-130.407,89	-1.687,42	-128.720,47
785200000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.159,85	0,00	-130.407,89	-1.687,42	-128.720,47
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	-2.159,85	0,00	-130.407,89	-1.687,42	-128.720,47
L010003_17 - Vorplatz Kirche 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	-50.000,00	-38.987,12	0,00	-38.987,12
785200000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-38.987,12	0,00	-38.987,12
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-50.000,00	-38.987,12	0,00	-38.987,12

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
Leistung (gesamt): I_12010003 Plätze (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschrie- bener Ansatz / IST
	2023	2024	2024	2024	2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	-16.100,00	0,00	0,00	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	-19.528,52	19.528,52
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-19.528,52	19.528,52
Sonstige investive Einzahlungen	4.500,00	0,00	0,00	12.100,00	-12.100,00
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	4.500,00	0,00	0,00	12.100,00	-12.100,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-11.600,00	0,00	0,00	-7.428,52	7.428,52

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.237,00	16.500,00	16.500,00	16.237,00	-263,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.237,00	16.500,00	16.500,00	16.237,00	-263,00
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	19.017,11	0,00	0,00	123.614,50	123.614,50
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	19.017,11	0,00	0,00	123.614,50	123.614,50
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	35.254,11	16.500,00	16.500,00	139.851,50	123.351,50
11 Personalaufwendungen	-10.436,86	-12.527,52	-12.527,52	-11.904,04	623,48
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-126,60	-126,60	0,00	126,60
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.239,93	-9.782,05	-9.782,05	-9.300,03	482,02
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-615,64	-727,20	-727,20	-721,77	5,43
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.581,29	-1.891,67	-1.891,67	-1.882,24	9,43
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.398,64	-50.000,00	-10.000,00	-232,34	9.767,66
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-3.398,64	-50.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-232,34	-232,34
14 Bilanzielle Abschreibungen	-98.884,00	-100.900,00	-100.900,00	-98.884,00	2.016,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-98.884,00	-100.900,00	-100.900,00	-98.884,00	2.016,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249,38	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-249,38	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-112.968,88	-163.427,52	-123.427,52	-111.020,38	12.407,14
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-77.714,77	-146.927,52	-106.927,52	28.831,12	135.758,64
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	-77.714,77	-146.927,52	-106.927,52	28.831,12	135.758,64
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	-77.714,77	-146.927,52	-106.927,52	28.831,12	135.758,64
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-77.714,77	-146.927,52	-106.927,52	28.831,12	135.758,64
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-77.714,77	-146.927,52	-106.927,52	28.831,12	135.758,64

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	-10.449,62	-12.527,52	-12.527,52	-11.892,94	634,58
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-5,68	-126,60	-126,60	0,00	126,60
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-8.246,95	-9.782,05	-9.782,05	-9.288,94	493,11
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-615,70	-727,20	-727,20	-721,76	5,44
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.581,29	-1.891,67	-1.891,67	-1.882,24	9,43
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.381,53	-89.953,00	-49.953,00	-16.583,61	33.369,39
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrsmittelanlagen	-19.381,53	-89.953,00	-49.953,00	-16.351,27	33.601,73
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-232,34	-232,34
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-249,38	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-249,38	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.080,53	-102.480,52	-62.480,52	-28.476,55	34.003,97
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-30.080,53	-102.480,52	-62.480,52	-28.476,55	34.003,97
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	-10.807,02	0,00	-89.192,98	-40.923,83	48.269,15
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-10.807,02	0,00	-89.192,98	-40.923,83	48.269,15
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)	-10.807,02	0,00	-89.192,98	-40.923,83	48.269,15
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.807,02	0,00	-89.192,98	-40.923,83	48.269,15
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
<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	-10.807,02	0,00	-89.192,98	-40.923,83	-48.269,15
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-10.807,02	0,00	-89.192,98	-40.923,83	-48.269,15
Sonstige investive 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	-10.807,02	0,00	-89.192,98	-40.923,83	-48.269,15

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	1.303,64	600,00	600,00	1.951,60	1.351,60
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.303,64	0,00	0,00	422,37	422,37
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	1.529,23	1.529,23
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	1.303,64	600,00	600,00	1.951,60	1.351,60
11 Personalaufwendungen	-8.120,60	-9.924,28	-9.924,28	-9.465,67	458,61
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-126,60	-126,60	0,00	126,60
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.394,06	-7.716,33	-7.716,33	-7.360,64	355,69
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-473,17	-568,26	-568,26	-568,06	0,20
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.253,37	-1.513,09	-1.513,09	-1.536,97	-23,88
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-93.872,81	-156.000,00	-156.000,00	-91.596,42	64.403,58
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-93.872,81	-140.000,00	-140.000,00	-90.733,67	49.266,33
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-862,75	14.137,25
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.618,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.616,00	184,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-7.618,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.616,00	184,00
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	-109.611,41	-173.724,28	-173.724,28	-108.678,09	65.046,19
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-108.307,77	-173.124,28	-173.124,28	-106.726,49	66.397,79
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	-108.307,77	-173.124,28	-173.124,28	-106.726,49	66.397,79
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	-108.307,77	-173.124,28	-173.124,28	-106.726,49	66.397,79
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	-108.307,77	-173.124,28	-173.124,28	-106.726,49	66.397,79
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-108.307,77	-173.124,28	-173.124,28	-106.726,49	66.397,79

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	1.303,64	600,00	600,00	0,00	-600,00
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	1.303,64	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	1.303,64	600,00	600,00	0,00	-600,00
10 Personalauszahlungen	-8.154,20	-9.924,28	-9.924,28	-9.455,50	468,78
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-28,47	-126,60	-126,60	0,00	126,60
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-6.399,14	-7.716,33	-7.716,33	-7.350,49	365,84
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-473,22	-568,26	-568,26	-568,04	0,22
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.253,37	-1.513,09	-1.513,09	-1.536,97	-23,88
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-95.465,59	-156.000,00	-156.000,00	-101.781,61	54.218,39
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-95.465,59	-140.000,00	-140.000,00	-100.918,86	39.081,14
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-862,75	14.137,25
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	-103.619,79	-165.924,28	-165.924,28	-111.237,11	54.687,17
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-102.316,15	-165.324,28	-165.324,28	-111.237,11	54.087,17
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	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	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
782100000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800,00	3.700,00	3.700,00	20.118,60	16.418,60
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.800,00	3.700,00	3.700,00	20.118,60	16.418,60
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.654,27	337.186,99	337.186,99	286.811,56	-50.375,43
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	251.654,27	253.186,99	253.186,99	254.590,97	1.403,98
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	84.000,00	84.000,00	32.220,59	-51.779,41
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
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	0,00	0,00	0,00	131.535,40	131.535,40
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	-131.535,40	-131.535,40
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	257.454,27	340.886,99	340.886,99	306.930,16	-33.956,83
11 Personalaufwendungen	-28.189,44	-28.200,00	-31.200,00	-30.512,92	687,08
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.569,31	-10.600,00	-13.600,00	-12.068,46	1.531,54
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.089,22	-13.750,00	-13.750,00	-14.402,81	-652,81
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-969,14	-1.100,00	-1.100,00	-1.115,34	-15,34
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.561,77	-2.750,00	-2.750,00	-2.926,31	-176,31
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-147.399,88	-240.000,00	-237.000,00	-237.000,00	0,00
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-146.922,57	-240.000,00	-237.000,00	-236.889,62	110,38
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-477,31	0,00	0,00	-110,38	-110,38
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.577,00	-6.300,00	-6.300,00	-22.469,81	-16.169,81
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-8.577,00	-6.300,00	-6.300,00	-22.469,81	-16.169,81
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.601,39	0,00	0,00	0,00	0,00
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-56.601,39	0,00	0,00	0,00	0,00
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	0,00	0,00	0,00	-12.174,99	-12.174,99
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	12.174,99	12.174,99
17 Ordentliche Aufwendungen	-240.767,71	-274.500,00	-274.500,00	-289.982,73	-15.482,73
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	16.686,56	66.386,99	66.386,99	16.947,43	-49.439,56
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	16.686,56	66.386,99	66.386,99	16.947,43	-49.439,56
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	16.686,56	66.386,99	66.386,99	16.947,43	-49.439,56
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-30.788,16	-24.900,00	-24.900,00	-36.088,30	-11.188,30

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024**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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.788,16	-24.900,00	-24.900,00	-36.088,30	-11.188,30
29 ERGEBNIS	-14.101,60	41.486,99	41.486,99	-19.140,87	-60.627,86
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.101,60	41.486,99	41.486,99	-19.140,87	-60.627,86

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	251.222,87	253.186,99	253.186,99	254.868,62	1.681,63
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	251.222,87	253.186,99	253.186,99	254.868,62	1.681,63
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	251.222,87	253.186,99	253.186,99	254.868,62	1.681,63
10 Personalauszahlungen	-28.189,88	-28.200,00	-31.200,00	-30.589,73	610,27
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-11.568,99	-10.600,00	-13.600,00	-12.153,42	1.446,58
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-13.089,90	-13.750,00	-13.750,00	-14.394,67	-644,67
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-969,22	-1.100,00	-1.100,00	-1.115,33	-15,33
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.561,77	-2.750,00	-2.750,00	-2.926,31	-176,31
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-150.157,26	-240.000,00	-237.000,00	-115.804,21	121.195,79
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-149.679,95	-240.000,00	-237.000,00	-115.693,83	121.306,17
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-477,31	0,00	0,00	-110,38	-110,38
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.347,14	-268.200,00	-268.200,00	-146.393,94	121.806,06
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	72.875,73	-15.013,01	-15.013,01	108.474,68	123.487,69
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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	788.749,48	825.000,00	825.000,00	773.717,34	-51.282,66
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	788.749,48	825.000,00	825.000,00	773.717,34	-51.282,66
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147,47	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.147,47	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	789.896,95	827.000,00	827.000,00	773.717,34	-53.282,66
11 Personalaufwendungen	-253.314,18	-303.250,00	-303.250,00	-305.420,08	-2.170,08
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-5.755,09	-24.800,00	-24.800,00	-24.594,98	205,02
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-197.431,06	-217.539,06	-217.539,06	-220.271,31	-2.732,25
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.972,17	-17.403,13	-17.403,13	-14.615,56	2.787,57
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-38.155,86	-43.507,81	-43.507,81	-45.938,23	-2.430,42
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.317,16	-18.000,00	-30.852,00	-16.512,13	14.339,87
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-8.317,16	-18.000,00	-30.852,00	-16.512,13	14.339,87
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.566,00	-2.700,00	-2.700,00	-8.964,40	-6.264,40
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.566,00	-2.700,00	-2.700,00	-8.964,40	-6.264,40
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.760,24	-4.000,00	-4.000,00	-3.206,77	793,23
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-665,84	-1.000,00	-1.000,00	-779,17	220,83
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-2.094,40	-3.000,00	-3.000,00	-2.427,60	572,40
17 Ordentliche Aufwendungen	-266.957,58	-327.950,00	-340.802,00	-334.103,38	6.698,62
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	522.939,37	499.050,00	486.198,00	439.613,96	-46.584,04
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	522.939,37	499.050,00	486.198,00	439.613,96	-46.584,04
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	522.939,37	499.050,00	486.198,00	439.613,96	-46.584,04
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-60.595,31	-73.033,80	-73.033,80	-56.454,40	16.579,40
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.595,31	-73.033,80	-73.033,80	-56.454,40	16.579,40
29 ERGEBNIS	462.344,06	426.016,20	413.164,20	383.159,56	-30.004,64
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	462.344,06	426.016,20	413.164,20	383.159,56	-30.004,64

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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.	789.083,53	825.000,00	825.000,00	773.717,34	-51.282,66
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	789.083,53	825.000,00	825.000,00	773.717,34	-51.282,66
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.147,47	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.147,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	790.231,00	827.000,00	827.000,00	773.717,34	-53.282,66
10 Personalauszahlungen	-254.093,81	-303.250,00	-303.250,00	-306.046,13	-2.796,13
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-7.376,94	-24.800,00	-24.800,00	-24.629,63	170,37
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-196.588,21	-217.539,06	-217.539,06	-220.862,62	-3.323,56
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-11.972,80	-17.403,13	-17.403,13	-14.615,65	2.787,48
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-38.155,86	-43.507,81	-43.507,81	-45.938,23	-2.430,42
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.834,42	-18.000,00	-30.852,00	-17.653,34	13.198,66
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.834,42	-18.000,00	-30.852,00	-17.653,34	13.198,66
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	-2.760,24	-4.000,00	-4.000,00	-3.031,76	968,24
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-665,84	-1.000,00	-1.000,00	-604,16	395,84
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-2.094,40	-3.000,00	-3.000,00	-2.427,60	572,40
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.688,47	-325.250,00	-338.102,00	-326.731,23	11.370,77
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	526.542,53	501.750,00	488.898,00	446.986,11	-41.911,89
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	-13.637,40	-63.974,40	-50.337,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-13.637,40	-63.974,40	-50.337,00
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	-13.637,40	-63.974,40	-50.337,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	-13.637,40	-63.974,40	-50.337,00
Einzahlungen ./- Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
<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	0,00	-13.637,40	-63.974,40	50.337,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-13.637,40	-63.974,40	50.337,00
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	-13.637,40	-63.974,40	50.337,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	49.439,09	339,09
4140100000 Zuweisungen für Bahnübergänge	49.188,77	49.100,00	49.100,00	49.188,77	88,77
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	250,32	250,32
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	160.000,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
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	49.188,77	209.100,00	209.100,00	49.439,09	-159.660,91
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	-260.000,00	-14.740,00	-4.163,58	10.576,42
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	0,00	-260.000,00	-14.740,00	-4.163,58	10.576,42
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-250,32	-250,32
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	-250,32	-250,32
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	-326.200,00	-80.940,00	-70.602,01	10.337,99
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.999,34	-117.100,00	128.160,00	-21.162,92	-149.322,92
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.999,34	-117.100,00	128.160,00	-21.162,92	-149.322,92
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-16.999,34	-117.100,00	128.160,00	-21.162,92	-149.322,92
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-16.999,34	-117.100,00	128.160,00	-21.162,92	-149.322,92
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.999,34	-117.100,00	128.160,00	-21.162,92	-149.322,92

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	160.000,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
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	160.000,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
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	-260.000,00	-14.740,00	-3.478,01	11.261,99
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-260.000,00	-14.740,00	-3.478,01	11.261,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-260.000,00	-14.740,00	-3.478,01	11.261,99
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-100.000,00	145.260,00	-3.478,01	-148.738,01
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	-20.000,00	-24.680,03	-11.251,32	13.428,71
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-24.680,03	-11.251,32	13.428,71
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	-20.000,00	-24.680,03	-11.251,32	13.428,71
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-20.000,00	-24.680,03	-11.251,32	13.428,71
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
Leistung (gesamt): I_12010008 Öffentlicher Personennahverkehr (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
	2023	2024	2024	2024	2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-24.680,03	-11.251,32	-13.428,71
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-24.680,03	-11.251,32	-13.428,71
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	-20.000,00	-24.680,03	-11.251,32	-13.428,71

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.467,79	687.900,00	0,00	516.045,36	-171.854,64	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.490,05	821.269,00	0,00	1.000.290,54	179.021,54	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.666,90	89.600,00	0,00	118.412,03	28.812,03	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.925,59	10.100,00	0,00	15.135,46	5.035,46	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	133.557,49	4.052,00	0,00	109.943,01	105.891,01	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	1.366.107,82	1.612.921,00	0,00	1.759.826,40	146.905,40	0,00
11 Personalaufwendungen	-165.453,07	-188.029,63	0,00	-180.573,72	7.455,91	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-925.501,41	-1.505.948,26	-447.848,26	-1.164.604,07	341.344,19	-443.729,98
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.208.437,63	-1.225.300,00	0,00	-1.217.692,90	7.607,10	0,00
15 Transferaufwendungen	-743.000,00	-760.000,00	0,00	-760.000,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.696,85	-22.400,00	0,00	-22.830,42	-430,42	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.129.088,96	-3.701.677,89	-447.848,26	-3.345.701,11	355.976,78	-443.729,98
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.762.981,14	-2.088.756,89	-447.848,26	-1.585.874,71	502.882,18	-443.729,98
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	-1.762.981,14	-2.088.756,89	-447.848,26	-1.585.874,71	502.882,18	-443.729,98
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	-1.762.981,14	-2.088.756,89	-447.848,26	-1.585.874,71	502.882,18	-443.729,98
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-405.475,75	-362.793,45	0,00	-416.398,86	-53.605,41	0,00
29 ERGEBNIS	-2.168.456,89	-2.451.550,34	-447.848,26	-2.002.273,57	449.276,77	-443.729,98
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.168.456,89	-2.451.550,34	-447.848,26	-2.002.273,57	449.276,77	-443.729,98

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
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.	927.009,59	558.300,00	0,00	886.523,16	328.223,16	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.230,52	89.600,00	0,00	159.280,24	69.680,24	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.225,59	10.100,00	0,00	15.754,45	5.654,45	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	1.063.465,70	658.000,00	0,00	1.061.557,85	403.557,85	0,00
10 Personalauszahlungen	-165.563,64	-188.029,63	0,00	-180.501,74	7.527,89	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-966.712,53	-1.769.385,26	-447.848,26	-1.419.933,92	349.451,34	-443.729,98
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-746.390,00	-760.000,00	0,00	-747.410,00	12.590,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-12.459,53	-22.400,00	0,00	-15.894,42	6.505,58	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.891.125,70	-2.739.814,89	-447.848,26	-2.363.740,08	376.074,81	-443.729,98
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-827.660,00	-2.081.814,89	-447.848,26	-1.302.182,23	779.632,66	-443.729,98
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	319.422,00	2.076.000,00	0,00	1.227.528,08	-848.471,92	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.111,11	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00	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)	330.533,11	2.076.000,00	0,00	1.234.008,08	-841.991,92	0,00
Auszahlungen						
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-637.919,34	-6.558.051,34	-4.043.371,12	-1.960.614,32	4.597.437,02	-3.173.915,18
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-200.242,55	-17.000,00	0,00	-4.027,95	12.972,05	-2.626,15
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)	-838.161,89	-6.575.051,34	-4.043.371,12	-1.964.642,27	4.610.409,07	-3.176.541,33
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-507.628,78	-4.499.051,34	-4.043.371,12	-730.634,19	3.768.417,15	-3.176.541,33
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Stadt Heinsberg

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

Ordnungsnummer: 13-01-00
Dezernatsleitung: Peter Sangermann
Amtsleitung: Peter Pelzer (Amt 66) / Norbert Cox (Amt 67)

Kurzbeschreibung:

- Leistungen für Planung, Bau und Unterhaltung von landwirtschaftlichen Wegen
- Leistungen für die Neuanlage und Unterhaltung von Feldgehölzen, Biotopen und öffentlichen Grün- und Parkanlagen (u. a. Spielplätze)
- Ausbau und Unterhaltung der Gewässer
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen in Verbindung mit der Forstbehörde

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Landschaftsgesetz, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne

Zielgruppe: Bevölkerung und Besucherinnen/Besucher der Stadt Heinsberg

Ziele: Sicherung, Erhaltung und Entwicklung von Grün- und Freianlagen, Stadtbildpflege, Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Plätzen, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlage, Sicherstellung von ausreichend Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	13-01-00-01	Öffentliches Grün	Norbert Cox
	13-01-00-02	Natur und Landschaft	Norbert Cox
	13-01-00-03	Wald, Forst- und Landwirtschaft	Norbert Cox
	13-01-00-04	Wasser und Wasserbau	Peter Pelzer

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.513,31	408.400,00	408.400,00	215.000,36	-193.399,64
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	209.513,31	197.400,00	197.400,00	215.000,36	17.600,36
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	0,00	211.000,00	211.000,00	0,00	-211.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.474,49	100,00	100,00	3.681,01	3.581,01
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	74,49	100,00	100,00	81,01	-18,99
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.400,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.088,00	2.088,00	2.088,00	2.082,42	-5,58
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.088,00	2.088,00	2.088,00	2.082,42	-5,58
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	0,00	0,00	0,00	5.663,87	5.663,87
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	-5.663,87	-5.663,87
8 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	213.075,80	410.588,00	410.588,00	220.763,79	-189.824,21
11 Personalaufwendungen	-37.315,95	-42.380,04	-42.380,04	-40.434,64	1.945,40
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-29.522,39	-33.426,39	-33.426,39	-31.851,94	1.574,45
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.229,59	-2.510,96	-2.510,96	-2.493,25	17,71
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.563,97	-6.442,69	-6.442,69	-6.089,45	353,24
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-260.283,97	-615.000,00	-430.534,19	-249.673,32	180.860,87
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-263.144,21	-611.000,00	-426.534,19	-241.126,89	185.407,30
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	5.921,75	0,00	0,00	-5.701,58	-5.701,58
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.061,51	-4.000,00	-4.000,00	-2.844,85	1.155,15
14 Bilanzielle Abschreibungen	-252.129,55	-246.500,00	-246.500,00	-264.404,35	-17.904,35
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-252.129,55	-246.500,00	-246.500,00	-264.404,35	-17.904,35
15 Transferaufwendungen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-675,81	-1.300,00	-1.300,00	-893,71	406,29
5422000000 Mieten und Pachten	-750,56	-800,00	-800,00	-750,56	49,44
5445000000 Sonstige Steuern	74,75	-500,00	-500,00	-143,15	356,85
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	0,00	0,00	0,00	-7.991,01	-7.991,01
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	7.991,01	7.991,01
17 Ordentliche Aufwendungen	-553.405,28	-905.180,04	-720.714,23	-555.406,02	165.308,21
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-340.329,48	-494.592,04	-310.126,23	-334.642,23	-24.516,00
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	-340.329,48	-494.592,04	-310.126,23	-334.642,23	-24.516,00
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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-340.329,48	-494.592,04	-310.126,23	-334.642,23	-24.516,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-47.308,75	-45.700,00	-45.700,00	-55.544,61	-9.844,61
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.308,75	-45.700,00	-45.700,00	-55.544,61	-9.844,61
29 ERGEBNIS	-387.638,23	-540.292,04	-355.826,23	-390.186,84	-34.360,61
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-387.638,23	-540.292,04	-355.826,23	-390.186,84	-34.360,61

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	774,49	100,00	100,00	4.300,00	4.200,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	74,49	100,00	100,00	0,00	-100,00
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	700,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
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	774,49	100,00	100,00	4.300,00	4.200,00
10 Personalauszahlungen	-37.332,44	-42.380,04	-42.380,04	-40.417,39	1.962,65
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-29.538,67	-33.426,39	-33.426,39	-31.834,72	1.591,67
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-2.229,80	-2.510,96	-2.510,96	-2.493,22	17,74
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.563,97	-6.442,69	-6.442,69	-6.089,45	353,24
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-384.958,89	-681.392,00	-496.926,19	-386.085,49	110.840,79
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-381.301,58	-655.392,00	-470.926,19	-345.773,11	125.153,08
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-1.455,48	-22.000,00	-22.000,00	-36.791,87	-14.791,87
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.201,83	-4.000,00	-4.000,00	-3.520,51	479,49
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-47,25	0,00	0,00	-4.097,08	-4.097,08
7598000000 Auszahlung Zahllast	47,25	0,00	0,00	4.097,08	4.097,08
14 Transferauszahlungen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-750,56	-1.300,00	-1.300,00	-818,96	481,04
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-750,56	-800,00	-800,00	-750,56	49,44
7445000000 AZ Sonstige Steuern	0,00	-500,00	-500,00	-68,40	431,60
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-426.041,89	-725.072,04	-540.606,23	-427.321,84	113.284,39
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-425.267,40	-724.972,04	-540.506,23	-423.021,84	117.484,39
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	319.422,00	2.076.000,00	2.076.000,00	1.227.528,08	-848.471,92
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	116.099,64	1.216.000,00	1.216.000,00	714.876,25	-501.123,75
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	203.322,36	860.000,00	860.000,00	510.642,75	-349.357,25
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	2.009,08	2.009,08
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. 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)	319.422,00	2.076.000,00	2.076.000,00	1.227.528,08	-848.471,92
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-637.919,34	-2.465.000,00	-6.552.337,61	-1.960.614,32	4.591.723,29

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-194.057,92	-85.000,00	-711.691,32	-142.599,51	569.091,81
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.426,48	-250.000,00	-463.788,52	-11.561,59	452.226,93
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-435.434,94	-2.130.000,00	-5.376.857,77	-1.806.453,22	3.570.404,55
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11.957,38	0,00	-5.000,00	-2.373,85	2.626,15
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-11.328,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-628,58	0,00	-5.000,00	-2.373,85	2.626,15
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren 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)	-649.876,72	-2.465.000,00	-6.557.337,61	-1.962.988,17	4.594.349,44
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-330.454,72	-389.000,00	-4.481.337,61	-735.460,09	3.745.877,52
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
M010001_11 - Bau Freizeit- und Sportpark "Wurmaue" Oberbruch (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	278.667,00	1.024.000,00	1.024.000,00	1.225.519,00	-201.519,00
681000000 Investitionszuwendungen vom Bund	116.099,64	683.000,00	683.000,00	714.876,25	-31.876,25
681100000 Investitionszuwendungen vom Land	162.567,36	341.000,00	341.000,00	510.642,75	-169.642,75
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.278,75	-1.130.000,00	-2.700.495,98	-1.510.273,74	-1.190.222,24
782100000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-105.550,00	0,00	-105.550,00
785200000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-210.278,75	-1.130.000,00	-2.594.945,98	-1.510.273,74	-1.084.672,24
Sonstige investive 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	68.388,25	-106.000,00	-1.676.495,98	-284.754,74	-1.391.741,24
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	-28.656,14	0,00	-1.781.911,79	-296.179,48	-1.485.732,31
785200000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-28.656,14	0,00	-1.781.911,79	-296.179,48	-1.485.732,31
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	-28.656,14	252.000,00	-1.529.911,79	-296.179,48	-1.233.732,31
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	-8.426,48	-200.000,00	-413.788,52	-11.561,59	-402.226,93
785100000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.426,48	-200.000,00	-413.788,52	-11.561,59	-402.226,93
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	-8.426,48	-200.000,00	-413.788,52	-11.561,59	-402.226,93
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	-24.299,80	0,00	0,00	0,00	0,00
782100000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.299,80	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	-24.299,80	0,00	0,00	0,00	0,00
M010001_16 - Erw. Skateplatz Heinsberg u. Errichtung Fußballanlage					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681100000 Investitionszuwendungen vom Land	40.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.500,05	0,00	0,00	0,00	0,00
785200000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-196.500,05	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	-155.745,05	0,00	0,00	0,00	0,00
M010001_17 - Freizeit- und Sportpark "Wurmaue" Oberbruch 2. BA (I)					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00
681000000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	533.000,00	533.000,00	0,00	533.000,00
681100000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	267.000,00	267.000,00	0,00	267.000,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.050.000,00	-1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024

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

7821000000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00
7851000000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
7852000000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
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	-250.000,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00

M010001_18 - Lago Laprello - Röhrichtinseln

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-151.882,97	0,00	-50.627,66	0,00	-50.627,66
7821000000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-151.882,97	0,00	-50.627,66	0,00	-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		-151.882,97	0,00	-50.627,66	0,00	-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
	2023	2024	2024	2024	2024

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	2.009,08	-2.009,08
6818000000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	2.009,08	-2.009,08
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-17.875,15	-85.000,00	-205.513,66	-142.599,51	-62.914,15
7821000000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.875,15	-85.000,00	-205.513,66	-142.599,51	-62.914,15
Sonstige investive Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen		-11.957,38	0,00	-5.000,00	-2.373,85	-2.626,15
7831000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-11.328,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-628,58	0,00	-5.000,00	-2.373,85	-2.626,15
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen		-29.832,53	-85.000,00	-210.513,66	-142.964,28	-67.549,38

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	-20.182,52	-23.280,34	-23.280,34	-21.565,48	1.714,86
501200000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-15.943,14	-18.337,07	-18.337,07	-16.955,66	1.381,41
502200000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.200,60	-1.372,52	-1.372,52	-1.323,04	49,48
503200000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.038,78	-3.570,75	-3.570,75	-3.286,78	283,97
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.555,33	-15.000,00	-71.001,56	-10.270,86	60.730,70
521100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.555,33	-15.000,00	-71.001,56	-10.270,86	60.730,70
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-29.737,85	-38.280,34	-94.281,90	-31.836,34	62.445,56
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-29.737,85	-38.280,34	-94.281,90	-31.836,34	62.445,56
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-29.737,85	-38.280,34	-94.281,90	-31.836,34	62.445,56
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-29.737,85	-38.280,34	-94.281,90	-31.836,34	62.445,56
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	-29.737,85	-38.280,34	-94.281,90	-31.836,34	62.445,56
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-29.737,85	-38.280,34	-94.281,90	-31.836,34	62.445,56

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	-20.193,23	-23.280,34	-23.280,34	-21.556,64	1.723,70
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-15.953,74	-18.337,07	-18.337,07	-16.946,84	1.390,23
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.200,71	-1.372,52	-1.372,52	-1.323,02	49,50
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.038,78	-3.570,75	-3.570,75	-3.286,78	283,97
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.595,89	-15.000,00	-71.001,56	-10.574,00	60.427,56
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.595,89	-15.000,00	-71.001,56	-10.574,00	60.427,56
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.789,12	-38.280,34	-94.281,90	-32.130,64	62.151,26
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-30.789,12	-38.280,34	-94.281,90	-32.130,64	62.151,26
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.078,17	254.100,00	254.100,00	263.403,00	9.303,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	249.078,17	254.100,00	254.100,00	248.403,00	-5.697,00
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.920,40	262.969,00	262.969,00	262.201,50	-767,50
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	262.920,40	262.969,00	262.969,00	262.201,50	-767,50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.328,88	85.000,00	85.000,00	112.073,91	27.073,91
4411000000 Mieten und Pachten	110.548,21	75.000,00	75.000,00	103.617,71	28.617,71
4421000000 Erträge aus Verkauf	14.780,67	10.000,00	10.000,00	8.456,20	-1.543,80
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	24.427,49	1.964,00	1.964,00	46.660,59	44.696,59
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00
4541100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	-6.480,00	-6.480,00
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.964,00	1.964,00	1.964,00	1.964,00	0,00
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	1.595,43	0,00	0,00	3.844,50	3.844,50
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-1.595,43	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	22.463,49	0,00	0,00	40.852,09	40.852,09
8 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	661.754,94	604.033,00	604.033,00	684.339,00	80.306,00
11 Personalaufwendungen	-19.161,05	-21.833,43	-21.833,43	-20.958,26	875,17
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.014,97	-1.041,88	-1.041,88	-1.086,33	-44,45
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-14.312,37	-16.383,79	-16.383,79	-15.562,58	821,21
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.061,13	-1.209,01	-1.209,01	-1.199,41	9,60
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.772,58	-3.198,75	-3.198,75	-3.109,94	88,81
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-321.072,30	-433.000,00	-588.300,00	-694.023,27	-105.722,47
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.609,92	-45.000,00	-25.000,00	-8.402,92	16.597,08
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-297.271,16	-380.000,00	-540.426,09	-677.060,53	-136.634,44
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.913,58	-8.000,00	-8.000,00	-7.200,16	799,84
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.277,64	0,00	-14.874,71	-1.359,66	13.515,05
14 Bilanzielle Abschreibungen	-915.580,38	-934.300,00	-934.300,00	-914.375,55	19.924,45
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-915.580,38	-934.300,00	-934.300,00	-914.375,55	19.924,45
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.308,99	-11.000,00	-11.000,00	-13.306,78	-2.306,78
5445000000 Sonstige Steuern	-3.825,60	-6.000,00	-6.000,00	-3.962,14	2.037,86
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.483,39	-5.000,00	-5.000,00	-2.483,39	2.516,61
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-2.850,62	0,00	0,00	-9.977,30	-9.977,30
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	2.850,62	0,00	0,00	3.116,05	3.116,05

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.262.122,72	-1.400.133,43	-1.555.434,23	-1.642.663,86	-87.229,63
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-600.367,78	-796.100,43	-951.401,23	-958.324,86	-6.923,63
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-600.367,78	-796.100,43	-951.401,23	-958.324,86	-6.923,63
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-600.367,78	-796.100,43	-951.401,23	-958.324,86	-6.923,63
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-17.525,35	-15.800,00	-15.800,00	-36.641,46	-20.841,46
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.525,35	-15.800,00	-15.800,00	-36.641,46	-20.841,46
29 ERGEBNIS	-617.893,13	-811.900,43	-967.201,23	-994.966,32	-27.765,09
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-617.893,13	-811.900,43	-967.201,23	-994.966,32	-27.765,09

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	118.891,78	85.000,00	85.000,00	155.282,12	70.282,12
6411000000 EZ Mieten, Pachten	104.111,11	75.000,00	75.000,00	147.325,92	72.325,92
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	14.780,67	10.000,00	10.000,00	7.956,20	-2.043,80
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	118.891,78	85.000,00	85.000,00	155.282,12	70.282,12
10 Personalauszahlungen	-19.224,33	-21.833,43	-21.833,43	-20.950,57	882,86
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.037,23	-1.041,88	-1.041,88	-1.086,79	-44,91
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-14.353,29	-16.383,79	-16.383,79	-15.554,45	829,34
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.061,23	-1.209,01	-1.209,01	-1.199,39	9,62
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.772,58	-3.198,75	-3.198,75	-3.109,94	88,81
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-336.935,64	-621.055,00	-776.355,80	-806.661,86	-30.306,06
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.086,99	-45.000,00	-25.000,00	-8.449,63	16.550,37
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-304.657,43	-568.055,00	-728.481,09	-789.666,51	-61.185,42
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.913,58	-8.000,00	-8.000,00	-7.186,06	813,94
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.277,64	0,00	-14.874,71	-1.359,66	13.515,05
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	-67,54	-67,54
7598000000 Auszahlung Zahllast	0,00	0,00	0,00	67,54	67,54
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.308,99	-11.000,00	-11.000,00	-6.445,53	4.554,47
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-3.825,60	-6.000,00	-6.000,00	-3.962,14	2.037,86
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	-362.468,96	-653.888,43	-809.189,23	-834.057,96	-24.868,73
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-243.577,18	-568.888,43	-724.189,23	-678.775,84	45.413,39
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. 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	6.480,00	6.480,00
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 2024**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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	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	6.480,00	-6.480,00
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	6.480,00	-6.480,00
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	6.480,00	-6.480,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	7.338,02	4.600,00	4.600,00	6.338,12	1.738,12
4411000000 Mieten und Pachten	7.338,02	4.600,00	4.600,00	6.338,12	1.738,12
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	107.042,00	0,00	0,00	61.200,00	61.200,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	107.042,00	0,00	0,00	61.200,00	61.200,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	114.380,02	4.600,00	4.600,00	67.538,12	62.938,12
11 Personalaufwendungen	-3.254,70	-4.301,06	-4.301,06	-3.554,44	746,62
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.560,20	-3.382,05	-3.382,05	-2.776,38	605,67
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-178,26	-235,81	-235,81	-201,23	34,58
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-516,24	-683,20	-683,20	-576,83	106,37
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-203.254,01	-100.000,00	-168.173,08	-42.725,75	125.447,33
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-203.254,01	-100.000,00	-168.173,08	-42.725,75	125.447,33
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-740.000,00	-760.000,00	-760.000,00	-760.000,00	0,00
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-740.000,00	-760.000,00	-760.000,00	-760.000,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-946.508,71	-864.301,06	-932.474,14	-806.280,19	126.193,95
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-832.128,69	-859.701,06	-927.874,14	-738.742,07	189.132,07
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-832.128,69	-859.701,06	-927.874,14	-738.742,07	189.132,07
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-832.128,69	-859.701,06	-927.874,14	-738.742,07	189.132,07
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	-832.128,69	-859.701,06	-927.874,14	-738.742,07	189.132,07
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-832.128,69	-859.701,06	-927.874,14	-738.742,07	189.132,07

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	5.338,74	4.600,00	4.600,00	3.998,12	-601,88
6411000000 EZ Mieten, Pachten	5.338,74	4.600,00	4.600,00	3.998,12	-601,88
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	5.338,74	4.600,00	4.600,00	3.998,12	-601,88
10 Personalauszahlungen	-3.257,82	-4.301,06	-4.301,06	-3.552,84	748,22
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-2.563,30	-3.382,05	-3.382,05	-2.774,79	607,26
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-178,28	-235,81	-235,81	-201,22	34,59
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-516,24	-683,20	-683,20	-576,83	106,37
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-77.646,65	-108.990,00	-177.163,08	-42.725,75	134.437,33
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-77.646,65	-108.990,00	-177.163,08	-42.725,75	134.437,33
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-743.390,00	-760.000,00	-760.000,00	-747.410,00	12.590,00
7313100000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an WVVER	-743.390,00	-760.000,00	-760.000,00	-747.410,00	12.590,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-824.294,47	-873.291,06	-941.464,14	-793.688,59	147.775,55
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-818.955,73	-868.691,06	-936.864,14	-789.690,47	147.173,67
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

Stadt Heinsberg

Produktbereich: Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: Friedhöfe
Produkt: Friedhöfe

Ordnungsnummer: 13-02-00
Dezernatsleitung: Peter Sangermann
Amtsleitung: Peter Pelzer (Amt 66) / Norbert Cox (Amt 67)

Kurzbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz, Satzungen

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

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

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

* teilweise Verantwortlicher für den investiven Bereich

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.876,31	25.400,00	25.400,00	37.642,00	12.242,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.876,31	25.400,00	25.400,00	37.642,00	12.242,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.569,65	558.300,00	558.300,00	738.089,04	179.789,04
4311000000 Verwaltungsgebühren	7.350,00	10.000,00	10.000,00	5.580,00	-4.420,00
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	319.219,65	548.300,00	548.300,00	686.548,48	138.248,48
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich	0,00	0,00	0,00	45.960,56	45.960,56
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	11.111,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-11.111,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	13.366,47	0,00	0,00	0,00	0,00
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-13.366,47	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	365.445,96	583.700,00	583.700,00	775.731,04	192.031,04
11 Personalaufwendungen	-82.283,66	-55.800,00	-91.800,00	-90.534,52	1.265,48
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.170,44	-1.200,00	-1.200,00	-2.245,50	-1.045,50
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-63.220,91	-42.656,25	-78.656,25	-68.863,36	9.792,89
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.658,48	-3.412,50	-3.412,50	-5.319,84	-1.907,34
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.233,83	-8.531,25	-8.531,25	-14.105,82	-5.574,57
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-126.157,18	-225.100,00	-242.438,63	-163.267,01	79.171,62
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-114.908,22	-200.000,00	-217.338,63	-148.121,24	69.217,39
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-9.992,38	-12.000,00	-12.000,00	-13.168,94	-1.168,94
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-256,58	-10.000,00	-10.000,00	-1.976,83	8.023,17
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-40.727,70	-44.500,00	-44.500,00	-38.913,00	5.587,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-40.727,70	-44.500,00	-44.500,00	-38.913,00	5.587,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.712,05	-7.500,00	-9.500,00	-8.629,93	870,07
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-109,95	-1.500,00	-1.500,00	-488,38	1.011,62
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-5.290,03	-6.000,00	-8.000,00	-8.141,55	-141,55
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenausschleich	-74.312,07	0,00	0,00	0,00	0,00
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-13.366,47	0,00	0,00	0,00	0,00
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	13.366,47	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-328.880,59	-332.900,00	-388.238,63	-301.344,46	86.894,17

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	36.565,37	250.800,00	195.461,37	474.386,58	278.925,21
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	36.565,37	250.800,00	195.461,37	474.386,58	278.925,21
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	36.565,37	250.800,00	195.461,37	474.386,58	278.925,21
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-340.641,65	-301.293,45	-301.293,45	-324.212,79	-22.919,34
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-340.641,65	-301.293,45	-301.293,45	-324.212,79	-22.919,34
29 ERGEBNIS	-304.076,28	-50.493,45	-105.832,08	150.173,79	256.005,87
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-304.076,28	-50.493,45	-105.832,08	150.173,79	256.005,87

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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.	927.009,59	558.300,00	558.300,00	886.523,16	328.223,16
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	7.095,00	10.000,00	10.000,00	6.175,00	-3.825,00
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	919.914,59	548.300,00	548.300,00	880.348,16	332.048,16
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	927.009,59	558.300,00	558.300,00	886.523,16	328.223,16
10 Personalauszahlungen	-82.299,61	-55.800,00	-91.800,00	-90.499,23	1.300,77
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-2.176,30	-1.200,00	-1.200,00	-2.244,75	-1.044,75
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-63.230,58	-42.656,25	-78.656,25	-68.828,89	9.827,36
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-4.658,90	-3.412,50	-3.412,50	-5.319,77	-1.907,27
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.233,83	-8.531,25	-8.531,25	-14.105,82	-5.574,57
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-150.325,84	-225.100,00	-242.438,63	-169.242,96	73.195,67
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-140.432,76	-200.000,00	-217.338,63	-152.862,33	64.476,30
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-8.636,50	-12.000,00	-12.000,00	-14.403,80	-2.403,80
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-256,58	-10.000,00	-10.000,00	-1.976,83	8.023,17
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.000,00	-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	-239,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7598000000 Auszahlung Zahllast	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.399,98	-7.500,00	-9.500,00	-8.629,93	870,07
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-109,95	-1.500,00	-1.500,00	-488,38	1.011,62
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-5.290,03	-6.000,00	-8.000,00	-8.141,55	-141,55
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.025,43	-288.400,00	-343.738,63	-268.372,12	75.366,51
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	688.984,16	269.900,00	214.561,37	618.151,04	403.589,67
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.111,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	11.111,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. 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)	11.111,11	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	-5.713,73	0,00	5.713,73
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-5.713,73	0,00	5.713,73
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-188.285,17	-12.000,00	-12.000,00	-1.654,10	10.345,90

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-186.451,17	-12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-1.834,00	0,00	0,00	-1.654,10	-1.654,10
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-188.285,17	-12.000,00	-17.713,73	-1.654,10	16.059,63
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-177.174,06	-12.000,00	-17.713,73	-1.654,10	16.059,63
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
<u>M020001_04 - Anschaffung eines Friedhofsbaggers (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	-173.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-173.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-173.621,00	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
	2023	2024	2024	2024	2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.713,73	0,00	-5.713,73
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-5.713,73	0,00	-5.713,73
Sonstige investive Einzahlungen	11.111,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	11.111,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-14.664,17	-12.000,00	-12.000,00	-1.654,10	-10.345,90
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-12.830,17	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-1.834,00	0,00	0,00	-1.654,10	1.654,10
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-3.553,06	-12.000,00	-17.713,73	-1.654,10	-16.059,63

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.451,10	10.000,00	10.000,00	11.454,45	1.454,45
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	11.451,10	10.000,00	10.000,00	11.454,45	1.454,45
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	11.451,10	10.000,00	10.000,00	11.454,45	1.454,45
11 Personalaufwendungen	-3.255,19	-4.434,76	-4.434,76	-3.526,38	908,38
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-126,60	-126,60	0,00	126,60
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.569,82	-3.400,59	-3.400,59	-2.746,97	653,62
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-188,63	-247,35	-247,35	-211,48	35,87
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-496,74	-660,22	-660,22	-567,93	92,29
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.178,62	-5.500,00	-5.500,00	-4.643,86	856,14
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.178,62	-5.500,00	-5.500,00	-4.643,86	856,14
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	-8.433,81	-10.534,76	-10.534,76	-8.170,24	2.364,52
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.017,29	-534,76	-534,76	3.284,21	3.818,97
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.017,29	-534,76	-534,76	3.284,21	3.818,97
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	3.017,29	-534,76	-534,76	3.284,21	3.818,97
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	3.017,29	-534,76	-534,76	3.284,21	3.818,97
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.017,29	-534,76	-534,76	3.284,21	3.818,97

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.451,10	10.000,00	10.000,00	11.454,45	1.454,45
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	11.451,10	10.000,00	10.000,00	11.454,45	1.454,45
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.451,10	10.000,00	10.000,00	11.454,45	1.454,45
10 Personalauszahlungen	-3.256,21	-4.434,76	-4.434,76	-3.525,97	909,69
7011000000 Dienstbezüge Beamte	0,00	-126,60	-126,60	0,00	126,60
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-2.570,82	-3.400,59	-3.400,59	-2.745,67	654,92
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-188,65	-247,35	-247,35	-211,47	35,88
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-496,74	-660,22	-660,22	-567,93	92,29
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.249,62	-5.500,00	-5.500,00	-4.643,86	856,14
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.249,62	-5.500,00	-5.500,00	-4.643,86	856,14
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	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	-9.505,83	-10.534,76	-10.534,76	-8.168,93	2.365,83
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.945,27	-534,76	-534,76	3.285,52	3.820,28
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	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 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.526,86	0,00	0,00	67.209,68	67.209,68	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	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	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	15.526,86	55.000,00	0,00	67.209,68	12.209,68	0,00
11 Personalaufwendungen	-25.036,02	-62.500,02	0,00	-31.336,79	31.163,23	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	-12.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-27.500,00	0,00	-22.306,52	5.193,48	-3.698,98
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-25.036,02	-102.500,02	0,00	-53.643,31	48.856,71	-16.198,98
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.509,16	-47.500,02	0,00	13.566,37	61.066,39	-16.198,98
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	-9.509,16	-47.500,02	0,00	13.566,37	61.066,39	-16.198,98
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	-9.509,16	-47.500,02	0,00	13.566,37	61.066,39	-16.198,98
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	-9.509,16	-47.500,02	0,00	13.566,37	61.066,39	-16.198,98
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.509,16	-47.500,02	0,00	13.566,37	61.066,39	-16.198,98

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
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	15.526,86	0,00	0,00	67.209,68	67.209,68	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	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	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	15.526,86	55.000,00	0,00	67.209,68	12.209,68	0,00
10 Personalauszahlungen	-24.499,81	-62.500,02	0,00	-31.876,45	30.623,57	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	-12.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-27.500,00	0,00	-21.206,52	6.293,48	-3.698,98
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.499,81	-102.500,02	0,00	-53.082,97	49.417,05	-16.198,98
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.972,95	-47.500,02	0,00	14.126,71	61.626,73	-16.198,98
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: Michael Houben

Kurzbeschreibung: - Beratung und Stellungnahme in Umwelt- und Klimaschutzfragen
- Veranlassung von Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen

Auftragsgrundlage: einschlägige Bundes- und Landesgesetze, integriertes Klimaschutzkonzept der Stadt Heinsberg

Zielgruppe: Beschäftigte der Stadt Heinsberg, Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Institutionen, Vereine, Gewerbetreibende, Fachplanungsbüros

Ziele: Beachtung der Umwelt- und Klimaschutzbelange in allen Bereichen

	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r
Leistungen:	14-01-00-00	Umwelt- und Klimaschutz	Christina Rausch

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.526,86	0,00	0,00	67.209,68	67.209,68
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	15.526,86	0,00	0,00	67.209,68	67.209,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
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	15.526,86	55.000,00	55.000,00	67.209,68	12.209,68
11 Personalaufwendungen	-25.036,02	-62.500,02	-62.500,02	-31.336,79	31.163,23
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-19.677,15	-48.828,13	-48.828,13	-24.453,00	24.375,13
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.465,18	-3.906,26	-3.906,26	-1.867,22	2.039,04
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.893,69	-9.765,63	-9.765,63	-5.016,57	4.749,06
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	12.500,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	12.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	-40.000,00	-27.500,00	-22.306,52	5.193,48
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-40.000,00	-27.500,00	-22.306,52	5.193,48
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-25.036,02	-102.500,02	-102.500,02	-53.643,31	48.856,71
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.509,16	-47.500,02	-47.500,02	13.566,37	61.066,39
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	-9.509,16	-47.500,02	-47.500,02	13.566,37	61.066,39
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	-9.509,16	-47.500,02	-47.500,02	13.566,37	61.066,39
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	-9.509,16	-47.500,02	-47.500,02	13.566,37	61.066,39
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.509,16	-47.500,02	-47.500,02	13.566,37	61.066,39

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.526,86	0,00	0,00	67.209,68	67.209,68
614000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	15.526,86	0,00	0,00	67.209,68	67.209,68
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	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
648000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
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	15.526,86	55.000,00	55.000,00	67.209,68	12.209,68
10 Personalauszahlungen	-24.499,81	-62.500,02	-62.500,02	-31.876,45	30.623,57
701200000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-19.141,20	-48.828,13	-48.828,13	-24.992,36	23.835,77
702200000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.464,92	-3.906,26	-3.906,26	-1.867,52	2.038,74
703200000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.893,69	-9.765,63	-9.765,63	-5.016,57	4.749,06
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	12.500,00
729100000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	12.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-40.000,00	-27.500,00	-21.206,52	6.293,48
731800000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-40.000,00	-27.500,00	-21.206,52	6.293,48
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.499,81	-102.500,02	-102.500,02	-53.082,97	49.417,05
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.972,95	-47.500,02	-47.500,02	14.126,71	61.626,73
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					

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.347,66	222.490,00	0,00	134.619,00	-87.871,00	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	62.321,83	51.055,00	0,00	40.173,15	-10.881,85	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.568,68	0,00	0,00	1.421,42	1.421,42	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	15.285,45	6.539,00	0,00	12.967,68	6.428,68	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	647.523,62	280.084,00	0,00	189.181,25	-90.902,75	0,00
11 Personalaufwendungen	-364.117,20	-410.032,27	0,00	-385.368,01	24.664,26	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-366.231,63	-383.569,15	-31.001,73	-336.937,21	46.631,94	-35.606,98
14 Bilanzielle Abschreibungen	-104.968,53	-147.500,00	0,00	-119.803,92	27.696,08	0,00
15 Transferaufwendungen	-353.200,00	-270.432,58	0,00	-270.424,71	7,87	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.228,51	-171.136,00	-6.160,00	-171.386,33	-250,33	-15.000,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.395.745,87	-1.382.670,00	-37.161,73	-1.283.920,18	98.749,82	-50.606,98
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-748.222,25	-1.102.586,00	-37.161,73	-1.094.738,93	7.847,07	-50.606,98
19 Finanzerträge	272.804,05	205.000,00	0,00	210.690,79	5.690,79	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	272.804,05	205.000,00	0,00	210.690,79	5.690,79	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-475.418,20	897.586,00	-37.161,73	-884.048,14	13.537,86	-50.606,98
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	-475.418,20	897.586,00	-37.161,73	-884.048,14	13.537,86	-50.606,98
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-521.358,71	-323.808,64	0,00	-364.324,33	-40.515,69	0,00
29 ERGEBNIS	-996.776,91	118.808,64	-37.161,73	-1.248.372,47	-26.977,83	-50.606,98
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-996.776,91	118.808,64	-37.161,73	-1.248.372,47	-26.977,83	-50.606,98

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	34.291,12	0,00	0,00	27.595,68	27.595,68	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.009,00	174.590,00	0,00	42.432,00	-132.158,00	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	65.137,95	51.055,00	0,00	56.689,15	5.634,15	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.568,68	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	272.804,05	205.000,00	0,00	210.669,02	5.669,02	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	709.810,00	430.645,00	0,00	337.385,85	-93.259,15	0,00
10 Personalauszahlungen	-364.569,30	-410.032,27	0,00	-385.375,32	24.656,95	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.009.529,86	-480.837,15	-31.001,73	-681.337,82	-200.500,67	-35.606,98
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-20.991,76	0,00	0,00	-35.288,46	-35.288,46	0,00
14 Transferauszahlungen	-300.000,00	-270.432,58	0,00	-323.624,42	-53.191,84	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-166.688,26	-171.136,00	-6.160,00	-147.473,30	23.662,70	-15.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.861.779,18	-1.332.438,00	-37.161,73	-1.573.099,32	-240.661,32	-50.606,98
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.151.968,38	-901.793,00	-37.161,73	-1.235.713,47	-333.920,47	-50.606,98
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	109.521,50	109.521,50	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	109.521,50	109.521,50	0,00
Auszahlungen						
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-148.324,49	-2.845,17	-9.688,89	-2.845,17	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.835,00	-13.500,00	0,00	-11.140,30	2.359,70	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)	-158.159,49	-16.345,17	-9.688,89	-13.985,47	2.359,70	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-158.159,49	-16.345,17	-9.688,89	95.536,03	111.881,20	0,00
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Stadt Heinsberg

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

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

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

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.376,66	60.366,00	60.366,00	87.545,00	27.179,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	230.376,66	60.366,00	60.366,00	87.545,00	27.179,00
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	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	47.494,65	39.055,00	39.055,00	20.149,01	-18.905,99
4411000000 Mieten und Pachten	47.494,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4411010000 Kaltmiete	0,00	26.055,00	26.055,00	11.594,01	-14.460,99
4411020000 Nebenkosten	0,00	13.000,00	13.000,00	8.555,00	-4.445,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.460,94	0,00	0,00	0,00	0,00
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.405,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.055,16	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	284.332,25	99.421,00	99.421,00	107.694,01	8.273,01
11 Personalaufwendungen	-156.113,38	-173.765,13	-173.765,13	-170.289,28	3.475,85
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-123.064,14	-136.944,80	-136.944,80	-133.428,87	3.515,93
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.182,49	-10.192,15	-10.192,15	-10.356,25	-164,10
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-23.866,75	-26.628,18	-26.628,18	-26.504,16	124,02
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-121.322,00	-50.000,00	-77.500,00	-61.880,00	15.620,00
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-27.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-94.042,00	-50.000,00	-77.500,00	-61.880,00	15.620,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.769,37	-120.276,00	-130.336,00	-130.827,11	-491,11
5422000000 Mieten und Pachten	-88.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422010000 Kaltmiete	0,00	-67.276,00	-62.276,00	-42.826,40	19.449,60
5422020000 Nebenkosten	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-9.442,85	3.557,15
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-34.954,91	-40.000,00	-46.160,00	-35.370,62	10.789,38
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.558,46	0,00	-8.900,00	-43.187,24	-34.287,24
17 Ordentliche Aufwendungen	-450.204,75	-344.041,13	-389.101,13	-370.496,39	18.604,74
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-165.872,50	-244.620,13	-289.680,13	-262.802,38	26.877,75
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	-165.872,50	-244.620,13	-289.680,13	-262.802,38	26.877,75
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	-165.872,50	-244.620,13	-289.680,13	-262.802,38	26.877,75
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-666,69	-600,00	-600,00	-744,64	-144,64
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-666,69	-600,00	-600,00	-744,64	-144,64
29 ERGEBNIS	-166.539,19	-245.220,13	-290.280,13	-263.547,02	26.733,11
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler					

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024**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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Minderaufwand	-166.539,19	-245.220,13	-290.280,13	-263.547,02	26.733,11

