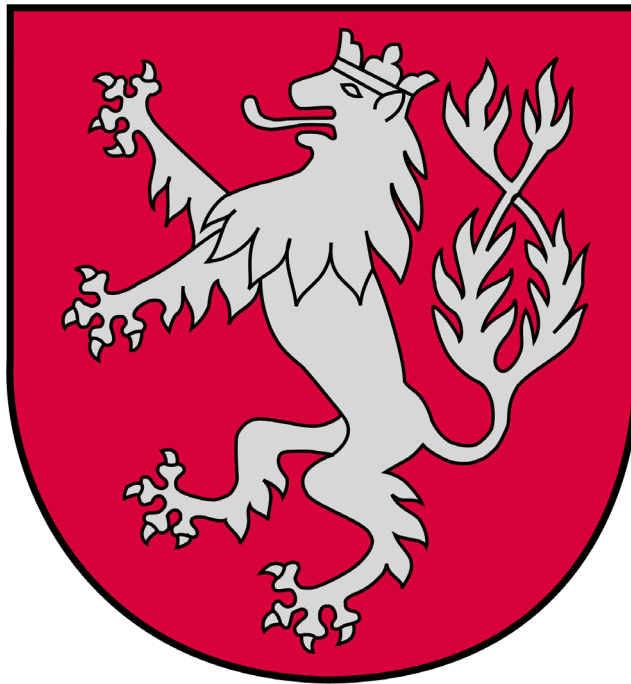


**Haushaltssatzung  
der  
Stadt Heinsberg**



**Haushaltsjahr 2025**

## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnisplan	82
Gesamtfinanzplan	91
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne mit Produktbeschreibungen	100
Stellenplan mit Stellenübersicht	622
Haushaltsquerschnitt	634
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	637
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	639
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	641
Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung des Vorvorjahres	643
Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen	648
- Städtisches Krankenhaus Heinsberg	
- Stadtwerke Heinsberg GmbH	
- Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbh & Co. KG	
- Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltung-GmbH	
- Gemeinnütziger Bauverein Heinsberg eG, Heinsberg	
- Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht	
Bewirtschaftungsregeln	724
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	727

**Haushaltssatzung  
der Stadt Heinsberg  
für das Haushaltsjahr 2025**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Heinsberg mit Beschluss vom 29.01.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im <b>Ergebnisplan</b> mit	
dem Gesamtbetrag der <b>Erträge</b> auf	150.568.235 EUR
dem Gesamtbetrag der <b>Aufwendungen</b> auf	159.962.957 EUR
im <b>Finanzplan</b> mit	
dem Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> auf	140.158.728 EUR
dem Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> auf	149.096.597 EUR
dem Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b> auf	12.062.482 EUR
dem Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b> auf	30.027.952 EUR
dem Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b> auf	1.815.000 EUR
dem Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b> auf	1.174.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.815.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 3.930.000 EUR festgesetzt.

#### § 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 7.448.096 EUR und die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.946.626 EUR festgesetzt.

#### § 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.000.000 EUR festgesetzt.

#### § 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** sind für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

##### 1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe, Grundsteuer A  
auf 559 v.H.

1.2 für die bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Absatz 2 des  
Bewertungsgesetzes im Ertragswertverfahren zu bewerten  
sind (Wohngrundstücke), Grundsteuer B1  
auf 490 v.H.

1.3 für die unbebauten Grundstücke (§ 247 des Bewertungs-  
gesetzes) und bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Absatz 3  
des Bewertungsgesetzes im Sachwertverfahren zu bewerten  
sind (Nichtwohngrundstücke), Grundsteuer B2  
auf 797 v.H.

##### 2. Gewerbesteuer

auf 431 v.H.

# Vorbericht



# Inhaltsverzeichnis

---

## 1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

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

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

## 3 Erträge

3.1 Steuern

3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

3.3 Sonstige Ertragsarten

3.4 Außerordentliche Erträge

## 4 Aufwendungen

4.1 Personalaufwand

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

4.3 Transferaufwendungen

4.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

4.5 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis

4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

## 5 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäften

## 6 Jahresergebnis

## 7 Finanzplan

7.1 Investitionstätigkeit

7.2 Finanzierungstätigkeit

8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

9 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

10 Sonstige allgemeine Entwicklungen

10.1 Bevölkerungsentwicklung

10.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

11 Gesamtbild der Haushaltslage - Chancen und Risiken

12 Vergleichsaufstellung

# 1 Allgemeines

## 1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

In den Krisenjahren 2020 bis 2023 hat das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) eine wichtige Rolle in der kommunalen Finanzwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen (NRW) gespielt. Zur Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen in NRW waren Mindererträge und Mehraufwendungen, die auf die COVID-19-Pandemie oder das Kriegsgeschehen in der Ukraine zurückzuführen waren, aus dem laufenden Haushalt zu isolieren und als „Bilanzierungshilfe“ in der gemeindlichen Bilanz zu aktivieren. Im Jahr 2025 ist (spätestens) mit Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 darüber zu entscheiden, wie ab dem Jahr 2026 mit der Bilanzierungshilfe umgegangen wird (z.B. Abschreibung über 50 Jahre, Verrechnung mit Eigenkapital im Rahmen der Haushaltsplanung 2026).

Der nordrhein-westfälische Landesgesetzgeber hat entschieden, das NKF-CUIG nicht über das Haushaltsjahr 2023 hinaus zu verlängern. Er hat damit die Rückkehr zur haushaltsrechtlichen „Normalität“ vollzogen, obwohl die (Folge-)Belastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine weiterhin fortwirken. Für die Kommunen ist somit ab dem Haushaltsjahr 2024 die Möglichkeit entfallen, kriegsbedingte Folgekosten (z.B. gestiegene Personal-, Energie-, Erzeuger- oder Materialpreise) zu isolieren.

Weiterhin erfolgt die Aufstellung des Haushaltsplanes unter Beachtung des Dritten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements NRW (3. NKFVG NRW) vom 05.03.2024. Mit dem 3. NKFVG NRW fanden u.a. Überarbeitungen der GO NRW und



KomHVO NRW statt. Ein zentraler Bestandteil ist hierbei die Flexibilisierung des Haushaltsausgleichs, z.B. durch Verwendung eines sog. Verlustvortrags.

Bezüglich der städtischen Produktstruktur sei darauf hingewiesen, dass diese einem kontinuierlichen Wandel durch wegfallende und neu hinzukommende Produkte unterliegt. Insoweit ist die Produktstruktur nicht als starres Gebilde, sondern vielmehr als dynamisches Konstrukt zu betrachten.

Die im Folgenden angegebenen Werte weichen teilweise von den Werten der Ergebnis- und Finanzrechnungen ab, da es sich teils aus technischen Gründen um gerundete, teils um nicht gerundete Werte handelt. Das Gleiche gilt für Spalten, in denen Summen und Salden ausgewiesen werden.

Um die Aussagefähigkeit der eigenen Kennzahlen zu erhöhen, werden in den Grafiken interkommunale Vergleichswerte aufgeführt. Im Anhang dieses Berichtes sind nähere Informationen zu den Vergleichswerten enthalten.

## **1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung**

Durch die Beendigung des NKF-CUIG hat die Landesregierung NRW die Rückkehr zur haushaltsrechtlichen „Normalität“ vollzogen. Die Regelungen des NKF-CUIG boten den Kommunen in NRW während der COVID-19-Pandemie und den ersten beiden Jahren des Krieges gegen die Ukraine die Möglichkeit, den Haushaltsausgleich tragfähig zu gestalten. Dies gelang durch die Isolierung entsprechender Haushaltsbelastungen in den Jahren 2020 bis einschließlich 2023. Die isolierten bzw. aktivierten Haushaltsbelastungen (sog. „Bilanzierungshilfe“) sind allerdings in künftigen Haushaltsjahren mit dem kommunalen Eigenkapital zu verrechnen oder über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren abzuschreiben. Zuweisungen oder Kostenbeteiligungen seitens des Landes oder Bundes zum Abbau der aufgebauten „Bilanzierungshilfe“ sind derzeit weiterhin nicht zu erwarten. Die Haushaltsbelastungen verbleiben somit bei den Kommunen. Im Kern lässt sich hinsichtlich der Systematik des NKF-CUIG festhalten, dass die Haushaltsbelastungen der Krisenjahre 2020 bis 2023 in die Zukunft verschoben werden. Im Sinne der Generationengerechtigkeit ist die Rückkehr zur haushaltsrechtlichen „Normalität“ somit sicherlich begrüßenswert.

Allerdings ist ebenfalls festzuhalten, dass die Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2025 weiterhin im erheblichen Maße durch die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine geprägt ist und somit die Beweggründe, die im Sommer des Jahres 2022 zur Erweiterung (Folgekosten des Ukrainekrieges) und Verlängerung (bis 2023) der Isolierungsvorschriften führten, nicht überwunden sind.

Zwar verringerten sich in den vergangenen Monaten die Inflationsraten, die insbesondere zu Beginn des Krieges im Februar 2022 stark angestiegen waren. Ein Rückgang des allgemeinen Preisniveaus ist allerdings nicht festzustellen und belastet die städtische Aufwandsseite und Investitionskosten deutlich. Im Vergleich zu den Haushaltsjahren vor Beginn des Krieges in der Ukraine muss weiterhin ein wesentlich höheres Preisniveau bei der Ermittlung der Haushaltsansätze - speziell im Bereich der Bewirtschaftung und Unterhaltung städtischer Gebäude, Flächen und übriger Infrastruktur - berücksichtigt werden. Das seit dem Jahr 2022 stark gestiegene Preisniveau führte darüber hinaus branchenübergreifend zu deutlich höheren Tarifabschlüssen als in den vorangegangenen Jahren. Diese Entwicklung (Lohn-/Preisspirale) erklärt einerseits, warum sich trotz teilweise sinkender Rohstoff- und Materialpreise die Angebotspreise nicht (erheblich) verringern. Andererseits sind auch die für den öffentlichen Dienst maßgeblichen Tarifverträge (TVöD zwischen Juli 2023 und Februar 2024 insgesamt 3.000 Euro Inflationsausgleichsgeld, seit 1.3.2024 + 200 Euro, anschließend + 5,5 % sowie TV-L: (Beamte NRW) zwischen Februar 2024 und Oktober 2024 insgesamt 3.000 Euro Inflationsausgleichsgeld, seit 1.11.2024 + 200 Euro und 5,5 % zum 1.2.2025) von diesem Trend nicht entkoppelt. Bereits im Haushaltsplan 2024 mussten daher für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 deutliche Steigerungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen von mehr als 2,5 Mio. Euro eingeplant werden. Da die Laufzeit des TVöD zum 31.12.2024 endet, kann derzeit nur eine verwaltungsinterne Annahme für die Tarifentwicklung der tariflich Beschäftigten im Jahr 2025 unterstellt werden. Nach den hohen Steigerungsraten der Tarifrunde 2023/2024 wurde bei der Ermittlung der Haushaltsansätze 2025 eine Steigerung von 3 % ab dem 1.1.2025 angenommen. Der für die Beamtinnen und Beamte maßgebliche Tarifvertrag der Länder läuft noch bis zum 31.10.2025.

Zudem sind im Haushaltsjahr 2025 weiterhin erheblich steigende Transferaufwendungen zu berücksichtigen. Die bereits beschriebene Dynamik der Aufwandsarten Personal, Versorgung, Unterhaltung und Bewirtschaftung trifft sämtliche staatliche Ebenen und sind u.a. ursächlich

für eine erneute, deutliche Steigerung der Kreisumlage. An dieser Stelle ist bereits darauf hinzuweisen, dass die kreisweite allgemeine Kreisumlage in Höhe von 156.745 TEuro festgesetzt werden soll. Dies entspricht einer Steigerung von 6.745 TEuro zum Haushaltsjahr 2024, wovon etwa 17,95 % durch die Stadt Heinsberg geleistet werden. Zum Erreichen dieser Umlagehöhe muss der Kreis Heinsberg rd. 18.884 TEuro aus seiner Ausgleichsrücklage entnehmen. Der planerische Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2025 sinkt somit auf 10 Mio. Euro, wodurch sich die Steuerungsmöglichkeiten des Kreises für die künftige Umlagehöhe erheblich reduzieren. Darüber hinaus werden insbesondere für die Jugendhilfe deutlich höhere Ausgaben erwartet.

Demgegenüber ist das aktuelle gesamtwirtschaftliche Umfeld als höchst komplex und herausfordernd zu bewerten. Die Planung maßgeblicher Positionen der Ertragsseite für die Haushaltsplanung 2025 wird hierdurch nochmals erschwert und ist mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Erfreulicherweise zeigt die Heinsberger Wirtschaft weiterhin eine hohe Resilienz gegenüber den weltweit multiplen Krisenszenarien. Der Gewerbesteuerverlauf des Jahres 2024 bewegt sich zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung mit über 44,5 Mio. Euro auf Rekordniveau und übertrifft die guten Ergebnisse der Vorjahre (2021: rd. 31,01 Mio. Euro, 2022: 37,9 Mio. Euro und 2023: rd. 36,3 Mio. Euro). Eine Fortschreibung der Aufkommensentwicklung 2024 kann im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 angesichts des aktuellen Marktumfeldes nicht angenommen werden.

Hierzu zählen u.a.:

- weiterhin hohe Bau- und Verbraucherpreise,
- hohen Zinsen (obschon von FED und EZB seit einigen Monaten eine schrittweise Herabsetzung der Leitzinssätze forciert wird),
- gestiegene Personal- und Versorgungsaufwendungen,
- trotz hoher Tarifabschlüsse eine rückläufige Kaufkraft im Vergleich zum Zeitraum vor 2022 sowie
- einer bundesweit rückläufigen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung mit negativen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und den Steuereinnahmen aller staatlichen Ebenen.

Darüber hinaus sorgen politische Unsicherheiten auf nationaler wie auch internationaler Ebene für wachstumshemmende Rahmenbedingungen, die die staatliche und private Investitionsbereitschaft weiter reduzieren.

Die Kombination aus stark ansteigenden Ausgaben – konsumtiv wie investiv – und nicht bzw. nicht in gleichem Ausmaß wachsenden Einnahmen stellt alle Kommunen im Haushaltsjahr 2025 vor nochmals größeren Herausforderungen als in den vergangenen Planjahren. In Anbetracht der Höhe der Plandefizite der Jahre 2025 bis 2028 der Stadt Heinsberg - aber auch sämtlicher umliegender Kommunen - ist im Rahmen der Kommunalfinanzierung erheblicher Handlungsbedarf durch Bund und Land gegeben. Die Vereinfachungsregeln zum Haushaltsausgleich, die im Rahmen des 3. NKFVG NRW durch den Landesgesetzgeber geschaffen wurden, ändern nichts an der unzureichenden Kommunalfinanzierung. Maßgeblich verantwortlich für die nicht auskömmliche Finanzausstattung der Kommunen ist die stetige Übertragung neuer Aufgaben, ohne dabei eine adäquate Refinanzierung (Konnexität) bereitzustellen. Beispielfhaft sind folgende, anstehende kommunale Herausforderungen zu nennen: die Herstellung der Gebäudeenergieeffizienz im kommunalen und öffentlichen Gebäudebestand, die Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung, die Umsetzung des Rechtsanspruches auf den Ganzttag, die Klimaanpassungsmaßnahmen und -schutzmaßnahmen, die weitere Digitalisierung der Verwaltung, Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten und Betreuung von Schutzsuchenden etc.

Abschließend ist auf die sog. „Grundsteuerreform“ hinzuweisen, die aufgrund ihrer Reichweite einen besonderen Umstand für das Haushaltsjahr 2025 bildet. Die Stadt Heinsberg wird die Grundsteuerreform mithilfe der vom Land NRW ermittelten aufkommensneutralen Hebesätzen umsetzen. Das stadtweite Grundsteueraufkommen im Jahr 2025 wird somit im Vergleich zur Veranlagung 2024 nicht steigen. Gleichwohl werden Verschiebungen in der Grundsteuerbelastung des Einzelnen erwartet. Weitere Ausführungen zur Umsetzung der Grundsteuerreform erfolgen unter „Hebesatztablelle“ und „Wichtige Steuerarten im langfristigen Verlauf“.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2025 auf -9.394.722 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -7.560.995 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -1.833.727 Euro.

Eine weitere wichtige Basis für die Haushaltsplanung 2025 ist die rechtzeitige Vorlage des Jahresabschlusses 2023 bei der unteren Kommunalaufsichtsbehörde. Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 mit einem Jahresüberschuss von 3.334.604,88 Euro wurde vom Rat der Stadt Heinsberg am 9.10.2024 festgestellt und dem Landrat des Kreises Heinsberg als untere staatliche Verwaltungsbehörde angezeigt.

Im Haushaltsjahr 2025 sollen trotz der äußerst schwierigen Rahmenbedingungen folgende Ziele und Strategien weiterhin konsequent verfolgt werden:

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

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Da für das Haushaltsjahr 2025 ein Jahresfehlbedarf geplant ist, verringert sich das Eigenkapital um -9.394.722 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Bestandes eigener Finanzmittel reduziert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz um -26.262.939 Euro.

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

### Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	147.376.079	139.228.910	149.785.135
Ordentliche Aufwendungen	147.173.854	147.110.106	159.396.357
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>202.225</b>	<b>-7.881.195</b>	<b>-9.611.222</b>
Finanzerträge	1.222.362	926.300	783.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	682.383	606.100	566.600
<b>Finanzergebnis</b>	<b>539.979</b>	<b>320.200</b>	<b>216.500</b>
<b>Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>742.204</b>	<b>-7.560.995</b>	<b>-9.394.722</b>
Außerordentliche Erträge	2.607.972	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	15.571	--	--
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.592.401</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.334.605</b>	<b>-7.560.995</b>	<b>-9.394.722</b>
<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>3.334.605</b>	<b>-7.560.995</b>	<b>-9.394.722</b>

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

### Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	-871.327	--	--
Aufwendungen aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	-305.200	--	--
<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>-566.126</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

Die Entwicklung der Hebesätze stellt sich wie folgt dar:

### Hebesatztable

	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A <i>(aufkommensneutraler Hebesatz des Landes NRW)</i>	320	320	559 (559)
Hebesatz Grundsteuer B	500	500	--
Hebesatz Grundsteuer B1 - Wohngebäude <i>(aufkommensneutraler Hebesatz des Landes NRW)</i>	--	--	490 (490)
Hebesatz Grundsteuer B2 - Nichtwohngebäude <i>(aufkommensneutraler Hebesatz des Landes NRW)</i>	--	--	797 (797)
Hebesatz Gewerbesteuer	431	431	431

Aufgrund der Grundsteuerreform verlieren die bisherigen Grundsteuerhebesätze ab dem Jahr 2025 ihre Gültigkeit. Für das Jahr 2025 sind somit neue Hebesätze für die neue Rechts- und Bewertungsgrundlage festzusetzen.

Die Grundsteuerhebesätze sind bei der Ermittlung der Grundsteuerhöhe von zentraler Bedeutung. Zur Ermittlung der jeweiligen Grundsteuerhöhe wird der Grundsteuermessbetrag (Festsetzung durch das Finanzamt) mit dem Grundsteuerhebesatz (Festlegung durch die Kommune) multipliziert.

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

Eine verwaltungsseitig angestellte Auswertung der von der Finanzverwaltung übermittelten Grundsteuermessbeträge lässt erkennen, dass sich die landesweite Tendenz auch in den Messbetragsverhältnissen der Stadt Heinsberg widerspiegelt. Während nach der bis zum 31.12.2024 gültigen Rechtslage die Grundstücks-kategorie „Wohngrundstücke“ einen Anteil von rd. 65 % am gesamten Messbetragsvolumen verzeichnet, steigt dieser Anteil - nach den ab 1.1.2025 gültigen Bewertungsmaßstäben – auf rd. 75 % an. Die Kategorie „Nichtwohngrundstücke“ sinkt hingegen von rd. 35 % auf rd. 25 %.

Bei Anwendung eines einheitlichen Hebesatzes würden diese Belastungsverschiebungen der Grundsteuermessbeträge eins zu eins auf die Grundsteuerbelastung der einzelnen Grundstücksarten bzw. Grundstücks-kategorien übertragen werden.

Mit dem Gesetz über die Einführung einer optionalen Festlegung differenzierender Hebesätze im Rahmen des Grundvermögens bei der Grundsteuer Nordrhein-Westfalen (Nordrhein-Westfalens Grundsteuerhebesatzgesetz – NWGrStHsG) wird die Möglichkeit eröffnet, für die Grundsteuer B differenzierende Hebesätze für

1. „[..., Anm. Grundsteuer A]
2. die in einer Gemeinde liegenden unbebauten Grundstücke (§ 247 des Bewertungsgesetzes) und bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Absatz 3 des Bewertungsgesetzes im Sachwertverfahren zu bewerten sind (Nichtwohngrundstücke) und
3. für die in einer Gemeinde liegenden bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Absatz 2 des Bewertungsgesetzes im Ertragswertverfahren zu bewerten sind (Wohngrundstücke)“

festzulegen. Der Hebesatz nach Nr. 2 darf hierbei nicht niedriger sein als nach Nr. 3.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat weiterhin Hebesätze aller Kommunen veröffentlicht, die zu einer aufkommensneutralen Umsetzung der Grundsteuerreform führen. Der Begriff „Aufkommensneutralität“ bezieht sich hierbei auf Grundsteueraufkommen im Stadtgebiet und nicht auf die Grundsteuerbelastung des Einzelfalls. Diese Hebesätze werden von der Stadt Heinsberg übernommen und sind der v. g. Tabelle zu entnehmen.

Durch die Anwendung der differenzierenden Hebesätze kann die Belastungsverschiebung zwischen den Kategorien „Wohngrundstücke“ und „Nichtwohngrundstücke“ nahezu



ausgeglichen werden. Verschiebungen innerhalb der Kategorien (zwischen den Grundstücksarten) bleiben jedoch weiterhin bestehen. Die Grundsteuerbelastung eines Einzelnen kann aus dieser Gegenüberstellung nicht abgeleitet werden.

Grundstücksart	Anteile Grundsteuer alt	Anteile Grundsteuer neu [einheitlicher HS]	Anteile Grundsteuer neu [differenzierender HS]
Einfamilienhaus	44,37%	54,37%	46,98%
Zweifamilienhaus	5,90%	6,61%	5,71%
Mietwohngrundstück	9,05%	8,18%	7,07%
Wohnungseigentum	5,40%	5,71%	4,93%
<i>Summe Wohnen</i>	<b>64,73%</b>	<b>74,87%</b>	<b>64,69%</b>
Teileigentum	1,48%	1,81%	2,54%
Geschäftsgrundstück	23,85%	11,72%	16,47%
gemischt genutztes Grundstück	7,27%	5,21%	7,31%
sonstiges bebautes Grundstück	0,65%	0,70%	0,98%
unbebautes Grundstück	2,03%	5,70%	8,01%
<i>Summe Nichtwohnen</i>	<b>35,27%</b>	<b>25,13%</b>	<b>35,31%</b>

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

Der Gewerbesteuerhebesatz verbleibt unverändert bei 431 v.H.

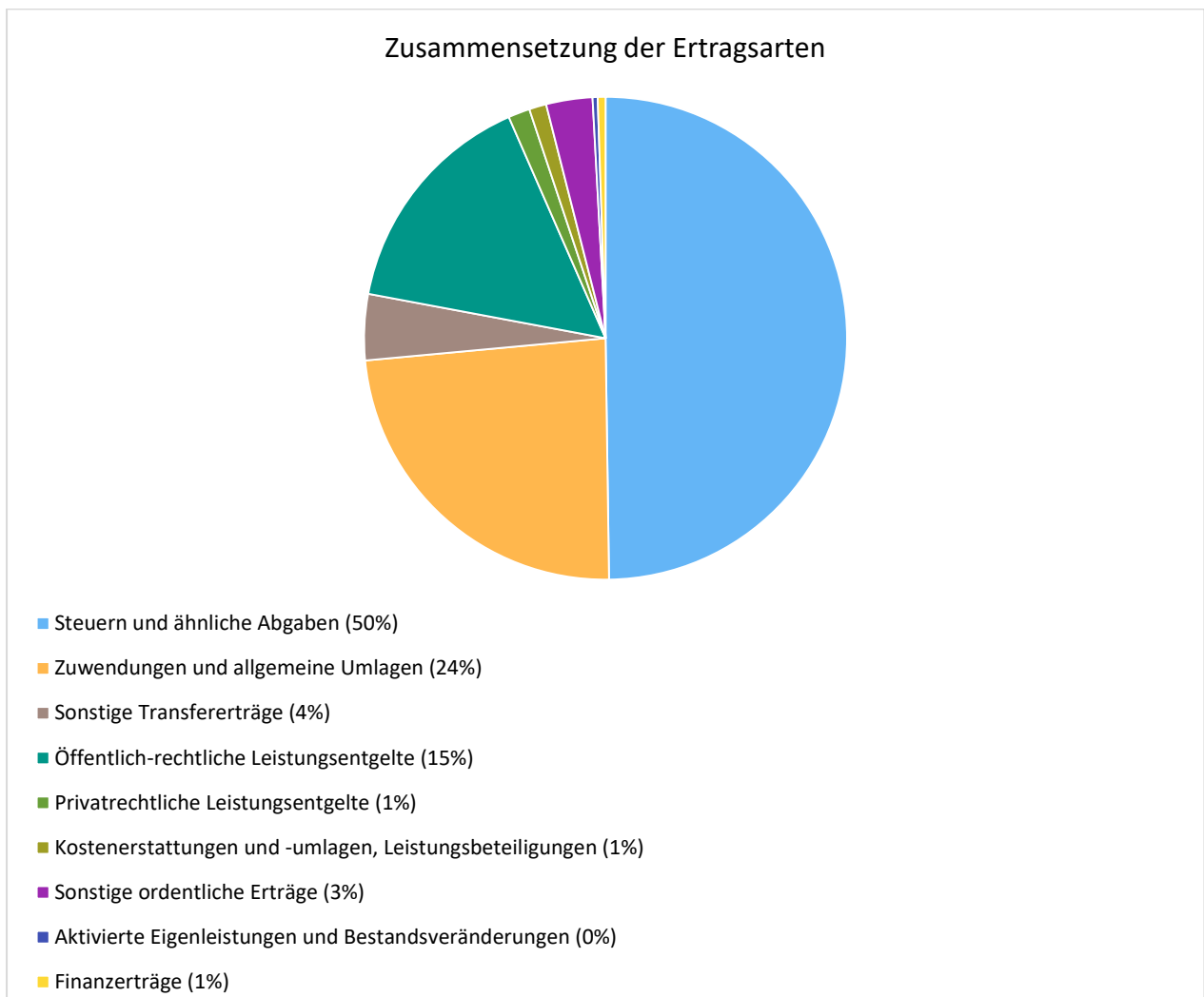
### 3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 150.568.235 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

#### Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	74.939.900	49,77
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.771.766	23,76
Sonstige Transfererträge	6.652.500	4,42
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.324.539	15,49
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.183.157	1,45
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.732.311	1,15
Sonstige ordentliche Erträge	4.665.962	3,10
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	515.000	0,34
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>149.785.135</b>	<b>99,48</b>
Finanzerträge	783.100	0,52
<b>Summe</b>	<b>150.568.235</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung der einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



### **Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres**

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 140.155.210 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 10.413.025 Euro auf 150.568.235 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	69.129.900	74.939.900	5.810.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.484.490	35.771.766	5.287.276
Sonstige Transfererträge	6.870.500	6.652.500	-218.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.187.186	23.324.539	137.353
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.057.755	2.183.157	125.402
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.584.018	1.732.311	148.293
Sonstige ordentliche Erträge	5.575.061	4.665.962	-909.099
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	340.000	515.000	175.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>139.228.910</b>	<b>149.785.135</b>	<b>10.556.225</b>
Finanzerträge	926.300	783.100	-143.200
<b>Summe</b>	<b>140.155.210</b>	<b>150.568.235</b>	<b>10.413.025</b>

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

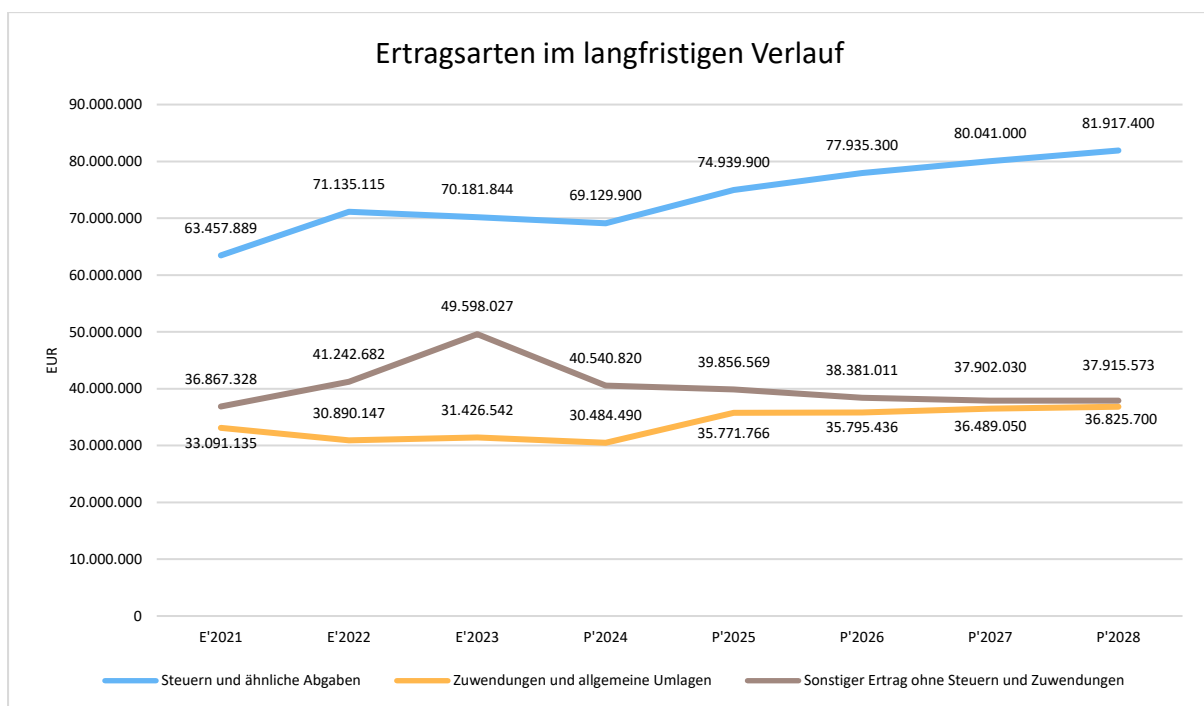
### Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	70.181.844	69.129.900	74.939.900	77.935.300	80.041.000	81.917.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.426.542	30.484.490	35.771.766	35.795.436	36.489.050	36.825.700
Sonstige Transfererträge	9.088.513	6.870.500	6.652.500	6.652.500	6.652.500	6.652.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.947.789	23.187.186	23.324.539	24.396.484	24.672.814	24.788.920
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.125.330	2.057.755	2.183.157	1.571.878	1.543.300	1.643.300
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.705.695	1.584.018	1.732.311	1.364.860	1.328.138	1.295.715
Sonstige ordentliche Erträge	11.409.413	5.575.061	4.665.962	3.432.389	2.852.528	2.787.538

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	490.953	340.000	515.000	470.000	450.000	425.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>147.376.079</b>	<b>139.228.910</b>	<b>149.785.135</b>	<b>151.618.847</b>	<b>154.029.330</b>	<b>156.336.073</b>
Finanzerträge	1.222.362	926.300	783.100	492.900	402.750	322.600
Außerordentliche Erträge	2.607.972	--	--	--	--	--
<b>Summe</b>	<b>151.206.412</b>	<b>140.155.210</b>	<b>150.568.235</b>	<b>152.111.747</b>	<b>154.432.080</b>	<b>156.658.673</b>
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	-871.327	--	--	--	--	--

## Wichtige Ertragsarten im langfristigen Verlauf

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



## 3.1 Steuern

### 3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

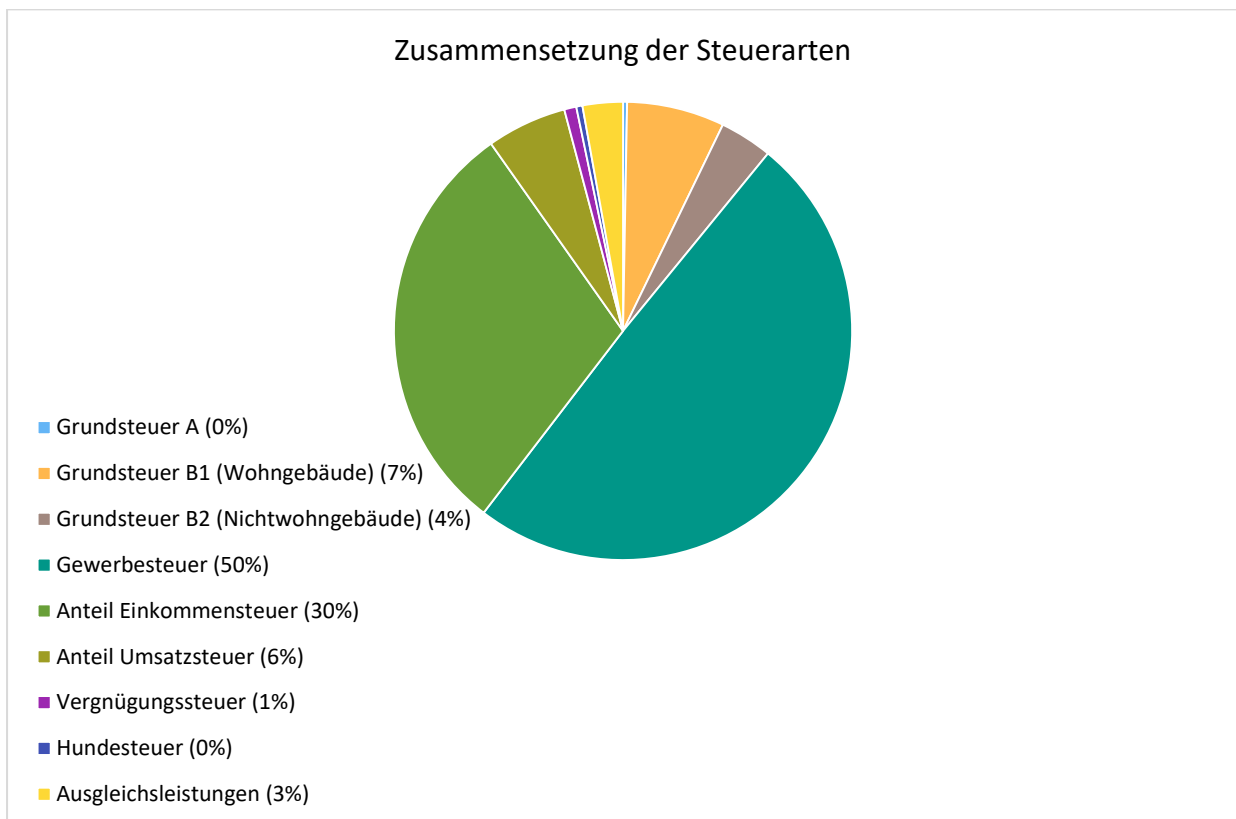
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

#### Steuerarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	218.590	222.000	213.000	216.000	219.000	222.000
Grundsteuer B	7.698.737	7.671.000	--	--	--	--
Grundsteuer B1 (Wohngebäude)	--	--	5.167.000	5.234.000	5.302.000	5.370.000
Grundsteuer B2 (Nichtwohngebäude)	--	--	2.791.000	2.827.000	2.863.000	2.900.000
Gewerbesteuer	36.332.271	32.950.000	37.100.000	38.540.000	39.070.000	39.490.000
Anteil Einkommensteuer	18.783.637	20.997.000	22.342.000	23.616.000	24.938.000	26.135.000
Anteil Umsatzsteuer	3.979.779	4.266.000	4.232.000	4.334.000	4.420.000	4.509.000
Vergnügungssteuer	642.259	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
Hundesteuer	349.906	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
Ausgleichsleistungen	2.176.665	2.058.900	2.129.900	2.203.300	2.264.000	2.326.400
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>70.181.844</b>	<b>69.129.900</b>	<b>74.939.900</b>	<b>77.935.300</b>	<b>80.041.000</b>	<b>81.917.400</b>

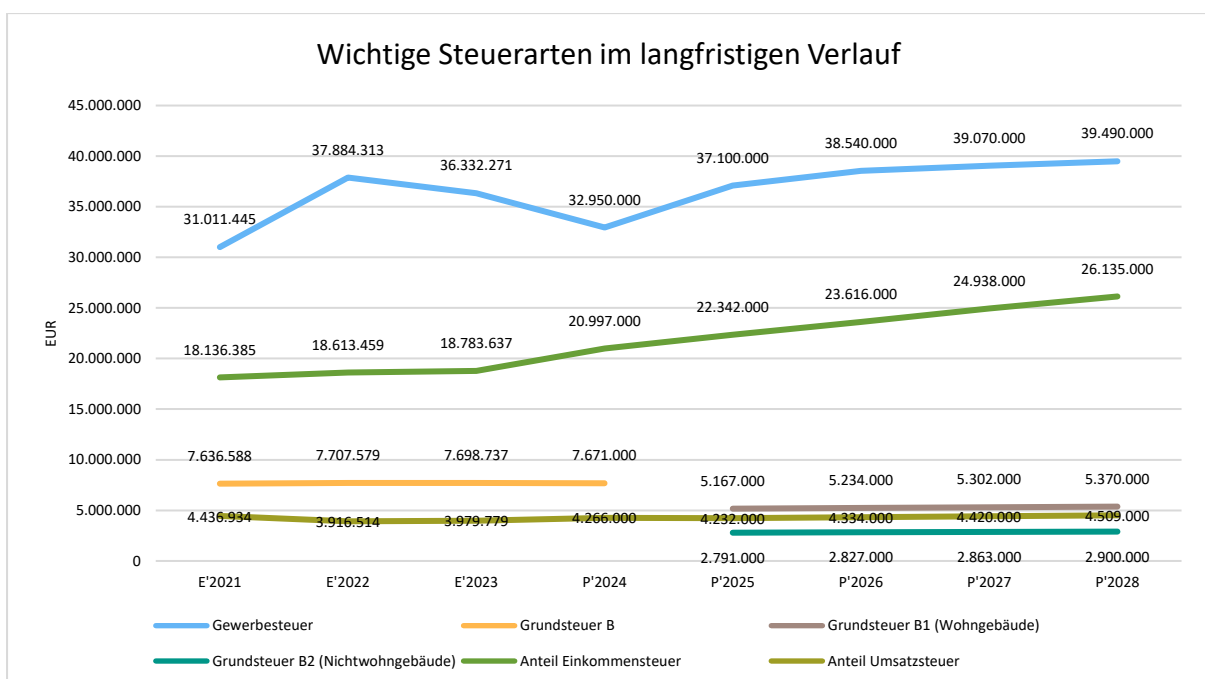
In der Mittelfristplanung sind keine Steuererhöhungen veranschlagt.

Die Zusammensetzung des Steueraufkommens ergibt folgendes Bild:



### Wichtige Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



## Grundsteuer

Wie bereits unter „Hebesatztable“ beschrieben, wird die Grundsteuerreform aufkommensneutral und mit differenzierenden Hebesätzen im Stadtgebiet Heinsberg umgesetzt.

Entgegen des Haushaltsansatzes für das Haushaltsjahr 2024 (7,67 Mio. Euro) wird ein Jahresergebnis 2024 in Höhe von rd. 7,97 Mio. Euro erwartet. Ursächlich für diese Diskrepanz sind u.a. Wertfortschreibungen des Finanzamts (z.B. Statuswechsel von Grundstücksarten durch Neubewertung wie bei der Fertigstellung von Bauvorhaben, Neuvermessungen etc.) für Grundstücke, die das städtische Steueramt zeitlich nachgelagert erreichen.