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.089,50	0,00	0,00	3.975,19	3.975,19
6047000000 Einzahlung Erstattung Umsatzsteuer	735,30	0,00	0,00	1.354,69	1.354,69
6048000000 Einzahlung Umsatzsteuer	5.354,20	0,00	0,00	2.620,50	2.620,50
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.113,00	60.366,00	60.366,00	42.432,00	-17.934,00
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.113,00	60.366,00	60.366,00	42.432,00	-17.934,00
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	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	50.854,65	39.055,00	39.055,00	36.665,01	-2.389,99
6411000000 EZ Mieten, Pachten	50.854,65	39.055,00	39.055,00	36.665,01	-2.389,99
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.460,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.405,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	2.055,16	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	108.518,09	99.421,00	99.421,00	83.072,20	-16.348,80
10 Personalauszahlungen	-156.277,17	-173.765,13	-173.765,13	-170.188,28	3.576,85
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-123.227,17	-136.944,80	-136.944,80	-133.328,03	3.616,77
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-9.183,25	-10.192,15	-10.192,15	-10.356,09	-163,94
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-23.866,75	-26.628,18	-26.628,18	-26.504,16	124,02
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-110.689,17	-50.000,00	-77.500,00	-72.762,83	4.737,17
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.347,17	0,00	0,00	-4.932,83	-4.932,83
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-88.342,00	-50.000,00	-77.500,00	-67.830,00	9.670,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-6.450,48	0,00	0,00	-3.289,98	-3.289,98
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-6.161,68	0,00	0,00	-2.742,78	-2.742,78
7598000000 Auszahlung Zahllast	-288,80	0,00	0,00	-547,20	-547,20
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-131.632,22	-120.276,00	-130.336,00	-106.914,08	23.421,92
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-107.786,00	-80.276,00	-75.276,00	-70.356,23	4.919,77
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-23.846,22	-40.000,00	-46.160,00	-36.557,85	9.602,15
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-8.900,00	0,00	8.900,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-405.049,04	-344.041,13	-389.101,13	-360.655,17	28.445,96
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-296.530,95	-244.620,13	-289.680,13	-277.582,97	12.097,16
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024**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
	2023	2024	2024	2024	2024
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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	-24.953,08	-27.586,72	-27.586,72	-21.308,31	6.278,41
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-19.615,71	-21.737,23	-21.737,23	-16.604,77	5.132,46
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.458,97	-1.610,57	-1.610,57	-1.268,22	342,35
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.878,40	-4.238,92	-4.238,92	-3.435,32	803,60
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-24.953,08	-27.586,72	-27.586,72	-21.308,31	6.278,41
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-24.953,08	-27.586,72	-27.586,72	-21.308,31	6.278,41
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	-24.953,08	-27.586,72	-27.586,72	-21.308,31	6.278,41
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-24.953,08	-27.586,72	-27.586,72	-21.308,31	6.278,41
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-24.953,08	-27.586,72	-27.586,72	-21.308,31	6.278,41
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-24.953,08	-27.586,72	-27.586,72	-21.308,31	6.278,41

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	-25.041,94	-27.586,72	-27.586,72	-21.402,43	6.184,29
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-19.704,46	-21.737,23	-21.737,23	-16.698,85	5.038,38
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.459,08	-1.610,57	-1.610,57	-1.268,26	342,31
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.878,40	-4.238,92	-4.238,92	-3.435,32	803,60
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	-25.041,94	-27.586,72	-27.586,72	-21.402,43	6.184,29
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-25.041,94	-27.586,72	-27.586,72	-21.402,43	6.184,29
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: 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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	40.400,00	40.400,00	39.685,00	-715,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.685,00	40.400,00	40.400,00	39.685,00	-715,00
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.869,81	9.000,00	9.000,00	11.507,72	2.507,72
4411010000 Kaltmiete	8.067,24	6.000,00	6.000,00	8.067,24	2.067,24
4411020000 Nebenkosten	2.802,57	3.000,00	3.000,00	3.440,48	440,48
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,82	0,00	0,00	175,75	175,75
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	116,82	0,00	0,00	175,75	175,75
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.172,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.172,27	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	53.843,90	49.400,00	49.400,00	51.368,47	1.968,47
11 Personalaufwendungen	-29.573,86	-33.780,40	-33.780,40	-31.366,04	2.414,36
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.737,44	-1.821,40	-1.821,40	-1.825,95	-4,55
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-21.918,91	-25.159,34	-25.159,34	-23.062,73	2.096,61
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.620,79	-1.852,83	-1.852,83	-1.789,81	63,02
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.296,72	-4.946,83	-4.946,83	-4.687,55	259,28
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-73.299,67	-93.000,00	-145.001,73	-128.875,18	16.126,55
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.276,42	-50.000,00	-102.001,73	0,00	102.001,73
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-25.154,84	0,00	0,00	-86.884,32	-86.884,32
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-9.167,41	0,00	0,00	-11.618,83	-11.618,83
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-293,72	0,00	0,00	-65,89	-65,89
5211090000 Sonstiges	0,00	0,00	0,00	-624,73	-624,73
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-3.391,98	0,00	0,00	-4.610,44	-4.610,44
5241020000 Heizung	-36.633,30	0,00	0,00	-16.115,93	-16.115,93
5241030000 Strom	-6.868,65	0,00	0,00	-6.919,53	-6.919,53
5241040000 Gebäudereinigung	-544,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5241090000 Sonstiges	-1.521,39	0,00	0,00	-2.035,51	-2.035,51
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	-52.359,00	-68.500,00	-68.500,00	-52.592,00	15.908,00
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-52.359,00	-68.500,00	-68.500,00	-52.592,00	15.908,00
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.996,46	-18.300,00	-16.400,00	-15.561,92	838,08
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.125,00	-300,00	-300,00	-200,00	100,00
5445000000 Sonstige Steuern	-8.281,90	-9.000,00	-9.000,00	-8.281,90	718,10
5446000000 Versicherungen	-6.589,56	-9.000,00	-7.100,00	-7.080,02	19,98
17 Ordentliche Aufwendungen	-171.228,99	-213.580,40	-263.682,13	-228.395,14	35.286,99
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-117.385,09	-164.180,40	-214.282,13	-177.026,67	37.255,46
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-117.385,09	-164.180,40	-214.282,13	-177.026,67	37.255,46
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
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	-117.385,09	-164.180,40	-214.282,13	-177.026,67	37.255,46
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 ERGEBNIS	-117.385,09	-164.180,40	-214.282,13	-177.026,67	37.255,46
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-117.385,09	-164.180,40	-214.282,13	-177.026,67	37.255,46

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.927,03	0,00	0,00	4.690,50	4.690,50
6047000000 Einzahlung Erstattung Umsatzsteuer	839,63	0,00	0,00	2.504,02	2.504,02
6048000000 Einzahlung Umsatzsteuer	2.087,40	0,00	0,00	2.186,48	2.186,48
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.869,68	9.000,00	9.000,00	11.507,72	2.507,72
6411000000 EZ Mieten, Pachten	10.869,68	9.000,00	9.000,00	11.507,72	2.507,72
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	116,82	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.913,53	9.000,00	9.000,00	16.198,22	7.198,22
10 Personalauszahlungen	-29.645,32	-33.780,40	-33.780,40	-31.357,19	2.423,21
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-1.786,67	-1.821,40	-1.821,40	-1.827,50	-6,10
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-21.940,97	-25.159,34	-25.159,34	-23.052,36	2.106,98
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.620,96	-1.852,83	-1.852,83	-1.789,78	63,05
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.296,72	-4.946,83	-4.946,83	-4.687,55	259,28
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-75.252,78	-93.471,00	-145.472,73	-134.319,14	11.153,59
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-29.926,94	-50.471,00	-102.472,73	-100.103,44	2.369,29
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-45.325,84	-40.000,00	-40.000,00	-34.215,70	5.784,30
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	-3.138,16	0,00	0,00	-7.896,54	-7.896,54
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-2.835,22	0,00	0,00	-7.732,63	-7.732,63
7598000000 Auszahlung Zahllast	-302,94	0,00	0,00	-163,91	-163,91
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-15.996,46	-18.300,00	-16.400,00	-15.561,92	838,08
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.125,00	-300,00	-300,00	-200,00	100,00
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-8.281,90	-9.000,00	-9.000,00	-8.281,90	718,10
7446000000 AZ Versicherungen	-6.589,56	-9.000,00	-7.100,00	-7.080,02	19,98
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.032,72	-145.551,40	-195.653,13	-189.134,79	6.518,34
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-110.119,19	-136.551,40	-186.653,13	-172.936,57	13.716,56
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. 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 2024 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
	2023	2024	2024	2024	2024
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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.286,00	121.724,00	121.724,00	7.389,00	-114.335,00
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	189.265,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	94.630,12	114.224,00	114.224,00	0,00	-114.224,00
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.390,00	7.500,00	7.500,00	7.389,00	-111,00
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	3.957,37	3.000,00	3.000,00	8.516,42	5.516,42
4411010000 Kaltmiete	3.600,00	2.500,00	2.500,00	7.801,68	5.301,68
4411020000 Nebenkosten	357,37	500,00	500,00	714,74	214,74
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.990,92	0,00	0,00	1.245,67	1.245,67
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	906,73	0,00	0,00	0,00	0,00
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	1.084,19	0,00	0,00	1.245,67	1.245,67
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.113,18	6.539,00	6.539,00	12.967,39	6.428,39
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.064,48	6.539,00	6.539,00	12.937,70	6.398,70
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	0,00	0,00	0,00	2.610,87	2.610,87
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	-2.610,87	-2.610,87
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	48,70	0,00	0,00	29,69	29,69
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	309.347,47	131.263,00	131.263,00	30.118,48	-101.144,52
11 Personalaufwendungen	-118.469,04	-134.442,83	-134.442,83	-124.389,13	10.053,70
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.669,22	-2.855,99	-2.855,99	-2.738,92	117,07
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-91.579,76	-103.827,66	-103.827,66	-95.726,12	8.101,54
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.908,95	-7.807,61	-7.807,61	-7.492,89	314,72
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-17.311,11	-19.951,57	-19.951,57	-18.431,20	1.520,37
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-146.609,96	-170.000,00	-136.067,42	-121.182,03	14.885,39
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	667.681,95	-100.000,00	-66.567,42	332.646,55	399.213,97
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-701.606,38	0,00	0,00	-284.180,78	-284.180,78
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-12.235,26	0,00	0,00	-53.146,96	-53.146,96
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-33.485,27	0,00	0,00	-26.417,16	-26.417,16
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-983,82	0,00	0,00	-1.024,14	-1.024,14
5211090000 Sonstiges	-1.407,43	0,00	0,00	-3.046,15	-3.046,15
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
5241010000 Grundbesitzabgaben	-5.617,03	0,00	0,00	-4.150,16	-4.150,16
5241020000 Heizung	-22.636,37	0,00	0,00	-46.430,36	-46.430,36
5241030000 Strom	-26.344,84	0,00	0,00	-25.424,63	-25.424,63
5241040000 Gebäudereinigung	-742,23	0,00	0,00	-769,72	-769,72
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-9.233,28	-20.000,00	-19.500,00	0,00	19.500,00
5255020000 Anschaffung sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	-9.238,52	-9.238,52
14 Bilanzielle Abschreibungen	-47.361,16	-76.800,00	-76.800,00	-55.951,62	20.848,38
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-47.361,16	-76.800,00	-76.800,00	-55.951,62	20.848,38
15 Transferaufwendungen	0,00	0,00	-9.732,58	-9.732,58	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	-9.732,58	-9.732,58	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.310,62	-18.300,00	-22.400,00	-22.359,30	40,70
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.360,37	-300,00	-800,00	-2.240,20	-1.440,20
5445000000 Sonstige Steuern	-8.267,60	-9.000,00	-9.000,00	-8.267,60	732,40
5446000000 Versicherungen	-7.682,65	-9.000,00	-12.600,00	-11.851,50	748,50
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	0,00	0,00	0,00	-3.852,65	-3.852,65
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	0,00	0,00	0,00	3.852,65	3.852,65
17 Ordentliche Aufwendungen	-329.750,78	-399.542,83	-379.442,83	-333.614,66	45.828,17
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-20.403,31	-268.279,83	-248.179,83	-303.496,18	-55.316,35
19 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.403,31	-268.279,83	-248.179,83	-303.496,18	-55.316,35
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	-20.403,31	-268.279,83	-248.179,83	-303.496,18	-55.316,35
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	-20.403,31	-268.279,83	-248.179,83	-303.496,18	-55.316,35
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-20.403,31	-268.279,83	-248.179,83	-303.496,18	-55.316,35

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	25.274,59	0,00	0,00	18.929,99	18.929,99
6047000000 Einzahlung Erstattung Umsatzsteuer	25.111,84	0,00	0,00	18.131,67	18.131,67
6048000000 Einzahlung Umsatzsteuer	162,75	0,00	0,00	798,32	798,32
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.896,00	114.224,00	114.224,00	0,00	-114.224,00
6140000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	189.265,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	94.630,12	114.224,00	114.224,00	0,00	-114.224,00
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	3.413,62	3.000,00	3.000,00	8.516,42	5.516,42
6411000000 EZ Mieten, Pachten	3.413,62	3.000,00	3.000,00	8.516,42	5.516,42
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.990,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	1.990,92	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	314.575,13	117.224,00	117.224,00	27.446,41	-89.777,59
10 Personalauszahlungen	-118.569,30	-134.442,83	-134.442,83	-124.347,22	10.095,61
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-2.671,10	-2.855,99	-2.855,99	-2.741,23	114,76
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-91.677,44	-103.827,66	-103.827,66	-95.681,99	8.145,67
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-6.909,65	-7.807,61	-7.807,61	-7.492,80	314,81
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-17.311,11	-19.951,57	-19.951,57	-18.431,20	1.520,37
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-798.587,91	-266.797,00	-232.864,42	-449.255,85	-216.391,43
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-735.666,14	-196.797,00	-163.364,42	-353.199,86	-189.835,44
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-53.688,49	-50.000,00	-50.000,00	-87.955,30	-37.955,30
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-9.233,28	-20.000,00	-19.500,00	-8.100,69	11.399,31
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-11.403,12	0,00	0,00	-24.101,94	-24.101,94
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-11.353,78	0,00	0,00	-24.101,94	-24.101,94
7598000000 Auszahlung Zahllast	-49,34	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-9.732,58	-9.732,58	0,00
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	-9.732,58	-9.732,58	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-17.907,52	-18.300,00	-22.400,00	-22.359,30	40,70
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.957,27	-300,00	-800,00	-2.240,20	-1.440,20
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-8.267,60	-9.000,00	-9.000,00	-8.267,60	732,40
7446000000 AZ Versicherungen	-7.682,65	-9.000,00	-12.600,00	-11.851,50	748,50
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-946.467,85	-419.539,83	-399.439,83	-629.796,89	-230.357,06
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-631.892,72	-302.315,83	-282.215,83	-602.350,48	-320.134,65
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	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	-148.324,49	0,00	-2.845,17	-2.845,17	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-148.324,49	0,00	-2.845,17	-2.845,17	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.142,53	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-5.142,53	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren 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)	-153.467,02	0,00	-2.845,17	-2.845,17	0,00
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-153.467,02	0,00	-2.845,17	-2.845,17	0,00
Einzahlungen ./.. Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024

0020102_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	-144.857,49	0,00	-2.845,17	-2.845,17	0,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-144.857,49	0,00	-2.845,17	-2.845,17	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	-144.857,49	0,00	-2.845,17	-2.845,17	0,00

0020102_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	-4.377,59	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-4.377,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-4.377,59	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
	2023	2024	2024	2024	2024

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-764,94	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-764,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-4.231,94	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	-5.842,59	-7.261,34	-7.261,34	-6.443,34	818,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.591,93	-5.704,09	-5.704,09	-5.056,08	648,01
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-344,48	-424,52	-424,52	-393,39	31,13
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-906,18	-1.132,73	-1.132,73	-993,87	138,86
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	-5.248,37	-2.200,00	-2.200,00	-11.260,30	-9.060,30
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.248,37	-2.200,00	-2.200,00	-11.260,30	-9.060,30
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	-11.090,96	-9.461,34	-9.461,34	-17.703,64	-8.242,30
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.090,96	-9.461,34	-9.461,34	-17.703,64	-8.242,30
19 Finanzerträge	0,00	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	-11.090,96	-9.461,34	-9.461,34	-17.703,64	-8.242,30
23 Außerordentliche 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	-11.090,96	-9.461,34	-9.461,34	-17.703,64	-8.242,30
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-520.692,02	-323.208,64	-323.208,64	-363.579,69	-40.371,05
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-520.692,02	-323.208,64	-323.208,64	-363.579,69	-40.371,05
29 ERGEBNIS	-531.782,98	-332.669,98	-332.669,98	-381.283,33	-48.613,35
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-531.782,98	-332.669,98	-332.669,98	-381.283,33	-48.613,35

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	-5.844,25	-7.261,34	-7.261,34	-6.438,41	822,93
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-4.593,56	-5.704,09	-5.704,09	-5.051,15	652,94
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-344,51	-424,52	-424,52	-393,39	31,13
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-906,18	-1.132,73	-1.132,73	-993,87	138,86
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	-95,77	0,00	0,00	0,00	0,00
7598000000 Auszahlung Zahllast	95,77	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	-5.844,25	-7.261,34	-7.261,34	-6.438,41	822,93
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.844,25	-7.261,34	-7.261,34	-6.438,41	822,93
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
7 für Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.692,47	-2.000,00	-13.500,00	-11.140,30	2.359,70
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-4.692,47	-2.000,00	-13.500,00	-11.140,30	2.359,70
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SUMME (investive Auszahlungen)	-4.692,47	-2.000,00	-13.500,00	-11.140,30	2.359,70
14 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.692,47	-2.000,00	-13.500,00	-11.140,30	2.359,70
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige investive Auszahlungen	-4.692,47	-2.000,00	-13.500,00	-11.140,30	-2.359,70
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-4.692,47	-2.000,00	-13.500,00	-11.140,30	-2.359,70
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	-4.692,47	-2.000,00	-13.500,00	-11.140,30	-2.359,70

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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	0,29	0,29
4551000000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20.341,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4551100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-20.341,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29
8 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	0,29	0,29
11 Personalaufwendungen	-29.165,25	-33.195,85	-33.195,85	-31.571,91	1.623,94
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-7.298,24	-7.807,71	-7.807,71	-8.618,99	-811,28
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-17.374,82	-20.125,97	-20.125,97	-18.147,88	1.978,09
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.323,46	-1.525,00	-1.525,00	-1.424,54	100,46
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.168,73	-3.737,17	-3.737,17	-3.380,50	356,67
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5235000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verb. Unt., Beteiligungen, Sondervermö.	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-353.200,00	-253.200,00	-253.200,00	-253.192,13	7,87
5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	-353.200,00	-253.200,00	-253.200,00	-253.192,13	7,87
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.152,06	-2.000,00	-2.000,00	-2.638,00	-638,00
5445000000 Sonstige Steuern	-1.152,06	-2.000,00	-2.000,00	-2.638,00	-638,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-408.517,31	-313.395,85	-313.395,85	-312.402,04	993,81
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-408.517,31	-313.395,85	-313.395,85	-312.401,75	994,10
19 Finanzerträge	272.804,05	205.000,00	205.000,00	210.690,79	5.690,79
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	272.804,05	205.000,00	205.000,00	210.690,79	5.690,79
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 FINANZERGEBNIS	272.804,05	205.000,00	205.000,00	210.690,79	5.690,79
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-135.713,26	-108.395,85	-108.395,85	-101.710,96	6.684,89
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	-135.713,26	-108.395,85	-108.395,85	-101.710,96	6.684,89
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	-135.713,26	-108.395,85	-108.395,85	-101.710,96	6.684,89
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-135.713,26	-108.395,85	-108.395,85	-101.710,96	6.684,89

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	272.804,05	205.000,00	205.000,00	210.669,02	5.669,02
6651000000 EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	272.804,05	205.000,00	205.000,00	210.669,02	5.669,02
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	272.804,05	205.000,00	205.000,00	210.669,02	5.669,02
10 Personalauszahlungen	-29.191,32	-33.195,85	-33.195,85	-31.641,79	1.554,06
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-7.237,07	-7.807,71	-7.807,71	-8.698,09	-890,38
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-17.461,93	-20.125,97	-20.125,97	-18.138,68	1.987,29
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.323,59	-1.525,00	-1.525,00	-1.424,52	100,48
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.168,73	-3.737,17	-3.737,17	-3.380,50	356,67
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7235000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verb. Unt., Beteiligungen, Sonderverm.	0,00	-25.000,00	-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	-300.000,00	-253.200,00	-253.200,00	-306.391,84	-53.191,84
7315000000 AZ Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	-300.000,00	-253.200,00	-253.200,00	-306.391,84	-53.191,84
15 Sonstige Auszahlungen	-1.152,06	-2.000,00	-2.000,00	-2.638,00	-638,00
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-1.152,06	-2.000,00	-2.000,00	-2.638,00	-638,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-355.343,38	-313.395,85	-313.395,85	-365.671,63	-52.275,78
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-82.539,33	-108.395,85	-108.395,85	-155.002,61	-46.606,76
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	109.521,50	109.521,50
6840000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	109.521,50	109.521,50
4 aus Beiträgen u.ä. 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	109.521,50	109.521,50
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	109.521,50	109.521,50
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
Leistung (gesamt): I_15030000 Anteile an Unternehmen (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
	2023	2024	2024	2024	2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	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	109.521,50	-109.521,50
6840000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	109.521,50	-109.521,50
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Auszahlungen / Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	109.521,50	-109.521,50

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft



TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	70.181.843,85	69.129.900,00	0,00	81.468.861,86	12.338.961,86	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.006.636,50	13.730.000,00	0,00	13.732.606,05	2.606,05	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	104.090,28	94.618,30	0,00	94.618,30	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.318.754,09	2.722.800,00	0,00	2.712.422,89	-10.377,11	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	85.611.324,72	85.677.318,30	0,00	98.008.509,10	12.331.190,80	0,00
11 Personalaufwendungen	-227.469,83	-250.061,60	0,00	-243.011,04	7.050,56	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.950,47	-5.712,00	-5.712,00	0,00	5.712,00	-5.712,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-30.019.166,81	-30.613.332,00	0,00	-36.070.181,19	-5.456.849,19	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-30.285.587,11	-30.869.105,60	-5.712,00	-36.313.192,23	-5.444.086,63	-5.712,00
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	55.325.737,61	54.808.212,70	-5.712,00	61.695.316,87	6.887.104,17	-5.712,00
19 Finanzerträge	653.286,49	720.000,00	0,00	1.005.000,23	285.000,23	0,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-673.500,78	-598.100,00	0,00	-564.226,87	33.873,13	0,00
21 FINANZERGEBNIS	-20.214,29	121.900,00	0,00	440.773,36	318.873,36	0,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	55.305.523,32	54.930.112,70	-5.712,00	62.136.090,23	7.205.977,53	-5.712,00
23 Außerordentliche Erträge	2.607.971,51	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	2.607.971,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	57.913.494,83	54.930.112,70	-5.712,00	62.136.090,23	7.205.977,53	-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	57.913.494,83	54.930.112,70	-5.712,00	62.136.090,23	7.205.977,53	-5.712,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	57.913.494,83	54.930.112,70	-5.712,00	62.136.090,23	7.205.977,53	-5.712,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	71.581.862,69	69.129.900,00	0,00	79.874.265,19	10.744.365,19	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.006.636,50	13.730.000,00	0,00	13.732.606,05	2.606,05	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	107.072,72	0,00	0,00	34.893,03	34.893,03	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	104.090,28	94.618,30	0,00	94.618,30	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	638.512,26	720.000,00	0,00	1.025.869,39	305.869,39	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.438.174,45	83.674.518,30	0,00	94.762.251,96	11.087.733,66	0,00
10 Personalauszahlungen	-228.002,41	-250.061,60	0,00	-243.444,66	6.616,94	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-45.033,75	-5.712,00	-5.712,00	0,00	5.712,00	-5.712,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-641.244,36	-598.100,00	0,00	-602.905,81	-4.805,81	0,00
14 Transferauszahlungen	-29.021.397,81	-30.613.332,00	0,00	-31.164.601,94	-551.269,94	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.935.678,33	-31.467.205,60	-5.712,00	-32.010.952,41	-543.746,81	-5.712,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	53.502.496,12	52.207.312,70	-5.712,00	62.751.299,55	10.543.986,85	-5.712,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.104.931,04	4.162.000,00	0,00	4.268.303,20	106.303,20	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)	4.104.931,04	4.162.000,00	0,00	4.268.303,20	106.303,20	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	4.104.931,04	4.162.000,00	0,00	4.268.303,20	106.303,20	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 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	70.181.843,85	69.129.900,00	69.129.900,00	81.468.861,86	12.338.961,86
4011000000 Grundsteuer A	218.589,55	222.000,00	222.000,00	223.382,70	1.382,70
4012000000 Grundsteuer B	7.698.737,10	7.671.000,00	7.671.000,00	7.994.768,35	323.768,35
4013000000 Gewerbesteuer	36.332.271,45	32.950.000,00	32.950.000,00	45.286.491,77	12.336.491,77
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.783.637,11	20.997.000,00	20.997.000,00	20.781.287,86	-215.712,14
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.979.779,38	4.266.000,00	4.266.000,00	4.177.626,60	-88.373,40
4031000000 Vergnügungssteuer	642.259,21	640.000,00	640.000,00	615.014,15	-24.985,85
4032000000 Hundesteuer	349.905,50	325.000,00	325.000,00	324.246,00	-754,00
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.176.664,55	2.058.900,00	2.058.900,00	2.066.044,43	7.144,43
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.006.636,50	13.730.000,00	13.730.000,00	13.732.606,95	2.606,95
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.566.426,00	13.290.000,00	13.290.000,00	13.292.089,00	2.089,00
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	440.210,50	440.000,00	440.000,00	440.517,95	517,95
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	104.090,28	94.618,30	94.618,30	94.618,30	0,00
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	103.034,99	94.618,30	94.618,30	94.618,30	0,00
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.055,29	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.318.754,09	2.722.800,00	2.722.800,00	2.712.422,89	-10.377,11
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	255.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4586000000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen	4.063.254,09	2.722.800,00	2.722.800,00	2.712.422,89	-10.377,11
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	85.611.324,72	85.677.318,30	85.677.318,30	98.008.509,19	12.331.190,89
11 Personalaufwendungen	-220.881,93	-242.469,60	-242.469,60	-235.762,21	6.707,39
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-121.315,36	-129.451,42	-129.451,42	-130.532,83	-1.081,41
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-78.266,04	-88.536,51	-88.536,51	-82.433,93	6.102,58
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.846,98	-6.584,83	-6.584,83	-6.340,46	244,37
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.453,55	-17.896,84	-17.896,84	-16.454,99	1.441,85
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.950,47	0,00	-5.712,00	0,00	5.712,00
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-38.950,47	0,00	-5.712,00	0,00	5.712,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-30.019.166,81	-30.613.332,00	-30.613.332,00	-36.070.181,19	-5.456.849,19
5341000000 Gewerbesteuerumlage	-2.920.298,69	-2.676.000,00	-2.676.000,00	-3.537.788,16	-861.788,16
5372100000 Allgemeine Kreisumlage	-24.480.740,11	-26.944.000,00	-26.944.000,00	-26.943.987,86	12,14
5372200000 Kreisumlage Mehrbelastung Kreisgymnasium	-192.873,91	-274.000,00	-274.000,00	-272.793,12	1.206,88
5372300000 Kreisumlage Mehrbelastung Kreismusikschule	-15.062,41	-23.038,88	-23.038,88	-22.143,22	895,66
5372400000 Kreisumlage Mehrbelastung Förderschule	-440.305,78	-696.293,12	-696.293,12	-695.797,26	495,86
5372900000 Bildung Umlagerückstellung (Kreisumlage)	-1.969.885,91	0,00	0,00	-4.597.671,57	-4.597.671,57
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Ordentliche Aufwendungen	-30.278.999,21	-30.855.801,60	-30.861.513,60	-36.305.943,40	-5.444.429,80
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	55.332.325,51	54.821.516,70	54.815.804,70	61.702.565,79	6.886.761,09
19 Finanzerträge	-12.947,00	110.000,00	110.000,00	90.676,00	-19.324,00
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-12.947,00	110.000,00	110.000,00	90.676,00	-19.324,00
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-39.854,00	-60.000,00	-60.000,00	-22.966,00	37.034,00

TEILERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024**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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
5518000000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	-39.854,00	-60.000,00	-60.000,00	-22.966,00	37.034,00
21 FINANZERGEBNIS	-52.801,00	50.000,00	50.000,00	67.710,00	17.710,00
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	55.279.524,51	54.871.516,70	54.865.804,70	61.770.275,70	6.904.471,00
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	55.279.524,51	54.871.516,70	54.865.804,70	61.770.275,70	6.904.471,00
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	55.279.524,51	54.871.516,70	54.865.804,70	61.770.275,70	6.904.471,00
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	55.279.524,51	54.871.516,70	54.865.804,70	61.770.275,70	6.904.471,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	71.581.862,69	69.129.900,00	69.129.900,00	79.874.265,19	10.744.365,19
6011000000 EZ Grundsteuer A	218.376,95	222.000,00	222.000,00	221.653,43	-346,57
6012000000 EZ Grundsteuer B	7.712.308,44	7.671.000,00	7.671.000,00	7.986.042,70	315.042,70
6013000000 EZ Gewerbesteuer	35.961.956,45	32.950.000,00	32.950.000,00	43.564.821,35	10.614.821,35
6015000000 EZ Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke)	0,00	0,00	0,00	514,36	514,36
6016000000 EZ Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohngrundstücke)	0,00	0,00	0,00	72,74	72,74
6021000000 EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.519.662,96	20.997.000,00	20.997.000,00	20.990.951,65	-6.048,35
6022000000 EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.006.361,35	4.266.000,00	4.266.000,00	4.117.723,39	-148.276,61
6031000000 EZ Vergnügungssteuer	641.122,38	640.000,00	640.000,00	601.700,02	-38.299,98
6032000000 EZ Hundesteuer	345.409,61	325.000,00	325.000,00	324.741,12	-258,88
6051000000 EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.176.664,55	2.058.900,00	2.058.900,00	2.066.044,43	7.144,43
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.006.636,50	13.730.000,00	13.730.000,00	13.732.606,05	2.606,05
6111000000 EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	10.566.426,00	13.290.000,00	13.290.000,00	13.292.089,00	2.089,00
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	440.210,50	440.000,00	440.000,00	440.517,05	517,05
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	104.090,28	94.618,30	94.618,30	94.618,30	0,00
6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	103.034,99	94.618,30	94.618,30	94.618,30	0,00
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.055,29	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	-3.957,19	110.000,00	110.000,00	87.781,12	-22.218,88
6618000000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	-3.957,19	110.000,00	110.000,00	87.781,12	-22.218,88
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.688.632,28	83.064.518,30	83.064.518,30	93.789.270,66	10.724.752,36
10 Personalauszahlungen	-221.403,14	-242.469,60	-242.469,60	-236.187,86	6.281,74
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-121.763,57	-129.451,42	-129.451,42	-130.998,67	-1.547,25
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-78.338,47	-88.536,51	-88.536,51	-82.393,81	6.142,70
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-5.847,55	-6.584,83	-6.584,83	-6.340,39	244,44
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.453,55	-17.896,84	-17.896,84	-16.454,99	1.441,85
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-45.033,75	0,00	-5.712,00	0,00	5.712,00
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-45.033,75	0,00	-5.712,00	0,00	5.712,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-39.854,00	-60.000,00	-60.000,00	-22.966,00	37.034,00
7518000000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	-39.854,00	-60.000,00	-60.000,00	-22.966,00	37.034,00
14 Transferauszahlungen	-29.021.397,81	-30.613.332,00	-30.613.332,00	-31.164.601,94	-551.269,94
7341000000 AZ Gewerbesteuerumlage	-3.892.415,60	-2.676.000,00	-2.676.000,00	-3.229.880,48	-553.880,48
7372000000 AZ Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-25.128.982,21	-27.937.332,00	-27.937.332,00	-27.934.721,46	2.610,54
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.327.688,70	-30.915.801,60	-30.921.513,60	-31.423.755,80	-502.242,20
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	53.360.943,58	52.148.716,70	52.143.004,70	62.365.514,86	10.222.510,16
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.073.323,76	4.162.000,00	4.162.000,00	4.164.516,23	2.516,23
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	4.073.323,76	4.162.000,00	4.162.000,00	4.164.516,23	2.516,23
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	4.073.323,76	4.162.000,00	4.162.000,00	4.164.516,23	2.516,23
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	4.073.323,76	4.162.000,00	4.162.000,00	4.164.516,23	2.516,23
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
<u>P010000_01 - Investitionspauschale (I)</u>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.741.018,76	2.768.000,00	2.768.000,00	2.768.814,23	-814,23
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	2.741.018,76	2.768.000,00	2.768.000,00	2.768.814,23	-814,23
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	2.741.018,76	2.768.000,00	2.768.000,00	2.768.814,23	-814,23
<u>P010000_02 - Sportpauschale (I)</u>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.263,00	160.000,00	160.000,00	160.964,00	-964,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	159.263,00	160.000,00	160.000,00	160.964,00	-964,00
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	159.263,00	160.000,00	160.000,00	160.964,00	-964,00
<u>P010000_03 - Schulpauschale (I)</u>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.173.042,00	1.234.000,00	1.234.000,00	1.234.738,00	-738,00
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	1.173.042,00	1.234.000,00	1.234.000,00	1.234.738,00	-738,00
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	1.173.042,00	1.234.000,00	1.234.000,00	1.234.738,00	-738,00

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 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	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	-6.587,90	-7.592,00	-7.592,00	-7.248,83	343,17
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.402,16	-3.639,43	-3.639,43	-3.877,68	-238,25
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.498,44	-3.096,30	-3.096,30	-2.629,63	466,67
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-185,48	-228,58	-228,58	-202,72	25,86
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-501,82	-627,69	-627,69	-538,80	88,89
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	-6.587,90	-7.592,00	-7.592,00	-7.248,83	343,17
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.587,90	-7.592,00	-7.592,00	-7.248,83	343,17
19 Finanzerträge	666.233,49	610.000,00	610.000,00	914.324,23	304.324,23
4615000000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	101,81	101,81
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	666.218,33	610.000,00	610.000,00	914.202,21	304.202,21
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	15,16	0,00	0,00	20,21	20,21
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-633.646,78	-538.100,00	-538.100,00	-541.260,87	-3.160,87
5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-633.646,78	-538.100,00	-538.100,00	-541.260,87	-3.160,87
21 FINANZERGEBNIS	32.586,71	71.900,00	71.900,00	373.063,36	301.163,36
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	25.998,81	64.308,00	64.308,00	365.814,53	301.506,53
23 Außerordentliche Erträge	2.607.971,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4911000000 Außerordentliche Erträge	2.607.971,51	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	2.607.971,51	0,00	0,00	0,00	0,00
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	2.633.970,32	64.308,00	64.308,00	365.814,53	301.506,53
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	2.633.970,32	64.308,00	64.308,00	365.814,53	301.506,53
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.633.970,32	64.308,00	64.308,00	365.814,53	301.506,53

TEILFINANZRECHNUNG A Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	107.072,72	0,00	0,00	34.893,03	34.893,03
6231000000 EZ Schuldendiensthilfen vom Land	107.072,72	0,00	0,00	34.893,03	34.893,03
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	642.469,45	610.000,00	610.000,00	938.088,27	328.088,27
6615000000 Zinseinzahlungen von verb. Untern., Beteilig., Sondervermö.	0,00	0,00	0,00	101,81	101,81
6617000000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	642.454,29	610.000,00	610.000,00	937.966,25	327.966,25
6651000000 EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	15,16	0,00	0,00	20,21	20,21
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	749.542,17	610.000,00	610.000,00	972.981,30	362.981,30
10 Personalauszahlungen	-6.599,27	-7.592,00	-7.592,00	-7.256,80	335,20
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-3.411,19	-3.639,43	-3.639,43	-3.886,90	-247,47
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-2.500,74	-3.096,30	-3.096,30	-2.628,46	467,84
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-185,52	-228,58	-228,58	-202,64	25,94
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-501,82	-627,69	-627,69	-538,80	88,89
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	-601.390,36	-538.100,00	-538.100,00	-579.939,81	-41.839,81
7517000000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-601.390,36	-538.100,00	-538.100,00	-579.939,81	-41.839,81
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	-607.989,63	-545.692,00	-545.692,00	-587.196,61	-41.504,61
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	141.552,54	64.308,00	64.308,00	385.784,69	321.476,69
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.607,28	0,00	0,00	103.786,97	103.786,97
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	31.607,28	0,00	0,00	103.786,97	103.786,97
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SUMME (investive Einzahlungen)	31.607,28	0,00	0,00	103.786,97	103.786,97
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	103.786,97	103.786,97
Einzahlungen ./ Auszahlungen					

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.607,28	0,00	0,00	103.786,97	-103.786,97
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	31.607,28	0,00	0,00	103.786,97	-103.786,97
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	103.786,97	-103.786,97

Anhang



Anhang zur Bilanz der Stadt Heinsberg

zum 31. Dezember 2024

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 2.1.3.2 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 NRW 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. Bis zum 31.12.2023 sind Haushaltsbelastungen in Höhe von insgesamt 5.401.204,99 € isoliert worden.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 sind erstmalig seit dem Jahr 2020 keine Haushaltsbelastungen zu isolieren.

Nach den Vorschriften des NKF-CUIG NRW ist die in den Jahren zwischen 2020 und 2023 gebildete Bilanzierungshilfe 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.

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 im Bereich des Hochbaus erfolgten u.a. für folgende Maßnahmen:

- Neubau der Feuerwehrrätehäuser Porselen und Straeten/Waldenrath
- Erweiterungen der Realschule Heinsberg
- Erweiterung und Sanierung der Grundschule Dremmen
- Umbau und Erweiterung der OGS Kirchhoven
- Umbau der Mehrzweckhalle Kirchhoven

Im Bereich des Tiefbaus wurde im Wesentlichen in folgende Maßnahmen investiert:

- Ausbau und Kanalerneuerung in der Ostpromenade
- Umbau des Dorfplatzes in Dremmen
- Bau eines Kunstrasenplatzes in Heinsberg-Lieck
- Fortführung der Maßnahme Freizeit- und Sportpark Oberbruch

Gemäß § 91 Abs. 1 (GO NRW) und § 29 (KomHVO NRW) in Verbindung mit der Inventurrichtlinie für die Stadt Heinsberg vom 08.04.2024 wurde turnusgemäß eine körperliche Inventur der Sachanlagen durchgeführt.

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.

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 Bedienstetendarlehen 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 2024 mit dem halben Tankinhalt multipliziert.

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

Der Bilanzwert reduziert sich zum 31. Dezember 2024 um 30.121,80 € auf 81.975,91 €.

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 2024 befristet niedergeschlagenen Forderungen ermittelt. Diese wurde mit einer pauschalierten Einzelwertberichtigung von 95 % wertberichtigt.

Des Weiteren war die Summe der zur Insolvenztabelle angemeldeten und noch offenen Forderungen zu ermitteln. Diese wurden mit einem Satz von 98 % im Wert berichtigt.

Die beiden Wertberichtigungen werden nicht in Verhältnis der einzelnen Forderungen je Forderungsart zum Gesamtbestand der Forderungen auf die jeweiligen Wertberichtigungskonten verteilt, sondern von den jeweiligen Forderungsarten wurden die zugeordneten Einzelwertberichtigungen subtrahiert.

Alle wesentlichen zweifelhaften Forderungen wurden zu 100 % wertberichtigt.

Anschließend wurden vom so errechneten Betrag 2,5 % pauschal als Pauschalwertberichtigung eingestellt. Die Pauschalwertberichtigung wurde sodann grundsätzlich im Verhältnis der einzelnen Forderungen je Forderungsart zum Gesamtbestand der Forderungen auf die jeweiligen Wertberichtigungskonten verteilt.

Außeracht gelassen wurden bei diesen Betrachtungen die Forderungen aus § 107 b des Gesetzes über die Versorgung der Beamten und Richter des Bundes (Beamtenversorgungsgesetz – BeamtVG) vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 150) in der zurzeit gültigen Fassung sowie die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, da hierbei kein Wertberichtigungsbedarf gesehen wird.

2.1.3.2.1 Öffentlich-rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferl. (Bilanzposition 2.2.1)

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen belaufen sich auf 10.996.382,98 €. Die Einzelwertberichtigungen in Höhe von 2.397.060,94 € sowie die Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 254.773,74 € wurden hier bereits berücksichtigt.

2.1.3.2.2 Privatrechtliche Forderungen (Bilanzposition 2.2.2)

Die privatrechtlichen Forderungen betragen 3.690.051,28 €. Hier wurden die Einzelwertberichtigungen in Höhe von 507.953,74 € sowie die Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 93.714,24 € 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 43.492.915,48 €. 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 2.461.682,60 €.

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 31.12.2024 folgende Veränderung der Allgemeinen Rücklage:

Konto	Abrechnungsobjekt	Bezeichnung	Betrag
4541	01110000	Grundstücksmanagement	1.027.185,00 €
	13010003	Wald, Forst- u. Landwirts.	6.480,00 €
4542	01050200	Bauhof	750,00 €
	02070000	Gefahrenabwehr, -vorbeug.	21.103,50 €
4579	01120003	Grundschulen	354,17 €
	01120011	Kindergärten	1.378,82 €
	02070000	Gefahrenabwehr, -vorbeug.	10.418,29 €
	03010100	Grundschulen	6.305,02 €
	03010300	Realschulen	4.796,86 €
	06010201	Eigene Kindergärten	7,00 €
	12010006	Straßenreinig. u. Winterd.	131.535,40 €
	13010001	Öffentliches Grün	5.663,87 €
5732	15020102	Festhalle Oberbruch	2.610,87 €
	01050100	Zentrale Dienste	- 335,77 €
	01090000	Techn. Inforearbeitung	- 145,83 €
	01110000	Grundstücksmanagement	- 538.439,71 €
	01120000	Gebäudemanagement Allg.	- 109,71 €
	01120003	Grundschulen	- 354,17 €
	01120010	Vereinsheime	- 177,08 €

Konto	Abrechnungsobjekt	Bezeichnung	Betrag
5732	01120011	Kindergärten	- 2.275,17 €
	01120025	Gesamtschule	- 20,15 €
	01120026	Förderschule	- 169,83 €
	02010002	Unterbringung	- 83,77 €
	02070000	Gefahrenabwehr, -vorbeug.	- 17.731,25 €
	03010100	Grundschulen	- 17.405,65 €
	03010300	Realschulen	- 11.558,19 €
	03010500	Gesamtschule	- 11.864,12 €
	05040001	Soz. Einricht. Aussiedler	- 625,92 €
	05040002	Soz. Einricht. Asylbewerb.	- 1.639,94 €
	06010201	Eigene Kindergärten	- 2.772,97 €
	12010001	Straßen	- 2.621,92 €
	12010006	Straßenreinig. u. Winterd.	- 12.174,99 €
	13010001	Öffentliches Grün	- 7.991,01 €
	13010003	Wald, Forst- u. Landwirts.	- 3.116,05 €
	15020102	Festhalle Oberbruch	- 3.852,65 €
Saldo (= Erhöhung der Allg. Rücklage)			583.122,95 €

Die in der Bilanz ausgewiesene Summe der Allgemeinen Rücklage beläuft sich auf 138.980.603,92 €.

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 2023 in Höhe von 3.334.604,88 € wurde der Ausgleichsrücklage in voller Höhe zugeführt.

Sie weist zum 31.12.2024 einen Bestand von 15.009.090,69 € aus.

2.2.1.3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Bilanzposition 1.4)

Die Ergebnisrechnung des Jahres 2024 endete mit einem Überschuss von 4.034.302,73 €.

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 2024 insgesamt 89.732.965,51 €.

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

	Zuführung in 2024	Auflösung in 2024
Zuwendungen Bund	40.500,00 €	74.685,00 €
Zuwendungen Land	5.457.047,47 €	4.614.163,12 €
Zuwendungen Gem. (GV)	- €	4.263,00 €
Zuwendungen priv. Unt.	21.370,06 €	28.006,07 €
Zuwendungen übr. Ber.	8.965,97 €	26.828,08 €

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 19.924.708,99 €.

Bereiche	Zuführung in 2024	Auflösung in 2024
Kanal Schmutzwasser	1.078,35 Euro	70.611,35 Euro
Kanal Regenwasser	0,00 Euro	68.541,00 Euro
Kanal Mischwasser	0,00 Euro	78.040,00 Euro

Bereiche	Zuführung in 2024	Auflösung in 2024
Straßen	0,00 Euro	724.179,00 Euro
Plätze	0,00 Euro	217,00 Euro
Wald, Forst u. Landwirts.	0,00 Euro	264.176,00 Euro

2.2.2.3 für den Gebührenaussgleich (Bilanzposition 2.3)

Gemäß § 6 Abs. 4 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712) in der zurzeit gültigen Fassung sind die Kommunen verpflichtet, Jahresüberschüsse der gebührenrechnenden Einrichtungen in die Gebührenkalkulationen der folgenden vier Jahre einzustellen; Jahresfehlbeträge sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden.

Die Ermittlung des Bilanzwertes ergibt sich aus den Gebührenabrechnungen des Jahres 2024 für die Gebührenhaushalte „Abfallbeseitigung (ohne Bioabfall)“, „Abfallbeseitigung (Bioabfall)“, „Abwasserbeseitigung Schmutzwasser“, „Abwasserbeseitigung Regenwasser“, „Bestattungswesen“ und „Straßenreinigung und Winterdienst“.

Durch die Abrechnung des Gebührenhaushaltes "Regenwasser" in 2023 verblieb nach Verrechnung mit dem Restbestand des damaligen Sonderpostens ein ungedecktes Defizit in Höhe von 125.558,34 Euro, welches in den nächsten vier Jahren im Gebührenhaushalt auszugleichen ist. Eine Berücksichtigung dieses Defizits erfolgte bereits in der Gebührenkalkulation 2024 und wurde durch eine verringerte Zuführung an den Sonderposten ausgeglichen.

Gebührenhaushalt	Bestand zum 31.12.2023	Zuführung in 2024	Entnahme in 2024	Bestand zum 31.12.2024
Straßenreinigung und Winterdienst	221.672,96 €	- €	32.220,59 €	189.452,37 €
Abwasserbeseitigung Schmutzwasser	445.439,60 €	- €	253.833,22 €	191.606,38 €
Abfallbeseitigung (ohne Bioabfall)	723.770,99 €	- €	438.278,57 €	285.492,42 €
Bestattungswesen	199.409,02 €	- €	45.960,56 €	153.448,46 €
Abwasserbeseitigung Regenwasser	- €	430.078,29 €	- €	430.078,29 €
Abfallbeseitigung (Bioabfall)	21.400,77 €	11.974,33 €	- €	33.375,10 €
Summe	1.611.693,34 €	442.052,62 €	770.292,94 €	1.283.453,02 €

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 15.920.835,01 €. 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. Für die Höhe der Besoldung und Versorgung werden daher die ab dem 01.11.2024 maßgeblichen Beträge gemäß den Anlagen zu Artikel 1 des Gesetzes vom 29.10.2024 zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2024 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen, GV.NRW 2024 S. 656 angesetzt [...]. 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 51.019.740,00 € aus. Der im Jahresabschluss 2023 gebildete Aufschlag auf die Pensionsrückstellungen für die Jahre 2024 und 2025 aufgrund des Tarifabschlusses für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) wurde für den Anteil des Jahres 2024 verbucht und für den Anteil des Jahres 2025 vorgetragen.

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	Gerätehäuser	1.186.681,25 €
210 001 B	Grundschule Dremmen	1.885.135,47 €
210 002 C	Turnhalle Grebben	119.974,33 €
210 003 A	Grundschule Heinsberg	106.173,45 €
210 003 A	Sanierung OGS-Bereich GS Heinsberg	666.000,00 €
210 006 A	GS Kirchhoven	1.217.099,84 €
210 011 A	Grundschule Straeten	21.784,59 €
215 002 A	GES Oberbruch	608.133,22 €
215 005 A	Turnhalle Westpromenade	180.744,00 €
220 001 A	RS Heinsberg	1.211.336,18 €
750 009 A	LH Kirchhoven	50.000,00 €
771 001 A	Bauhof	387.247,87 €
841 001 A	Festhalle Oberbruch	213.963,68 €
881 012 A	BegasHaus	200.000,00 €
Brücken	Brücken (Junge Wurm, Kempen)	15.000,00 €
Brücken	Brücken (Wurmbrücke Asterstr.)	2.034,23 €
Brücken	Brücken (Wurmbrücke Carl-Diem-Str.)	40.000,00 €
Brücken	Brücken (Wurmbrücke Mühlenteichstr.)	40.000,00 €
Grünflächen	Blühstreifen	93.677,25 €
Grünflächen	Spielplätze	231.405,83 €
MW-Kanal	Entwässerung	120.000,00 €
Plätze	Parkplatz Gangolfusstr.	30.000,00 €
Plätze	Plätze	15.000,00 €
Plätze	Plätze	200.000,00 €
Sportanlagen	Sportplätze	71.938,52 €
Sportanlagen	Sportplätze	100.000,00 €
Sportanlagen	Sportplätze	50.000,00 €
Straßen	Ackerbrucher Str. u. Parkplatz Flurstück 45	102.372,56 €
Straßen	Baumbeete An der Maar	124.761,39 €
Straßen	Baumbeete Goswinstraße	99.719,03 €
Straßen	Baumbeete Kempener Str.	59.876,28 €
Straßen	Borsigstraße	130.000,00 €
Straßen	Carl-Diem-Str. Eingang Stadion-Parkstraße	32.125,97 €
Zwischensumme		9.612.184,94 €

Anlage	Bezeichnung	Summe
Straßen	Danziger Straße	120.000,00 €
Straßen	Deckensanierung Am Strauch	98.638,62 €
Straßen	Deckensanierung Kampstraße	121.819,82 €
Straßen	Einmündungen, Sanierung Radwegführung	47.606,49 €
Straßen	Ersatzpflanzungen	17.388,16 €
Straßen	Flicklose Asphaltsanierung	150.000,00 €
Straßen	Grebbeener Str.	25.088,59 €
Straßen	Innenstadt, Sanierung Pflanzbeete	43.663,16 €
Straßen	Josef-Spehl-Str/Ilbertzstraße/Grebbeener Str.	120.000,00 €
Straßen	Klostergasse	90.000,00 €
Straßen	Kreisverkehre, Sanierung Radverkehrsführung	47.549,00 €
Straßen	Marienstraße	45.000,00 €
Straßen	Radwege	40.000,00 €
Straßen	Radwege	60.000,00 €
Straßen	Radwege	132.600,00 €
Straßen	Radwege	60.000,00 €
Straßen	Ringstraße (Wurzelbrücken)	30.000,00 €
Straßen	Sanierung Pflanzbeete	50.000,00 €
Straßen	Schafhausener Straße	150.000,00 €
Straßen	Siemensstraße	91.800,00 €
Straßen	Stadtgebiet, Sanierung Pflanzbeete	308.587,12 €
Straßen	Straßen	55.000,00 €
Straßen	Straßen	127.500,00 €
Straßen	Straßen	14.851,20 €
Straßen	Valkenburger Straße	44.219,64 €
Straßen	Wege Burgberg	260.000,00 €
Straßen	Westpromenade, Geh-/Radweg	20.000,00 €
Straßen	Wurmstraße	330.000,00 €
SW-Kanal	Entwässerung	300.000,00 €
SW-Kanal	Entwässerung	50.000,00 €
SW-Kanal	Entwässerung	50.000,00 €
SW-Kanal	Entwässerung	70.000,00 €
Wasserbau	Deichanlagen an der Rur	155.000,00 €
Wege	Maßnahmen zur Verbesserung des Radwegenetzes	44.627,90 €
Wege	Wege Burgberg	102.000,00 €
Wirtschaftsweg	Maßnahmen zur Verbesserung des Radwegenetzes	57.978,72 €
Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg Aphoven	40.000,00 €
Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg Eschweiler	200.000,00 €
Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg Modellflugplatz bis End	110.000,00 €
Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg Porselen-Horst	190.000,00 €
Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg Schleiden, Alte Landstraße	85.000,00 €
Zwischensumme		13.768.103,36 €

Anlage	Bezeichnung	Summe
Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg Schleiden, Driescher Weg	90.000,00 €
Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg Schleiden, Hinter dem Winkel	35.000,00 €
Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg Schleiden-Aphoven	131.934,56 €
Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg Stahe-Hochbrück	90.000,00 €
Wirtschaftsweg	Wirtschaftsweg Unterbruch	40.000,00 €
Wirtschaftswege	Wirtschaftsweg Hickerswinkel/Am Woom	67.752,65 €
Wirtschaftswege	Wirtschaftsweg Hovener Weg	49.274,93 €
Wirtschaftswege	Wirtschaftsweg Zedernstraße/L228	131.661,60 €
Summe		14.403.727,10 €

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	784.159,82 €
- Rückstellung für Urlaub	942.722,35 €
- Rückstellung für Arbeitszeit	749.496,10 €
- Rückstellung für Jubiläen	182.412,05 €
- Rückstellung für Prozesskosten	23.000,00 €
- Rückstellung Erstattungsverpflichtung § 107 BeamtVG	323.378,00 €
- Rückstellung für Prüfungen	193.400,00 €
- Rückstellung für Sonstiges	8.589.202,74 €
(u.a. ausstehende Eingangsrechnungen und zu erwartende Kreisumlage § 37 Abs. 5 KomHVO)	

11.787.771,06 €

Im Jahresabschluss 2024 wird eine Rückstellung für die erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage in künftigen Haushaltsjahren nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW gebildet. Die für die Bemessung der Kreisumlage maßgeblichen Umlagegrundlagen setzen sich aus den Schlüsselzuweisungen und der Steuerkraftmesszahl zusammen. Eine erhöhte Steuerkraftmesszahl führt demnach zu einer höheren Umlagebelastung. Für die Ermittlung der außergewöhnlichen Steuermehreinzahlung wurden neben den Gewerbesteureinzahlungen auch die Grundsteuereinzahlungen sowie die Einzahlungen aus den Anteilen der Einkommen- sowie Umsatzsteuer des ersten und zweiten Halbjahres 2024 mit dem durchschnittlichen Steueraufkommen der entsprechenden Halbjahre im Zeitraum 2021 bis 2023 verglichen. Die zusätzliche Berücksichtigung der Grundsteuer ist erforderlich, weil es im Jahr 2024 zu höheren Nachzahlungen für Vorjahre gekommen ist. Die Nachzahlungen begründen sich mit einer

verzögerten Bearbeitung von Wertfortschreibungen durch die Finanzverwaltung in Folge des erhöhten Arbeitsaufkommens im Rahmen der Grundsteuerreform. Die Betrachtung der städtischen Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sind erforderlich, weil für die Jahre 2024 bis 2026 neue Schlüsselzahlen zur Festsetzung dieser Steueranteile in Kraft getreten sind. Durch die neuen Schlüsselzahlen steigen die auf die Stadt Heinsberg entfallenen Steueranteile an, was mit einer erhöhten Steuerkraft einhergeht. Insgesamt weichen die Steuereinzahlungen (Gewerbsteuer, Grundsteuern, Anteile an Einkommen- und Umsatzsteuer) im Jahr 2024 um rd. 11,21 Mio. € (1. Halbjahr: rd. 3,21 Mio. €, 2. Halbjahr rd. 8,00 Mio. €) vom Durchschnittswert (2021 bis 2023) ab. Aufgrund der nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) bestehenden Referenzperioden, wird das 1. Halbjahr 2024 dem GFG 2025 zugeordnet und das 2. Halbjahr 2024 dem GFG 2026. Zur Rückstellungsermittlung sind demnach die für diese Haushaltsjahre vom Kreis Heinsberg vorgesehenen Umlagesätze (2025: 34,443 %, lt. Haushaltssatzung, 2026: 39,647 %, lt. eigener Hochrechnung der mittelfristigen Finanzplanung des Kreises und der Orientierungsdaten des Landes NRW) zu verwenden. Insgesamt ergibt sich eine zu erwartende Umlagemehrbelastung von 4.277.671,57 €. Zudem wurde der künftigen Kreisumlagebelastung in Folge eines schlechteren Jahresergebnisses 2024 des Landschaftsverbandes Rheinland in Höhe von 320 T€ Rechnung getragen.

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 16.296.689,82 € zu bilanzieren. Dies entspricht einem Rückgang zum Vorjahr in Höhe von 2.511.823,06 €. Darin enthalten ist eine im Jahr 2024 durchgeführte Sondertilgung in Höhe von 1.629.592,23 €. Auf die bilanzierten Verbindlichkeiten entfallen 766.252,39 € auf das Landesprogramm „Gute Schule 2020“. Tilgungsleistungen hierfür werden vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen. Entscheidend für die Bilanzierung der Fördermittel (Investitions- oder Liquiditätskredit) ist die Frage, ob eine investive Maßnahme oder eine Maßnahme der Bauunterhaltung hieraus finanziert wurde.

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 Kapitalsdienst 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 2.858.685,01 €.

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 1.467.724,76 €.

2.2.4.5 Sonstige Verbindlichkeiten (Bilanzposition 4.7)

Unter dieser Bilanzposition sind alle Verbindlichkeiten aufzulisten, die keiner der sonstigen aufgeführten Verbindlichkeiten zuzuordnen sind. Hierzu zählen insbesondere durchlaufende Gelder, Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern, Verwahrkonten sowie sonstige Verbindlichkeiten. Der Bestand beträgt 1.040.820,45 €.

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 4.424.787,76 €.

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 10.681.778,19 € 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. Zudem wurden im Jahresabschluss 2024 erhaltene Versicherungsleistungen für den Rohrbruch in der Turnhalle Grebben passiviert, da überwiegende Teile der buchhalterischen Abwicklung erst im Jahr 2025 erfolgen.

3 Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung

3.1 Ordentliche Erträge

Die Steuern und ähnlichen Abgaben enthalten im Wesentlichen die Gewerbesteuer (ca. 45,3 Mio. €), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ca. 20,8 Mio. €) und die Grundsteuer B (ca. 8,0 Mio. €).

Schlüsselzuweisungen vom Land (ca. 13,3 Mio. €) bestimmen neben den Landeszuweisungen (ca. 14,4 Mio. €), den Auflösungserträgen der Sonderposten (ca. 4,4 Mio. €) und erhaltenen Anzahlungen (ca. 1,4 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. 19,35 Mio. €.

Die sonstigen ordentlichen Erträge bilden hauptsächlich die Konzessionsabgaben (ca. 1,45 Mio. €), die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (ca. 0,6 Mio. €), die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ca. 1,7 Mio. €) sowie die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Umlagen (ca. 2,7 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. 36,6 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. 25,6 Mio. €) gehören im Wesentlichen die Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen (ca. 7,9 Mio. €), die Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen (ca. 7,7 Mio. €) sowie die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (ca. 5,5 Mio. €).

Die Transferaufwendungen sind mit einem Volumen von ca. 76,2 Mio. € die bestimmende Aufwandsposition. Sie beinhaltet hauptsächlich die Kreisumlage (ca. 26,9 Mio. €) sowie die Bildung der sog. Umlagerückstellung..

Periodenfremde Aufwendungen sind bei der Stadt Heinsberg nicht bzw. nur in unwesentlicher Höhe vorhanden.

3.3 Außerordentliche Erträge

- Entfallen -

Hinweis: Mithilfe der „außerordentlichen Erträge“ erfolgte in den Jahren 2020 bis 2023 die Neutralisierung und Isolierung pandemie- und kriegsbedingter Haushaltsbelastungen im Sinne des NKF-CUIG NRW.

3.4 Außerordentliche Aufwendungen

Bei den außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich noch um städtische Ausgaben (rd. 26.000 €) 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. 6,5 Mio. €).

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen beinhalten u. a die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (ca. 1,2 Mio. €).

Die Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten betragen ca. 115 T€.

Die sonstigen Investitionseinzahlungen bestehen aus den Rückflüssen für Ausleihungen (hier: Wohnungsbau- und Bedienstetendarlehen) in Höhe von ca. 6 T€.

4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen belaufen sich auf ca. 1,3 Mio. €.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen (ca. 18,6 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. 2,1 Mio. €) und unterhalb von 800,00 € (ca. 544 T€).

Bei den Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen in Höhe von insgesamt ca. 198 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 bzw. von Krediten zur Liquiditätssicherung belaufen sich auf ca. 104 T€ respektive 35 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. 2,8 Mio. €. Hiervon entfallen rd. 1,6 Mio. € 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 2024 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	111.353,13 €	174.233,12 €	70.884,27 €

- 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 2024 bis 2028.

- 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 Gesamtabchluss erstellt und zuletzt mit Ratsbeschluss vom 03.07.2024 auf die Erstellung des Gesamtabchlusses für das Jahr 2023 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 verselbstständigten Aufgabenbereiche 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 2023

	2023		2022	
	€	€	€	€
1. Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	39.379.015,99		41.348.129,19	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	762.786,56		750.331,51	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.492.011,58		1.314.693,42	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.192.297,00		1.068.456,80	
4.a Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1. bis 4. enthalten	2.044.302,22		2.165.867,24	
5. sonstige betriebliche Erträge	3.015.898,26		1.822.331,36	
		47.886.311,61		48.469.809,52
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	27.733.216,06		24.676.492,27	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: € 1.998.078,71 (Vorjahr € 1.858.733,93)	6.549.987,91		6.026.275,09	
	34.283.203,97		30.702.767,36	
7. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.008.305,77		7.190.339,31	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.765.021,20		2.683.120,21	
	9.773.326,97	44.056.530,94	9.873.459,52	40.576.226,88
		3.829.780,67		7.893.582,64
8. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen, davon Fördermittel nach dem KHG: € 1.892.500,56 (Vorjahr € 997.840,04)	1.892.500,56		997.840,04	
9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	1.178.985,18		1.139.504,76	
10. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG	1.905.540,25		946.990,04	
11. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.851.963,58		1.904.892,26	
		-686.018,09		-714.537,50
12. sonstige betriebliche Aufwendungen		4.996.797,03		4.979.709,12
		-1.853.034,45		2.199.336,02
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.983,13		764,89	
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	315.814,88	-313.831,75	235.242,33	-234.477,44
15. Steuern, davon vom Einkommen und vom Ertrag: € 36.418,72 (Vorjahr € 13.336,00)		93.089,26		33.349,55
16. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss		-2.259.955,46		1.931.509,03

Stadtwerke Heinsberg GmbH
Heinsberg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	€	2023 €	€	€	2022 €	€
1. Umsatzerlöse		5.655.146,63			5.146.244,11	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		161.385,88			238.312,11	
3. Sonstige betriebliche Erträge		276.522,13	6.093.054,64		62.843,81	5.447.400,03
4. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		1.543.535,61			1.055.096,77	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.553.633,72			1.390.657,25		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 114.458,67	436.272,38	1.989.906,10		414.953,81	1.805.621,06	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		679.783,41			694.558,26	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.370.274,50	5.563.499,62		1.132.670,81	4.687.946,90
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus Abzinsung von Rückstellungen: € 1.440,00		2.328,89			610,00	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		26.423,71	24.094,82		49.824,75	49.214,75
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag davon latente Steuern: € 1.191,56			258.979,83			285.227,30
11. Ergebnis nach Steuern			226.480,37			425.011,08
12. Sonstige Steuern			30.532,00			30.310,93
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag			195.948,37			394.700,15

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, 23.06.2025

aufgestellt:



Schmitz

Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer

bestätigt:



Louis

Bürgermeister

ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	70.181.843,85	69.129.900,00	69.129.900,00	81.468.861,86	12.338.961,86
4011000000 Grundsteuer A	218.589,55	222.000,00	222.000,00	223.382,70	1.382,70
4012000000 Grundsteuer B	7.698.737,10	7.671.000,00	7.671.000,00	7.994.768,35	323.768,35
4013000000 Gewerbesteuer	36.332.271,45	32.950.000,00	32.950.000,00	45.286.491,77	12.336.491,77
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.783.637,11	20.997.000,00	20.997.000,00	20.781.287,86	-215.712,14
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.979.779,38	4.266.000,00	4.266.000,00	4.177.626,60	-88.373,40
4031000000 Vergnügungssteuer	642.259,21	640.000,00	640.000,00	615.014,15	-24.985,85
4032000000 Hundesteuer	349.905,50	325.000,00	325.000,00	324.246,00	-754,00
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.176.664,55	2.058.900,00	2.058.900,00	2.066.044,43	7.144,43
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.426.541,93	30.484.490,00	30.484.490,00	34.737.756,27	4.253.266,27
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.566.426,00	13.290.000,00	13.290.000,00	13.292.089,00	2.089,00
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	20.837,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	776.701,67	24.000,00	24.000,00	646.963,39	622.963,39
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	14.193.264,91	11.210.590,00	11.210.590,00	14.393.105,21	3.182.515,21
4141010000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land KiBiz	0,00	0,00	0,00	-162.442,94	-162.442,94
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	370.770,06	300.400,00	300.400,00	524.820,81	224.420,81
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	51.580,88	68.500,00	68.500,00	65.208,53	-3.291,47
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	57.582,45	83.000,00	83.000,00	80.797,76	-2.202,24
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.980.997,69	3.853.900,00	3.853.900,00	4.414.637,38	560.737,38
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	1.359.191,64	1.605.000,00	1.605.000,00	1.433.388,36	-171.611,64
3 Sonstige Transfererträge	9.088.512,60	6.870.500,00	6.870.500,00	8.463.970,66	1.593.470,66
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.202.474,60	4.405.000,00	4.405.000,00	4.803.231,22	398.231,22
4211833000 JA - Kostenerstattung bei fortdauernder Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	1.395.058,74	700.000,00	700.000,00	1.149.665,61	449.665,61
4211841000 JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII	266.553,93	50.000,00	50.000,00	43.200,07	-6.799,93
4211842000 JA - Kostenerstattung bei vorl. Inobhutnahme von ausl. Kindern u. Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise § 42 SGB VIII	1.377.775,20	850.000,00	850.000,00	1.312.349,13	462.349,13
4211889000 JA - Kostenerstattung nach §§ 89 ff. SGB VIII	411.328,38	400.000,00	400.000,00	716.376,59	316.376,59
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	424.189,69	440.500,00	440.500,00	416.203,11	-24.296,89
4221841000 JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen nach § 41 SGB VIII	11.132,06	25.000,00	25.000,00	22.944,93	-2.055,07
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.947.789,48	23.187.186,19	23.187.186,19	23.632.576,46	445.390,27
4311000000 Verwaltungsgebühren	1.125.422,21	667.450,00	667.450,00	1.047.131,72	379.681,72
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.425.672,63	19.470.444,63	19.470.444,63	19.345.561,26	-124.883,37
4322000000 Elternbeiträge (Kita)	1.208.610,19	1.200.000,00	1.200.000,00	1.265.800,69	65.800,69
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.216.304,79	1.201.908,00	1.201.908,00	1.203.789,85	1.881,85
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.971.779,66	647.383,56	647.383,56	770.292,94	122.909,38
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.125.330,39	2.057.755,00	2.057.755,00	2.439.179,42	381.424,42
4411000000 Mieten und Pachten	170.702,68	109.100,00	109.100,00	115.137,52	6.037,52
4411010000 Kaltmiete	348.656,89	1.101.355,00	1.101.355,00	357.976,27	-743.378,73

ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
4411020000 Nebenkosten	1.342.267,35	676.000,00	676.000,00	1.639.559,72	963.559,72
4421000000 Erträge aus Verkauf	214.974,32	144.600,00	144.600,00	268.104,16	123.504,16
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.729,15	26.700,00	26.700,00	58.401,75	31.701,75
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.705.695,43	1.584.018,30	1.584.018,30	1.152.005,21	-431.933,09
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	234.112,66	238.200,00	238.200,00	104.392,24	-133.807,76
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	188.031,24	343.318,30	343.318,30	201.487,87	-141.830,43
4483000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	671.100,00	671.100,00	625.096,95	-46.003,05
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	945.002,76	90.000,00	90.000,00	261.707,41	171.707,41
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	188.892,65	157.900,00	157.900,00	-198.726,56	-356.626,56
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	43.695,66	0,00	0,00	64.395,52	64.395,52
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	30.757,14	0,00	0,00	33.482,70	33.482,70
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	73.989,82	27.500,00	27.500,00	59.240,17	31.740,17
4489000000 Erträge aus der Berechnung von Bankgebühren	1.213,50	1.000,00	1.000,00	1.008,91	8,91
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.409.412,77	5.575.061,00	5.575.061,00	7.271.426,00	1.696.365,00
4511000000 Konzessionsabgaben	1.387.535,83	1.400.000,00	1.400.000,00	1.450.300,32	50.300,32
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	743.710,00	0,00	0,00	1.033.665,00	1.033.665,00
4541100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-743.710,00	0,00	0,00	-1.033.665,00	-1.033.665,00
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	21.352,23	0,00	0,00	21.853,50	21.853,50
4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-21.352,23	0,00	0,00	-21.853,50	-21.853,50
4551000000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20.341,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4551100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-20.341,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000000 Bußgelder	438.294,73	420.900,00	420.900,00	457.843,05	36.943,05
4562000000 Säumniszuschläge	32.263,58	17.000,00	17.000,00	59.489,44	42.489,44
4562100000 Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	265,60	2.000,00	2.000,00	542,18	-1.457,82
4562200000 Festkonto Mahngebühren	148.195,16	125.000,00	125.000,00	140.523,90	15.523,90
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	651.864,54	641.115,00	641.115,00	648.926,34	7.811,34
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	85.922,88	0,00	0,00	166.914,80	166.914,80
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-85.922,88	0,00	0,00	-163.070,30	-163.070,30
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.541.176,92	94.346,00	94.346,00	1.747.980,65	1.653.634,65
4584000000 Erträge aus Wertberichtigungen	98.799,08	150.000,00	150.000,00	43.931,61	-106.068,39
4586000000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen	4.063.254,09	2.722.800,00	2.722.800,00	2.712.422,89	-10.377,11
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	47.763,24	1.900,00	1.900,00	5.621,92	3.721,92
8 Aktivierte Eigenleistungen	490.952,53	340.000,00	340.000,00	498.379,01	158.379,01
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	490.952,53	340.000,00	340.000,00	498.379,01	158.379,01
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	147.376.078,98	139.228.910,49	139.228.910,49	159.664.235,69	20.435.325,20
11 Personalaufwendungen	-31.015.307,31	-33.663.300,00	-33.702.300,00	-32.188.980,38	1.513.319,62

ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024**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
		2023	2024	2024	2024	2024
1		2	3	4	5	4 / 5
5011000000	Dienstaufwendungen Beamte	-4.256.770,09	-4.437.000,00	-4.440.000,00	-4.135.836,15	304.163,85
5011100000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beamte)	-32.587,21	-50.000,00	-50.000,00	-50.080,71	-80,71
5012000000	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-19.369.551,12	-22.422.521,97	-22.458.521,97	-21.417.799,04	1.040.722,93
5012100000	Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beschäftigte)	-29.310,24	-50.000,00	-50.000,00	-59.179,92	-9.179,92
5022000000	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.528.850,79	-1.655.585,74	-1.655.585,74	-1.640.665,02	14.920,72
5032000000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.885.051,15	-4.471.892,29	-4.471.892,29	-4.496.536,25	-24.643,96
5041000000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-354.302,71	-400.000,00	-400.000,00	-340.719,29	59.280,71
5051000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.558.760,00	-102.000,00	-102.000,00	-12.218,00	89.782,00
5052000000	Zuführungen zu Sonstigen Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen (§ 107 b BeamtVG)	-124,00	-20.300,00	-20.300,00	-26.251,00	-5.951,00
5061000000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-54.000,00	-54.000,00	-9.695,00	44.305,00
12	Versorgungsaufwendungen	-4.210.112,54	-4.608.000,00	-4.608.000,00	-4.369.330,09	238.669,91
5121000000	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.504.520,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.582.400,00	-82.400,00
5141000000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-565.254,54	-500.000,00	-500.000,00	-364.804,09	135.195,91
5151000000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-1.140.338,00	-1.124.000,00	-1.124.000,00	-955.111,00	168.889,00
5161000000	Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-484.000,00	-484.000,00	-467.015,00	16.985,00
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.426.944,78	-23.362.350,00	-26.396.320,11	-25.614.667,32	781.652,79
5211000000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-489.143,84	-4.604.500,00	-5.718.463,77	515.360,46	6.233.824,23
5211010000	Bauunterhaltung Gebäude	-5.792.297,44	0,00	0,00	-4.406.850,70	-4.406.850,70
5211020000	Außenanlagen und Grünpflege	-337.785,29	0,00	0,00	-352.170,21	-352.170,21
5211030000	Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-785.232,18	0,00	0,00	-697.369,84	-697.369,84
5211040000	Handwerker und Hausmeister Material	-75.361,96	0,00	0,00	-71.989,81	-71.989,81
5211090000	Sonstiges	-59.399,31	0,00	0,00	-54.999,33	-54.999,33
5212000000	Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-2.390.582,95	-2.016.000,00	-2.503.017,62	-2.742.514,50	-239.496,88
5213000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	0,00	-121.000,00	-161.000,00	-6.426,00	154.574,00
5214000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	-191.737,19	-1.000,00	-3.518,68	-2.518,68	1.000,00
5215000000	Unterhaltung der Nebenanlagen von Bundesstraßen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5216000000	Unterhaltung der Pumpstationen	-159.323,74	-175.000,00	-175.000,00	-118.222,99	56.777,01
5221000000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-806.188,71	-796.400,00	-941.252,00	-834.308,78	106.943,22
5230000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.507.544,22	-85.000,00	0,00	-2.471,50	-2.471,50
5231000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-209.160,88	-9.160,88

ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
		2023	2024	2024	2024	2024
1		2	3	4	5	4 / 5
5232000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	-679.281,04	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-1.351.607,10	-271.607,10
5235000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verb. Unt., Beteiligungen, Sondervermö.	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-35.643,22	-10.643,22
5237000000	Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-10.256,31	-38.500,00	-122.300,00	-116.612,11	5.687,89
5241000000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.183.794,83	-6.566.100,00	-7.137.939,85	-2.451.953,51	4.685.986,34
5241010000	Grundbesitzabgaben	-373.265,22	0,00	0,00	-443.221,13	-443.221,13
5241020000	Heizung	-1.401.591,86	0,00	0,00	-2.095.372,57	-2.095.372,57
5241030000	Strom	-1.174.505,20	0,00	0,00	-1.296.704,30	-1.296.704,30
5241040000	Gebäudereinigung	-1.328.792,18	0,00	0,00	-1.372.651,87	-1.372.651,87
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-54.219,97	0,00	0,00	-46.544,00	-46.544,00
5241090000	Sonstiges	-24.440,87	0,00	0,00	-36.353,07	-36.353,07
5242000000	Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-7.857,56	-10.000,00	-10.000,00	-10.170,98	-170,98
5243000000	Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-330.191,63	-426.700,00	-450.107,79	-405.856,63	44.251,16
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-604.441,60	-784.000,00	-831.522,28	-737.960,15	93.562,13
5255020000	Anschaffung sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	-9.238,52	-9.238,52
5271000000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-93.596,53	-109.000,00	-91.000,00	-101.570,96	-10.570,96
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-248.860,58	-217.450,00	-284.349,02	-297.419,97	-13.070,95
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.649.870,03	-3.296.700,00	-3.836.061,36	-3.100.548,28	735.513,08
5291010000	Vergütung für die Müllabfuhr	-1.230.270,74	-1.410.000,00	-1.410.000,00	-1.372.882,00	37.118,00
5291020000	Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-64.968,15	-58.000,00	-58.000,00	-55.981,99	2.018,01
5291030000	Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-105.031,82	-100.000,00	-100.000,00	-111.589,37	-11.589,37
5291040000	Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-48.980,40	-45.000,00	-45.000,00	-50.370,40	-5.370,40
5291050000	Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-3.692,34	-10.000,00	-10.000,00	-3.780,87	6.219,13
5291060000	Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-31.582,01	-40.000,00	-40.000,00	-34.989,80	5.010,20
5291070000	Kosten für die Reinigung städtischer Flächen	-61.176,25	-70.000,00	-70.000,00	-39.613,62	30.386,38
5291080000	Kosten für die Reinigung des Lagos	-21.713,93	-26.000,00	-26.000,00	-22.433,33	3.566,67
5292000000	Schülerbeförderungskosten	-898.480,74	-896.000,00	-888.000,00	-853.840,76	34.159,24
5294000000	Sonstige schulische Aufgaben	-201.486,16	-152.000,00	-175.787,74	-176.114,05	-326,31
14	Bilanzielle Abschreibungen	-11.167.934,26	-11.228.800,00	-11.228.800,00	-11.228.064,88	735,12
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-11.167.934,26	-11.228.800,00	-11.228.800,00	-11.228.064,88	735,12
15	Transferaufwendungen	-66.910.055,32	-67.590.474,59	-67.790.449,15	-76.236.845,42	-8.446.396,27
5312100000	Zuschüsse für Breitbandausbau	0,00	-71.500,00	-71.500,00	-55.105,78	16.394,22
5312200000	Zuschüsse für Straßenbaumaßnahmen	0,00	-1.660,00	-1.660,00	-1.500,00	160,00
5313000000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-2.478.857,86	-2.616.982,59	-2.616.982,59	-2.729.188,24	-112.205,65
5313100000	Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-4.514.975,10	-5.324.000,00	-5.324.000,00	-5.354.000,00	-30.000,00

ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	-353.200,00	-253.200,00	-253.200,00	-253.192,13	7,87
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-122.661,30	-194.500,00	-217.997,48	-167.031,22	50.966,26
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	-8.243.922,72	-8.685.400,00	-8.862.743,08	-9.618.983,73	-756.240,65
5318100000 Zuschüsse für laufende Zwecke Jugendbeirat	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-13.250,80	1.749,20
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-4.363.341,35	-4.651.000,00	-4.651.000,00	-5.121.604,54	-470.604,54
5331010000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-1.164.439,93	-1.350.000,00	-1.349.134,00	-924.599,93	424.534,07
5331020000 Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-757.849,34	-590.000,00	-590.000,00	-638.351,42	-48.351,42
5331030000 Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-8.237,01	-10.000,00	-10.000,00	-9.955,91	44,09
5331040000 Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-45,65	-500,00	-500,00	-44,50	455,50
5331050000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-175.593,26	-238.000,00	-238.000,00	-134.827,16	103.172,84
5331060000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-332.821,81	-483.000,00	-483.000,00	-269.302,45	213.697,55
5331070000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-161.198,30	-201.000,00	-201.000,00	-98.749,31	102.250,69
5331080000 Arbeitsgelegenheiten nach § 5	-3.514,80	-6.000,00	-6.000,00	-2.860,60	3.139,40
5331090000 Geldleistungen nach § 6	-7.352,39	-9.200,00	-9.200,00	-5.763,55	3.436,45
5331100000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-33.936,15	-47.000,00	-47.000,00	-33.032,02	13.967,98
5331110000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-5.626,33	-9.000,00	-9.000,00	-3.165,20	5.834,80
5331818000 JA - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts nach § 18 SGB VIII	-76.782,90	-100.000,00	-100.000,00	-79.647,84	20.352,16
5331828000 JA - Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII	-3.488,97	-5.000,00	-5.000,00	-6.083,80	-1.083,80
5331829000 JA - Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	-1.700.315,09	-1.155.000,00	-1.155.000,00	-1.912.440,54	-757.440,54
5331830000 JA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	-225.332,44	-235.000,00	-235.000,00	-232.304,64	2.695,36
5331831000 JA - Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	-1.089.677,52	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.137.710,70	-87.710,70
5331841000 JA - ambulante Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	-96.699,60	-85.000,00	-85.000,00	-142.522,98	-57.522,98
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-534.978,25	-480.000,00	-480.000,00	-336.494,50	143.505,50
5332819000 JA - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII	-622.709,15	-400.000,00	-400.000,00	-505.210,01	-105.210,01
5332832000 JA - Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	-451.944,46	-335.000,00	-335.000,00	-421.991,15	-86.991,15
5332833000 JA - Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	-1.470.270,71	-1.360.000,00	-1.360.000,00	-1.686.301,55	-326.301,55
5332834000 JA - Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	-6.244.783,44	-5.720.000,00	-5.720.000,00	-5.829.354,53	-109.354,53
5332835000 JA - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	-501.436,19	-210.000,00	-210.000,00	-1.072.255,60	-862.255,60

ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
		2023	2024	2024	2024	2024
1		2	3	4	5	4 / 5
5332841000	JA - teil-, stationäre Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	-270.845,38	-200.000,00	-200.000,00	-494.514,79	-294.514,79
5341000000	Gewerbesteuerumlage	-2.920.298,69	-2.676.000,00	-2.676.000,00	-3.537.788,16	-861.788,16
5371000000	Allgemeine Umlagen an das Land	-69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5372100000	Allgemeine Kreisumlage	-24.480.740,11	-26.944.000,00	-26.944.000,00	-26.943.987,86	12,14
5372200000	Kreisumlage Mehrbelastung Kreisgymnasium	-192.873,91	-274.000,00	-274.000,00	-272.793,12	1.206,88
5372300000	Kreisumlage Mehrbelastung Kreismusikschule	-15.062,41	-23.038,88	-23.038,88	-22.143,22	895,66
5372400000	Kreisumlage Mehrbelastung Förderschule	-440.305,78	-696.293,12	-696.293,12	-695.797,26	495,86
5372900000	Bildung Umlagerückstellung (Kreisumlage)	-1.969.885,91	0,00	0,00	-4.597.671,57	-4.597.671,57
5391000000	Sonstige Transferaufwendungen	-738.863,00	-819.000,00	-819.000,00	-809.135,00	9.865,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.443.499,55	-6.657.181,00	-6.764.142,24	-6.609.693,18	154.449,06
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.381,98	-1.000,00	-1.000,00	-2.014,79	-1.014,79
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-467.318,28	-860.500,00	-901.136,32	-567.679,15	333.457,17
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-471.619,53	-582.000,00	-572.447,00	-514.441,84	58.005,16
5422000000	Mieten und Pachten	-292.924,11	-256.310,00	-266.310,00	-249.772,09	16.537,91
5422010000	Kaltniete	-934.884,39	-1.115.576,00	-1.046.651,00	-950.589,64	96.061,36
5422020000	Nebenkosten	-419.001,91	-496.700,00	-500.300,00	-479.253,78	21.046,22
5423000000	Leasing	-5.098,32	-15.630,00	-29.931,72	-12.807,51	17.124,21
5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-593.853,74	-842.150,00	-851.851,49	-458.636,50	393.214,99
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-2.338.286,50	-1.066.350,00	-1.131.646,38	-1.188.099,30	-56.452,92
5441100000	Schadensfälle (Versicherungen)	-30.347,39	0,00	0,00	-33.482,70	-33.482,70
5445000000	Sonstige Steuern	-40.261,22	-57.175,00	-57.373,00	-103.178,71	-45.805,71
5446000000	Versicherungen	-791.652,22	-827.000,00	-857.927,41	-843.841,48	14.085,93
5473000000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-568.279,00	-350.000,00	-350.000,00	-521.719,86	-171.719,86
5474000000	Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenausschlag	-130.913,46	0,00	0,00	-442.052,62	-442.052,62
5491000000	Verfügungsmittel	-5.772,98	-10.000,00	-10.000,00	-6.778,64	3.221,36
5492000000	Fraktionszuwendungen	-24.240,00	-24.240,00	-24.240,00	-24.240,00	0,00
5499000000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.664,52	-152.550,00	-163.327,92	-204.243,32	-40.915,40
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-305.200,20	0,00	0,00	-642.327,10	-642.327,10
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	305.200,20	0,00	0,00	635.465,85	635.465,85
17	Ordentliche Aufwendungen	-147.173.853,76	-147.110.105,59	-150.490.011,50	-156.247.581,27	-5.757.569,77
18	ORDENTLICHES ERGEBNIS	202.225,22	-7.881.195,10	-11.261.101,01	3.416.654,42	14.677.755,43
19	Finanzerträge	1.222.362,00	926.300,00	926.300,00	1.217.023,94	290.723,94
4615000000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	101,81	101,81
4617000000	Zinserträge von Kreditinstituten	666.218,33	610.000,00	610.000,00	914.202,21	304.202,21
4618000000	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-11.469,40	111.300,00	111.300,00	91.943,26	-19.356,74
4651000000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	272.819,21	205.000,00	205.000,00	210.711,00	5.711,00
4691000000	Sonstige Finanzerträge	294.793,86	0,00	0,00	65,66	65,66
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-682.383,10	-606.100,00	-607.600,00	-573.268,60	34.331,40
5517000000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-633.646,78	-538.100,00	-538.100,00	-541.260,87	-3.160,87
5518000000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	-39.854,00	-60.000,00	-60.000,00	-22.966,00	37.034,00

ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
5592000000 Aufwand Bankgebühren	-1.233,14	-2.000,00	-2.000,00	-1.022,51	977,49
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	-7.649,18	-6.000,00	-7.500,00	-8.019,22	-519,22
21 FINANZERGEBNIS	539.978,90	320.200,00	318.700,00	643.755,34	325.055,34
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	742.204,12	-7.560.995,10	-10.942.401,01	4.060.409,76	15.002.810,77
23 Außerordentliche Erträge	2.607.971,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4911000000 Außerordentliche Erträge	2.607.971,51	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	-15.570,75	0,00	0,00	-26.107,03	-26.107,03
5911000000 Außerordentliche Aufwendungen	-15.570,75	0,00	0,00	-26.107,03	-26.107,03
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	2.592.400,76	0,00	0,00	-26.107,03	-26.107,03
26 JAHRESERGEBNIS	3.334.604,88	-7.560.995,10	-10.942.401,01	4.034.302,73	14.976.703,74
27 globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.334.604,88	-7.560.995,10	-10.942.401,01	4.034.302,73	14.976.703,74
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-850.985,11	0,00	0,00	-1.218.588,80	-1.218.588,80
4541100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-743.710,00	0,00	0,00	-1.033.665,00	-1.033.665,00
4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-21.352,23	0,00	0,00	-21.853,50	-21.853,50
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-85.922,88	0,00	0,00	-163.070,30	-163.070,30
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-20.341,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4551100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-20.341,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	305.200,20	0,00	0,00	635.465,85	635.465,85
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	305.200,20	0,00	0,00	635.465,85	635.465,85
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo	-566.126,41	0,00	0,00	-583.122,95	-583.122,95

FINANZRECHNUNG Jahr 2024
Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder
ALTES MUSTER

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ursprünglicher Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Fortgeschriebener Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	71.671.150,62	69.129.900,00	69.129.900,00	79.982.419,35	10.852.519,35
6011000000 EZ Grundsteuer A	218.376,95	222.000,00	222.000,00	221.653,43	-346,57
6012000000 EZ Grundsteuer B	7.712.308,44	7.671.000,00	7.671.000,00	7.986.042,70	315.042,70
6013000000 EZ Gewerbesteuer	35.961.956,45	32.950.000,00	32.950.000,00	43.564.821,35	10.614.821,35
6015000000 EZ Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke)	0,00	0,00	0,00	514,36	514,36
6016000000 EZ Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohngrundstücke)	0,00	0,00	0,00	72,74	72,74
6021000000 EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.519.662,96	20.997.000,00	20.997.000,00	20.990.951,65	-6.048,35
6022000000 EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.006.361,35	4.266.000,00	4.266.000,00	4.117.723,39	-148.276,61
6031000000 EZ Vergnügungssteuer	641.122,38	640.000,00	640.000,00	601.700,02	-38.299,98
6032000000 EZ Hundesteuer	345.409,61	325.000,00	325.000,00	324.741,12	-258,88
6047000000 Einzahlung Erstattung Umsatzsteuer	37.957,10	0,00	0,00	48.008,68	48.008,68
6048000000 Einzahlung Umsatzsteuer	51.330,83	0,00	0,00	60.145,48	60.145,48
6051000000 EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.176.664,55	2.058.900,00	2.058.900,00	2.066.044,43	7.144,43
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.660.557,28	24.976.490,00	24.976.490,00	28.793.120,27	3.816.630,27
6111000000 EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	10.566.426,00	13.290.000,00	13.290.000,00	13.292.089,00	2.089,00
6131000000 EZ Allgemeine Zuweisungen vom Land	20.837,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6140000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	776.701,67	24.000,00	24.000,00	646.963,39	622.963,39
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.791.558,81	11.210.590,00	11.210.590,00	14.252.548,90	3.041.958,90
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	392.094,78	300.400,00	300.400,00	507.841,96	207.441,96
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	51.580,88	68.500,00	68.500,00	25.632,38	-42.867,62
6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	61.357,28	83.000,00	83.000,00	68.044,64	-14.955,36
3 Sonstige Transfereinzahlungen	13.239.398,28	6.870.500,00	6.870.500,00	14.093.637,40	7.223.137,40
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.014.455,14	4.405.000,00	4.405.000,00	4.682.814,76	277.814,76
6211006000 EZ DG Mündelgelder	382.327,47	0,00	0,00	426.372,57	426.372,57
6211410000 EZ DG Hilfe zum Lebensunterhalt	600.839,18	0,00	0,00	646.189,25	646.189,25
6211413000 EZ DG Hilfen zur Gesundheit	342.225,33	0,00	0,00	414.029,71	414.029,71
6211414000 EZ DG Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	149.728,59	0,00	0,00	118.231,88	118.231,88
6211470000 EZ DG Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	721,60	0,00	0,00	1.158,25	1.158,25
6211485000 EZ DG Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	212,43	0,00	0,00	11.757,78	11.757,78
6211486000 EZ DG Grundsicherung im Alter (SGB XII)	1.931.388,70	0,00	0,00	2.358.642,76	2.358.642,76
6211487000 EZ DG Grundsicherung bei Erwerbsminderung (SGB XII)	2.111.077,91	0,00	0,00	2.286.578,37	2.286.578,37
6211833000 EZ JA - Kostenerstattung bei fortdauernder Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	1.132.456,22	700.000,00	700.000,00	1.071.680,61	371.680,61
6211841000 EZ JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII	216.882,99	50.000,00	50.000,00	92.871,01	42.871,01
6211842000 EZ JA - Kostenerstattung bei vorl. Inobhutnahme von ausl. Kindern u. Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise § 42 SGB V	683.927,33	850.000,00	850.000,00	1.071.721,14	221.721,14
6211889000 EZ JA - Kostenerstattung nach §§ 89 ff. SGB VIII	124.591,32	400.000,00	400.000,00	466.849,00	66.849,00
6221000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	428.859,07	440.500,00	440.500,00	389.496,28	-51.003,72

FINANZRECHNUNG Jahr 2024
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
		2023	2024	2024	2024	2024
1		2	3	4	5	4 / 5
6221841000	EZ JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen nach § 41 SGB VIII	12.632,28	25.000,00	25.000,00	20.351,00	-4.649,00
6231000000	EZ Schuldendiensthilfen vom Land	107.072,72	0,00	0,00	34.893,03	34.893,03
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.		18.405.057,08	21.337.894,63	21.337.894,63	21.802.905,71	465.011,08
6311000000	EZ Verwaltungsgebühren	1.123.994,89	667.450,00	667.450,00	1.027.251,90	359.801,90
6321000000	EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.060.524,15	19.470.444,63	19.470.444,63	19.506.993,68	36.549,05
6322000000	EZ Elternbeiträge (Kita)	1.220.538,04	1.200.000,00	1.200.000,00	1.268.660,13	68.660,13
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.551.939,47	2.057.755,00	2.057.755,00	2.296.127,67	238.372,67
6411000000	EZ Mieten, Pachten	1.231.799,64	1.886.455,00	1.886.455,00	2.039.012,99	152.557,99
6421000000	Einzahlungen aus Verkauf	270.003,58	144.600,00	144.600,00	199.454,93	54.854,93
6461000000	EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	50.136,25	26.700,00	26.700,00	57.659,75	30.959,75
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.894.590,22	1.584.018,30	1.584.018,30	1.632.752,28	48.733,98
6480000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
6481000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	294.362,51	238.200,00	238.200,00	44.008,40	-194.191,60
6482000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	340.662,76	343.318,30	343.318,30	193.844,37	-149.473,93
6483000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden	0,00	671.100,00	671.100,00	0,00	-671.100,00
6484000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	924.654,66	90.000,00	90.000,00	756.617,77	666.617,77
6487000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	269.058,77	157.900,00	157.900,00	219.527,13	61.627,13
6487100000	Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	23.699,82	0,00	0,00	326.527,46	326.527,46
6488000000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	41.039,06	27.500,00	27.500,00	91.183,89	63.683,89
6489000000	Einzahlungen aus der Berechnung von Bankgebühren	1.112,64	1.000,00	1.000,00	1.043,26	43,26
7 Sonstige Einzahlungen		2.656.895,59	1.966.800,00	1.966.800,00	3.222.370,38	1.255.570,38
6511000000	EZ Konzessionsabgaben	1.387.535,83	1.400.000,00	1.400.000,00	1.450.300,32	50.300,32
6561000000	EZ Bußgelder	423.966,99	420.900,00	420.900,00	466.858,90	45.958,90
6562000000	EZ Säumniszuschläge	170.939,09	144.000,00	144.000,00	187.187,01	43.187,01
6591000000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.697,53	1.900,00	1.900,00	5.797,13	3.897,13
6591001000	EZ DG Amtshilfeersuchen	185.918,75	0,00	0,00	63.486,26	63.486,26
6591002000	EZ DG Stadtwerke	413.875,85	0,00	0,00	492.919,78	492.919,78
6591003000	EZ DG Fischereiangelegenheiten	6.428,00	0,00	0,00	6.384,00	6.384,00
6591005000	EZ DG Spenden	7.721,55	0,00	0,00	35.780,00	35.780,00
6591007000	EZ DG Gehaltsvorschüsse	8.072,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00
6591099000	EZ DG Sonstige	4.740,00	0,00	0,00	12.366,98	12.366,98
6591100000	EZ DG Cashpool Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen		912.793,91	926.300,00	926.300,00	1.237.805,67	311.505,67
6615000000	Zinseinzahlungen von verb. Untern., Beteilig., Sondervermö.	0,00	0,00	0,00	101,81	101,81
6617000000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	642.454,29	610.000,00	610.000,00	937.966,25	327.966,25
6618000000	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	-2.479,59	111.300,00	111.300,00	89.048,38	-22.251,62
6651000000	EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	272.819,21	205.000,00	205.000,00	210.689,23	5.689,23
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		135.992.382,45	128.849.657,93	128.849.657,93	153.061.138,73	24.211.480,80

FINANZRECHNUNG Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
10 Personalauszahlungen	-29.314.916,10	-33.387.000,00	-33.426.000,00	-32.222.321,37	1.203.678,63
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-4.082.647,37	-4.437.000,00	-4.440.000,00	-4.365.653,52	74.346,48
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-19.470.132,45	-22.422.521,97	-22.458.521,97	-21.385.843,20	1.072.678,77
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.528.978,01	-1.655.585,74	-1.655.585,74	-1.640.636,71	14.949,03
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.885.051,15	-4.471.892,29	-4.471.892,29	-4.496.536,25	-24.643,96
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-348.107,12	-400.000,00	-400.000,00	-333.651,69	66.348,31
11 Versorgungsauszahlungen	-2.918.501,19	-3.000.000,00	-3.000.000,00	-2.865.810,91	134.189,09
7121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.354.600,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.492.767,61	7.232,39
7141000000 AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-563.901,19	-500.000,00	-500.000,00	-373.043,30	126.956,70
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.663.733,61	-25.780.892,00	-28.807.862,11	-28.819.444,00	-11.581,89
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.073.400,03	-6.284.549,00	-7.398.512,77	-7.552.181,52	-153.668,75
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-2.417.416,24	-2.754.493,00	-3.241.510,62	-3.299.679,35	-58.168,73
7213000000 AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	0,00	-121.000,00	-161.000,00	-6.426,00	154.574,00
7214000000 AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	-199.436,69	-1.000,00	-3.518,68	-2.518,68	1.000,00
7215000000 AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Bundesstraßen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
7216000000 AZ Unterhaltung der Pumpstationen	-175.522,11	-175.000,00	-175.000,00	-104.183,68	70.816,32
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-794.859,59	-796.400,00	-941.252,00	-843.725,56	97.526,44
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.022,26	-85.000,00	0,00	-59.109,97	-59.109,97
7231000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-197.236,30	2.763,70
7232000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	-1.024.435,54	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-998.455,59	81.544,41
7235000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verb. Unt., Beteiligungen, Sonderverm.	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
7237000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-10.256,31	-38.500,00	-122.300,00	-116.612,11	5.687,89
7241000000 AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.422.835,73	-6.566.100,00	-7.137.939,85	-7.874.307,87	-736.368,02
7242000000 AZ Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-6.321,94	-10.000,00	-10.000,00	-10.974,40	-974,40
7243000000 AZ Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
7251000000 AZ Haltung von Fahrzeugen	-330.387,88	-426.700,00	-450.107,79	-379.232,85	70.874,94
7255000000 AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-615.762,47	-784.000,00	-824.522,28	-743.066,09	81.456,19
7271000000 AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-93.576,53	-109.000,00	-91.000,00	-99.072,06	-8.072,06

FINANZRECHNUNG Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
7281000000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-265.599,77	-217.450,00	-284.349,02	-293.991,57	-9.642,55
7291000000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.235.001,18	-3.296.700,00	-3.836.061,36	-3.310.327,07	525.734,29
7291010000 AZ Vergütung für die Müllabfuhr	-1.116.311,84	-1.410.000,00	-1.410.000,00	-1.495.095,96	-85.095,96
7291020000 AZ Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-60.481,84	-58.000,00	-58.000,00	-59.818,02	-1.818,02
7291030000 AZ Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-96.469,87	-100.000,00	-100.000,00	-107.205,66	-7.205,66
7291040000 AZ Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-34.378,66	-45.000,00	-45.000,00	-62.762,98	-17.762,98
7291050000 AZ Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-3.911,54	-10.000,00	-10.000,00	-3.984,36	6.015,64
7291060000 AZ Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-29.275,92	-40.000,00	-40.000,00	-37.558,68	2.441,32
7291070000 AZ Kosten für die Reinigung städtischer Flächen	-61.610,34	-70.000,00	-70.000,00	-41.297,71	28.702,29
7291080000 AZ Kosten für die Reinigung des Lagos	-21.713,93	-26.000,00	-26.000,00	-22.433,33	3.566,67
7292000000 AZ Schülerbeförderungskosten	-858.204,40	-896.000,00	-888.000,00	-884.480,97	3.519,03
7294000000 AZ Sonstige schulische Aufgaben	-189.541,00	-152.000,00	-175.787,74	-188.705,66	-12.917,92
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-721.850,40	-606.100,00	-607.600,00	-731.513,29	-123.913,29
7517000000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-601.390,36	-538.100,00	-538.100,00	-579.939,81	-41.839,81
7518000000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	-39.854,00	-60.000,00	-60.000,00	-22.966,00	37.034,00
7592000000 Auszahlung Bankgebühren	-2.393,83	-2.000,00	-2.000,00	-1.022,51	977,49
7597000000 Auszahlung Vorsteuer	-73.861,81	0,00	0,00	-105.493,16	-105.493,16
7598000000 Auszahlung Zahllast	3.194,56	0,00	0,00	-13.837,59	-13.837,59
7599000000 Sonstige Finanzauszahlungen	-7.544,96	-6.000,00	-7.500,00	-8.254,22	-754,22
14 Transferauszahlungen	-70.070.893,71	-67.532.714,59	-67.733.689,15	-76.931.233,41	-9.197.544,26
7313000000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-2.478.857,86	-2.616.982,59	-2.616.982,59	-2.616.982,59	0,00
7313100000 AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-4.498.032,85	-5.324.000,00	-5.324.000,00	-5.111.329,50	212.670,50
7315000000 AZ Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	-300.000,00	-253.200,00	-253.200,00	-306.391,84	-53.191,84
7317000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-185.121,48	-276.100,00	-299.597,48	-148.401,25	151.196,23
7318000000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-7.928.820,54	-8.685.400,00	-8.863.743,08	-9.270.909,28	-407.166,20
7318100000 AZ Zuschüsse für laufende Zwecke Jugendbeirat	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-13.250,80	1.749,20
7331000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-4.321.435,75	-4.651.000,00	-4.651.000,00	-5.092.279,02	-441.279,02
7331006000 AZ DG Mündelgelder	-370.908,62	0,00	0,00	-424.392,68	-424.392,68
7331010000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-1.163.777,13	-1.350.000,00	-1.349.134,00	-872.065,04	477.068,96
7331020000 Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-737.045,34	-590.000,00	-590.000,00	-684.923,76	-94.923,76
7331030000 Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-5.552,03	-10.000,00	-10.000,00	-12.640,89	-2.640,89
7331040000 Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-45,65	-500,00	-500,00	-44,50	455,50
7331050000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-167.823,18	-238.000,00	-238.000,00	-130.333,18	107.666,82
7331060000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-330.642,39	-483.000,00	-483.000,00	-265.872,05	217.127,95
7331070000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-168.121,72	-201.000,00	-201.000,00	-97.549,43	103.450,57
7331080000 Arbeitsangelegenheiten nach § 5	-3.514,80	-6.000,00	-6.000,00	-2.860,60	3.139,40

FINANZRECHNUNG Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
7331090000 Geldleistungen nach § 6	-7.432,39	-9.200,00	-9.200,00	-5.683,55	3.516,45
7331100000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-33.936,15	-47.000,00	-47.000,00	-33.032,02	13.967,98
7331110000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-5.626,33	-9.000,00	-9.000,00	-3.165,20	5.834,80
7331410000 AZ DG Hilfe zum Lebensunterhalt	-598.056,67	0,00	0,00	-622.348,86	-622.348,86
7331413000 AZ DG Hilfen zur Gesundheit	-577.543,06	0,00	0,00	-488.099,50	-488.099,50
7331414000 AZ DG Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	-3.803,71	0,00	0,00	-21.289,24	-21.289,24
7331470000 AZ DG Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	-1.391,95	0,00	0,00	-1.244,35	-1.244,35
7331486000 AZ DG Grundsicherung im Alter (SGB XII)	-1.891.576,41	0,00	0,00	-2.422.935,25	-2.422.935,25
7331487000 AZ DG Grundsicherung bei Erwerbsminderung (SGB XII)	-2.031.162,44	0,00	0,00	-2.307.297,40	-2.307.297,40
7331818000 AZ JA - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts nach § 18 SGB VIII	-79.859,39	-100.000,00	-100.000,00	-75.964,60	24.035,40
7331828000 AZ JA - Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII	-2.415,45	-5.000,00	-5.000,00	-5.322,35	-322,35
7331829000 AZ JA - Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	-1.499.147,98	-1.155.000,00	-1.155.000,00	-1.773.320,36	-618.320,36
7331830000 AZ JA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	-237.472,52	-235.000,00	-235.000,00	-208.855,98	26.144,02
7331831000 AZ JA - Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	-1.079.797,13	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.083.830,87	-33.830,87
7331841000 AZ JA - ambulante Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	-91.366,68	-85.000,00	-85.000,00	-141.745,65	-56.745,65
7332000000 AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-560.071,14	-480.000,00	-480.000,00	-329.156,53	150.843,47
7332819000 AZ JA - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII	-541.514,89	-400.000,00	-400.000,00	-594.648,78	-194.648,78
7332832000 AZ JA - Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	-372.741,86	-335.000,00	-335.000,00	-441.881,13	-106.881,13
7332833000 AZ JA - Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	-1.370.349,06	-1.360.000,00	-1.360.000,00	-1.720.729,02	-360.729,02
7332834000 AZ JA - Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	-5.891.695,78	-5.720.000,00	-5.720.000,00	-6.086.337,17	-366.337,17
7332835000 AZ JA - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	-410.546,20	-210.000,00	-210.000,00	-1.049.845,13	-839.845,13
7332841000 AZ JA - teil-, stationäre Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	-255.390,83	-200.000,00	-200.000,00	-499.877,07	-299.877,07
7341000000 AZ Gewerbesteuerumlage	-3.892.415,60	-2.676.000,00	-2.676.000,00	-3.229.880,48	-553.880,48
7371000000 AZ Allgemeine Umlagen an das Land	-108.035,54	0,00	0,00	0,00	0,00
7372000000 AZ Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-25.128.982,21	-27.937.332,00	-27.937.332,00	-27.934.721,46	2.610,54
7391000000 Sonstige Transferauszahlungen	-738.863,00	-819.000,00	-819.000,00	-799.795,05	19.204,95
15 Sonstige Auszahlungen	-7.309.820,72	-6.307.181,00	-6.421.142,24	-7.867.177,27	-1.446.035,03
7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.381,98	-1.000,00	-1.000,00	-2.014,79	-1.014,79
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-472.579,24	-860.500,00	-901.136,32	-549.002,48	352.133,84
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-470.276,33	-582.000,00	-572.447,00	-504.287,12	68.159,88
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-1.665.221,59	-1.868.586,00	-1.813.261,00	-1.679.351,97	133.909,03
7423000000 AZ Leasing	-5.098,32	-15.630,00	-29.931,72	-12.807,51	17.124,21

FINANZRECHNUNG Jahr 2024
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
		2023	2024	2024	2024	2024
1		2	3	4	5	4 / 5
7429000000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-636.605,37	-842.150,00	-858.851,49	-505.635,83	353.215,66
7431000000	Geschäftsauszahlungen	-2.366.190,01	-1.066.350,00	-1.131.646,38	-1.188.462,12	-56.815,74
7441100000	AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-34.158,58	0,00	0,00	-33.942,80	-33.942,80
7445000000	AZ Sonstige Steuern	-40.335,97	-57.175,00	-57.373,00	-102.804,96	-45.431,96
7446000000	AZ Versicherungen	-788.592,78	-827.000,00	-857.927,41	-845.315,39	12.612,02
7491000000	AZ Verfügungsmittel	-5.590,38	-10.000,00	-10.000,00	-6.963,14	3.036,86
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	-169.425,99	-152.550,00	-163.327,92	-319.058,66	-155.730,74
7499001000	AZ DG Amtshilfeersuchen	-188.078,32	0,00	0,00	-58.390,16	-58.390,16
7499002000	AZ DG Stadtwerke	-413.875,94	0,00	0,00	-492.920,65	-492.920,65
7499003000	AZ DG Fischereiangelegenheiten	-3.304,00	0,00	0,00	-9.213,00	-9.213,00
7499005000	AZ DG Spenden	-20.965,92	0,00	0,00	-30.266,69	-30.266,69
7499007000	AZ DG Gehaltsvorschüsse	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
7499099000	AZ DG Sonstige	-3.900,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
7499100000	AZ DG Cashpool Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-135.999.715,73	-136.613.887,59	-139.996.293,50	-149.437.500,25	-9.441.206,75
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT		-7.333,28	-7.764.229,66	-11.146.635,57	3.623.638,48	14.770.274,05
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		7.700.641,24	9.781.221,00	9.781.221,00	7.476.193,38	-2.305.027,62
6810000000	Investitionszuwendungen vom Bund	467.760,64	1.256.500,00	1.256.500,00	963.619,11	-292.880,89
6811000000	Investitionszuwendungen vom Land	7.246.980,60	8.504.721,00	8.504.721,00	6.483.299,23	-2.021.421,77
6817000000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2.000,00	0,00	0,00	20.309,07	20.309,07
6818000000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	-16.100,00	20.000,00	20.000,00	8.965,97	-11.034,03
19 Einz. Veräußerung von Sachanlagen		572.007,23	2.810.000,00	2.810.000,00	1.248.573,50	-1.561.426,50
6821000000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	550.655,00	2.810.000,00	2.810.000,00	1.226.720,00	-1.583.280,00
6831000000	Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	21.352,23	0,00	0,00	21.853,50	21.853,50
20 Einz. Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	109.521,50	109.521,50
6840000000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	109.521,50	109.521,50
21 Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		46.420,09	0,00	0,00	114.819,34	114.819,34
6881000000	EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	46.420,09	0,00	0,00	114.819,34	114.819,34
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		8.533,51	6.250,00	6.250,00	6.218,24	-31,76
6868000000	Rückflüsse von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	8.533,51	6.250,00	6.250,00	6.218,24	-31,76
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit		8.327.602,07	12.597.471,00	12.597.471,00	8.955.325,96	-3.642.145,04
24 Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. für Baumaßnahmen		-16.113.861,29	-28.890.531,00	-57.840.694,48	-19.816.161,11	38.024.533,37
7821000000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	-5.045.708,01	-4.148.000,00	-6.297.522,52	-1.253.407,71	5.044.114,81
7851000000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.039.136,68	-14.242.531,00	-24.347.000,68	-10.376.186,82	13.970.813,86
7852000000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.029.016,60	-10.500.000,00	-27.196.171,28	-8.186.566,58	19.009.604,70
26 Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen		-3.384.518,61	-4.895.600,00	-8.213.464,23	-2.741.292,84	5.472.171,39
7831000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-1.929.292,98	-2.697.700,00	-3.463.068,29	-1.353.156,96	2.109.911,33
7832000000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-868.855,47	-905.900,00	-1.313.337,65	-544.538,26	768.799,39

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

FINANZRECHNUNG Jahr 2024
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
	2023	2024	2024	2024	2024
1	2	3	4	5	4 / 5
7833000000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-75.868,81	-192.000,00	-245.802,22	-76.803,92	168.998,30
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-326.222,02	-1.100.000,00	-3.184.462,10	-755.882,75	2.428.579,35
7855000000 Auszahlungen für AIB BGA	-184.279,33	0,00	0,00	-10.910,95	-10.910,95
7856000000 Auszahlungen für AIB Immaterielle VG	0,00	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	-262.691,98	-120.000,00	-322.308,02	-198.048,47	124.259,55
7812100000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse für Breitbandausbau	-197.691,98	-100.000,00	-302.308,02	-188.048,47	114.259,55
7812200000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse für Straßenbaumaßnahmen	-65.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	10.000,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-19.761.071,88	-33.906.131,00	-66.376.466,73	-22.755.502,42	43.620.964,31
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-11.433.469,81	-21.308.660,00	-53.778.995,73	-13.800.176,46	39.978.819,27
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-11.440.803,09	-29.072.889,66	-64.925.631,30	-10.176.537,98	54.749.093,32
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-31.607,28	0,00	0,00	-103.786,97	-103.786,97
6927300000 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	-31.607,28	0,00	0,00	-103.786,97	-103.786,97
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	-107.072,72	0,00	0,00	-34.893,03	-34.893,03
6937100000 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten in Euro mit festem Zins	-107.072,72	0,00	0,00	-34.893,03	-34.893,03
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.296.595,07	-2.800.900,00	-2.800.900,00	-2.832.786,05	-31.886,05
7927100000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	-54.016,47	0,00	0,00	-28.364,69	-28.364,69
7927200000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von 1 - 5 Jahren	-269.206,03	0,00	0,00	-248.744,83	-248.744,83
7927300000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	-973.372,57	-2.800.900,00	-2.800.900,00	-2.555.676,53	245.223,47
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-1.435.275,07	-2.800.900,00	-2.800.900,00	-2.971.466,05	-170.566,05
38 ÄNDERUNG BESTAND EIG. FINANZMITTELN	-12.876.078,16	-31.873.789,66	-67.726.531,30	-13.148.004,03	54.578.527,27
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	69.475.283,12	56.629.178,51	56.629.178,51	56.629.178,51	0,00
9999000000 Anfangsbestand an Finanzmitteln	69.475.283,12	56.629.178,51	56.629.178,51	56.629.178,51	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	29.973,55	0,00	0,00	11.741,00	11.741,00
9999100000 Bestand an fremden Finanzmitteln	29.973,55	0,00	0,00	11.741,00	11.741,00
41 LIQUIDE MITTEL	56.629.178,51	24.755.388,85	-11.097.352,79	43.492.915,48	54.590.268,27