Die Erträge aus den Grundsteuern A und B wurden für das Planjahr 2025 anhand der laufenden Veranlagung bzw. mithilfe von Simulationsläufen kalkuliert. Für die mittelfristige Planung wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW (MHKBD NRW) vom 19.09.2024 zugrunde gelegt. Geringfügige Abweichungen können aufgrund von Rundungen entstehen.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	218.590	222.000	212.000	215.000	217.000	220.000
Veränderung in %			-4,50%	1,42%	0,93%	1,38%
Orientierungsdaten in %			1,30%	1,30%	1,30%	1,30%

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer B (alt)	7.707.579	7.636.000				
Grundsteuer B1 (Wohngebäude)			5.167.000	5.234.000	5.302.000	5.370.000
Grundsteuer B2 (Nichtwohngebäude)			2.791.000	2.827.000	2.863.000	2.900.000
Veränderung in %			4,22%	1,29%	1,29%	1,29%
Orientierungsdaten in %			1,30%	1,30%	1,30%	1,30%

## Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuererträge basieren auf einer seitens der Verwaltung angestellten Hochrechnung. Bei der Hochrechnung wurde dem Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2021 bis 2023 sowie dem aktuellen Buchungsverlauf des Jahres 2024 Rechnung getragen. Der sich hieraus ergebende Mittelwert wurde um einen Sicherheitsabschlag in Höhe von 1 Mio. Euro reduziert und in den Jahren 2025 bis 2028 mit der prognostizierten „gemeindlichen Steuerschätzung



2024 – 2028 auf Basis der Oktober-Steuerschätzung 2024“ fortgeschrieben. Die Verwaltung hat die Erkenntnisse aus der Oktober-Steuerschätzung dem Orientierungsdatenerlass des Landes NRW bei der Kalkulation konjunkturabhängiger Steuerarten vorgezogen, weil die Oktobersteuerschätzung hierbei auf aktuellere Konjunkturdaten abstellt. Die Annahmen der Oktober-Steuerschätzung wurden hierbei um einen jährlichen Sicherheitsabschlag von 1,4 %-Punkten (2025) bzw. 2 %-Punkten (2026 bis 2028) pro Jahr reduziert. Die Höhe der Veränderungsrate 2024 ist auf das Buchungsaufkommen der Jahre 2020 bis 2023 zurückzuführen. Mit dieser Ansatzplanung wurde einerseits dem gestiegenen Gewerbesteueraufkommen der letzten drei Jahre Rechnung getragen und andererseits wurde aufgrund der konjunkturellen Risiken kaufmännisch vorsichtig agiert.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gewerbesteuer	36.332.271	32.950.000	37.100.000	38.540.000	39.070.000	39.490.000
Veränderung in %			12,59%	3,88%	1,38%	1,07%
Oktober-Steuerschätzung in %			3,00%	5,90%	3,40%	3,10%

### **Gemeinschaftssteuern**

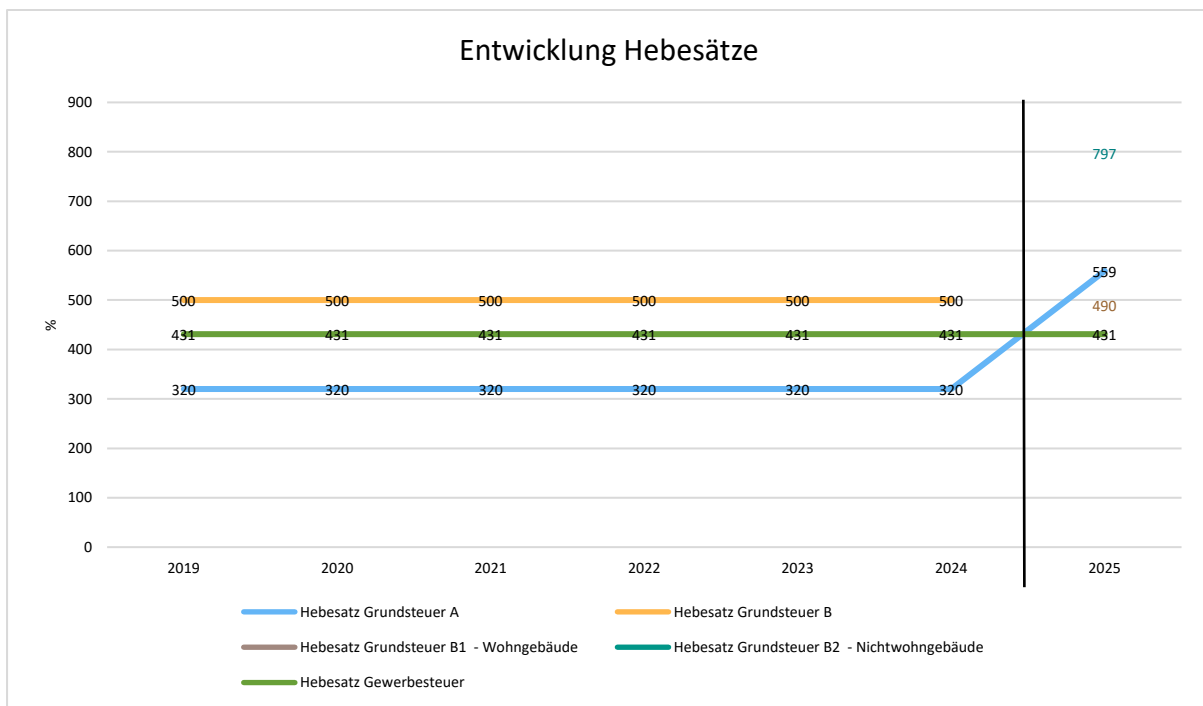
Weiterhin erhalten die Gemeinden 15 Prozent des Aufkommens an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer sowie 12 Prozent des Aufkommens an der Kapitalertragsteuer sowie gesetzlich definierte Anteile an der Umsatzsteuer (Gemeinschaftssteuern). Die Verteilung zwischen den Kommunen erfolgt anhand von Schlüsselzahlen, die auf Grundlage der IST-Ergebnisse der Lohn-, Einkommens- und Gewerbesteuerstatistik gemeindescharf ermittelt werden. Bei der Ermittlung der Haushaltsansätze wurden die aktuell gültigen Schlüsselzahlen sowie die Annahmen aus der Oktober-Steuerschätzung zugrunde gelegt. Die Oktoberprojektion der Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile erwartet für das Jahr 2024 eine schwächere Aufkommensentwicklung als noch im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 prognostiziert wurde. Dies zeigt sich auch in den Veränderungsraten des Jahres 2025, die hinter Annahmen aus der Oktober-Steuerschätzung zurückbleiben.

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anteile Einkommensteuer	18.783.637	20.997.000	22.342.000	23.616.000	24.938.000	26.135.000
Veränderung in %			6,41%	5,70%	5,60%	4,80%
Oktober-Steuerschätzung in %			7,80%	5,70%	5,60%	4,80%

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anteile Umsatzsteuer	3.979.779	4.266.000	4.232.000	4.334.000	4.420.000	4.509.000
Veränderung in %			-0,80%	2,41%	1,98%	2,01%
Oktober-Steuerschätzung in %			2,10%	2,40%	2,00%	2,00%

## Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

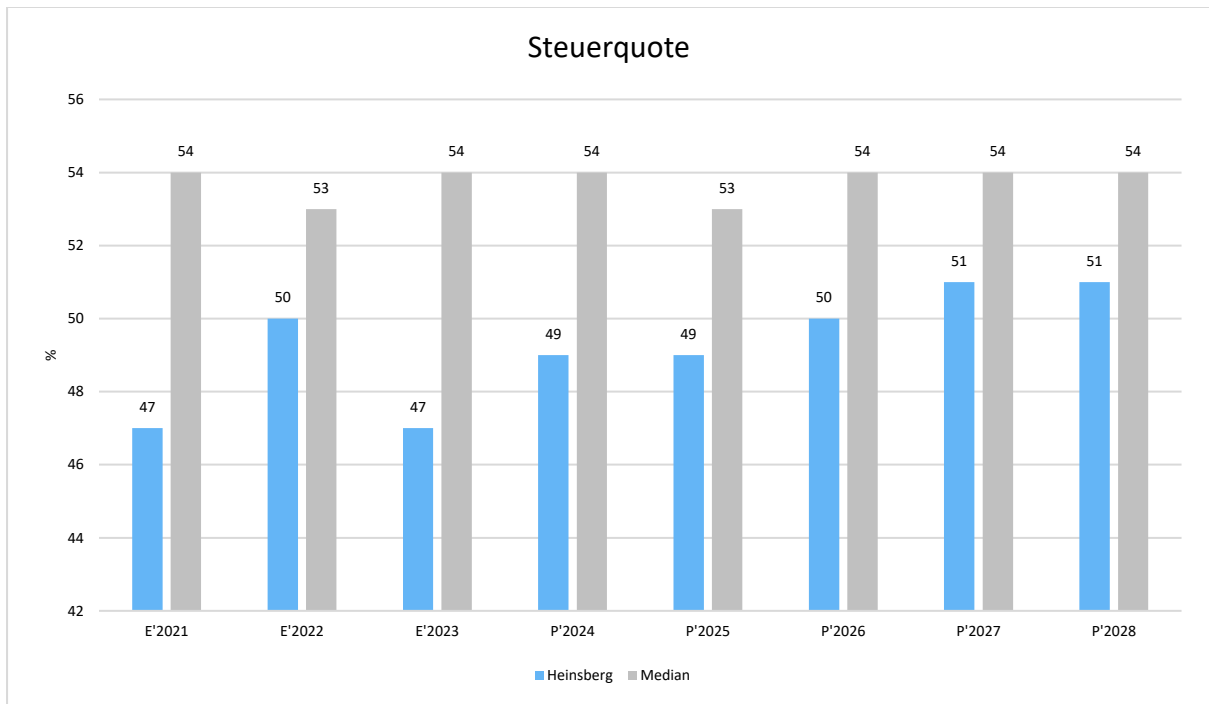


### 3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

#### Steuerquote

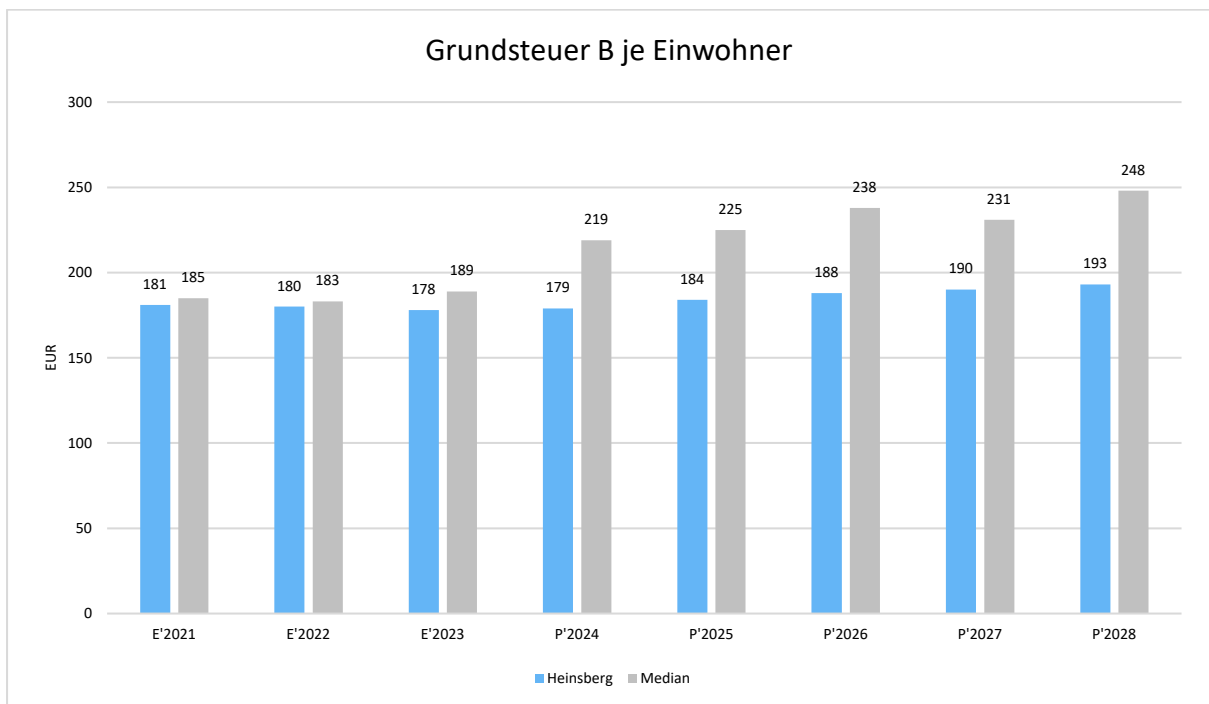
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



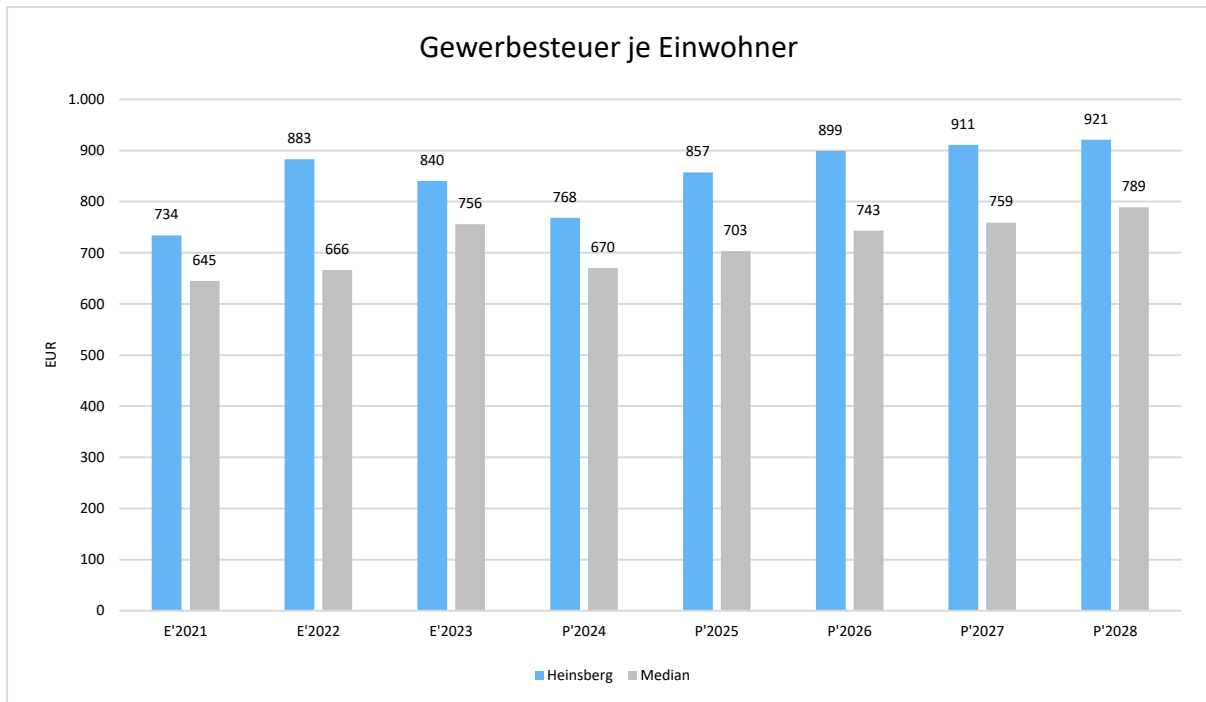
## Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine sehr konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



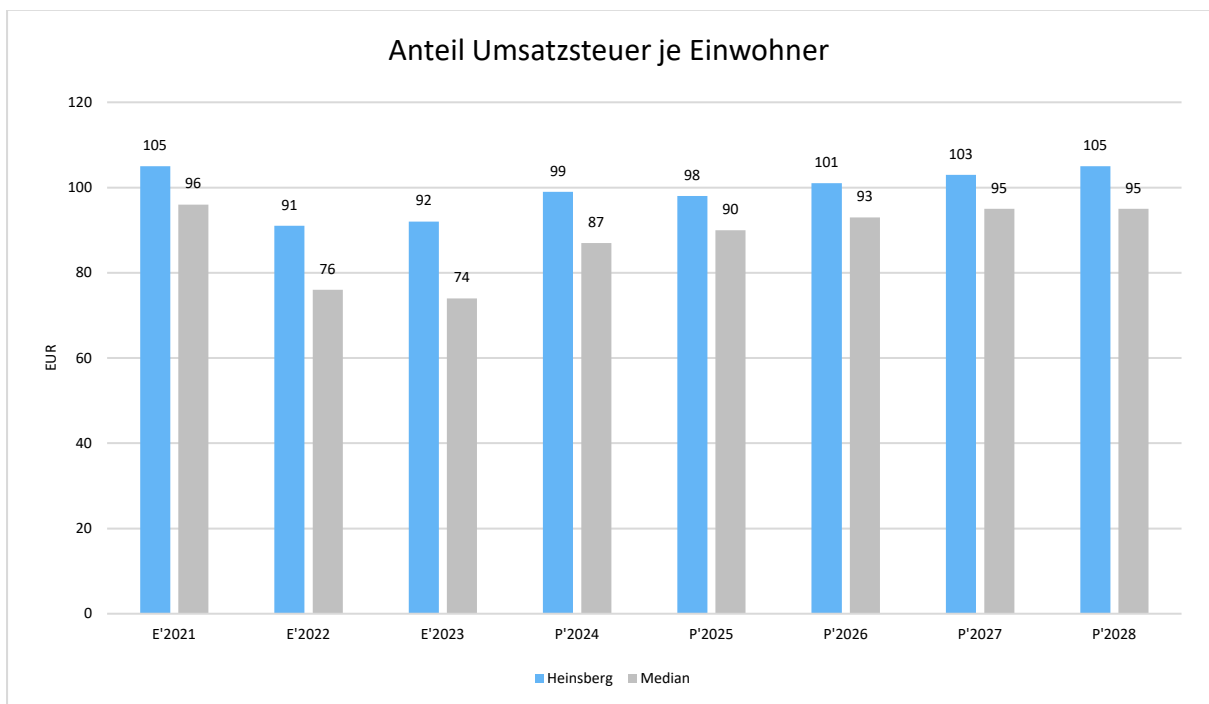
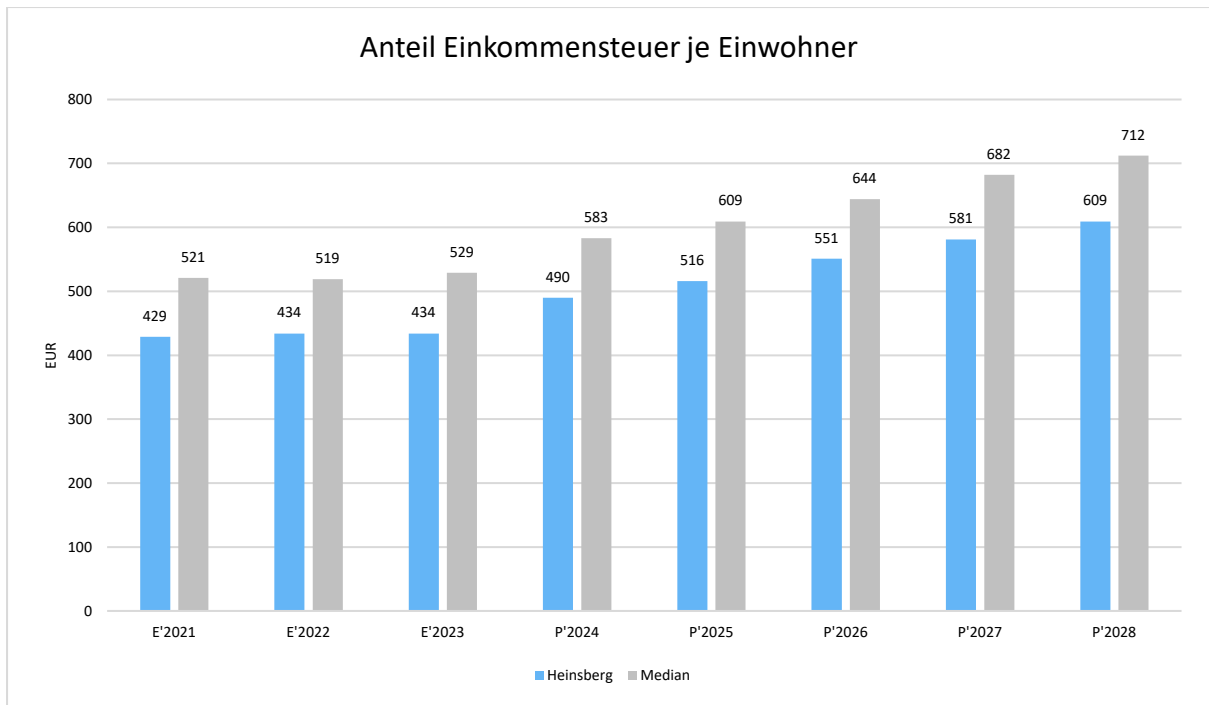
## Gewerbesteuer je Einwohner

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



## Gemeinschaftssteuern

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



Sowohl die Einkommen- als auch Umsatzsteuer unterliegen aufgrund der derzeitigen gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen, der aktuell ungewissen inhaltlichen Ausrichtung einer neu zu wählenden Bundesregierung und damit verbundenen steuerpolitischen Entscheidungen einigen Unwägbarkeiten.

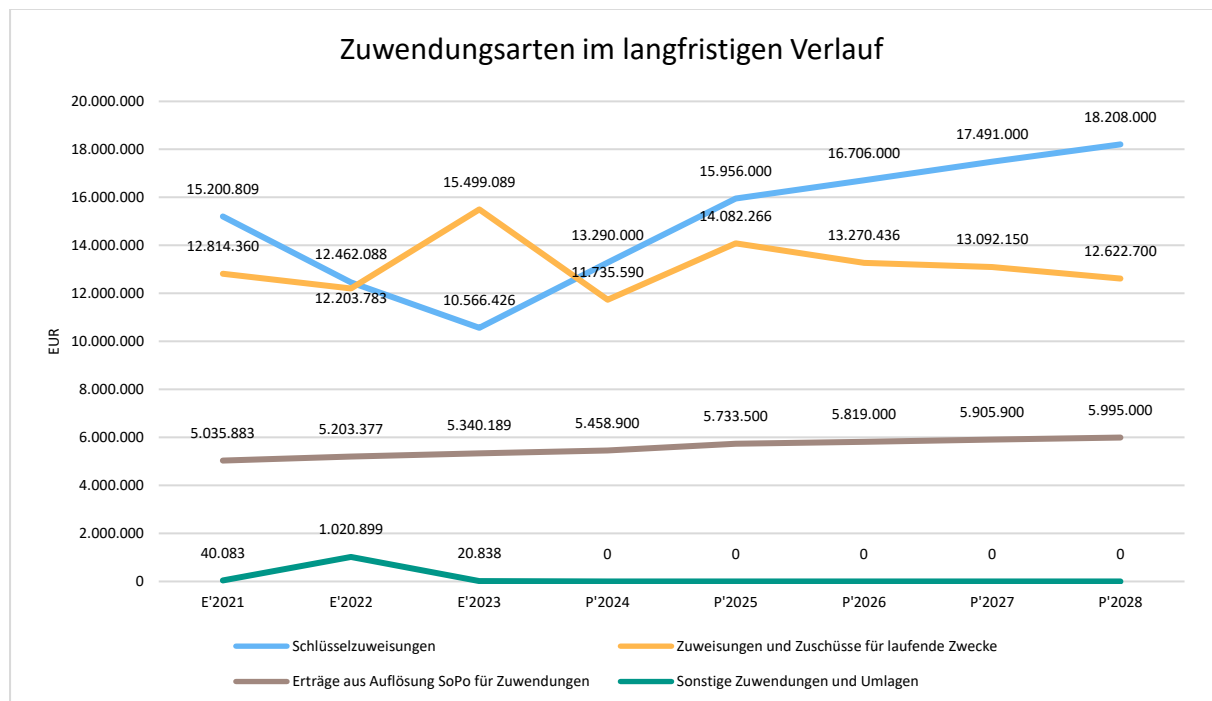
### 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

#### Entwicklung der Zuwendungen im langfristigen Verlauf

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

#### Zuwendungsarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>31.426.542</b>	<b>30.484.490</b>	<b>35.771.766</b>	<b>35.795.436</b>	<b>36.489.050</b>	<b>36.825.700</b>
davon Schlüsselzuweisungen	10.566.426	13.290.000	15.956.000	16.706.000	17.491.000	18.208.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	20.838	--	--	--	--	--
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	15.499.089	11.735.590	14.082.266	13.270.436	13.092.150	12.622.700
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	5.340.189	5.458.900	5.733.500	5.819.000	5.905.900	5.995.000



Die Einplanung der Schlüsselzuweisungen, der Investitionspauschale, der Schul- und Bildungspauschale, der Sportpauschale sowie der Klima- und Forstpauschale erfolgte auf der Basis der Modellrechnung IT NRW vom 5.11.2024. Die Fortschreibung der Ansätze in der Mittelfristplanung wurde auf der Basis des Orientierungsdatenerlasses des MHKBD NRW vorgenommen.

Das Volumen der Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 13,26 Mrd. Euro steigt landesweit gegenüber dem Finanzausgleich 2024 um ca. 370 Mio. Euro (2,87 Prozent).

Im Gemeindefinanzierungsgesetz NRW 2025 (GFG NRW 2025) finden weiterhin Vorwegabzüge aus der Rückführung der Corona-Kreditierung statt. Mit dem GFG 2021 und dem GFG 2022 erfolgte zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit eine Aufstockung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse aus Landesmitteln, da diese ansonsten aufgrund der Corona-Pandemie stark rückläufig gewesen wäre. Dieser Betrag sollte in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen.

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

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Schlüsselzuweisungen der Stadt Heinsberg von 13,29 Mio. Euro in 2024 auf 15,96 Mio. Euro im Plan 2025 (+2,67 Mio. Euro). Der Anstieg ist insbesondere auf eine Verschiebung bei der Gewichtung der Faktoren zur Bemessung des gemeindlichen Finanzbedarfs im Rahmen des GFG NRW 2025 zurückzuführen, wodurch der fiktive Finanzbedarf der Stadt Heinsberg in 2025 zunimmt und zu höheren Schlüsselzuweisungen führt. Mit rund 2,86 Mio. Euro liegt der Ansatz der Investitionspauschale rund 94 TEuro über dem Ansatz 2024. Die Schul- und Sportpauschalen steigen leicht an (von 1,234 Mio. Euro in 2024 auf 1,311 Mio. Euro in 2025 bzw. von 160 TEuro auf 166 TEuro). Der Ansatz für Zuweisungen im Rahmen der Aufwands- und Unterhaltungspauschale beträgt unverändert 433 TEuro.

Die Klima- und Forstpauschale wird den Gemeinden des Landes finanzkraftunabhängig als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen kommunalwaldbesitzenden

Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse zugewiesen. Sie beträgt im GFG 2025 landesweit 10 Mio. Euro. Der Anteil der Stadt Heinsberg beträgt ca. 7.000 Euro.

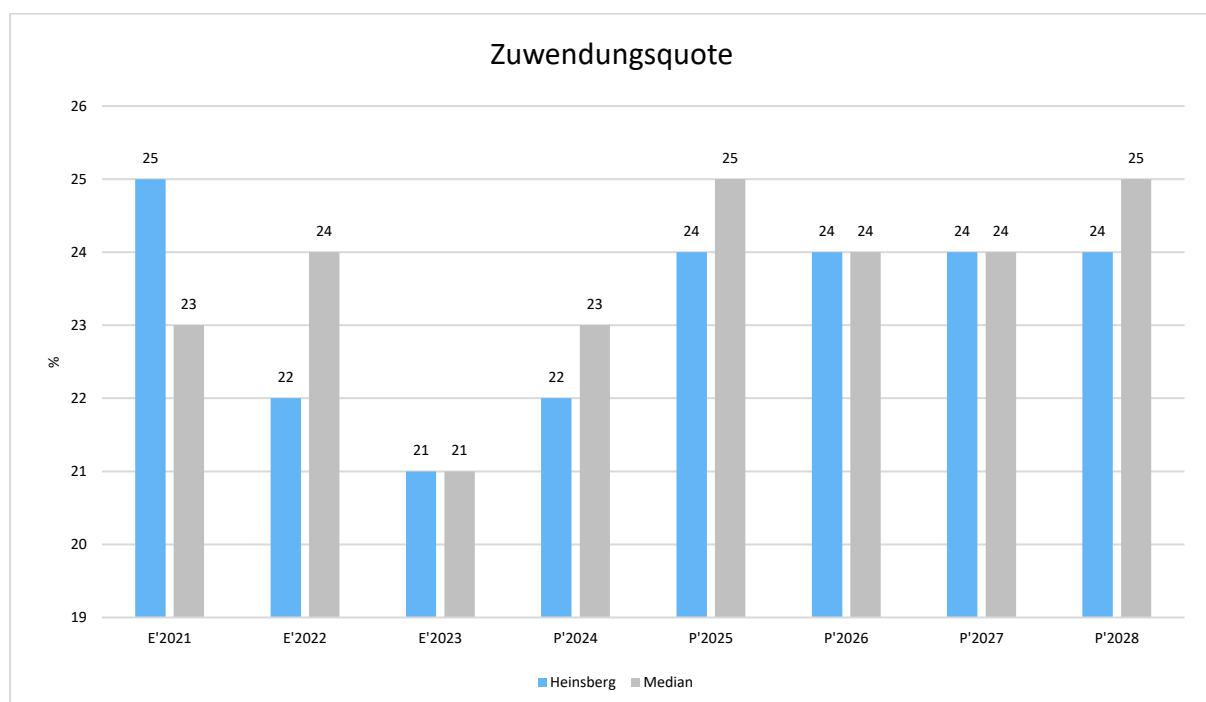
Weiterhin gewährt das Land NRW mit Unterstützung von Mitteln des Bundes Zuwendungen zur Förderung der Investitionstätigkeit von Gemeinden in die kommunale Bildungsinfrastruktur zum quantitativen und qualitativen Ausbau zeitgemäßer ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 – 4. Der Stadt Heinsberg stehen im Rahmen der Förderrichtlinie Ganztagsausbau für Maßnahmen, die bis zum 31.12.2027 vollständig abgeschlossen sind, rd. 1,54 Mio. Euro für diese Zwecke zur Verfügung. Die Veranschlagung der Mittel erfolgte maßnahmenabhängig sowohl konsumtiv als auch investiv.

### Zuwendungsquote

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

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





### 3.3 Sonstige Ertragsarten

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

#### Sonstige Ertragsarten

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sonstige Transfererträge	9.088.513	6.870.500	6.652.500	6.652.500	6.652.500	6.652.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.947.789	23.187.186	23.324.539	24.396.484	24.672.814	24.788.920
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.125.330	2.057.755	2.183.157	1.571.878	1.543.300	1.643.300
Kostenerstattungen und -umlagen	1.705.695	1.584.018	1.732.311	1.364.860	1.328.138	1.295.715
Sonstige ordentliche Erträge	11.409.413	5.575.061	4.665.962	3.432.389	2.852.528	2.787.538
Aktivierete Eigenleistungen	490.953	340.000	515.000	470.000	450.000	425.000
Finanzerträge	1.222.362	926.300	783.100	492.900	402.750	322.600
Außerordentliche Erträge	2.607.972	--	--	--	--	--

#### Sonstige Transfererträge

Der Gesamtansatz 2025 in Höhe von rund 6,65 Mio. Euro beinhaltet etwa 1,147 Mio. Euro Transfererträge zur teilweisen Kompensation der städtischen Aufwendungen, die u.a. im Zusammenhang mit dem Asylbewerberleistungsgesetz stehen, erwartete FlüAG-Leistungen und Erstattungen durch die Bundesagentur für Arbeit.

Die weiteren Transfererträge in Höhe von 5,5 Mio. Euro entfallen vollständig auf den Teilplan 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Hier enthalten sind u.a. rund 2,375 Mio. Euro für den Ersatz sozialer Leistungen der Hilfe zur Erziehung, 2,58 Mio. Euro für den Ersatz von Unterhaltsvorschussleistungen sowie ca. 400 TEuro für Kostenbeiträge und -erstattungen für Leistungen der Hilfe für junge Volljährige.

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mit 23,32 Mio. Euro steigt das Gesamtaufkommen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 137 TEuro und verbleibt somit auf einem konstanten Niveau. Rund 16,7 Mio. Euro der Erträge (ca. 71,6 %) entfallen auf den Teilplan 11 Ver- und Entsorgung. Die einzelnen Gebührensätze im

Teilplan 11 (Abfall, Bioabfall, Schmutz- und Regenwasser) bleiben in 2025 unverändert. Der Teilplan 11 weist ein Gebührenaufkommen von rd. 16,29 Mio. Euro aus. Die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Gebühren wird mit insgesamt rd. 406 TEuro veranschlagt.

Die Erträge im Teilplan 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (ca. 1,89 Mio. Euro), die überwiegend Straßenreinigungsgebühren, Parkgebühren und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen beinhalten, bleiben ebenfalls stabil. Aufgrund der steigenden Anzahl von Plätzen in der Kindertagespflege und in -tageseinrichtungen steigt das Aufkommen aus den Elternbeiträgen von 1,2 Mio. Euro auf 1,3 Mio. Euro. Im Teilplan 13 Natur- und Landschaftspflege sind die Friedhofsgebühren unverändert mit ca. 0,56 Mio. Euro enthalten. Der verbleibende Anteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte verteilt sich auf zahlreiche Produktbereiche.

#### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Der Ansatz 2025 steigt auf 2,18 Mio. Euro (Vorjahr 2,06 Mio. Euro). Er beinhaltet Erträge aus Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.

#### **Kostenerstattungen und -umlagen**

Der Gesamtansatz 2025 liegt mit 1,73 Mio. Euro rund 148 TEuro über dem Ansatz des Vorjahres (1,58 Mio. Euro).

#### **Sonstige ordentliche Erträge**

Mit einem Gesamtansatz von rund 4,67 Mio. Euro liegt der Ansatz deutlich unter dem Vorjahreswert (5,58 Mio. Euro). Die Hauptursache hierfür ist die geringer geplante Auflösung der Rückstellung für Umlagen in Höhe von ca. 1,06 Mio. Euro (Vorjahr 2,7 Mio. Euro), die nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW aus dem erhöhten Gewerbesteueraufkommen im 2. Halbjahr 2023 und 1. Halbjahr 2024 (Referenzperiode für das GFG 2025) resultiert. Insbesondere das geringere Gewerbesteueraufkommen im 2. Halbjahr 2023 führt zu einer verringerten Rückstellung bzw. derer Auflösung.

### **Aktiviere Eigenleistungen**

Die innerbetrieblichen Leistungen von städtischen Bediensteten, die Herstellungsaufwand für das städtische Anlagevermögen darstellen, betragen in 2025 515 TEuro (Vorjahr 340 TEuro). Der Ansatz wurde an das IST-Ergebnis 2023 und weiterhin hohe Investitionsvolumen angepasst.

### **Finanzerträge**

Der Gesamtansatz 2025 beträgt ca. 783 TEuro und reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 143 TEuro. Er beinhaltet steigende Gewinnausschüttungen von Beteiligungen in Höhe von 252 TEuro (Vorjahr 205 TEuro). Mit ca. 251 TEuro entfällt der Hauptanteil der Gewinnausschüttungen auf die städt. Beteiligung an der Kreiswerke Heinsberg GmbH (Vorjahr 196 TEuro). Darüber hinaus werden sinkende Zinserträge aus der kurzfristigen Anlage nicht benötigter Liquidität in Höhe von 420 TEuro (Vorjahr 610 TEuro) und Nachzahlungszinsen im Rahmen der Gewerbesteuer (110 TEuro) erwartet.

### **3.4 Außerordentliche Erträge**

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

### **Außerordentlicher Ertrag**

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Außerordentliche Erträge	2.607.972	--	--	--	--	--

## 4 Aufwendungen

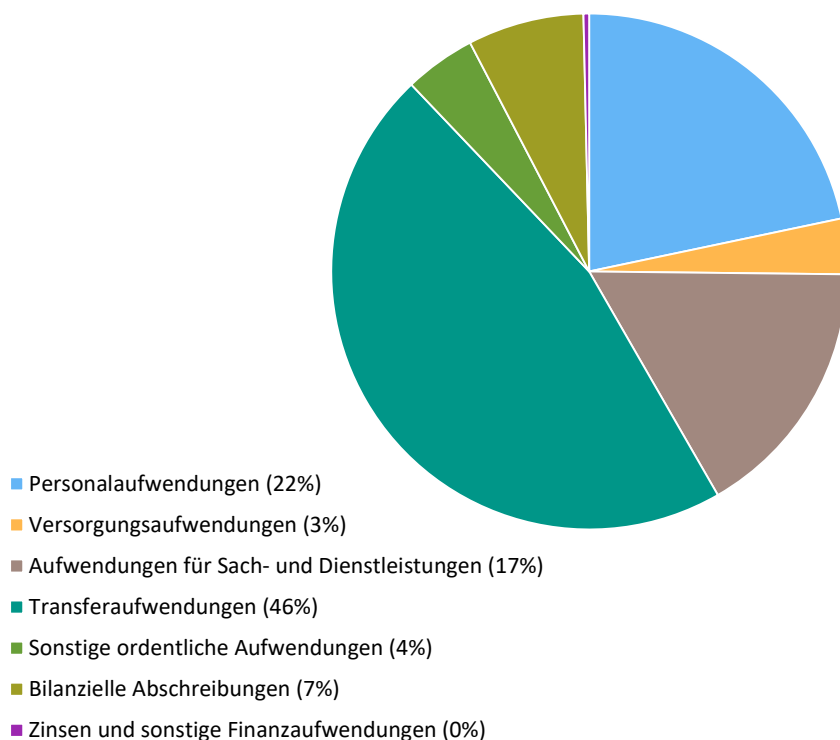
Die Gesamtsumme aller Aufwendungen in Höhe von 159.962.957 Euro teilt sich auf die einzelnen Aufwandsarten wie folgt auf:

### Aufwandsübersicht

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	34.713.652	21,70
Versorgungsaufwendungen	5.559.000	3,48
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.409.750	16,51
Transferaufwendungen	73.912.869	46,21
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.142.087	4,46
Bilanzielle Abschreibungen	11.659.000	7,29
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.396.357</b>	<b>99,65</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	566.600	0,35
<b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>159.396.357</b>	<b>99,65</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>159.962.957</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung der einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:

### Zusammensetzung der Aufwandsarten



### Aufwandsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 147.716.206 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 12.246.752 Euro auf 159.962.957 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Personalaufwendungen	33.663.300	34.713.652	1.050.352
Versorgungsaufwendungen	4.608.000	5.559.000	951.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.362.350	26.409.750	3.047.400
Transferaufwendungen	67.590.475	73.912.869	6.322.394
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.657.181	7.142.087	484.906
Bilanzielle Abschreibungen	11.228.800	11.659.000	430.200

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.110.106</b>	<b>159.396.357</b>	<b>12.286.252</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	606.100	566.600	-39.500
<b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>147.110.106</b>	<b>159.396.357</b>	<b>12.286.252</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>147.716.206</b>	<b>159.962.957</b>	<b>12.246.752</b>

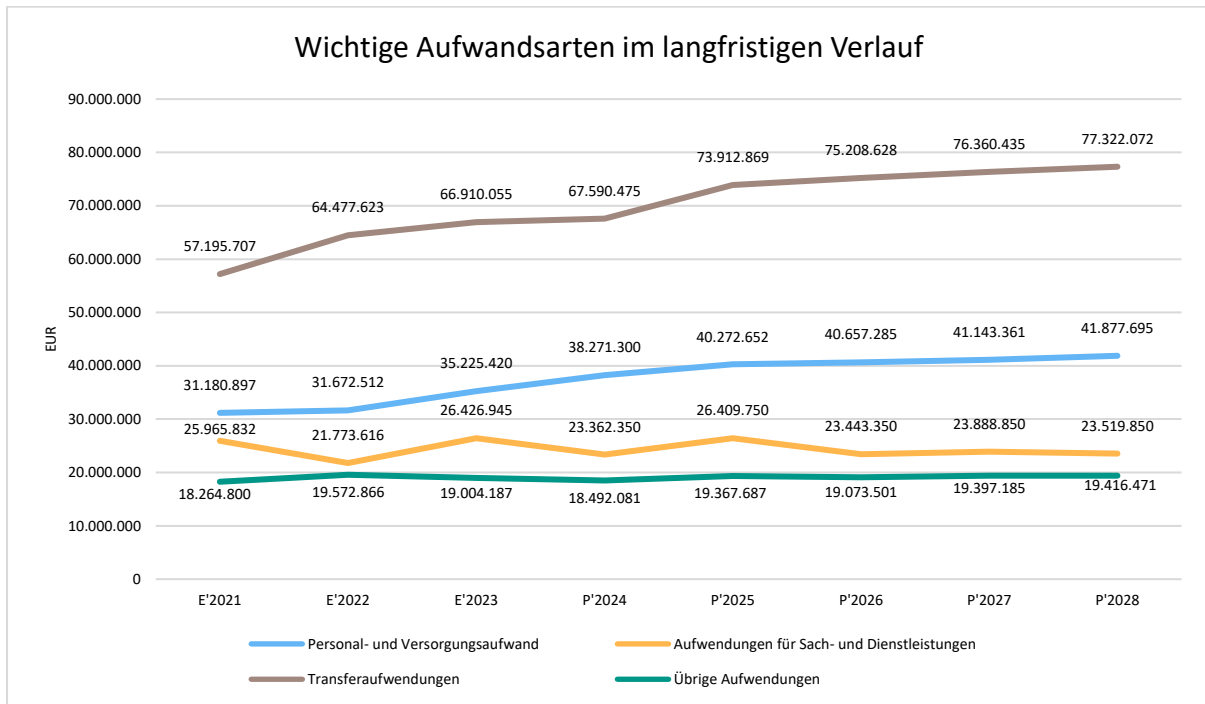
Die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

### Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	31.015.307	33.663.300	34.713.652	35.952.285	36.151.361	37.853.695
Versorgungsaufwendungen	4.210.113	4.608.000	5.559.000	4.705.000	4.992.000	4.024.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.426.945	23.362.350	26.409.750	23.443.350	23.888.850	23.519.850
Transferaufwendungen	66.910.055	67.590.475	73.912.869	75.208.628	76.360.435	77.322.072
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.443.500	6.657.181	7.142.087	6.780.701	6.966.185	6.798.071
Bilanzielle Abschreibungen	11.167.934	11.228.800	11.659.000	11.775.600	11.955.900	12.187.200
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.173.854</b>	<b>147.110.106</b>	<b>159.396.357</b>	<b>157.865.563</b>	<b>160.314.731</b>	<b>161.704.888</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	682.383	606.100	566.600	517.200	475.100	431.200
<b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>147.173.854</b>	<b>147.110.106</b>	<b>159.396.357</b>	<b>157.865.563</b>	<b>160.314.731</b>	<b>161.704.888</b>
Außerordentliche Aufwendungen	15.571	--	--	--	--	--
<b>Summe Aufwand</b>	<b>147.566.607</b>	<b>147.716.206</b>	<b>159.962.957</b>	<b>158.382.763</b>	<b>160.789.831</b>	<b>162.136.088</b>
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	-305.200	--	--	--	--	--

## Wichtige Aufwandsarten im langfristigen Verlauf

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



### 4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

#### Personalaufwendungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Dienstaufwendungen	23.688.219	26.959.522	27.731.276	28.483.924	28.826.889	29.285.497
Sonstige Personalaufwendungen	7.327.089	6.703.778	6.982.376	7.468.360	7.324.472	8.568.198
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>	<b>31.015.307</b>	<b>33.663.300</b>	<b>34.713.652</b>	<b>35.952.285</b>	<b>36.151.361</b>	<b>37.853.695</b>

Die Veränderung der Personalaufwendungen zum Vorjahr um rd. 1,1 Mio. Euro hat vielschichtige Gründe. Erfreulicherweise zeichnet sich im Jahresverlauf 2024 eine Verbesserung der laufenden Personalaufwendungen um rd. 900 TEuro ab (ohne Berücksichtigung von gebildeten Rückstellungen und noch ausstehenden Jahresabschlussbuchungen). Diese ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Tariferhöhungen im Wirkkreis des TVÖDs nicht die

prognostizierte Höhe von 11 % erreicht haben (aufgrund der Kombination von Sockelbetrag und linearer Erhöhung war die Ermittlung eines einheitlichen, auf den Personalbestand der Stadt Heinsberg anwendbaren Mittelwertes nicht möglich) und der im Dezember 2023 erzielte Tarifabschluss TV-L (maßgebend für die Beamtinnen und Beamten) nicht die erwarteten Mehraufwendungen in 2024 verursacht hat.