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
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
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, Marco	Ratsmitglied
Hensgens, Leo	Ratsmitglied
Herberg, Angela	Ratsmitglied
Herberg, Ralf	Ratsmitglied
Heuter, Markus	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
Kreder, Andreas	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
Lüngen, Wilfried	Ratsmitglied
Marx, Heinz-Willi	Ratsmitglied
May, Dirk	Ratsmitglied
Maybaum, Marita	Ratsmitglied
Mispelbaum, Christian	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
Rütten, Guido	Ratsmitglied
Rütten, Maximilian	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
Walde, Sebastian	Ratsmitglied
Wallraven, Dennis	Ratsmitglied
Wellens, Anneliese	Ratsmitglied
Winkels, Jana	Ratsmitglied
Wolters, Norbert	Ratsmitglied

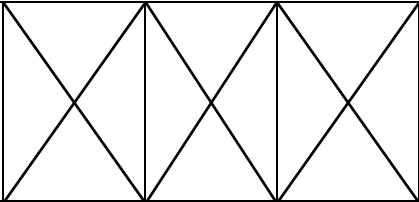
Anlagenspiegel der Stadt Heinsberg zum 31.12.2024

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	EUR	EUR
		+	-	+/-		-	-	+	+/-	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	611.075,64	63.247,90	-83.246,19	0,00	591.077,35	-449.747,62	-59.761,92	0,00	83.246,19	-426.263,35	164.814,00	210.415,04
2. Sachanlagen	453.770.852,72	23.085.759,16	-2.389.601,93	0,00	474.467.009,95	-161.002.581,79	-11.168.302,96	0,00	1.747.274,83	-170.423.609,92	304.043.400,41	301.079.516,92
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen	30.947.661,56	171.933,38	-23.449,36	953.178,10	32.049.323,68	-5.346.015,25	-419.035,60	0,00	15.458,35	-5.749.592,50	26.299.731,18	26.419.073,59
2.1.2 Ackerland	12.484.418,03	638.173,08	0,00	-15.620,89	13.106.970,22	-48.386,39	0,00	0,00	0,00	-48.386,39	13.058.583,83	15.653.508,33
2.1.3 Wald, Forsten	707.287,16	17.454,99	0,00	0,00	724.742,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.742,15	707.287,16
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.515.087,49	3.923,48	-538.439,71	0,00	4.980.571,26	-919,88	0,00	0,00	0,00	-919,88	4.979.651,38	5.779.601,32
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	21.263.849,77	80.304,08	-29.789,78	0,00	21.314.364,07	-3.717.401,39	-450.821,81	0,00	27.514,61	-4.140.708,59	17.173.655,86	20.581.955,83
2.2.2 Schulen	54.421.179,92	92.301,95	-262.914,07	174.427,23	54.424.995,03	-17.371.405,51	-1.188.916,29	0,00	261.204,18	-18.299.117,62	36.125.877,41	36.855.328,41
2.2.3 Wohnbauten	513.106,44	0,00	0,00	0,00	513.106,44	-78.927,94	-5.212,00	0,00	0,00	-84.139,94	428.966,50	428.965,50
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	44.670.875,64	21.423,92	-167.224,52	3.358.415,82	47.883.490,86	-18.471.975,27	-1.232.428,68	0,00	167.047,44	-19.537.356,51	28.346.134,35	25.506.815,73
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.784.505,16	67.482,06	-4.103,05	15.620,89	23.863.505,06	-1.354,50	0,00	0,00	0,00	-1.354,50	23.862.150,56	24.715.701,81
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.351.699,52	0,00	0,00	0,00	4.351.699,52	-1.517.276,52	-98.884,00	0,00	0,00	-1.616.160,52	2.735.539,00	2.735.539,00
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	67.217.966,00	57.577,45	0,00	691.092,13	67.966.635,58	-24.721.399,00	-1.689.050,16	0,00	0,00	-26.410.449,16	41.556.186,42	41.302.804,48
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	147.889.408,29	18.457,23	-86.945,56	1.031.138,16	148.852.058,12	-72.422.834,83	-4.136.349,86	0,00	78.449,39	-76.480.735,30	72.371.322,82	72.418.426,86
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	28.628,01	0,00	0,00	0,00	28.628,01	-2.261,01	-1.283,00	0,00	0,00	-3.544,01	25.084,00	48.770,00
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	12.074.951,18	475.522,46	-392.997,10	523.845,21	12.681.321,75	-6.944.046,18	-720.459,91	0,00	380.514,25	-7.283.991,84	5.397.329,91	5.368.847,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.873.370,39	1.459.973,29	-883.738,78	21.781,60	14.471.386,50	-10.358.378,12	-1.225.861,65	0,00	817.086,61	-10.767.153,16	3.704.233,34	4.227.923,63
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.026.842,16	19.981.231,79	0,00	-6.753.878,25	27.254.195,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.254.195,70	18.328.952,27
3. Finanzanlagen	29.240.261,63	73,01	-6.225,59	0,00	29.234.109,05	-561.488,28	0,00	0,00	0,00	-561.488,28	28.672.620,77	28.875.853,70
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	1.338.542,50	0,00	0,00	0,00	1.338.542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.542,50	1.249.362,50
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	1.877.389,14	65,66	0,00	0,00	1.877.454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877.454,80	2.172.183,00
3.5 Ausleihungen	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	171.038,09	7,35	-6.225,59	0,00	164.819,85	-4.442,84	0,00	0,00	0,00	-4.442,84	160.377,01	158.061,74
Gesamtes Anlagevermögen	483.622.189,99	23.149.080,07	-2.479.073,71	0,00	504.292.196,35	-162.013.817,69	-11.228.064,88	0,00	1.830.521,02	-171.411.361,55	332.880.835,18	330.165.785,66

Forderungsspiegel der Stadt Heinsberg zum 31.12.2024

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	10.996.382,98	8.126.743,98	554.720,00	2.314.919,00	9.187.833,57
1.1 Gebühren	177.763,50	177.763,50	0,00	0,00	189.838,15
1.2 Beiträge	2.865,91	2.865,91	0,00	0,00	135.948,39
1.3 Steuern	2.228.700,49	2.228.700,49	0,00	0,00	817.807,71
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.865.274,73	3.055.842,73	554.720,00	1.254.712,00	4.360.469,83
1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	3.721.778,35	2.661.571,35	0,00	1.060.207,00	3.683.769,49
2. Privatrechtliche Forderungen	3.690.051,28	3.690.051,28	0,00	0,00	3.262.764,12
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.278.011,45	3.278.011,45	0,00	0,00	3.166.521,51
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	376.843,81	376.843,81	0,00	0,00	76.474,24
2.3 gegen verbundene Unternehmen	35.196,02	35.196,02	0,00	0,00	19.768,37
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. Summe aller Forderungen	14.686.434,26	11.816.795,26	554.720,00	2.314.919,00	12.450.597,69

Verbindlichkeitspiegel der Stadt Heinsberg zum 31.12.2024

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12. des Haus- halts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	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	16.296.689,82	1.279.255,56	4.489.604,12	10.527.830,14	18.808.512,88
davon im Rahmen des Förderprogramms "Gute Schule 2020"	766.252,39	52.230,05	208.920,20	505.102,14	478.633,37
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.181.859,60	86.449,94	345.799,76	749.609,90	1.608.158,63
davon im Rahmen des Förderprogramms "Gute Schule 2020"	1.181.859,60	86.449,94	345.799,76	749.609,90	1.608.158,63
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	2.858.685,01	2.858.685,01	0,00	0,00	3.497.869,38
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.467.724,76	1.467.724,76	0,00	0,00	1.178.906,99
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.040.820,45	1.040.820,45	0,00	0,00	779.873,60
8. Erhaltene Anzahlungen	4.424.787,76	4.424.787,76	0,00	0,00	3.453.177,72
9. Summe aller Verbindlichkeiten	27.270.567,40	11.157.723,48	4.835.403,88	11.277.440,04	29.326.499,20
Nachrichtlich anzugeben:					
Bürgschaft zugunsten Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH	1.107.678,87				522.511,82
Bürgschaft zugunsten der Stadtwerke Heinsberg GmbH	2.451.938,49				2.633.431,52
Bürgschaft zugunsten IPO Obr. Projektgesellschaft mbH & Co. KG	400.000,00				400.000,00
Bürgschaft zugunsten Trägerverein Museum Heinsberg e.V.	468.978,50				494.380,50
Summe	4.428.595,86				4.050.323,84

Eigenkapitalspiegel der Stadt Heinsberg zum 31.12.2024

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung bilanzieller Verlustvorträge mit Jahresüber- schüssen oder der allgemeinen Rücklage nach § 95 Absatz 2 Satz 3 GO NRW	Verwendung des Vorjahres-ergebnisses zum 1.1. des Haushaltsjahres ³	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Absatz 3 KomHVO NRW im Haushaltsjahr ⁴	Veränderungen der Sonderrücklagen (auch aus § 44 Absatz 4 KomHVO NRW)	Bestand zum 31.12. des Haushalts- jahres ⁵
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	138.397.480,97		0,00	583.122,95	0,00	138.980.603,92
1.2 Sonderrücklagen	0,00				0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	11.674.485,81		3.334.604,88			15.009.090,69
1.4 Bilanzieller Verlustvortrag ¹	0,00	0,00	0,00			0,00
1.5 Jahresüberschuss /-fehlbetrag ²	3.334.604,88	0,00	0,00			4.034.302,73
Summe Eigenkapital	153.406.571,66					158.023.997,34
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Ausweis des bilanziellen Verlustvortrages mit negativem Vorzeichen

2) Ausweis eines Jahresfehlbetrages mit negativem Vorzeichen

3) Ggf. Bildung eines neuen bilanziellen Verlustvortrages; Ausweis der Umbuchung aus der Ausgleichsrücklage in die allgemeine Rücklage nach § 75 Absatz 3 Satz 3 GO NRW

4) Ggf. zzgl. der einmalig zulässigen Verrechnung der Bilanzierungshilfe mit der allgemeinen Rücklage nach § 6 Absatz 2 NKF-CUIG

5) Vor Beschluss über die Ergebnisverwendung

Übertragung von in 2024 nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2025

I. Aufwendungen (§ 22 KomHVO NRW)

I.I Ermächtigungsübertragungen vom Haushaltjahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025

Leistung	Aufwands- konto	Auszahlungs- konto	Bezeichnung	Rechtsgrund	übertragene Ermächtigung
01050200	5255	7255	Bauhof	vertragl. Verpfl.	15.255,80 €
01070000	5412	7412	Personalmanagement	Restmittel	26.056,49 €
01080100	5291	7291	Haushaltsplanung, Vermöge.	Restmittel	20.000,00 €
01080100	5412	7412	Haushaltsplanung, Vermöge.	Restmittel	40.000,00 €
01090000	5429	7429	Techn. Infoverarbeitung	vertragl. Verpfl.	8.127,70 €
01120003	5211	7211	Grundschulen	vertragl. Verpfl.	175.894,81 €
01120005	5211	7211	Realschulen	vertragl. Verpfl.	2.302,65 €
01120008	5211	7211	Übergangsheime Aussiedler	vertragl. Verpfl.	20.817,42 €
01120011	5211	7211	Kindergärten	vertragl. Verpfl.	24.158,57 €
01120021	5211	7211	Sonstige Gebäude	vertragl. Verpfl.	5.516,13 €
01120025	5211	7211	Gesamtschule	vertragl. Verpfl.	28.763,66 €
02010001	5429	7429	Allg. Ordnungsangel.	vertragl. Verpfl.	112.501,02 €
02070000	5255	7255	Gefahrenabwehr, -vorbeug.	vertragl. Verpfl.	8.820,28 €
02070000	5412	7412	Gefahrenabwehr, -vorbeug.	vertragl. Verpfl.	274.514,91 €
03010100	5255	7255	Grundschulen	vertragl. Verpfl.	4.635,23 €
03010100	5292	7292	Grundschulen	Budget Schulen	2.300,00 €
03010300	5255	7255	Realschulen	Budget Schulen	980,00 €
03010300	5271	7271	Realschulen	Budget Schulen	1.100,00 €
03010300	5422	7422	Realschulen	Budget Schulen	4.000,00 €
06010201	5431	7431	Eigene Kindergärten	Restmittel	1.927,80 €
08030000	5211	7211	Sportförderung	vertragl. Verpfl.	17.153,32 €
09010000	5291	7291	Räuml. Planung u. Entwi.	vertragl. Verpfl. + Restmittel	208.208,47 €
09010000	5318	7318	Räuml. Planung u. Entwi.	vertragl. Verpfl.	12.500,00 €
11010001	5291	7291	Abfallbeseitigung ohne Bio	vertragl. Verpfl.	31.546,48 €
11020001	5211	7211	Entwässerung u. Abw. SW	vertragl. Verpfl.	26.486,42 €
11020001	5216	7216	Entwässerung u. Abw. SW	vertragl. Verpfl.	19.644,54 €
11020003	5211	7211	Entwässerung u. Abw. RW	vertragl. Verpfl.	9.548,98 €
12010001	5212	7212	Straßen	vertragl. Verpfl. + Restmittel	435.602,41 €
12010001	5213	7213	Straßen	vertragl. Verpfl. + Restmittel	154.574,00 €
12010001	5221	7221	Straßen	vertragl. Verpfl.	27.000,00 €
12010001	5241	7241	Straßen	vertragl. Verpfl.	16.000,00 €
12010001	5317	7317	Straßen	vertragl. Verpfl.	50.563,42 €
12010003	5212	7212	Plätze	vertragl. Verpfl. + Restmittel	76.935,13 €
12010005	5212	7212	Verkehrslenkungsanlagen	vertragl. Verpfl.	11.523,72 €
12010005	5221	7221	Verkehrslenkungsanlagen	vertragl. Verpfl. + Restmittel	43.197,92 €
13010001	5211	7211	Öffentliches Grün	vertragl. Verpfl.	116.830,75 €
13010002	5211	7211	Natur und Landschaft	vertragl. Verpfl.	60.730,70 €
13010003	5211	7211	Wald, Forst- u. Landwirts.	vertragl. Verpfl.	30.401,04 €
13010003	5212	7212	Wald, Forst- u. Landwirts.	vertragl. Verpfl.	55.440,36 €
13020001	5211	7211	Friedhöfe	vertragl. Verpfl. + Restmittel	72.577,72 €
14010000	5291	7291	Umwelt- und Klimaschutz	vertragl. Verpfl. + Restmittel	12.500,00 €
14010000	5318	7318	Umwelt- und Klimaschutz	vertragl. Verpfl.	3.698,98 €
15010001	5291	7291	Wirtschaftsförderung	vertragl. Verpfl.	15.000,00 €
15010001	542201	7422	Wirtschaftsförderung	vertragl. Verpfl.	15.000,00 €
15020101	5211	7211	Begegnungsstätte HS	vertragl. Verpfl.	8.597,68 €
15020102	5211	7211	Festhalle Oberbruch	vertragl. Verpfl.	12.009,30 €
SUMME					2.320.943,81 €

I.II Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorvorjahr in das Haushaltsjahr 2025

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
01080100	5291	7291	Haushaltsplanung, Vermöge.	vertragl. Verpfl.	8.820,00 €
01090000	5429	7429	Techn. Infoverarbeitung	vertragl. Verpfl.	58.885,47 €
01120005	5211	7211	Realschulen	vertragl. Verpfl.	3.653,66 €
01120012	5211	7211	Sportheime	vertragl. Verpfl.	66.928,99 €
01120025	5211	7211	Gesamtschule	vertragl. Verpfl.	12.823,44 €
09010000	5291	7291	Räuml. Planung u. Entwi.	vertragl. Verpfl.	324.964,99 €
09010000	5318	7318	Räuml. Planung u. Entwi.	vertragl. Verpfl.	10.000,00 €
12010001	5291	7291	Straßen	vertragl. Verpfl.	34.641,68 €
12010003	5291	7291	Plätze	vertragl. Verpfl.	11.333,30 €
12010007	5221	7221	Parkeinrichtungen	vertragl. Verpfl.	12.852,00 €
13010001	5211	7211	Öffentliches Grün	vertragl. Verpfl.	63.644,21 €
13010003	5291	7291	Wald, Forst- u. Landwirts.	vertragl. Verpfl.	13.515,05 €
13010004	5211	7211	Wasser und Wasserbau	vertragl. Verpfl.	25.447,34 €
13020001	5211	7211	Friedhöfe	vertragl. Verpfl.	5.142,81 €
16010000	5291	7291	Steuern, allg. Zuweisungen	vertragl. Verpfl.	5.712,00 €
SUMME					658.364,94 €

II. Auszahlungen für Investitionen (§ 22 KomHVO NRW)

II.1 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. + Restmittel	29.449,14 €
A050100_01	0812	7832	Erwerb bewegl. Sachen AV	vertragl. Verpfl. + Restmittel	19.822,34 €
A050200_01	0711	7831	Anschaffung Fahrzeuge/Arb.	vertragl. Verpfl.	8.765,54 €
A050200_01	0811	7831	Anschaffung Fahrzeuge/Arb.	vertragl. Verpfl.	5.152,70 €
A050200_01	0812	7832	Anschaffung Fahrzeuge/Arb.	vertragl. Verpfl.	2.801,26 €
A050200_02	0711	7831	LKW + Ladekran	vertragl. Verpfl.	290.360,00 €
A050200_40	0711	7831	Kehrsaugmaschine	Restmittel	188.143,20 €
A050200_41	0711	7831	Großflächenmäher	Restmittel	71.017,09 €
A050200_51	0711	7831	Großflächenmäher 490cm	vertragl. Verpfl.	3.748,50 €
A050200_53	0711	7831	LKW 18 t Con.-Hakenlift	vertragl. Verpfl.	184.131,08 €
A050200_54	0711	7831	Transporter 4t mit Kipper	vertragl. Verpfl.	77.602,46 €
A050200_61	0711	7831	Transporter 2 to	vertragl. Verpfl.	65.850,00 €
A090000_01	0131	7833	Anschaffung Hard-/Software	vertragl. Verpfl.	140.503,42 €
A090000_01	0811	7831	Anschaffung Hard-/Software	vertragl. Verpfl.	65.620,67 €
A090000_01	0812	7832	Anschaffung Hard-/Software	vertragl. Verpfl.	34.414,80 €
A090000_01	09116	7856	Anschaffung Hard-/Software	vertragl. Verpfl.	6.793,97 €
A110000_01	0211	7821	Grunderwerbs- u. Nebenk.	Restmittel	528.660,50 €
A110000_01	0221	7821	Grunderwerbs- u. Nebenk.	vertragl. Verpfl. + Restmittel	2.893.163,50 €
A110000_01	0231	7821	Grunderwerbs- u. Nebenk.	vertragl. Verpfl.	13.198,27 €
A110000_01	0241	7821	Grunderwerbs- u. Nebenk.	vertragl. Verpfl.	25.126,00 €
A110000_01	0321	7821	Grunderwerbs- u. Nebenk.	vertragl. Verpfl.	150.000,00 €
A110000_01	0411	7821	Grunderwerbs- u. Nebenk.	vertragl. Verpfl.	739.545,77 €
A120002_08	09111	7851	Bau FWG Porselen	vertragl. Verpfl. + Restmittel	1.716.337,19 €
A120002_08	09112	7852	Bau FWG Porselen	vertragl. Verpfl. + Restmittel	650.000,00 €
A120002_09	09111	7851	Bau FWG Wal./Str.	vertragl. Verpfl. + Restmittel	924.239,70 €
A120002_09	09112	7852	Bau FWG Wal./Str.	vertragl. Verpfl.	211.415,88 €
A120002_10	09111	7851	Bau FWG Randerath	Restmittel	28.952,38 €
A120002_12	09111	7851	Bau FWG Kirchhoven	Restmittel	30.854,00 €
A120003_18	09111	7851	Erweiterung OGS Kirchhoven	vertragl. Verpfl.	274.094,69 €
A120003_18	09112	7852	Erweiterung OGS Kirchhoven	vertragl. Verpfl. + Restmittel	121.834,48 €
A120003_22	09111	7851	Erweiterung GS Dremmen	vertragl. Verpfl. + Restmittel	1.790.768,92 €
A120003_22	09112	7852	Erweiterung GS Dremmen	vertragl. Verpfl. + Restmittel	169.600,00 €
A120003_23	09111	7851	Neubau GS Grebben	vertragl. Verpfl. + Restmittel	2.781.779,12 €
A120003_23	09112	7852	Neubau GS Grebben	vertragl. Verpfl.	55.075,78 €
A120003_24	09112	7852	Bau Lehrerparkplatz GS Ran	vertragl. Verpfl.	15.783,99 €
A120003_26	09111	7851	MZH Kirchhoven	vertragl. Verpfl. + Restmittel	2.071.734,83 €
A120005_05	09111	7851	Erweiterung RS HS	vertragl. Verpfl. + Restmittel	1.401.266,13 €
A120005_05	09112	7852	Erweiterung RS HS	vertragl. Verpfl.	26.028,24 €
A120005_07	09111	7851	Erw RS HS Neugest. Außenfl	Restmittel	19.962,03 €
A120005_07	09112	7852	Erw RS HS Neugest. Außenfl	vertragl. Verpfl. + Restmittel	510.057,10 €
A120012_00	09111	7851	Allg. Invest. Sportheim	Restmittel	88.500,00 €
A120017_00	0811	7831	Allg. Invest. Stadthalle	Restmittel	19.955,00 €

Leistung	Bestands- konto	Auszahlungs- konto	Bezeichnung	Rechtsgrund	übertragene Ermächtigung
A120017_00	0812	7832	Allg. Invest. Stadthalle	Restmittel	20.700,00 €
A120018_00	0811	7831	Allg. Invest. Festhalle	Restmittel	14.498,40 €
A120018_00	0812	7832	Allg. Invest. Festhalle	vertragl. Verpfl. + Restmittel	34.345,01 €
A120019_00	09111	7851	Allg. Invest. Bürgerhäuser	Restmittel	60.000,00 €
A120021_02	09111	7851	Haus Lennartz - Erw. Café	vertragl. Verpfl. + Restmittel	190.593,71 €
A120021_03	09111	7851	Sozialgebäude SP Lieck	vertragl. Verpfl. + Restmittel	295.253,59 €
A120025_03	09111	7851	Sanierung 3-fach Sporth.	vertragl. Verpfl. + Restmittel	687.531,00 €
A120027_07	09111	7851	PV-Anlage FWG Porselen	vertragl. Verpfl.	56.665,10 €
A120027_08	09111	7851	PV-Anlage FWG Wal. / Str.	vertragl. Verpfl.	59.573,92 €
B020003_01	0451	7821	Ansch. Inventar (Märkte)	vertragl. Verpfl. + Restmittel	44.333,61 €
B070000_01	0811	7831	Anschaffung Feuerw.geräte	vertragl. Verpfl.	27.248,86 €
B070000_01	0812	7832	Anschaffung Feuerw.geräte	vertragl. Verpfl.	52.138,73 €
B070000_01	09111	7851	Anschaffung Feuerw.geräte	vertragl. Verpfl.	31.228,57 €
B070000_19	0711	7831	Löschfahrzeug LG Por.	Restmittel	9.000,64 €
B070000_19	09114	7854	Löschfahrzeug LG Por.	vertragl. Verpfl.	258.377,04 €
B070000_21	0811	7831	Gerätewagen LG Porselen	vertragl. Verpfl.	13.566,54 €
B070000_21	09114	7854	Gerätewagen LG Porselen	vertragl. Verpfl. + Restmittel	484.486,41 €
B070000_28	09114	7854	LF LG Straeten	vertragl. Verpfl. + Restmittel	630.000,00 €
B070000_29	09114	7854	LF LG Kempen	vertragl. Verpfl. + Restmittel	630.000,00 €
B070000_35	0711	7831	Reservefahrz. FW HS HLF10	Restmittel	19,83 €
B070000_35	09114	7854	Reservefahrz. FW HS HLF10	vertragl. Verpfl.	551.080,32 €
B070000_37	0131	7833	Feuerwehr-Verw.-Software	Restmittel	33.773,82 €
B070000_38	0711	7831	MTF LG Kirchhoven	Restmittel	50.000,00 €
C010100_01	0811	7831	Lehrmittel u Inventar (G)	vertragl. Verpfl. + Budget	281.812,67 €
C010100_01	0812	7832	Lehrmittel u Inventar (G)	vertragl. Verpfl. + Budget	76.127,96 €
C010300_01	0811	7831	Lehrmittel u Inventar (R)	Budget Schulen	190.000,00 €
C010300_01	0812	7832	Lehrmittel u Inventar (R)	vertragl. Verpfl. + Budget	88.066,97 €
C010500_01	0811	7831	Lehrmittel u Inventar (GE)	vertragl. Verpfl. + Budget	116.622,35 €
C010500_01	0812	7832	Lehrmittel u Inventar (GE)	Budget Schulen	115.000,00 €
F010201_01	0811	7831	Verm. Anschaffung Inventar	vertragl. Verpfl. + Restmittel	19.442,19 €
F010201_01	0812	7832	Verm. Anschaffung Inventar	vertragl. Verpfl. + Restmittel	19.182,12 €
H030000_05	09112	7852	Leichtathletikanlagen Ob.	Restmittel	100.000,00 €
H030000_09	09112	7852	Kunstrasenplatz Oberbruch	Restmittel	25.149,38 €
H030000_10	09112	7852	Ersatz Sportplatz Schafh.	vertragl. Verpfl. + Restmittel	118.579,70 €
K020001_00	09112	7852	Allg. Invest. Kanal SW	Restmittel	20.000,00 €
K020001_02	0441	7821	Herst. Grundstücksanschl.	vertragl. Verpfl. + Restmittel	9.872,75 €
K020001_62	09112	7852	SW-Kanal Düsseldorf Str.	vertragl. Verpfl. + Restmittel	79.929,86 €
K020001_63	09112	7852	SW-Kanal Baugeb.Geilenk.Str	vertragl. Verpfl. + Restmittel	22.682,79 €
K020001_64	09112	7852	SW-Kanal Baugeb. Uetterath	vertragl. Verpfl.	12.253,00 €
K020001_65	09112	7852	SW-Kanal BG Greb.,Ilbertz-	vertragl. Verpfl. + Restmittel	214.310,51 €
K020001_66	09112	7852	SW-Kanal BG Shs. Kämpen	vertragl. Verpfl. + Restmittel	100.000,00 €
K020001_67	09112	7852	SW-Kanal BG Kem. Oberstr.	vertragl. Verpfl. + 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 €
K020001_70	09112	7852	SW-Kanal BG Sittarder Str.	Restmittel	80.000,00 €
K020003_10	09112	7852	Regenklärbecken Borsigs II	vertragl. Verpfl. + Restmittel	699.900,00 €
K020003_18	09112	7852	RKB Fritz-B.-Str.	vertragl. Verpfl. + Restmittel	196.519,12 €
K020003_22	09112	7852	RKB Rudolf-Diesel-Str.	vertragl. Verpfl. + Restmittel	68.000,00 €
K020003_23	09112	7852	RKB Am Mühlenkamp	vertragl. Verpfl.	341.472,46 €
K020003_24	09112	7852	RW-Kanal Ostpromenade	vertragl. Verpfl. + Restmittel	1.890.886,32 €
K020003_25	09112	78121	Breitbandausbau	vertragl. Verpfl. + Restmittel	159.184,50 €
K020003_26	09112	7852	RW-Kanal Baugeb.Geilenk.Str	vertragl. Verpfl. + Restmittel	101.060,74 €
K020003_27	09112	7852	Maßnahmen Starkregen	Restmittel	97.464,00 €
K020003_28	09112	7852	Maßnahmen Hochwasserschutz	Restmittel	176.844,20 €
K020003_29	09112	7852	RW-Kanal Baugeb. Uetterath	vertragl. Verpfl.	43.542,98 €
K020003_30	09112	7852	RW-Kanal BG Greb.,Ilbertz-	vertragl. Verpfl. + Restmittel	210.065,02 €
K020003_31	09112	7852	RW-Kanal BG Shs. Kämpen	vertragl. Verpfl. + Restmittel	158.800,00 €
K020003_32	09112	7852	RW-Kanal BG Kem. Oberstr.	vertragl. Verpfl. + Restmittel	60.253,18 €
K020003_33	09112	7852	Notstromvers. PW Birnbaum	Restmittel	30.000,00 €
K020003_34	09112	7852	Regenklärbecken Torfbr. II	vertragl. Verpfl. + Restmittel	32.703,09 €
K020003_35	09112	7852	Regenklärbecken K.-Arnold	vertragl. Verpfl. + Restmittel	80.000,00 €
K020003_36	09112	7852	RRB Herberfeld	Restmittel	4.563,79 €
K020003_37	09112	7852	RW-Kanal Unterbr., Rolland	vertragl. Verpfl.	10.870,65 €
K020003_38	09112	7852	RW-Kanal BG Sittarder Str.	Restmittel	80.000,00 €
K020005_07	09112	7852	Notstromvers. PW KA Karken	Restmittel	30.000,00 €
K030000_01	-	78121	Breitbandausbau	Restmittel	114.259,55 €
L010001_00	09112	7852	Allg. Invest. Straßen	Restmittel	190.176,22 €

Leistung	Bestands- konto	Auszahlungs- konto	Bezeichnung	Rechtsgrund	übertragene Ermächtigung
L010001_01	0811	7831	Anschaf. Straßeninventar	Restmittel	12.429,87 €
L010001_26	09112	7852	Düsseldorfer Str. 2. BA	vertragl. Verpfl. + Restmittel	469.496,99 €
L010001_29	09112	7852	Straßenausbau End	Restmittel	198.018,65 €
L010001_43	09112	7852	Ausbau Ostpromenade	vertragl. Verpfl. + Restmittel	2.701.021,62 €
L010001_45	09112	7852	Erschließung Baugebiete	vertragl. Verpfl. + Restmittel	11.979,33 €
L010001_48	09112	7852	Erschl. BG Geilenk.Str	vertragl. Verpfl. + Restmittel	292.947,72 €
L010001_51	09112	7852	Straßenausbau Rolland	vertragl. Verpfl. + Restmittel	204.464,23 €
L010001_53	09112	7852	Erschl. BG Uetterath	vertragl. Verpfl. + Restmittel	56.666,91 €
L010001_54	09112	78121	Erschl. BG Greb.,Ilbertzstr	vertragl. Verpfl. + Restmittel	694.048,64 €
L010001_55	09112	7852	Erschl. BG Shs. Kämpen	vertragl. Verpfl. + Restmittel	120.000,00 €
L010001_56	09112	7852	Erschl. BG Kem. Oberstr.	vertragl. Verpfl. + Restmittel	121.880,30 €
L010001_57	-	78122	Zuschuss Kreisverkehr K5	Restmittel	10.000,00 €
L010001_58	09112	7852	Gehweg Erkelenzer Str.	Restmittel	220.000,00 €
L010001_59	09112	7852	Gehweg Grabenstr.	Restmittel	153.547,16 €
L010001_62	09112	7852	Straßenausbau Andreasstr.	Restmittel	260.000,00 €
L010001_63	09112	7852	Straßenausbau Im Hofbruch	Restmittel	20.127,63 €
L010001_65	09112	7852	Erschl. BG Sittarder Str.	vertragl. Verpfl. + Restmittel	137.901,77 €
L010001_67	09112	7852	Lärmschutzwand Kolpingstr.	vertragl. Verpfl. + Restmittel	124.200,00 €
L010003_11	09112	7852	Umbau Dorfplatz Dremmen	vertragl. Verpfl. + Restmittel	743.021,56 €
L010003_13	09112	7852	Busbahnhof Heinsberg	Restmittel	132.600,00 €
L010003_14	09112	7852	Radabstellanl. Gangolfus-	Restmittel	98.929,00 €
L010003_15	09112	7852	Parkplatz Horster Weg	vertragl. Verpfl. + Restmittel	185.000,00 €
L010003_16	09112	7852	Vorplatz Bürgerhaus Lieck	vertragl. Verpfl. + Restmittel	64.579,47 €
L010003_17	09112	7852	Vorplatz Kirche Waldenrath	Restmittel	36.987,12 €
L010004_02	09112	7852	Brücke Wurm, Im Elsart	vertragl. Verpfl. + Restmittel	48.269,15 €
L010007_02	0451	7821	Parkscheinautomaten	vertragl. Verpfl.	13.637,40 €
M010001_01	0212	7821	Einricht. Kinderspielplatz	vertragl. Verpfl.	11.772,29 €
M010001_01	0812	7832	Einricht. Kinderspielplatz	Restmittel	2.626,15 €
M010001_08	0212	7821	Anlage von Grünflächen	vertragl. Verpfl.	952,00 €
M010001_11	0212	7821	Freizeit-/Sportpark Obr.	Restmittel	105.550,00 €
M010001_11	09112	7852	Freizeit-/Sportpark Obr.	vertragl. Verpfl. + Restmittel	1.082.827,57 €
M010001_13	09112	7852	Multifunktionsspielplatz Lieck	vertragl. Verpfl. + Restmittel	1.514.245,00 €
M010001_14	09111	7851	Treppenanlage Burgberg	Restmittel	402.226,93 €
M010001_18	0212	7821	Lago Laprello - Röhrichtinseln	vertragl. Verpfl.	50.627,66 €
M020001_00	0212	7821	Allg. Invest. Friedhöfe	Restmittel	5.713,73 €
SUMME					39.570.418,69 €

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 2025:

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 Ergebnis²⁷

3 Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

4 Vermögens- und Schuldenlage

5 Kennzahlen

5.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

5.1.1 Steuern

5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

5.1.3 Personalaufwand

5.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5.1.5 Transferaufwendungen

5.1.6 Haushaltsergebnis⁴⁴

5.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen

5.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage⁴⁸

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, letztmalig im Jahresabschluss 2023 aus dem laufenden Haushalt zu isolieren und als „Bilanzierungshilfe“ in der gemeindlichen Bilanz zu aktivieren. Für den Jahresabschluss 2024 besteht diese Möglichkeit hingegen nicht mehr.

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 2024 hatte das 3. NKFWG NRW nicht.

Dem Rat der Stadt Heinsberg gehörten zum 31.12.2024 neben dem Bürgermeister 44 Ratsmitglieder an. Die einzelnen Ratsmitglieder sowie die weiteren erforderlichen Angaben gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW sind der Anlage zum Anhang zu entnehmen.

Die Stadtverwaltung gliederte sich zum 31.12.2024 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 31.12.2024 beschäftigte die Stadt Heinsberg 611 Mitarbeiter (Vorjahr: 593). Diese verteilen sich auf die Statusgruppe Beamte (einschließlich Anwärter) mit 82 Mitarbeitern (Vorjahr: 82) und auf die Statusgruppe Beschäftigte (einschl. Auszubildende und Praktikanten) mit 529 Mitarbeitern (Vorjahr: 511).

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 4.034.302,73 Euro aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von -7.560.995,10 Euro beträgt die Veränderung 11.595.297,83 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

Das bereinigte Bruttoninlandsprodukt (BIP) der Bundesrepublik Deutschland ist im Jahr 2024 zum zweiten Mal in Folge gesunken. Nachdem sich das BIP im Jahr 2023 um 0,3 % reduziert hatte, schrumpfte die Wirtschaftsleistung im Jahr 2024 um 0,2 %. Deutschland befindet sich damit in einer Rezession.

Die Ursachen für die rezessive Entwicklung sind vielschichtig. Neben den weiterhin nachwirkenden Folgen aus den globalen und multiplen Krisenszenarien der vergangenen Jahre, werden die demographische Entwicklung, eine geringere Produktivität sowie eine hohe Exportabhängigkeit als Hauptfaktoren genannt. Darüber hinaus belasten hohe Energiepreise, Steuern und Abgaben die Unternehmen in Deutschland. Durch die hohen Inflationsraten in den Jahren 2022 und 2023 – als Folge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine – sank zudem die Kaufkraft der Bevölkerung. Branchenübergreifend hohe Tarifabschlüsse seit dem Jahr 2022 konnten den Kaufkraftverlust nur zum Teil ausgleichen. Zur Bekämpfung der hohen Inflationsraten erhöhte die Europäische Zentralbank (EZB) in dieser Zeit die Leitzinsen signifikant. Investitionsvorhaben verteuerten sich somit nicht nur aufgrund höherer Herstellungskosten, sondern auch durch gestiegene Finanzierungskosten, was im Ergebnis einen Rückgang der öffentlichen und privaten Investitionsbereitschaft mit sich brachte.

Erst seit Anfang 2024 kann eine Normalisierung des Verbraucherpreisindex beobachtet werden. Seit Januar 2024 lag der Verbraucherpreisindex (Veränderung zum Vorjahresmonat) kontinuierlich unter 3 %. Dennoch ist das allgemeine Preisniveau weiterhin als hoch zu bewerten. Investitionsfreundliche Impulse werden derzeit von einer an die rückläufigen Inflationsraten angepassten Zinspolitik der EZB erhofft. Nachdem der EZB-Leitzinssatz zwischen Juli 2022 und September 2023 von 0,00 % auf 4,50 % zur Inflationsbekämpfung angehoben wurde, sank dieser seit Januar 2024 in mehreren Schritten auf nunmehr 2,15 % (Juni 2025) ab.

Als belastende Faktoren für das weltweite Marktumfeld sind zunehmende (geo-)politische Spannungen sowie eine globale Zunahme protektionistischer Tendenzen, militärischer Auseinandersetzungen und sich hieraus ergebende Konsequenzen (beispielsweise höhere Verteidigungsausgaben und Zollankündigungen) zu nennen. Sowohl für die gesamtwirtschaftliche Aktivität in der Bundesrepublik Deutschland als auch für die künftige Inflationsentwicklung ergeben sich hieraus Risiken, die aktuell weder quantitativ noch qualitativ genau bezifferbar sind. Unmittelbar an diese Unwägbarkeiten ist auch das direkte und indirekte Steueraufkommen der kommunalen Ebene geknüpft.

National ist zu erwarten, dass die steuerpolitischen Vorhaben der neugewählten Bundesregierung maßgeblichen Einfluss auf die gesamtwirtschaftliche Aktivität innerhalb der Bundesrepublik Deutschland wie auch auf das Steuer- und Finanzaufkommen aller staatlichen Ebenen haben werden. Mithilfe eines „Sofortprogramms“, das u.a. eine degressive Abschreibung für Ausrüstungsgegenstände (Investitions-Booster), Senkung der Unternehmenssteuerbelastung, Absenkung des Umsatzsteuersatzes in der Gastronomie, steuerliche Förderung Elektromobilität etc. vorsieht, sollen Impulse für mehr Wachstum und Erneuerung erzielt werden. Der Städte- und Gemeindebund teilt zwar die Einschätzung, dass die Konjunktur in Deutschland dringend angeschoben werden muss. Er weist allerdings darauf hin, dass ohne Kompensationsmechanismen allein den Gemeinden in den Kassenjahren 2025 bis 2029 insgesamt rd. 13,5 Mrd. Euro an Steuereinnahmen verloren gehen, wenn das Gesetz wie vorgeschlagen beschlossen wird.

Für die kommunalen Haushalte bilden sich somit vielschichtige Problemfelder. Einerseits gehen – wie bereits in den Vorjahren – erhebliche Risiken von den unwägbaren gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen aus, die auch die Heinsberger Unternehmen direkt oder indirekt betreffen. Andererseits ist zu erwarten, dass die steuerpolitischen Vorhaben der neuen Bundesregierung (zumindest vorübergehend) die gewerbesteuerlich relevanten Betriebsergebnisse der Unternehmen deutlich reduzieren werden und das Gewerbesteueraufkommen der Kommunen erheblich beeinflusst wird. Die Ertragsseite der kommunalen Haushalte ist in den kommenden Jahren daher besonderen Unwägbarkeiten unterworfen, während laufende Kosten und notwendige Investitionen in die kommunale Infrastruktur weiterhin auf hohem Niveau bleiben.

Darüber hinaus stellt der demographische 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 2023	Planwert 2024	Ist-Wert 2024	Abweichung 2024	Abweichung 2024 %
Ordentliche Erträge	147.376.078,98	139.228.910,49	159.664.235,69	20.435.325,20	14,68
Ordentliche Aufwendungen	147.173.853,76	147.110.105,59	156.247.581,27	9.137.475,68	6,21
Ordentliches Ergebnis	202.225,22	-7.881.195,10	3.416.654,42	11.297.849,52	143,35
Finanzerträge	1.222.362,00	926.300,00	1.217.023,94	290.723,94	31,39
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	682.383,10	606.100,00	573.268,60	-32.831,40	-5,42
Finanzergebnis	539.978,90	320.200,00	643.755,34	323.555,34	101,05
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	742.204,12	-7.560.995,10	4.060.409,76	11.621.404,86	153,70
Außerordentliche Erträge	2.607.971,51	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	15.570,75	--	26.107,03	26.107,03	--
Außerordentliches Ergebnis	2.592.400,76	--	-26.107,03	-26.107,03	--
Jahresergebnis	3.334.604,88	-7.560.995,10	4.034.302,73	11.595.297,83	153,36
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.334.604,88	-7.560.995,10	4.034.302,73	11.595.297,83	153,36

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Langfristig gesehen ist ein positives ordentliches Ergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das ordentliche Ergebnis beläuft sich auf 3.416.654,42 Euro. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 3.214.429,20 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 11.297.849,52 Euro.

Da in 2024 keine Maßnahmen im Bereich des eingeführten Regiebetriebes „Grundstücksentwicklung“ abgeschlossen wurden, entfällt hier eine gesonderte Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge.

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis beläuft sich das Finanzergebnis auf 643.755,34 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 103.776,44 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um 323.555,34 Euro verändert. Die Abweichungen zum Haushaltsplan sind insbesondere durch höhere Finanzerträge (rd. +291 TEuro) und niedrigere Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (rd. -34 TEuro) zu erklären.

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, was mit 4.060.409,76 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um 3.318.205,64 Euro abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 11.621.404,86 Euro.

Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis beläuft sich auf -26.107,03 Euro. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -2.618.507,79 Euro. Gegenüber dem geplanten außerordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von -26.107,03 Euro.

Die außerordentlichen Aufwendungen umfassen städtische Ausgaben (rd. 26 TEuro) für die Hochwasserkatastrophe im Juli 2021, die keine Investitionen darstellen.

Zwischen den Jahren 2020 und 2023 erfolgte mithilfe des außerordentlichen Ertrags die Neutralisierung von Haushaltsbelastungen im Sinne des NKF-CUIG NRW in den jeweiligen Jahresergebnissen (Gegenposition: Bilanzierungshilfe). Das NKF-CUIG NRW sieht für das Haushaltsjahr 2024 die Isolierung etwaiger Haushaltsbelastungen nicht mehr vor. Entsprechend erfolgte im Jahr 2024 keine Buchung. Die Bilanzierungshilfe ist 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.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis beträgt 4.034.302,73 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt 699.697,85 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von -7.560.995,10 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 11.595.297,83 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 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Jahresergebnis	2.334.050	2.002.426	5.790.453	3.334.605	4.034.303
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	1.547.557	3.881.607	5.884.033	11.674.486	15.009.091
Veränderung Ausgleichsrücklage zum Vorjahr	633.448	2.334.050	2.002.426	5.790.453	3.334.605
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	135.706.157	137.806.640	137.831.355	138.397.481	138.980.604
Veränderung Allgemeinen Rücklage zum Vorjahr	2.450.334	2.100.482	24.715	566.126	583.123

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

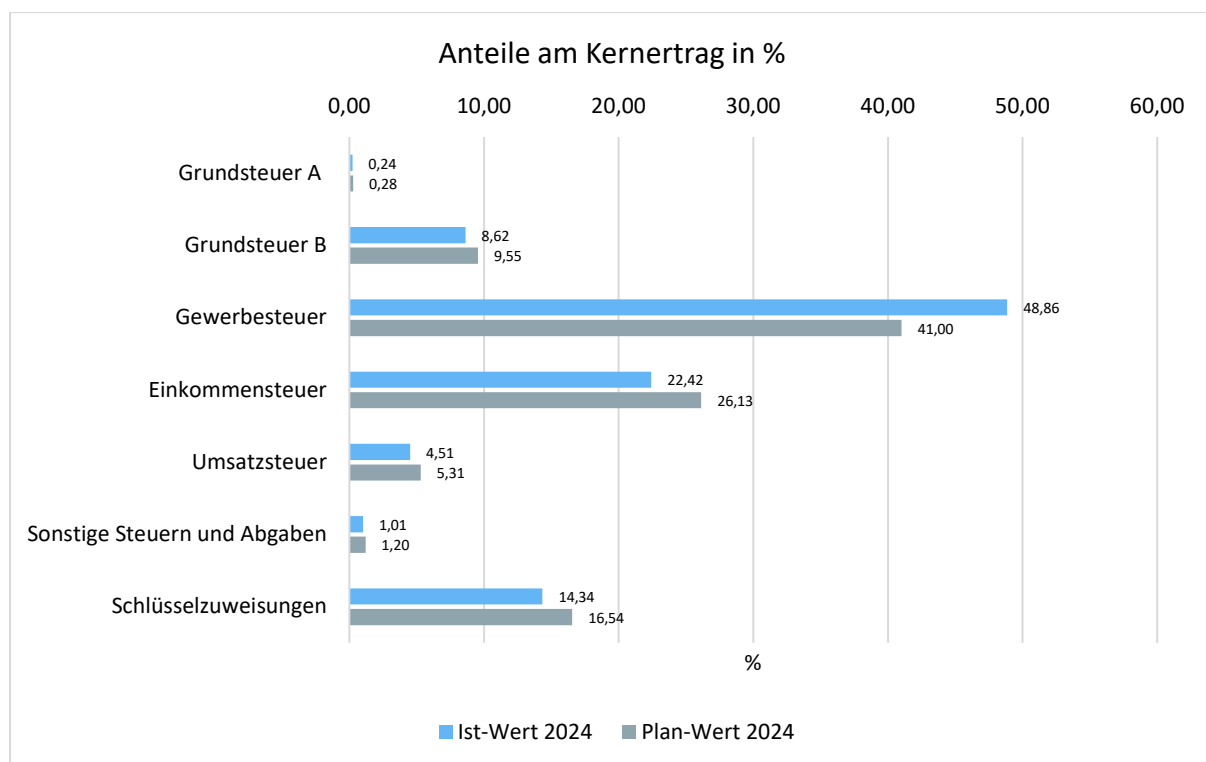
ermöglichen. Sie erfolgten i. d. R. nach dem 31.12. des Haushaltsjahres. Beispielsweise eine über- bzw. außerplanmäßige Bereitstellung der Mittel oder gar eine Nachtragspflicht schieben aufgrund des Ablaufes des Haushaltsjahres i. d. R. aus.

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

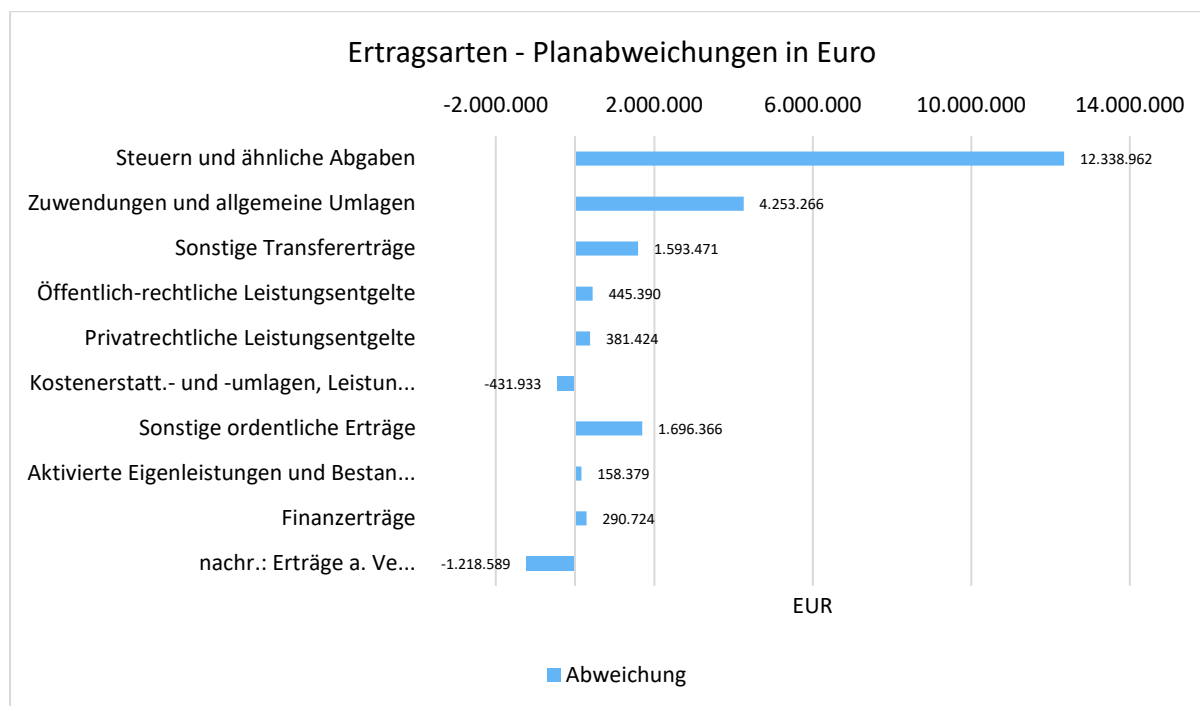
	Ist-Wert 2023	Planwert 2024	Ist-Wert 2024	Abweichung 2024	Abweichung 2024 %
Steuern und ähnliche Abgaben	70.181.843,85	69.129.900,00	81.468.861,86	12.338.961,86	17,85
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	31.426.541,93	30.484.490,00	34.737.756,27	4.253.266,27	13,95
Sonstige Transfererträge	9.088.512,60	6.870.500,00	8.463.970,66	1.593.470,66	23,19
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	20.947.789,48	23.187.186,19	23.632.576,46	445.390,27	1,92
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.125.330,39	2.057.755,00	2.439.179,42	381.424,42	18,54
Kostenerstattungen u. -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.705.695,43	1.584.018,30	1.152.085,21	-431.933,09	-27,27
Sonstige ordentliche Erträge	11.409.412,77	5.575.061,00	7.271.426,80	1.696.365,80	30,43
Aktiviert Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	490.952,53	340.000,00	498.379,01	158.379,01	46,58
Ordentliche Erträge	147.376.078,98	139.228.910,49	159.664.235,69	20.435.325,20	14,68
Finanzerträge	1.222.362,00	926.300,00	1.217.023,94	290.723,94	31,39
Außerordentliche Erträge	2.607.971,51	--	--	--	--
Summe	151.206.412,49	140.155.210,49	160.881.259,63	20.726.049,14	14,79
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	-871.326,61	--	-1.218.588,80	-1.218.588,80	--

Die gesamten Erträge weichen um 9.674.847,14 Euro vom Vorjahresergebnis und um 20.726.049,14 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 12.288.156,71 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 20.435.325,20 Euro.

Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung wird in der folgenden Grafik dargestellt:

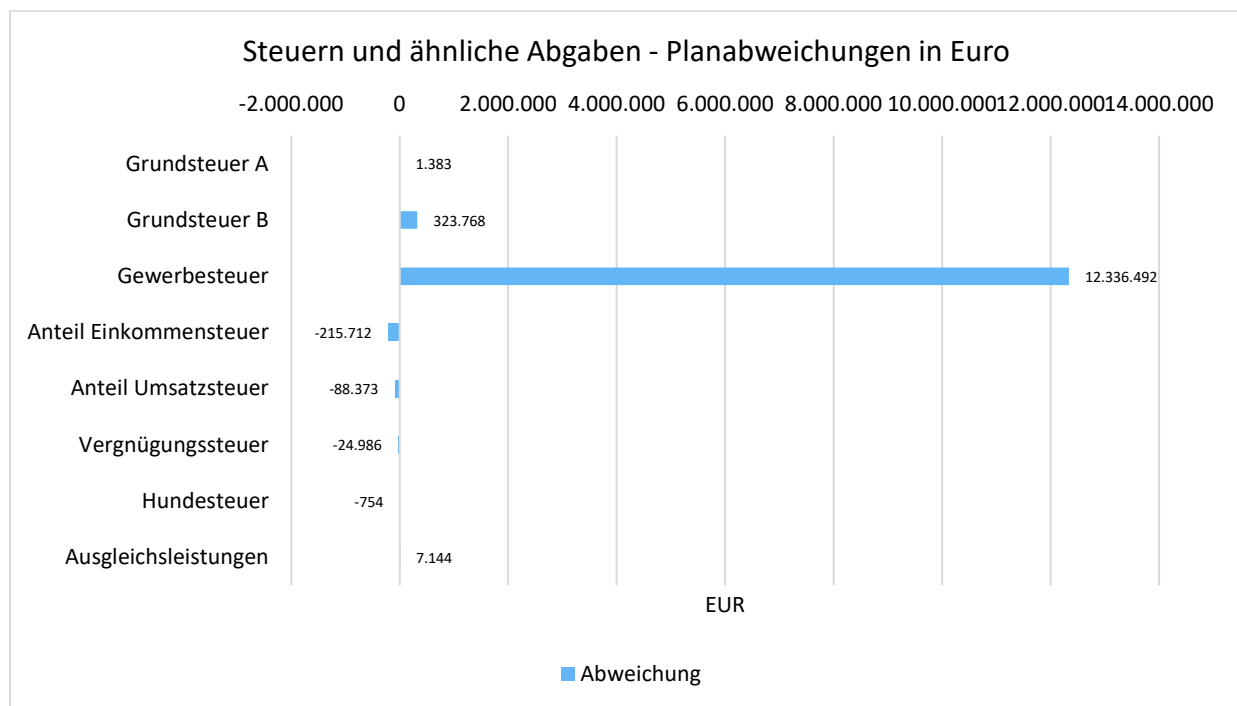


Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung nach einzelnen Steuerarten erkennbar:

	Ist-Wert 2023	Planwert 2024	Ist-Wert 2024	Abweichung 2024	Abweichung 2024 %
Grundsteuer A	218.589,55	222.000,00	223.382,70	1.382,70	0,62
Grundsteuer B	7.698.737,10	7.671.000,00	7.994.768,35	323.768,35	4,22
Gewerbesteuer	36.332.271,45	32.950.000,00	45.286.491,77	12.336.491,77	37,44
Anteil Einkommensteuer	18.783.637,11	20.997.000,00	20.781.287,86	-215.712,14	-1,03
Anteil Umsatzsteuer	3.979.779,38	4.266.000,00	4.177.626,60	-88.373,40	-2,07
Vergnügungssteuer	642.259,21	640.000,00	615.014,15	-24.985,85	-3,90
Hundesteuer	349.905,50	325.000,00	324.246,00	-754,00	-0,23
Ausgleichsleistungen	2.176.664,55	2.058.900,00	2.066.044,43	7.144,43	0,35
Summe Steuern u. ähnliche Abgaben	70.181.843,85	69.129.900,00	81.468.861,86	12.338.961,86	17,85

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Die Grundsteuer gilt gemeinhin als sehr gut planbare Ertragsart, da die Berechnungsfaktoren (Messbetrag und Hebesatz) für diese Steuerart keiner großen Änderungsdynamik unterliegen. Im Rahmen der Umsetzung der Grundsteuerreform kam es seit dem Jahreswechsel 2022/2023 bei der Finanzverwaltung jedoch zu Bearbeitungsrückständen. Hiervon betroffen waren beispielsweise sog. Wertfortschreibungen. Im Jahr 2024 wurden diese Rückstände teilweise aufgearbeitet, sodass die Stadt Heinsberg Grundsteuerveranlagungen nachholen konnte.

Die Gewerbesteuer übersteigt im Jahresergebnis 2024 um rd. 12 Mio. Euro (36,69 %) den Planansatz deutlich und erreicht mit einem Gesamtaufkommen von rd. 45,29 Mio. Euro einen Rekordwert. Im Haushaltsjahr 2024 wurden der Stadtverwaltung überwiegend Gewerbesteuerermessbetragsfestsetzungen für das Jahr 2022 von der Finanzverwaltung übermittelt. Hierbei kam es erneut zu Nachzahlungen. Weil viele Unternehmen während der Corona-Pandemie und infolge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine tendenziell eine zurückhaltende Geschäftsentwicklung erwartet hatten, kam es zu Herabsetzungsanträgen für die Gewerbesteuer bzw. wurden reduzierte Vorauszahlungen aus den Jahren 2020 und 2021 auch ins Jahr 2022 übernommen. Rückwirkend betrachtet sind diese Herabsetzungen jedoch in vielen Fällen nicht erforderlich gewesen. 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 geopolitische Spannungen (z.B. der andauernde Angriffskrieg Russlands in der Ukraine, protektionistische Tendenzen großer Volkswirtschaften oder der Konflikt zwischen Israel und dem Iran) Einfluss auf die

hiesige Wirtschaft und das städtische Gewerbesteueraufkommen nehmen werden, wird sich erst in den kommenden Jahresverläufen zeigen. Zudem können steuerpolitische Vorhaben Auswirkungen auf den gewerbesteuerrelevanten Gewinn der Unternehmen haben.

Bei den Anteilen an der Umsatz- und Einkommensteuer ist es zu geringfügigen Verschiebungen gekommen. Ursächlich hierfür ist das bundesweite Aufkommen dieser beiden Steuerarten. Das Umsatzsteueraufkommen wurde durch die schwächelnde Konjunktur negativ beeinflusst. Abweichungen bei der Einkommensteuer sind auf steuerpolitische Entscheidungen (z.B. steuerfreie Inflationsausgleichszahlungen) zurückzuführen.

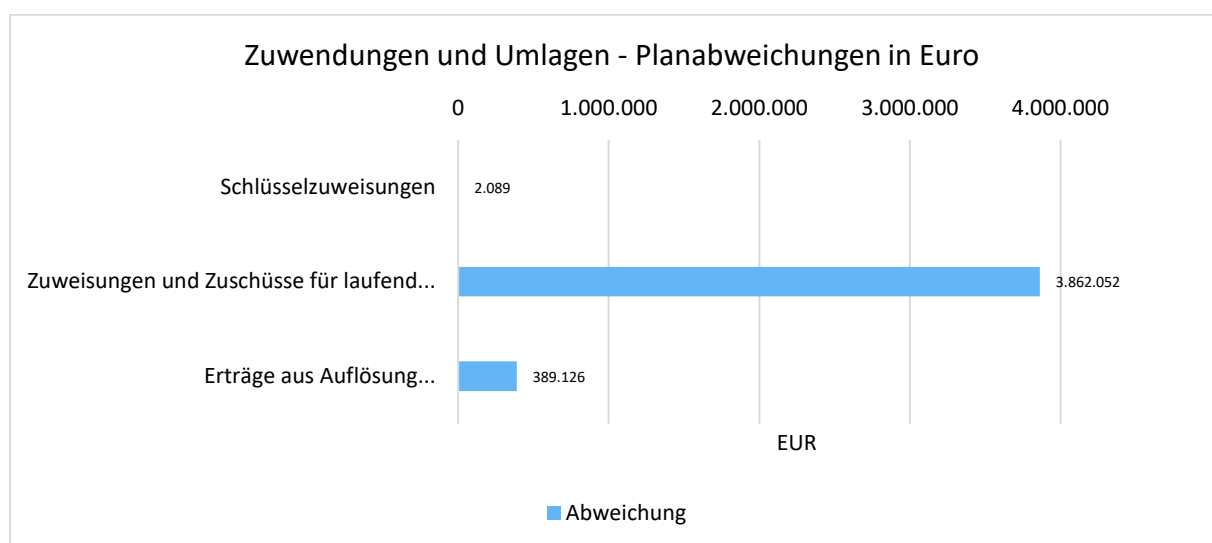
Zuwendungen und Umlagen

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 3.311.214,34 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 4.253.266,27 Euro.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ist-Wert 2023	Planwert 2024	Ist-Wert 2024	Abweichung 2024	Abweichung 2024 %
Schlüsselzuweisungen	10.566.426,00	13.290.000,00	13.292.089,00	2.089,00	0,02
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	15.499.088,74	11.735.590,00	15.597.641,53	3.862.051,53	32,91
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	5.340.189,33	5.458.900,00	5.848.025,74	389.125,74	7,13
Sonstige Zuwendungen u. Umlagen	20.837,86	0,00	0,00	0,00	--
Summe Zuweisungen	31.426.541,93	30.484.490,00	34.737.756,27	4.253.266,27	13,95

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. Erhaltungsmaßnahmen an den Kindergärten Schafhausen und Aphoven, Grundschule Kirchhoven, Ausbau Radweg Waldfeuchter Str. / Zur Kornmühle) angemeldet werden bzw. im Jahr 2024 kurzfristig akquiriert werden konnten, Zuwendungen aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds sowie aus Mehrerträgen bei den Betriebskostenzuschüssen für Kindertageseinrichtungen. Ein überwiegender Anteil der Mehrerträge ist durch Mehraufwendungen begründet.

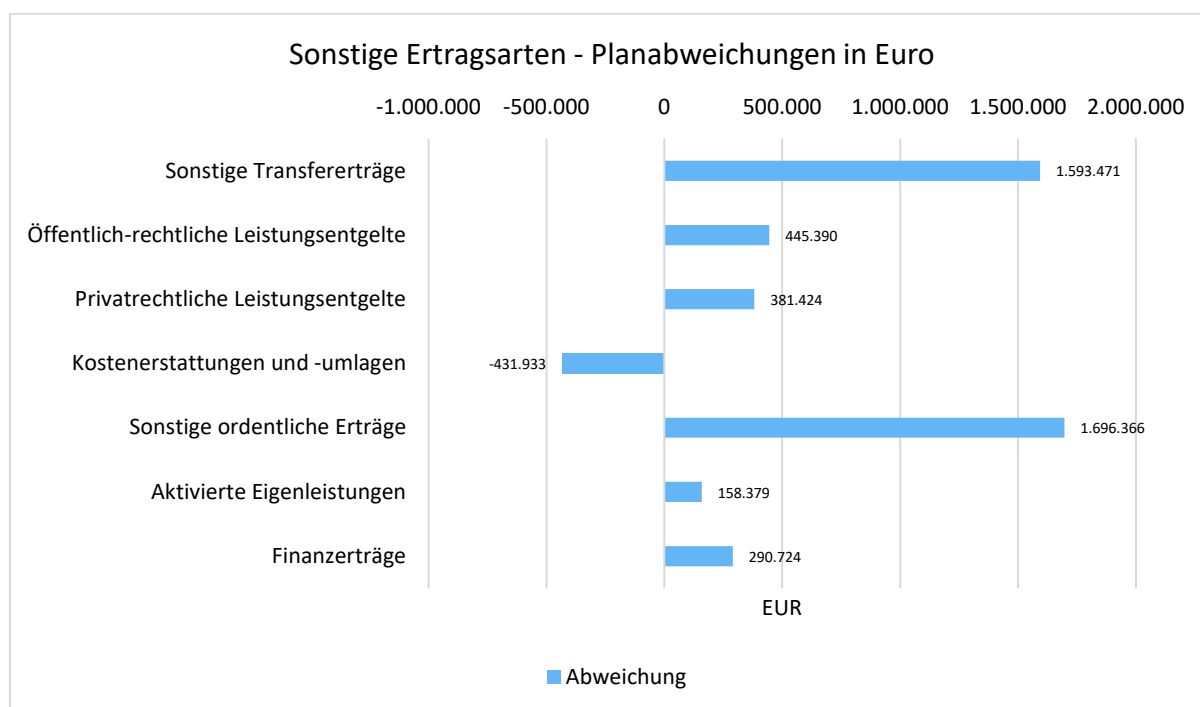
Darüber hinaus übersteigen die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten Zuwendungen den Planansatz um rd. 389 TEuro. Die Position korreliert mit dem gestiegenen Investitionsvolumen der Vorjahre und dem verstärkten Einsatz angesparter Pauschalen bei der Aktivierung neuer Anlagegüter.

Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

	Ist-Wert 2023	Planwert 2024	Ist-Wert 2024	Abweichung 2024	Abweichung 2024 %
Sonstige Transfererträge	9.088.512,60	6.870.500,00	8.463.970,66	1.593.470,66	23,19
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	20.947.789,48	23.187.186,19	23.632.576,46	445.390,27	1,92
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.125.330,39	2.057.755,00	2.439.179,42	381.424,42	18,54
Kostenerstattungen u. -umlagen	1.705.695,43	1.584.018,30	1.152.085,21	-431.933,09	-27,27
Sonstige ordentliche Erträge	11.409.412,77	5.575.061,00	7.271.426,80	1.696.365,80	30,43
Aktivierte Eigenleistungen	490.952,53	340.000,00	498.379,01	158.379,01	46,58
Finanzerträge	1.222.362,00	926.300,00	1.217.023,94	290.723,94	31,39
Außerordentliche Erträge	2.607.971,51	--	--	--	--

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. + 1,13 Mio. Euro) zu erklären. Weiterhin wurden Mehrerträge bei den Leistungen "Hilfe nach dem AsylbLG" (rd. + 357 TEuro), „Hilfe für junge Volljährige“ (rd. + 111 TEuro) sowie „Vollzug des Unterhaltsvorschlusses“ (rd. + 484 TEuro) erzielt. Unterhalb des Planansatzes bleibt insbesondere die Leistung „Ukraine-Konflikt“ (rd. - 547 TEuro). 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 Verwaltungsgebühren (insbesondere Baugebühren, + 303 TEuro) sowie Inanspruchnahmen der Sonderposten für Gebührenhaushalte erreicht.

Die Steigerung der „privatrechtlichen Leistungsentgelte“ resultiert insbesondere aus erhöhten Nebenkostenabrechnungen (z.B. Abrechnung der Betriebskosten mit dem Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht, 802 TEuro) sowie höheren Erlösen im Bereich Altpapier- und Holzverkauf.

Die negative Abweichung im Bereich "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" begründet sich überwiegend durch eine Anpassung im Bereich der Forderungen nach § 107b BeamtVG.

Die gestiegenen „sonstigen ordentlichen Erträge“ begründen sich zu einem überwiegenden Teil durch die Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen (u.a. Instandhaltungs-

Kreisumlagen- und Personalrückstellungen sowie weitere Verbindlichkeitsrückstellungen). Aufgrund des Heubeck-Gutachtens waren im Bereich der Personalrückstellungen insgesamt rd. 111,5 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, Plätzen, Gehwegen und Wirtschaftswegen teilweise kostengünstiger umgesetzt als hierfür bereits Rückstellungen gebildet waren (rd. 417 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 2024 konnten rd. 388 TEuro ertragswirksam aufgelöst werden.

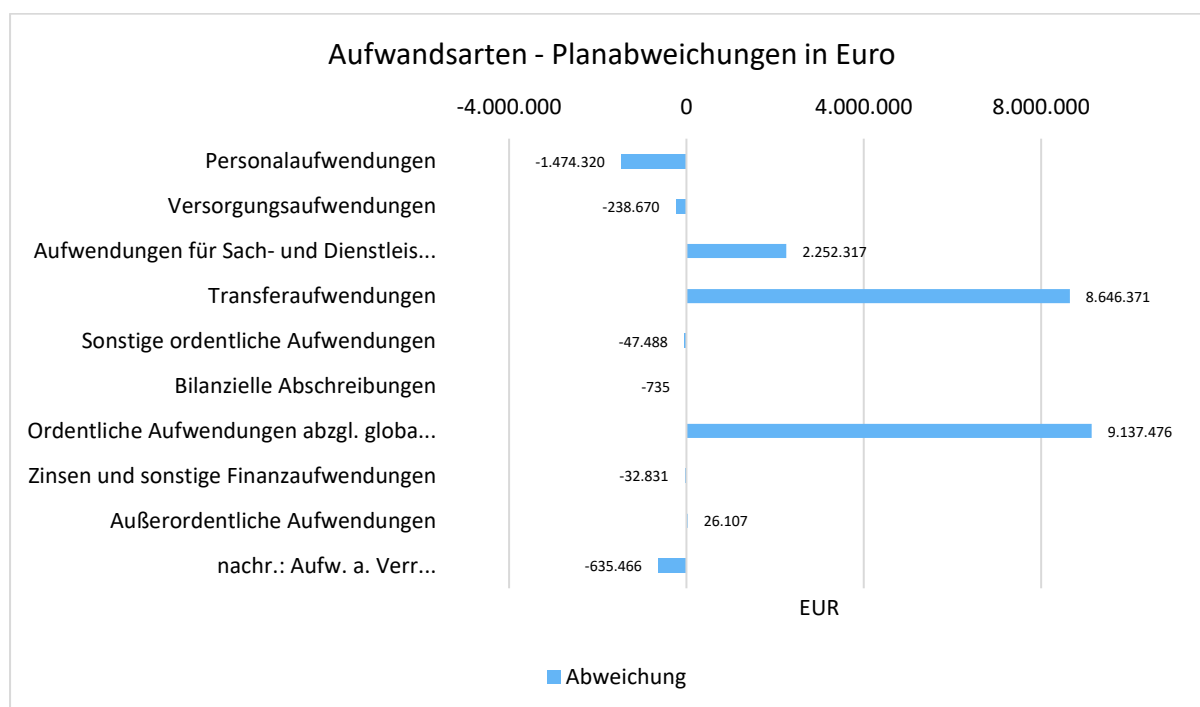
2.1.3 Aufwandslage

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

Aufwandsarten im Überblick

	Ist-Wert 2023	Planwert 2024	Ist-Wert 2024	Abweichung 2024	Abweichung 2024 %
Personalaufwendungen	31.015.307,31	33.663.300,00	32.188.980,38	-1.474.319,62	-4,38
Versorgungsaufwendungen	4.210.112,54	4.608.000,00	4.369.330,09	-238.669,91	-5,18
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.426.944,78	23.362.350,00	25.614.667,32	2.252.317,32	9,64
Transferaufwendungen	66.910.055,32	67.590.474,59	76.236.845,42	8.646.370,83	12,79
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.443.499,55	6.657.181,00	6.609.693,18	-47.487,82	-0,71
Bilanzielle Abschreibungen	11.167.934,26	11.228.800,00	11.228.064,88	-735,12	-0,01
Ordentliche Aufwendungen	147.173.853,76	147.110.105,59	156.247.581,27	9.137.475,68	6,21
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	682.383,10	606.100,00	573.268,60	-32.831,40	-5,42
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit nach Abzug globaler Minderaufwand	147.856.236,86	147.716.205,59	156.820.849,87	9.104.644,28	6,16
Außerordentliche Aufwendungen	15.570,75	--	26.107,03	26.107,03	--
Summe Aufwand	147.871.807,61	147.716.205,59	156.846.956,90	9.130.751,31	6,18
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	-305.200,20	--	-635.465,85	-635.465,85	--

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 8.975.149,29 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 156.846.956,90 Euro weichen um 9.130.751,31 Euro vom Haushaltsansatz ab.

Die ordentlichen Aufwendungen weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 9.073.727,51 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen 9.137.475,68 Euro.

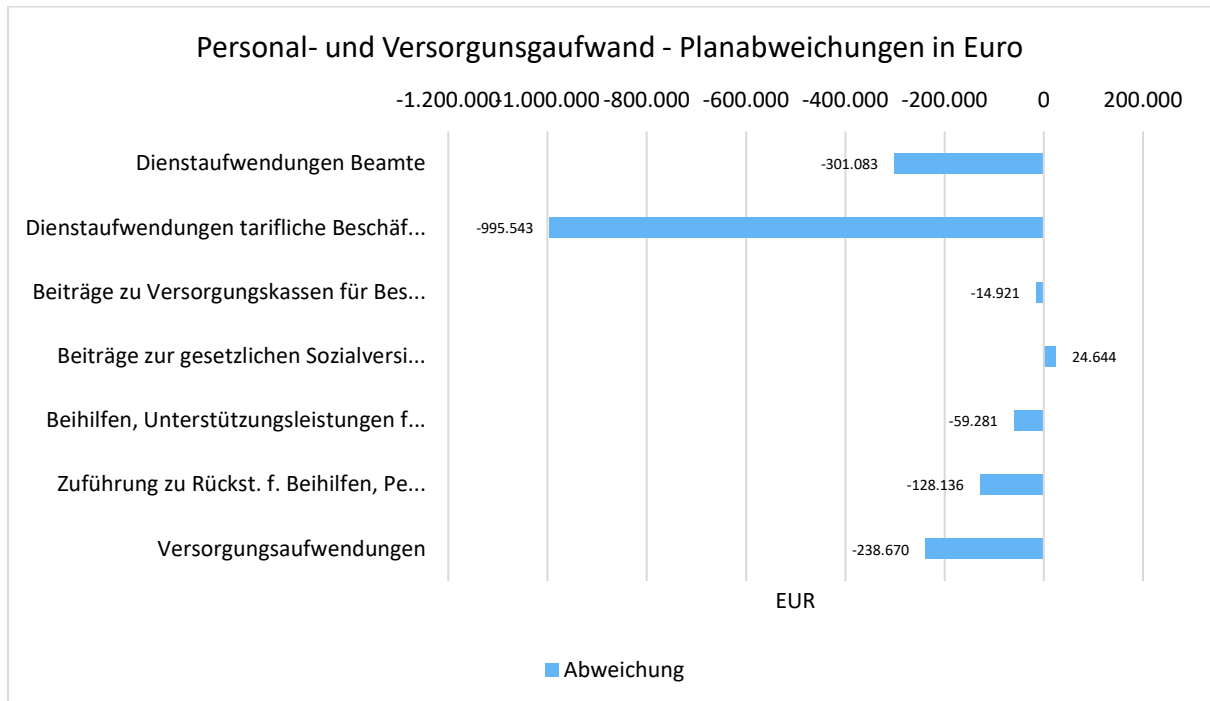
Personal- und Versorgungsaufwand

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 2023	Planwert 2024	Ist-Wert 2024	Abweichung 2024	Abweichung 2024 %
Dienstaufwendungen Beamte	4.289.357,30	4.487.000,00	4.185.916,86	-301.083,14	-6,71
Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	19.398.861,36	22.472.521,97	21.476.978,96	-995.543,01	-4,43
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.528.850,79	1.655.585,74	1.640.665,02	-14.920,72	-0,90
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	3.885.051,15	4.471.892,29	4.496.536,25	24.643,96	0,55
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	354.302,71	400.000,00	340.719,29	-59.280,71	-14,82
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	1.558.884,00	176.300,00	48.164,00	-128.136,00	-72,68

	Ist-Wert 2023	Planwert 2024	Ist-Wert 2024	Abweichung 2024	Abweichung 2024 %
Personalaufwendungen	31.015.307,31	33.663.300,00	32.188.980,38	-1.474.319,62	-4,38
Versorgungsaufwendungen	4.210.112,54	4.608.000,00	4.369.330,09	-238.669,91	-5,18
Personal- und Versorgungsaufwand	35.225.419,85	38.271.300,00	36.558.310,47	-1.712.989,53	-4,48

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Die Entwicklung der Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte bleibt im Jahr 2024 hinter den in der Haushaltsplanung veranschlagten Ansätzen zurück. Die im April 2023 erzielte Einigung in den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst (TVöD) sahen deutliche Anstiege der Tabellenentgelte der Beschäftigten von Bund und Kommunen ab dem 1.3.2024 vor. Neben einem Sockelbetrag von 200 Euro wurden die Tabellenentgelte zudem linear um 5,5 % erhöht. Für 2024 wurde eine durchschnittliche Erhöhung der Tabellenentgelte von 11 % angenommen. Im Jahresverlauf 2024 zeigte sich, dass die tatsächlichen Aufwendungen – auch aufgrund der städtischen Entgeltstruktur – hinter dieser Annahme zurückblieben.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2024 – im Herbst 2023 – begannen die Verhandlungen für den „Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder“ (TV-L). Die Stadt Heinsberg konnte daher nur eine eigene Prognose zur Besoldungsentwicklung im Jahr 2024 anhand des Tarifiergebnisses im TVöD anstellen. Die zeitliche und inhaltliche Anpassung der Beamtenbesoldung (Inflationsausgleichszahlungen zwischen Februar und Oktober 2024, Erhöhung Tabellenentgelte um 200 Euro ab 1. November 2024 sowie lineare Erhöhung um 5,5 % ab 1.2.2025) blieb hierbei ebenfalls hinter den Annahmen aus der Haushaltsplanung zurück.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des letztjährigen Jahresabschlusses 2023 lagen bereits Erkenntnisse vor, dass aufgrund der Übernahme des Tarifiergebnisses (TV-L) auf den Beamtenbereich in den Jahren 2024 und 2025 eine deutlich höhere Zuführung zu den Pensionsrückstellungen als bislang zu erwarten war. Mithilfe des damaligen finanz-mathematischen Gutachtens der Versorgungskassen (Heubeck AG), das die Auswirkungen der Besoldungsanpassungen auf die Pensionsrückstellungen für die Jahre 2024 und 2025 ausweist, wurde in einer Vergleichsrechnung ermittelt, welche zusätzlichen Zuführungsbeträge zur Pensionsrückstellung für die Jahre 2024 und 2025 aufgrund der Besoldungsanpassung zu erwarten waren. Um eine entsprechende Risikovorsorge zu treffen, wurden daher im Jahresabschluss 2023 zusätzlich zur originalen Zuführung zur Pensionsrückstellung auch Beträge für die erwarteten Zuführungsbestandteile in den Jahren 2024 (792 TEuro) und 2025 (1,4 Mio. Euro) zurückgestellt, die auf die Übernahme des Tarifiergebnisses (TV-L) zurückzuführen sind. Dieser zusätzliche Zuführungsbestandteil für das Jahr 2024 wurde nunmehr in die ordentliche Pensionsrückstellung überführt und führte dazu, dass es im Jahresabschluss 2024 zu keinen Mehrbelastungen bei den Versorgungsaufwendungen in Folge der Tarifübernahme kam.

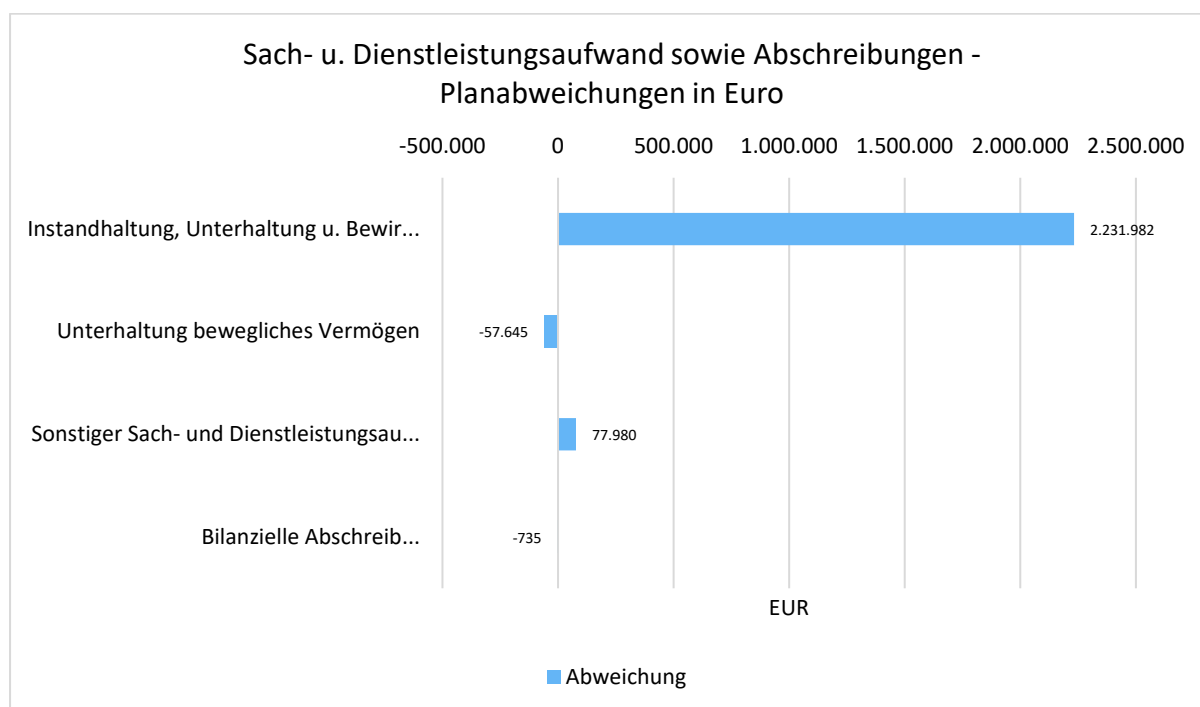
Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand beläuft sich insgesamt auf 25.614.667,32 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um -812.277,46 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes von der Haushaltsplanung beträgt 2.252.317,32 Euro.

Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

	Ist-Wert 2023	Planwert 2024	Ist-Wert 2024	Abweichung 2024	Abweichung 2024 %
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	17.635.520,30	14.293.000,00	16.524.981,81	2.231.981,81	15,62
Unterhaltung bewegl. Vermögen	934.633,23	1.210.700,00	1.153.055,30	-57.644,70	-4,76
Sonstiger Sach- u. Dienstleistungsaufwand	7.856.791,25	7.858.650,00	7.936.630,21	77.980,21	0,99
Bilanzielle Abschreibungen	11.167.934,26	11.228.800,00	11.228.064,88	-735,12	-0,01

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. 1,92 Mio. Euro) sowie höheren Bewirtschaftungskosten zu begründen. Der Mechanismus der staatlichen Strom- und Gaspreisbremsen wurde nicht wie angekündigt bis zum 01.04.2024 fortgesetzt, sondern bereits zum 31.12.2023 aufgehoben. Hierdurch entstanden höhere Energiekosten.

Transferaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine gewichtige Aufwandsart dar.

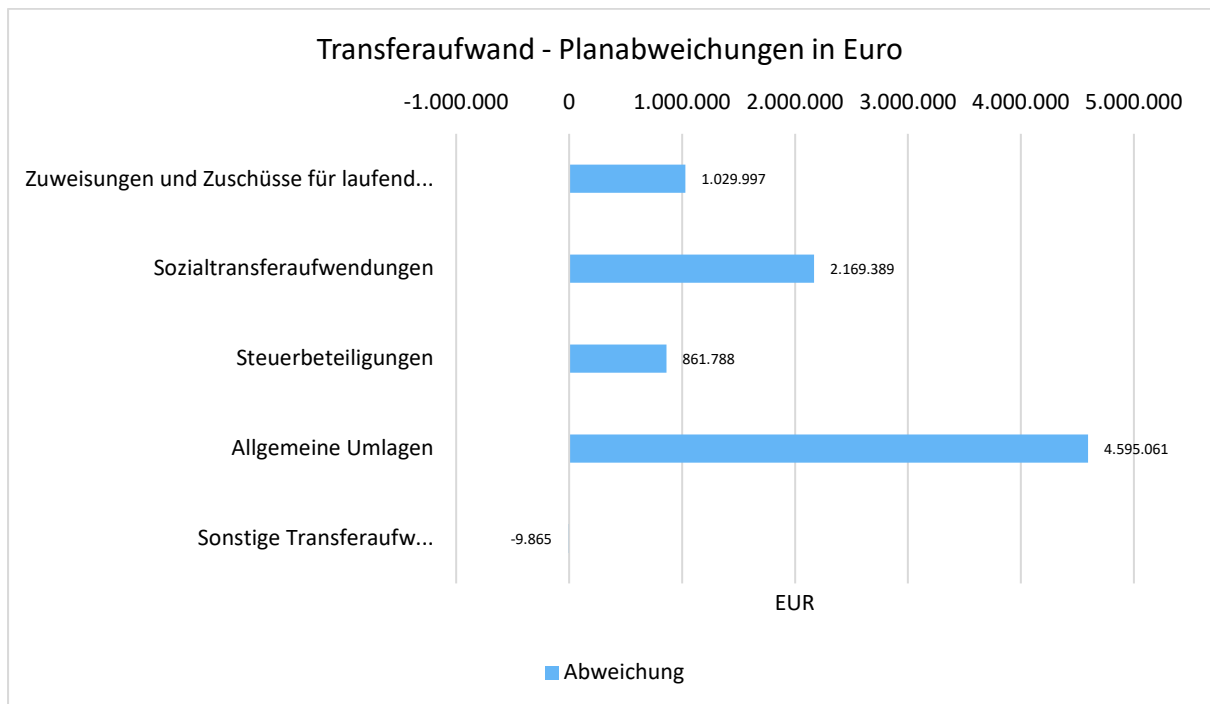
Die Transferaufwendungen in Höhe von 76.236.845,42 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 9.326.790,10 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um 8.646.370,83 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

	Ist-Wert 2023	Planwert 2024	Ist-Wert 2024	Abweichung 2024	Abweichung 2024 %
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	15.779.805,09	17.228.442,59	18.258.440,01	1.029.997,42	5,98
Sozialtransferaufwendungen	20.303.220,42	18.929.700,00	21.099.089,22	2.169.389,22	11,46
Steuerbeteiligungen	2.920.298,69	2.676.000,00	3.537.788,16	861.788,16	32,20
Allgemeine Umlagen	27.167.868,12	27.937.332,00	32.532.393,03	4.595.061,03	16,45

	Ist-Wert 2023	Planwert 2024	Ist-Wert 2024	Abweichung 2024	Abweichung 2024 %
Sonstige Transferaufwendungen	738.863,00	819.000,00	809.135,00	-9.865,00	-1,20
Summe Transferaufwendungen	66.910.055,32	67.590.474,59	76.236.845,42	8.646.370,83	12,79

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



Die Sozialleistungen im Bereich 06-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verursachen den Großteil der Abweichung im Bereich der Sozialtransferaufwendungen. Insbesondere die Leistung „06030101 – Hilfe zur Erziehung“ verzeichnet Mehraufwendungen in Höhe von rd. 1,81 Mio. Euro. Den Mehraufwendungen steht aber auch ein höheres Aufkommen der Transfererträge gegenüber.

Aus den erhöhten Gewerbesteuereinzahlungen resultieren höhere Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage („Steuerbeteiligung“).

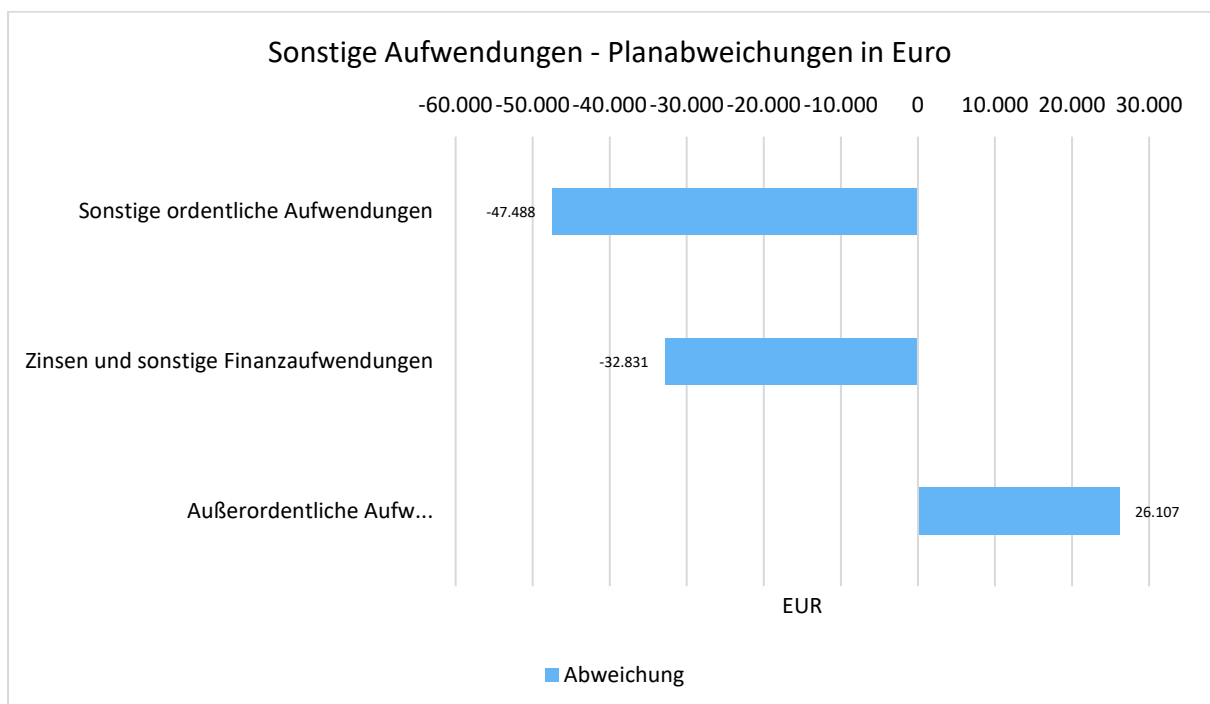
Der Ansatz bei „Allgemeine Umlagen“ wird wegen der Buchungssystematik zur Bildung einer Umlagerückstellung nach § 37 Abs. 5 KomHVO überschritten (siehe auch Anhang und Punkt 7 Prognosebericht - Risiken und Chancen). Die Position korreliert mit den höheren Gewerbesteuererträgen. Aufgrund des Rekordergebnisses beim Gewerbesteuer-aufkommen ist eine entsprechend hohe Rückstellung zu bilden.

Sonstige Aufwendungen

Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

	Ist-Wert 2023	Planwert 2024	Ist-Wert 2024	Abweichung 2024	Abweichung 2024 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.443.499,55	6.657.181,00	6.609.693,18	-47.487,82	-0,71
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	682.383,10	606.100,00	573.268,60	-32.831,40	-5,42
Außerordentliche Aufwendungen	15.570,75	--	26.107,03	26.107,03	--

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:



Die Abweichung im Bereich der "sonstigen ordentlichen Aufwendungen" kommt u. a. durch die Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (Wertberichtigungen der Forderungen) sowie durch Zuführungen in den Sonderposten für Gebührenhaushalte.

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 2023	Planwert 2024	Ist-Wert 2024	Abweichung 2024	Abweichung 2024 %
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.992.382,45	128.849.657,93	153.061.138,73	24.211.480,80	18,79
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.999.715,73	136.613.887,59	149.437.500,25	12.823.612,66	9,39
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.333,28	-7.764.229,66	3.623.638,48	11.387.868,14	146,67
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.327.602,07	12.597.471,00	8.955.325,96	-3.642.145,04	-28,91
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.761.071,88	33.906.131,00	22.755.502,42	-11.150.628,58	-32,89
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.433.469,81	-21.308.660,00	-13.800.176,46	7.508.483,54	35,24
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-11.440.803,09	-29.072.889,66	-10.176.537,98	18.896.351,68	65,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-138.680,00	--	-138.680,00	-138.680,00	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.296.595,07	2.800.900,00	2.832.786,05	31.886,05	1,14
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.435.275,07	-2.800.900,00	-2.971.466,05	-170.566,05	-6,09
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-12.876.078,16	-31.873.789,66	-13.148.004,03	18.725.785,63	58,75
Bestand fremder Finanzmittel	29.973,55		11.741,00		
Änderung Liquide Mittel	-12.846.104,61	-31.873.789,66	-13.136.263,03	18.737.526,63	58,79

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 2023	Planwert 2024	Ist-Wert 2024	Abweichung 2024	Abweichung 2024 %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.700.641,24	9.781.221,00	7.476.193,38	-2.305.027,62	-23,57
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	550.655,00	2.810.000,00	1.226.720,00	-1.583.280,00	-56,34
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	21.352,23	--	21.853,50	21.853,50	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	109.521,50	109.521,50	--

	Ist-Wert 2023	Planwert 2024	Ist-Wert 2024	Abweichung 2024	Abweichung 2024 %
Rückflüsse von Ausleihungen	8.533,51	6.250,00	6.218,24	-31,76	-0,51
Beiträge u. ähnliche Entgelte	46.420,09	--	114.819,34	114.819,34	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	8.327.602,07	12.597.471,00	8.955.325,96	-3.642.145,04	-28,91
Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	262.691,98	120.000,00	198.048,47	78.048,47	65,04
Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken u. Gebäuden	5.045.708,01	4.148.000,00	1.253.407,71	-2.894.592,29	-69,78
Auszahlungen für den Erwerb von Vermö- gensgegenständen	3.384.518,61	4.895.600,00	2.741.292,84	-2.154.307,16	-44,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.068.153,28	24.742.531,00	18.562.753,40	-6.179.777,60	-24,98
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	19.761.071,88	33.906.131,00	22.755.502,42	-11.150.628,58	-32,89

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



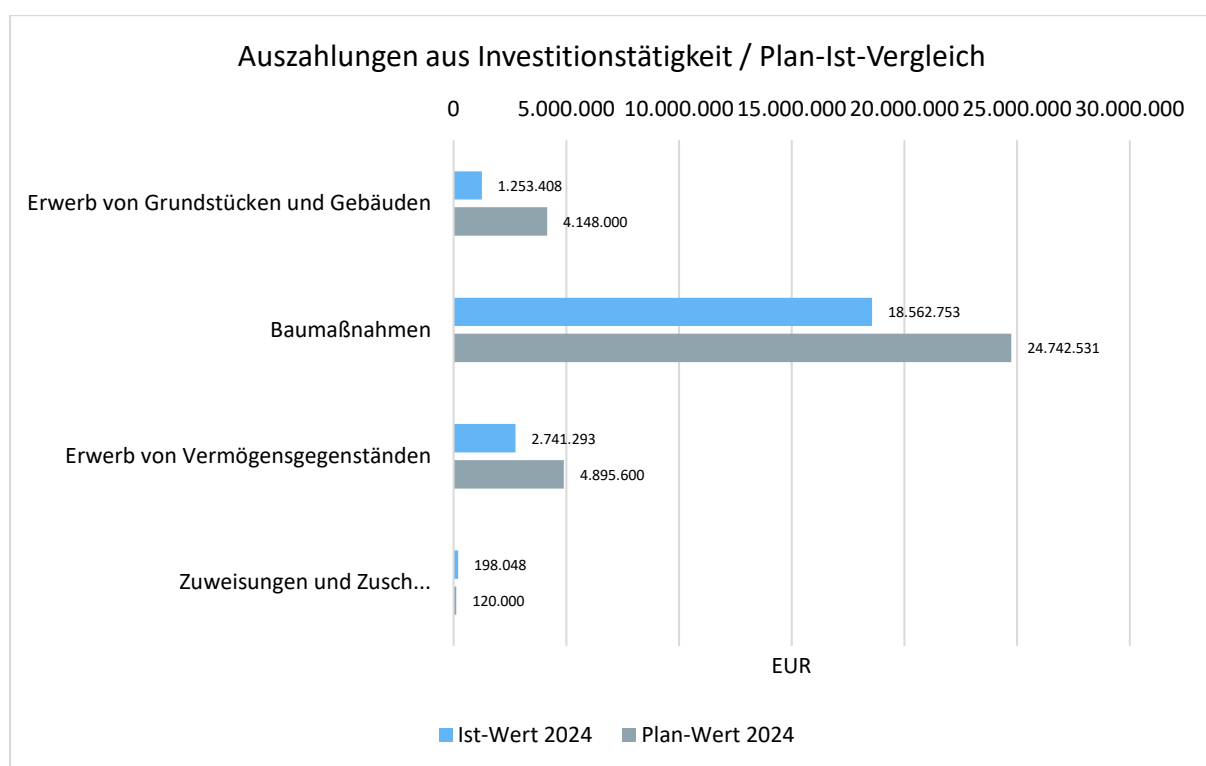
Einzahlungen aus Fördermitteln (für investive Maßnahmen) bestimmen zu einem wesentlichen Teil die Position „Investitionszuwendungen“. Gerade durch baufortschrittsbezogene Mittelabrufe besteht hier eine hohe Korrelation zu den investiven Auszahlungen. Für die Erweiterung der Realschule Heinsberg wurden im Jahr 2024 Restmittel aus dem 2. Kapitel Kln-vFG in Höhe von 710 TEuro abgerufen. Die veranschlagten Restmittel in Höhe von rd. 290 TEuro 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 (-450 TEuro), Erweiterung OGS Kirchhoven (-208 TEuro), Multifunktionsspielplatz Lieck (-252 TEuro), Sanierung 3-fach Sporthalle Oberbruch (-550 TEuro) sowie Freizeit-/Sportpark Oberbruch 2. BA (-800 TEuro).

Zu einer Steigerung des IST-Wertes 2024 führen die Fördermittelabrufe für den 1. BA des Freizeit-/Sportparks Oberbruch (rd. 200 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 2024 insbesondere aus den noch nicht (vollständig) durchgeführten Investitionen bzw. zeitlichen Verschiebungen von Maßnahmen im Bereich:

- Neubau Grundschule Grebben (rd. -1,3 Mio. Euro)
- Mehrzweckhalle Kirchhoven (rd. -1 Mio. Euro)
- Erweiterung der Realschule Heinsberg (rd. -776 TEuro)
- Sanierung 3-fach Sporthalle Oberbruch (rd. -688 TEuro)
- Bau RKB Rudolf-Diesel-Str. (rd. -1 Mio. Euro)
- Freizeit-/Sportpark Oberbruch 1. BA (rd. 1 Mio. Euro)
- Erschließung BG Grebben, Ilbertzstr. (629 TEuro)

Bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen verursachten insbesondere Lieferverzögerungen im Bereich der Feuerwehr (z.B. Tanklöschfahrzeug LG Waldenrath/Straeten und Tanklöschfahrzeug LG Karken/Kempfen, jeweils 550 TEuro) und des Amtes für Stadtgrün und Baubetrieb [LKW + Ladekran (220 TEuro) und LKW 18 t Con.-Hakenlift (230 TEuro)] für Minderzahlungen.

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	2023	2024	Veränderung absolut
0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	5.401.205	5.401.205	0
1 - Anlagevermögen	321.608.373	332.880.835	11.272.463
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	161.328	164.814	3.486
1.2 - Sachanlagen	292.768.271	304.043.400	11.275.129
1.3 - Finanzanlagen	28.678.773	28.672.621	-6.153
2 - Umlaufvermögen	69.555.751	59.305.821	-10.249.930
2.1 - Vorräte	112.098	81.976	-30.122
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.814.475	15.730.929	2.916.455
2.4 - Liquide Mittel	56.629.179	43.492.915	-13.136.263
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	2.276.044	2.461.683	185.639
Summe Aktiva	398.841.372	400.049.544	1.208.171
1 - Eigenkapital	153.406.572	158.023.997	4.617.426
1.1 - Allgemeine Rücklage	138.397.481	138.980.604	583.123
1.3 - Ausgleichsrücklage	11.674.486	15.009.091	3.334.605
1.4 - Jahresergebnis	3.334.605	4.034.303	699.698
2 - Sonderposten	128.268.517	126.861.963	-1.406.555
2.1 - für Zuwendungen	88.953.027	89.732.966	779.938
2.2 - für Beiträge	21.129.395	19.924.709	-1.204.686
2.3 - für den Gebührenaussgleich	1.611.693	1.283.453	-328.240
2.4 - Sonstige Sonderposten	16.574.402	15.920.835	-653.567
3 - Rückstellungen	77.479.128	77.211.238	-267.890
3.1 - Pensionsrückstellungen	49.575.701	51.019.740	1.444.039
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	18.364.272	14.403.727	-3.960.545
3.4 - Sonstige Rückstellungen	9.539.155	11.787.771	2.248.616
4 - Verbindlichkeiten	29.326.499	27.270.567	-2.055.932
4.2 - Kredite für Investitionen	18.808.513	16.296.690	-2.511.823
4.3 - Liquiditätskredite	1.608.159	1.181.860	-426.299
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.497.869	2.858.685	-639.184

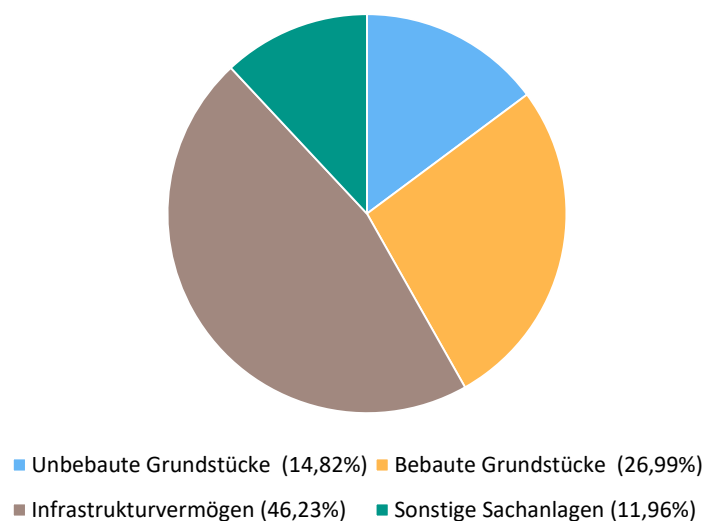
Bilanzposition	2023	2024	Veränderung absolut
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.178.907	1.467.725	288.818
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	779.874	1.040.820	260.947
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	3.453.178	4.424.788	971.610
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	10.360.656	10.681.778	321.123
Summe Passiva	398.841.372	400.049.544	1.208.171

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.

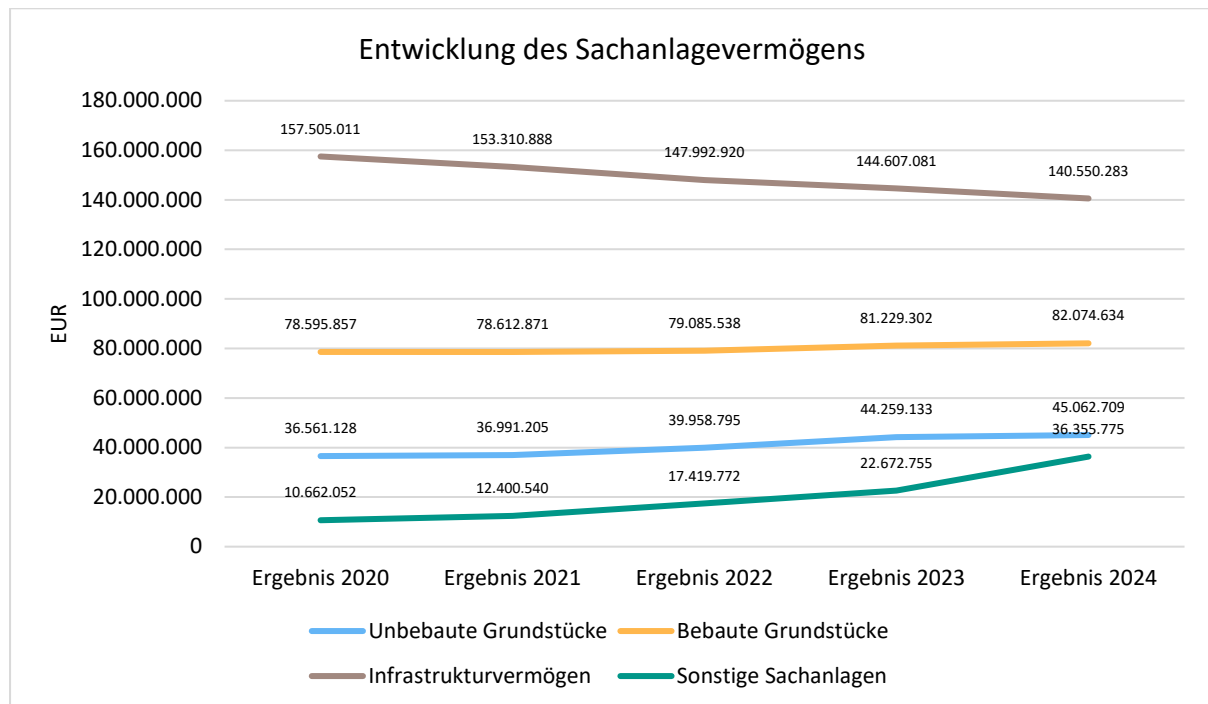
Bilanzposition	2023	2024	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	292.768.271	304.043.400	11.275.129
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.259.133	45.062.709	803.576
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81.229.302	82.074.634	845.332
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	144.607.081	140.550.283	-4.056.798
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16	16	0
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.130.905	5.397.330	266.425
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.514.992	3.704.233	189.241
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.026.842	27.254.196	13.227.354

Struktur des Sachanlagevermögens



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. Die Position „sonstige Sachanlagen“ umfasst u.a. die Bilanzposition 1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau. Der signifikante Zuwachs der letzten Jahre ist auf das erhöhte Investitionsvolumen zurückzuführen. Erfasst sind Anlagegüter, die sich in der Herstellung befinden, aber noch nicht fertiggestellt werden. Nach Fertigstellung werden die Anlagegüter den Bilanzpositionen „Bebaute Grundstücke“ oder „Infrastrukturvermögen“ zugehen.

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).