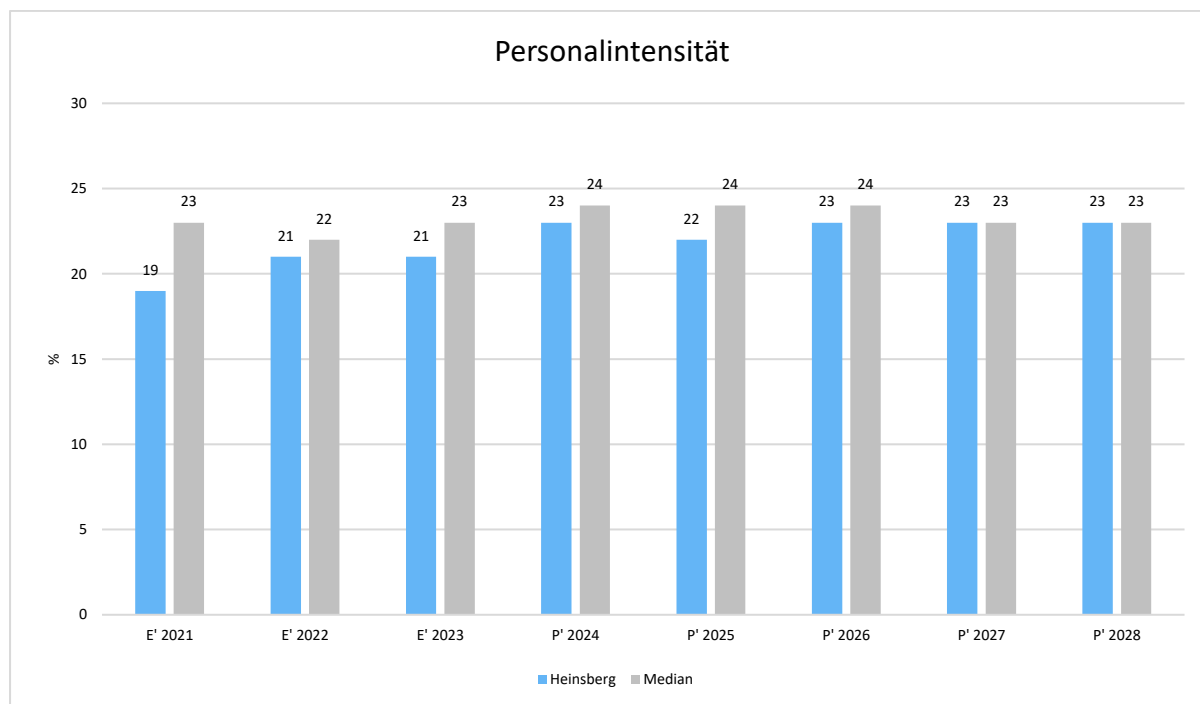
Die prognostischen Minderaufwendungen des Jahres 2024 im Bereich Personal bilden die Planungsbasis für die Haushaltsansätze 2025. Für das Planjahr 2025 werden Mehrbelastungen in Folge der zum 1.2.2025 beschlossenen Besoldungserhöhung der Beamtinnen und Beamten um 5,5 % in Höhe von 270 TEuro erwartet. Bei den tariflich Beschäftigten endet der aktuelle Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVöD) am 31.12.2024. Eine Einigung für die Tarifrunde 2025 wird nicht vor Mitte März 2025 erwartet. In Anbetracht des hohen Ergebnisses in der Tarifrunde 2023/2024 wird nunmehr mit einer Tarifsteigerung zum 1.1.2025 um linear 3 % kalkuliert (830 TEuro). Weiterhin wurde eine sog. „Kalkulatorische Reserve“ (für z.B. Alters- und Erfahrungsstufen etc.) von insgesamt 270 TEuro berücksichtigt. Bei den Kindertagesstätten werden erforderliche bzw. abgeschlossene Ausbildungen im Bereich der PIA Erzieher mit 133 TEuro eingeplant. Zusätzlicher Mehraufwand in Höhe von rd. 617 TEuro leitet sich aus Personalbedarfen in weiteren Verwaltungsbereichen (z.B. Ordnungsamt, elektronische Archivierung / E-Akten-Systematik gemäß E-Government-Gesetz und Registratur sowie einer Fachkräftezulage), der unterjährigen Rückkehr aus Krankheit oder Elternzeit, Ausbildungsstellen im Bereich der Beschäftigten und Beamten sowie der Altersteilzeitregelungen ab.

Die Zuführung zur Pensionsrückstellung für aktive Beamtinnen und Beamte kann unter Berücksichtigung der im Jahresabschluss 2023 erfolgten Anpassungen der Zuführungsbeträge in Folge des Tarifergebnisses TV-L im Dezember 2023 sowie erforderlicher Statuswechsel zwischen „aktiv“ und „Versorgungsempfänger“ im Vergleich zum Vorjahr um rd. 102 TEuro reduziert werden. Durch die Statuszuordnung kann es zu jährlichen Schwankungen zwischen den Aufwandsarten „Personalaufwendungen“ und „Versorgungsaufwendungen“ kommen. Weiterhin konnten die Ansätze für laufende Beihilfen, Beihilferückstellungen und Rückstellungen für § 107b-Fälle in Summe um rd. 55 TEuro reduziert werden.



## Personalintensität

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



## Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen steigen in der Planung 2025 auf 5,56 Mio. Euro (Vorjahr 4,61 Mio. Euro). Die Beiträge zur Versorgungskasse steigen um 200 TEuro. Die notwendige Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger beruht auf den aktuellsten Hochrechnungen der Versorgungskassen und berücksichtigt die im Jahresabschluss 2023 erfolgten Anpassungen der Zuführungsbeträge in Folge des Tarifergebnisses TV-L im Dezember 2023 sowie erforderliche Statuswechsel zwischen „aktiv“ und „Versorgungsempfänger“. Die Versorgungsaufwendungen steigen somit im Jahr 2025 um insgesamt 751 TEuro gegenüber dem Vorjahr.

## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen im Plan 2025 um ca. 3,05 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahresansatz. Im Betrachtungszeitraum entwickeln sie sich wie folgt:

### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen 1)	17.635.520	14.293.000	16.896.600	14.021.600	14.421.600	14.021.600
Unterhaltung bewegliches Vermögen 2)	934.633	1.210.700	1.393.600	1.391.600	1.392.600	1.398.600
Erstattungen für Aufwendungen Dritter 3)	2.197.082	1.428.500	1.427.500	1.427.500	1.427.500	1.428.500
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand 4)	5.659.710	6.430.150	6.692.050	6.602.650	6.647.150	6.671.150
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>26.426.945</b>	<b>23.362.350</b>	<b>26.409.750</b>	<b>23.443.350</b>	<b>23.888.850</b>	<b>23.519.850</b>

zu 1) Der Ansatz 2025 wurde um ca. 2,6 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahresansatz erhöht. Ursächlich für die Ansatzsteigerung sind höhere Bedarfe für Unterhaltungs- (rd. 2 Mio. Euro) und Bewirtschaftungsaufwendungen (rd. 550 TEuro).

zu 2) Die Ansatzveränderung um ca. 183 TEuro resultiert insbesondere durch höhere Aufwendungen für die Unterhaltung von sonstigem beweglichem Vermögen. Höhere Preise für Wartung, Reparaturen und Verbrauchsmaterial sind hier maßgebliche Ursachen.

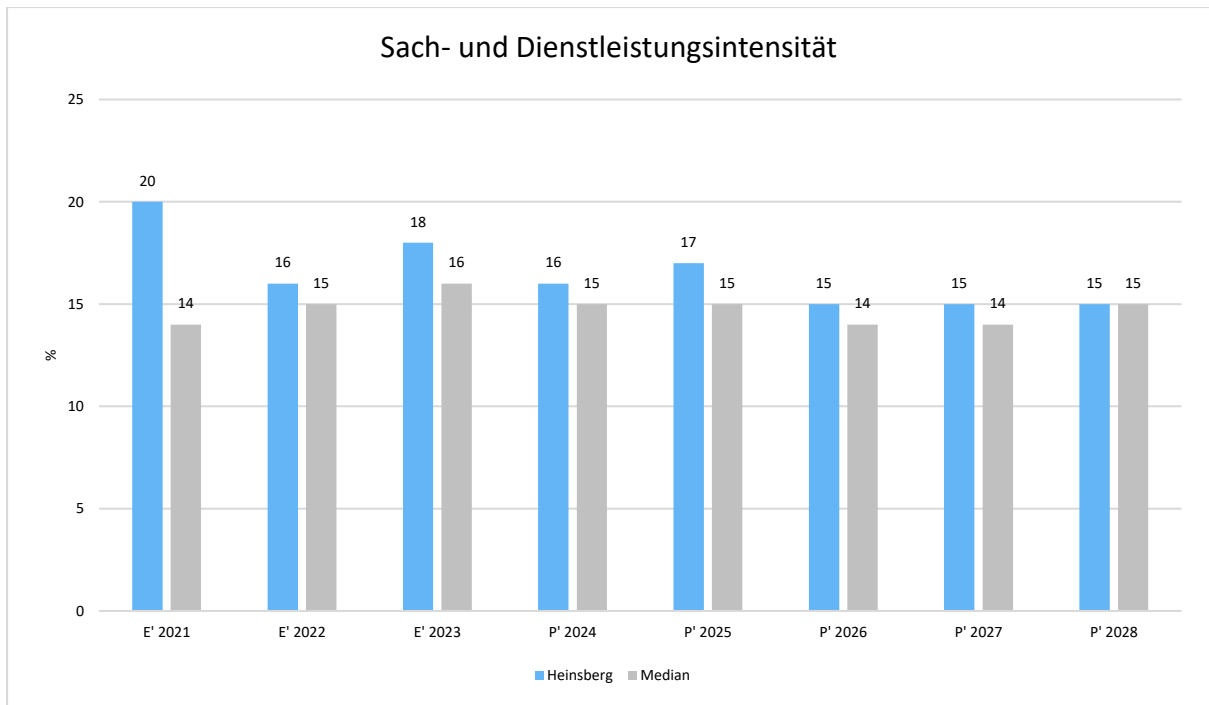
zu 3) Der Ansatz 2025 wurde unwesentlich um ca. 1 TEuro gegenüber dem Vorjahresansatz reduziert.

zu 4) Die Ansatzerhöhung um rund 262 TEuro verteilt sich auf zahlreiche Produkte und Leistungen.

### Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



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

Insbesondere werden die veranschlagten Haushaltsansätze des laufenden Haushaltsjahres und der mittelfristigen Planung durch folgende Projekte bestimmt:

- Sanierung der Grundschule Dremmen 1.500.000 Euro
- Klimagerechte Neugestaltung / Sanierung Schulhof Realschule Heinsberg (Teilbereiche 3 und 4) 1.360.000 Euro im Rahmen eines NRW-EU-Förderprojektes (veranschlagt wurden zudem Erträge aus einer EFRE-Förderung in Höhe von 939 TEuro)
- Sanierung Sporthalle Karken (Duschen) 100.000 Euro
- Umgestaltung Einwohnermeldeamt 200.000 Euro
- Bauunterhaltung / Instandsetzung von Unterkünften für Obdachlose, Aussiedler, Geflüchtete 625.000 Euro [2025]
- Diverse (konsumtive) Baumaßnahmen zur Umsetzung des OGS-Anspruchs 700 TEuro (Förderquote 85 %, Gesamtförderung Stadt Heinsberg in Höhe von rd. 1,54 Mio. Euro)

### 4.3 Transferaufwendungen

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

#### Transferaufwendungen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umlagen an Gemeindeverbände	25.128.982	27.937.332	29.148.000	30.813.000	31.759.000	32.734.000
Soziale Transferaufwendungen	20.303.220	18.929.700	21.782.800	21.782.800	21.782.800	21.782.800
Sonstige Transferaufwendungen	19.507.967	20.723.443	22.982.069	22.612.828	22.818.635	22.805.272
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>66.910.055</b>	<b>67.590.475</b>	<b>73.912.869</b>	<b>75.208.628</b>	<b>76.360.435</b>	<b>77.322.072</b>

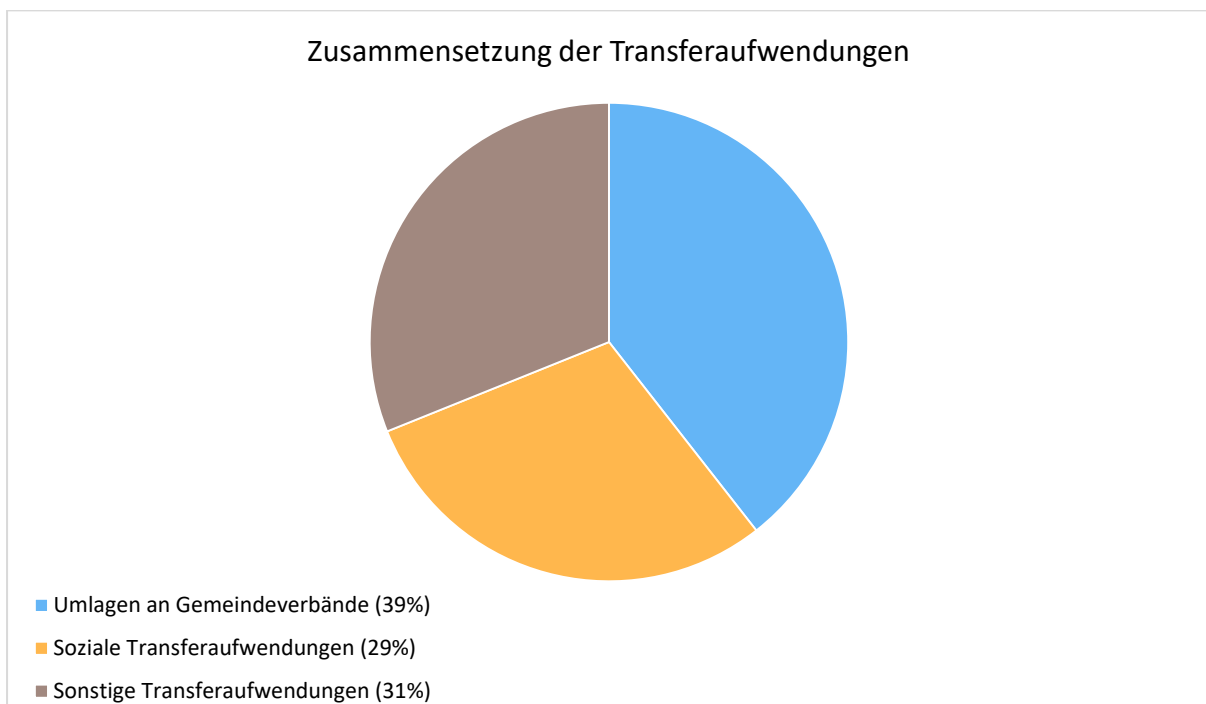
Die Transferaufwendungen steigen im Plan 2025 um insgesamt ca. 6,32 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr. Die Übersicht verdeutlicht die enorme Belastung des städtischen Haushalts insbesondere durch die Zahlungen der Kreisumlage an den Kreis Heinsberg. Diese bildet die betragsmäßig größte Einzelposition im städtischen Haushalt. Die allgemeine Kreisumlage beträgt lt. Ergänzung zum Benehmensverfahren zum Kreishaushalt 2025 kreisweit insgesamt ca. 156,7 Mio. Euro (Vorjahr 150 Mio. Euro, Anstieg in 2025 um 6,745 Mio. Euro). Auf Basis der Umlagegrundlagen lt. Modellrechnung zum GFG 2025 beträgt der Anteil der Stadt Heinsberg ca. 28,1 Mio. Euro (Anteil der Stadt Heinsberg am Gesamtaufkommen unverändert ca. 18% gegenüber Vorjahreswert) an der allgemeinen Kreisumlage, 337,8 TEuro an der Umlage Kreisgymnasium, 22,6 TEuro an der Umlage Kreismusikschule und 652 TEuro an der Umlage Floßbachschule (vorher Jakob-Muth-Schule). Die Umlagegrundlagen sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen: von 78.162.370,81 Euro in 2024 auf 81.680.850,75 Euro (Vergleich der Modellrechnungen 2024 und 2025). Zusammen mit den differenzierten Kreisumlagen entstehen im kommenden Jahr ca. 1,21 Mio. Euro Mehraufwendungen im städtischen Haushalt. Hierbei ist weiterhin zu beachten, dass der Kreis Heinsberg trotz einer allgemeinen Kreisumlage von 156,7 Mio. Euro mit einem Defizit von rd. 18,9 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2025 plant. Der planerische Bestand seiner Ausgleichsrücklage sinkt somit zum 31.12.2025 auf 10 Mio. Euro. Hierdurch wird eine maßgebliche Möglichkeit des Kreises, die Umlagehöhe in künftigen Jahren positiv zu beeinflussen, erheblich beeinträchtigt.

Die Gewerbesteuerumlage steigt im Plan 2025 um ca. 337 TEuro, da die Gewerbesteuererträge in der Planung 2025 um ca. 4,15 Mio. Euro höher angesetzt sind.

Weitere Gründe für die Veränderung der Transferaufwendungen im Plan 2025 sind:

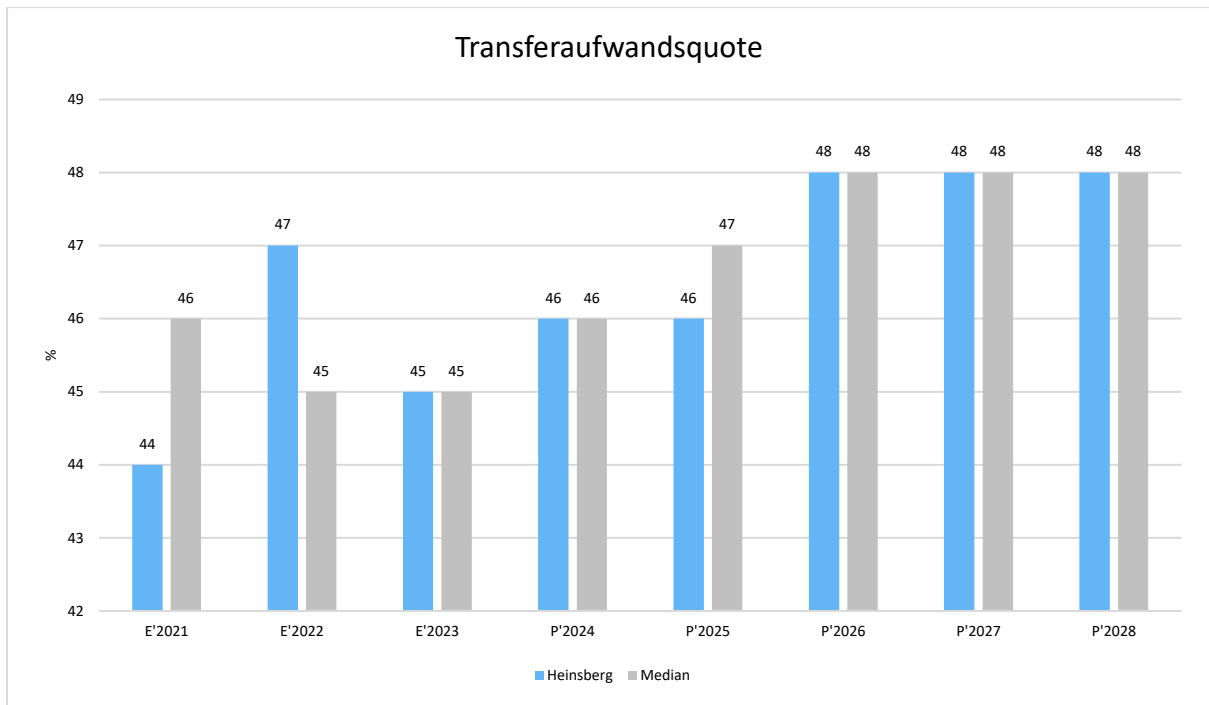
- Umlage für den Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht: +284 TEuro
- Soziale Leistungen Teilplan 05: -827 TEuro
- Soziale Leistungen Teilplan 06 (Betriebskostenzuschüsse Kitas freier Träger, Tagespflege, Heimerziehung, UVK u.a.): +4,56 Mio. Euro
- Betriebskostenzuschuss der Stadt für das verbundene Unternehmen Kultur und Stadtmarketing GmbH: +402,5 TEuro [demgegenüber stehen Minderaufwendungen (rd. 252 TEuro) bzw. Mindererträge (rd. 17 TEuro) bei den Teilplänen 04 und 15]

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen ergibt folgendes Bild:



### Transferaufwandsquote

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



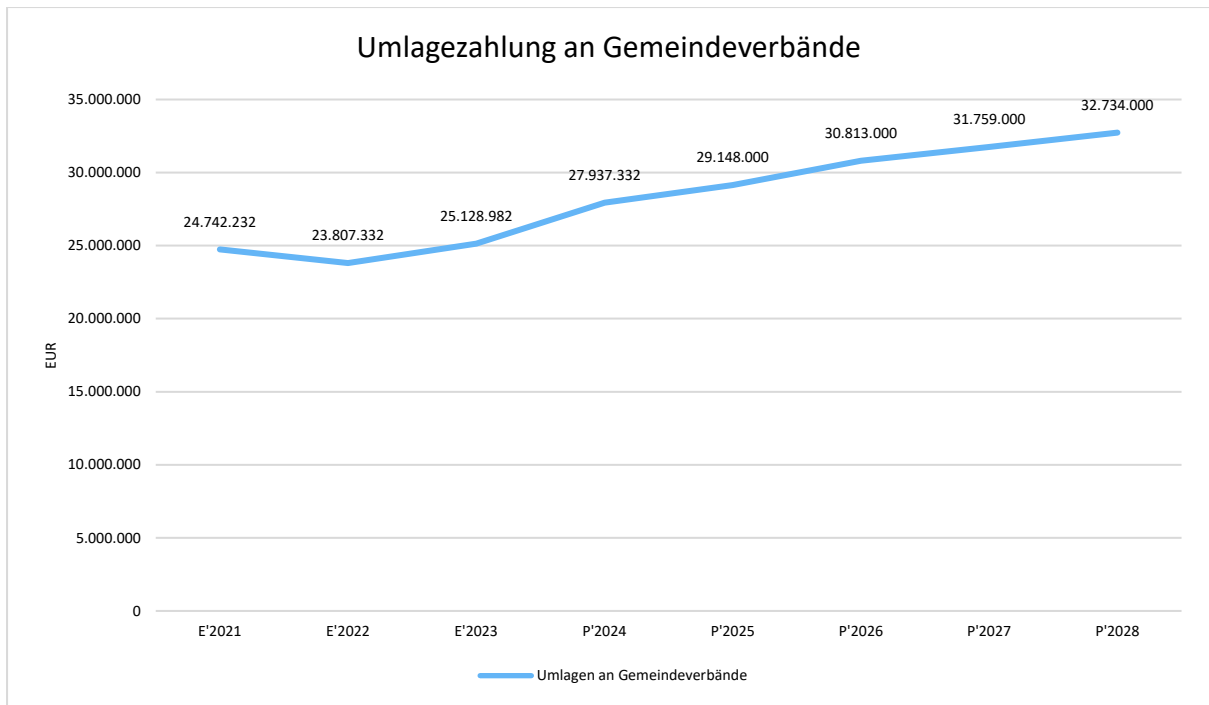
### 4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

#### Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	27.937.332	29.148.000	1.210.668

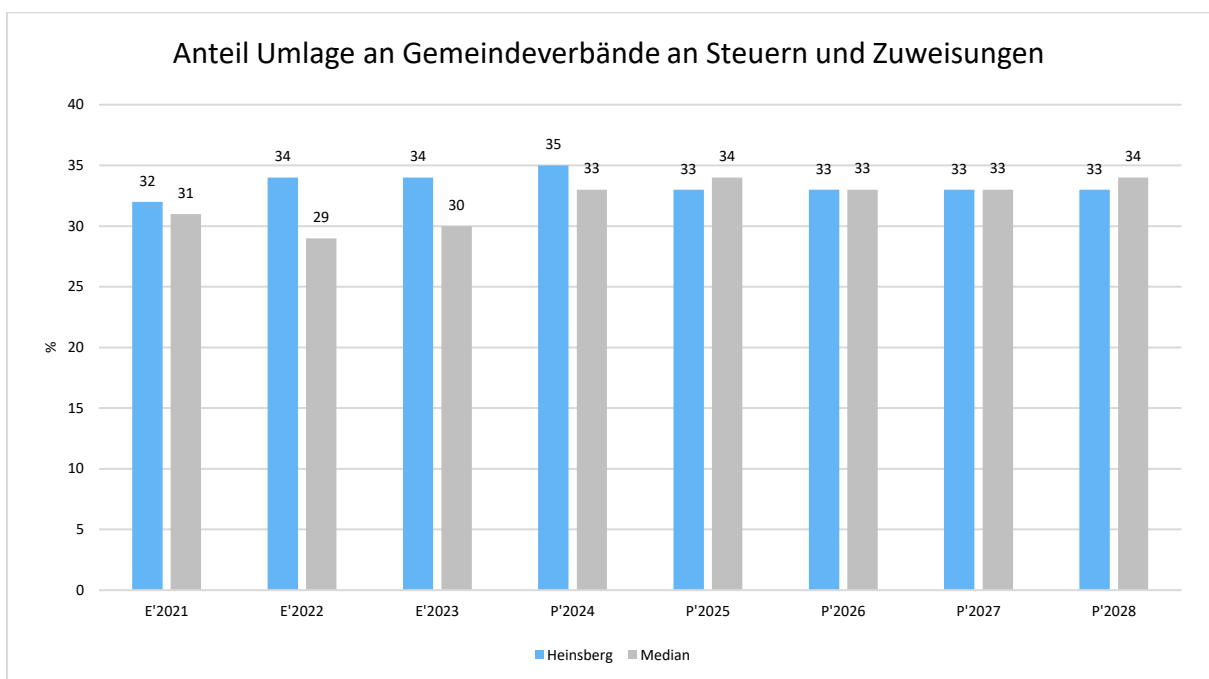
Die Einplanung erfolgte auf der Grundlage des Benehmensverfahrens zur Festsetzung der Kreisumlage. In der Mittelfristplanung wird für 2026 eine Steigerung der allgemeinen Kreisumlage von weiteren 9 Mio. Euro angenommen. Hierbei wurde ein unveränderter Umlageanteil der Stadt Heinsberg von rd. 18 % an der allgemeinen Kreisumlage unterstellt.



### Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

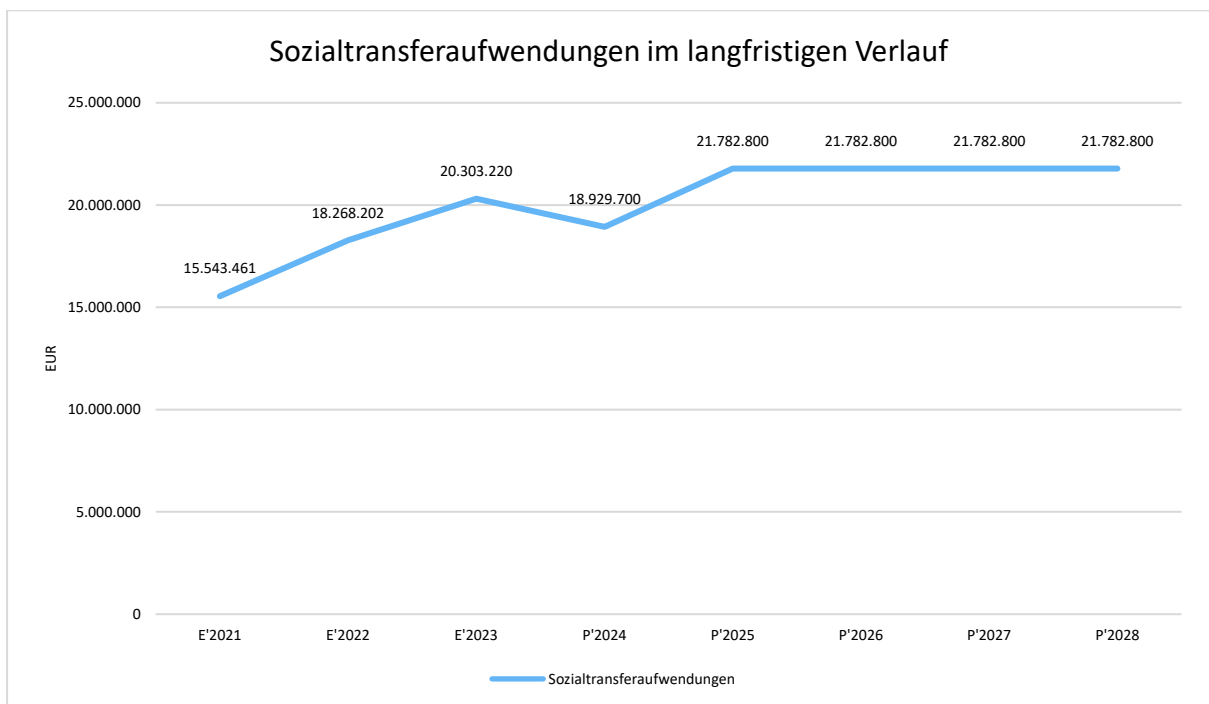


### 4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

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

#### Sozialtransferaufwand

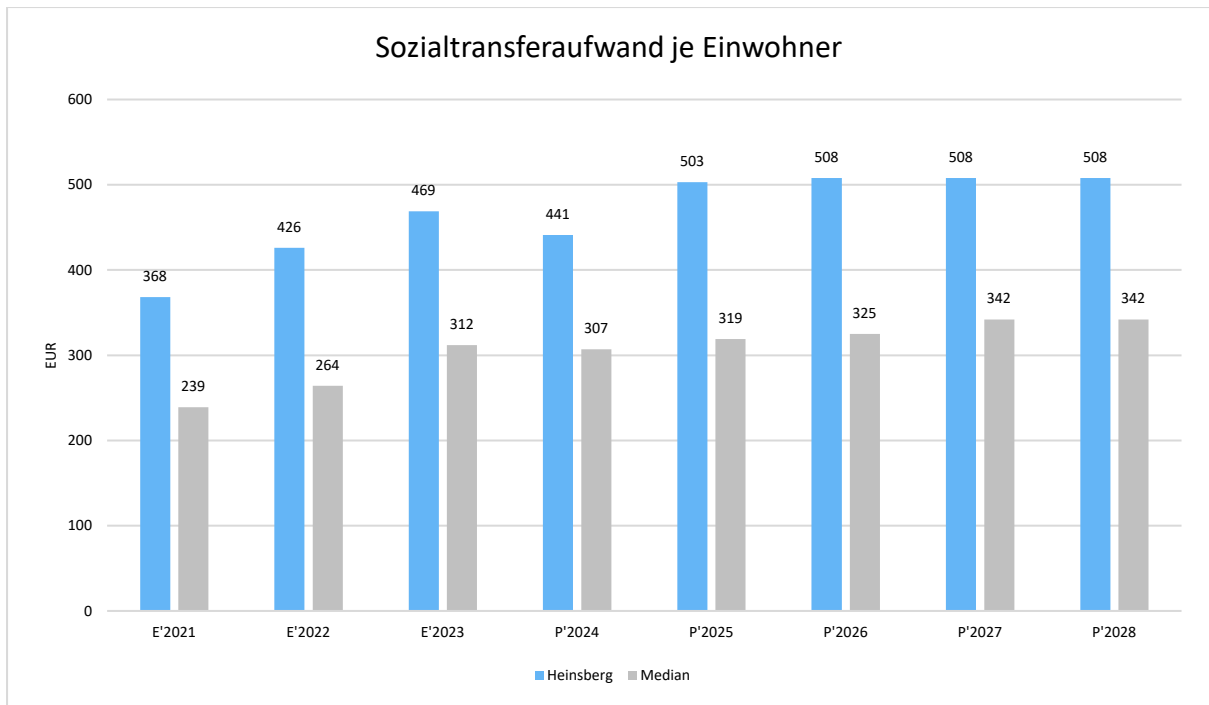
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	18.929.700	21.782.800	2.853.100



#### Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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





#### 4.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Der Anstieg des Planansatzes auf ca. 7,14 Mio. Euro (+485 TEuro gegenüber Vorjahr) resultiert in erster Linie aus folgenden Zusatzaufwendungen: Aufwendungen für die in 2025 anstehende Bundestags- und Kommunalwahl (Leistungen 01050100 und 02060001), für EDV-Aufwendungen einschließlich Softwarelizenzen sowie für höhere Mietaufwendungen u.a. im Zusammenhang mit der Anmietung von Wohnraum für Geflüchtete.

## 4.5 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis

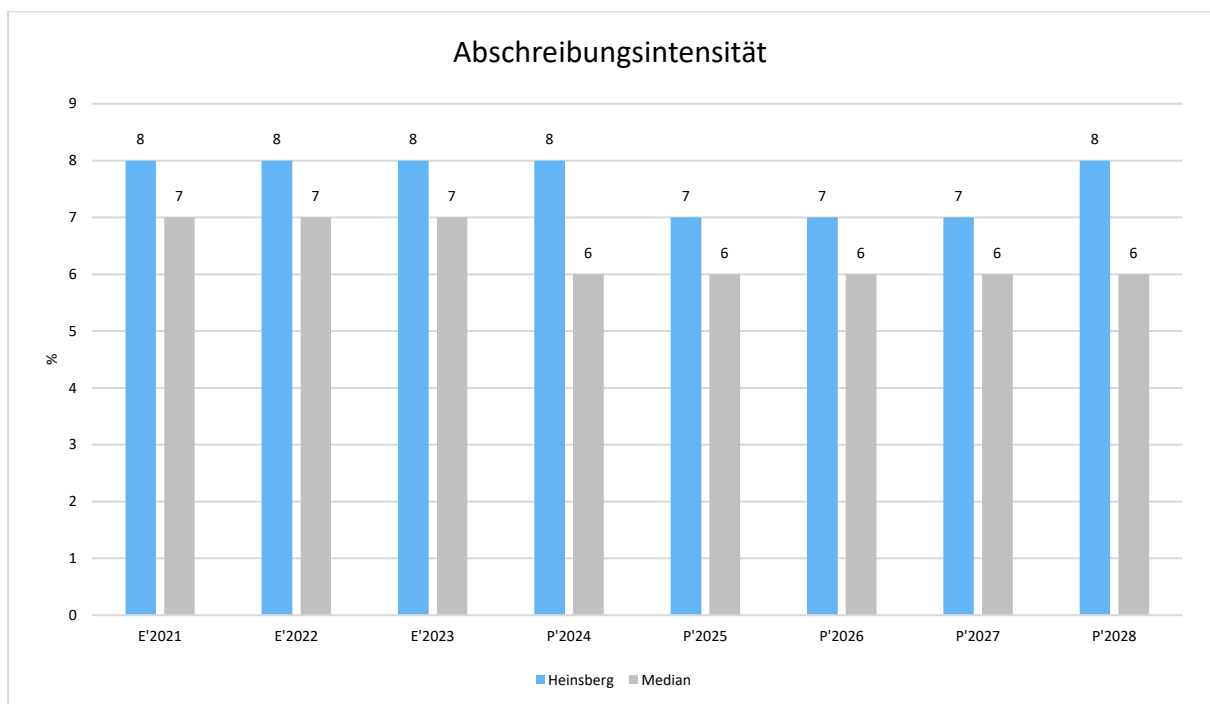
Die Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet. Die Ansätze wurden aus einer softwaregestützten Hochrechnung abgeleitet.

### Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	11.167.934	11.228.800	11.659.000	11.775.600	11.955.900	12.187.200
<b>Abschreibungen gesamt</b>	<b>11.167.934</b>	<b>11.228.800</b>	<b>11.659.000</b>	<b>11.775.600</b>	<b>11.955.900</b>	<b>12.187.200</b>

### Abschreibungsintensität

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

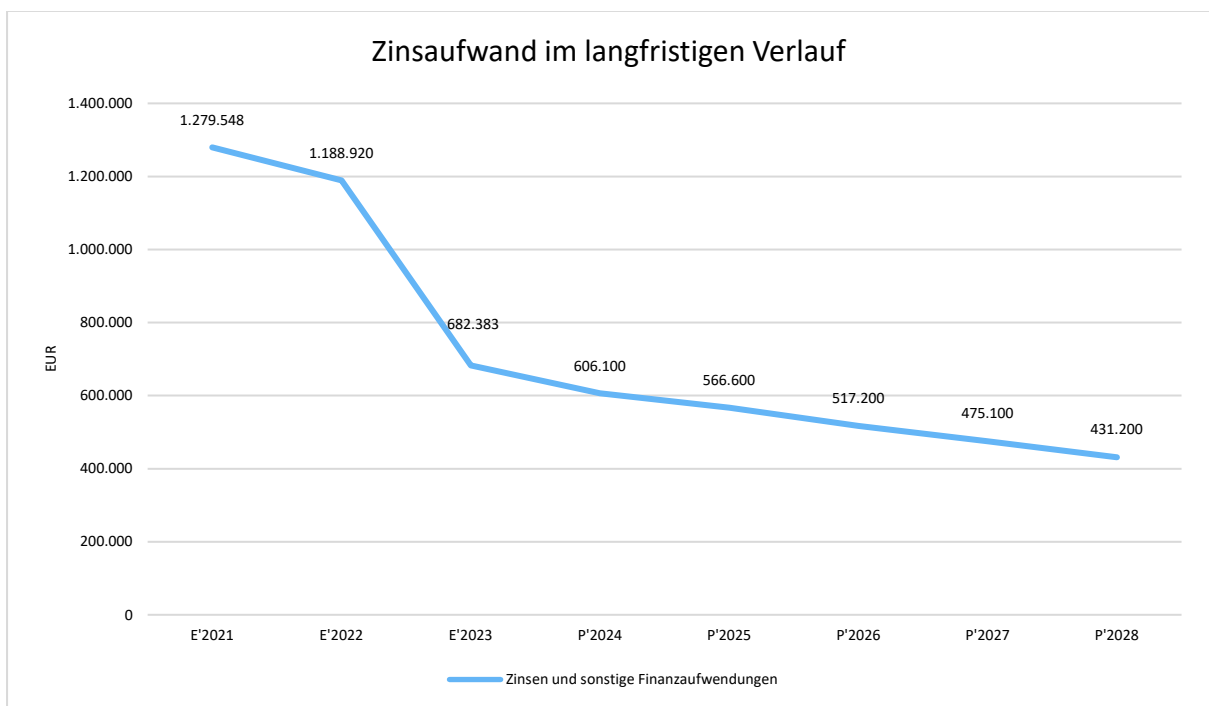


## 4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

### Zinsaufwand

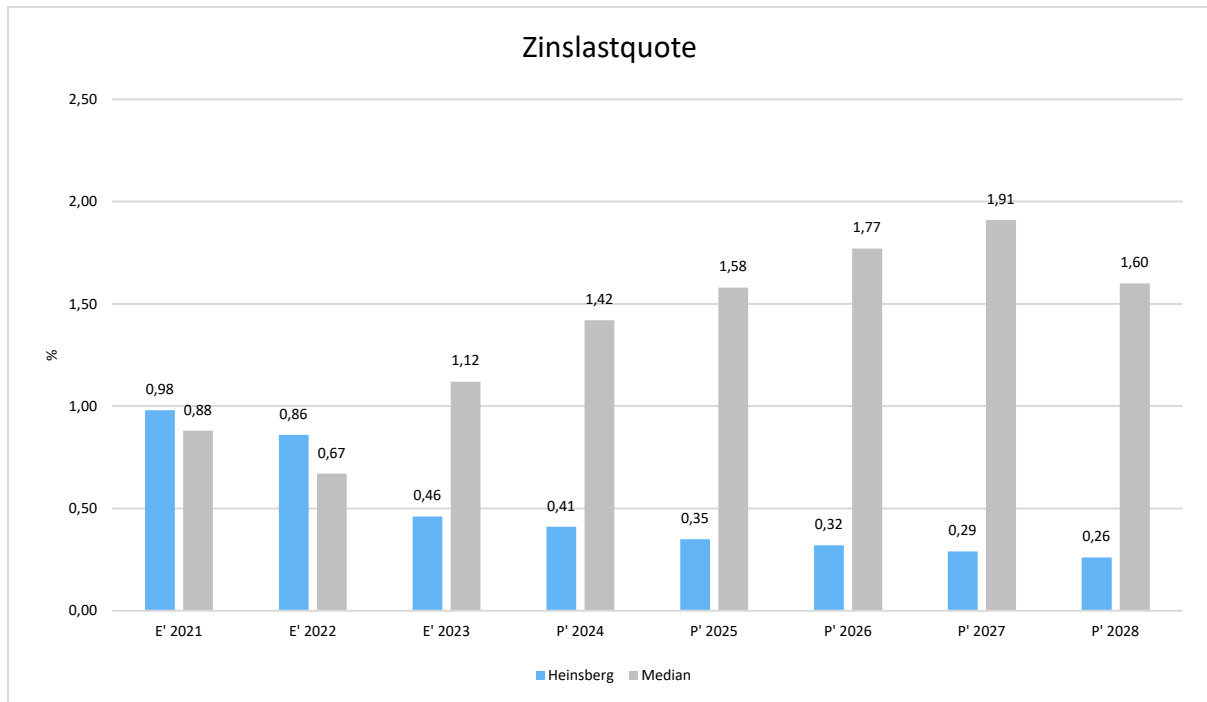
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	606.100	566.600	-39.500



Für den Rückgang des Zinsaufwandes sind u.a. die entfallenen Zinszahlungen aufgrund einer im Jahr 2024 durchgeführten Sondertilgung ursächlich. Durch die Nutzung des Kreditprogrammes der NRW.BANK zwecks Schaffung von Flüchtlingsunterkünften würden keine neuen Zinsaufwendungen entstehen (Zinssatz zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung = 0,0 %). Sofern im Rahmen der Nachhaltigkeitssatzung der Stadt Heinsberg eine Kreditaufnahme bis zur Höhe der ordentlichen Tilgung des Jahres 2025 erfolgen sollte, können die diesbezüglichen Zinsaufwendungen vom Haushaltsansatz 2025 oder im Rahmen der vorhandenen Deckungsvermerke finanziert werden.

## Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



## 5 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen gleichkom- menden Rechtsgeschäften

### Bürgschaften der Stadt Heinsberg zum 31.12.2023:

Städtische Krankenhaus Heinsberg GmbH	522.511,82 Euro
Stadtwerke Heinsberg GmbH	2.633.431,52 Euro
Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co. KG	400.000,00 Euro
Trägerverein Museum Heinsberg e. V.	494.380,50 Euro
<b>SUMME</b>	<b>4.050.323,84 Euro</b>

## 6 Jahresergebnis

Aus den dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Jahresergebnis, welches nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-7.881.195	-9.611.222	-1.730.027
Finanzergebnis	320.200	216.500	-103.700
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-7.560.995	-9.394.722	-1.833.727
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.560.995</b>	<b>-9.394.722</b>	<b>-1.833.727</b>
<b>Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-7.560.995</b>	<b>-9.394.722</b>	<b>-1.833.727</b>

Hervorzuheben ist, dass im Haushaltsentwurf 2025 keine Tatbestände aus dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz zur Flexibilisierung des Haushaltsausgleiches angewendet werden, d.h. weder den Ansatz eines globalen Minderaufwands noch Verlustvorträge.

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

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

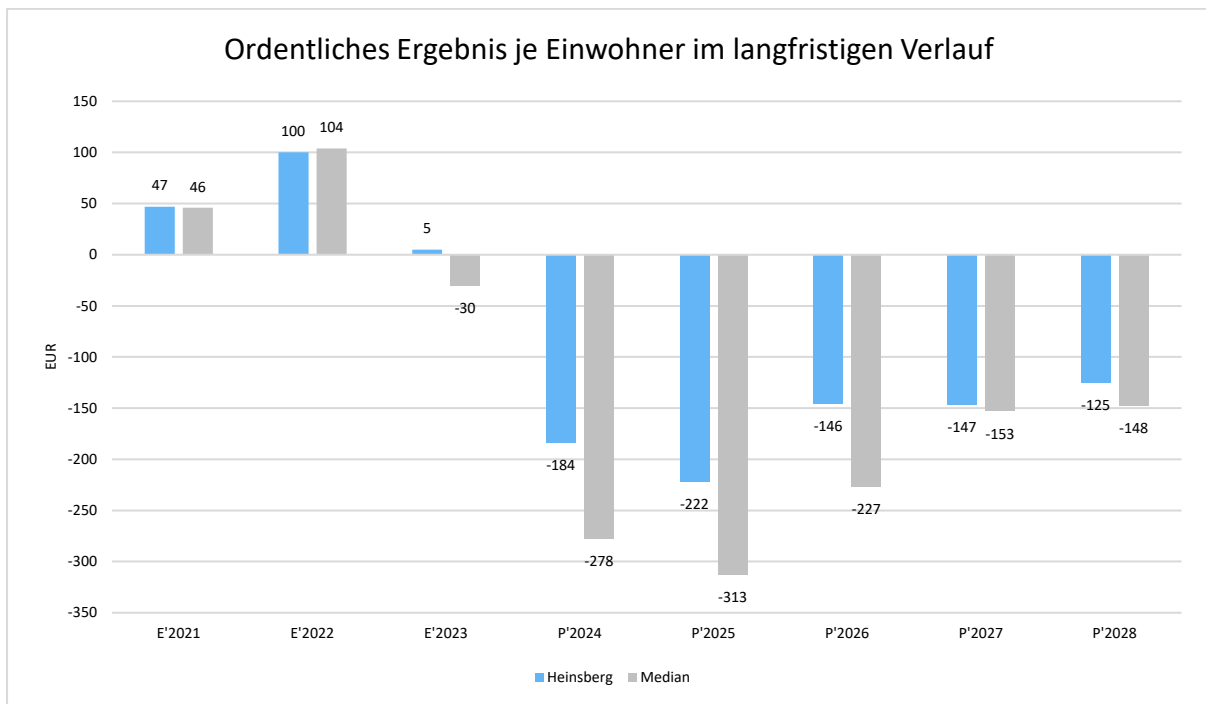
	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliches Ergebnis	202.225	-7.881.195	-9.611.222	-6.246.716	-6.285.401	-5.368.815
Finanzergebnis	539.979	320.200	216.500	-24.300	-72.350	-108.600
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	742.204	-7.560.995	-9.394.722	-6.271.016	-6.357.751	-5.477.415
Außerordentliches Ergebnis	2.592.401	--	--	--	--	--
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.334.605</b>	<b>-7.560.995</b>	<b>-9.394.722</b>	<b>-6.271.016</b>	<b>-6.357.751</b>	<b>-5.477.415</b>
<b>Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>3.334.605</b>	<b>-7.560.995</b>	<b>-9.394.722</b>	<b>-6.271.016</b>	<b>-6.357.751</b>	<b>-5.477.415</b>

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

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

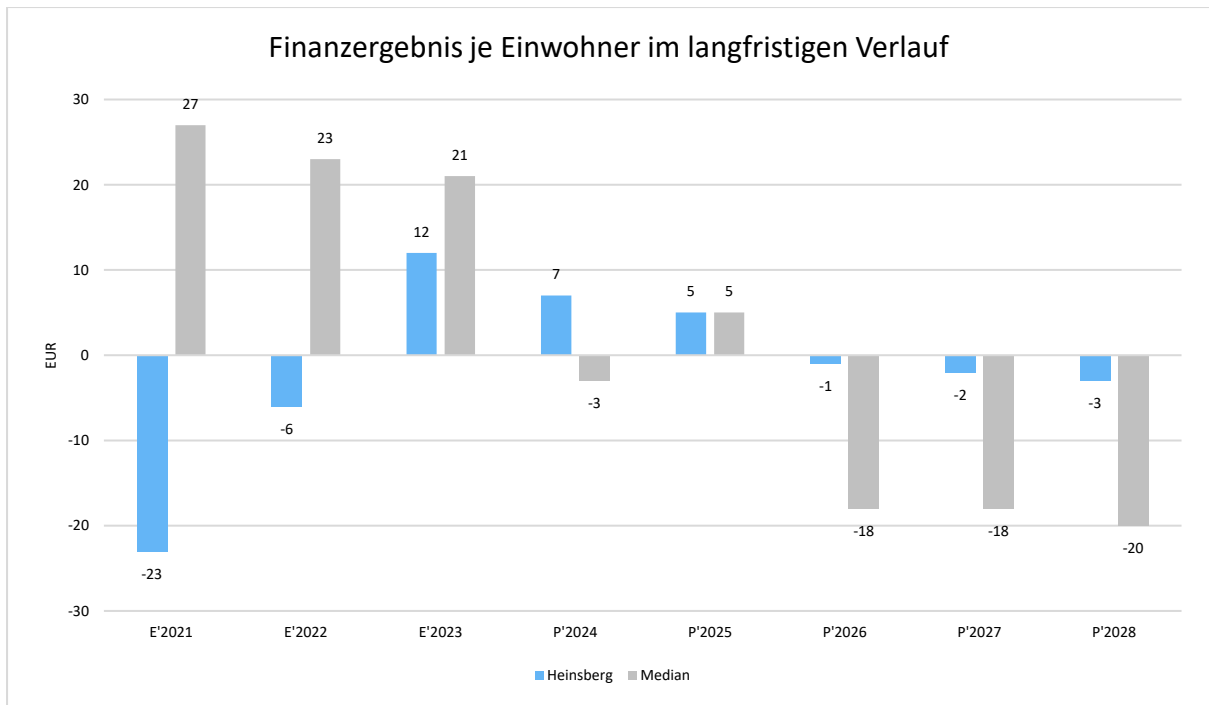
### Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



### Finanzergebnis je Einwohner

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

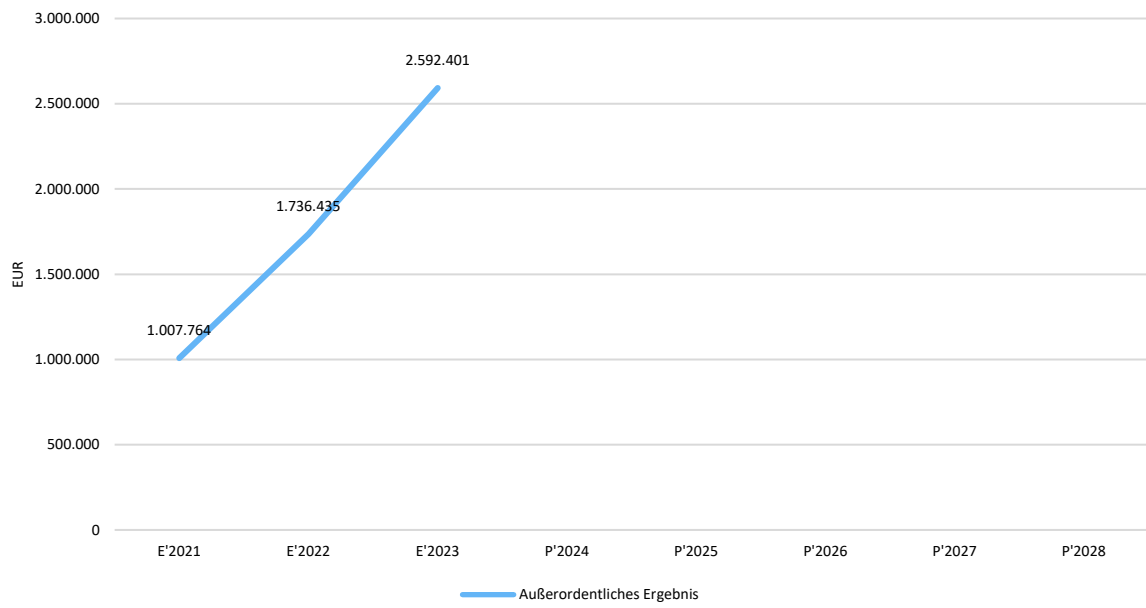


### Außerordentliches Ergebnis im langfristigen Verlauf

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



## Außerordentliches Ergebnis im langfristigen Verlauf



## 7 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

### Finanzplan

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.992.382	128.849.658	140.158.728	143.063.520	145.798.193	148.099.559
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.999.716	136.613.888	149.096.597	147.345.037	149.466.471	149.946.223
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.333</b>	<b>-7.764.230</b>	<b>-8.937.869</b>	<b>-4.281.517</b>	<b>-3.668.278</b>	<b>-1.846.664</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.327.602	12.597.471	12.062.482	10.875.841	8.181.965	6.473.252
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.761.072	33.906.131	30.027.952	13.759.396	5.595.600	5.568.600
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.433.470</b>	<b>-21.308.660</b>	<b>-17.965.470</b>	<b>-2.883.555</b>	<b>2.586.365</b>	<b>904.652</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-11.440.803</b>	<b>-29.072.890</b>	<b>-26.903.339</b>	<b>-7.165.072</b>	<b>-1.081.914</b>	<b>-942.012</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-138.680	--	1.815.000	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.296.595	2.800.900	1.174.600	1.134.000	1.255.900	1.203.300
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.435.275</b>	<b>-2.800.900</b>	<b>640.400</b>	<b>-1.134.000</b>	<b>-1.255.900</b>	<b>-1.203.300</b>
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-12.876.078</b>	<b>-31.873.790</b>	<b>-26.262.939</b>	<b>-8.299.072</b>	<b>-2.337.814</b>	<b>-2.145.312</b>

Der Rat der Stadt Heinsberg hat am 24.4.2013 die Nachhaltigkeitssatzung der Stadt Heinsberg beschlossen. Die Nachhaltigkeitssatzung hat zum Ziel, die aus der städtischen Verschuldung heraus resultierenden Zins- und Tilgungsleistungen, die die Handlungsspielräume künftiger Haushalte einschränken, zurückzufahren. Zum 31.12.2013 betragen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen beispielsweise rd. 39,3 Mio. Euro. Für Zinsen mussten im Jahr 2014 etwa 1,39 Mio. Euro aufgewendet werden. Für die Tilgung der Investitionskredite wurden im Jahr 2013 2,32 Mio. Euro ausgezahlt. Durch die Nachhaltigkeitssatzung wird eine Nettoneuverschuldung untersagt. Kreditaufnahmen sind grds. nur in Höhe der ordentlichen Tilgung möglich. Abweichungen von diesem Grundsatz sind nur durch Beschluss des Rates der Stadt Heinsberg möglich.

Die Stadt Heinsberg hat in den vergangenen Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, die städtische Verschuldung zu reduzieren. So wurden neben der ordentlichen Tilgungsleistung auch Sondertilgungen, insbesondere bei hochverzinsten Darlehen, unternommen, sofern dies wirtschaftlich als vorteilhaft bewertet wurde. Im Zeitraum 2021 bis Ende 2024 wurden rd. 14 Mio. Euro getilgt (davon rd. 8,2 Mio. Euro als Sondertilgung). Die jährliche Zinsbelastung wurde hierdurch von rd. 1,28 Mio. Euro (2021) auf rd. 572 TEuro (2024) reduziert.

Wie die vorherige Aufstellung zeigt, werden auch im kommenden Planjahr erhebliche investive Auszahlungen erwartet. Die Finanzierung dieser Ausgaben kann aus den vorhandenen liquiden Mitteln realisiert werden, sofern es keine wesentlichen Verschlechterungen der Planannahmen geben wird. Es ist jedoch absehbar, dass die defizitäre Ergebnisplanung und das hohe Investitionsvolumen die Liquidität mittelfristig stark belasten werden.

Aufgrund dieser Prognose und auf der Grundlage des NRW.BANK – Förderprogrammes „Flüchtlingsunterkünfte“ ist die Aufnahme eines Investitionskredits in Höhe von 1,815 Mio. Euro für das Jahr 2025 veranschlagt worden. Das NRW.BANK-Programm bietet einen Zinssatz von 0,0 % für einen langfristigen Investitionskredit zur Finanzierung von Flüchtlingsunterkünften an. Da die Investitionsplanung 2025 eine solche Maßnahme vorsorglich vorsieht, aus der Kreditaufnahme keine Zinsbelastungen für die Stadt Heinsberg erwachsen und der Nachhaltigkeitssatzung in den vergangenen Jahren durch die Sondertilgungen (Ablösung hoch verzinsten Darlehen) im besonderen Maße entsprochen wurde, werden die grundsätzlichen Ziele der Nachhaltigkeitssatzung nicht beeinträchtigt. Der Kredit soll während der Zinsbindung komplett getilgt werden. Planerisch wurde die Tilgung des Kredits ab 2027 mit 1/10 veranschlagt. Die Kreditermächtigung soll ebenfalls in Anspruch genommen werden können, um neue Kreditverpflichtungen bis zur Höhe der ordentlichen Tilgung (rd. 1,2 Mio. Euro) einzugehen, um die Liquidität auch über das Jahr 2025 zu stabilisieren. Im Rahmen der Beschlussfassung zum Entwurf der Haushaltssatzung 2025 soll ein formeller Beschluss für die Kreditaufnahme im Rahmen der Nachhaltigkeitssatzung gefasst werden.

### **Kredite zur Liquiditätssicherung**

Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ist nicht geplant.

## 7.1 Investitionstätigkeit

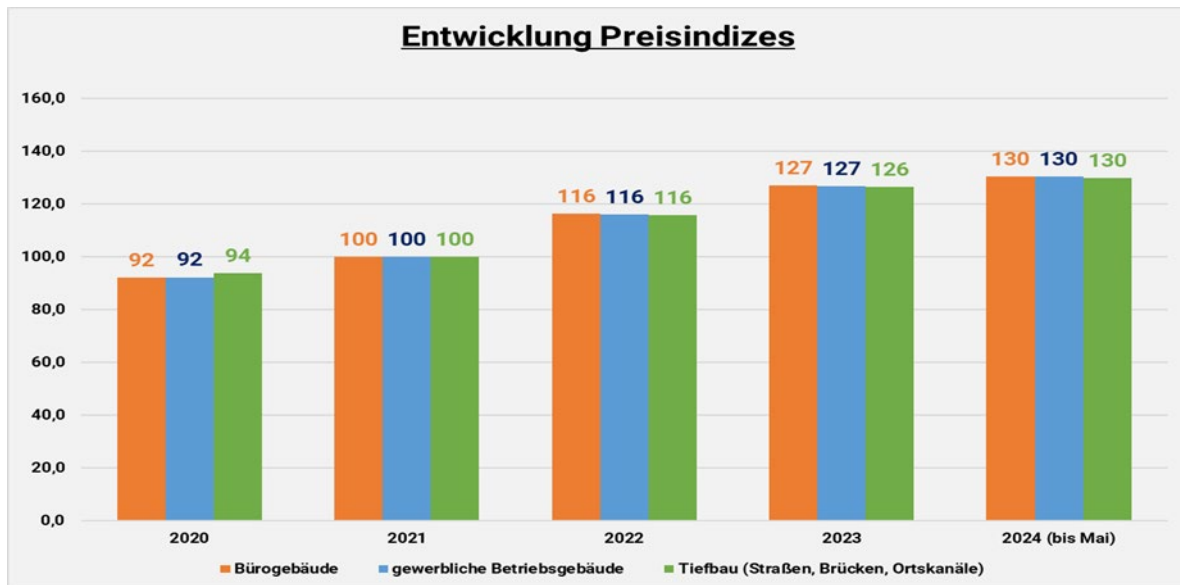
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.700.641	9.781.221	9.787.366	8.321.263	6.152.351	5.164.052
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	550.655	2.810.000	2.100.000	2.000.000	1.900.000	1.300.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	21.352	--	5.000	5.000	5.000	5.000
Rückflüsse von Ausleihungen	8.534	6.250	5.500	4.700	4.500	4.200
Beiträge und ähnliche Entgelte	46.420	--	164.616	544.878	120.114	--
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>8.327.602</b>	<b>12.597.471</b>	<b>12.062.482</b>	<b>10.875.841</b>	<b>8.181.965</b>	<b>6.473.252</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	262.692	120.000	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	5.045.708	4.148.000	2.044.500	1.465.000	1.515.000	1.515.000
Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögensgegenständen	3.384.519	4.895.600	3.368.500	2.528.100	1.950.600	3.523.600
Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	--	--	2.050.000	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.068.153	24.742.531	22.564.952	9.766.296	2.130.000	530.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>19.761.072</b>	<b>33.906.131</b>	<b>30.027.952</b>	<b>13.759.396</b>	<b>5.595.600</b>	<b>5.568.600</b>

Wie bereits im Punkt 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung dargelegt, bewegen sich die Baupreise weiterhin auf einem historisch hohen Niveau. Zwar hat sich die Dynamik der Preissteigerungen etwas abgeschwächt, jedoch sind nach wie vor kontinuierliche Zuwächse zu verzeichnen. Im dritten Quartal 2024 stieg der Baupreisindex für Neubauvorhaben (für Wohn- und Nichtwohngebäude) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,9 %. Im Zeitraum von 2021 bis 2024 erreichte der Baupreisindex (Basisjahr 2021 = 100) sogar einen Wert von über 130. Dies verdeutlicht, dass die Gesamtkosten von Bauprojekten weiterhin außergewöhnlich hoch bleiben. Investitionsvorhaben - insbesondere diese, die sich in einem noch

frühen Umsetzungsstadium befinden (z.B. Neubau Grundschulverbund Grebber-Schafhausen) - unterliegen damit einem deutlichen Preis- und Kostenrisiko. Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Entwicklung der relevanten Preisindizes (Quelle: Statistisches Bundesamt, Mai 2024, www.destatis.de).



Folgende Investitionsmaßnahmen bilden den Schwerpunkt im Haushaltsjahr 2025:

### **Hochbau:**

#### **1. Neubau für den Grundschulverbund Grebber-Schafhausen in Grebber:**

Mit einem Gesamtausgabebedarf in Höhe von ca. 10,4 Mio. Euro (inkl. Ermächtigungsübertragungen) wird in Grebber die Grundschule neu errichtet. Für 2025 sind 5 Mio. Euro sowie im Folgejahr 3,4 Mio. Euro und 500 TEuro (2027) als Ansatz eingeplant. Diese Investition wird ohne konkrete Zuwendung ausschließlich aus eigenen Mitteln finanziert.

Angesichts der Projektgröße, des derzeitigen Projektstatus (Leistungsphase 2) und der skizzierten Entwicklung maßgeblicher Indizes können mitunter erhebliche Abweichungen zum aktuellen Haushaltsansatz nicht ausgeschlossen werden.

## 2. Neubau Kindertagesstätte Lieck:

Mit einem Gesamtausgabebedarf in Höhe von ca. 3,4 Mio. Euro wird in Lieck die Kindertagesstätte neu errichtet. Für 2025 sind 2,8 Mio. Euro als Ansatz eingeplant. Für das Jahr 2026 wurden 500 TEuro und für das Jahr 2027 weitere 100 TEuro eingeplant.

## 3. Sanierung der 3-fach Sporthalle Oberbruch:

Mit einem Gesamtausgabebedarf von rd. 3,44 Mio. Euro (inkl. Ermächtigungsübertragung) wird die 3-fach Sporthalle Oberbruch grundlegend saniert. Für 2025 sind rd. 1,72 Mio. Euro eingeplant. Weitere rd. 1,03 Mio. Euro sind für das Jahr 2026 veranschlagt. Die förderfähigen Kosten der Maßnahme werden mit rd. 2,75 Mio. Euro (80 %) von Land und Bund gefördert. Ein erster Mittelabruf in Höhe von 32 TEuro erfolgte bereits.

## 4. Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft in Modulbauweise:

Mit 1,5 Mio. Euro ist für das Jahr 2025 die Errichtung einer Modulbauanlage, die Platz für etwa 60 Personen bietet, eingeplant. Sofern die Maßnahme zur Umsetzung kommt, soll hierfür ein aktuell aufgelegtes Förderprogramm (zinsloses Förderdarlehen) in Anspruch genommen werden.

## 5. Errichtung von PV-Anlagen auf diversen städtischen Gebäuden:

Für die Errichtung diverser PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden sind rd. 820 TEuro im Jahr 2025 eingeplant. Die Maßnahmen sollen in Summe mit rd. 740 TEuro gefördert werden.

## **Tiefbau:**

### 1. Ersatzneubau Sportplatz Schafhausen:

Die Maßnahme wird aufgrund des Beschlusses des Rates der Stadt Heinsberg vom 9.10.2024 im Haushalt 2025 mit 1,77 Mio. Euro neu veranschlagt. Ab dem Jahr 2026 ist die finanzielle Beteiligung des F.C. Union Schafhausen berücksichtigt.

## 2. Regenklärbecken Borsigstraße II:

Mit einem Gesamtausgabebedarf von rd. 2,75 Mio. Euro (inkl. Ermächtigungsübertragung) ist der Bau des Regenklärbeckens Borsigstraße II berücksichtigt. Für 2025 sind 1,5 Mio. Euro eingeplant. Für das Jahr 2026 wurden weitere 550 TEuro veranschlagt.

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

Mit einem Gesamtausgabebedarf von rd. 2,6 Mio. Euro (ohne Ermächtigungsübertragung) ist der Bau des Freizeit- und Sportparks Wurmaue, 2. Bauabschnitt vorgesehen. Die Auszahlungsermächtigungen wurden wie folgt veranschlagt: 1.050 TEuro (2025), 530 TEuro (2026) und 1.000 TEuro (2027). Die Maßnahme soll bis 2028 mit Mitteln der EU, des Bundes und des Landes in Höhe von rd. 2,07 Mio. Euro gefördert werden.

## 4. Neugestaltung Außenfläche Erweiterung Realschule Heinsberg:

Mit einem Gesamtausgabebedarf in Höhe von ca. 1,2 Mio. Euro (inkl. Ermächtigungsübertragungen) ist die Neugestaltung der Außenfläche der Realschule im Zuge der Erweiterung des Baukörpers veranschlagt. Für 2025 sind 500 TEuro als Ansatz eingeplant. Weitere 500 TEuro stehen in 2026 zur Verfügung. Für die klimagerechte Neugestaltung ist eine Förderung aus sog. NRW\_EU-EFRE-Mitteln vorgesehen.

## 5. Erschließung Baugebiet Uetterath:

Für die Erschließung des Baugebietes Uetterath, Nygen sind für das Haushaltsjahr 2025 insgesamt 1,7 Mio. Euro (K020001\_64, K020003\_29 und L010001\_53) veranschlagt.

## 6. Umbau GS Kirchhoven OGS – Außenanlagen und Schulhof:

Im Rahmen des gesamten Maßnahmenkomplexes wurden für die Neugestaltung des Außenbereichs und des Schulhofes 750 TEuro im Jahr 2025 veranschlagt.

## Finanzanlagen:

### 1. Kapitalerhöhung von verbundenen Unternehmen:

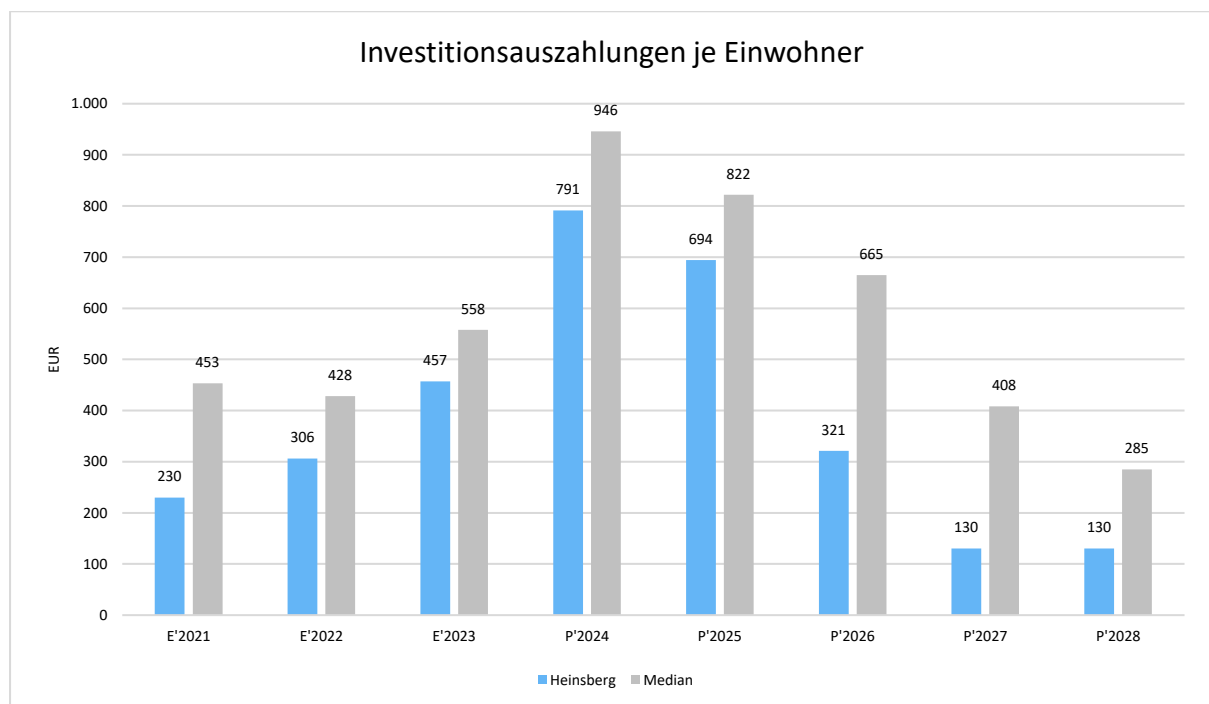
Zur Stärkung der Selbstfinanzierungskraft und Flexibilisierung in der Finanzierung von investiven und nichtinvestiven Maßnahmen der verbundenen Unternehmen ist eine Kapitalerhöhung von bis zu 2 Mio. Euro für das Jahr 2025 veranschlagt worden.

### 2. Gründung einer Kultur und Stadtmarketing GmbH:

Für die Gründung einer Kultur und Stadtmarketing GmbH wurden 50 TEuro (25 TEuro Stammkapital und 25 TEuro Kapitalrücklage) eingeplant.

## Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





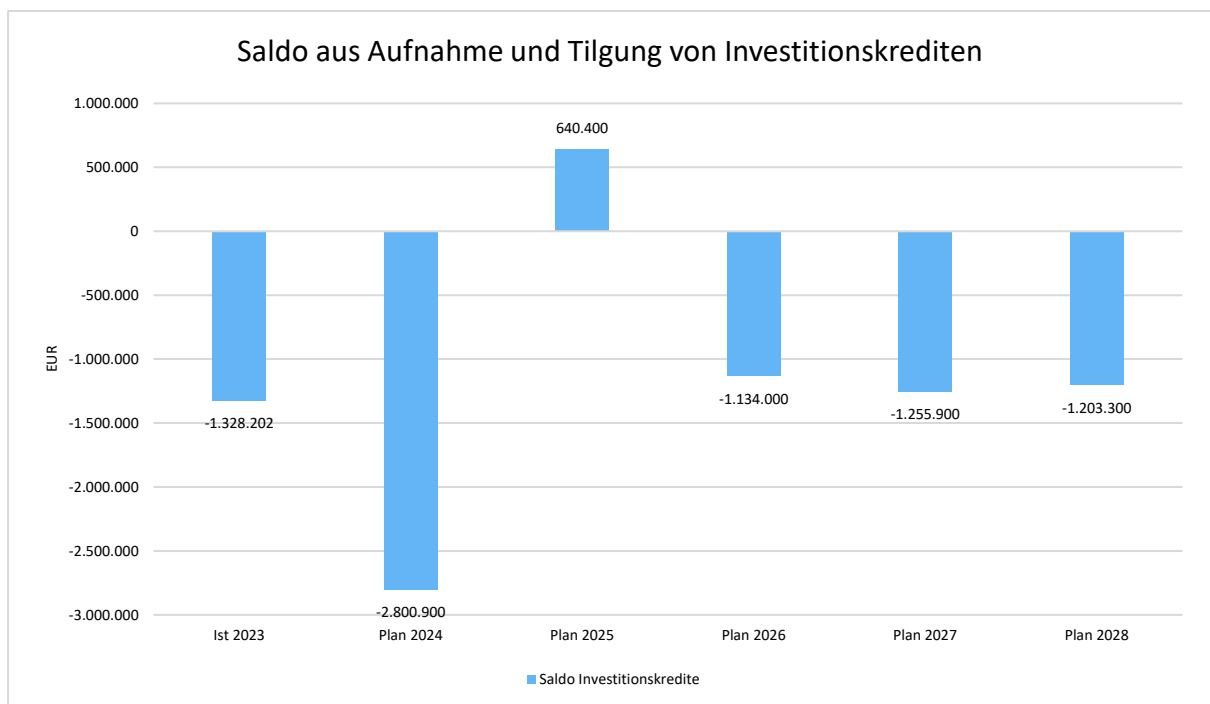
## 7.2 Finanzierungstätigkeit

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

### Finanzierungstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kreditaufnahmen für Investitionen	-31.607	--	1.815.000	--	--	--
Aufnahme von Liquiditätskrediten	-107.073	--	--	--	--	--
<b>Einzahlungen Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>-138.680</b>	<b>--</b>	<b>1.815.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Tilgung von Investitionskrediten	1.296.595	2.800.900	1.174.600	1.134.000	1.255.900	1.203.300
<b>Auszahlungen Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>1.296.595</b>	<b>2.800.900</b>	<b>1.174.600</b>	<b>1.134.000</b>	<b>1.255.900</b>	<b>1.203.300</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.435.275</b>	<b>-2.800.900</b>	<b>640.400</b>	<b>-1.134.000</b>	<b>-1.255.900</b>	<b>-1.203.300</b>

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



## 8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

### Bilanzpositionen

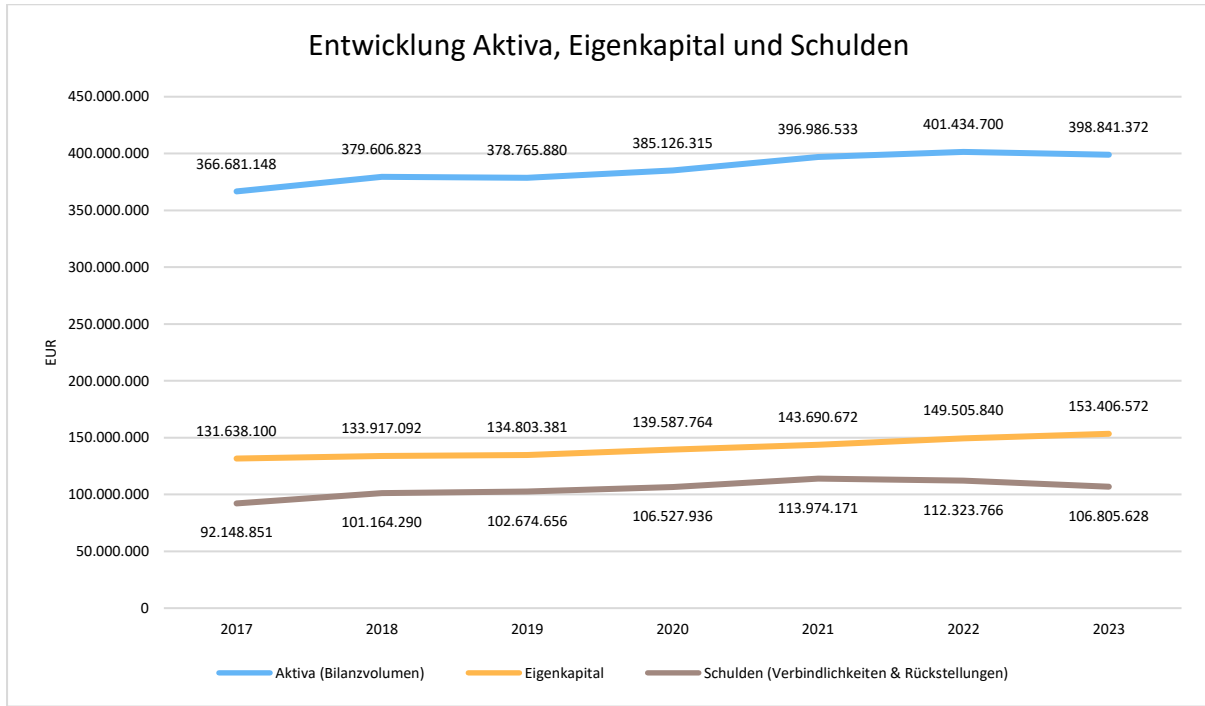
Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
Bilanzvolumen / Aktiva	385.126.315	396.986.533	401.434.700	398.841.372
Eigenkapital	139.587.764	143.690.672	149.505.840	153.406.572
davon Allgemeine Rücklage	135.706.157	137.806.640	137.831.355	138.397.481
davon Ausgleichsrücklage	1.547.557	3.881.607	5.884.033	11.674.486
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	2.334.050	2.002.426	5.790.453	3.334.605
Sonderposten	129.859.893	129.891.001	129.409.312	128.268.517
Rückstellungen	66.264.197	74.266.993	80.469.279	77.479.128
Verbindlichkeiten	40.263.740	39.707.178	31.854.488	29.326.499
Passive Rechnungsabgrenzung	9.150.721	9.430.689	10.195.781	10.360.656

Durch die zahlreichen defizitären Jahresergebnisse wurde die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 gebildete, nennenswerte Ausgleichsrücklage bereits im Haushaltsjahr 2010 vollständig aufgezehrt.