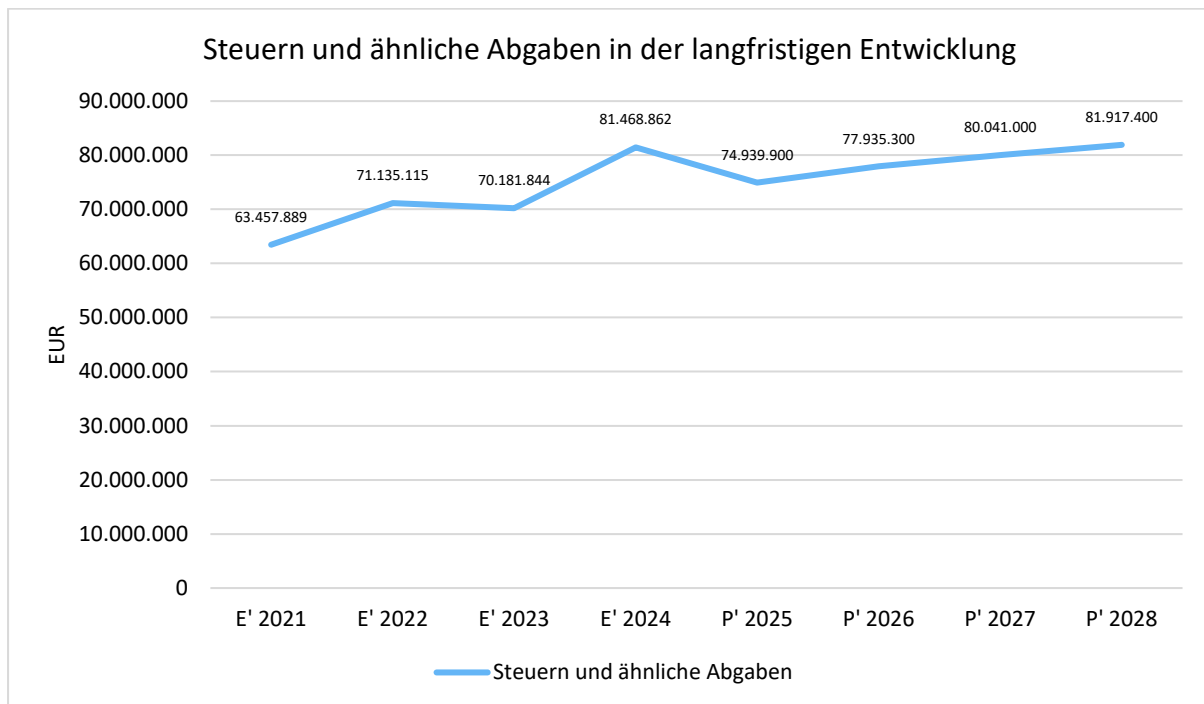
5.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

5.1.1 Steuern

Steuern im Zeitverlauf

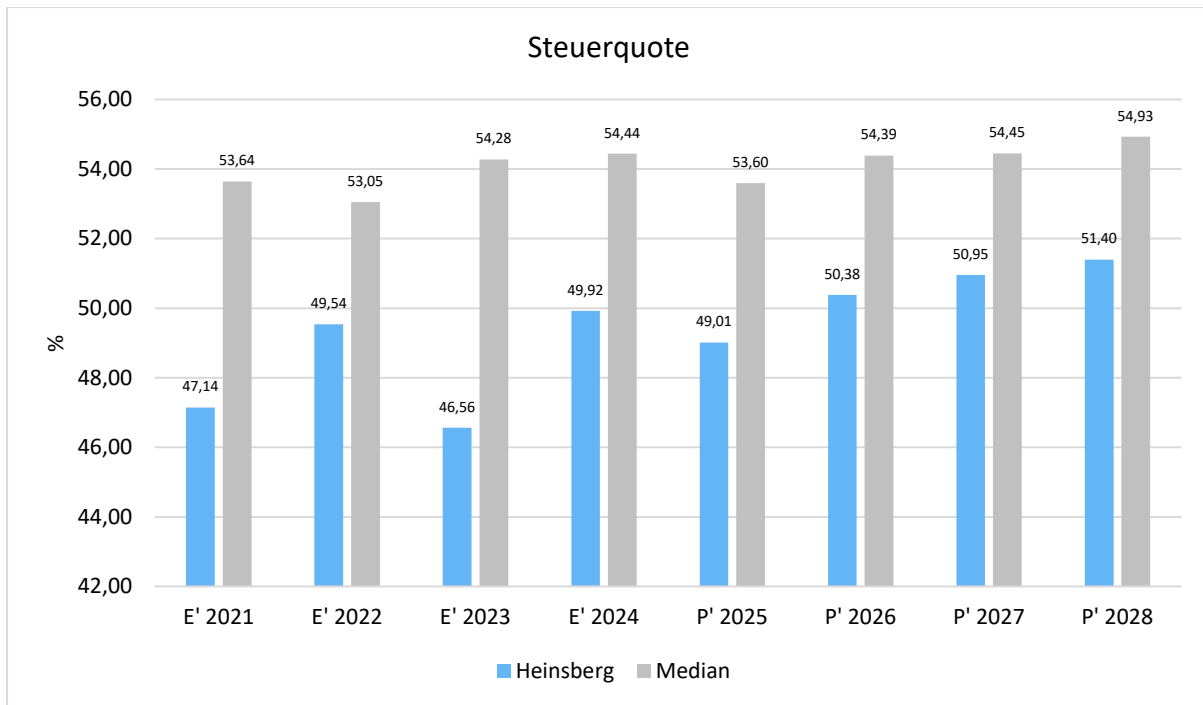
	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024	P' 2025	P' 2026	P' 2027	P' 2028
Grundsteuer A	228.754,17	221.557,09	218.589,55	223.382,70	213.000	216.000	219.000	222.000
Grundsteuer B	7.636.588,46	7.707.578,72	7.698.737,10	7.994.768,35	--	--	--	--
Grundsteuer B1	--	--	--	--	5.167.000	5.234.000	5.302.000	5.370.000
Grundsteuer B2	--	--	--	--	2.791.000	2.827.000	2.863.000	2.900.000
Gewerbesteuer	31.011.445,10	37.884.313,23	36.332.271,45	45.286.491,77	37.100.000	38.540.000	39.070.000	39.490.000
Anteil Einkommensteuer	18.136.385,14	18.613.459,36	18.783.637,11	20.781.287,86	22.342.000	23.616.000	24.938.000	26.135.000
Anteil Umsatzsteuer	4.436.933,77	3.916.513,52	3.979.779,38	4.177.626,60	4.232.000	4.334.000	4.420.000	4.509.000
Vergnügungssteuer	263.213,50	671.964,96	642.259,21	615.014,15	640.000	640.000	640.000	640.000
Hundesteuer	303.389,50	306.229,50	349.905,50	324.246,00	325.000	325.000	325.000	325.000
Ausgleichsleistungen	1.441.179,17	1.813.499,00	2.176.664,55	2.066.044,43	2.129.900	2.203.300	2.264.000	2.326.400
Summe Steuern u. ähnl. Abgaben	63.457.888,81	71.135.115,38	70.181.843,85	81.468.861,86	74.939.900	77.935.300	80.041.000	81.917.400

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

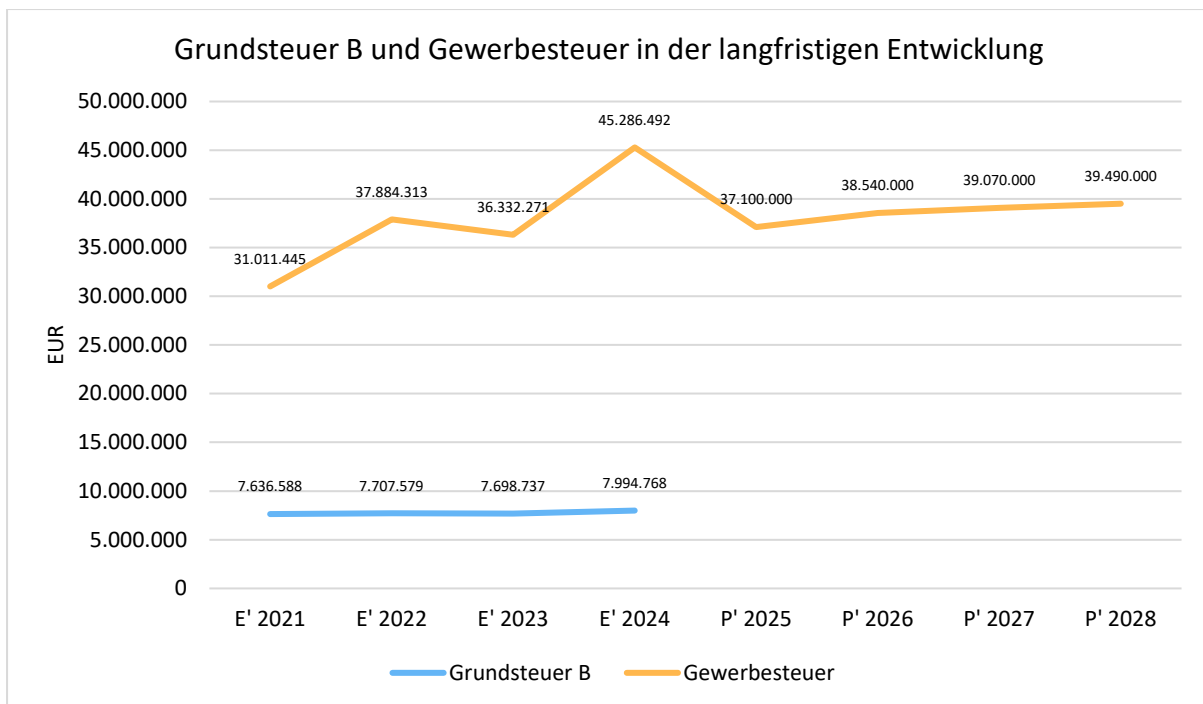
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	320	320	320	320	320	559
Hebesatz Grundsteuer B	500	500	500	500	500	--
Hebesatz Grundsteuer B1 (Wohngrundstücke)	--	--	--	--	--	490
Hebesatz Grundsteuer B2 (Nicht-Wohngrundstücke)	--	--	--	--	--	797
Hebesatz Gewerbesteuer	431	431	431	431	431	431

Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

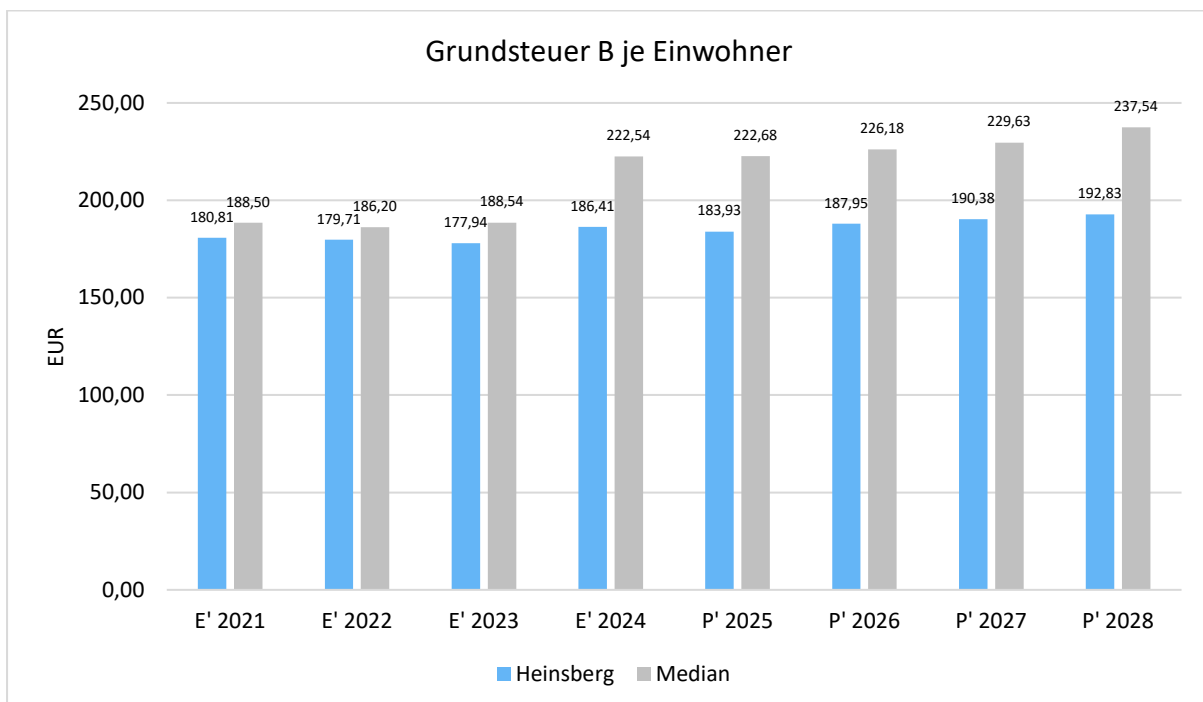
Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:



* Die Planwerte ab 2025 für die Grundsteuer B1 und Grundsteuer B2 können aus technischen Gründen hier nicht abgebildet werden. Die Stadt Heinsberg hat die Grundsteuerreform aufkommensneutral umgesetzt. Weiterhin hat die Stadt Heinsberg von der Möglichkeit der Hebesatzdifferenzierung Gebrauch gemacht.

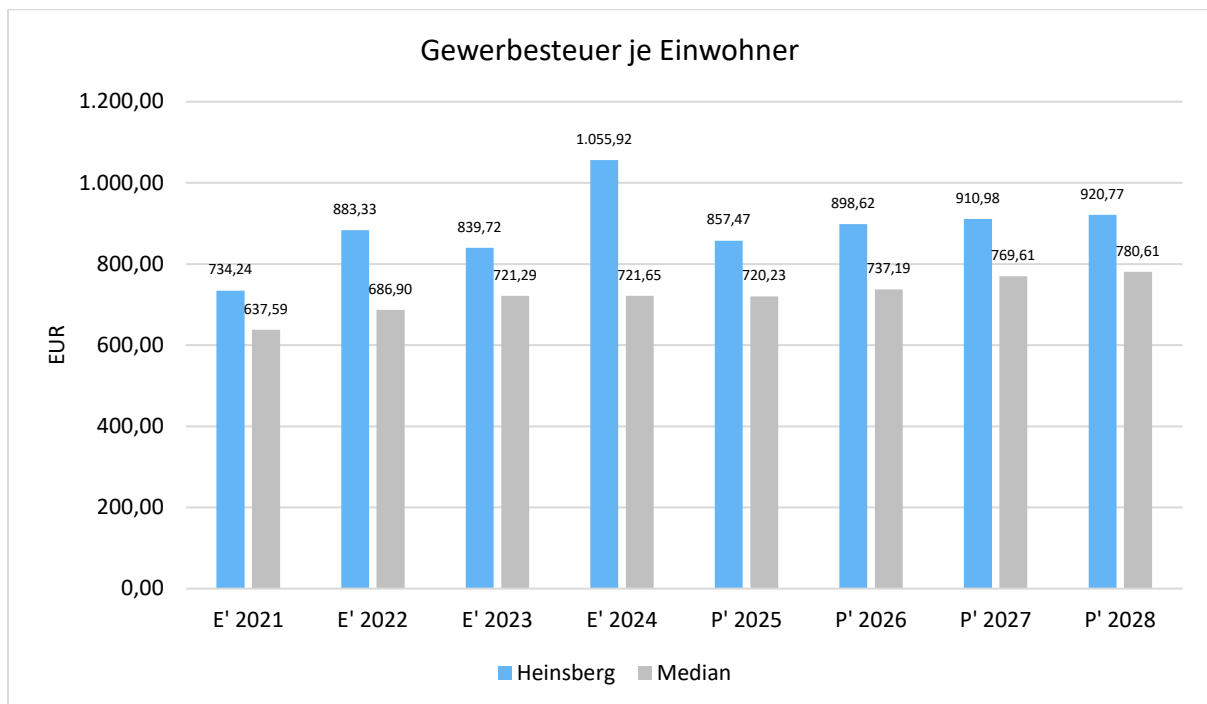
Grundsteuer B je Einwohner

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

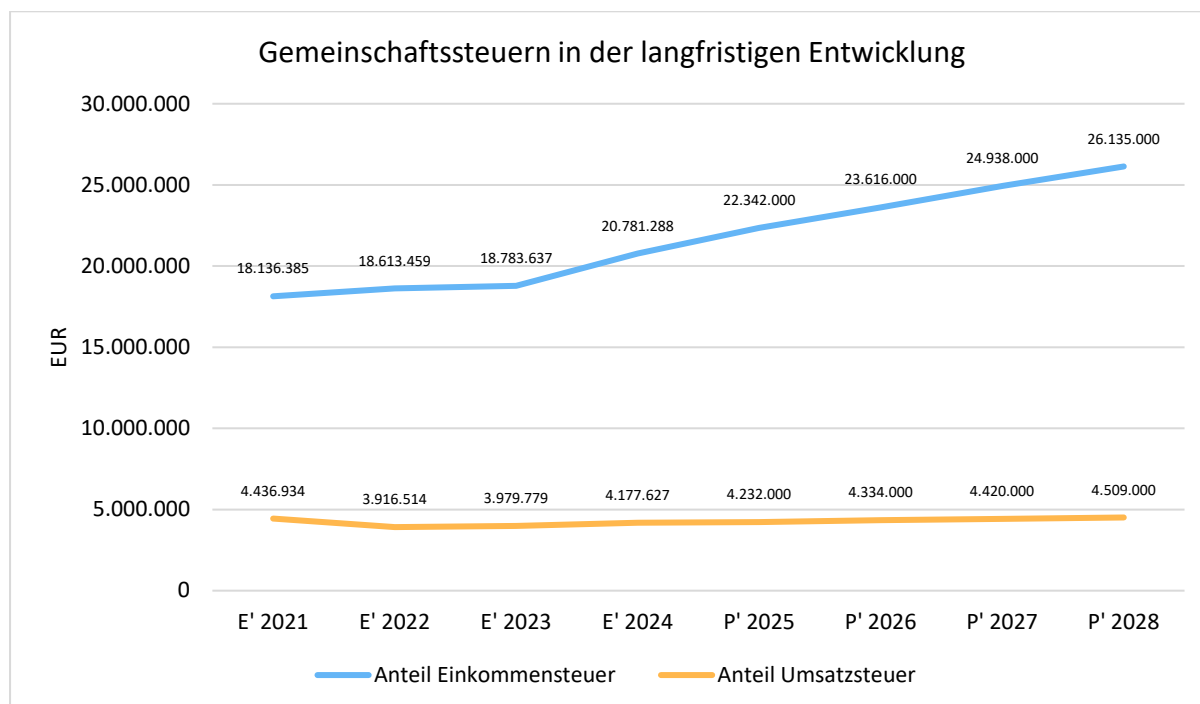
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

Gemeinschaftssteuern

	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024	P' 2025	P' 2026	P' 2027	P' 2028
Anteil Einkommenssteuer	18.136.385,14	18.613.459,36	18.783.637,11	20.781.287,86	22.342.000	23.616.000	24.938.000	26.135.000
Anteil Umsatzsteuer	4.436.933,77	3.916.513,52	3.979.779,38	4.177.626,60	4.232.000	4.334.000	4.420.000	4.509.000

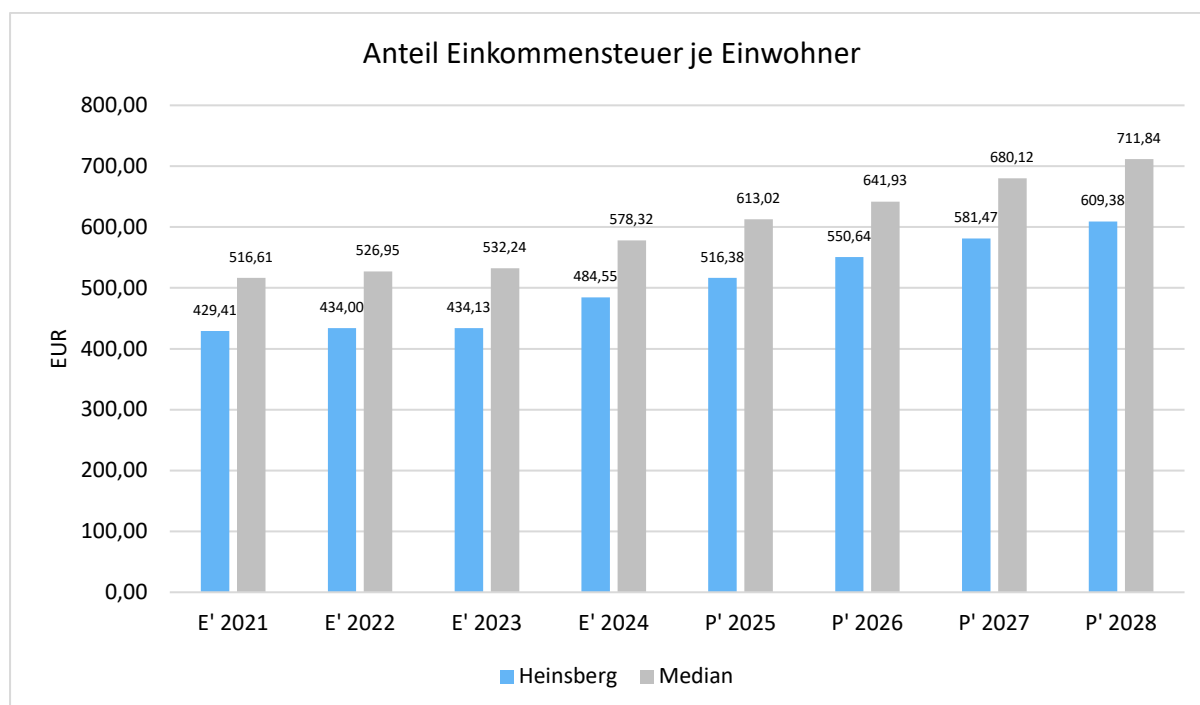
Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



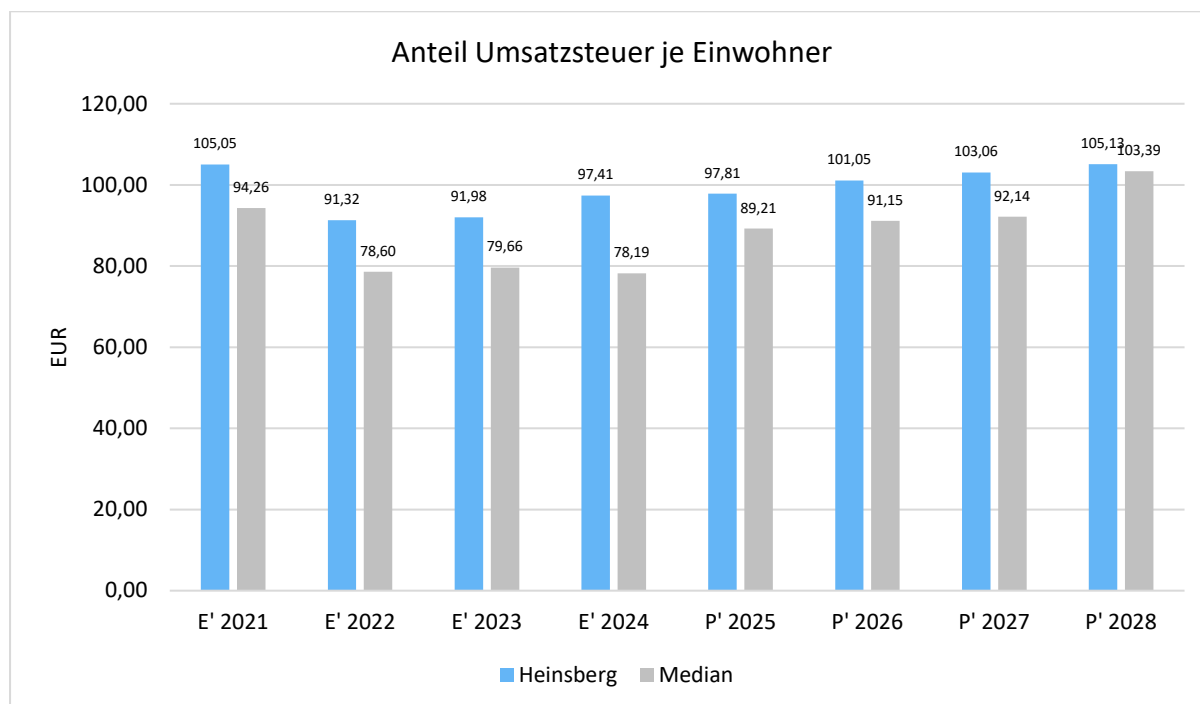
Anteil Einkommensteuer je Einwohner

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:



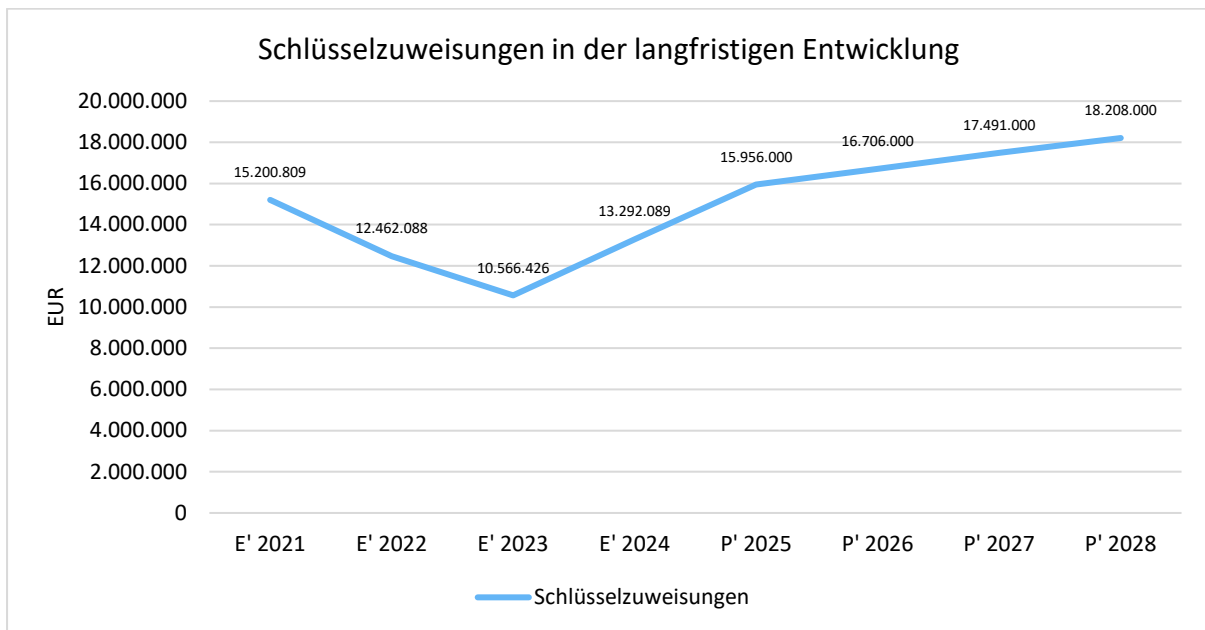
5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und der allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden:

Zuwendungen

	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024	P' 2025	P' 2026	P' 2027	P' 2028
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	33.091.134,87	30.890.147,26	31.426.541,93	34.737.756,27	35.771.766	35.795.436	36.489.050	36.825.700
davon Schlüsselzuweisungen	15.200.809,00	12.462.088,00	10.566.426,00	13.292.089,00	15.956.000	16.706.000	17.491.000	18.208.000
davon Bedarfszuweisungen u. sonstige allg. Zuweisungen	40.082,82	1.020.898,79	20.837,86	--	--	--	--	--
davon Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	12.814.360,45	12.203.783,16	15.499.088,74	15.597.641,53	14.082.266	13.270.436	13.092.150	12.622.700
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	5.035.882,60	5.203.377,31	5.340.189,33	5.848.025,74	5.733.500	5.819.000	5.905.900	5.995.000

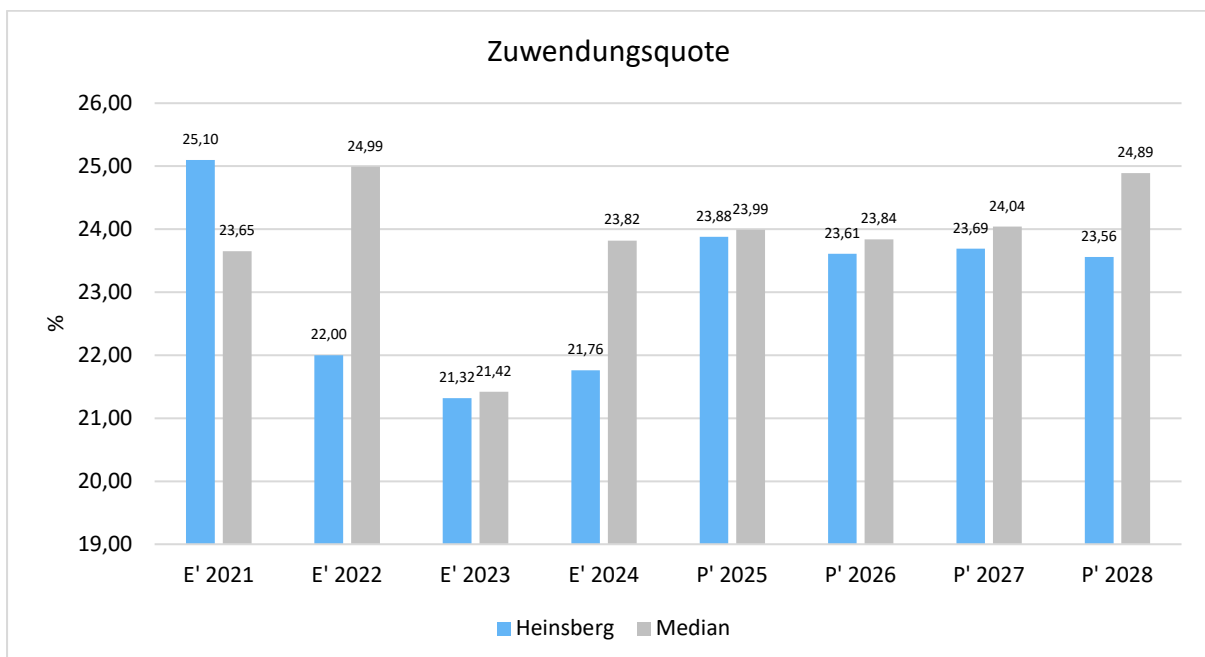
Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung



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.



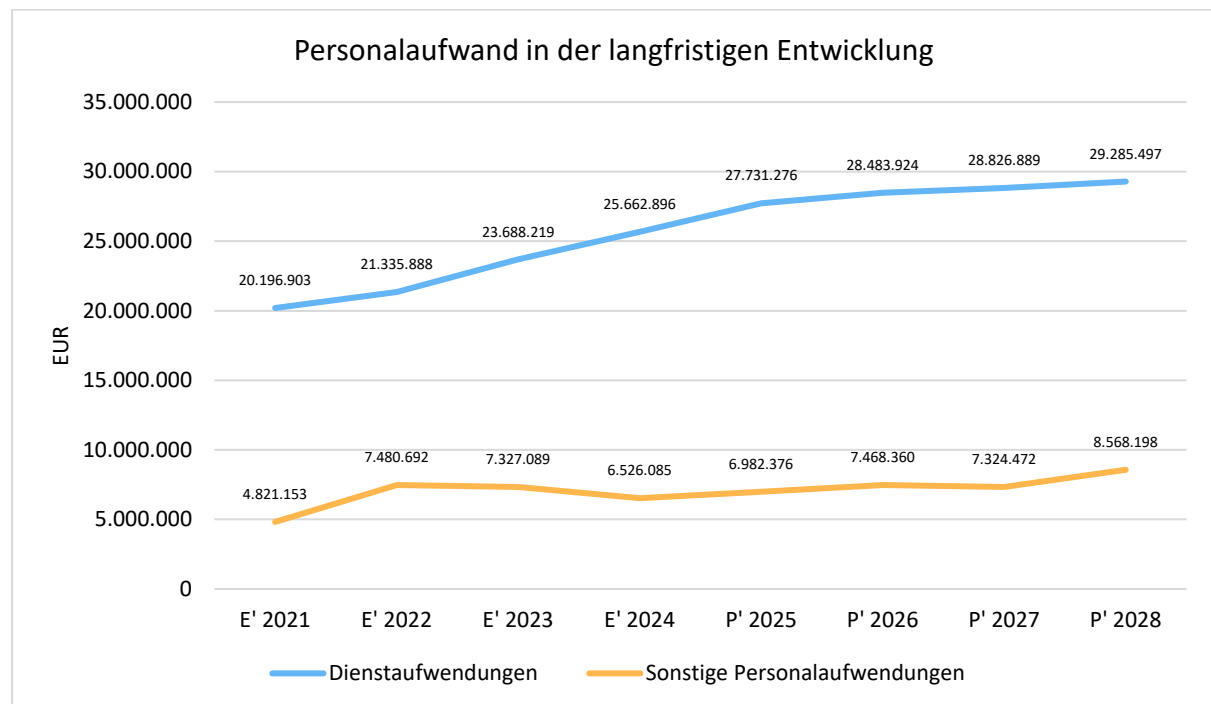
5.1.3 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwand

	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024	P' 2025	P' 2026	P' 2027	P' 2028
Dienstaufwendungen	20.196.902,69	21.335.888,21	23.688.218,66	25.662.895,82	27.731.27	28.483.924	28.826.888	29.285.497
Sonstige Personalaufwendungen	4.821.153,24	7.480.691,96	7.327.088,65	6.526.084,56	6.982.376	7.468.360	7.324.472	8.568.197
Personalaufwendungen gesamt	25.018.055,93	28.816.580,17	31.015.307,31	32.188.980,38	34.713.651	35.952.284	36.151.360	37.853.694

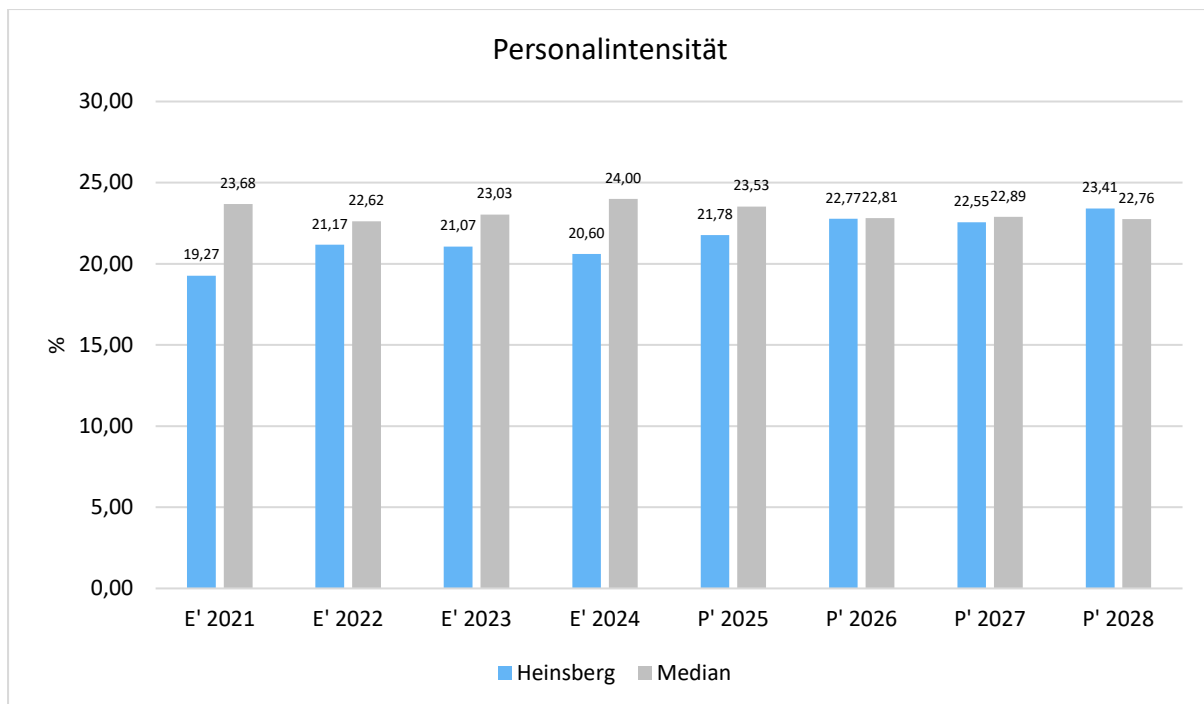
In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:



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.



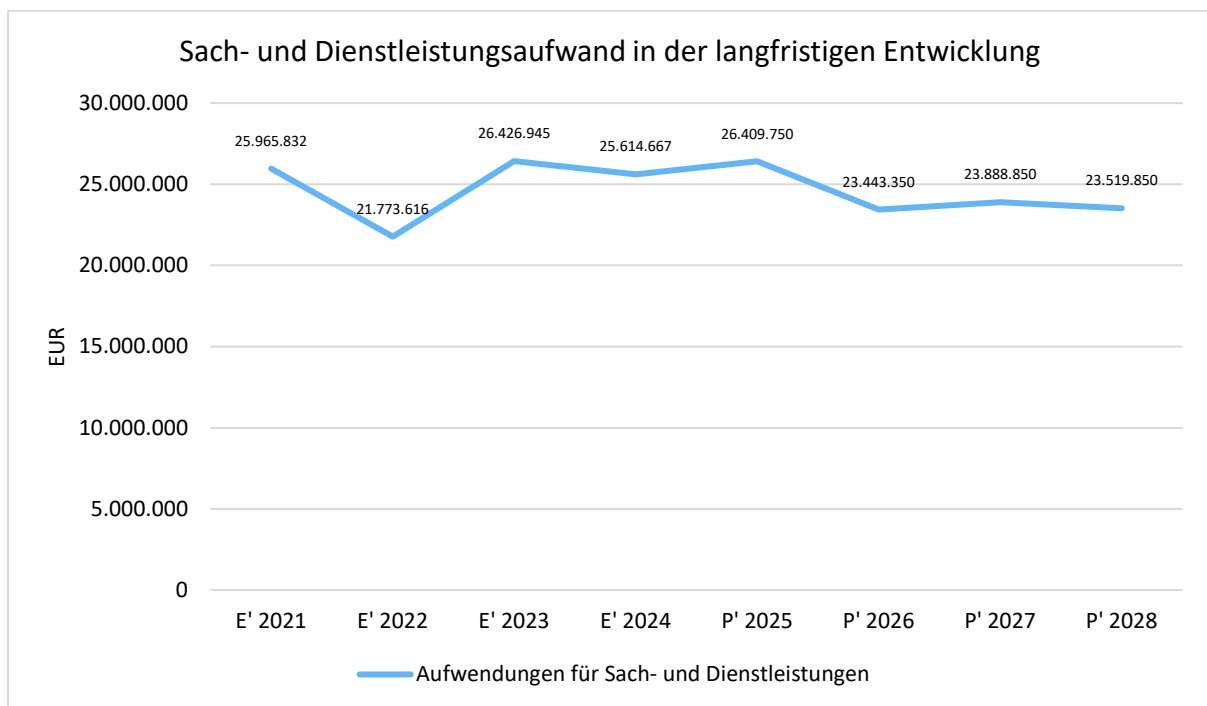
5.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

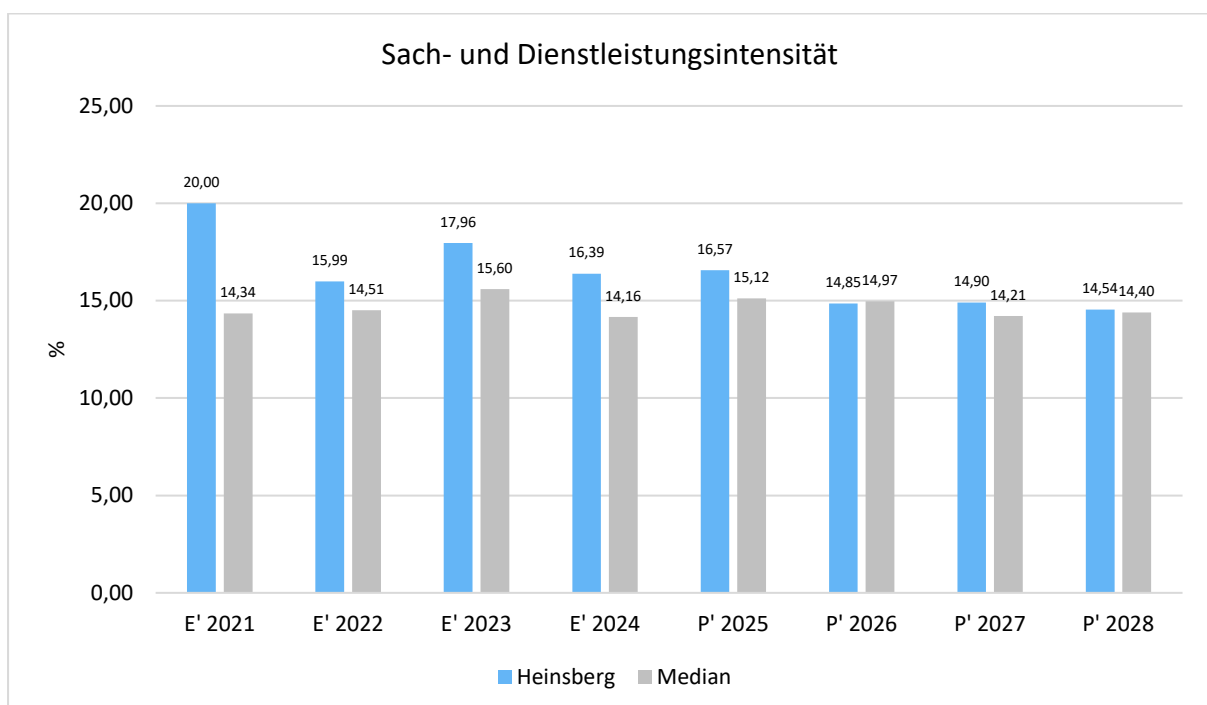
	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024	P' 2025	P' 2026	P' 2027	P' 2028
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegl. Vermögen	18.692.872,61	14.050.284,11	17.635.520,30	16.524.981,81	16.896.600	14.021.600	14.421.600	14.021.600
Unterhaltung bewegl. Vermögen	721.060,64	990.154,98	934.633,23	1.153.055,30	1.393.600	1.391.600	1.392.600	1.398.600
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	1.829.117,65	1.730.767,29	2.197.081,57	1.715.494,81	1.427.500	1.427.500	1.427.500	1.428.500
sonstiger Sach- u. Dienstleistungsaufwand	4.722.781,02	5.002.410,08	5.659.709,68	6.221.135,40	6.692.050	6.602.650	6.647.150	6.671.150
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.965.831,92	21.773.616,46	26.426.944,78	25.614.667,32	26.409.750	23.443.350	23.888.850	23.519.850

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

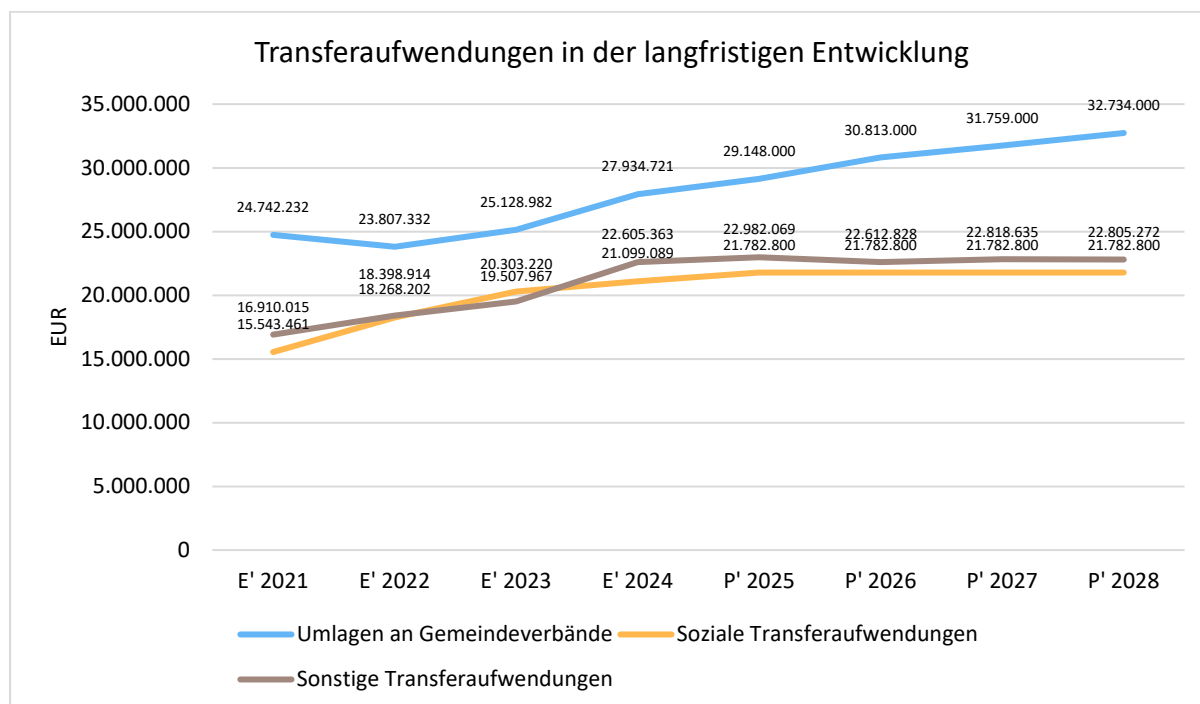
Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, bis 2019 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

Transferaufwendungen

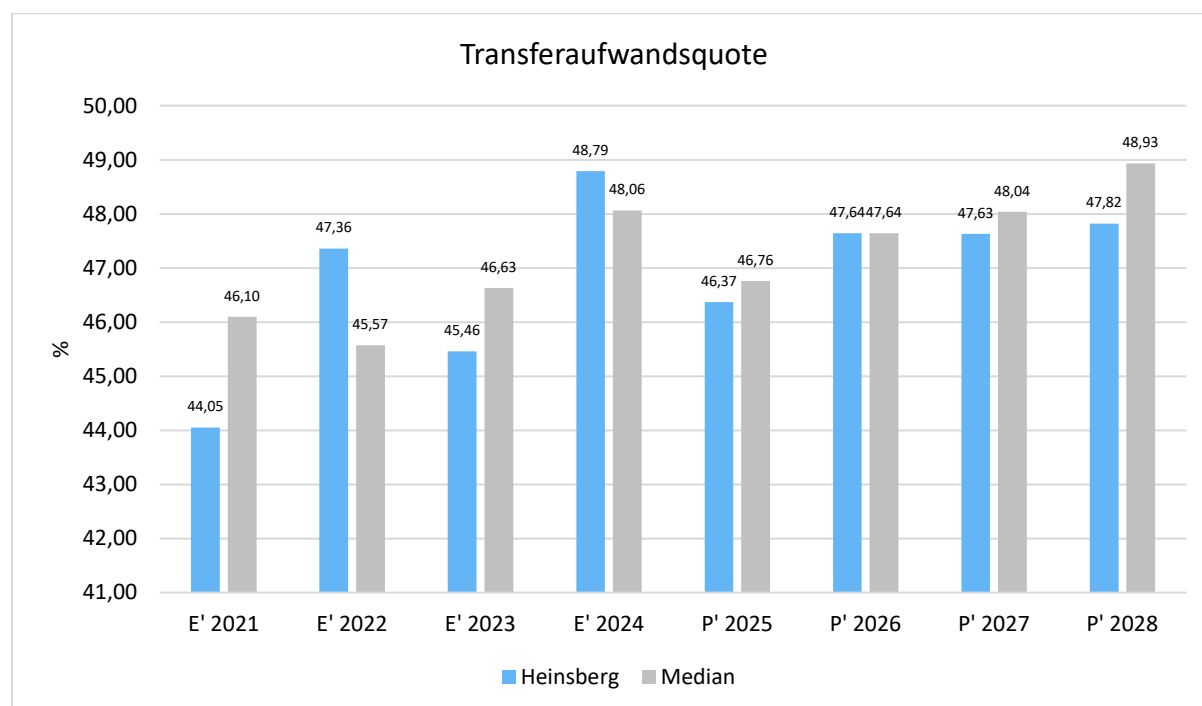
	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024	P' 2025	P' 2026	P' 2027	P' 2028
Umlagen an Gemeindeverbände	24.742.231,96	23.807.331,99	25.128.982,21	27.934.721,46	29.148.000	30.813.000	31.759.000	32.734.000
Soziale Transferaufwendungen	15.543.460,59	18.268.202,31	20.303.220,42	21.099.089,22	21.782.800	21.782.800	21.782.800	21.782.800
Sonstige Transferaufwendungen	16.910.014,93	18.398.913,80	19.507.966,78	22.605.363,17	22.982.068	22.612.827	22.818.635	22.805.272
Transferaufwendungen	57.195.707,48	64.477.622,67	66.910.055,32	76.236.845,42	73.912.868	75.208.627	76.360.435	77.322.072

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 Kreisumlagerückstellung 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.

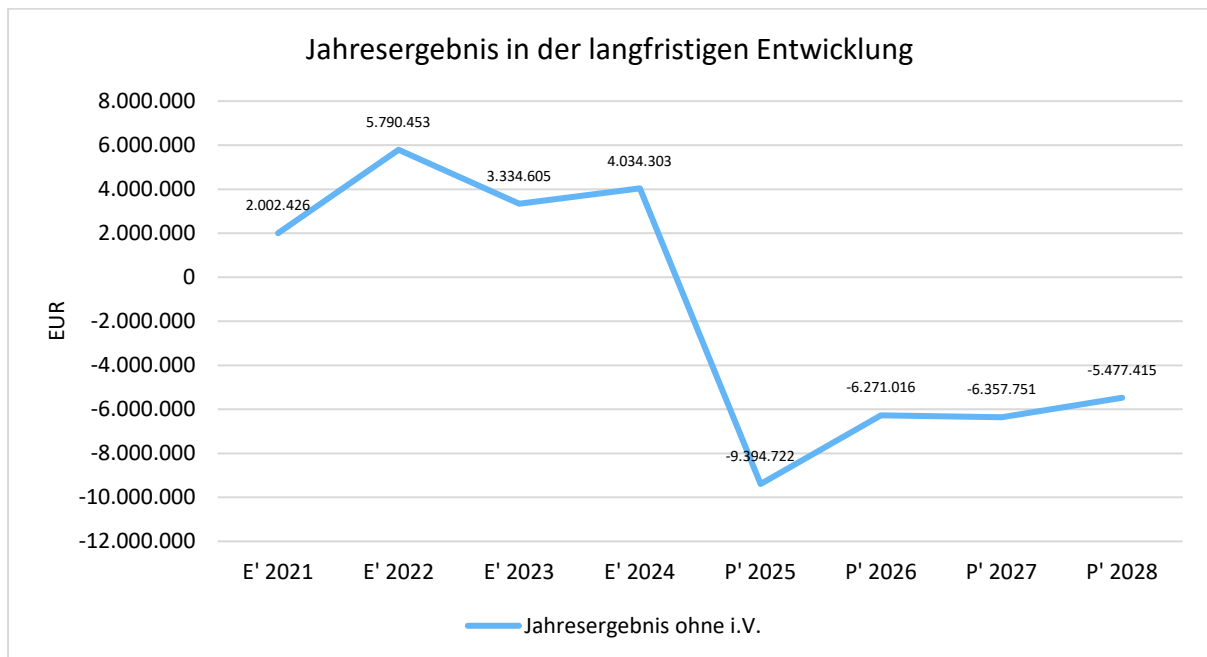
5.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Haushaltsergebnis

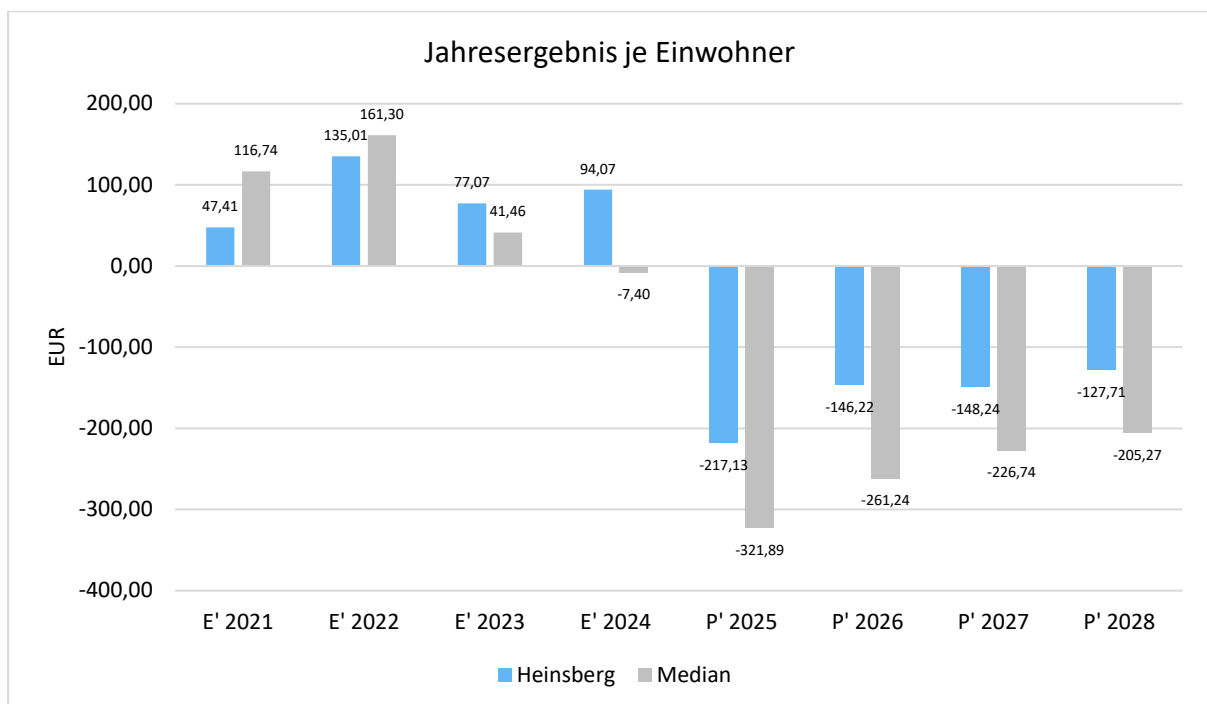
	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024	P' 2025	P' 2026	P' 2027	P' 2028
Ordentl. Ergebnis	1.966.179,96	4.293.813,90	202.225,22	3.416.654,42	-9.611.222	-6.246.716	-6.285.400	-5.368.814
Finanzergebnis	-971.517,94	-239.795,51	539.978,90	643.755,34	216.500	-24.300	-72.350	-108.600
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	994.662,02	4.054.018,39	742.204,12	4.060.409,76	-9.394.722	-6.271.016	-6.357.750	-5.477.414
Außerordentl. Ergebnis	1.007.763,78	1.736.434,79	2.592.400,76	-26.107,03	--	--	--	--
Jahresergebnis	2.002.425,80	5.790.453,18	3.334.604,88	4.034.302,73	-9.394.722	-6.271.016	-6.357.750	-5.477.414
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	2.002.425,80	5.790.453,18	3.334.604,88	4.034.302,73	-9.394.722	-6.271.016	-6.357.750	-5.477.414

Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



Jahresergebnis je Einwohner

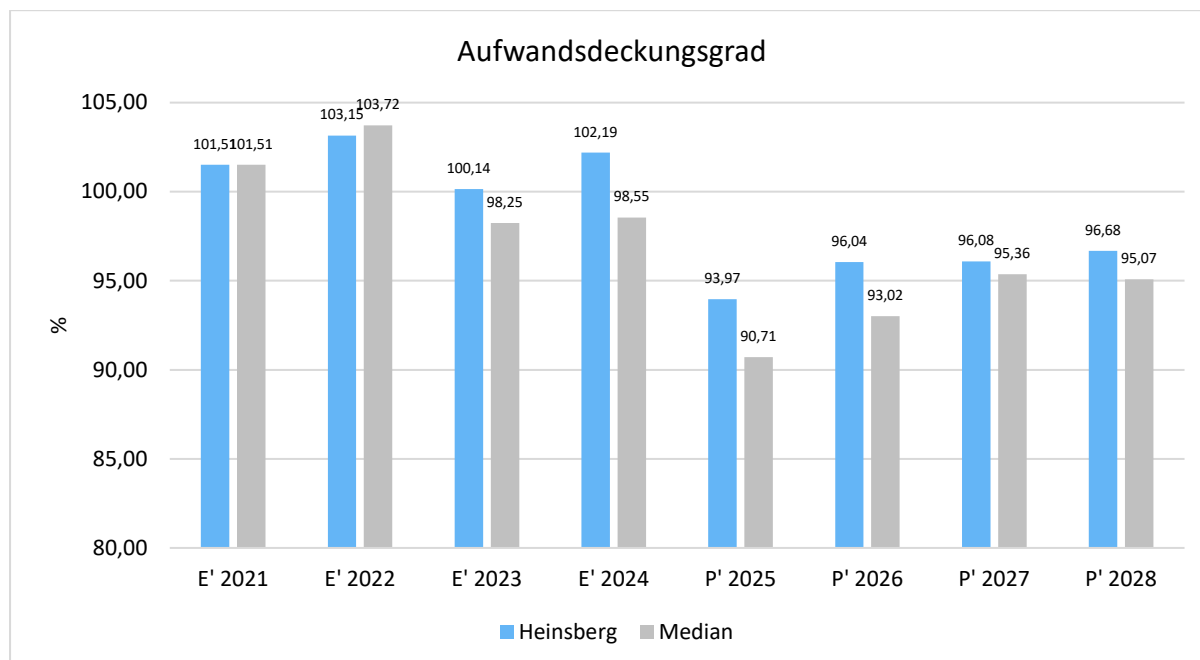
Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo aus dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem außerordentlichen Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.



Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das außerordentliche Ergebnis, sondern das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit relevant.

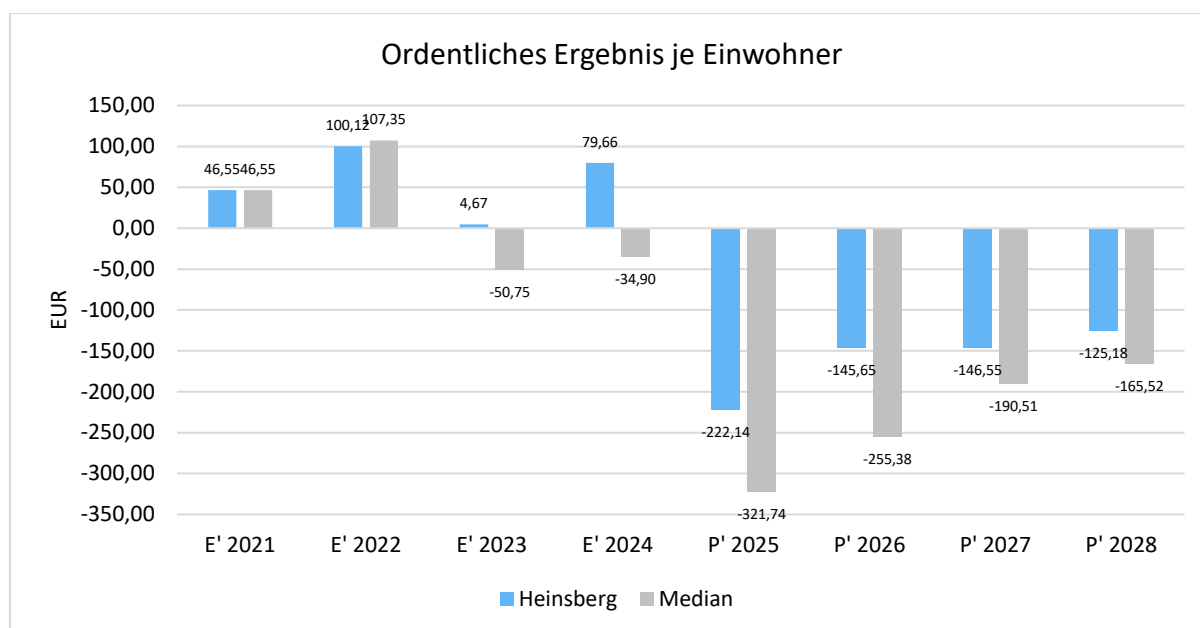
Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 %, erreicht werden.



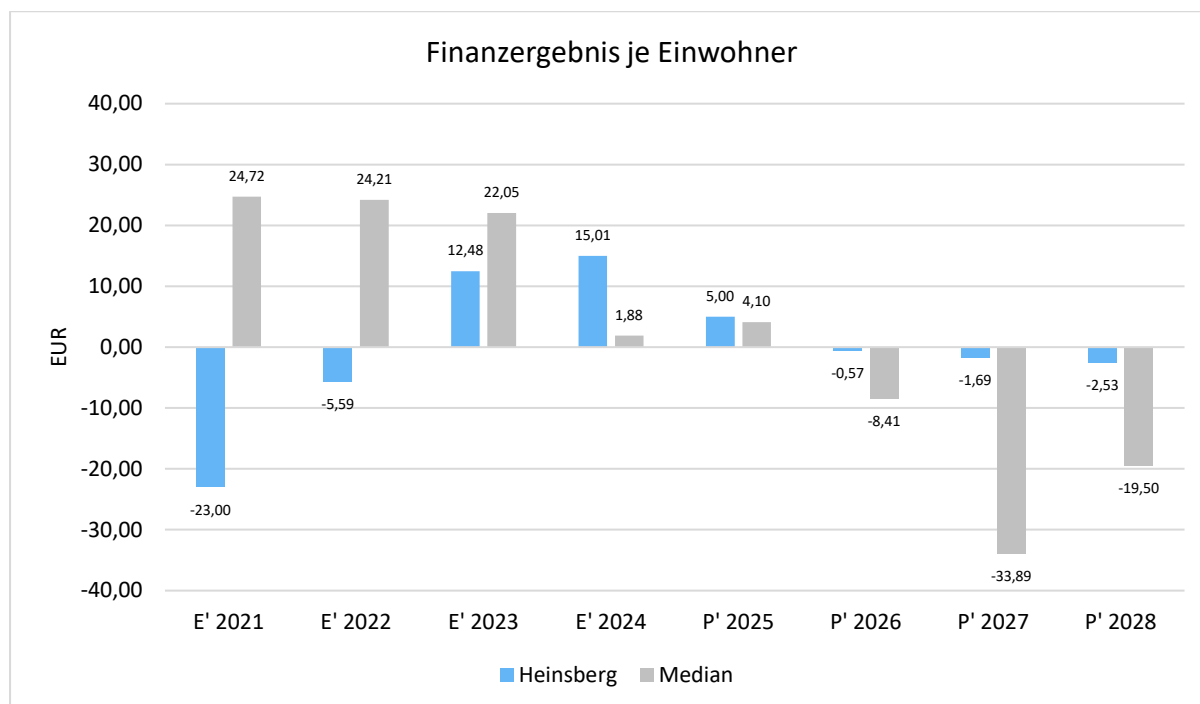
Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Durch diese Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen bezogen auf einen Einwohner darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwandsdeckungsgrades.



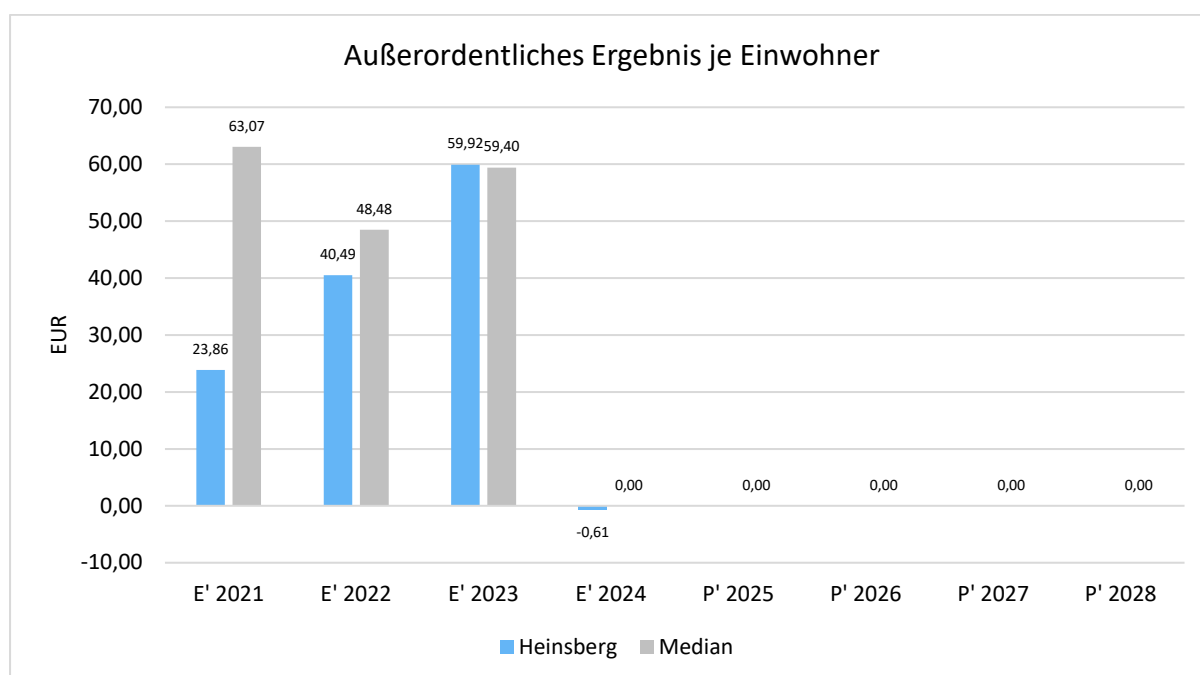
Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen bezogen auf einen Einwohner ab.



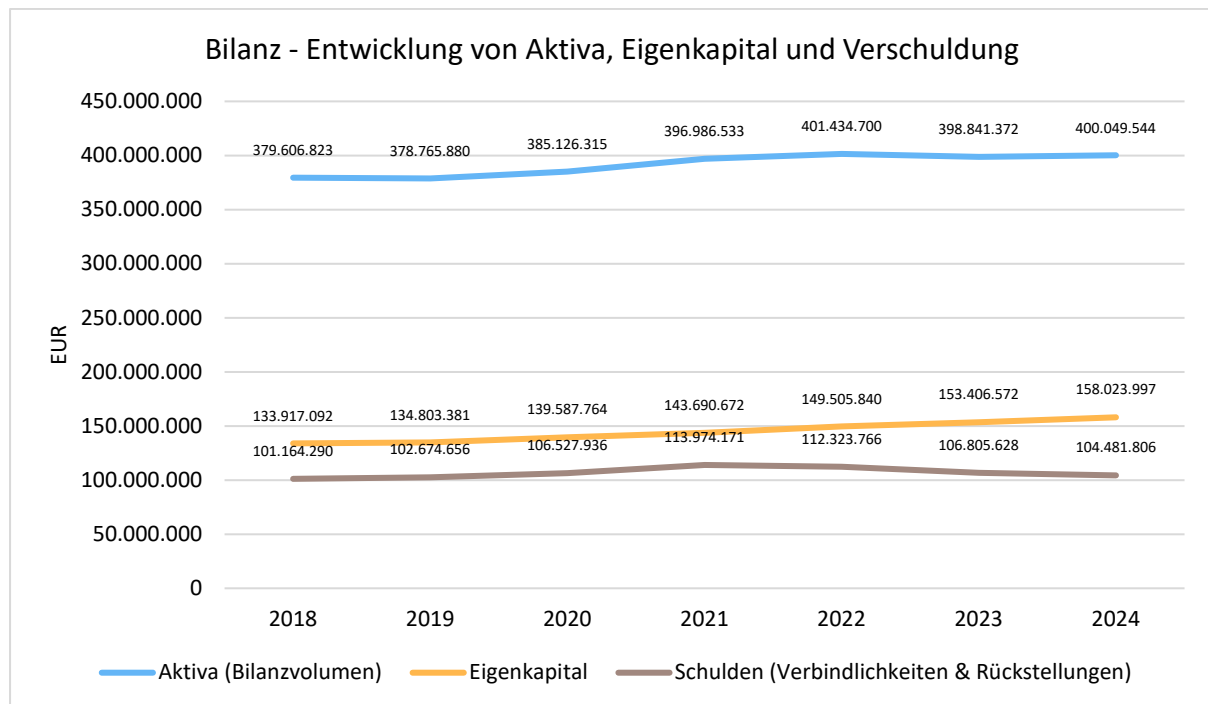
Außerordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das außerordentliche Ergebnis als Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen bezogen auf einen Einwohner ab.



5.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen

Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.

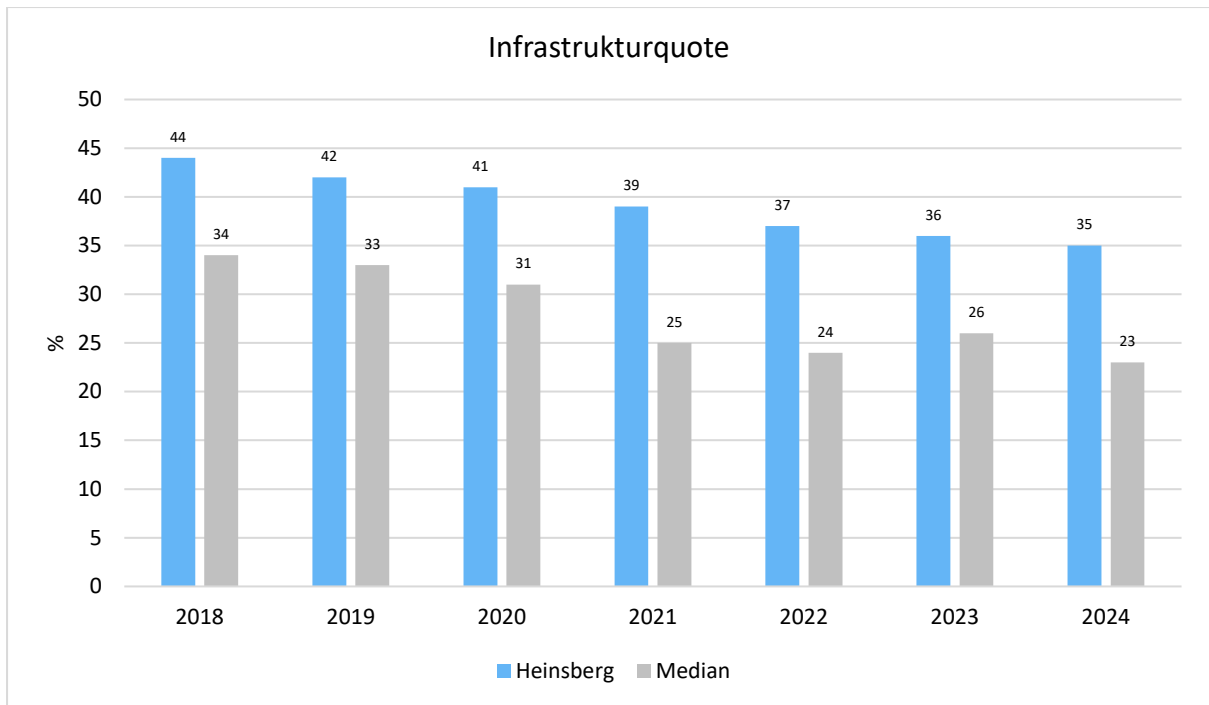


5.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote

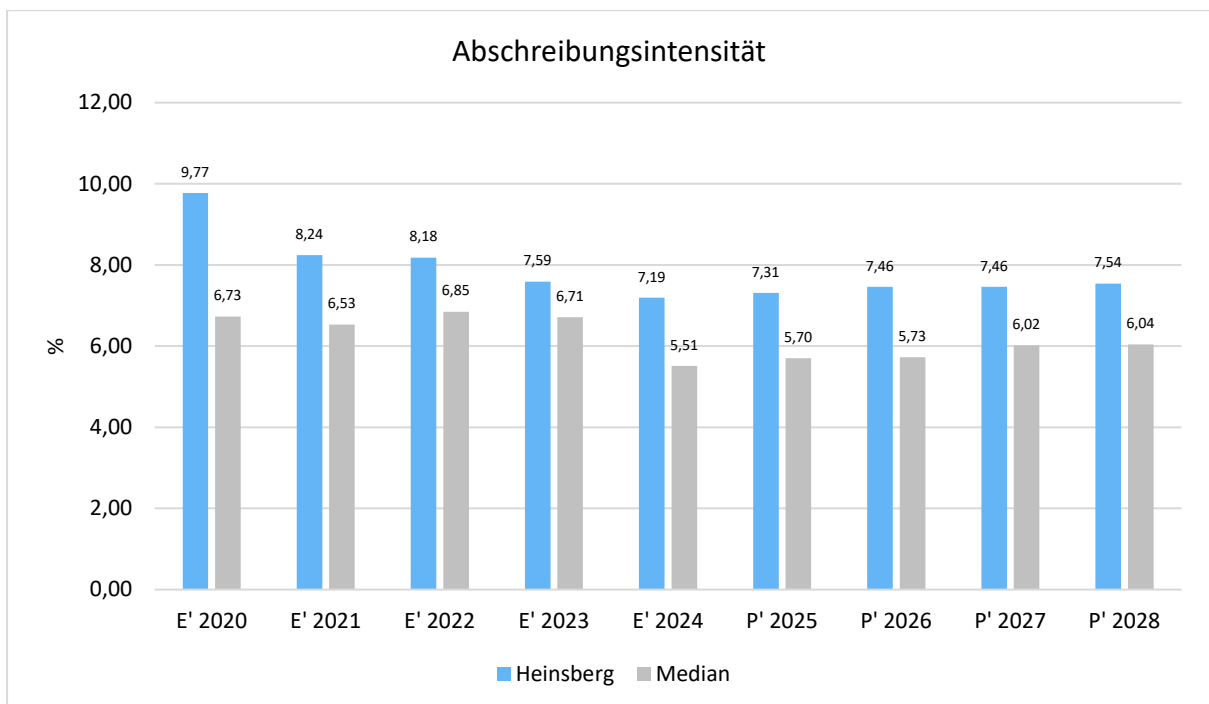
Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



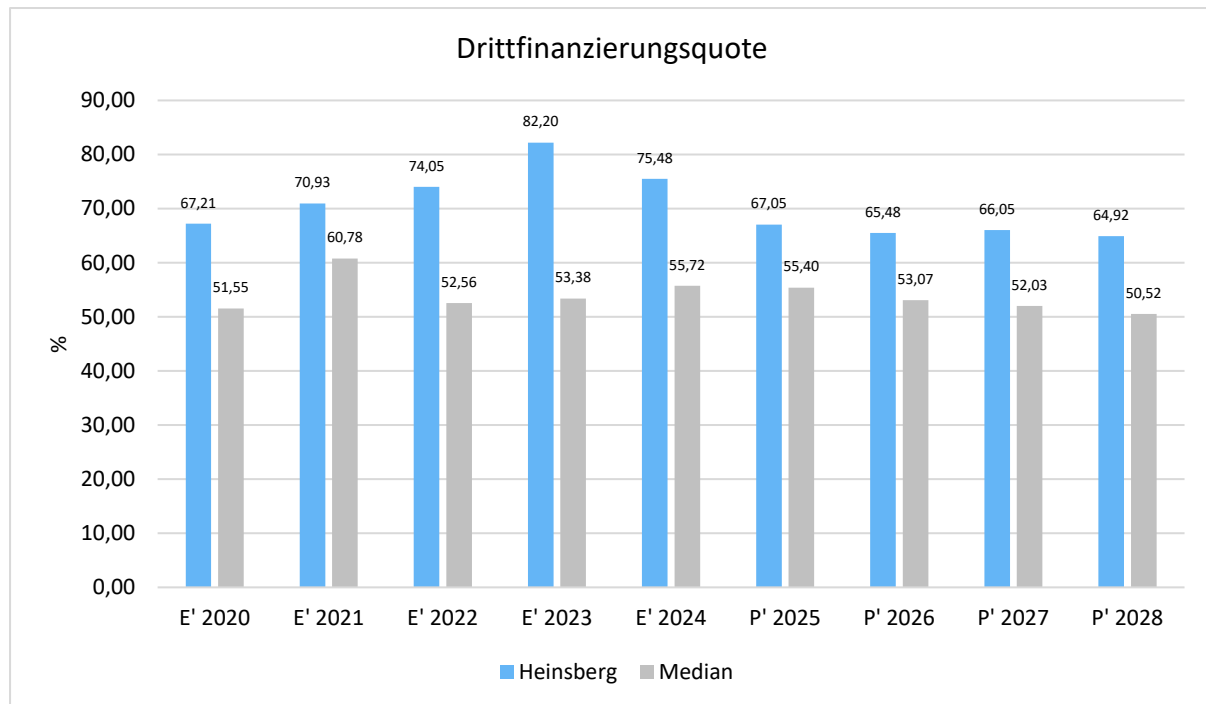
Abschreibungsintensität

Diese Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.



Drittfinanzierungsquote

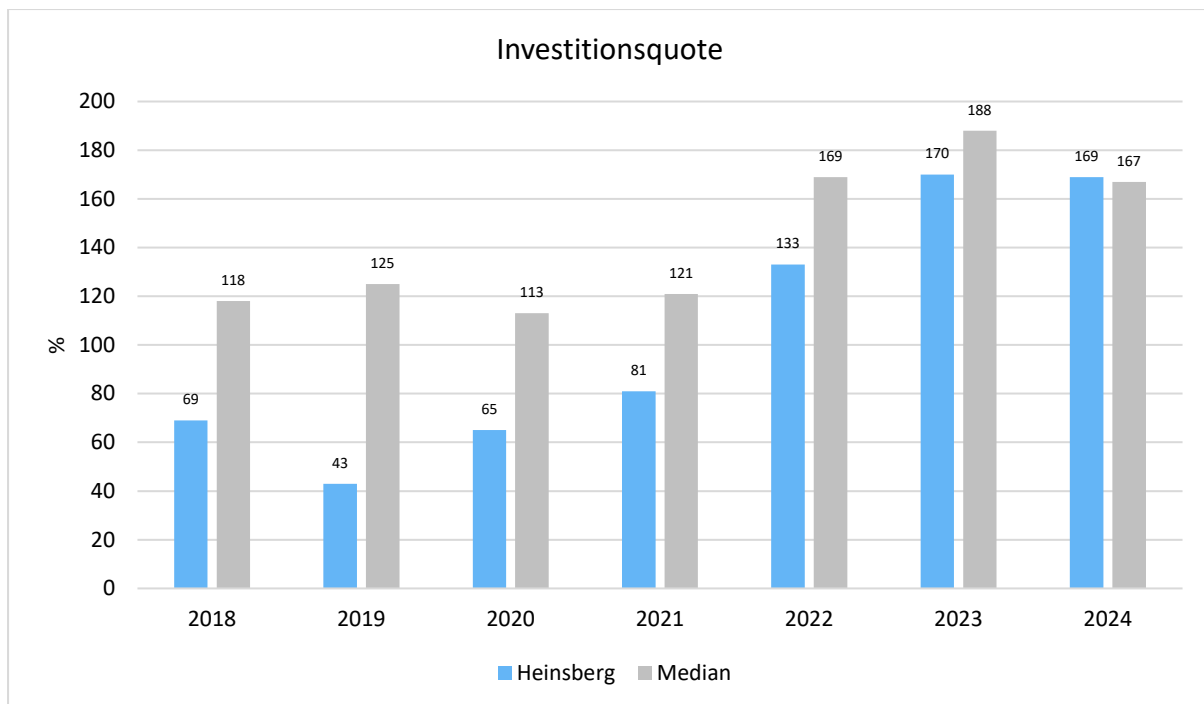
Diese Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.



Investitionsquote

Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



5.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

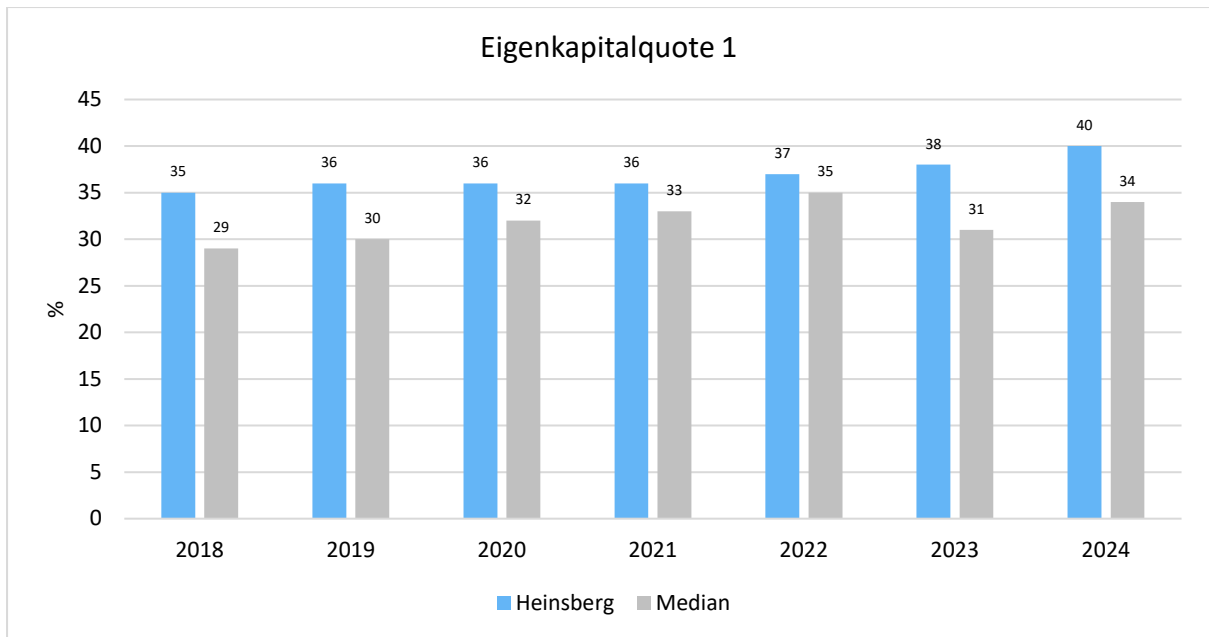
Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, sieht das NKF-Kennzahlenset noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation vor:

Eigenkapitalquote 1

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite.

Je größer die Eigenkapitalquote, je weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 GO NRW).

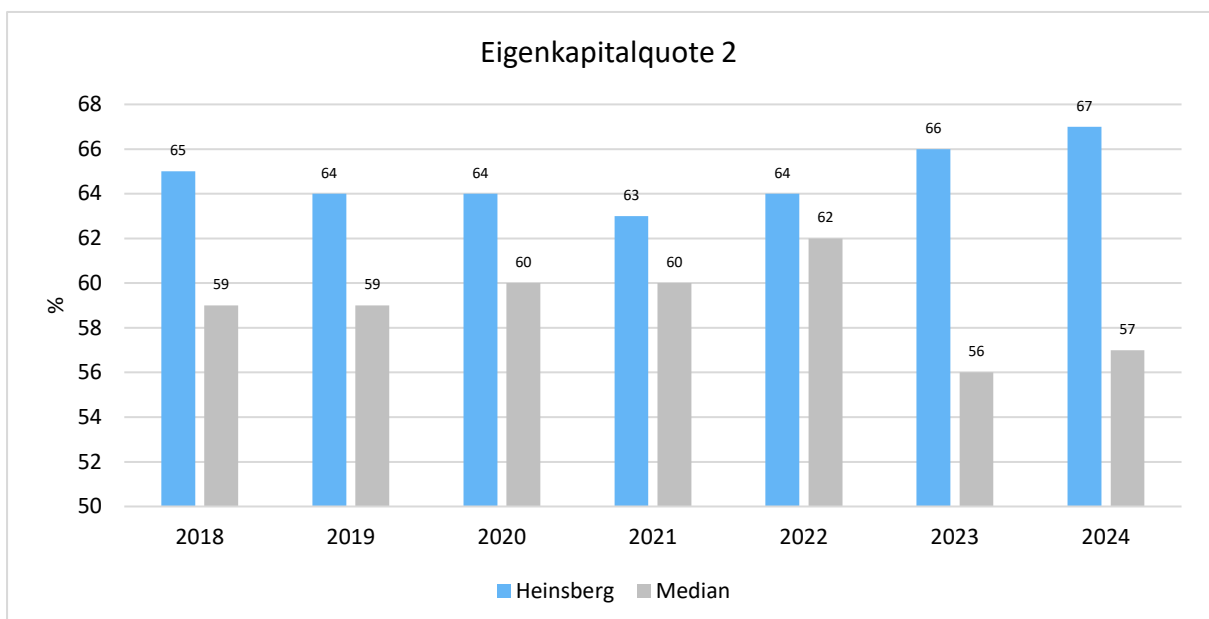
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet wird.



Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge erweitert.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

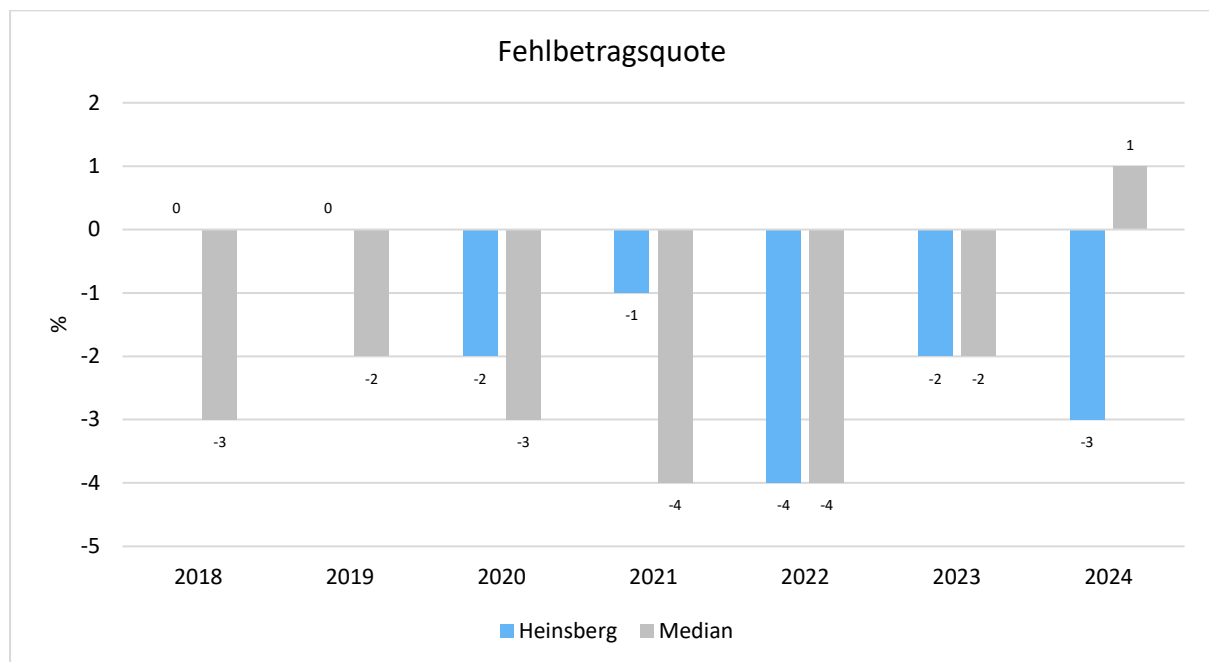


Fehlbetragsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen prozentualen Eigenkapitalanteil.

Die Fehlbetragsquote soll möglichst niedrig sein. Bei einer negativen Fehlbetragsquote wird im Haushalt ein Überschuss erwirtschaftet.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

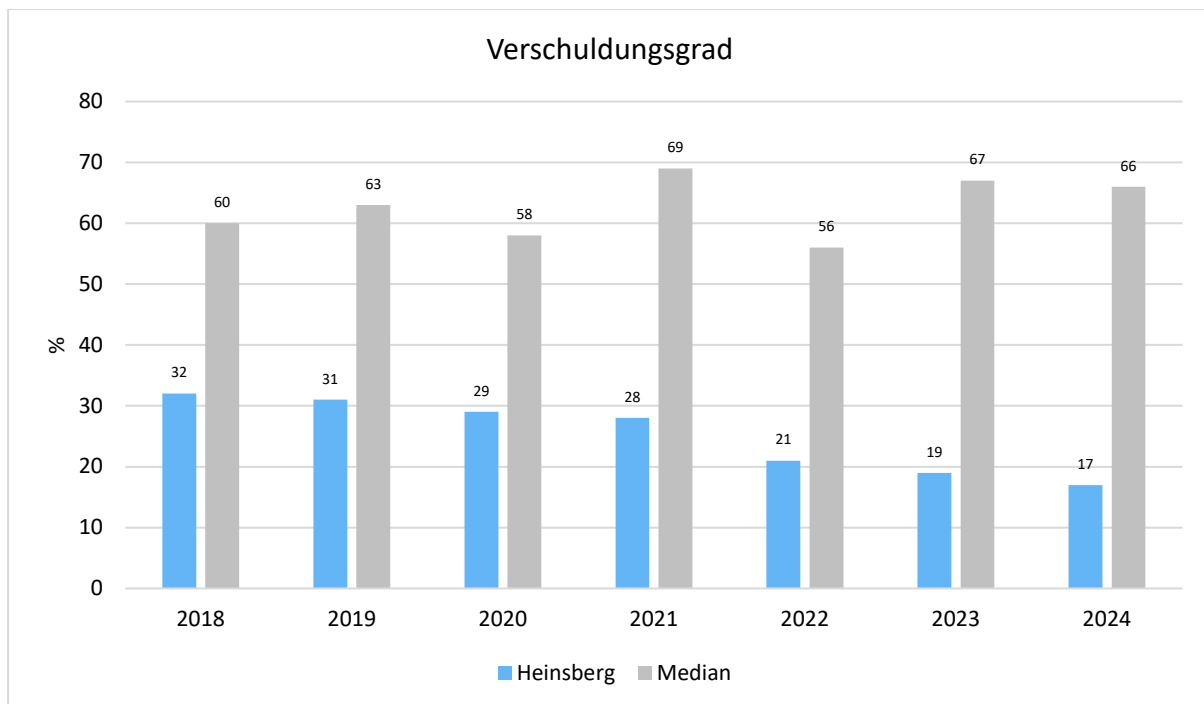


5.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100 %, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

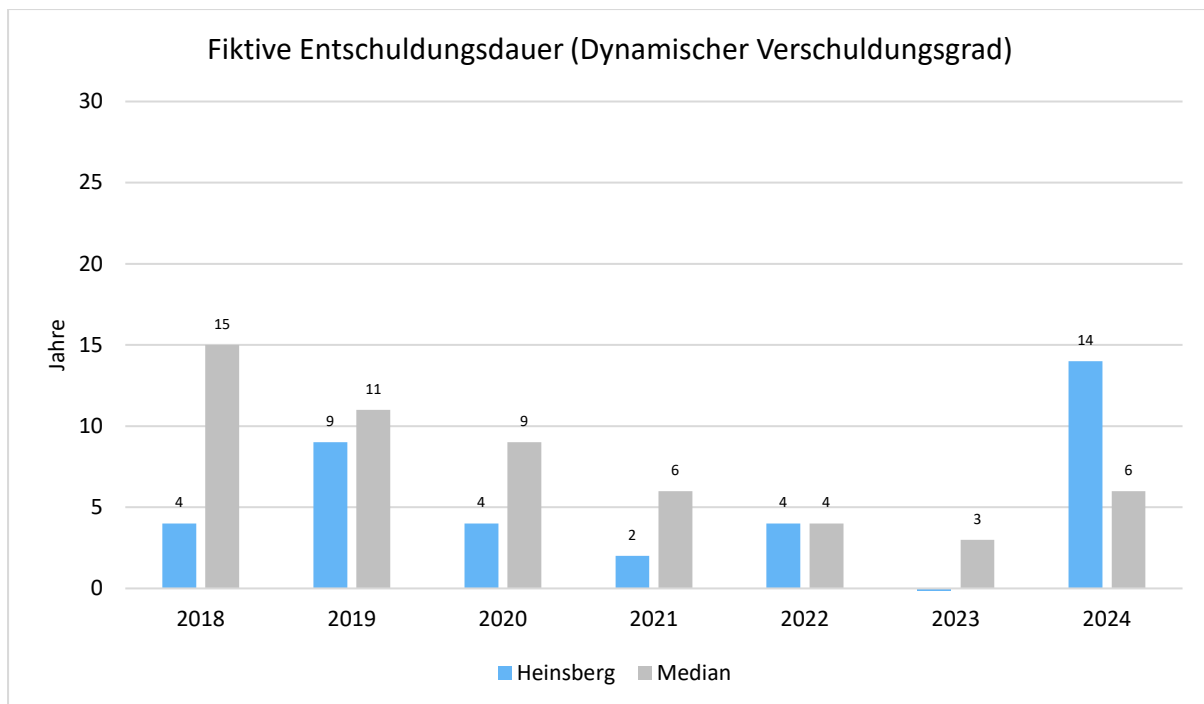


Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe des Dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Die Effektivverschuldung ergibt sich aus den Sonderposten für den Gebührenausschlag zuzüglich Rückstellungen zuzüglich Verbindlichkeiten gemäß Bilanz abzüglich liquider Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr gemäß Forderungsspiegel.

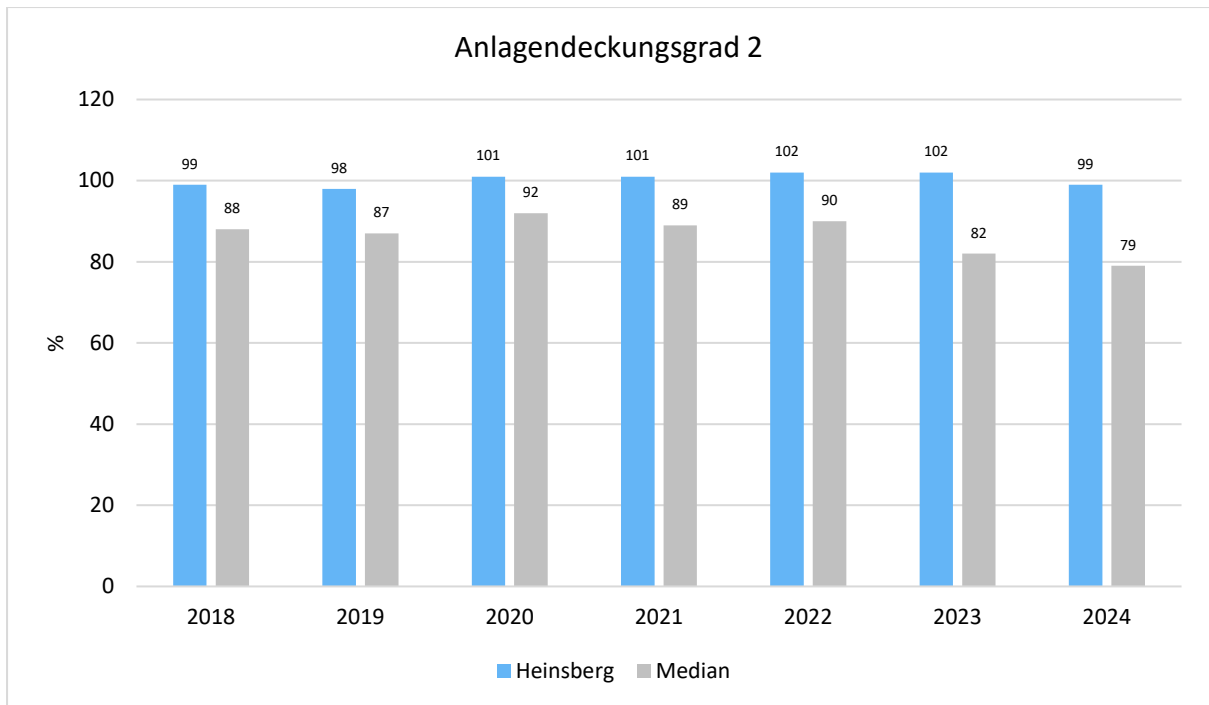
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Anlagendeckungsgrad 2

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital (langfristige Verbindlichkeiten, Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Deponien und Altlasten) gegenübergestellt.

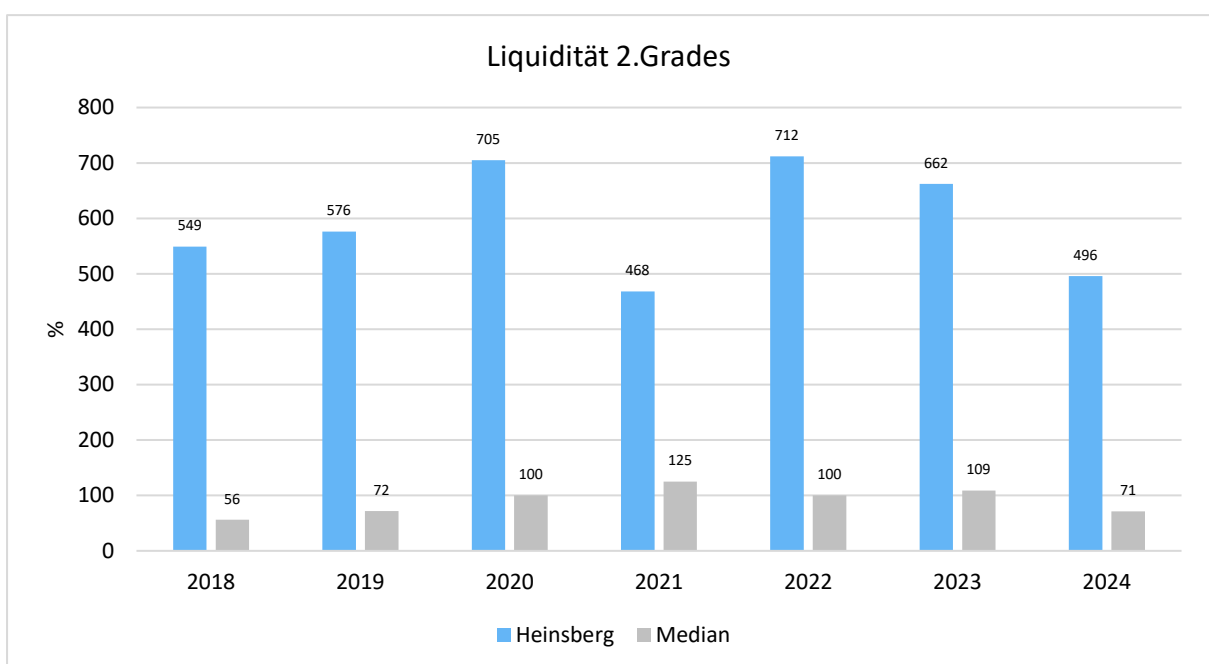
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

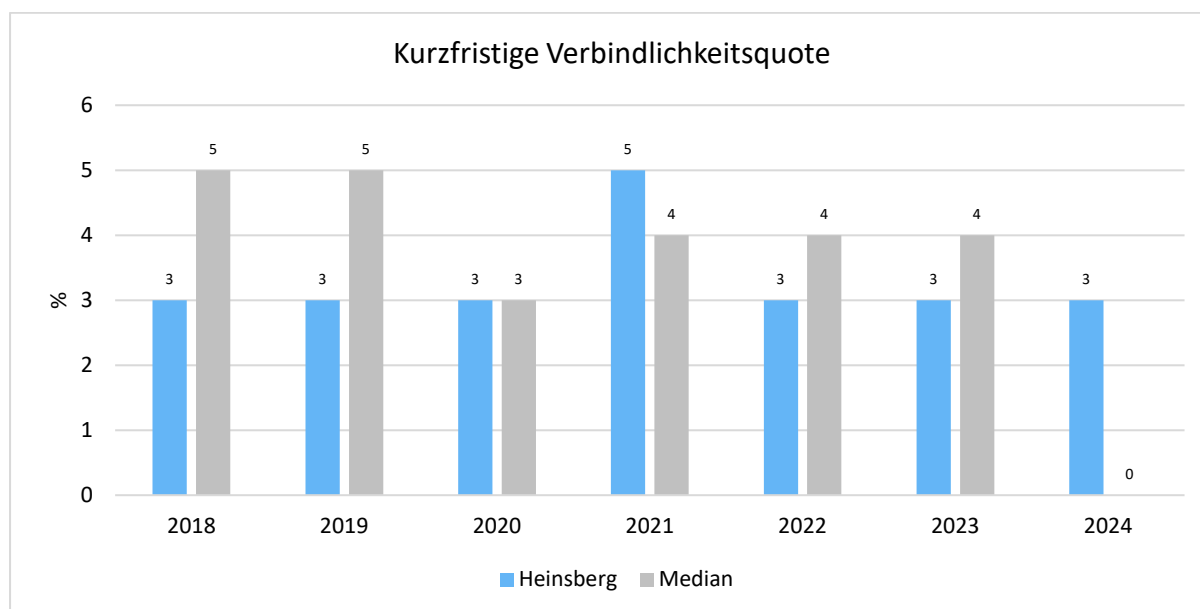
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

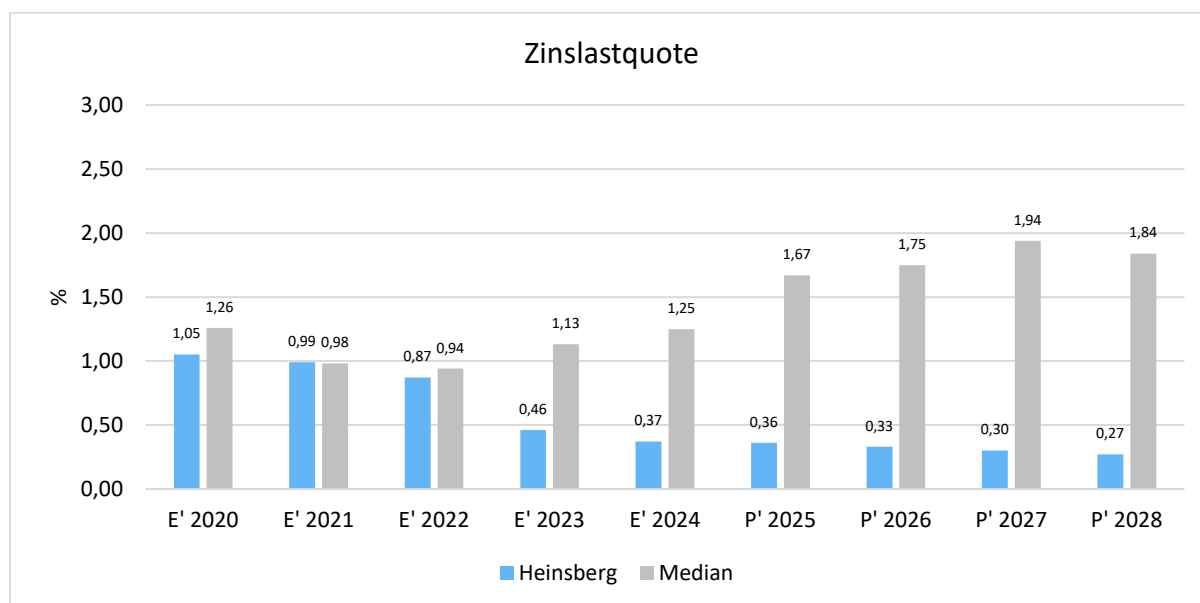
Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.



6 Vorgänge von besonderer Bedeutung

Gemäß § 49 S. 3 KomHVO NRW ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch wenn sie erst nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu berichten.

Entsprechende Vorgänge sind bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichtes nicht aufgetreten bzw. werden im Lagebericht an entsprechender Stelle erläutert.

7 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Nach § 49 KomHVO NRW ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Stadt Heinsberg einzugehen. Diese stellen sich im Wesentlichen wie folgt dar:

Die Entwicklung des bundesdeutschen BIP der vergangenen Jahre zeigt, dass sich der Wirtschaftsstandort Deutschland in einer sehr schwierigen Lage - einer Rezession - befindet. Die Ursachen hierfür sind vielschichtig. Einerseits leidet die deutsche Wirtschaft als exportorientierte Volkswirtschaft verstärkt unter der schwächelnden Weltwirtschaft der letzten Jahre. Sowohl die mittlerweile für beendet erklärte Corona-Pandemie wie auch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und weitere geopolitische Spannungen haben das weltweite Wirtschaftswachstum erheblich gehemmt. Verstärkt werden diese geopolitischen Hemmnisse durch einen zunehmenden Protektionismus, einer derzeit kaum kalkulierbaren Zollpolitik der neuen US-Administration und neuen militärischen Auseinandersetzungen (z.B. zwischen Israel und dem Iran). Andererseits ist festzustellen, dass auch nationale Rahmenbedingungen als Standortnachteil für die deutsche Wirtschaft immer wieder genannt werden. Neben sehr hohen Energiepreisen und bürokratischen Hürden werden die demographische Entwicklung, eine geringere Produktivität, eine nur langsam fortschreitende Digitalisierung sowie hohe Steuern und Abgaben als Hauptfaktoren aufgeführt. Zudem ging insbesondere die private, zu teilen aber auch die öffentliche Investitionsbereitschaft in den vergangenen Jahren spürbar zurück. Ursächlich hierfür waren die erheblichen Preissteigerungen, insbesondere in den Jahren 2022 und 2023 aufgrund des russischen Angriffskrieges, die von der EZB betriebene Zinspolitik (Leitzins, Juli 2022: 0,00 %, September 2023: 4,50 %) zur Bekämpfung der hohen Inflationsraten sowie Reallohnverluste – trotz hoher Tarifabschlüsse – zwischen 2019 und 2024 um 2,3 Indexpunkte (Reallohnindex - Statistisches Bundesamt). Zwar normalisierten sich seit Anfang 2024 die Inflationsraten spürbar, dennoch ist das allgemeine Preisniveau weiterhin als hoch zu bezeichnen. Auch eine mittlerweile wieder gelockerte Zinspolitik der EZB, der Leitzins sank zwischen September 2023 und Juni 2025 von 4,50 % auf 2,15 %, führt noch nicht zu einer spürbaren Trendwende bei privaten Investitionsvorhaben.

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. Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass das höhere Grundsteuer B-Aufkommen im Jahr 2024 nicht auf die Folgejahre projektierbar sein wird, da es im Jahr 2024 auch zu Nachzahlungen für mehrere Vorjahre kam. Vielmehr ist abzuwarten, ob nicht auch eine gegenteilige Entwicklung, ein Rückgang des Aufkommens, eintreten kann. Die ersten Monate nach

Umsetzung der Grundsteuerreform zeigen, dass die Grundsteuermessbeträge bei einer nicht unerheblichen Anzahl von Fällen durch die Finanzverwaltung geschätzt werden mussten, weil Steuerpflichtige keine Werterklärungen abgegeben haben. Der Schätzwert liegt im Regelfall deutlich über den tatsächlichen Grundsteuermessbeträgen.

Aus konjunktureller Sicht ist das beabsichtigte „Sofortprogramm“ der neuen Bundesregierung daher sicherlich zu begrüßen. Demnach sollen steuerliche Entlastungen Impulse für Wachstum und Erneuerung der deutschen Wirtschaft bringen. Der Städte- und Gemeindebund NRW sieht ebenfalls das Erfordernis, dass die Konjunktur in Deutschland angeschoben werden muss. Als Risiko muss jedoch der Aspekt der fiskalischen Auswirkungen der angestrebten Vorhaben der Bundesregierung genannt werden. So kann eine degressive Abschreibung („Investitions-Booster“) zu einer Verringerung der gewerbesteuerlich relevanten Betriebsergebnisse führen und die Ertragslage der Kommunen erheblich beeinflussen. Der Städte- und Gemeindebund schätzt, dass allein den Gemeinden ohne Kompensationsmechanismen in den Kassenjahren 2025 bis 2029 insgesamt rd. 13,5 Mrd. Euro an (direkte und indirekte) Steuereinnahmen verloren gehen, wenn das Gesetz wie vorgeschlagen beschlossen wird. Bund und Länder haben sich auf eine Kompensation über zusätzliche Umsatzsteueranteile geeinigt. Ob und in welcher Höhe damit die prognostizierten Gewerbesteuerausfälle kompensiert werden können, bleibt abzuwarten.

Während die Entwicklung der städtischen Steuererträge dem fortwährenden Rezessionsrisiko unterliegt und sich nur schwer abschätzen lässt, belasten die Preissteigerungen die Ausgabenseite der Stadt erheblich. Wie in den Vorjahren betreffen Aufwandssteigerungen nahezu alle Verwaltungsbereiche direkt oder indirekt. Auch wenn sich die Inflationsraten in den letzten Monaten normalisiert haben, verbleiben gerade im technischen Bereich die Bewirtschaftungs-, Instandhaltungs- und Investitionskosten auf hohem Niveau. Die im Jahr 2023 erzielten Tarifiergebnisse für den öffentlichen Dienst (TVöD) und den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) führten im Personalbereich zu erheblichen finanziellen Mehrbelastungen, die auch die kommenden Haushaltsjahre spürbar sein werden. Das Ergebnis der Tarifrunde TVöD 2025 lag zwar unter dem Ergebnis der 2023er Tarifrunde. Allerdings fußt das aktuelle Tarifiergebnis auf das inflationsbedingt angepasste Entgeltniveau der Jahre 2023/2024 und wird zu höheren Personalkosten in den kommenden Haushaltsjahren führen. 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. Aufgrund der internationalen Gemengelage (Zollpolitik, militärische Auseinandersetzungen etc.) wird zudem ein Risiko für spürbar höhere Inflationsraten gesehen.

Das NKF-CUIG NRW, das die kommunalen Finanzen während der Krisenhochzeiten in den Jahren 2020 bis 2023 weiterhin tragfähig halten sollte, spielt für die nordrhein-westfälischen Kommunen im Jahresabschluss 2024 nur eine untergeordnete Rolle. Die Vorschriften des NKF-CUIG sehen eine letztmalige Isolierung pandemie- und kriegsbedingter

Haushaltsbelastungen für den Jahresabschluss 2023 vor, auch wenn das allgemein hohe Preis- und Kostenniveau weiterhin anhält. Eine Auflösung der bis zum 31.12.2023 gebildeten Bilanzierungshilfe ist ab dem Haushaltsjahr 2026 linear über 50 Jahre vorgesehen. Alternativ kann die Bilanzierungshilfe im Haushaltsjahr 2026 ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral ausgebucht werden.

Neben den skizzierten wirtschaftlichen Folgen der kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine oder in Nahost bestehen weiterhin Risiken einer erneuten Fluchtbewegung, die die Stadt Heinsberg wie nahezu alle anderen Kommunen in Deutschland vor zusätzliche, große Herausforderungen stellen würde. Für die Unterbringung und Versorgung der geflüchteten Personen werden sowohl finanzielle als auch personelle Ressourcen benötigt.

Erfreulicherweise zeigt die Heinsberger Wirtschaft bisher eine hohe Resilienz gegenüber der skizzierten globalen Gemengelage. Hiervon profitieren die Gewerbesteuererinnahmen. Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuererträge konnte im Jahresergebnis 2024 um rd. 12,34 Mio. Euro übertroffen werden. Hierbei kam es erneut zu Nachzahlungen. Weil viele Unternehmen während der Corona-Pandemie und infolge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine tendenziell eine zurückhaltende Geschäftsentwicklung erwartet hatten, kam es zu Herabsetzungsanträgen für die Gewerbesteuer bzw. wurden reduzierte Vorauszahlungen aus den Jahren 2020 und 2021 auch ins Jahr 2022 übernommen. Rückwirkend betrachtet sind diese Herabsetzungen jedoch in vielen Fällen nicht erforderlich gewesen. Aufgrund des zeitlich nachlagerten Charakters der Gewerbesteuer sind diese Effekte im städtischen Haushalt im Jahr 2024 realisiert worden. Weiterhin ist festzuhalten, dass der breite und ausgewogene Branchenmix der Heinsberger Wirtschaft gerade in Krisenzeiten vorteilhaft zu bewerten ist. In Anbetracht der weiterhin geopolitisch angespannten 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 Gewerbesteuererinnahmen im Jahr 2024 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 2024 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. 4,6 Mio. Euro gebildet, die in den Jahren 2025 und 2026 einzusetzen ist. Bei der Bildung dieser Rückstellung wurde nicht nur das hohe Aufkommen der Gewerbesteuer berücksichtigt, sondern erstmals auch positive Abweichungen zu Vorjahren bei der Grundsteuer B und den Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Diese Erweiterung um diese Steuerarten war erforderlich, weil im Jahr 2024 Sondereffekte (Grundsteuer B: Nachzahlungen, Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer: Neufestsetzung der Schlüsselzahlen zwischen 2024 und 2026) zu verzeichnen waren, die die maßgebliche Steuerkraft im GFG 2025 und 2026 erhöhen werden.

Neben dieser Risikovorsorge können auch weitere Aspekte den beschriebenen Risiken entgegengehalten werden. Die Stadt Heinsberg verfügt zum 31.12.2024 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. Die höheren Zinserträge (+ 304 TEuro) sind Ausfluss dieser Rahmenbedingungen. Zudem wurde das Zinsrisiko durch laufende Tilgungsleistungen (rd. 1,17 Mio. Euro, davon rd. 1,63 Mio. Euro 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 und damit einhergehend auch ein steigendes Zinsrisiko.

Positiv zu bewerten ist zudem, dass die Instandhaltungsrückstellungen im vergangenen Jahr deutlich abgearbeitet und reduziert werden konnten (-3,96 Mio. Euro). Die Anpassung bestehender Instandhaltungsrückstellungen in den Jahren 2021, 2022 und 2023 an die dynamische Entwicklung der Baupreisindizes der Vorjahre erweist sich in der Umsetzung der Maßnahmen als sachgerecht.

Im Bereich der Baupreise kann derzeit eine gewerkeabhängige Verlangsamung der Preisanstiege gesehen werden, wenngleich das Preisniveau weiterhin als hoch zu bewerten ist. Positiv zu bewerten ist, dass die abgeschwächte Nachfragesituation derzeit zu einem fortschreitenden Wettbewerb bei städtischen Ausschreibungen führt.

Durch den Jahresüberschuss in Höhe von 4,03 Mio. Euro würde sich zum 31.12.2024 ein rechnerischer Bestand der Ausgleichsrücklage in Höhe von 19,04 Mio. Euro ergeben. Das ist der bislang höchste 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. Nichtsdestotrotz übersteigt der Zuwachs der Ausgleichsrücklage zwischen 2021 und 2024 (insgesamt + 11,13 Mio. Euro) deutlich die gebildete Bilanzierungshilfe.

Diese Tatsache darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die kommunale Finanzausstattung derzeit insgesamt als unzureichend zu bewerten ist. Mit Blick auf die eingeplanten Haushaltsdefizite in den Jahren 2025 bis 2028 ist festzuhalten, dass der dauerhaft hohe Rückgriff auf das Eigenkapital zum Ausgleich von Fehlbedarfen die langfristige Aufgabenerfüllung gefährdet.