Die Jahresabschlüsse der Jahre 2015 bis 2023 führten zu Zuführungen in die Ausgleichsrücklage, jedoch liegt ihr Bestand weiterhin unter dem Ursprungsbestand der Eröffnungsbilanz in Höhe von 16,1 Mio. Euro.

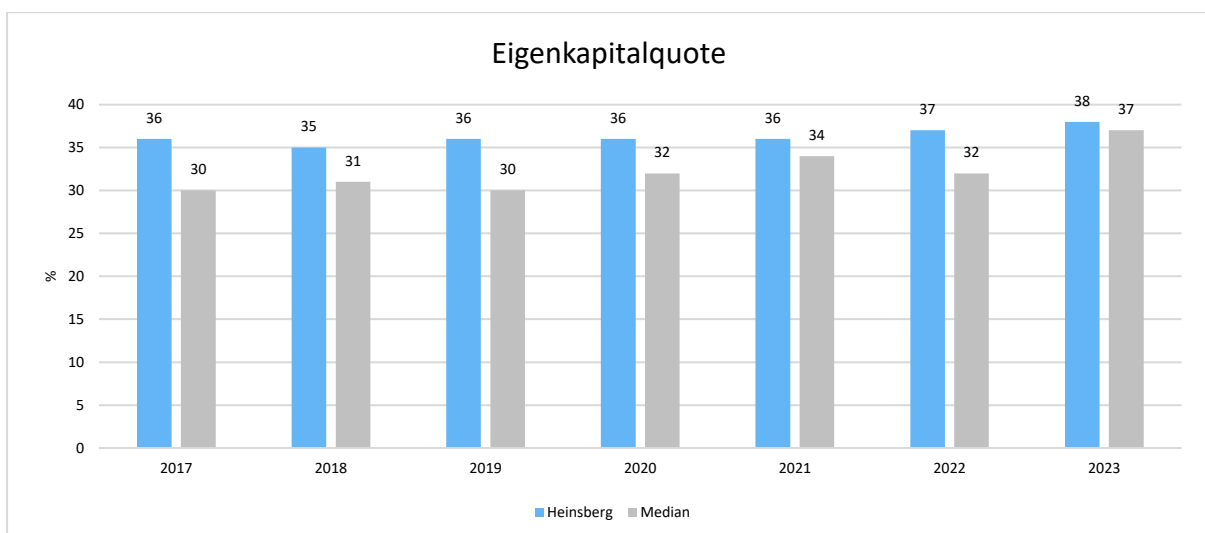
## Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



## Eigenkapitalquote

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

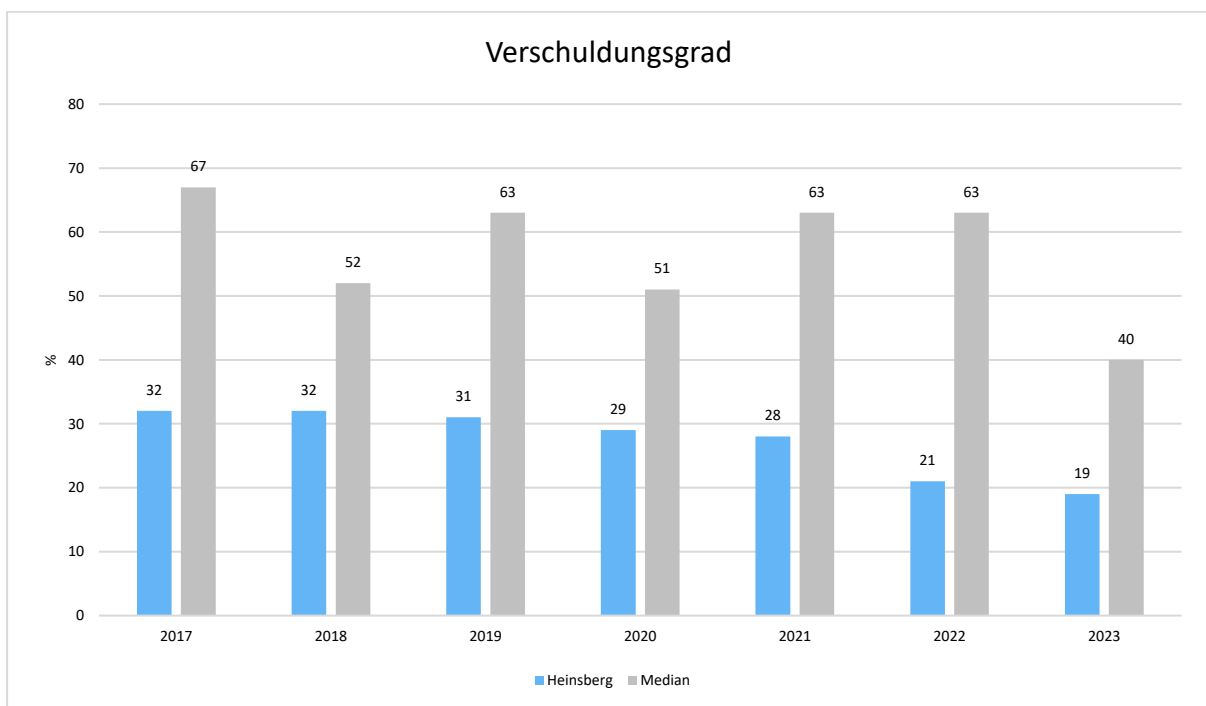


Bezüglich der konkreten Entwicklung des Eigenkapitals wird auf die entsprechende, anhängende Übersicht verwiesen.

### Verschuldungsgrad

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

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



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

## **9 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen**

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

Eine haushaltswirtschaftliche Belastung in 2025 im Sinne des § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW ergibt sich aus der Verbandsumlage der Stadt Heinsberg an den Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht (ca. 2,92 Mio. Euro; Vorjahr 2,62 Mio. Euro).

## 10 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

- Bevölkerungsentwicklung
- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

## 10.1 Bevölkerungsentwicklung

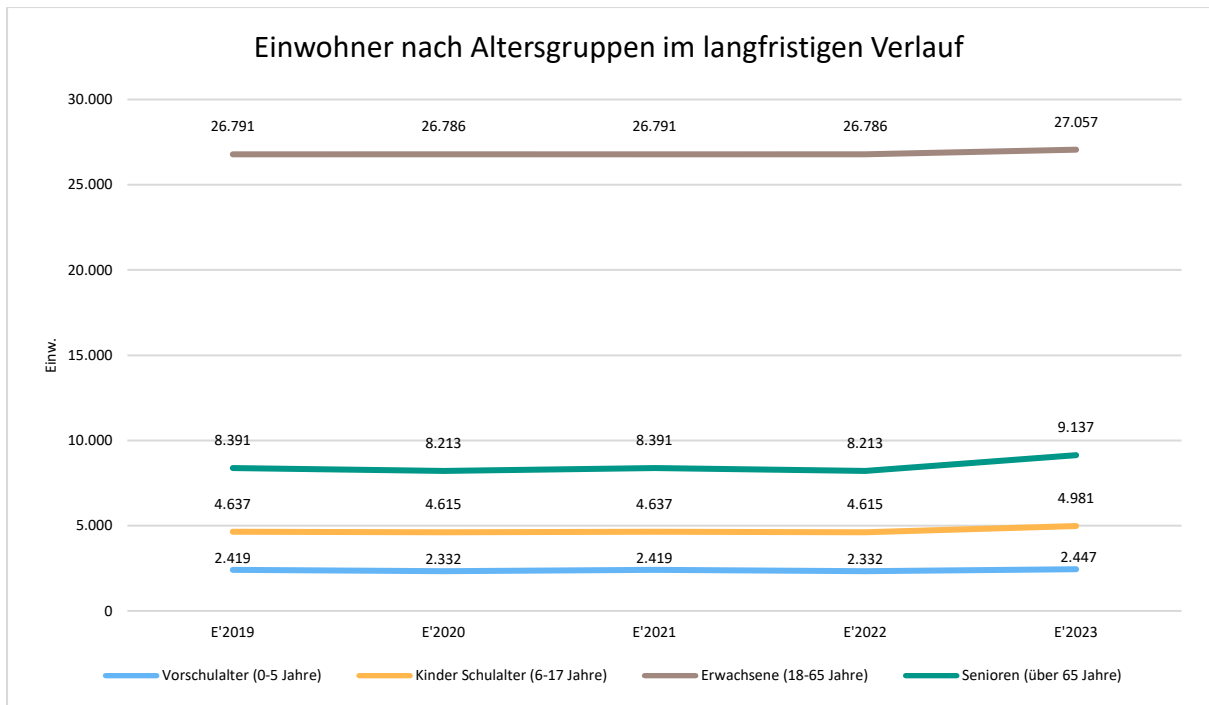
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

Bezeichnung	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023
<b>Einwohner</b>	<b>41.673</b>	<b>42.236</b>	<b>42.236</b>	<b>42.888</b>	<b>43.267</b>
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.215	1.201	1.215	1.201	1.132
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.204	1.131	1.204	1.131	1.315
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	4.637	4.615	4.637	4.615	4.981
Jugendliche 18-20 Jahre	1.289	1.327	1.289	1.327	1.198
Einwohner 21-45 Jahre	12.395	12.294	12.395	12.294	13.113
Einwohner 46-65 Jahre	13.107	13.165	13.107	13.165	12.746
Senioren (über 65 Jahre)	8.391	8.213	8.391	8.213	9.137

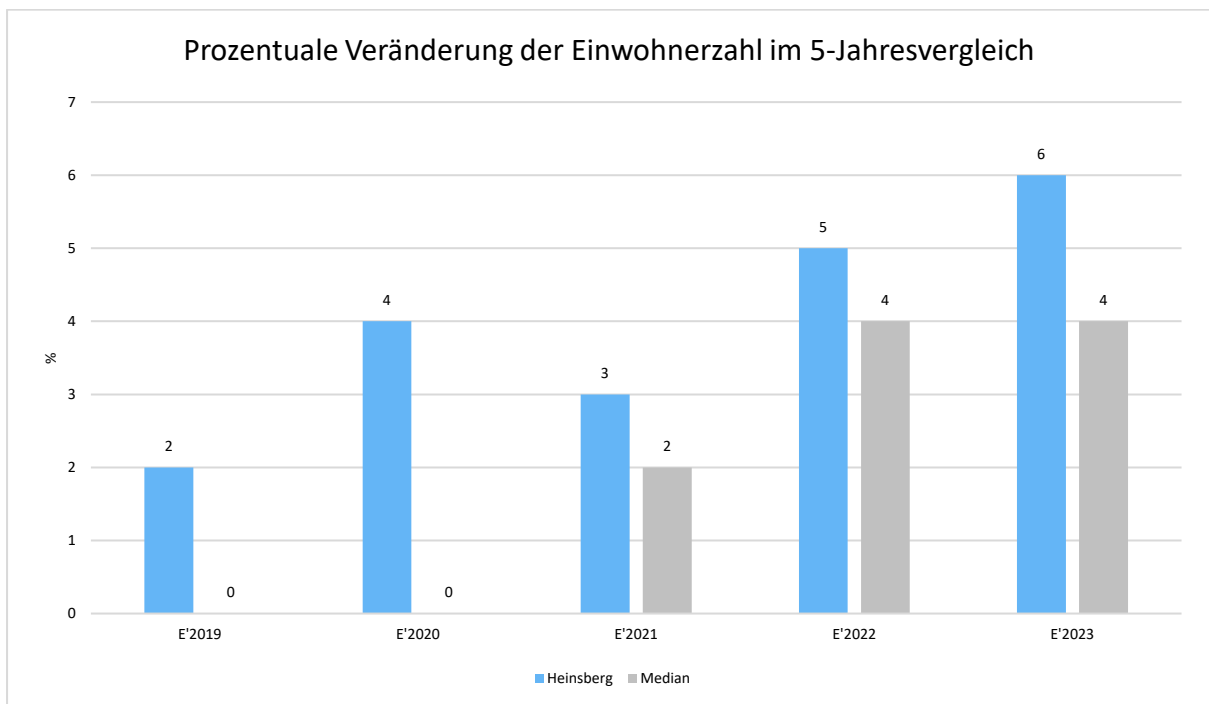
### Entwicklung einzelner Altersgruppen im langfristigen Verlauf

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



### Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 5-Jahresvergleich

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





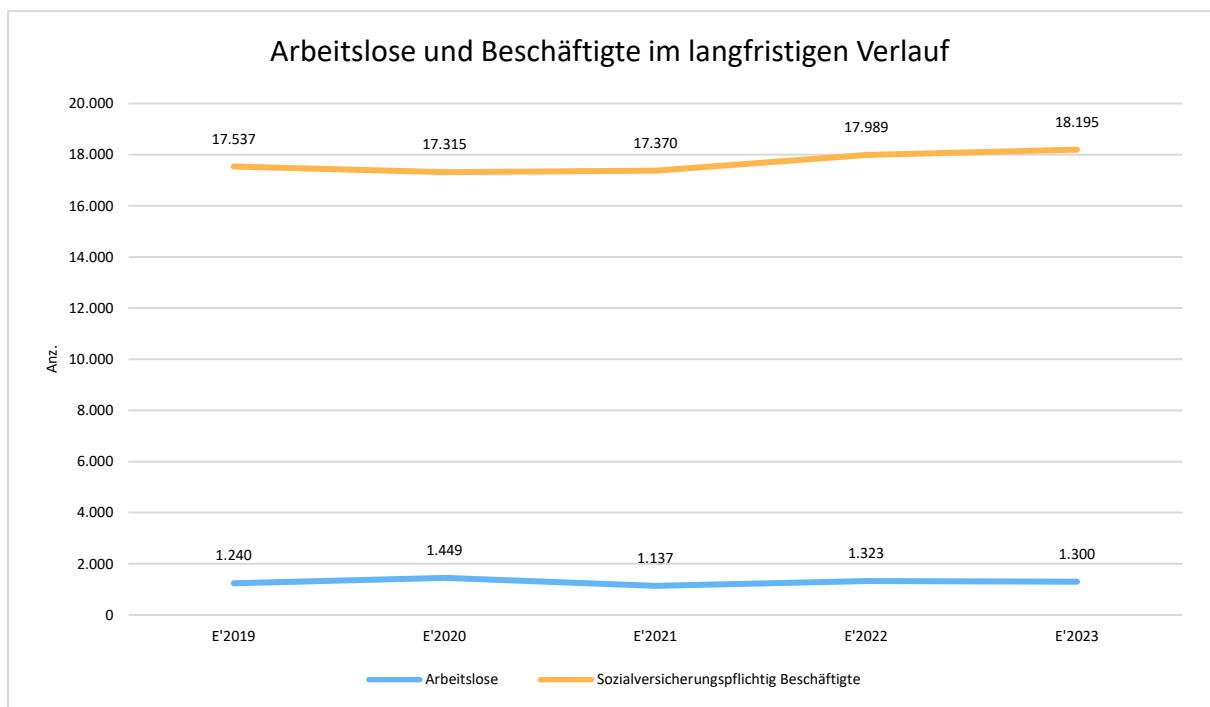
## 10.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

### Arbeitslose und Beschäftigte

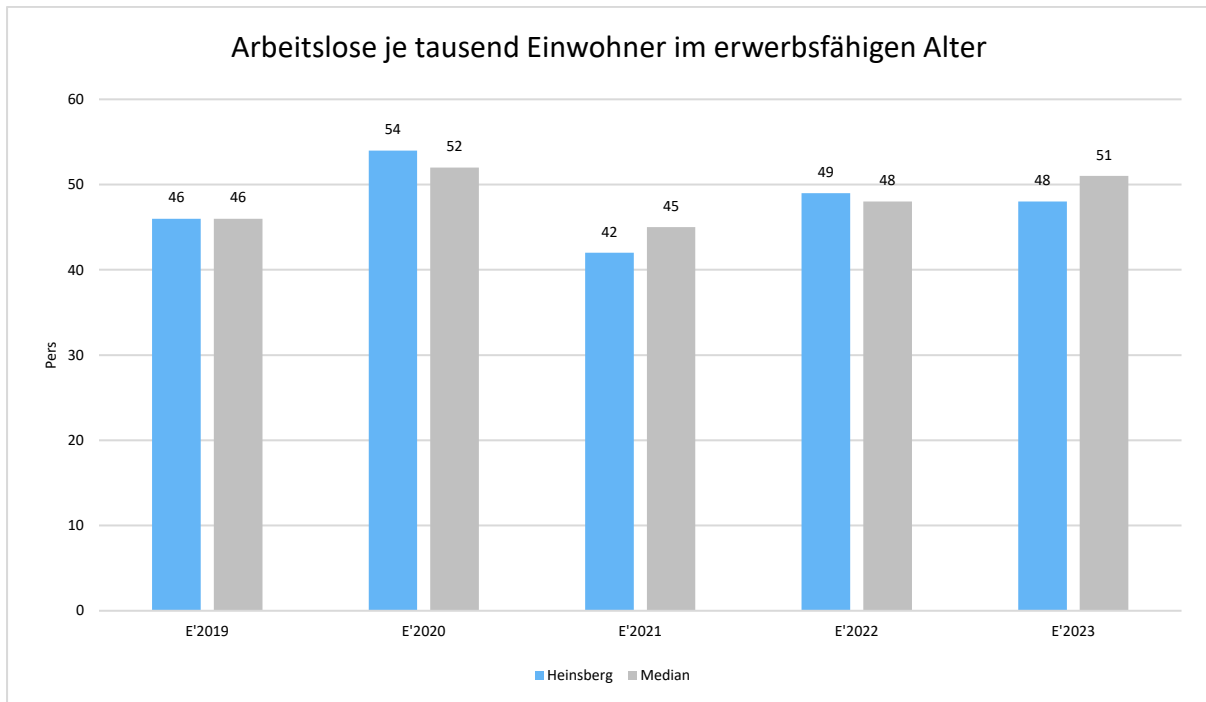
Bezeichnung	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023
Arbeitslose zum 30.6.	1.240	1.449	1.137	1.323	1.300
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	97	146	102	114	123
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	315	342	291	328	323
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	17.537	17.315	17.370	17.989	18.195

### Arbeitslose und Beschäftigte im langfristigen Verlauf



## Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

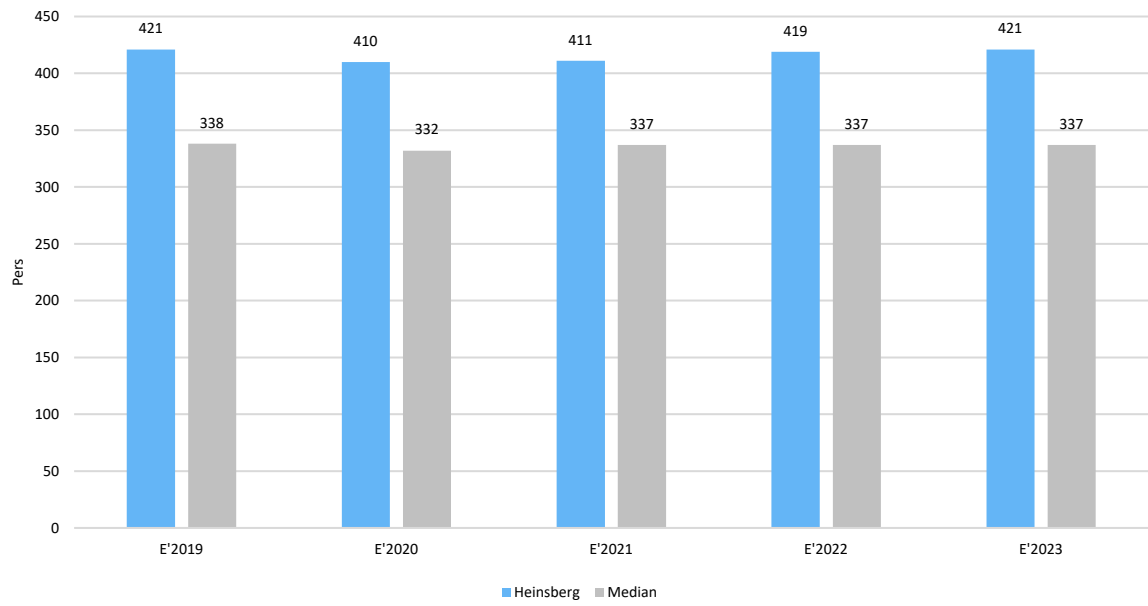
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



## Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

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

### Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner



## 11 Gesamtbild der Haushaltslage - Chancen und Risiken

Das Gesamtbild der Haushaltslage 2025 stellt in vielen Bereichen eine Fortschreibung der Einschätzungen zum Haushaltplan 2024 dar, wenngleich nationale und internationale Entwicklungen im Jahr 2024 (wie z.B. Neuwahlen, kein absehbares Ende des Krieges in der Ukraine, Zuwachs des Protektionismus und damit einhergehende wirtschaftliche Folgen, bundesweit rückläufige Wirtschaftsleistung) die gesellschaftlichen und gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen nochmals komplexer und herausfordernder gestalten als noch vor Jahresfrist.

Insgesamt gilt es festzustellen, dass die Haushaltslage der Stadt Heinsberg weiterhin als angespannt zu bewerten ist. Sowohl der für das Haushaltsjahr 2025 geplante Jahresfehlbedarf in Höhe von 9.394.722,06 Euro als auch die mittelfristige Ergebnisentwicklung lassen in den kommenden Jahren nach wie vor einen erheblichen Eigenkapitalverzehr der Stadt Heinsberg erwarten. Zwar besteht nach den derzeitigen Planungsgrundlagen keine Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Dennoch ist der Einsatz von Eigenkapital in dieser Höhe nicht dauerhaft hinnehmbar und gefährdet perspektivisch die Handlungsfähigkeit einer Gemeinde. Der Städte- und Gemeindebund NRW sieht in der Bewertung der aktuellen Haushaltslage der Kommunen eine Bestätigung der strukturellen Unterfinanzierung der kommunalen Ebene und spricht mit Blick auf die Lage kommunaler Haushalte von einer der größten Finanzkrisen der letzten Jahrzehnte. Die derzeitigen multiplen Krisenszenarien haben auf unterschiedliche Weise Einfluss auf die Finanzsituation der Gemeinden und Gemeindeverbände und damit auch auf den städtischen Haushalt.

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

Bereits in der Haushaltsplanung 2024 war ein signifikantes Ansteigen der Plandefizite im Vergleich zu den Vorjahren festzustellen. Ursächlich für diese Entwicklung war der Wegfall der Isolierungsmöglichkeit pandemie- und kriegsbedingter Haushaltsbelastungen nach den Vorgaben des NKF-CUIG NRW, obwohl die Gründe für diese gesetzliche Sonderregelung noch

fortwirkten. Hierdurch wurden die in den Jahren 2020 bis 2023 mittels außerordentlichen Ertrags „verzerrten“ Haushaltsbelastungen wieder in den Planergebnissen der kommunalen Haushalte ersichtlich. Die Rückkehr zu dieser haushaltsrechtlichen „Realität“ ist im Hinblick auf die Generationengerechtigkeit und der „Haushaltsklarheit“ sicherlich zu begrüßen. Allerdings wird der Haushaltsausgleich hierdurch, insbesondere weil keine anderen adäquaten Bundes- oder Landesmittel bereitgestellt werden, erheblich erschwert und stellt nahezu alle Städte und Gemeinden vor große Herausforderungen. Die Zielsetzungen des 3. NKFVG, den Haushaltsausgleich durch Tatbestände wie Ansatz eines globalen Minderaufwandes bis zu 2 % der ordentlichen Aufwendungen und Anwendung eines Verlustvortrags nach vollständigem Verbrauch der Ausgleichsrücklage, sind zwar zu begrüßen, sie tragen aber nicht zur Verbesserung der strukturellen Finanzausstattung der Kommunen bei und verzerren ebenfalls das Bild über die tatsächlichen Verhältnisse.

Das durch den Krieg in der Ukraine stark gestiegene Preisniveau belastet den städtischen Haushalt aber nicht nur in den Bereichen Bewirtschaftung, Unterhaltung von Gebäuden und technischen Anlagen sowie der Investitionskosten, sondern auch durch gestiegene Personalaufwendungen. Infolge der hohen Inflationsraten kam bzw. kommt es immer noch zu branchenübergreifend wesentlich höheren Tarifabschlüssen als es in der Vergangenheit üblich war. Auch die Tarifverträge des öffentlichen Dienstes (TVöD 2023/2024 und TV-L 2023/2024/2025) haben sich an dieser Entwicklung orientiert und führten zu deutlichen Entgelt- und Besoldungssteigerungen, wodurch die Aufwendungen für Personal und Versorgung - teilweise bereits im Jahr 2024 - deutlich anzupassen waren. Da sich die Inflationsraten in den letzten Monaten reduzierten, wird für die anstehenden Verhandlungen zum TVöD eine geringere Entgelterhöhung (3 %) zum 1.1.2025 erwartet.

Die Stadt Heinsberg kann diese herausfordernden Zeiten erfreulicherweise mit einer deutlich solideren Eigenkapitalsituation bestreiten als dies noch vor einigen Jahren der Fall war. Durch die positiven Ergebnisse der letzten Jahresabschlüsse konnten Beträge der Ausgleichsrücklage, die als wichtige Größe für den kommunalen Haushaltsausgleich fungiert, wieder zugeführt werden, nachdem diese in den ersten Jahren der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements vollständig aufgezehrt worden war. Auch gibt der Jahresverlauf 2024 - getragen durch das hohe Gewerbesteueraufkommen - Anlass zur Prognose, dass ein wesentlich geringeres Defizit als ursprünglich geplant (7,56 Mio. Euro) erzielt werden kann. Bei

Eintritt der Prognose wird es möglich sein, das sich für 2025 ergebende Plandefizit überwiegend mit dem vollständigen Einsatz der Ausgleichsrücklage zu decken. Aufgrund der grundsätzlichen Systematik, das Plandefizit des Vorjahres [hier 7,56 Mio. Euro (2024)] für die laufende Haushaltsplanung 2025 zu berücksichtigen, ist jedoch eine planerische Verringerung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von rd. 1,95 Mio. Euro in der Haushaltssatzung 2025 auszuweisen. Formal liegt somit kein - auch nicht fiktiv - ausgeglichener Haushalt vor. Hervorzuheben ist an dieser Stelle jedoch, dass die Ausgleichsrücklage zwischen dem 1.1.2020 (rd. 1,55 Mio. Euro) und dem 31.12.2023 (15,01 Mio. Euro) um rd. 13,46 Mio. Euro angestiegen ist, die „Bilanzierungshilfe“ zum 31.12.2023 jedoch lediglich einen Wert von rd. 5,4 Mio. Euro ausweist. Die verbesserte Eigenkapitalsituation ist somit nur unwesentlich auf die Regelungen des NKF-CUIG zurückzuführen.

Bei der Betrachtung der vergangenen Jahresergebnisse spielt eine entscheidende Rolle, dass die Stadt Heinsberg ihre Gewerbesteueransätze zwischen 2020 und 2023 - trotz Corona-Pandemie und Krieges in der Ukraine - mitunter deutlich überschritten hat und sich eine ähnliche Entwicklung für das Haushaltsjahr 2024 abzeichnet. Der bisherige Gewerbesteuerverlauf des Jahres 2024 bewegt sich zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung mit über 44,5 Mio. Euro auf Rekordniveau. Aufgrund dieser Entwicklung konnte der Gewerbesteueransatz des Jahres 2025 erhöht, aufgrund der aktuell schwachen gesamtwirtschaftlichen Prognosen allerdings nicht in dieser Höhe fortgeschrieben werden. Da die Gewerbesteuer eine volatile Ertragsart darstellt und die gesamtwirtschaftliche Entwicklung aktuell als rezessiv beschrieben wird (insbesondere durch Preissteigerungen, Materialknappheit, Lieferengpässe, Fachkräftemangel, Wettbewerbsfähigkeit, Kaufkraftverluste trotz hoher Tarifabschlüsse), können sich zeitversetzt negative Auswirkungen auf den städtischen Haushalt ergeben. Diese Risiken betreffen aber nicht nur den Haushalt der Stadt Heinsberg, sondern nahezu alle Kommunen.

Belastet wird das derzeitige Marktumfeld zusätzlich von politischen Faktoren. Zum einen ist zu befürchten, dass sich internationale Gegebenheiten eher wachstumshemmend als -fördernd auswirken könnten. Es wird beispielsweise genau zu beobachten sein, wie stark die neugewählte US-amerikanische Regierung ihre angekündigte protektionistische Wirtschaftspolitik umsetzen wird und welche Folgen (Wirtschaftswachstum, Sicherheitspolitik, Inflation etc.) sich hieraus weltweit ergeben. Zum anderen werden durch das vorzeitige Ende der Ampel-Koalition am 23.2.2025 vorgezogene Bundestagswahlen durchgeführt. Bis zur Bildung

einer neuen Bundesregierung sind daher national keine signifikanten Wachstumsimpulse seitens des Bundesgesetzgebers zu erwarten. Ebenso wird bis dahin eine zurückhaltende Investitionsbereitschaft, insbesondere privater Endkunden, zu erwarten sein. Wie sich die gesamtwirtschaftliche Aktivität und die Inflationsraten im Haushaltsjahr 2025 entwickeln werden, ist derzeit kaum seriös abzuschätzen. Somit bleiben Risiken für die Ergebnisentwicklung und die Kostenentwicklung investiver Maßnahmen, die in einem engen Zusammenhang mit dem Umsetzungsstand und der Projektgröße stehen, bestehen.

Hieran anknüpfend ist anzumerken, dass neben der multiplen Krisenlage der vergangenen Jahre auch weitere Faktoren die Haushalte der kommunalen Ebene erheblich belasten. Die grundsätzliche Finanzausstattung der kommunalen Ebene ist 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.

Sollten wesentliche neue Finanzbelastungen auftreten, die über die Berechnungen und Prognosen aus der Haushaltsplanung 2025 inkl. Mittelfristplanung hinausgehen, ist nicht auszuschließen, dass die Liquidität nicht mehr zur Deckung des Finanzbedarfes ausreichen wird. Trotz restriktiver Haushaltsführung lassen sich mittelfristig Steuererhöhungen angesichts der beschriebenen Risiken und Haushaltsbelastungen nicht ausschließen.

## 12 Vergleichsaufstellung

Folgende Werte wurden für die Vergleichsgruppen ausgewählt:

Einwohner: 30.000 - 50.000

Kommunenart: kreisangehörige Stadt, Gemeinde

Datenbankstand: Montag, 2. Dezember 2024

Die Zahl der wertbeitragenden Kommunen schwankt von Jahr zu Jahr und ist zudem abhängig vom Zeitpunkt der Berichtserstellung. In welcher Zahl zu den einzelnen Kennzahlen Vergleichswerte eingeflossen sind, entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle:

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
(NKF) Sach- u. Dienstl.intensität inkl. Erstattungen (ohne Miete, Pacht, Leasing)	28	26	28	27	23	31	29	29	27	21
Abschreibungsquote (Abschreibungsintensität)	27	25	28	26	23	31	29	29	27	21
Anteil Umlage an Gemeinden, GV (KU, LVU) an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen in %	28	26	28	26	23	31	29	29	27	20
Arbeitslose je tsd. Einwohner:innen im erwerbsfähigen Alter	57	57	57	57	57	57	57	0	0	0
Aufkommen aus Anteil Einkommensteuer je Einwohner:in	28	26	28	27	23	31	29	29	27	20
Aufkommen aus Anteil Umsatzsteuer je Einwohner	28	26	28	27	23	31	29	29	27	20
Eigenkapitalquote 1	27	25	26	25	22	25	22	0	1	0



Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Ergebnis (ohne Finanzergebnis, ohne a.o. Ergebnis) je Einwohner	28	26	28	27	23	31	29	29	27	22
Finanzergebnis je Einwohner	28	26	28	27	23	31	29	29	27	20
Gewerbesteuer je Einwohner	28	26	28	27	23	31	29	29	27	20
Grundsteuer B je Einwohner	28	26	28	27	23	31	29	29	27	20
im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je tsd. Einwohner:innen	57	57	57	57	57	57	57	0	0	0
Investitionsausgaben je Einwohner	28	26	28	27	23	31	28	28	26	19
Personalintensität I (NKF-Set NRW - Anteil Pers.aufw. 2 v. ord. Aufwand)	28	26	28	27	23	31	29	29	27	21
soziale Transferaufwendungen je Einwohner	28	26	28	27	23	31	29	29	27	21
Steuerquote	28	26	28	27	23	31	29	29	27	20
Transferaufwandsquote	28	26	28	27	23	31	29	29	27	21
Veränderung Gesamtbevölkerung in 10 Jahren in %	57	57	57	57	57	57	57	57	57	56
Verschuldungsgrad (Verbindl. in % vom Eigenkapital)	26	25	26	25	22	25	22	0	1	0
Zinslastquote 1	28	26	28	27	23	31	29	29	27	20
Zuwendungsquote (ohne Leistungsbeteil.) (NKF-Set NRW)	28	26	28	27	23	31	29	29	27	21

# Gesamtergebnisplan

E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	70.181.843,85	69.129.900	74.939.900	77.935.300	80.041.000	81.917.400
4011000000 Grundsteuer A	218.589,55	222.000	213.000	216.000	219.000	222.000
4012000000 Grundsteuer B	7.698.737,10	7.671.000	0	0	0	0
4013000000 Gewerbesteuer	36.332.271,45	32.950.000	37.100.000	38.540.000	39.070.000	39.490.000
4015000000 Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke)	0,00	0	5.167.000	5.234.000	5.302.000	5.370.000
4016000000 Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohngrundstücke)	0,00	0	2.791.000	2.827.000	2.863.000	2.900.000
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.783.637,11	20.997.000	22.342.000	23.616.000	24.938.000	26.135.000
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.979.779,38	4.266.000	4.232.000	4.334.000	4.420.000	4.509.000
4031000000 Vergnügungssteuer	642.259,21	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
4032000000 Hundesteuer	349.905,50	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.176.664,55	2.058.900	2.129.900	2.203.300	2.264.000	2.326.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.426.541,93	30.484.490	35.771.766	35.795.436	36.489.050	36.825.700
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.566.426,00	13.290.000	15.956.000	16.706.000	17.491.000	18.208.000
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	20.837,86	0	0	0	0	0
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	776.701,67	24.000	39.000	21.000	9.000	0
4140100000 Zuweisungen für Bahnübergänge	49.188,77	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.193.264,91	11.210.590	13.211.566	12.348.836	12.276.450	12.167.700
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	370.770,06	300.400	390.400	390.400	390.400	390.400
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	51.580,88	68.500	72.500	82.500	82.500	12.500
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	57.582,45	83.000	319.700	378.600	284.700	3.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.980.997,69	3.853.900	4.264.700	4.350.200	4.437.100	4.526.100
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	1.359.191,64	1.605.000	1.468.800	1.468.800	1.468.800	1.468.900
3 Sonstige Transfererträge	9.088.512,60	6.870.500	6.652.500	6.652.500	6.652.500	6.652.500
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.202.474,60	4.405.000	3.982.000	3.982.000	3.982.000	3.982.000
4211833000 JA - Kostenerstattung bei fortdauernder Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	1.395.058,74	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4211841000 JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII	266.553,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211842000 JA - Kostenerstattung bei vorl. Inobhutnahme von ausl. Kindern u. Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise § 42 SGB VIII	1.377.775,20	850.000	950.000	950.000	950.000	950.000
4211889000 JA - Kostenerstattung nach §§ 89 ff. SGB VIII	411.328,38	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	424.189,69	440.500	440.500	440.500	440.500	440.500
4221841000 JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen nach § 41 SGB VIII	11.132,06	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	20.947.789,48	23.187.186	23.324.539	24.396.484	24.672.814	24.788.920
4311000000 Verwaltungsgebühren	1.125.422,21	667.450	912.450	912.450	917.450	927.450
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.425.672,63	19.470.445	19.662.214	20.926.396	21.099.135	21.279.144

E R G E B N I S P L A N Jahr 2025

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
4322000000 Elternbeiträge (Kita)	1.208.610,19	1.200.000	1.302.500	1.302.500	1.302.500	1.302.500
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.216.304,79	1.201.908	1.201.138	1.201.138	1.201.138	1.201.138
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.971.779,66	647.384	246.237	54.000	152.591	78.688
<b>5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.125.330,39</b>	<b>2.057.755</b>	<b>2.183.157</b>	<b>1.571.878</b>	<b>1.543.300</b>	<b>1.643.300</b>
4411000000 Mieten und Pachten	170.702,68	109.100	111.600	111.600	111.600	111.600
4411010000 Kaltmiete	348.656,89	1.101.355	1.158.257	550.978	535.400	635.400
4411020000 Nebenkosten	1.342.267,35	676.000	731.500	731.500	718.500	718.500
4421000000 Erträge aus Verkauf	214.974,32	144.600	172.100	172.100	172.100	172.100
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.729,15	26.700	9.700	5.700	5.700	5.700
<b>6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.705.695,43</b>	<b>1.584.018</b>	<b>1.732.311</b>	<b>1.364.860</b>	<b>1.328.138</b>	<b>1.295.715</b>
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	55.000	55.000	66.660	0	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	234.112,66	238.200	246.300	41.300	86.300	42.300
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	188.031,24	343.318	379.611	184.200	185.200	186.400
4483000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	671.100	672.400	673.600	674.500	675.700
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	945.002,76	90.000	95.000	96.900	98.838	100.815
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	188.892,65	157.900	249.100	247.500	248.400	255.600
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	43.695,66	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	30.757,14	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	73.989,82	27.500	33.900	53.700	33.900	33.900
4489000000 Erträge aus der Berechnung von Bankgebühren	1.213,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>7 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>11.409.412,77</b>	<b>5.575.061</b>	<b>4.665.962</b>	<b>3.432.389</b>	<b>2.852.528</b>	<b>2.787.538</b>
4511000000 Konzessionsabgaben	1.387.535,83	1.400.000	1.425.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	743.710,00	0	0	0	0	0
4541100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-743.710,00	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	21.352,23	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-21.352,23	0	0	0	0	0
4551000000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20.341,50	0	0	0	0	0
4551100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-20.341,50	0	0	0	0	0
4561000000 Bußgelder	438.294,73	420.900	423.500	423.500	423.500	423.500
4562000000 Säumniszuschläge	32.263,58	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4562100000 Festkonto Mahnggebühren und Verzinsung	265,60	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
4562200000 Festkonto Mahnggebühren	148.195,16	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4571000000 Erträge aus der Auflösung	651.864,54	641.115	636.725	636.725	636.725	636.725

**E R G E B N I S P L A N** Jahr 2025

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
4579000000 von sonstigen Sonderposten Restbuchwert	85.922,88	0	0	0	0	0
4579100000 Anlagenabgang Zuschuss	-85.922,88	0	0	0	0	0
4582000000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	4.541.176,92	94.346	839.109	23.264	113.433	48.463
4584000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	98.799,08	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4586000000 Erträge aus Wertberichtigungen	4.063.254,09	2.722.800	1.063.698	670.000	0	0
4591000000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen	47.763,24	1.900	1.930	1.900	1.870	1.850
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
<b>8 Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>490.952,53</b>	<b>340.000</b>	<b>515.000</b>	<b>470.000</b>	<b>450.000</b>	<b>425.000</b>
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	490.952,53	340.000	515.000	470.000	450.000	425.000
<b>9 Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>147.376.078,98</b>	<b>139.228.910</b>	<b>149.785.135</b>	<b>151.618.847</b>	<b>154.029.330</b>	<b>156.336.073</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>-31.015.307,31</b>	<b>-33.663.300</b>	<b>-34.713.652</b>	<b>-35.952.285</b>	<b>-36.151.361</b>	<b>-37.853.695</b>
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-4.256.770,09	-4.437.000	-4.730.000	-4.848.250	-4.920.974	-4.994.788
5011100000 Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beamte)	-32.587,21	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-57.405
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-19.369.551,12	-22.422.522	-22.901.276	-23.473.808	-23.805.915	-24.183.304
5012100000 Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beschäftigte)	-29.310,24	-50.000	-50.000	-111.866	-50.000	-50.000
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.528.850,79	-1.655.586	-1.773.999	-1.818.349	-1.845.624	-1.873.309
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.885.051,15	-4.471.892	-4.789.377	-4.909.111	-4.982.748	-5.057.489
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-354.302,71	-400.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.558.760,00	-102.000	0	-244.000	-8.000	-991.000
5052000000 Zuführungen zu Sonstigen Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen (§ 107 b BeamtVG)	-124,00	-20.300	-34.000	-24.900	-27.100	-29.400
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-54.000	0	-87.000	-76.000	-232.000
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-4.210.112,54</b>	<b>-4.608.000</b>	<b>-5.559.000</b>	<b>-4.705.000</b>	<b>-4.992.000</b>	<b>-4.024.000</b>
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.504.520,00	-2.500.000	-2.700.000	-2.750.000	-2.800.000	-2.850.000
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-565.254,54	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-1.140.338,00	-1.124.000	-1.693.000	-1.012.000	-1.233.000	-345.000
5161000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-484.000	-666.000	-443.000	-459.000	-329.000
<b>13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-26.426.944,78</b>	<b>-23.362.350</b>	<b>-26.409.750</b>	<b>-23.443.350</b>	<b>-23.888.850</b>	<b>-23.519.850</b>
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-489.143,84	-4.604.500	-6.661.500	-4.051.500	-4.381.500	-3.941.500
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-5.792.297,44	0	0	0	0	0

**E R G E B N I S P L A N** Jahr 2025

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-337.785,29	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-785.232,18	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-75.361,96	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-59.399,31	0	0	0	0	0
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-2.390.582,95	-2.016.000	-2.021.000	-1.791.000	-1.821.000	-1.821.000
5213000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	0,00	-121.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5214000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	-191.737,19	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5215000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von Bundesstraßen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-159.323,74	-175.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-806.188,71	-796.400	-882.500	-887.500	-892.500	-897.500
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.507.544,22	-85.000	0	0	0	0
5231000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	-200.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
5232000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	-679.281,04	-1.080.000	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000
5235000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verb. Unt., Beteiligungen, Sondervermö.	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5237000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-10.256,31	-38.500	-122.500	-122.500	-122.500	-123.500
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.183.794,83	-6.566.100	-7.131.600	-7.091.600	-7.126.600	-7.161.600
5241010000 Grundbesitzabgaben	-373.265,22	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-1.401.591,86	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-1.174.505,20	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-1.328.792,18	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-54.219,97	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-24.440,87	0	0	0	0	0
5242000000 Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-7.857,56	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5243000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-330.191,63	-426.700	-437.100	-443.100	-443.100	-443.100
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-604.441,60	-784.000	-956.500	-948.500	-949.500	-955.500
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-93.596,53	-109.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-248.860,58	-217.450	-312.450	-312.450	-312.450	-312.450
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.649.870,03	-3.296.700	-3.302.600	-3.147.200	-3.133.700	-3.155.700
5291010000 Vergütung für die	-1.230.270,74	-1.410.000	-1.490.000	-1.550.000	-1.600.000	-1.600.000

**E R G E B N I S P L A N** Jahr 2025

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5291020000 Müllabfuhr						
Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-64.968,15	-58.000	-76.000	-78.000	-80.000	-80.000
5291030000 Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-105.031,82	-100.000	-108.000	-108.000	-112.000	-112.000
5291040000 Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-48.980,40	-45.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
5291050000 Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-3.692,34	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291060000 Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-31.582,01	-40.000	-36.000	-38.000	-38.000	-38.000
5291070000 Kosten für die Reinigung städtischer Flächen	-61.176,25	-70.000	-73.000	-75.000	-77.000	-79.000
5291080000 Kosten für die Reinigung des Lagos	-21.713,93	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-898.480,74	-896.000	-902.000	-902.000	-902.000	-902.000
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-201.486,16	-152.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.167.934,26	-11.228.800	-11.659.000	-11.775.600	-11.955.900	-12.187.200
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-11.167.934,26	-11.228.800	-11.659.000	-11.775.600	-11.955.900	-12.187.200
15 Transferaufwendungen	-66.910.055,32	-67.590.475	-73.912.868	-75.208.628	-76.360.435	-77.322.072
5312100000 Zuschüsse für Breitbandausbau	0,00	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
5312200000 Zuschüsse für Straßenbaumaßnahmen	0,00	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-2.478.857,86	-2.616.983	-2.901.508	-2.410.118	-2.419.725	-2.515.112
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-4.514.975,10	-5.324.000	-5.510.000	-5.550.000	-5.590.000	-5.630.000
5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	-353.200,00	-253.200	-253.200	-253.200	-253.200	-53.200
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-122.661,30	-194.500	-682.000	-678.500	-678.500	-678.500
5317100000 Zuschüsse für Bahnübergänge	-66.188,11	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-8.243.922,72	-8.685.400	-9.638.000	-9.596.650	-9.709.850	-9.722.100
5318100000 Zuschüsse für laufende Zwecke Jugendbeirat	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-4.363.341,35	-4.651.000	-5.676.000	-5.676.000	-5.676.000	-5.676.000
5331010000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-1.164.439,93	-1.350.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
5331020000 Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-757.849,34	-590.000	-482.000	-482.000	-482.000	-482.000
5331030000 Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-8.237,01	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5331040000 Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-45,65	-500	-500	-500	-500	-500
5331050000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-175.593,26	-238.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
5331060000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-332.821,81	-483.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
5331070000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-161.198,30	-201.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5331080000 Arbeitsgelegenheiten nach §	-3.514,80	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

**E R G E B N I S P L A N** Jahr 2025

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5						
5331090000	Geldleistungen nach § 6	-7.352,39	-9.200	-5.700	-5.700	-5.700
5331100000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-33.936,15	-47.000	-37.000	-37.000	-37.000
5331110000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-5.626,33	-9.000	-3.100	-3.100	-3.100
5331818000	JA - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts nach § 18 SGB VIII	-76.782,90	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000
5331828000	JA - Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII	-3.488,97	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5331829000	JA - Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	-1.700.315,09	-1.155.000	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000
5331830000	JA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	-225.332,44	-235.000	-225.000	-225.000	-225.000
5331831000	JA - Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	-1.089.677,52	-1.050.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
5331841000	JA - ambulante Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	-96.699,60	-85.000	-200.000	-200.000	-200.000
5332000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-534.978,25	-480.000	-220.000	-220.000	-220.000
5332819000	JA - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII	-622.709,15	-400.000	-725.000	-725.000	-725.000
5332832000	JA - Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	-451.944,46	-335.000	-350.000	-350.000	-350.000
5332833000	JA - Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	-1.470.270,71	-1.360.000	-1.775.000	-1.775.000	-1.775.000
5332834000	JA - Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	-6.244.783,44	-5.720.000	-6.180.000	-6.180.000	-6.180.000
5332835000	JA - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	-501.436,19	-210.000	-835.000	-835.000	-835.000
5332841000	JA - teil-, stationäre Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	-270.845,38	-200.000	-560.000	-560.000	-560.000
5341000000	Gewerbsteuerumlage	-2.920.298,69	-2.676.000	-3.013.000	-3.130.000	-3.173.000
5371000000	Allgemeine Umlagen an das Land	-69.000,00	0	0	0	0
5372100000	Allgemeine Kreisumlage	-24.480.740,11	-26.944.000	-28.134.000	-29.749.000	-30.642.000
5372200000	Kreisumlage Mehrbelastung Kreisgymnasium	-192.873,91	-274.000	-338.000	-355.000	-373.000
5372300000	Kreisumlage Mehrbelastung Kreismusikschule	-15.062,41	-23.039	-23.000	-24.000	-25.000
5372400000	Kreisumlage Mehrbelastung Förderschule	-440.305,78	-696.293	-653.000	-685.000	-719.000
5372900000	Bildung Umlagerückstellung (Kreisumlage)	-1.969.885,91	0	0	0	0
5391000000	Sonstige Transferaufwendungen	-738.863,00	-819.000	-830.000	-840.000	-845.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.443.499,55	-6.657.181	-7.142.087	-6.780.701	-6.966.185
5411000000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.381,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-467.318,28	-860.500	-682.300	-640.500	-640.500
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-471.619,53	-582.000	-607.000	-562.000	-572.000
5422000000	Mieten und Pachten	-292.924,11	-256.310	-382.560	-389.860	-664.860
5422010000	Kaltmiete	-934.884,39	-1.115.576	-1.164.700	-1.139.252	-1.084.700



**E R G E B N I S P L A N Jahr 2025**

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5422020000 Nebenkosten	-419.001,91	-496.700	-550.800	-550.800	-537.800	-537.800
5423000000 Leasing	-5.098,32	-15.630	-11.596	-11.596	-11.596	-11.596
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-593.853,74	-842.150	-877.800	-935.000	-850.000	-807.500
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-2.338.286,50	-1.066.350	-1.216.750	-1.035.350	-1.105.350	-1.037.850
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-30.347,39	0	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	-40.261,22	-57.175	-66.775	-66.775	-66.775	-66.775
5446000000 Versicherungen	-791.652,22	-827.000	-878.000	-878.000	-878.000	-878.000
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-568.279,00	-350.000	-375.000	-350.000	-325.000	-300.000
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-130.913,46	0	0	0	0	0
5491000000 Verfügungsmittel	-5.772,98	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5492000000 Fraktionszuwendungen	-24.240,00	-24.240	-24.240	-24.240	-24.240	-24.240
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.664,52	-152.550	-293.566	-186.328	-181.564	-161.250
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-305.200,20	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	305.200,20	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-147.173.853,76</b>	<b>-147.110.106</b>	<b>-159.396.357</b>	<b>-157.865.563</b>	<b>-160.314.731</b>	<b>-161.704.888</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>202.225,22</b>	<b>-7.881.195</b>	<b>-9.611.222</b>	<b>-6.246.716</b>	<b>-6.285.401</b>	<b>-5.368.815</b>
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>1.222.362,00</b>	<b>926.300</b>	<b>783.100</b>	<b>492.900</b>	<b>402.750</b>	<b>322.600</b>
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	666.218,33	610.000	420.000	180.000	90.000	10.000
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-11.469,40	111.300	111.100	110.900	110.750	110.600
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	272.819,21	205.000	252.000	202.000	202.000	202.000
4691000000 Sonstige Finanzerträge	294.793,86	0	0	0	0	0
<b>20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen</b>	<b>-682.383,10</b>	<b>-606.100</b>	<b>-566.600</b>	<b>-517.200</b>	<b>-475.100</b>	<b>-431.200</b>
5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-633.646,78	-538.100	-497.600	-448.200	-406.100	-362.200
5518000000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	-39.854,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5592000000 Aufwand Bankgebühren	-1.233,14	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	-7.649,18	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>539.978,90</b>	<b>320.200</b>	<b>216.500</b>	<b>-24.300</b>	<b>-72.350</b>	<b>-108.600</b>
<b>22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>742.204,12</b>	<b>-7.560.995</b>	<b>-9.394.722</b>	<b>-6.271.016</b>	<b>-6.357.751</b>	<b>-5.477.415</b>
<b>23 Außerordentliche Erträge</b>	<b>2.607.971,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4911000000 Außerordentliche Erträge	2.607.971,51	0	0	0	0	0
<b>24 Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.570,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5911000000 Außerordentliche Aufwendungen	-15.570,75	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>2.592.400,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>3.334.604,88</b>	<b>-7.560.995</b>	<b>-9.394.722</b>	<b>-6.271.016</b>	<b>-6.357.751</b>	<b>-5.477.415</b>
27 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergeb. n. Abzug glob. Mindera	3.334.604,88	-7.560.995	-9.394.722	-6.271.016	-6.357.751	-5.477.415
nachrichtlich: Verrechnung allg. Rückl.						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgeg.	-850.985,11	0	0	0	0	0

**E R G E B N I S P L A N** Jahr 2025

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
4541100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-743.710,00	0	0	0	0	0
4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-21.352,23	0	0	0	0	0
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-85.922,88	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-20.341,50	0	0	0	0	0
4551100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-20.341,50	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufw. bei Vermögensgeg.	305.200,20	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	305.200,20	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo	-566.126,41	0	0	0	0	0

# Gesamtfinanzplan

F I N A N Z P L A N Jahr 2025

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	71.671.150,62	69.129.900	74.939.900	77.935.300	80.041.000	81.917.400
6011000000 EZ Grundsteuer A	218.376,95	222.000	213.000	216.000	219.000	222.000
6012000000 EZ Grundsteuer B	7.712.308,44	7.671.000	0	0	0	0
6013000000 EZ Gewerbesteuer	35.961.956,45	32.950.000	37.100.000	38.540.000	39.070.000	39.490.000
6015000000 EZ Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke)	0,00	0	5.167.000	5.234.000	5.302.000	5.370.000
6016000000 EZ Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohngrundstücke)	0,00	0	2.791.000	2.827.000	2.863.000	2.900.000
6021000000 EZ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.519.662,96	20.997.000	22.342.000	23.616.000	24.938.000	26.135.000
6022000000 EZ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.006.361,35	4.266.000	4.232.000	4.334.000	4.420.000	4.509.000
6031000000 EZ Vergnügungssteuer	641.122,38	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
6032000000 EZ Hundesteuer	345.409,61	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
6047000000 Einzahlung Erstattung Umsatzsteuer	37.957,10	0	0	0	0	0
6048000000 Einzahlung Umsatzsteuer	51.330,83	0	0	0	0	0
6051000000 EZ Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.176.664,55	2.058.900	2.129.900	2.203.300	2.264.000	2.326.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.660.557,28	24.976.490	29.989.166	29.927.336	30.534.050	30.781.600
6111000000 EZ Schlüsselzuweisungen vom Land	10.566.426,00	13.290.000	15.956.000	16.706.000	17.491.000	18.208.000
6131000000 EZ Allgemeine Zuweisungen vom Land	20.837,86	0	0	0	0	0
6140000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	776.701,67	24.000	39.000	21.000	9.000	0
6141000000 EZ Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.791.558,81	11.210.590	13.211.566	12.348.836	12.276.450	12.167.700
6142000000 EZ Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	392.094,78	300.400	390.400	390.400	390.400	390.400
6147000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	51.580,88	68.500	72.500	82.500	82.500	12.500
6148000000 EZ Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	61.357,28	83.000	319.700	378.600	284.700	3.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	13.239.398,28	6.870.500	6.652.500	6.652.500	6.652.500	6.652.500
6211000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.014.455,14	4.405.000	3.982.000	3.982.000	3.982.000	3.982.000
6211006000 EZ DG Mündelgelder	382.327,47	0	0	0	0	0
6211410000 EZ DG Hilfe zum Lebensunterhalt	600.839,18	0	0	0	0	0
6211413000 EZ DG Hilfen zur Gesundheit	342.225,33	0	0	0	0	0
6211414000 EZ DG Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	149.728,59	0	0	0	0	0
6211470000 EZ DG Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	721,60	0	0	0	0	0
6211485000 EZ DG Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	212,43	0	0	0	0	0
6211486000 EZ DG Grundsicherung im Alter (SGB XI)	1.931.388,70	0	0	0	0	0
6211487000 EZ DG Grundsicherung bei Erwerbsminderung (SGB XII)	2.111.077,91	0	0	0	0	0
6211833000 EZ JA - Kostenerstattung bei fortdauernder Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	1.132.456,22	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
6211841000 EZ JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII	216.882,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6211842000 EZ JA - Kostenerstattung bei vorl. Inobhutnahme von ausl. Kindern u.	683.927,33	850.000	950.000	950.000	950.000	950.000

**F I N A N Z P L A N** Jahr 2025

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise § 42 SGB V						
6211889000 EZ JA - Kostenerstattung nach §§ 89 ff. SGB VIII	124.591,32	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6221000000 EZ Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	428.859,07	440.500	440.500	440.500	440.500	440.500
6221841000 EZ JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen nach § 41 SGB VIII	12.632,28	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6231000000 EZ Schuldendiensthilfen vom Land	107.072,72	0	0	0	0	0
<b>4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.</b>	<b>18.405.057,08</b>	<b>21.337.895</b>	<b>21.877.164</b>	<b>23.141.346</b>	<b>23.319.085</b>	<b>23.509.094</b>
6311000000 EZ Verwaltungsgebühren	1.123.994,89	667.450	912.450	912.450	917.450	927.450
6321000000 EZ Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.060.524,15	19.470.445	19.662.214	20.926.396	21.099.135	21.279.144
6322000000 EZ Elternbeiträge (Kita)	1.220.538,04	1.200.000	1.302.500	1.302.500	1.302.500	1.302.500
<b>5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.551.939,47</b>	<b>2.057.755</b>	<b>2.183.157</b>	<b>1.571.878</b>	<b>1.543.300</b>	<b>1.643.300</b>
6411000000 EZ Mieten, Pachten	1.231.799,64	1.886.455	2.001.357	1.394.078	1.365.500	1.465.500
6421000000 Einzahlungen aus Verkauf	270.003,58	144.600	172.100	172.100	172.100	172.100
6461000000 EZ aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	50.136,25	26.700	9.700	5.700	5.700	5.700
<b>6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.894.590,22</b>	<b>1.584.018</b>	<b>1.732.311</b>	<b>1.364.860</b>	<b>1.328.138</b>	<b>1.295.715</b>
6480000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0,00	55.000	55.000	66.660	0	0
6481000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	294.362,51	238.200	246.300	41.300	86.300	42.300
6482000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	340.662,76	343.318	379.611	184.200	185.200	186.400
6483000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von Zweckverbänden	0,00	671.100	672.400	673.600	674.500	675.700
6484000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	924.654,66	90.000	95.000	96.900	98.838	100.815
6487000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	269.058,77	157.900	249.100	247.500	248.400	255.600
6487100000 Einzahlungen aus Versicherungen (Schadensfälle)	23.699,82	0	0	0	0	0
6488000000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	41.039,06	27.500	33.900	53.700	33.900	33.900
6489000000 Einzahlungen aus der Berechnung von Bankgebühren	1.112,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>7 Sonstige Einzahlungen</b>	<b>2.656.895,59</b>	<b>1.966.800</b>	<b>2.001.430</b>	<b>1.977.400</b>	<b>1.977.370</b>	<b>1.977.350</b>
6511000000 EZ Konzessionsabgaben	1.387.535,83	1.400.000	1.425.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6561000000 EZ Bußgelder	423.966,99	420.900	423.500	423.500	423.500	423.500
6562000000 EZ Säumniszuschläge	170.939,09	144.000	151.000	152.000	152.000	152.000
6591000000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.697,53	1.900	1.930	1.900	1.870	1.850
6591001000 EZ DG Amtshilfeersuchen	185.918,75	0	0	0	0	0
6591002000 EZ DG Stadtwerke	413.875,85	0	0	0	0	0
6591003000 EZ DG Fischereiangelegenheiten	6.428,00	0	0	0	0	0
6591005000 EZ DG Spenden	7.721,55	0	0	0	0	0

**F I N A N Z P L A N** Jahr 2025

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
6591007000 EZ DG Gehaltsvorschüsse	8.072,00	0	0	0	0	0
6591099000 EZ DG Sonstige	4.740,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	912.793,91	926.300	783.100	492.900	402.750	322.600
6617000000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	642.454,29	610.000	420.000	180.000	90.000	10.000
6618000000 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	-2.479,59	111.300	111.100	110.900	110.750	110.600
6651000000 EZ Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	272.819,21	205.000	252.000	202.000	202.000	202.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.992.382,45	128.849.658	140.158.728	143.063.520	145.798.193	148.099.559
10 Personalauszahlungen	-29.314.916,10	-33.387.000	-34.579.652	-35.434.518	-35.940.261	-36.493.890
7011000000 Dienstbezüge Beamte	-4.082.647,37	-4.437.000	-4.730.000	-4.848.250	-4.920.974	-4.994.788
7012000000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	-19.470.132,45	-22.422.522	-22.901.276	-23.473.808	-23.805.915	-24.183.304
7022000000 AZ Beiträge zu Versorgungskassene für tariflich Beschäftigte	-1.528.978,01	-1.655.586	-1.773.999	-1.818.349	-1.845.624	-1.873.309
7032000000 AZ Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.885.051,15	-4.471.892	-4.789.377	-4.909.111	-4.982.748	-5.057.489
7041000000 AZ Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-348.107,12	-400.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
11 Versorgungsauszahlungen	-2.918.501,19	-3.000.000	-3.200.000	-3.250.000	-3.300.000	-3.350.000
7121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.354.600,00	-2.500.000	-2.700.000	-2.750.000	-2.800.000	-2.850.000
7141000000 AZ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-563.901,19	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.663.733,61	-25.780.892	-30.209.750	-26.643.350	-26.888.850	-25.990.350
7211000000 AZ Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.073.400,03	-6.284.549	-9.196.917	-6.186.587	-6.383.143	-5.589.851
7212000000 AZ Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Verkehrslenkungsanlagen	-2.417.416,24	-2.754.493	-3.285.583	-2.855.913	-2.819.357	-2.643.149
7213000000 AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	0,00	-121.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7214000000 AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	-199.436,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7215000000 AZ Unterhaltung der Nebenanlagen von Bundesstraßen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7216000000 AZ Unterhaltung der Pumpstationen	-175.522,11	-175.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
7221000000 AZ Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-794.859,59	-796.400	-882.500	-887.500	-892.500	-897.500
7230000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.022,26	-85.000	0	0	0	0
7231000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	-200.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
7232000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	-1.024.435,54	-1.080.000	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000
7235000000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

**F I N A N Z P L A N** Jahr 2025

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung			
	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	
7237000000	aus laufender Verwaltungstätigkeit an verb. Unt., Beteiligungen, Sonderverm. Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-10.256,31	-38.500	-122.500	-122.500	-122.500	-123.500
7241000000	AZ Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.422.835,73	-6.566.100	-7.131.600	-7.091.600	-7.126.600	-7.161.600
7242000000	AZ Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-6.321,94	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7243000000	AZ Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7251000000	AZ Haltung von Fahrzeugen	-330.387,88	-426.700	-437.100	-443.100	-443.100	-443.100
7255000000	AZ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-615.762,47	-784.000	-956.500	-948.500	-949.500	-955.500
7271000000	AZ Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-93.576,53	-109.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
7281000000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-265.599,77	-217.450	-312.450	-312.450	-312.450	-312.450
7291000000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.235.001,18	-3.296.700	-3.302.600	-3.147.200	-3.133.700	-3.155.700
7291010000	AZ Vergütung für die Müllabfuhr	-1.116.311,84	-1.410.000	-1.490.000	-1.550.000	-1.600.000	-1.600.000
7291020000	AZ Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-60.481,84	-58.000	-76.000	-78.000	-80.000	-80.000
7291030000	AZ Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-96.469,87	-100.000	-108.000	-108.000	-112.000	-112.000
7291040000	AZ Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-34.378,66	-45.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
7291050000	AZ Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-3.911,54	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7291060000	AZ Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-29.275,92	-40.000	-36.000	-38.000	-38.000	-38.000
7291070000	AZ Kosten für die Reinigung städtischer Flächen	-61.610,34	-70.000	-73.000	-75.000	-77.000	-79.000
7291080000	AZ Kosten für die Reinigung des Lagos	-21.713,93	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7292000000	AZ Schülerbeförderungskosten	-858.204,40	-896.000	-902.000	-902.000	-902.000	-902.000
7294000000	AZ Sonstige schulische Aufgaben	-189.541,00	-152.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-721.850,40	-606.100	-566.600	-517.200	-475.100	-431.200
7517000000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-601.390,36	-538.100	-497.600	-448.200	-406.100	-362.200
7518000000	Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	-39.854,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7592000000	Auszahlung Bankgebühren	-2.393,83	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7597000000	Auszahlung Vorsteuer	-73.861,81	0	0	0	0	0
7598000000	Auszahlung Zahllast	3.194,56	0	0	0	0	0
7599000000	Sonstige Finanzauszahlungen	-7.544,96	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	Transferauszahlungen	-70.070.893,71	-67.532.715	-73.773.508	-75.069.268	-76.221.075	-77.182.712
7313000000	AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-2.478.857,86	-2.616.983	-2.901.508	-2.410.118	-2.419.725	-2.515.112
7313100000	AZ Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-4.498.032,85	-5.324.000	-5.510.000	-5.550.000	-5.590.000	-5.630.000
7315000000	AZ Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern.,	-300.000,00	-253.200	-253.200	-253.200	-253.200	-53.200

F I N A N Z P L A N Jahr 2025

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	
7317000000	Beteilig., Sondervermögen AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-185.121,48	-276.100	-682.000	-678.500	-678.500	-678.500
7318000000	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-7.928.820,54	-8.685.400	-9.638.000	-9.596.650	-9.709.850	-9.722.100
7318100000	AZ Zuschüsse für laufende Zwecke Jugendbeirat	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7331000000	AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-4.321.435,75	-4.651.000	-5.676.000	-5.676.000	-5.676.000	-5.676.000
7331006000	AZ DG Mündelgelder	-370.908,62	0	0	0	0	0
7331010000	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-1.163.777,13	-1.350.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
7331020000	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-737.045,34	-590.000	-482.000	-482.000	-482.000	-482.000
7331030000	Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-5.552,03	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
7331040000	Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-45,65	-500	-500	-500	-500	-500
7331050000	Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-167.823,18	-238.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
7331060000	Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-330.642,39	-483.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
7331070000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-168.121,72	-201.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
7331080000	Arbeitsangelegenheiten nach § 5	-3.514,80	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7331090000	Geldleistungen nach § 6	-7.432,39	-9.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
7331100000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-33.936,15	-47.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
7331110000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-5.626,33	-9.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
7331410000	AZ DG Hilfe zum Lebensunterhalt	-598.056,67	0	0	0	0	0
7331413000	AZ DG Hilfen zur Gesundheit	-577.543,06	0	0	0	0	0
7331414000	AZ DG Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen	-3.803,71	0	0	0	0	0
7331470000	AZ DG Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	-1.391,95	0	0	0	0	0
7331486000	AZ DG Grundsicherung im Alter (SGB XII)	-1.891.576,41	0	0	0	0	0
7331487000	AZ DG Grundsicherung bei Erwerbsminderung (SGB XII)	-2.031.162,44	0	0	0	0	0
7331818000	AZ JA - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts nach § 18 SGB VIII	-79.859,39	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7331828000	AZ JA - Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII	-2.415,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7331829000	AZ JA - Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	-1.499.147,98	-1.155.000	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000
7331830000	AZ JA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	-237.472,52	-235.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
7331831000	AZ JA - Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	-1.079.797,13	-1.050.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
7331841000	AZ JA - ambulante Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII	-91.366,68	-85.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000



**F I N A N Z P L A N** Jahr 2025

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
7332000000 (Volljährige) AZ Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-560.071,14	-480.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
7332819000 AZ JA - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII	-541.514,89	-400.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000
7332832000 AZ JA - Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	-372.741,86	-335.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
7332833000 AZ JA - Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	-1.370.349,06	-1.360.000	-1.775.000	-1.775.000	-1.775.000	-1.775.000
7332834000 AZ JA - Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	-5.891.695,78	-5.720.000	-6.180.000	-6.180.000	-6.180.000	-6.180.000
7332835000 AZ JA - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	-410.546,20	-210.000	-835.000	-835.000	-835.000	-835.000
7332841000 AZ JA - teil-, stationäre Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	-255.390,83	-200.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
7341000000 AZ Gewerbesteuerumlage	-3.892.415,60	-2.676.000	-3.013.000	-3.130.000	-3.173.000	-3.207.000
7371000000 AZ Allgemeine Umlagen an das Land	-108.035,54	0	0	0	0	0
7372000000 AZ Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-25.128.982,21	-27.937.332	-29.148.000	-30.813.000	-31.759.000	-32.734.000
7391000000 Sonstige Transferauszahlungen	-738.863,00	-819.000	-830.000	-840.000	-840.000	-845.000
15 Sonstige Auszahlungen	-7.309.820,72	-6.307.181	-6.767.087	-6.430.701	-6.641.185	-6.498.071
7411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-1.381,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7412000000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	-472.579,24	-860.500	-682.300	-640.500	-642.300	-640.500
7421000000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-470.276,33	-582.000	-607.000	-562.000	-583.000	-572.000
7422000000 AZ Mieten, Pachten	-1.665.221,59	-1.868.586	-2.098.060	-2.079.912	-2.287.360	-2.287.360
7423000000 AZ Leasing	-5.098,32	-15.630	-11.596	-11.596	-11.596	-11.596
7429000000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-636.605,37	-842.150	-877.800	-935.000	-850.000	-807.500
7431000000 Geschäftsauszahlungen	-2.366.190,01	-1.066.350	-1.216.750	-1.035.350	-1.105.350	-1.037.850
7441100000 AZ Schadensfälle (Versicherungen)	-34.158,58	0	0	0	0	0
7445000000 AZ Sonstige Steuern	-40.335,97	-57.175	-66.775	-66.775	-66.775	-66.775
7446000000 AZ Versicherungen	-788.592,78	-827.000	-878.000	-878.000	-878.000	-878.000
7491000000 AZ Verfügungsmittel	-5.590,38	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7492000000 AZ Fraktionszuwendungen	-24.240,00	-24.240	-24.240	-24.240	-24.240	-24.240
7499000000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.425,99	-152.550	-293.566	-186.328	-181.564	-161.250
7499001000 AZ DG Amtshilfeersuchen	-188.078,32	0	0	0	0	0
7499002000 AZ DG Stadtwerke	-413.875,94	0	0	0	0	0
7499003000 AZ DG Fischereiangelegenheiten	-3.304,00	0	0	0	0	0
7499005000 AZ DG Spenden	-20.965,92	0	0	0	0	0
7499099000 AZ DG Sonstige	-3.900,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.999.715,73	-136.613.888	-149.096.597	-147.345.037	-149.466.471	-149.946.223
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	-7.333,28	-7.764.230	-8.937.869	-4.281.517	-3.668.278	-1.846.664
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.700.641,24	9.781.221	9.787.366	8.321.263	6.152.351	5.164.052
6810000000 Investitionszuwendungen vom Bund	467.760,64	1.256.500	1.339.239	1.217.919	302.740	155.239
6811000000 Investitionszuwendungen vom Land	7.246.980,60	8.504.721	7.924.026	6.537.834	5.312.157	4.686.335

**F I N A N Z P L A N** Jahr 2025

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
6817000000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2.000,00	0	20.000	6.000	12.000	12.000
6818000000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	-16.100,00	20.000	504.101	559.510	525.453	310.478
19 Einz. Veräußerung von Sachanlagen	572.007,23	2.810.000	2.105.000	2.005.000	1.905.000	1.305.000
6821000000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	550.655,00	2.810.000	2.100.000	2.000.000	1.900.000	1.300.000
6831000000 Einzahlung aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	21.352,23	0	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Einz. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	46.420,09	0	164.616	544.878	120.114	0
6881000000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	46.420,09	0	164.616	544.878	120.114	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	8.533,51	6.250	5.500	4.700	4.500	4.200
6868000000 Rückflüsse von Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich	8.533,51	6.250	5.500	4.700	4.500	4.200
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	8.327.602,07	12.597.471	12.062.482	10.875.841	8.181.965	6.473.252
24 Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. für Baumaßnahmen*	-16.113.861,29	-28.890.531	-24.609.452	-11.231.296	-3.645.000	-2.045.000
7821000000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.045.708,01	-4.148.000	-2.044.500	-1.465.000	-1.515.000	-1.515.000
7851000000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.039.136,68	-14.242.531	-13.188.952	-6.611.296	-780.000	-180.000
7852000000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.029.016,60	-10.500.000	-9.376.000	-3.155.000	-1.350.000	-350.000
26 Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-3.384.518,61	-4.895.600	-3.368.500	-2.528.100	-1.950.600	-3.523.600
7831000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	-1.929.292,98	-2.697.700	-2.282.000	-1.551.600	-1.026.600	-1.099.100
7832000000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	-868.855,47	-905.900	-986.500	-873.500	-836.000	-841.500
7833000000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-75.868,81	-192.000	-100.000	-103.000	-88.000	-83.000
7854000000 Auszahlungen für AIB Fahrzeuge	-326.222,02	-1.100.000	0	0	0	-1.500.000
7855000000 Auszahlungen für AIB BGA	-184.279,33	0	0	0	0	0
27 Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-2.050.000	0	0	0
7840000000 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-2.050.000	0	0	0
28 Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-262.691,98	-120.000	0	0	0	0
7812100000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse für Breitbandausbau	-197.691,98	-100.000	0	0	0	0
7812200000 Investitionszuweisungen und -zuschüsse für Straßenbaumaßnahmen	-65.000,00	-20.000	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-19.761.071,88	-33.906.131	-30.027.952	-13.759.396	-5.595.600	-5.568.600
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-11.433.469,81	-21.308.660	-17.965.470	-2.883.555	2.586.365	904.652
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLER	-11.440.803,09	-29.072.890	-26.903.339	-7.165.072	-1.081.914	-942.012
33 Aufnahme und Rückflüsse inv. Kredite	-31.607,28	0	1.815.000	0	0	0
6927300000 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten in Euro,	-31.607,28	0	1.815.000	0	0	0

\*beinhaltet für Zeile 24

Ausz. für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden

-4.194.651,74

-3.795.000

-1.640.000

-1.175.000

-1.225.000

-1.225.000

**F I N A N Z P L A N Jahr 2025**

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
fester Zins, Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren						
34 Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskr.	-107.072,72	0	0	0	0	0
6937100000 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung von Kreditinstituten in Euro mit festem Zins	-107.072,72	0	0	0	0	0
35 Tilgung und Gewährung inv. Kredite	-1.296.595,07	-2.800.900	-1.174.600	-1.134.000	-1.255.900	-1.203.300
7927100000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	-54.016,47	0	0	0	0	0
7927200000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von 1 - 5 Jahren	-269.206,03	0	0	0	0	0
7927300000 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in Euro, fester Zins, Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	-973.372,57	-2.800.900	-1.174.600	-1.134.000	-1.255.900	-1.203.300
36 Tilgung u. Gewährung Liquiditätskred.	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGK	-1.435.275,07	-2.800.900	640.400	-1.134.000	-1.255.900	-1.203.300
38 ÄNDERUNG BESTAND EIG. FINANZM	-12.876.078,16	-31.873.790	-26.262.939	-8.299.072	-2.337.814	-2.145.312
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	69.475.283,12	54.644.496	41.586.343*	15.323.404	7.024.332	4.686.519
9999000000 Anfangsbestand an Finanzmitteln	69.475.283,12	54.644.496	41.586.343	15.323.404	7.024.332	4.686.519
40 LIQUIDE MITTEL	56.599.204,96	22.770.707	15.323.404	7.024.332	4.686.519	2.541.207

\*Der Anfangsbestand zum 01.01.2025 basiert auf einer verwaltungsinternen Liquiditätsberechnung.