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

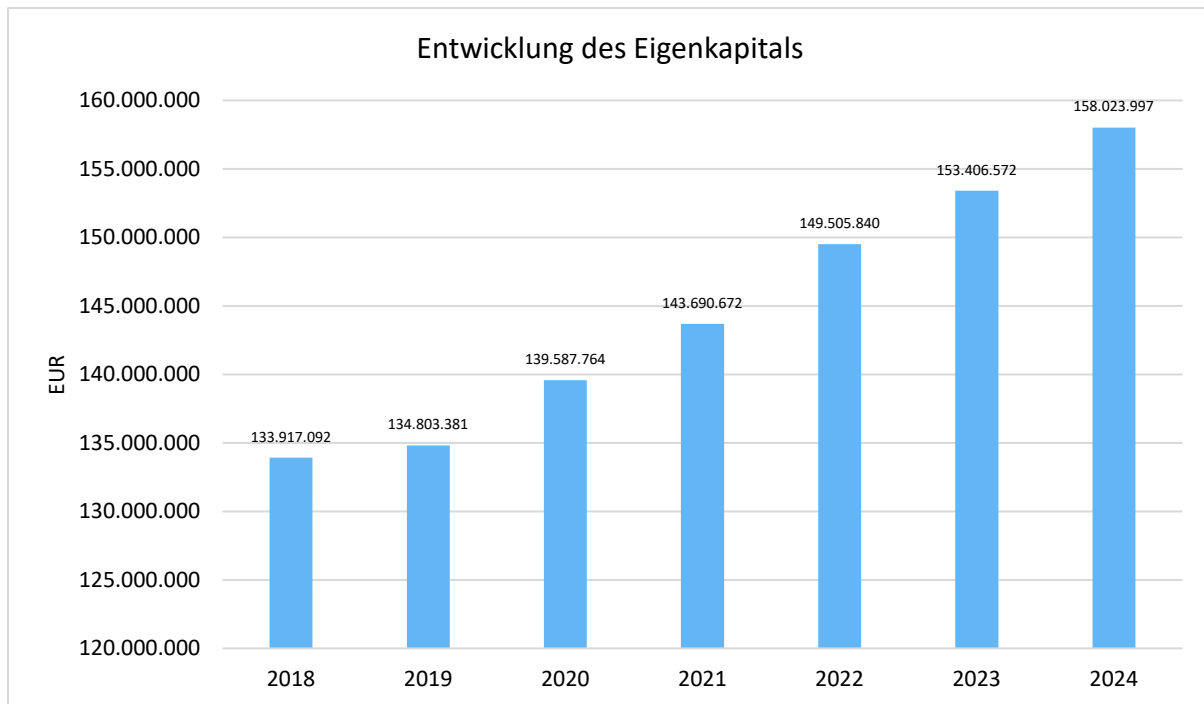
Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.

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

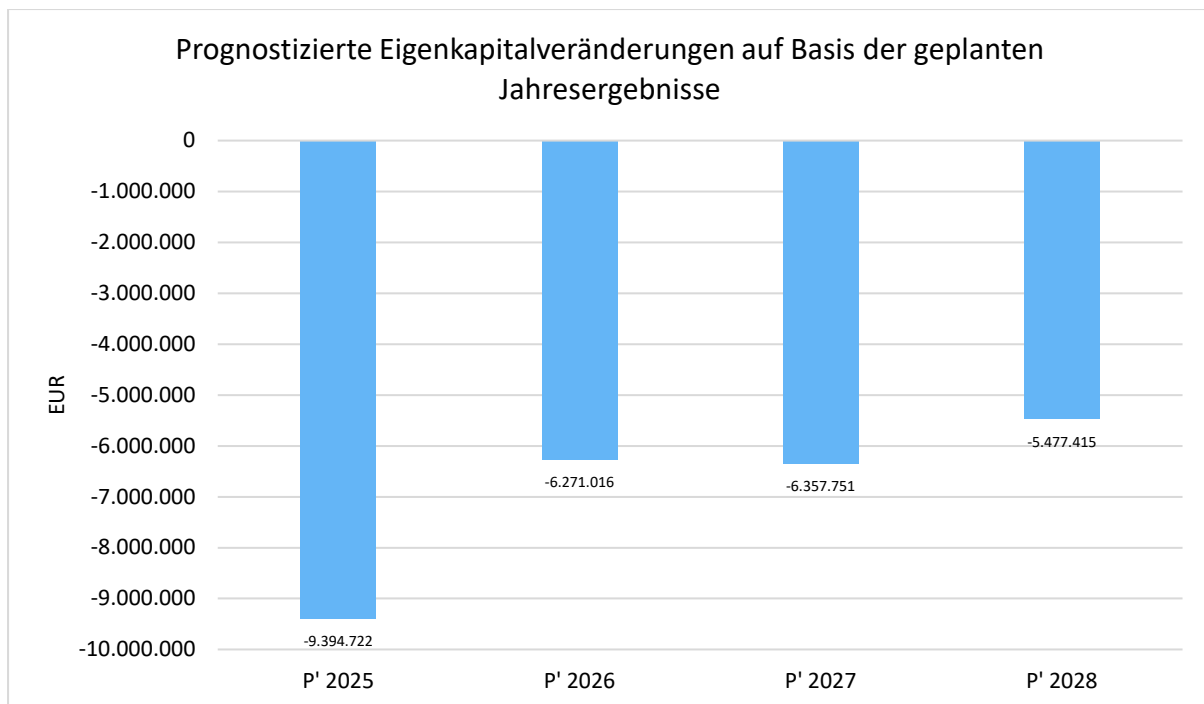
mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.

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.



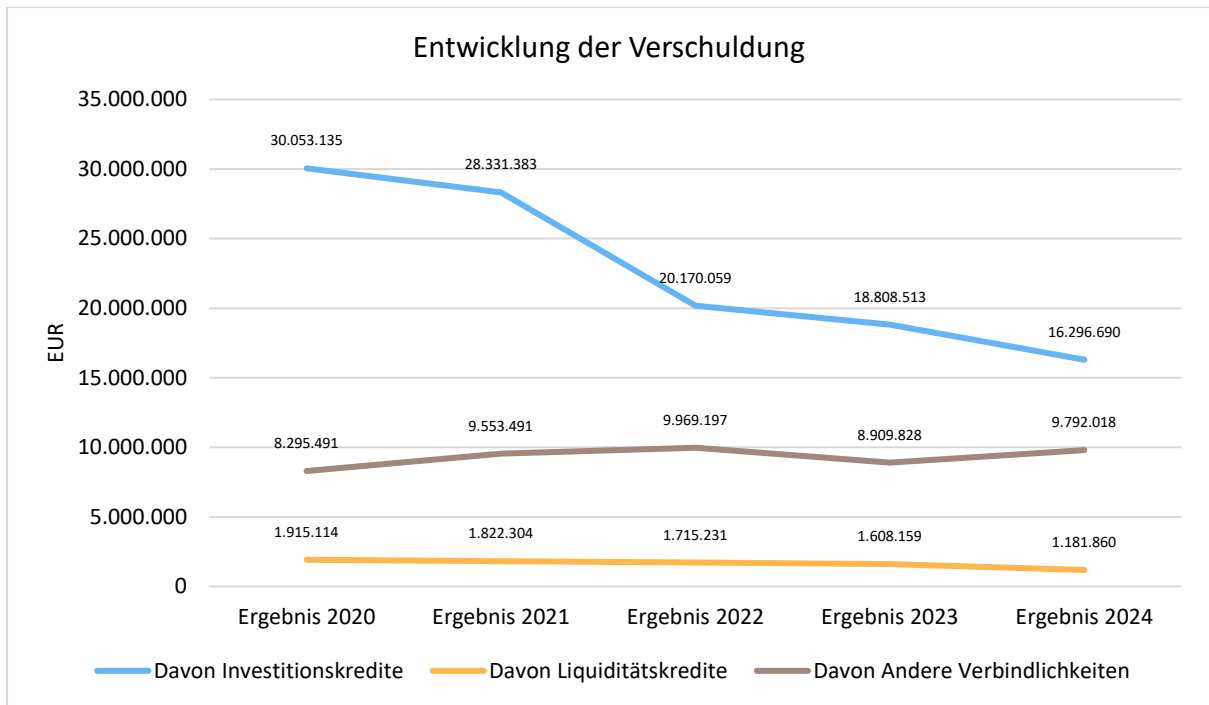
7.2 Entwicklung der Verschuldung

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 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Verbindlichkeiten gesamt	40.264	39.707	31.854	29.326	27.271
Davon Investitionskredite	30.053	28.331	20.170	18.809	16.297
Davon Liquiditätskredite	1.915	1.822	1.715	1.608	1.182
Davon Andere Verbindlichkeiten	8.295	9.553	9.969	8.910	9.792

Die Graphik verdeutlicht eindrucksvoll die Auswirkungen der vom Rat der Stadt Heinsberg am 24.04.2013 erlassenen Nachhaltigkeitssatzung.

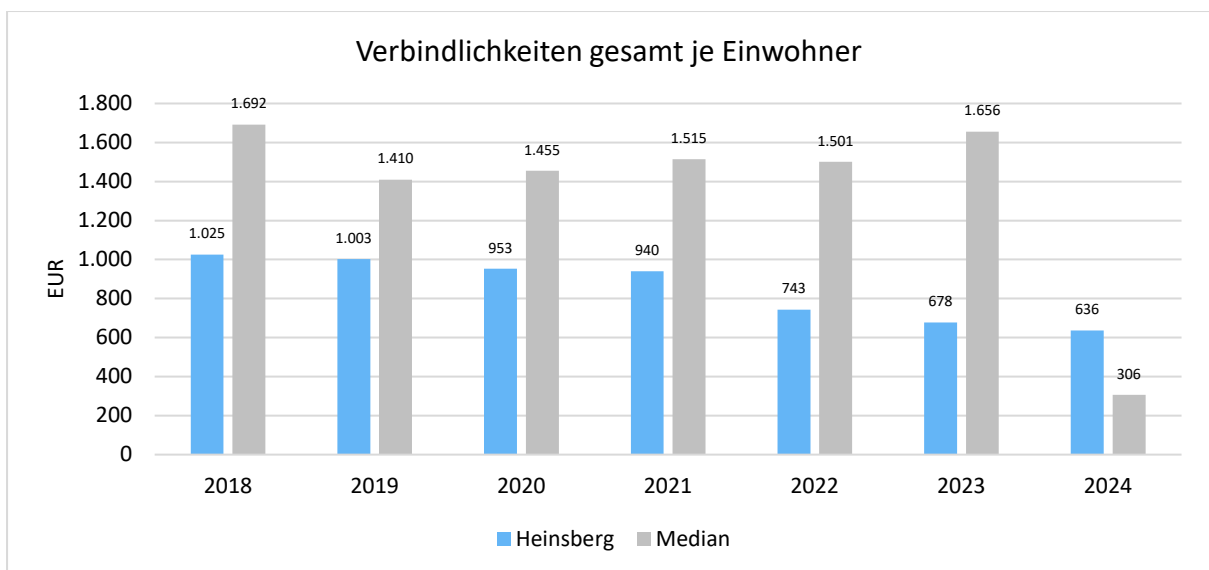


Zu einer nachhaltigen Unterstützung dieses Trends führt die Tatsache, dass im gesamten Haushaltsjahr 2024 keine Neuverschuldung vorgenommen und somit keine Kreditermächtigung in Anspruch genommen wurde. Die Abwicklung des Förderprogramms "Gute Schule 2020" wird hiervon ausgenommen.

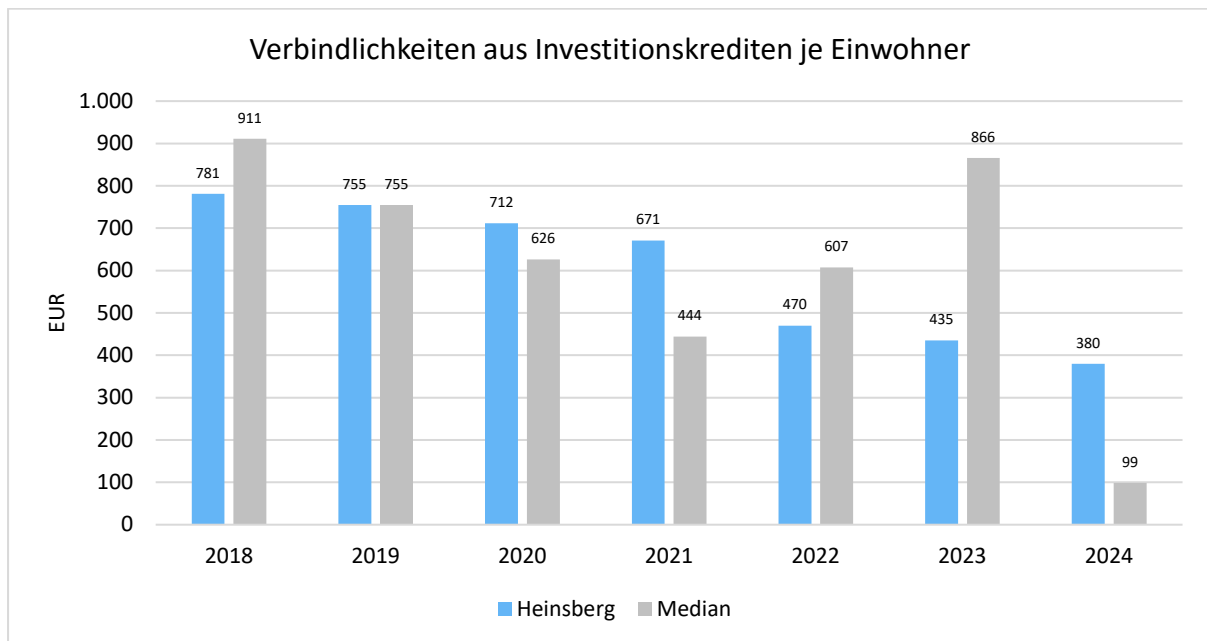
Verschuldung je Einwohner

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.

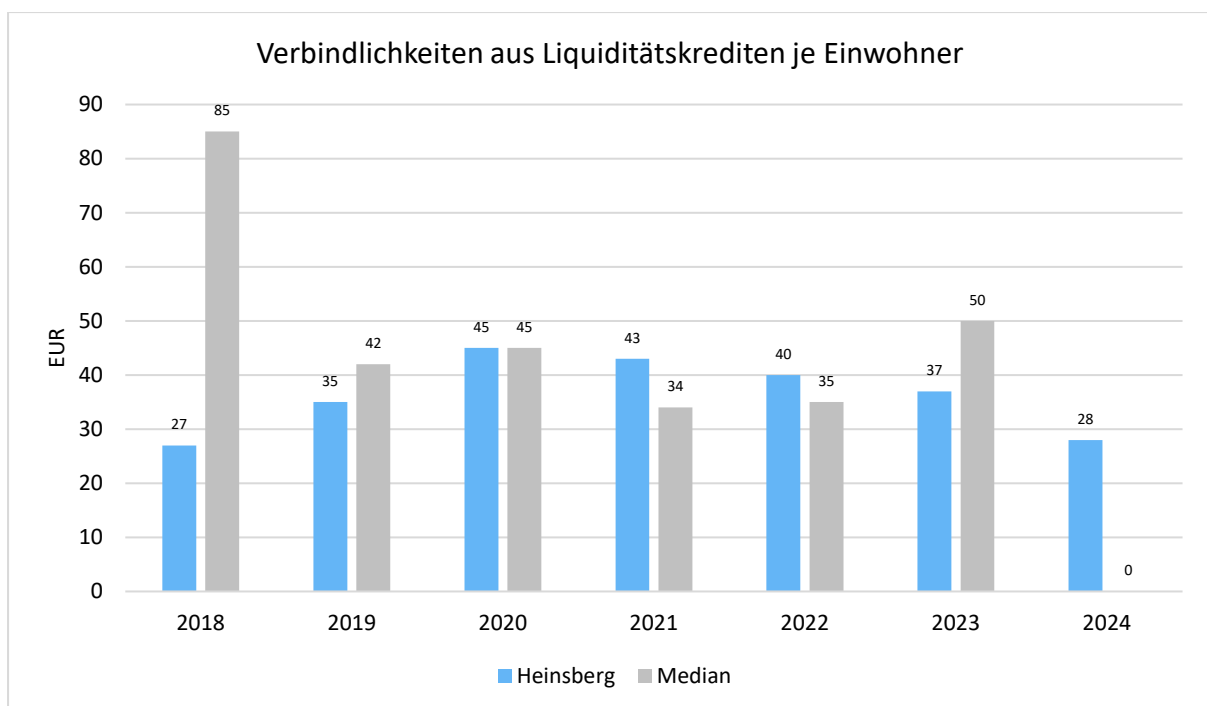
Verbindlichkeiten gesamt je Einwohner



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.

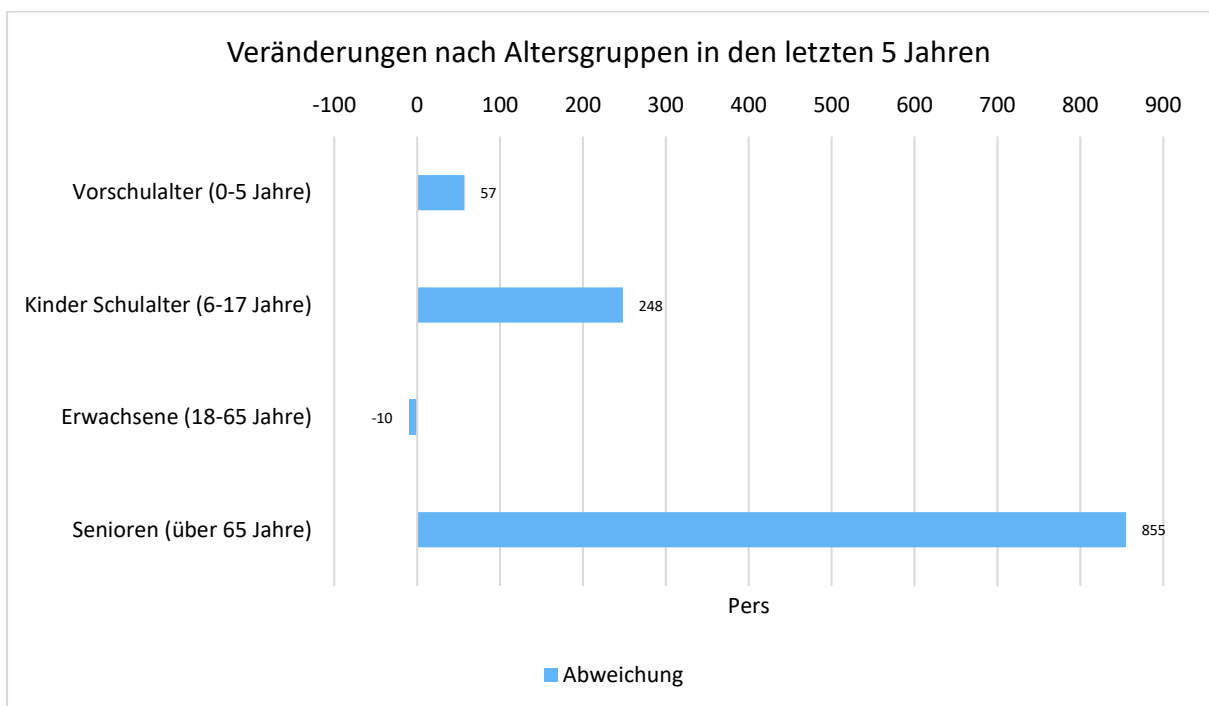
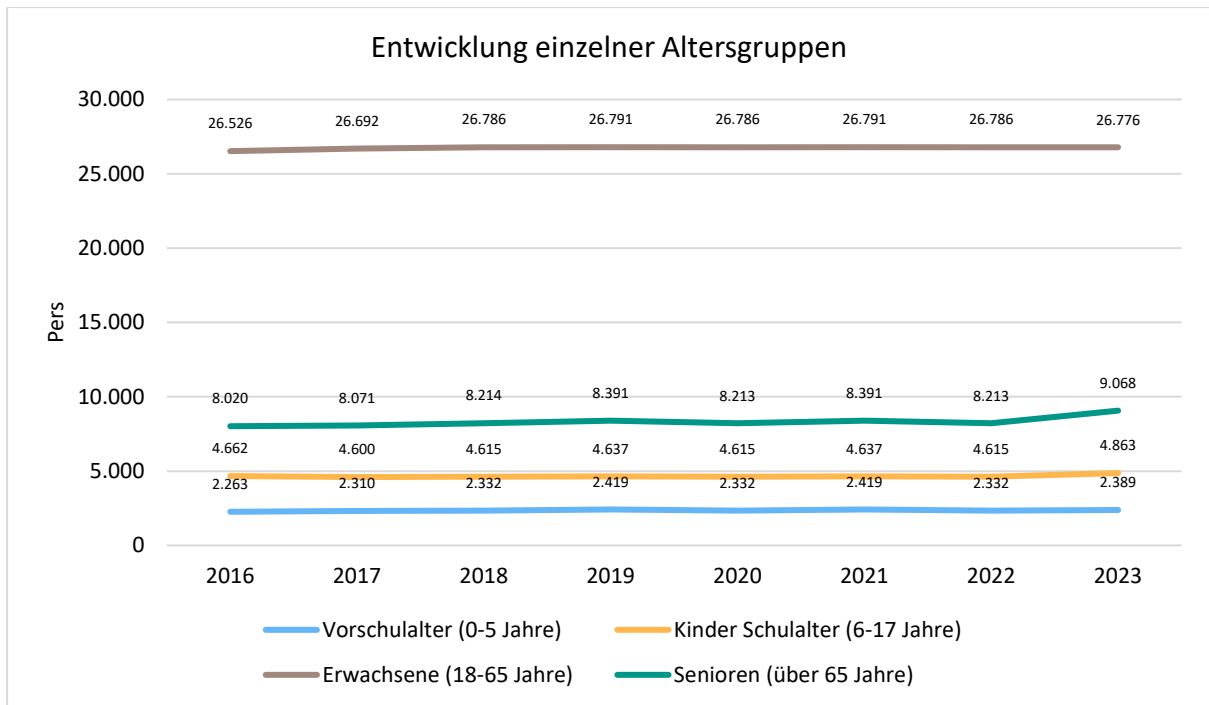
Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es darum, den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette 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 (Daten nur für Vorjahre verfügbar)
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

Die Entwicklung der Einwohner sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner	41.471	41.673	41.845	41.673	42.236	42.236	42.888	43.267
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.183	1.199	1.201	1.215	1.201	1.215	1.201	1.112
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.080	1.111	1.131	1.204	1.131	1.204	1.131	1.277
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	4.662	4.600	4.615	4.637	4.615	4.637	4.615	4.863
Jugendliche 18-20 Jahre	1.421	1.386	1.327	1.289	1.327	1.289	1.327	1.207
Einwohner 21-45 Jahre	12.059	12.120	12.294	12.395	12.294	12.395	12.294	13.000
Einwohner 46-65 Jahre	13.046	13.186	13.165	13.107	13.165	13.107	13.165	12.569
Senioren (über 65 Jahre)	8.020	8.071	8.214	8.391	8.213	8.391	8.213	9.068

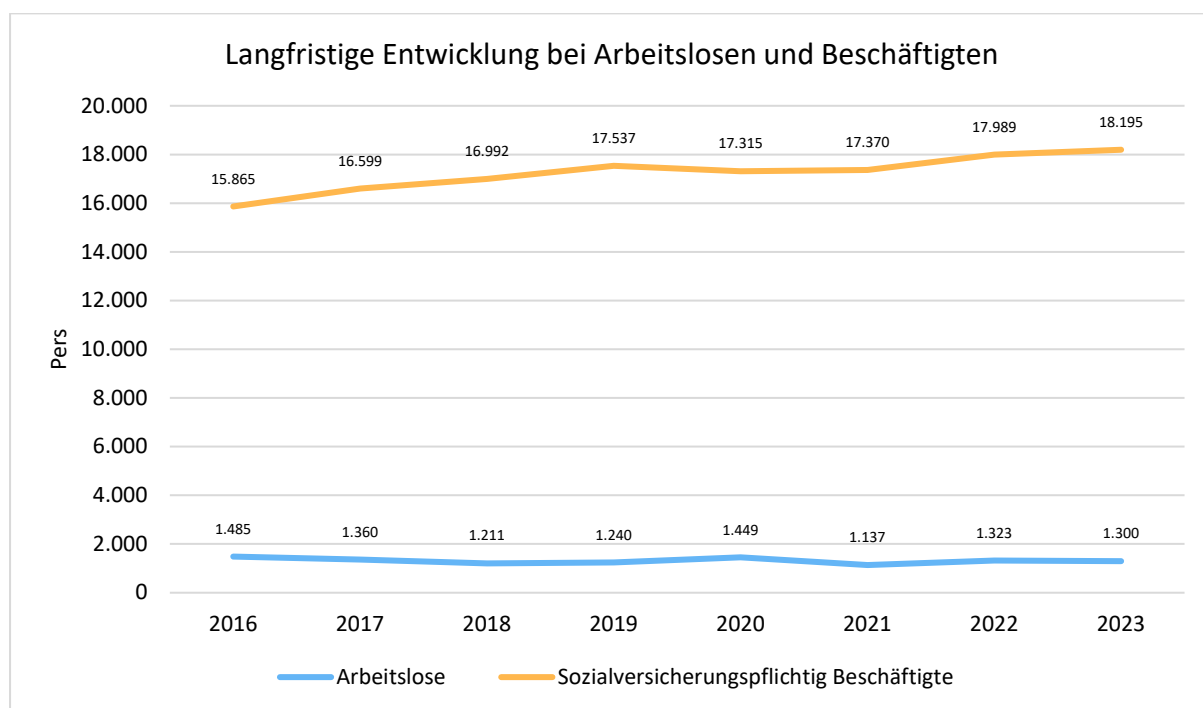


7.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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.

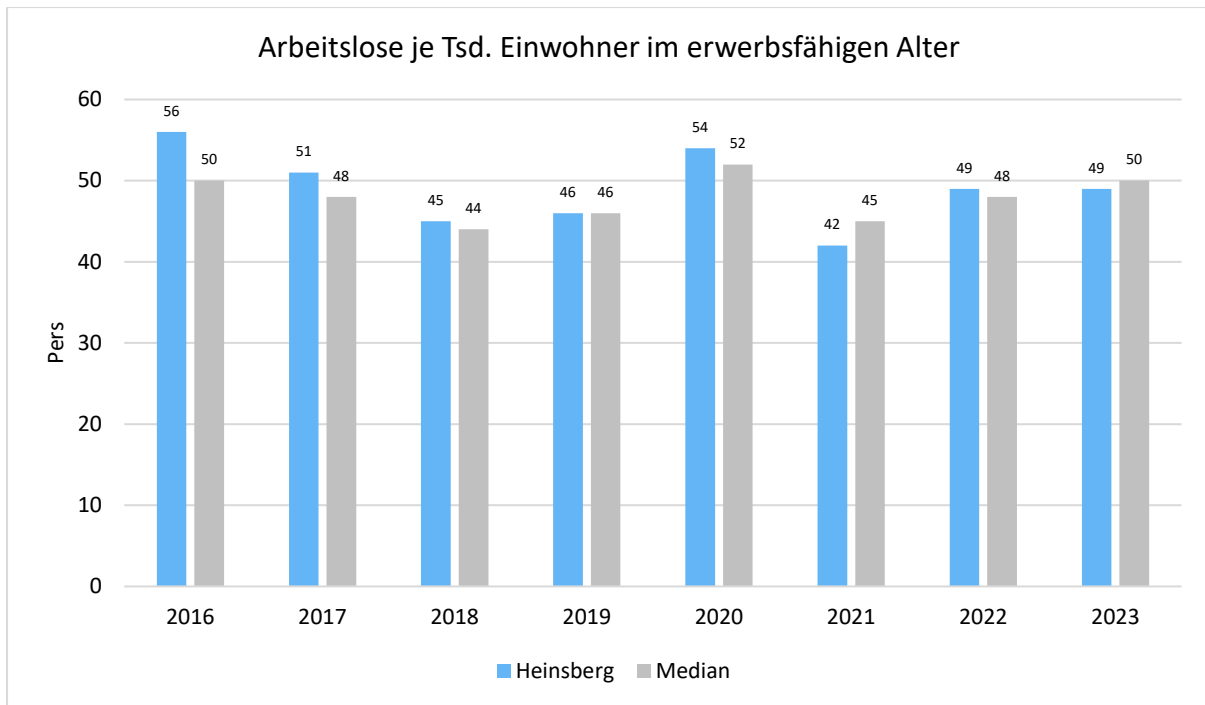
Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Arbeitslose zum 30.6.	1.485	1.360	1.211	1.240	1.449	1.137	1.323	1.300
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	155	147	131	97	146	102	114	123
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	307	313	261	315	342	291	328	323
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	15.865	16.599	16.992	17.537	17.315	17.370	17.989	18.195



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

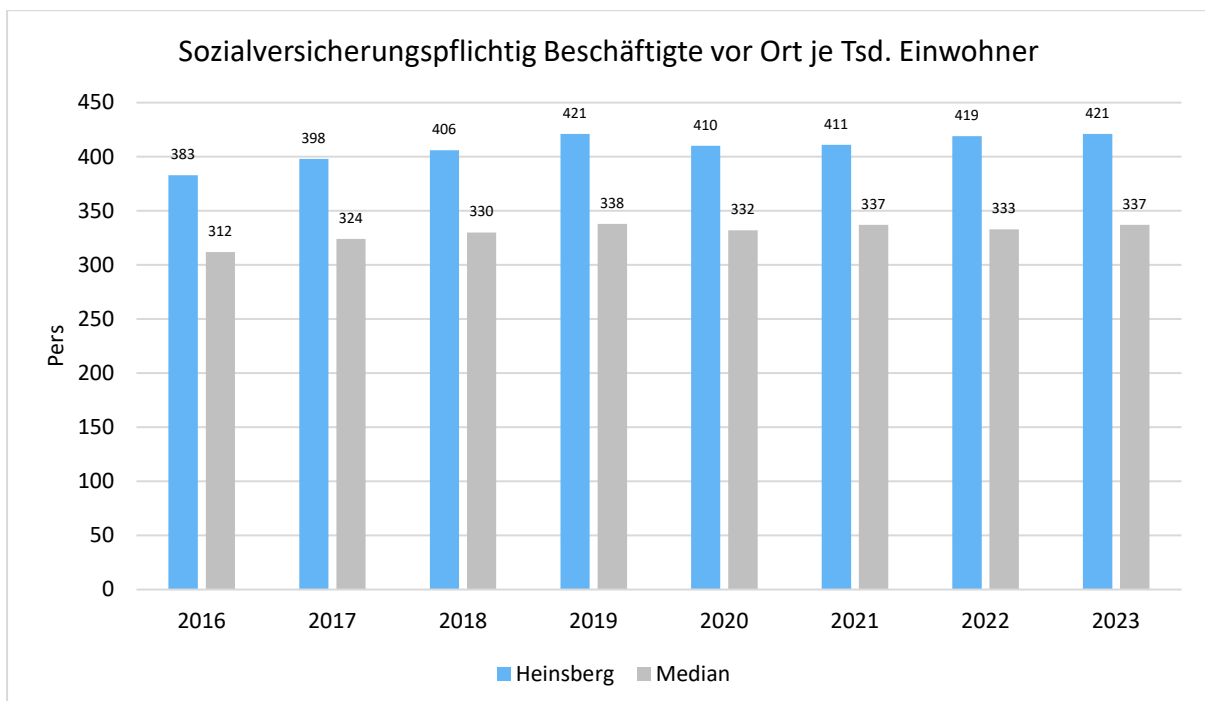
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte vor Ort je Tausend Einwohner

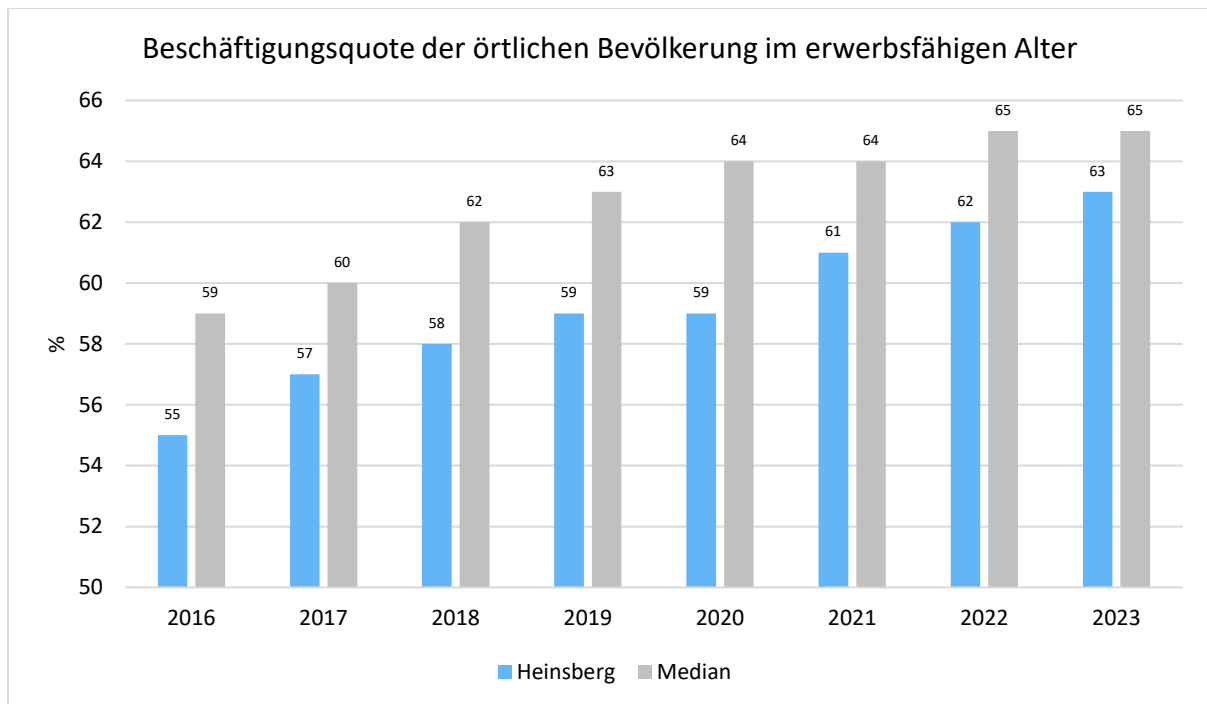
Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

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, 30. Juni 2025

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'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Drittfinanzierungsquote	27	26	29	28	26	14	32	30	29	24
Fehlbetragsquote (Ant. Jahreserg. v. allg. Rücklage u. Ausgleichsrükl.)	21	21	22	21	24	14	0	0	0	0
Sach- u. Dienstl.intensität inkl. Erstattungen (ohne Miete, Pacht, Leasing)	28	27	29	28	28	16	32	30	29	24
(Re-) Investitionsquote	18	15	15	16	14	7	0	0	0	0
Abschreibungsquote (Abschreibungsintensität)	27	26	29	28	28	16	32	30	29	24
Anlagendeckungsgrad 2	23	21	23	21	24	14	0	0	0	0
Arbeitslose je tsd. Einw. im erwerbsfähigen Alter	58	58	58	58	58	58	58	58	0	0
Aufkommen aus Anteil Einkommensteuer je Einw.	28	27	29	28	28	16	32	30	29	24
Aufkommen aus Anteil Umsatzsteuer je Einw.	28	27	29	28	28	16	32	30	29	24
Aufwandsdeckungsgrad	28	27	29	28	28	16	32	30	29	24
außerordentliches Ergebnis je Einw.	5	21	25	25	20	3	25	22	11	5
Beschäftigungsquote der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter	58	58	58	58	58	58	58	58	0	0
Eigenkapitalquote 1 (auch GPA BW)	27	26	27	26	26	16	26	16	1	0
Eigenkapitalquote 2	27	26	27	26	26	16	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne Fin.erg.) je Einw.	28	27	29	28	28	17	32	30	29	25
Fiktive Entschuldungsdauer (dynamischer Verschuldungsgrad)	26	26	27	26	26	16	0	0	0	0
Finanzergebnis je Einw.	28	27	29	28	28	16	32	30	29	24
Gewerbesteuer je Einw.	28	27	29	28	28	16	32	30	29	24

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Grundsteuer B je Einw.	28	27	29	28	28	16	32	30	29	24
im Ort arbeitende Sozial- vers.pfl. Beschäftigte je tsd. Einw.	58	58	58	58	58	58	58	58	0	0
Infrastrukturquote	23	21	23	21	24	14	0	0	0	0
Jahresergebnis (ord. Erg. und a.o. Erg.) je Einw.	28	27	29	28	28	17	32	30	29	25
Kurzfristige Verbindlichkeits- quote	27	26	27	26	26	16	0	0	0	0
Liquidität 2. Grades (NKF - Set NRW, SN)	20	15	16	17	15	7	0	0	0	0
Personalaufwandsquote (Personalintensität I)	28	27	29	28	28	16	32	30	29	24
Pro-Kopf-Verschuldung (Verbindlichkeiten je Einw.)	29	28	30	28	27	25	27	25	16	3
Steuerquote	28	27	29	28	28	16	32	30	29	24
Transferaufwandsquote	28	27	29	28	28	16	32	30	29	24
Verbindlichkeiten aus Inves- titionskrediten je Einw.	29	28	30	28	27	25	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Liqui- ditätskrediten je Einw.	30	29	30	28	27	25	27	25	16	3
Verschuldungsgrad (Ver- bindl. in % v. Eigenkapital)	26	26	27	26	26	16	26	15	1	0
Zinslastquote	28	27	29	28	28	16	32	30	29	24
Zuwendungsquote (o. allg. Uml. u. Leist.beteil.)	28	27	29	28	28	16	32	30	29	24

Heinsberg, 23.06.2025

aufgestellt:



Schmitz

Erster Beigeordneter

und Stadtkämmerer

bestätigt:



Louis

Bürgermeister

Anlage zum Lagebericht
Punkt 2.1.1 - Erhebliche Planabweichungen

Abrechnungs- objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Betrag	Bemerkung
01070000	Personalmanagement	4487	Erst., Kostenumlagen priv. Unt	398.280,31 €	weniger Erträge als geplant
01070000	Personalmanagement	4582	Ert. Auflös./Herabsetz. Rückst	111.484,42 €	höhere Erträge als geplant
01070000	Personalmanagement	5051	Zuführ. Pensionsrückst. Besch.	89.782,00 €	weniger Aufwendungen als geplant
01070000	Personalmanagement	5121	Beitr. Versorg.kasse VE Beamte	82.400,00 €	höhere Aufwendungen als geplant
01070000	Personalmanagement	5141	Vers.aufw. Beihilfen Vers.empf	135.195,91 €	weniger Aufwendungen als geplant
01070000	Personalmanagement	5151	Zuführ. Pensionsrückst. VE	168.889,00 €	weniger Aufwendungen als geplant
01080100	Haushaltsplanung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung, Rechnungslegung	4584	Erträge aus Wertberichtigungen	106.068,39 €	weniger Erträge als geplant
01110000	Grundstücksmanagement	4541	Ert. Veräuß. Grundst. + Geb.	1.027.185,00 €	Verrechnung mit der Allg. Rücklage über Konto 45411
01120003	Grundschulen	4140	Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	565.380,71 €	höhere Zuwendungen als geplant
01120003	Grundschulen	4141	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	120.758,53 €	höhere Zuwendungen als geplant
01120003	Grundschulen	4169	Erträge Auflösung Erhalt. Anz.	91.591,16 €	höhere Erträge als geplant
01120005	Realschulen	4169	Erträge Auflösung Erhalt. Anz.	69.582,00 €	weniger Erträge als geplant
01120005	Realschulen	4582	Ert. Auflös./Herabsetz. Rückst	99.490,79 €	höhere Auflösung von Rückstellungen als geplant
01120011	Kindergärten	4141	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	250.246,41 €	höhere Zuwendungen als geplant
01120021	Sonstige Gebäude	4141	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	59.500,00 €	weniger Erträge als geplant
01120021	Sonstige Gebäude	4711	Aktivierte Eigenleistungen	158.379,01 €	höhere Erträge als geplant
01120025	Gesamtschule	441101	Kaltniete	762.000,00 €	Buchung bei 01120025/441102
01120025	Gesamtschule	441102	Nebenkosten	801.509,30 €	Ansatz auch bei 01120025/41101
01120025	Gesamtschule	4582	Ert. Auflös./Herabsetz. Rückst	384.094,37 €	höhere Auflösung von Rückstellungen als geplant
01120026	Förderschule	441102	Nebenkosten	132.228,18 €	höhere Aufwendungen als geplant
03010100	Grundschulen	4141	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	153.839,63 €	höhere Zuwendungen als geplant
03010100	Grundschulen	5318	Zusch. lfd. Zwecke übr. Ber.	154.223,99 €	höhere Aufwendungen als geplant
03010500	Gesamtschule	5313	Zuweis. lfd. Zwecke an Zweckv.	112.205,65 €	höhere Aufwendungen als geplant
05010200	Leistungen nach dem SGB II	4482	Erst., Kostenumlagen Gem. (GV)	66.000,00 €	weniger Erträge als geplant
05010300	Hilfe nach dem AsylbLG	4211	Ersatz soz.Leist. außerh. Ein.	357.052,14 €	höhere Erträge als geplant
05010300	Hilfe nach dem AsylbLG	533101	Hilfe zum Lebensunterhalt (§2)	432.409,07 €	weniger Aufwendungen als geplant
05030001	Ukraine-Konflikt	4141	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	171.280,75 €	höhere Erträge als geplant
05030001	Ukraine-Konflikt	4211	Ersatz soz.Leist. außerh. Ein.	546.989,27 €	weniger Erträge als geplant (analog Aufwendungen)
05030001	Ukraine-Konflikt	533105	Grundleist. Geldleist. pers.B.	135.620,10 €	weniger Aufwendungen als geplant
05030001	Ukraine-Konflikt	533106	Grundleist. Geldleist. Lebens.	249.153,52 €	weniger Aufwendungen als geplant
05030001	Ukraine-Konflikt	533107	Leistungen bei Krankheit	142.446,23 €	weniger Aufwendungen als geplant
10010000	Bauordnung	4311	Verwaltungsgebühren	303.390,30 €	höhere Erträge als geplant
11010001	Abfallbeseitigung ohne Bio	4321	Benutzungsgeb., ähnl. Entgelte	51.774,94 €	höhere Erträge als geplant
11010001	Abfallbeseitigung ohne Bio	4381	Ert. Aufl. Sonderposten Gebühr	102.854,99 €	weniger Erträge als geplant

Abrechnungs- objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Betrag	Bemerkung
11010001	Abfallbeseitigung ohne Bio	4421	Erträge aus Verkauf	102.224,40 €	höhere Erträge als geplant
11030000	Versorgung	4511	Konzessionsabgaben	50.300,32 €	höhere Erträge als geplant
12010001	Straßen	4141	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	250.836,87 €	höhere Zuwendungen als geplant
12010001	Straßen	5317	Zusch. lfd. Zwecke priv. Unt.	50.563,42 €	weniger Aufwendungen als geplant
12010002	Wege	4582	Ert. Auflös./Herabsetz. Rückst	102.000,00 €	höhere Auflösung von Rückstellungen als geplant
12010003	Plätze	4582	Ert. Auflös./Herabsetz. Rückst	55.085,01 €	höhere Auflösung von Rückstellungen als geplant
12010004	Brücken	4582	Ert. Auflös./Herabsetz. Rückst	123.614,50 €	höhere Auflösung von Rückstellungen als geplant
12010006	Straßenreinigung, Winterdienst	4381	Ert. Aufl. Sonderposten Gebühr	51.779,41 €	weniger Erträge als geplant
12010006	Straßenreinigung, Winterdienst	4579	Restbuchwert Zuschuss	131.535,40 €	Verrechnung mit der Allg. Rücklage über Konto 45791
12010007	Parkeinrichtungen	4321	Benutzungsgeb., ähnl. Entgelte	51.282,66 €	weniger Erträge als geplant
12010008	Öffentl. Personennahverkehr	4481	Erst., Kostenumlagen Land	160.000,00 €	weniger Zuwendungen als geplant
13010001	Öffentliches Grün	4169	Erträge Auflösung Erhalt. Anz.	211.000,00 €	weniger Erträge als geplant
13010004	Wasser und Wasserbau	4582	Ert. Auflös./Herabsetz. Rückst	61.200,00 €	höhere Auflösung von Rückstellungen als geplant
13020001	Friedhöfe	4321	Benutzungsgeb., ähnl. Entgelte	138.248,48 €	höhere Erträge als geplant
14010000	Umwelt- und Klimaschutz	4140	Zuw. für lfd. Zwecke vom Bund	67.209,68 €	Planung bei Kto. 4480
14010000	Umwelt- und Klimaschutz	4480	Erst., Kostenumlagen Bund	55.000,00 €	Buchung bei Kto. 4140
15020102	Festhalle Oberbruch	4141	Zuw. für lfd. Zwecke vom Land	114.224,00 €	weniger Zuwendungen als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	4012	Grundsteuer B	323.768,35 €	höhere Erträge als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	4013	Gewerbesteuer	12.336.491,77 €	höhere Erträge als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	4021	Gemeindeanteil an Eink.-Steuer	215.712,14 €	weniger Erträge als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	4022	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	88.373,40 €	weniger Erträge als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	5341	Gewerbesteuerumlage	861.788,16 €	höhere Aufwendungen als geplant
16020000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	4617	Zinserträge von Kreditinstitut.	304.202,21 €	höhere Erträge als geplant

Anlage zum Lagebericht
Punkt 2.1.1 - Ansatzüberschreitungen

Abrechnungs- objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Betrag	Bemerkung
01080100	Haushaltsplanung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung, Rechnungslegung	5473	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	171.719,86 €	höhere Aufwendungen als geplant
11010003	Bioabfallverwertung	5474	Zuführung Sonderposten Gebühr	11.974,33 €	höhere Zuführung als geplant
11020003	Entwässerung u. Abw. RW	5474	Zuführung Sonderposten Gebühr	430.078,29 €	höhere Zuführung als geplant
16010000	Steuern, allg. Zuweisungen	53729	Bildung Umlagerückstellung KU	4.597.671,57 €	höhere Zuführung als geplant

Anlage zum Lagebericht
Punkt 2.2.3 - Abweichungen zwischen dem Ansatz und dem Ergebnis

Abrechnungs- objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Betrag	Bemerkung
01050200	Bauhof	7831	Ausz. Erwerb bewegl. VG > 800	291.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01050200	Bauhof	7831	Ausz. Erwerb bewegl. VG > 800	118.143,20 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01050200	Bauhof	7831	Ausz. Erwerb bewegl. VG > 800	71.017,09 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01050200	Bauhof	7831	Ausz. Erwerb bewegl. VG > 800	185.200,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01050200	Bauhof	7831	Ausz. Erwerb bewegl. VG > 800	97.976,80 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01050200	Bauhof	7831	Ausz. Erwerb bewegl. VG > 800	70.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01090000	Techn. Infoverarbeitung	7831	Ausz. Erwerb bewegl. VG > 800	58.752,76 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
01090000	Techn. Infoverarbeitung	7832	Ausz. Erwerb bewegl. VG < 800	79.382,68 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
01090000	Techn. Infoverarbeitung	7833	Ausz. Erwerb immaterielle VG	127.631,48 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
01110000	Grundstücksmanagement	6821	Einz. Veräuß. Grundst. + Geb.	1.589.760,00 €	Es wurden weniger Grundstücke veräußert als geplant.
01110000	Grundstücksmanagement	7821	Ausz. Erwerb Grundst. + Geb.	4.345.154,14 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
01120000	Gebäudemanagement Allg.	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	102.078,56 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
01120002	Feuerwehrgerätehäuser	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.775.752,99 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120002	Feuerwehrgerätehäuser	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.433.072,32 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120002	Feuerwehrgerätehäuser	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	650.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120002	Feuerwehrgerätehäuser	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	306.452,74 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Planung erfolgte bei Kto. 7851
01120003	Grundschulen	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	79.459,97 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120003	Grundschulen	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.919.174,92 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120003	Grundschulen	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	2.836.854,90 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120003	Grundschulen	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	2.072.006,63 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120003	Grundschulen	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	376.824,40 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120003	Grundschulen	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120005	Realschulen	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.510.979,92 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120005	Realschulen	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	499.078,31 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120012	Sportheime	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	88.500,00 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
01120019	Bürgerhäuser	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	60.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120021	Sonstige Gebäude	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	190.593,71 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120021	Sonstige Gebäude	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	297.633,59 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120025	Gesamtschule	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	687.531,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120027	Städt. PV-Anlagen	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	125.425,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120027	Städt. PV-Anlagen	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	97.500,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120027	Städt. PV-Anlagen	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	200.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120027	Städt. PV-Anlagen	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	56.665,10 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
01120027	Städt. PV-Anlagen	7851	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	59.573,92 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
02070000	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	7832	Ausz. Erwerb bewegl. VG < 800	74.174,36 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.

Abrechnungs- objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Betrag	Bemerkung
02070000	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	7854	AZ AIB Maschinen, Fahrzeuge	252.377,68 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
02070000	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	7854	AZ AIB Maschinen, Fahrzeuge	492.958,56 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
02070000	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	7854	AZ AIB Maschinen, Fahrzeuge	630.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
02070000	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	7854	AZ AIB Maschinen, Fahrzeuge	630.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
02070000	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	7854	AZ AIB Maschinen, Fahrzeuge	548.776,21 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
03010100	Grundschulen	7831	Ausz. Erwerb bewegl. VG > 800	292.621,19 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
03010100	Grundschulen	7832	Ausz. Erwerb bewegl. VG < 800	120.296,68 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
03010300	Realschulen	7831	Ausz. Erwerb bewegl. VG > 800	190.903,21 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
03010300	Realschulen	7831	Ausz. Erwerb bewegl. VG > 800	160.000,00 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
03010300	Realschulen	7832	Ausz. Erwerb bewegl. VG < 800	87.021,99 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
03010300	Realschulen	7832	Ausz. Erwerb bewegl. VG < 800	70.000,00 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
03010500	Gesamtschule	7831	Ausz. Erwerb bewegl. VG > 800	137.026,36 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
03010500	Gesamtschule	7832	Ausz. Erwerb bewegl. VG < 800	158.964,72 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
08030000	Sportförderung	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
08030000	Sportförderung	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	929.347,20 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
11020001	Entwässerung u. Abw. SW	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	79.929,86 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
11020001	Entwässerung u. Abw. SW	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	214.310,51 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
11020001	Entwässerung u. Abw. SW	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
11020001	Entwässerung u. Abw. SW	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	80.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
11020003	Entwässerung u. Abw. RW	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	699.900,00 €	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	335.861,88 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
11020003	Entwässerung u. Abw. RW	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	341.472,46 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
11020003	Entwässerung u. Abw. RW	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	1.890.886,32 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
11020003	Entwässerung u. Abw. RW	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	159.184,50 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
11020003	Entwässerung u. Abw. RW	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	101.060,74 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
11020003	Entwässerung u. Abw. RW	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	97.464,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
11020003	Entwässerung u. Abw. RW	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	176.844,20 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
11020003	Entwässerung u. Abw. RW	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	210.065,02 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
11020003	Entwässerung u. Abw. RW	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	158.800,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
11020003	Entwässerung u. Abw. RW	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00 €	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	80.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
11030000	Versorgung	78121	Inv.zusch. für Breitbandausbau	114.259,55 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
12010001	Straßen	7317	Zusch. lfd. Zwecke priv. Unt.	150.793,39 €	weniger Auszahlungen als geplant
12010001	Straßen	7821	Ausz. Erwerb Grundst. + Geb.	67.835,93 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung. Buchungen erfolgen auch bei Kto. 7831
12010001	Straßen	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	190.176,22 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
12010001	Straßen	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	468.711,59 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
12010001	Straßen	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	198.018,65 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.

Abrechnungs- objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Betrag	Bemerkung
12010001	Straßen	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	2.708.447,22 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
12010001	Straßen	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	304.153,88 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
12010001	Straßen	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	224.107,80 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
12010001	Straßen	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	56.666,91 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
12010001	Straßen	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	694.048,64 €	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	130.353,10 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
12010001	Straßen	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	220.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
12010001	Straßen	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	153.547,16 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
12010001	Straßen	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	260.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
12010001	Straßen	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	58.689,23 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
12010001	Straßen	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	137.901,77 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
12010001	Straßen	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	144.200,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
12010003	Plätze	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	906.064,88 €	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	98.929,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
12010003	Plätze	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	185.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
12010003	Plätze	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	128.720,47 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
13010001	Öffentliches Grün	7821	Ausz. Erwerb Grundst. + Geb.	61.962,15 €	Die geplanten Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung.
13010001	Öffentliches Grün	7821	Ausz. Erwerb Grundst. + Geb.	105.550,00 €	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	402.226,93 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
13010001	Öffentliches Grün	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	1.084.672,24 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
13010001	Öffentliches Grün	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	1.485.732,31 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
13010001	Öffentliches Grün	7852	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000,00 €	Die geplante Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
13010003	Wald, Forst- und Landwirtschaft	6411	Mieten und Pachten	72.325,92 €	höhere Einzahlungen als geplant
13020001	Friedhöfe	6321	Benutzungsgeb., ähnl. Entgelte	332.048,16 €	höhere Einzahlungen als geplant
15030000	Anteile an Unternehmen	6840	Einz. Veräuß. v. Finanzanlagen	109.521,50 €	höhere Einzahlungen als geplant
15030000	Anteile an Unternehmen	7315	Zuweis. lfd. Zwecke Beteilig.	53.191,84 €	höhere Auszahlungen als geplant (Auflösung Rückstellung bei Kto. 5315)
16020000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	6811	Investitionszuwendung vom Land	103.786,97 €	Verbuchung der Tilgungsleistungen bzgl. Gute Schule 2020
16020000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	69273	Kredit Invest. Bank fest.Z. >5	103.786,97 €	Verbuchung der Tilgungsleistungen bzgl. Gute Schule 2020
16020000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	79272	Tilgung Inv.Kredit Bank f.Z.1-5	248.744,83 €	Einplanung bei Konto 79273
16020000	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	79273	Tilgung Inv.Kredit Bank f.Z.>5	245.223,47 €	Verbuchung auch bei Konten 79271 + 79272

Anlage zum Lagebericht
Punkt 3 - Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Konsumtiver Bereich			
Abrechnungsobjekt	Konto	Bezeichnung	Überschreitung
11010002	5445	Duales System	55.962,53 €

Investiver Bereich			
Abrechnungsobjekt	Konto	Bezeichnung	Überschreitung
l010003_00	09112	Parkplatz am Sportplatz Im Kuhlert	22.000,00 €

Ratsbeschlüsse im Haushaltsjahr 2024			
Abrechnungsobjekt	Konto	Bezeichnung	Bereitstellung
A050200_40	0711	Ersatzbeschaffung einer Kehrsaugmaschine	70.000,00 €