**Teilergebnispläne**  
**und**  
**Teilfinanzpläne**  
**mit**  
**Produktbeschreibungen**



**Produktbereich 01**

**Innere Verwaltung**

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.295.104,81	3.196.200	4.083.300	3.835.600	3.740.300	3.458.700
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	542.672,50	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	609.494,05	144.500	467.500	85.000	42.500	0
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	281.700	375.600	281.700	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.886.141,58	1.817.700	2.030.300	2.071.200	2.112.300	2.154.800
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	1.256.796,68	1.234.000	1.303.800	1.303.800	1.303.800	1.303.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.568.608,45	1.437.150	1.561.650	1.561.650	1.561.650	1.561.650
4311000000 Verwaltungsgebühren	1.012,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.567.596,45	1.436.000	1.560.500	1.560.500	1.560.500	1.560.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.677.614,79	1.757.400	1.860.900	1.260.900	1.260.900	1.360.900
4411000000 Mieten und Pachten	5.321,80	29.500	32.000	32.000	32.000	32.000
4411010000 Kaltmiete	336.989,65	1.066.800	1.112.800	512.800	512.800	612.800
4411020000 Nebenkosten	1.334.280,07	659.500	714.500	714.500	714.500	714.500
4421000000 Erträge aus Verkauf	1.023,27	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.135,73	117.100	164.000	133.700	135.600	144.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	16.300,00	0	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-161.523,88	11.100	23.500	13.200	14.200	15.400
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	141.790,39	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	103.958,01	104.700	139.200	119.200	120.100	127.300
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	42.802,99	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	30.757,14	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.837,58	300	300	300	300	300
4489000000 Erträge aus der Berechnung von Bankgebühren	1.213,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.954.923,65	393.454	1.121.527	306.652	396.791	331.801
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	743.710,00	0	0	0	0	0
4541100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-743.710,00	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	10.241,12	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-10.241,12	0	0	0	0	0
4562000000 Säumniszuschläge	32.263,58	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4562100000 Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	265,60	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
4562200000 Festkonto Mahngebühren	148.195,16	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4571000000 Erträge aus der Auflösung	5.918,00	5.608	4.888	4.888	4.888	4.888

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung (PB)

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
4579000000 von sonstigen Sonderposten Restbuchwert	70.661,98	0	0	0	0	0
4579100000 Anlagenabgang Zuschuss	-70.661,98	0	0	0	0	0
4582000000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	2.660.433,71	94.346	839.109	23.264	113.433	48.463
4584000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	98.799,08	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4591000000 Erträge aus Wertberichtigungen	9.048,52	1.500	1.530	1.500	1.470	1.450
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
8 Aktivierte Eigenleistungen	490.952,53	340.000	515.000	470.000	450.000	425.000
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	490.952,53	340.000	515.000	470.000	450.000	425.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.173.339,96	7.241.304	9.306.377	7.568.502	7.545.241	7.282.051
11 Personalaufwendungen	-11.401.751,29	-11.384.921	-11.621.001	-12.282.317	-12.146.344	-13.468.303
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.765.012,42	-1.661.587	-1.867.706	-1.914.398	-1.943.114	-1.972.261
5011100000 Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beamte)	-32.587,21	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-57.405
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.013.752,06	-7.100.829	-7.169.631	-7.348.872	-7.459.105	-7.570.991
5012100000 Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beschäftigte)	-29.310,24	-50.000	-50.000	-111.866	-50.000	-50.000
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-442.911,90	-518.327	-569.005	-583.230	-591.979	-600.858
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.204.990,75	-1.427.877	-1.495.659	-1.533.051	-1.556.046	-1.579.387
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-354.302,71	-400.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.558.760,00	-102.000	0	-244.000	-8.000	-991.000
5052000000 Zuführungen zu Sonstigen Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen (§ 107 b BeamtVG)	-124,00	-20.300	-34.000	-24.900	-27.100	-29.400
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-54.000	0	-87.000	-76.000	-232.000
12 Versorgungsaufwendungen	-4.210.112,54	-4.608.000	-5.559.000	-4.705.000	-4.992.000	-4.024.000
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.504.520,00	-2.500.000	-2.700.000	-2.750.000	-2.800.000	-2.850.000
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-565.254,54	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-1.140.338,00	-1.124.000	-1.693.000	-1.012.000	-1.233.000	-345.000
5161000000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-484.000	-666.000	-443.000	-459.000	-329.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.437.270,34	-6.847.000	-9.752.600	-7.274.600	-7.595.600	-7.152.600
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	380.086,50	-2.132.000	-4.560.000	-2.085.000	-2.405.000	-1.955.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-4.162.401,64	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-280.437,62	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-679.971,67	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung (PB)

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-68.826,03	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-52.871,88	0	0	0	0	0
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-675,13	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-18.957,77	-4.016.000	-4.461.000	-4.461.000	-4.461.000	-4.461.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-341.670,91	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-1.198.452,65	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-1.046.192,93	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-1.296.122,96	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-49.512,35	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-21.452,49	0	0	0	0	0
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-194.352,01	-257.000	-267.600	-272.600	-272.600	-272.600
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-384.683,29	-419.000	-425.500	-427.500	-428.500	-434.500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.775,51	-23.000	-38.500	-28.500	-28.500	-29.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.372.562,91	-3.355.500	-3.575.800	-3.638.200	-3.704.700	-3.775.700
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.372.562,91	-3.355.500	-3.575.800	-3.638.200	-3.704.700	-3.775.700
15 Transferaufwendungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.445.493,81	-4.589.590	-5.110.506	-4.987.368	-5.177.604	-5.072.490
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.381,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-317.497,39	-391.000	-431.000	-421.000	-421.000	-421.000
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-399.246,15	-435.000	-430.000	-430.000	-435.000	-440.000
5422000000 Mieten und Pachten	-135.175,77	-164.500	-292.700	-300.000	-575.000	-575.000
5422010000 Kaltmiete	-542.457,26	-688.300	-684.700	-684.700	-684.700	-684.700
5422020000 Nebenkosten	-261.459,77	-337.700	-337.800	-337.800	-337.800	-337.800
5423000000 Leasing	-5.098,32	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-404.919,73	-515.650	-599.650	-656.850	-571.850	-529.350
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-774.914,14	-787.900	-860.000	-814.600	-839.600	-817.100
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-30.347,39	0	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	-16.764,46	-26.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
5446000000 Versicherungen	-777.380,01	-808.000	-857.000	-857.000	-857.000	-857.000
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-568.279,00	-350.000	-375.000	-350.000	-325.000	-300.000
5491000000 Verfügungsmittel	-5.772,98	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5492000000 Fraktionszuwendungen	-24.240,00	-24.240	-24.240	-24.240	-24.240	-24.240
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.559,46	-41.000	-173.116	-65.878	-61.114	-41.000
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-262.791,74	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	262.791,74	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-32.867.190,89	-30.786.311	-35.620.207	-32.888.785	-33.617.548	-33.494.393
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-21.693.850,93	-23.545.007	-26.313.830	-25.320.283	-26.072.306	-26.212.341
19 Finanzerträge	294.793,86	0	0	0	0	0



**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**  
**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung (PB)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
4691000000 Sonstige Finanzerträge	294.793,86	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-8.882,32	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5592000000 Aufwand Bankgebühren	-1.233,14	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	-7.649,18	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
21 FINANZERGEBNIS	285.911,54	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-21.407.939,39	-23.553.007	-26.322.830	-25.329.283	-26.081.306	-26.221.341
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	-15.570,75	0	0	0	0	0
5911000000 Außerordentliche Aufwendungen	-15.570,75	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.570,75	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-21.423.510,14	-23.553.007	-26.322.830	-25.329.283	-26.081.306	-26.221.341
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	6.959.328,11	7.313.836	9.538.298	7.584.201	8.145.279	7.974.773
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.959.328,11	7.313.836	9.538.298	7.584.201	8.145.279	7.974.773
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-1.220.679,50	-739.086	-1.075.341	-880.090	-833.649	-787.239
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.220.679,50	-739.086	-1.075.341	-880.090	-833.649	-787.239
29 ERGEBNIS	-15.684.861,53	-16.978.257	-17.859.872	-18.625.171	-18.769.676	-19.033.807
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-15.684.861,53	-16.978.257	-17.859.872	-18.625.171	-18.769.676	-19.033.807

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Produktbereich: 01 Innere Verwaltung (PB)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.549,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.152.166,55	144.500,00	749.200,00	0,00	460.600,00	324.200,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.583.060,90	1.437.150,00	1.561.650,00	0,00	1.561.650,00	1.561.650,00	1.561.650,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.047.789,96	1.757.400,00	1.860.900,00	0,00	1.260.900,00	1.260.900,00	1.360.900,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	367.823,55	117.100,00	164.000,00	0,00	133.700,00	135.600,00	144.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	179.921,90	143.500,00	152.530,00	0,00	153.500,00	153.470,00	153.450,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.341.312,33</b>	<b>3.599.650,00</b>	<b>4.488.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570.350,00</b>	<b>3.435.820,00</b>	<b>3.220.000,00</b>
10 Personalauszahlungen	-9.592.255,92	-11.108.620,94	-11.487.000,56	0,00	-11.764.550,65	-11.935.243,88	-12.108.497,51
11 Versorgungsauszahlungen	-2.918.501,19	-3.000.000,00	-3.200.000,00	0,00	-3.250.000,00	-3.300.000,00	-3.350.000,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.653.351,59	-8.304.322,00	-11.913.210,00	0,00	-9.094.060,00	-9.301.343,00	-8.557.275,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-17.184,99	-8.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.737.364,13	-4.239.590,00	-4.735.506,00	0,00	-4.637.368,00	-4.852.604,00	-4.772.490,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.918.657,82</b>	<b>-26.661.832,94</b>	<b>-31.346.016,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.756.278,65</b>	<b>-29.399.490,88</b>	<b>-28.798.562,51</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-21.577.345,49</b>	<b>-23.062.182,94</b>	<b>-26.857.736,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.185.928,65</b>	<b>-25.963.670,88</b>	<b>-25.578.562,51</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.505.659,57	2.525.889,00	3.376.308,53	0,00	1.958.725,00	646.119,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	560.896,12	2.810.000,00	2.105.000,00	0,00	2.005.000,00	1.905.000,00	1.305.000,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.066.555,69</b>	<b>5.335.889,00</b>	<b>5.481.308,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.963.725,00</b>	<b>2.551.119,00</b>	<b>1.305.000,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen*	-13.164.078,95	-18.642.531,00	-16.269.252,00	-600.000,00	-8.373.796,00	-2.092.500,00	-1.492.500,00
				2026: -600.000,00			
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.503.145,52	-1.754.000,00	-1.462.700,00	0,00	-1.347.500,00	-817.500,00	-819.500,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.667.224,47</b>	<b>-20.396.531,00</b>	<b>-17.731.952,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-9.721.296,00</b>	<b>-2.910.000,00</b>	<b>-2.312.000,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-11.600.668,78</b>	<b>-15.060.642,00</b>	<b>-12.250.643,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.757.571,00</b>	<b>-358.881,00</b>	<b>-1.007.000,00</b>
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

\*beinhaltet für Zeile 7

Ausz. für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden

-4.194.651,74    -3.795.000    -1.640.000    -1.175.000    -1.225.000    -1.225.000

**Stadt Heinsberg**

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

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

---

<b>Kurzbeschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- administrative Aufgaben für den Rat und seine Ausschüsse</li><li>- Besetzung der Ausschüsse, kommunaler Gremien, Aufsichtsräte u. ä.</li><li>- Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladungen und die Protokollierung von Sitzungen</li><li>- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen</li><li>- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen</li><li>- Vorbereitung von Satzungen, sonstigem Kommunalrecht, der Geschäftsordnung und der Zuständigkeitsordnung des Rates</li><li>- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts</li></ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, spezialgesetzliche Regelungen						
<b>Zielgruppe:</b>	Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, Bürgermeister						
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien, Gewährleistung von zeitnahen und rechtmäßigen Entscheidungen, schnelle Erstellung der Niederschriften, umgehende und korrekte Zahlung an die Mandatsträgerinnen/Mandatsträger						
<b>Leistungen:</b>	<table border="0" style="width: 100%;"><thead><tr><th style="text-align: left;"><b>Leistung</b></th><th style="text-align: left;"><b>Bezeichnung</b></th><th style="text-align: left;"><b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>01-01-00-00</td><td>Politische Gremien</td><td>Claudia Büskens</td></tr></tbody></table>	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>	01-01-00-00	Politische Gremien	Claudia Büskens
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>					
01-01-00-00	Politische Gremien	Claudia Büskens					

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 01010000 Politische Gremien (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.380,59	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.380,59	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.380,59	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-85.328,32	-92.713	-99.892	-102.389	-103.925	-105.484
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-57.283,53	-60.834	-66.982	-68.657	-69.687	-70.732
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-22.247,91	-25.242	-25.932	-26.580	-26.979	-27.384
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.703,07	-1.927	-2.004	-2.054	-2.085	-2.116
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.093,81	-4.710	-4.974	-5.098	-5.175	-5.252
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-423.171,15	-459.340	-454.340	-454.340	-459.340	-464.340
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-398.931,15	-435.000	-430.000	-430.000	-435.000	-440.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5492000000 Fraktionszuwendungen	-24.240,00	-24.240	-24.240	-24.240	-24.240	-24.240
17 Ordentliche Aufwendungen	-508.499,47	-553.353	-555.532	-558.029	-564.565	-571.124
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-505.118,88	-553.353	-555.532	-558.029	-564.565	-571.124
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-505.118,88	-553.353	-555.532	-558.029	-564.565	-571.124
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-505.118,88	-553.353	-555.532	-558.029	-564.565	-571.124
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-505.118,88	-553.353	-555.532	-558.029	-564.565	-571.124
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-505.118,88	-553.353	-555.532	-558.029	-564.565	-571.124

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_01010000 Politische Gremien (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.380,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.380,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-85.985,50	-92.712,80	-99.891,95	0,00	-102.389,26	-103.925,10	-105.483,98
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
15 Sonstige Auszahlungen	-421.825,56	-459.340,00	-454.340,00	0,00	-454.340,00	-459.340,00	-464.340,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-507.811,06</b>	<b>-553.352,80</b>	<b>-555.531,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-558.029,26</b>	<b>-564.565,10</b>	<b>-571.123,98</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-504.430,47</b>	<b>-553.352,80</b>	<b>-555.531,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-558.029,26</b>	<b>-564.565,10</b>	<b>-571.123,98</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**Stadt Heinsberg**

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

**Ordnungsnummer:** 01-02-00  
**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

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

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**  
 Basis: 01020000 Verwaltungsführung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-591.481,26	-641.517	-668.145	-684.849	-695.121	-705.548
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-421.217,28	-461.793	-482.966	-495.040	-502.465	-510.002
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-134.801,49	-141.709	-144.141	-147.744	-149.961	-152.210
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.927,37	-10.788	-11.091	-11.368	-11.538	-11.712
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-25.535,12	-27.226	-29.948	-30.697	-31.157	-31.624
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-591.481,26	-641.517	-668.145	-684.849	-695.121	-705.548
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-591.481,26	-641.517	-668.145	-684.849	-695.121	-705.548
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-591.481,26	-641.517	-668.145	-684.849	-695.121	-705.548
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-591.481,26	-641.517	-668.145	-684.849	-695.121	-705.548
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-591.481,26	-641.517	-668.145	-684.849	-695.121	-705.548
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-591.481,26	-641.517	-668.145	-684.849	-695.121	-705.548

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_01020000 Verwaltungsführung (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-596.046,83	-641.516,53	-668.145,04	0,00	-684.848,67	-695.121,40	-705.548,23
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-596.046,83</b>	<b>-641.516,53</b>	<b>-668.145,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-684.848,67</b>	<b>-695.121,40</b>	<b>-705.548,23</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-596.046,83</b>	<b>-641.516,53</b>	<b>-668.145,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-684.848,67</b>	<b>-695.121,40</b>	<b>-705.548,23</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



**Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 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

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

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**  
 Basis: 01030000 Beschäftigtenvertretung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-25.102,00	-27.665	-100.286	-102.793	-104.335	-105.900
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-25.102,00	-26.955	-31.125	-31.903	-32.381	-32.867
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-559	-52.738	-54.056	-54.867	-55.690
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-39	-4.681	-4.798	-4.870	-4.943
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-112	-11.742	-12.036	-12.216	-12.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.969,70	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-9.969,70	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-35.071,70	-42.665	-115.286	-117.793	-119.335	-120.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-35.071,70	-42.665	-115.286	-117.793	-119.335	-120.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-35.071,70	-42.665	-115.286	-117.793	-119.335	-120.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-35.071,70	-42.665	-115.286	-117.793	-119.335	-120.900
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-35.071,70	-42.665	-115.286	-117.793	-119.335	-120.900
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-35.071,70	-42.665	-115.286	-117.793	-119.335	-120.900

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_01030000 Beschäftigtenvertretung (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-25.181,59	-27.664,55	-100.285,75	0,00	-102.792,89	-104.334,78	-105.899,80
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-9.969,70	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.151,29</b>	<b>-42.664,55</b>	<b>-115.285,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.792,89</b>	<b>-119.334,78</b>	<b>-120.899,80</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-35.151,29</b>	<b>-42.664,55</b>	<b>-115.285,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.792,89</b>	<b>-119.334,78</b>	<b>-120.899,80</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**Stadt Heinsberg**

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

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

---

<b>Kurzbeschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Überprüfung der Ordnungs- und Rechtmäßigkeit sowie der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns aufgrund von Gesetzen und Ratsbeschlüssen</li><li>- Prüfung der Bilanzen und der Jahresabschlüsse der Stadt</li><li>- laufende Prüfung von Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung</li><li>- Prüfung von Vergaben</li><li>- Prüfung von Verwendungsnachweisen öffentlicher Zuwendungen</li><li>- Prüfung der Programme im Bereich der Finanzbuchhaltung</li><li>- gutachterliche Stellungnahmen</li></ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung, Korruptionsbekämpfungsgesetz, Rechnungsprüfungsordnung, Vergabevorschriften, Ratsbeschlüsse						
<b>Zielgruppe:</b>	Beschäftigte der Stadt Heinsberg, Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Rechnungsprüfungsausschuss, Rat, Verwaltungsvorstand						
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, unabhängige und effiziente Überprüfung der Verwaltung						
<b>Leistungen:</b>	<table border="0" style="width: 100%;"><thead><tr><th style="text-align: left;"><b>Leistung</b></th><th style="text-align: left;"><b>Bezeichnung</b></th><th style="text-align: right;"><b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>01-04-00-00</td><td>Rechnungsprüfung</td><td style="text-align: right;">Thomas Franken</td></tr></tbody></table>	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>	01-04-00-00	Rechnungsprüfung	Thomas Franken
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>					
01-04-00-00	Rechnungsprüfung	Thomas Franken					

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**

Basis: 01040000 Rechnungsprüfung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-106.585,22	-117.132	-119.658	-122.650	-124.489	-126.357
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-65.985,26	-71.200	-72.431	-74.242	-75.355	-76.486
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-31.786,66	-35.995	-36.574	-37.488	-38.050	-38.621
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.344,52	-2.650	-2.805	-2.875	-2.918	-2.962
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.468,78	-7.286	-7.849	-8.045	-8.166	-8.288
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.500,00	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-28.500,00	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-135.085,22	-157.132	-149.658	-152.650	-154.489	-156.357
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-135.085,22	-157.132	-149.658	-152.650	-154.489	-156.357
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-135.085,22	-157.132	-149.658	-152.650	-154.489	-156.357
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-135.085,22	-157.132	-149.658	-152.650	-154.489	-156.357
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-135.085,22	-157.132	-149.658	-152.650	-154.489	-156.357
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-135.085,22	-157.132	-149.658	-152.650	-154.489	-156.357

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_01040000 Rechnungsprüfung (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-104.817,71	-117.131,51	-119.658,20	0,00	-122.649,66	-124.489,41	-126.356,75
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-28.000,00	-40.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.817,71</b>	<b>-157.131,51</b>	<b>-149.658,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.649,66</b>	<b>-154.489,41</b>	<b>-156.356,75</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-132.817,71</b>	<b>-157.131,51</b>	<b>-149.658,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.649,66</b>	<b>-154.489,41</b>	<b>-156.356,75</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 01050100 Zentrale Dienste (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.194,00	4.500	3.300	3.300	3.400	3.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.194,00	4.500	3.300	3.300	3.400	3.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.544,84	22.300	22.300	22.300	22.300	28.300
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	402,82	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	30.142,02	22.000	22.000	22.000	22.000	28.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	35.738,84	27.000	25.800	25.800	25.900	32.000
11 Personalaufwendungen	-316.103,50	-427.968	-463.870	-475.467	-482.599	-489.838
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-66.032,71	-69.915	-79.217	-81.198	-82.416	-83.652
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-198.050,25	-283.526	-301.286	-308.819	-313.451	-318.153
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-12.929,09	-18.549	-20.637	-21.153	-21.470	-21.792
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-39.091,45	-55.978	-62.730	-64.298	-65.263	-66.242
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.788,75	-31.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-7.983,19	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-15.805,56	-19.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-100.833,29	-72.300	-74.000	-68.400	-68.700	-69.100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-100.833,29	-72.300	-74.000	-68.400	-68.700	-69.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-465.935,83	-505.000	-560.000	-505.000	-505.000	-507.500
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-83.755,60	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5422000000 Mieten und Pachten	-294,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5423000000 Leasing	-5.098,32	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-342.034,05	-355.000	-410.000	-355.000	-355.000	-357.500
5445000000 Sonstige Steuern	-502,65	-500	-500	-500	-500	-500
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.250,99	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-906.661,37	-1.036.268	-1.125.370	-1.076.367	-1.083.799	-1.093.938
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-870.922,53	-1.009.268	-1.099.570	-1.050.567	-1.057.899	-1.061.938
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 01050100 Zentrale Dienste (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-870.922,53	-1.009.268	-1.099.570	-1.050.567	-1.057.899	-1.061.938
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-870.922,53	-1.009.268	-1.099.570	-1.050.567	-1.057.899	-1.061.938
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-820.159,88	-599.934	-830.257	-733.774	-686.383	-639.016
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-820.159,88	-599.934	-830.257	-733.774	-686.383	-639.016
29 ERGEBNIS	-1.691.082,41	-1.609.202	-1.929.828	-1.784.341	-1.744.282	-1.700.954
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-1.691.082,41	-1.609.202	-1.929.828	-1.784.341	-1.744.282	-1.700.954

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_01050100 Zentrale Dienste (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.119,93	22.300,00	22.300,00	0,00	22.300,00	22.300,00	28.300,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.119,93</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>28.500,00</b>
10 Personalauszahlungen	-316.753,70	-427.967,52	-463.870,40	0,00	-475.467,16	-482.599,17	-489.838,15
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20.346,82	-31.000,00	-27.500,00	0,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-466.869,26	-505.000,00	-560.000,00	0,00	-505.000,00	-505.000,00	-507.500,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-803.969,78</b>	<b>-963.967,52</b>	<b>-1.051.370,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.007.967,16</b>	<b>-1.015.099,17</b>	<b>-1.024.838,15</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-774.849,85</b>	<b>-941.467,52</b>	<b>-1.028.870,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-985.467,16</b>	<b>-992.599,17</b>	<b>-996.338,15</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-153.216,47	-106.000,00	-121.000,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-153.216,47</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-153.216,47</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>-121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_01050100 Zentrale Dienste (LI)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-153.216,47	-106,0	-121,0	0,0	-95,0	-95,0	-95,0	-665,2	-259,2

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Stadt Heinsberg**

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

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

---

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

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

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

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 01050200 Bauhof (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.752,22	189.500	206.900	211.100	215.300	219.600
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	217.752,22	189.500	206.900	211.100	215.300	219.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
4421000000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	10.241,12	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-10.241,12	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	217.752,22	190.000	212.400	216.600	220.800	225.100
11 Personalaufwendungen	-3.219.475,46	-3.678.792	-3.750.546	-3.844.310	-3.901.975	-3.960.504
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.450,92	-3.597	-4.601	-4.716	-4.787	-4.859
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.522.608,57	-2.884.821	-2.916.148	-2.989.052	-3.033.888	-3.079.396
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-186.798,89	-213.201	-219.031	-224.507	-227.875	-231.293
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-506.617,08	-577.173	-610.766	-626.035	-635.426	-644.957
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-488.897,14	-585.000	-597.500	-602.500	-602.500	-607.500
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-675,13	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-153,81	0	0	0	0	0
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-181.959,45	-240.000	-249.000	-254.000	-254.000	-254.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-303.368,45	-340.000	-330.000	-330.000	-330.000	-335.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.740,30	-5.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-253.792,64	-220.500	-279.200	-281.400	-286.700	-295.200
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-253.792,64	-220.500	-279.200	-281.400	-286.700	-295.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.393,75	-60.000	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-29.443,35	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5422000000 Mieten und Pachten	-3.855,60	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-999,60	0	0	0	0	0
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-1.418,90	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5445000000 Sonstige Steuern	-4.676,30	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-170,81	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	170,81	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 01050200 Bauhof (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.002.558,99	-4.544.292	-4.690.746	-4.791.710	-4.854.675	-4.926.704
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.784.806,77	-4.354.292	-4.478.346	-4.575.110	-4.633.875	-4.701.604
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-3.784.806,77	-4.354.292	-4.478.346	-4.575.110	-4.633.875	-4.701.604
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-3.784.806,77	-4.354.292	-4.478.346	-4.575.110	-4.633.875	-4.701.604
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	946.126,62	902.600	950.300	950.300	950.300	950.300
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	946.126,62	902.600	950.300	950.300	950.300	950.300
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-180.130,07	-139.152	-245.084	-146.316	-147.266	-148.223
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.130,07	-139.152	-245.084	-146.316	-147.266	-148.223
29 ERGEBNIS	-3.018.810,22	-3.590.844	-3.773.130	-3.771.126	-3.830.841	-3.899.528
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-3.018.810,22	-3.590.844	-3.773.130	-3.771.126	-3.830.841	-3.899.528

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**

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

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10 Personalauszahlungen	-3.221.524,30	-3.678.791,95	-3.750.546,45	0,00	-3.844.310,11	-3.901.974,76	-3.960.504,38
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-498.600,45	-585.000,00	-597.500,00	0,00	-602.500,00	-602.500,00	-607.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-39.150,04	-60.000,00	-63.500,00	0,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-3.759.149,79	-4.323.791,95	-4.411.546,45	0,00	-4.510.310,11	-4.567.974,76	-4.631.504,38
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	-3.759.149,79	-4.323.291,95	-4.411.046,45	0,00	-4.509.810,11	-4.567.474,76	-4.631.004,38
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	26.580,00	60.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.241,12	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	36.821,12	60.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-557.463,86	-830.000,00	-693.000,00	0,00	-612.000,00	-97.000,00	-94.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	-557.463,86	-830.000,00	-693.000,00	0,00	-612.000,00	-97.000,00	-94.000,00
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-520.642,74	-770.000,00	-688.000,00	0,00	-597.000,00	-92.000,00	-89.000,00
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_01050200 Bauhof (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<b>A050200_02 - LKW mit Ladekran (Ersatz für HS-SW 2022) (Bauhof) (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	-220,0
<b>A050200_10 - Transporter 4 to (Ersatz für HS 366) (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	0,0
<b>A050200_14 - LKW 10 to (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>A050200_15 - Winterdienststreuer (Ersatz für HS-SW 2022) (Bauhof) (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0
<b>A050200_19 - Transporter &lt; 3,5 to (Ersatz für HS-368) (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0
<b>A050200_20 - Geräteträger mit Auslegearm (Ersatz für HS 197) (Bauhof) (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	-330,0	0,0	0,0	-330,0	0,0
<b>A050200_31 - Anschaffung eines Transporters (Ersatz für HS-2048) (Bauhof) (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-47.254,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,3	-47,3
<b>A050200_34 - Anschaffung eines Schmalspurschleppers, Anbaugerät (Ersatz für HS 364) (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	-150,0	0,0
<b>A050200_35 - Anschaffung eines Radlader oder Staplers, Ersatz für Kramer Bj. 2000 (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-2.475,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



**TEILFINANZPLAN B Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_01050200 Bauhof (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<b>A050200_37 - Anschaffung eines 3-Seiten-Kippers 10,5 t, Ersatz für HS-2009 (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-39.892,37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,9	-39,9
<b>A050200_38 - Anschaffung eines Winterdienststreuers, Ersatz für HS-2101 (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>A050200_39 - Anschaffung eines Transporters 4t, Ersatz für HS-HS 142 (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-50.205,03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,2	-50,2
<b>A050200_40 - Anschaffung einer Kehrsaugmaschine, Ersatz für Boschung S3 (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-146.608,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-146,6	-146,6
<b>A050200_41 - Anschaffung eines Großflächenmähers, Ersatz für ISEKI (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0
<b>A050200_46 - Anschaffung eines Transporters mit Kipper, Ersatz für HS-HS 363 (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>A050200_47 - Anschaffung eines Transporters mit Kipper, Ersatz für HS-HS 380 (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>A050200_48 - Elektro Straßenreinigungsfahrzeug, Ersatz für HS-HS 128 (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.580,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,6	26,6
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-66.461,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,5	-66,5
<b>A050200_51 - Großflächenmäher 490cm, Ersatz für Toro HS-HS 189 (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_01050200 Bauhof (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<b>A050200_53 - Anschaffung LKW 18 t, als Container-Hakenlift (Ersatz für HS-HS 145)(I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-230,0	-230,0
<b>A050200_54 - Anschaffung Transporter 4t mit Kipper (Ersatz für HS-HS 361) (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	32,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-80,0
<b>A050200_55 - Anschaffung Transporter 4t mit Kipper (Ersatz für HS-HS 362) (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0
<b>A050200_57 - Neuanschaffung Mobilbagger 7 to (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-162.732,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-162,7	-162,7
<b>A050200_58 - Neuanschaffung E-Fahrzeug &lt; 3,5 to (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>A050200_59 - Ersatzbeschaffung Trilo Saugwagen (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0
<b>A050200_60 - Ersatzbeschaffung Heckenschneider für Schlepperanbau (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0
<b>A050200_61 - Transporter 2 to (Ersatz für HS 190) (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	28,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	-70,0
<b>A050200_62 - Winterdienststreuers (Ersatz für HS-145) (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_01050200 Bauhof (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<b>A050200_63 - Anschaffung eines Kleinschleppers für Kunstrasenplatzpflege (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0
<b>A050200_64 - Ersatzfahrzeug (Ersatz für HS-107) (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0
<b>A050200_65 - Ersatzfahrzeug (Ersatz für HS-365) (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0
<b>A050200_66 - Ersatzfahrzeug PKW (Ersatz für HS-193) (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
<b>A050200_67 - Einachsschlepper mit Schlegelmäher (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0
<b>A050200_68 - Pickup Geländewagen (Ersatz für HS-208) (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	-60,0	0,0
<b>A050200_69 - Ersatzfahrzeug (PKW) (Ersatz für HS-226) (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0
<b>A050200_70 - Elektrotransporter (Ersatz für HS-217E) (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	-60,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_01050200 Bauhof (LI)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	10.241,12	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	30,2	10,2
Sonstige investive Auszahlungen	-41.834,36	-70,0	-63,0	0,0	-72,0	-37,0	-44,0	-327,8	-111,8

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

## Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2025 - Produktgruppe 0105

### *Leistung 01050100 Unterhalb der Wertgrenze*

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

### *Leistung 01050200 Unterhalb der Wertgrenze*

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Bauhof inklusive Ersatzbeschaffung eines Containers und eines Einachsmähers

### *Leistung 01050200 "Transporter > 4 t" (A050200\_10)*

Beschaffung eines Transporters > 4 t als Ersatz für das Fahrzeug HS-366

### *Leistung 01050200 "LKW 10 to" (A050200\_14)*

Die Maßnahme wurde für das Jahr 2023 veranschlagt, ist aber erst im Jahr 2024 zur Auszahlung gekommen.

### *Leistung 01050200 "Winterdienststreuer" (A050200\_15)*

Ersatzbeschaffung für den Winterdienststreuer HS-SW 2022

### *Leistung 01050200 "Transporter > 3,5 t" (A050200\_19)*

Beschaffung eines Transporters > 3,5 t als Ersatz für das Fahrzeug HS-368

### *Leistung 01050200 "Geräteträger mit Auslegearm" (A050200\_20)*

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

### *Leistung 01050200 "Schmalspurschlepper" (A050200\_34)*

Ersatzbeschaffung für Fendt HS-364

### *Leistung 01050200 "Anschaffung eines Winterdienststreuers, Ersatz für HS-2101" (A050200\_38)*

Die Maßnahme wurde für das Jahr 2023 veranschlagt, ein Auftrag ist vergeben. Bislang erfolgte noch keine Auszahlung.

### *Leistung 01050200 "Anschaffung eines Transporters mit Kipper, Ersatz für HS-HS 363" (A050200\_46)*

Die Maßnahme wurde für das Jahr 2023 veranschlagt, ist aber erst im Jahr 2024 zur Auszahlung gekommen.

### *Leistung 01050200 "Anschaffung eines Transporters mit Kipper, Ersatz für HS-HS 380" (A050200\_47)*

Die Maßnahme wurde für das Jahr 2023 veranschlagt, ist aber erst im Jahr 2024 zur Auszahlung gekommen.

### *Leistung 01050200 "Großflächenmäher 490cm, Ersatz für Toro HS-HS 189" (A050200\_51)*

Die Maßnahme wurde für das Jahr 2023 veranschlagt, ist aber erst im Jahr 2024 zur Auszahlung gekommen.

### *Leistung 01050200 "Neuanschaffung E-Fahrzeug < 3,5 to" (A050200\_58)*

Die Maßnahme wurde für das Jahr 2023 veranschlagt, ist aber erst im Jahr 2024 zur Auszahlung gekommen.

### *Leistung 01050200 "Trilo Saugwagen" (A050200\_59)*

Ersatzbeschaffung für Trilo Saugwagen

### *Leistung 01050200 "Heckenschneider für Schlepperanbau" (A050200\_60)*

Ersatzbeschaffung für Heckenschneider für Schlepperanbau

### *Leistung 01050200 "Winterdienststreuer" (A050200\_62)*

Ersatzbeschaffung für den Winterdienststreuer HS-HS 145

### *Leistung 01050200 "Ersatzfahrzeug" (A050200\_64)*

Beschaffung eines Fahrzeuges als Ersatz für Fahrzeug HS-HS 107 (Förderung Land 40%)

### *Leistung 01050200 "Ersatzfahrzeug" (A050200\_65)*

Beschaffung eines Fahrzeuges als Ersatz für das Fahrzeug HS-365 (Förderung Land 40%)

### *Leistung 01050200 "Ersatzfahrzeug (PKW)" (A050200\_66)*

Beschaffung eines PKW als Ersatz für das Fahrzeug HS-193

### *Leistung 01050200 "Einachsschlepper mit Schlegelmäher" (A050200\_67)*

Beschaffung eines Einachsschleppers mit Schlegelmäher als Ersatz für Bucher

### *Leistung 01050200 "Geländewagen Pickup" (A050200\_68)*

Beschaffung eines Pickup-Geländewagens als Ersatz für das Fahrzeug HS-208

*Leistung 01050200 "Ersatzfahrzeug (PKW)" (A050200\_69)*  
Beschaffung eines PKW als Ersatz für das Fahrzeug HS-226

*Leistung 01050200 "Elektrotransporter" (A050200\_70)*  
Beschaffung eines Transporters (E-Fahrzeug) als Ersatz für das Fahrzeug HS-217 E

**Stadt Heinsberg**

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

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

---

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 01060100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-82.267,99	-88.658	-84.607	-86.722	-88.023	-89.344
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-10.631,04	-11.105	-12.784	-13.104	-13.300	-13.500
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-56.626,94	-61.168	-56.468	-57.879	-58.748	-59.629
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.180,16	-4.589	-4.158	-4.262	-4.326	-4.391
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.829,85	-11.796	-11.197	-11.477	-11.649	-11.824
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.637,45	-60.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-39.864,47	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
5491000000 Verfügungsmittel	-5.772,98	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-127.905,44	-149.258	-140.207	-142.322	-143.623	-144.944
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-127.905,44	-149.258	-140.207	-142.322	-143.623	-144.944
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-127.905,44	-149.258	-140.207	-142.322	-143.623	-144.944
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-127.905,44	-149.258	-140.207	-142.322	-143.623	-144.944
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-127.905,44	-149.258	-140.207	-142.322	-143.623	-144.944
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-127.905,44	-149.258	-140.207	-142.322	-143.623	-144.944



**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_01060100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-82.487,47	-88.657,52	-84.607,23	0,00	-86.722,40	-88.023,24	-89.343,58
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-44.421,64	-60.600,00	-55.600,00	0,00	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.909,11</b>	<b>-149.257,52</b>	<b>-140.207,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.322,40</b>	<b>-143.623,24</b>	<b>-144.943,58</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-126.909,11</b>	<b>-149.257,52</b>	<b>-140.207,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.322,40</b>	<b>-143.623,24</b>	<b>-144.943,58</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 01060200 Städtepartnerschaft (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-3.673,16	-4.767	-5.464	-5.600	-5.684	-5.770
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.894,04	-3.750	-4.274	-4.381	-4.447	-4.514
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-205,40	-266	-311	-319	-324	-329
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-573,72	-751	-878	-900	-914	-927
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.472,73	-8.000	-10.000	-10.000	-35.000	-10.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-4.472,73	-8.000	-10.000	-10.000	-35.000	-10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.145,89	-12.767	-15.464	-15.600	-40.684	-15.770
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.145,89	-12.767	-15.464	-15.600	-40.684	-15.770
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-8.145,89	-12.767	-15.464	-15.600	-40.684	-15.770
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-8.145,89	-12.767	-15.464	-15.600	-40.684	-15.770
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-8.145,89	-12.767	-15.464	-15.600	-40.684	-15.770
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-8.145,89	-12.767	-15.464	-15.600	-40.684	-15.770

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_01060200 Städtepartnerschaft (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-3.646,44	-4.766,65	-5.463,72	0,00	-5.600,31	-5.684,31	-5.769,57
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.472,73	-8.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-35.000,00	-10.000,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.119,17</b>	<b>-12.766,65</b>	<b>-15.463,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.600,31</b>	<b>-40.684,31</b>	<b>-15.769,57</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-8.119,17</b>	<b>-12.766,65</b>	<b>-15.463,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.600,31</b>	<b>-40.684,31</b>	<b>-15.769,57</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**Stadt Heinsberg**

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

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

---

<b>Kurzbeschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Personalausstattung</li><li>- Bearbeitung aller Personalvorgänge</li><li>- Beratung der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen</li><li>- Berechnung und Zahlbarmachung der Entgelte und Bezüge</li><li>- Leistungen für Versorgungsempfängerinnen/Versorgungsempfänger</li><li>- Gewährung von Beihilfen</li><li>- Erstattung der Reisekosten</li><li>- Organisation der Teilnahme an Weiterbildungen und Seminaren</li><li>- Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung</li><li>- Organisation von Schutzimpfungen, ärztlicher Dienst</li><li>- Überwachung der Arbeits- und Gleitzeit</li><li>- Kindergeldsachbearbeitung</li> <li>- <i>Wahrnehmung von Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Verwaltung*</i></li><li>- <i>Erstellung und Umsetzung von Frauenförderplänen*</i></li><li>- <i>Unterstützung der Dienststelle bei gleichstellungsrelevanten Maßnahmen sowie bei Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf*</i></li></ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Grundgesetz, Beamtenrecht, Tarif- und Besoldungsrecht, Dienstanweisungen, Beihilfenverordnung, Landesreisekostengesetz, Beamtenversorgungsgesetz, hausinterne Regelungen, Gemeindeordnung, Hauptsatzung <i>Landesgleichstellungsgesetz, Gleichstellungsplan*</i>						
<b>Zielgruppe:</b>	Beschäftigte und Beamtinnen/Beamte der Stadt Heinsberg, Rentnerinnen/Rentner, Versorgungsempfänger, Praktikanten, Referendare, Personalrat <i>Frauen im Stadtgebiet Heinsberg*</i>						
<b>Ziele:</b>	Feststellung des Personalbedarfes und des Personalkostenbudgets, Sicherung eines ausreichend qualifizierten Personalbestandes, Regelung arbeitsrechtlicher Probleme, Sicherstellung eines störungsfreien Dienstbetriebes, Erhaltung und Schutz der Gesundheit der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Bereitstellung von qualifizierten Ausbildungsplätzen, leistungsbezogene Förderung der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter <i>Frauenförderung, Einhaltung des Frauenförderplans, Abbau von Gleichstellungsdefiziten, Förderung von Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf*</i>						
<b>Leistungen:</b>	<table border="1" style="width: 100%;"><thead><tr><th style="text-align: left;">Leistung</th><th style="text-align: left;">Bezeichnung</th><th style="text-align: left;">Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</th></tr></thead><tbody><tr><td>01-07-00-00</td><td>Personalmanagement <i>*Gleichstellung</i></td><td>Markus Deußen Marika Schroeder</td></tr></tbody></table>	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r	01-07-00-00	Personalmanagement <i>*Gleichstellung</i>	Markus Deußen Marika Schroeder
Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r					
01-07-00-00	Personalmanagement <i>*Gleichstellung</i>	Markus Deußen Marika Schroeder					

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 01070000 Personalmanagement (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.131,89	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.131,89	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.662,61	67.300	102.600	72.300	74.200	76.600
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	16.300,00	0	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	-161.525,00	11.100	23.500	13.200	14.200	15.400
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	140.123,00	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	41.764,61	56.200	79.100	59.100	60.000	61.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.532.628,43	94.346	839.109	23.264	113.433	48.463
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.532.628,43	94.346	839.109	23.264	113.433	48.463
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.600.422,93	161.646	941.709	95.564	187.633	125.063
11 Personalaufwendungen	-3.107.067,39	-1.853.530	-1.772.239	-2.187.336	-1.899.938	-3.068.201
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-697.122,97	-504.426	-640.930	-656.953	-666.807	-676.810
5011100000 Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beamte)	-32.587,21	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-57.405
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-329.151,76	-519.137	-460.714	-472.232	-479.315	-486.505
5012100000 Zuführung zu sonstigen Rückstellung im Bereich Personalwesen (Beschäftigte)	-29.310,24	-50.000	-50.000	-111.866	-50.000	-50.000
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-29.527,14	-38.340	-41.831	-42.877	-43.520	-44.173
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-76.181,36	-115.327	-109.764	-112.508	-114.195	-115.908
5041000000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-354.302,71	-400.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.558.760,00	-102.000	0	-244.000	-8.000	-991.000
5052000000 Zuführungen zu Sonstigen Rückstellungen für Erstattungsverpflichtungen (§ 107 b BeamtVG)	-124,00	-20.300	-34.000	-24.900	-27.100	-29.400
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	-54.000	0	-87.000	-76.000	-232.000
12 Versorgungsaufwendungen	-4.210.112,54	-4.608.000	-5.559.000	-4.705.000	-4.992.000	-4.024.000
5121000000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beamte	-2.504.520,00	-2.500.000	-2.700.000	-2.750.000	-2.800.000	-2.850.000
5141000000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-565.254,54	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5151000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	-1.140.338,00	-1.124.000	-1.693.000	-1.012.000	-1.233.000	-345.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 01070000 Personalmanagement (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5161000000 Versorgungsempfänger Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	-484.000	-666.000	-443.000	-459.000	-329.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.502,61	-212.000	-262.000	-252.000	-252.000	-252.000
5411000000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.381,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-203.180,88	-210.000	-260.000	-250.000	-250.000	-250.000
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-315,00	0	0	0	0	0
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-624,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.522.682,54	-6.673.530	-7.593.239	-7.144.336	-7.143.938	-7.344.201
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.922.259,61	-6.511.884	-6.651.530	-7.048.772	-6.956.305	-7.219.138
19 Finanzerträge	294.793,86	0	0	0	0	0
4691000000 Sonstige Finanzerträge	294.793,86	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	294.793,86	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-5.627.465,75	-6.511.884	-6.651.530	-7.048.772	-6.956.305	-7.219.138
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-5.627.465,75	-6.511.884	-6.651.530	-7.048.772	-6.956.305	-7.219.138
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-5.627.465,75	-6.511.884	-6.651.530	-7.048.772	-6.956.305	-7.219.138
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-5.627.465,75	-6.511.884	-6.651.530	-7.048.772	-6.956.305	-7.219.138

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_01070000 Personalmanagement (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.131,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	228.771,55	67.300,00	102.600,00	0,00	72.300,00	74.200,00	76.600,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.903,44</b>	<b>67.300,00</b>	<b>102.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.300,00</b>	<b>74.200,00</b>	<b>76.600,00</b>
10 Personalauszahlungen	-1.287.534,98	-1.577.229,87	-1.638.238,63	0,00	-1.669.569,59	-1.688.838,14	-1.708.395,71
11 Versorgungsauszahlungen	-2.918.501,19	-3.000.000,00	-3.200.000,00	0,00	-3.250.000,00	-3.300.000,00	-3.350.000,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-222.529,52	-212.000,00	-262.000,00	0,00	-252.000,00	-252.000,00	-252.000,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.428.565,69</b>	<b>-4.789.229,87</b>	<b>-5.100.238,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.171.569,59</b>	<b>-5.240.838,14</b>	<b>-5.310.395,71</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.168.662,25</b>	<b>-4.721.929,87</b>	<b>-4.997.638,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.099.269,59</b>	<b>-5.166.638,14</b>	<b>-5.233.795,71</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



**Stadt Heinsberg**

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

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

<b>Kurzbeschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufstellung des Haushaltsplanes und des Jahresabschlusses</li> <li>- Aufstellung des Gesamtabchlusses und Beteiligungsberichtes</li> <li>- grundsätzliche Angelegenheiten der Finanzausstattung</li> <li>- Entwicklung finanzwirtschaftlicher Konzepte</li> <li>- Vermögens- und Schuldenverwaltung</li> <li>- Zinsmanagement</li> <li>- zentrale Buchhaltung mit Geschäftsbuchführung</li> <li>- Anlagenbuchhaltung</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Finanz- und Personalstatistikgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Ratsbeschlüsse, Haushalts-satzungen, Gemeindefinanzierungsgesetze		
<b>Zielgruppe:</b>	Rat, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Kreditinstitute, Aufsichtsbehörde, IT. NRW, Gremien, Abgabepflichtige, Unternehmen		
<b>Ziele:</b>	Erstellung und Einhaltung des Haushaltsplanes, Optimierung der Bereitstellung von Haushaltsmitteln (flexible Mittelbewirtschaftung), Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Buchführung, zeitnahe Kontrolle der Inanspruchnahme der Haushaltsmittel, Darstellung der finanziellen Situation der Stadt, optimales Schuldenmanagement, zeitgerechte Erstellung der Statistiken		
<b>Leistungen:</b>	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
	01-08-01-00	Haushaltsplanung, Vermögens- u. Schulden- verwaltung, Buchhaltung, Rechnungslegung	André Beiten

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	417,00	500	500	500	500	500
4311000000 Verwaltungsgebühren	417,00	500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397,37	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	397,37	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	102.541,54	150.500	120.530	120.500	120.470	120.450
4584000000 Erträge aus Wertberichtigungen	98.799,08	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.742,46	500	530	500	470	450
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	103.355,91	151.000	121.030	121.000	120.970	120.950
11 Personalaufwendungen	-281.404,96	-304.933	-319.268	-327.250	-332.159	-337.141
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-90.202,35	-96.876	-120.753	-123.772	-125.629	-127.513
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-150.134,95	-163.367	-152.048	-155.849	-158.187	-160.560
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.136,46	-12.225	-12.455	-12.766	-12.958	-13.152
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-29.931,20	-32.465	-34.012	-34.863	-35.386	-35.916
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.963,06	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.963,06	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-588.829,00	-410.550	-425.550	-400.550	-375.550	-350.550
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-20.550,00	-20.550	-20.550	-20.550	-20.550	-20.550
5473000000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-568.279,00	-350.000	-375.000	-350.000	-325.000	-300.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-885.197,02	-730.483	-759.818	-732.800	-712.709	-692.691
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-781.841,11	-579.483	-638.788	-611.800	-591.739	-571.741
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-781.841,11	-579.483	-638.788	-611.800	-591.739	-571.741
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-781.841,11	-579.483	-638.788	-611.800	-591.739	-571.741
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-781.841,11	-579.483	-638.788	-611.800	-591.739	-571.741
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-781.841,11	-579.483	-638.788	-611.800	-591.739	-571.741

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_01080100 Haushaltsplanung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung, Rechnungslegung**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	417,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	397,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.742,46	500,00	530,00	0,00	500,00	470,00	450,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.556,83</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>970,00</b>	<b>950,00</b>
10 Personalauszahlungen	-281.236,35	-304.932,80	-319.268,40	0,00	-327.250,12	-332.158,87	-337.141,25
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.470,40	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-60.550,00	-50.550,00	0,00	-50.550,00	-50.550,00	-50.550,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-295.706,75</b>	<b>-380.482,80</b>	<b>-384.818,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-382.800,12</b>	<b>-387.708,87</b>	<b>-392.691,25</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-291.149,92</b>	<b>-379.482,80</b>	<b>-383.788,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-381.800,12</b>	<b>-386.738,87</b>	<b>-391.741,25</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**Stadt Heinsberg**

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

**Ordnungsnummer:** 01-08-02  
**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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 01080200 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	35,00	50	50	50	50	50
4311000000 Verwaltungsgebühren	35,00	50	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4489000000 Erträge aus der Berechnung von Bankgebühren	1.213,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	181.969,90	143.000	152.000	153.000	153.000	153.000
4562000000 Säumniszuschläge	32.263,58	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4562100000 Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	265,60	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
4562200000 Festkonto Mahngebühren	148.195,16	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.245,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	183.218,40	144.050	153.050	154.050	154.050	154.050
11 Personalaufwendungen	-495.268,88	-567.217	-516.030	-528.931	-536.865	-544.918
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-72.302,87	-80.251	-72.971	-74.795	-75.917	-77.056
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-332.709,42	-382.559	-344.138	-352.741	-358.032	-363.403
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-24.136,19	-27.979	-47.529	-48.717	-49.448	-50.190
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-66.120,40	-76.429	-51.392	-52.677	-53.467	-54.269
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.991,39	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.739,56	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-12.251,83	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-510.260,27	-584.717	-535.530	-548.431	-556.365	-564.418
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-327.041,87	-440.667	-382.480	-394.381	-402.315	-410.368
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-8.882,32	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5592000000 Aufwand Bankgebühren	-1.233,14	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5599000000 Sonstige Finanzaufwendungen	-7.649,18	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
21 FINANZERGEBNIS	-8.882,32	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-335.924,19	-448.667	-391.480	-403.381	-411.315	-419.368
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-335.924,19	-448.667	-391.480	-403.381	-411.315	-419.368

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**

Basis: 01080200 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-335.924,19	-448.667	-391.480	-403.381	-411.315	-419.368
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-335.924,19	-448.667	-391.480	-403.381	-411.315	-419.368

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_01080200 Zahlungsabwicklung / Vollstreckung (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	35,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.112,64	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	172.118,94	143.000,00	152.000,00	0,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.266,58</b>	<b>144.050,00</b>	<b>153.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.050,00</b>	<b>154.050,00</b>	<b>154.050,00</b>
10 Personalauszahlungen	-497.409,52	-567.217,24	-516.029,83	0,00	-528.930,58	-536.864,54	-544.917,50
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-9.938,79	-8.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-14.216,60	-17.500,00	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-521.564,91</b>	<b>-592.717,24</b>	<b>-544.529,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-557.430,58</b>	<b>-565.364,54</b>	<b>-573.417,50</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-348.298,33</b>	<b>-448.667,24</b>	<b>-391.479,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-403.380,58</b>	<b>-411.314,54</b>	<b>-419.367,50</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



**Stadt Heinsberg**

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

**Ordnungsnummer:** 01-09-00  
**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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 01090000 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.847,84	56.900	185.700	189.500	193.200	197.100
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	98.847,84	56.900	185.700	189.500	193.200	197.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.785,04	23.700	35.300	35.300	35.300	35.300
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	26.785,04	23.700	35.300	35.300	35.300	35.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	125.632,88	80.600	221.000	224.800	228.500	232.400
11 Personalaufwendungen	-596.846,35	-792.312	-747.382	-766.066	-777.557	-789.220
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-68.872,52	-73.817	-78.832	-80.803	-82.015	-83.245
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-416.213,27	-564.377	-521.527	-534.565	-542.584	-550.722
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-30.608,32	-41.317	-40.316	-41.324	-41.944	-42.573
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-81.152,24	-112.802	-106.707	-109.374	-111.015	-112.680
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-63.074,65	-54.000	-76.000	-78.000	-79.000	-80.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-63.074,65	-54.000	-76.000	-78.000	-79.000	-80.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-409.846,41	-423.600	-531.200	-543.300	-549.400	-555.700
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-409.846,41	-423.600	-531.200	-543.300	-549.400	-555.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-832.129,16	-914.900	-1.149.900	-1.229.500	-1.419.500	-1.377.000
5422000000 Mieten und Pachten	-147.421,11	-149.500	-274.700	-285.000	-560.000	-560.000
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-319.805,59	-421.600	-512.800	-572.500	-487.500	-445.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-364.902,46	-343.800	-362.400	-372.000	-372.000	-372.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.901.896,57	-2.184.812	-2.504.482	-2.616.866	-2.825.457	-2.801.920
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.776.263,69	-2.104.212	-2.283.482	-2.392.066	-2.596.957	-2.569.520
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.776.263,69	-2.104.212	-2.283.482	-2.392.066	-2.596.957	-2.569.520
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.776.263,69	-2.104.212	-2.283.482	-2.392.066	-2.596.957	-2.569.520
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 01090000 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-1.776.263,69	-2.104.212	-2.283.482	-2.392.066	-2.596.957	-2.569.520
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-1.776.263,69	-2.104.212	-2.283.482	-2.392.066	-2.596.957	-2.569.520

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_01090000 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.785,04	23.700,00	35.300,00	0,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.785,04</b>	<b>23.700,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>35.300,00</b>
10 Personalauszahlungen	-596.370,29	-792.311,71	-747.381,58	0,00	-766.066,13	-777.557,13	-789.220,49
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-61.784,93	-54.000,00	-76.000,00	0,00	-78.000,00	-79.000,00	-80.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-803.065,86	-914.900,00	-1.149.900,00	0,00	-1.229.500,00	-1.419.500,00	-1.377.000,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.461.221,08</b>	<b>-1.761.211,71</b>	<b>-1.973.281,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.073.566,13</b>	<b>-2.276.057,13</b>	<b>-2.246.220,49</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.434.436,04</b>	<b>-1.737.511,71</b>	<b>-1.937.981,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.038.266,13</b>	<b>-2.240.757,13</b>	<b>-2.210.920,49</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	487.545,74	229.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>487.545,74</b>	<b>229.706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-718.661,06	-706.000,00	-591.200,00	0,00	-583.000,00	-568.000,00	-573.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-718.661,06</b>	<b>-706.000,00</b>	<b>-591.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-583.000,00</b>	<b>-568.000,00</b>	<b>-573.000,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-231.115,32</b>	<b>-476.294,00</b>	<b>-591.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-583.000,00</b>	<b>-568.000,00</b>	<b>-573.000,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

## TEILFINANZPLAN B Jahr 2025

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

### A090000\_04 - Serverraum für die Verwaltung (Realschule) (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-68.508,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-68,5	-68,5

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	487.545,74	229,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	717,3	717,3
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-650.152,76	-706,0	-591,2	0,0	-583,0	-568,0	-573,0	-3.671,4	-1.356,2

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2025 - Produktgruppe 0109**

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

**Stadt Heinsberg**

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

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

---

<b>Kurzbeschreibung:</b>	- 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		
<b>Auftragsgrundlage:</b>	einschlägige Rechtsvorschriften		
<b>Zielgruppe:</b>	Beschäftigte der Stadt Heinsberg, Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, Bevölkerung der Stadt Heinsberg		
<b>Ziele:</b>	zeitnahe Erteilung von Rechtsauskünften, Durchsetzung von Ansprüchen, optimale Prozessvertretung, Durchführung von Auftragsvergaben		
<b>Leistungen:</b>	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
	01-10-01-00	Rechtsberatung, Prozessangelegenheiten und Zentrale Vergabestelle	Dennis Mevissen

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539,27	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	539,27	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	539,27	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-337.480,42	-364.276	-399.936	-409.934	-416.083	-422.325
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-88.703,52	-95.568	-88.988	-91.213	-92.581	-93.970
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-195.112,04	-210.868	-241.357	-247.390	-251.101	-254.868
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-14.380,30	-15.522	-18.545	-19.009	-19.294	-19.583
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-39.284,56	-42.318	-51.047	-52.323	-53.108	-53.904
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.237,89	-30.000	-32.500	-30.000	-30.000	-30.000
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-32.237,89	-30.000	-32.500	-30.000	-30.000	-30.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-369.718,31	-394.276	-432.436	-439.934	-446.083	-452.325
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-369.179,04	-394.276	-432.436	-439.934	-446.083	-452.325
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-369.179,04	-394.276	-432.436	-439.934	-446.083	-452.325
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-369.179,04	-394.276	-432.436	-439.934	-446.083	-452.325
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-369.179,04	-394.276	-432.436	-439.934	-446.083	-452.325
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-369.179,04	-394.276	-432.436	-439.934	-446.083	-452.325



**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_01100100 Rechtsberatung und Prozessangelegenheiten (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	539,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>539,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-338.182,73	-364.275,65	-399.936,05	0,00	-409.934,45	-416.083,47	-422.324,71
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-25.015,82	-30.000,00	-32.500,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-363.198,55</b>	<b>-394.275,65</b>	<b>-432.436,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-439.934,45</b>	<b>-446.083,47</b>	<b>-452.324,71</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-362.659,28</b>	<b>-394.275,65</b>	<b>-432.436,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-439.934,45</b>	<b>-446.083,47</b>	<b>-452.324,71</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**Stadt Heinsberg**

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

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

---

<b>Kurzbeschreibung:</b>	- Abschluss, Verwaltung und Aktualisierung von Versicherungsverträgen - Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	diverse Rechtsvorschriften, Versicherungsverträge						
<b>Zielgruppe:</b>	Beschäftigte der Stadt Heinsberg, Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, Kinder und Schüler in städt. Einrichtungen, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Versicherungsgesellschaften						
<b>Ziele:</b>	Absicherung der Kommune gegen die finanziellen Folgen von Schadensfällen, Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen, Vermeidung von Vermögensschäden						
<b>Leistungen:</b>	<table border="0" style="width: 100%;"><thead><tr><th style="text-align: left;"><b>Leistung</b></th><th style="text-align: left;"><b>Bezeichnung</b></th><th style="text-align: left;"><b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>01-10-02-00</td><td>Versicherungsangelegenheiten</td><td>Dennis Mevissen</td></tr></tbody></table>	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>	01-10-02-00	Versicherungsangelegenheiten	Dennis Mevissen
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>					
01-10-02-00	Versicherungsangelegenheiten	Dennis Mevissen					

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 01100200 Versicherungsangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917,30	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	507,55	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	409,75	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	917,30	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-24.023,48	-26.737	-28.118	-28.821	-29.253	-29.692
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-8.110,53	-8.474	-8.514	-8.727	-8.858	-8.991
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.493,35	-14.355	-15.215	-15.595	-15.829	-16.067
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-912,90	-1.045	-1.161	-1.190	-1.208	-1.226
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.506,70	-2.863	-3.228	-3.309	-3.358	-3.409
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-573.052,34	-574.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5446000000 Versicherungen	-573.052,34	-574.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-597.075,82	-600.737	-628.118	-628.821	-629.253	-629.692
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-596.158,52	-600.737	-628.118	-628.821	-629.253	-629.692
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-596.158,52	-600.737	-628.118	-628.821	-629.253	-629.692
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-596.158,52	-600.737	-628.118	-628.821	-629.253	-629.692
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-596.158,52	-600.737	-628.118	-628.821	-629.253	-629.692
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-596.158,52	-600.737	-628.118	-628.821	-629.253	-629.692

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_01100200 Versicherungsangelegenheiten (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	917,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>917,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-24.114,48	-26.737,38	-28.117,93	0,00	-28.820,88	-29.253,20	-29.692,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-573.478,56	-574.000,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-597.593,04</b>	<b>-600.737,38</b>	<b>-628.117,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-628.820,88</b>	<b>-629.253,20</b>	<b>-629.692,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-596.675,74</b>	<b>-600.737,38</b>	<b>-628.117,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-628.820,88</b>	<b>-629.253,20</b>	<b>-629.692,00</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**Stadt Heinsberg**

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

**Ordnungsnummer:** 01-11-00  
**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

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

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**  
 Basis: 01110000 Grundstücksmanagement (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	560,00	500	500	500	500	500
4311000000 Verwaltungsgebühren	560,00	500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.321,80	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4411000000 Mieten und Pachten	5.321,80	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260,25	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	260,25	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.060,50	0	0	0	0	0
4541000000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	743.710,00	0	0	0	0	0
4541100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-743.710,00	0	0	0	0	0
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	70.661,98	0	0	0	0	0
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-70.661,98	0	0	0	0	0
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.060,50	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.202,55	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
11 Personalaufwendungen	-105.284,41	-116.937	-123.928	-127.027	-128.932	-130.866
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.713,20	-2.874	-3.648	-3.739	-3.795	-3.852
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-80.763,85	-89.809	-93.805	-96.150	-97.593	-99.056
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.893,97	-6.552	-7.106	-7.284	-7.393	-7.504
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.913,39	-17.703	-19.370	-19.854	-20.152	-20.454
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.740,15	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000	-15.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-668,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.072,15	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.599,69	-7.000	-140.116	-32.878	-28.114	-8.000
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-87,09	0	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	-828,88	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.683,72	0	-132.116	-24.878	-20.114	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**  
 Basis: 01110000 Grundstücksmanagement (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-250.769,75	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	250.769,75	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-255.624,25	-137.437	-278.044	-173.905	-171.046	-153.866
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-244.421,70	-131.437	-271.544	-167.405	-164.546	-147.366
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-244.421,70	-131.437	-271.544	-167.405	-164.546	-147.366
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-244.421,70	-131.437	-271.544	-167.405	-164.546	-147.366
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-244.421,70	-131.437	-271.544	-167.405	-164.546	-147.366
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-244.421,70	-131.437	-271.544	-167.405	-164.546	-147.366

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_01110000 Grundstücksmanagement (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	460,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.351,04	5.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.260,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	4.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.131,79</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
10 Personalauszahlungen	-105.679,25	-116.937,34	-123.928,39	0,00	-127.026,60	-128.932,00	-130.865,97
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.740,15	-13.500,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-15.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-15.510,97	-7.000,00	-140.116,00	0,00	-32.878,00	-28.114,00	-8.000,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.930,37</b>	<b>-137.437,34</b>	<b>-278.044,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-173.904,60</b>	<b>-171.046,00</b>	<b>-153.865,97</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-113.798,58</b>	<b>-131.437,34</b>	<b>-271.544,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.404,60</b>	<b>-164.546,00</b>	<b>-147.365,97</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	550.655,00	2.810.000,00	2.100.000,00	0,00	2.000.000,00	1.900.000,00	1.300.000,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>550.655,00</b>	<b>2.810.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen*	-4.194.651,74	-3.795.000,00	-1.640.000,00	0,00	-1.175.000,00	-1.225.000,00	-1.225.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.194.651,74</b>	<b>-3.795.000,00</b>	<b>-1.640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.175.000,00</b>	<b>-1.225.000,00</b>	<b>-1.225.000,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.643.996,74</b>	<b>-985.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825.000,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

\*beinhaltet für Zeile 24

Ausz. für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden

-4.194.651,74

-3.795.000

-1.640.000

-1.175.000

-1.225.000

-1.225.000



**TEILFINANZPLAN B Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_01110000 Grundstücksmanagement (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

A110000\_01 - Grunderwerbs- und Nebenkosten (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.194.651,74	-3.795,0	-1.640,0	0,0	-1.175,0	-1.225,0	-1.225,0	-13.254,7	-7.989,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	550.655,00	2.810,0	2.100,0	0,0	2.000,0	1.900,0	1.300,0	10.660,7	3.360,7
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2025 - Produktgruppe 0111**

*Leistung 01110000 "Gründerwerbs- und Nebenkosten" (A110000\_01)*  
Auszahlungen für Gründerwerbs- und Nebenkosten

**Stadt Heinsberg**

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

**Ordnungsnummer:** 01-12-00  
**Dezernatsleitung:** Peter Sangermann  
**Amtsleitung:** Karsten Knoblen

**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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 01120000 Gebäudemanagement Allg. (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.344,00	20.700	20.700	21.100	21.500	22.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.344,00	20.700	20.700	21.100	21.500	22.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	198,00	198	198	198	198	198
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	198,00	198	198	198	198	198
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	20.542,00	20.898	20.898	21.298	21.698	22.198
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.016,50	-10.000	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-4.409,37	-5.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.607,13	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-24.986,65	-34.200	-27.000	-27.500	-27.900	-28.400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-24.986,65	-34.200	-27.000	-27.500	-27.900	-28.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.198,00	0	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	-1.198,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-32.201,15	-44.200	-36.600	-37.100	-37.500	-38.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.659,15	-23.302	-15.702	-15.802	-15.802	-15.802
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-11.659,15	-23.302	-15.702	-15.802	-15.802	-15.802
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-11.659,15	-23.302	-15.702	-15.802	-15.802	-15.802
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-11.659,15	-23.302	-15.702	-15.802	-15.802	-15.802
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-11.659,15	-23.302	-15.702	-15.802	-15.802	-15.802

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_01120000 Gebäudemanagement Allg. (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.215,46	-10.000,00	-9.600,00	0,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.413,46</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-7.413,46</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-175.000,00	-75.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.734,60	-30.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.734,60</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.734,60</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_01120000 Gebäudemanagement Allg. (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

A120000\_01 - Stationäre Notstromversorgung städtischer Liegenschaften (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,0	-75,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-200,0	-100,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-3.734,60	-30,0	-16,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0	-97,7	-33,7

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 01120001 Verwaltungsgebäude (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.033,00	68.500	68.500	69.900	71.300	72.700
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69.033,00	68.500	68.500	69.900	71.300	72.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.219,64	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4411010000 Kaltmiete	13.219,64	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,11	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	195,11	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.606,55	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.606,55	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	84.054,30	80.500	82.500	83.900	85.300	86.700
11 Personalaufwendungen	-85.834,34	-95.334	-104.657	-107.274	-108.883	-110.516
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-4.448,96	-4.649	-5.644	-5.785	-5.872	-5.960
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-64.333,05	-71.378	-76.951	-78.875	-80.058	-81.259
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.620,75	-5.236	-5.902	-6.050	-6.141	-6.233
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.431,58	-14.071	-16.160	-16.564	-16.813	-17.065
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-633.037,85	-350.000	-570.000	-470.000	-420.000	-370.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142.411,10	-50.000	-250.000	-150.000	-100.000	-50.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-458.240,37	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-75.868,25	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-4.970,83	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-167,16	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.432,86	-300.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-7.593,73	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-37.220,26	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-90.879,65	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-77.306,69	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-2.354,11	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-1.415,04	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-115.559,00	-115.600	-115.600	-117.900	-120.300	-122.700
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-115.559,00	-115.600	-115.600	-117.900	-120.300	-122.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.248,76	-115.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.117,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422010000 Kaltmiete	-37.108,01	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5422020000 Nebenkosten	-12.474,52	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**

Basis: 01120001 Verwaltungsgebäude (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5446000000 Versicherungen	-12.548,67	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5732000000 Restbuchwert	-11.851,18	0	0	0	0	0
Anlagenabgang Ausbuchung						
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	11.851,18	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-897.679,95	-675.934	-906.257	-811.174	-765.183	-719.216
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-813.625,65	-595.434	-823.757	-727.274	-679.883	-632.516
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-813.625,65	-595.434	-823.757	-727.274	-679.883	-632.516
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-813.625,65	-595.434	-823.757	-727.274	-679.883	-632.516
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	813.625,65	595.434	823.757	727.274	679.883	632.516
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	813.625,65	595.434	823.757	727.274	679.883	632.516
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	0,00	0	0	0	0	0



**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_01120001 Verwaltungsgebäude (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.493,76	12.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	195,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.688,87</b>	<b>12.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
10 Personalauszahlungen	-85.873,78	-95.334,23	-104.657,19	0,00	-107.273,63	-108.882,74	-110.515,98
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-783.356,80	-350.250,00	-570.000,00	0,00	-470.000,00	-420.000,00	-370.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-63.248,76	-115.000,00	-116.000,00	0,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-932.479,34</b>	<b>-560.584,23</b>	<b>-790.657,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-693.273,63</b>	<b>-644.882,74</b>	<b>-596.515,98</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-910.790,47</b>	<b>-548.584,23</b>	<b>-776.657,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-679.273,63</b>	<b>-630.882,74</b>	<b>-582.515,98</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 01120002 Feuerwehrgerätehäuser (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.481,48	68.300	73.800	75.300	76.800	78.400
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67.481,48	68.300	73.800	75.300	76.800	78.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.627,98	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	2.203,15	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	424,83	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	70.109,46	68.300	73.800	75.300	76.800	78.400
11 Personalaufwendungen	-84.474,37	-95.710	-95.477	-97.863	-99.331	-100.821
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-6.396,37	-6.995	-7.499	-7.686	-7.802	-7.919
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-61.308,92	-69.661	-68.444	-70.155	-71.207	-72.276
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.489,10	-5.073	-5.245	-5.376	-5.457	-5.538
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.279,98	-13.982	-14.289	-14.646	-14.866	-15.089
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-278.599,04	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.226,61	-20.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-147.448,61	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-2.087,26	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-18.619,38	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-3.776,94	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-879,79	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-12.391,02	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-46.275,38	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-54.965,54	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-14.435,77	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-811,40	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-84,17	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-50,39	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-98.370,11	-99.500	-105.500	-107.600	-109.800	-112.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-98.370,11	-99.500	-105.500	-107.600	-109.800	-112.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.482,94	-13.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5422010000 Kaltmiete	-511,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422020000 Nebenkosten	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5441100000 Schadensfälle	-424,83	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**  
 Basis: 01120002 Feuerwehrgerätehäuser (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
(Versicherungen)						
5446000000 Versicherungen	-9.546,75	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-471.926,46	-358.210	-416.977	-421.463	-425.131	-428.821
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-401.817,00	-289.910	-343.177	-346.163	-348.331	-350.421
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-401.817,00	-289.910	-343.177	-346.163	-348.331	-350.421
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-401.817,00	-289.910	-343.177	-346.163	-348.331	-350.421
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	401.817,00	289.910	343.177	346.163	348.331	350.421
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	401.817,00	289.910	343.177	346.163	348.331	350.421
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	0,00	0	0	0	0	0

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_01120002 Feuerwehrgerätehäuser (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.785,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.785,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-84.431,59	-95.710,44	-95.476,53	0,00	-97.863,44	-99.331,39	-100.821,36
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-290.972,12	-318.931,00	-506.649,00	0,00	-458.230,00	-442.090,00	-399.352,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-11.400,97	-13.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-386.804,68</b>	<b>-427.641,44</b>	<b>-618.125,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-572.093,44</b>	<b>-557.421,39</b>	<b>-516.173,36</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-384.018,94</b>	<b>-427.641,44</b>	<b>-618.125,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-572.093,44</b>	<b>-557.421,39</b>	<b>-516.173,36</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-2.375.671,71	-2.550.000,00	-225.000,00	0,00	-1.200.000,00	-50.000,00	-50.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-724,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.376.395,88</b>	<b>-2.550.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.376.395,88</b>	<b>-2.550.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_01120002 Feuerwehrgerätehäuser (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.984.265,97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.984,3	-1.984,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A120002\_08 - Errichtung des Feuerwehrgerätehauses Porselen (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.966,40	-1.800,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.967,0	-1.917,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A120002\_09 - Errichtung des Feuerwehrgerätehauses Waldenrath / Straeten (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.274,44	-650,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-822,3	-772,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A120002\_10 - Errichtung des Feuerwehrgerätehauses Randerath (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25,0	-25,0	0,0	-450,0	0,0	0,0	-500,0	-25,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A120002\_11 - Ausbildungskonzept - Übungsturm (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.948,48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-134,9	-134,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A120002\_12 - Errichtung des Feuerwehrgerätehauses Kirchhoven (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.046,00	-25,0	-25,0	0,0	-450,0	0,0	0,0	-504,0	-29,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A120002\_14 - Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Unterbruch (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-25,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	-275,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.170,42	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-263,2	-63,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-724,17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 01120003 Grundschulen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.213.658,54	1.475.400	1.618.000	1.195.500	1.163.800	848.500
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	542.672,50	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	336.505,50	85.000	467.500	85.000	42.500	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	489.148,81	490.400	530.600	541.200	552.000	563.000
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	845.331,73	900.000	619.900	569.300	569.300	285.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.535,00	0	0	0	0	0
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.535,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4411010000 Kaltmiete	3.300,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.207,83	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.190,30	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	11.116,90	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	19.690,41	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.210,22	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.112.845,54	2.038	1.756	1.756	1.756	1.756
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.240,00	2.038	1.756	1.756	1.756	1.756
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.110.605,54	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.370.546,91	1.480.438	1.622.756	1.200.256	1.168.556	853.256
11 Personalaufwendungen	-654.145,19	-720.860	-800.355	-820.364	-832.669	-845.159
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-15.971,59	-17.332	-18.020	-18.470	-18.747	-19.028
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-505.592,40	-554.030	-608.369	-623.578	-632.932	-642.426
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-35.151,92	-39.686	-45.771	-46.915	-47.619	-48.333
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-97.429,28	-109.812	-128.196	-131.401	-133.372	-135.372
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.126.530,10	-1.950.000	-2.540.000	-1.940.000	-1.940.000	-1.340.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-75.521,33	-980.000	-1.450.000	-850.000	-850.000	-250.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-1.575.346,25	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-76.328,78	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-335.789,25	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-11.023,12	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-16.826,60	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	0,00	-970.000	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 01120003 Grundschulen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Anlagen						
5241010000 Grundbesitzabgaben	-83.540,74	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-334.069,80	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-199.110,94	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-398.685,23	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-13.239,87	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-6.969,34	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-78,85	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-727.946,59	-736.200	-781.900	-797.500	-813.400	-829.600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-727.946,59	-736.200	-781.900	-797.500	-813.400	-829.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.600,70	-60.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
5422000000 Mieten und Pachten	-150,00	0	0	0	0	0
5422010000 Kaltmiete	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
5422020000 Nebenkosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-19.690,41	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	-55.760,29	-59.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.584.222,58	-3.467.060	-4.185.255	-3.620.864	-3.649.069	-3.077.759
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.213.675,67	-1.986.622	-2.562.499	-2.420.608	-2.480.513	-2.224.503
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.213.675,67	-1.986.622	-2.562.499	-2.420.608	-2.480.513	-2.224.503
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.213.675,67	-1.986.622	-2.562.499	-2.420.608	-2.480.513	-2.224.503
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	1.213.675,67	1.986.622	2.562.499	2.420.608	2.480.513	2.224.503
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.213.675,67	1.986.622	2.562.499	2.420.608	2.480.513	2.224.503
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	0,00	0	0	0	0	0

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_01120003 Grundschulen (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	879.178,00	85.000,00	467.500,00	0,00	85.000,00	42.500,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.538,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>912.556,24</b>	<b>88.000,00</b>	<b>470.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>3.000,00</b>
10 Personalauszahlungen	-654.418,69	-720.860,35	-800.354,97	0,00	-820.363,84	-832.669,30	-845.159,33
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.950.804,41	-2.791.628,00	-3.643.317,00	0,00	-2.869.109,00	-2.811.040,00	-2.057.304,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-75.543,56	-60.000,00	-63.000,00	0,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.680.766,66</b>	<b>-3.572.488,35</b>	<b>-4.506.671,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.752.472,84</b>	<b>-3.706.709,30</b>	<b>-2.965.463,33</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.768.210,42</b>	<b>-3.484.488,35</b>	<b>-4.036.171,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.664.472,84</b>	<b>-3.661.209,30</b>	<b>-2.962.463,33</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	216.200,00	666.158,00	1.450.266,03	0,00	83.057,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>216.200,00</b>	<b>666.158,00</b>	<b>1.450.266,03</b>	<b>0,00</b>	<b>83.057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-2.193.593,67	-7.035.000,00	-6.075.000,00	0,00	-3.450.000,00	-550.000,00	-50.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.485,12	-10.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.195.078,79</b>	<b>-7.045.000,00</b>	<b>-6.081.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.456.000,00</b>	<b>-556.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.978.878,79</b>	<b>-6.378.842,00</b>	<b>-4.630.733,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.372.943,00</b>	<b>-556.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



**TEILFINANZPLAN B Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_01120003 Grundschulen (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

A120003\_18 - Erweiterung GS Kirchhoven OGS (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	416,2	1.118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.534,2	416,2
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-959.040,83	-300,0	-750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.009,0	-1.259,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A120003\_21 - Erweiterung der Grundschule Straeten (I)

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

A120003\_22 - Erweiterung der Grundschule Dremmen (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	332,2	0,0	83,1	0,0	0,0	415,3	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-834.726,12	-3.600,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.684,7	-4.434,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A120003\_23 - Neubau der Grundschule Grebben (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173.425,88	-1.500,0	-5.000,0	0,0	-3.400,0	-500,0	0,0	-10.573,4	-1.673,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A120003\_24 - Bau Lehrerparkplatz GS Randerath (Am Hellenkamp) (I)

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

A120003\_25 - Einbau Lüftungsanlage Turnhalle Grebben (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.200,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	216,2	216,2
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-226.400,84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-226,4	-226,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A120003\_26 - Mehrzweckhalle Kirchhoven (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.400,0	-1.400,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35,0	-75,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-260,0	-35,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-1.485,12	-10,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	-35,5	-11,5

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 01120004 Hauptschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.005,90	0	0	0	0	0
501100000 Dienstaufwendungen Beamte	-2,14	0	0	0	0	0
501200000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-799,23	0	0	0	0	0
502200000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-61,16	0	0	0	0	0
503200000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-143,37	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.005,90	0	0	0	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.005,90	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.005,90	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.005,90	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	1.005,90	0	0	0	0	0
481100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.005,90	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	0,00	0	0	0	0	0

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_01120004 Hauptschule (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-1.019,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.019,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.019,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 01120005 Realschulen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.272,88	260.300	1.106.600	1.237.800	1.147.700	1.046.300
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	281.700	375.600	281.700	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	175.487,22	166.300	187.700	191.500	195.300	199.200
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	28.785,66	94.000	637.200	670.700	670.700	847.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	210,00	0	0	0	0	0
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411010000 Kaltmiete	1.000,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.866,66	0	0	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1,12	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	408,13	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.457,41	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	207.349,54	261.300	1.107.600	1.238.800	1.148.700	1.047.300
11 Personalaufwendungen	-102.420,40	-131.555	-128.124	-131.327	-133.297	-135.296
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.669,22	-2.856	-3.257	-3.339	-3.389	-3.440
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-78.661,83	-101.247	-96.953	-99.377	-100.867	-102.380
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.683,91	-7.371	-7.438	-7.624	-7.738	-7.854
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.405,44	-20.081	-20.475	-20.987	-21.302	-21.622
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-588.764,01	-675.000	-2.150.000	-790.000	-1.290.000	-1.290.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-96.493,35	-95.000	-1.440.000	-80.000	-580.000	-580.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-28.373,48	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-22.094,17	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-8.280,31	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-5.431,88	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-4.446,65	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-580.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-31.123,50	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-114.728,50	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-74.945,44	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-198.028,21	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-, Pflege- und Hygienebedarf	-3.007,49	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-1.195,65	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 01120005 Realschulen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-615,38	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-368.994,59	-363.600	-384.200	-391.900	-399.700	-407.700
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-368.994,59	-363.600	-384.200	-391.900	-399.700	-407.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.077,41	-27.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
5422010000 Kaltmiete	0,00	-900	-300	-300	-300	-300
5422020000 Nebenkosten	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
5446000000 Versicherungen	-24.077,41	-26.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.084.256,41	-1.197.155	-2.691.824	-1.342.727	-1.852.497	-1.862.496
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-876.906,87	-935.855	-1.584.224	-103.927	-703.797	-815.196
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-876.906,87	-935.855	-1.584.224	-103.927	-703.797	-815.196
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-876.906,87	-935.855	-1.584.224	-103.927	-703.797	-815.196
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	876.906,87	935.855	1.584.224	103.927	703.797	815.196
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	876.906,87	935.855	1.584.224	103.927	703.797	815.196
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	0,00	0	0	0	0	0

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_01120005 Realschulen (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	281.700,00	0,00	375.600,00	281.700,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	980,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.130,14</b>	<b>1.000,00</b>	<b>282.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.600,00</b>	<b>282.700,00</b>	<b>1.000,00</b>
10 Personalauszahlungen	-102.470,46	-131.554,76	-128.123,71	0,00	-131.326,81	-133.296,71	-135.296,15
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-599.240,00	-854.889,00	-2.479.643,00	0,00	-1.067.594,00	-1.550.244,00	-1.504.312,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-24.077,41	-27.000,00	-29.500,00	0,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-725.787,87</b>	<b>-1.013.443,76</b>	<b>-2.637.266,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.228.420,81</b>	<b>-1.713.040,71</b>	<b>-1.669.108,15</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-723.657,73</b>	<b>-1.012.443,76</b>	<b>-2.354.566,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-851.820,81</b>	<b>-1.430.340,71</b>	<b>-1.668.108,15</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	926.333,83	1.000.000,00	243.200,00	0,00	324.300,00	243.200,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>926.333,83</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>243.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.300,00</b>	<b>243.200,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-1.619.992,36	-3.500.000,00	-500.000,00	-500.000,00 2026: -500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-797,24	-3.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.620.789,60</b>	<b>-3.503.000,00</b>	<b>-501.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-501.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-694.455,77</b>	<b>-2.503.000,00</b>	<b>-257.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.700,00</b>	<b>242.200,00</b>	<b>-1.000,00</b>
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_01120005 Realschulen (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.338,58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-207,3	-207,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	850.208,83	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.850,2	1.850,2
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.290.758,90	-3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.290,8	-4.290,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**A120005\_07 - Neugestaltung Außenfläche Erweiterung Realschule HS (I)**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	243,2	0,0	324,3	243,2	0,0	810,7	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.765,81	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	0,0	0,0	-1.548,8	-548,8
				2026: -500,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.125,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	76,1
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.129,07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-73,1	-73,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-797,24	-3,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-7,8	-3,8

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 01120006 Bücherei (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.505,00	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.505,00	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,91	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	215,91	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.720,91	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
11 Personalaufwendungen	-15.789,80	-18.372	-19.058	-19.534	-19.827	-20.125
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-889,77	-926	-1.289	-1.321	-1.341	-1.361
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-11.724,59	-13.728	-13.850	-14.196	-14.409	-14.625
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-864,54	-1.008	-1.060	-1.086	-1.102	-1.119
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.310,90	-2.710	-2.859	-2.931	-2.975	-3.019
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.037,29	-27.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-249,74	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-3.100,04	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-463,59	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-745,03	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-5.399,13	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-3.864,74	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-12.215,02	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.529,00	-8.700	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-8.529,00	-8.700	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.222,26	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5446000000 Versicherungen	-2.222,26	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-52.578,35	-57.572	-60.758	-61.434	-61.927	-62.425
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-46.857,44	-51.972	-55.158	-55.734	-56.127	-56.525
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-46.857,44	-51.972	-55.158	-55.734	-56.127	-56.525
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 01120006 Bücherei (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-46.857,44	-51.972	-55.158	-55.734	-56.127	-56.525
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	46.857,44	51.972	55.158	55.734	56.127	56.525
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.857,44	51.972	55.158	55.734	56.127	56.525
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	0,00	0	0	0	0	0

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_01120006 Bücherei (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-15.800,15	-18.371,74	-19.057,97	0,00	-19.534,42	-19.827,43	-20.124,85
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.504,88	-27.500,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.222,26	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.527,29</b>	<b>-48.871,74</b>	<b>-52.057,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.534,42</b>	<b>-52.827,43</b>	<b>-53.124,85</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-41.311,38</b>	<b>-48.871,74</b>	<b>-52.057,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.534,42</b>	<b>-52.827,43</b>	<b>-53.124,85</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 01120007 Obdachlosenheime (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	42.690,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.690,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.779,33	300	300	300	300	300
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	854,80	300	300	300	300	300
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	1.055,57	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	3.825,70	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.043,26	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	49.470,23	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
11 Personalaufwendungen	-39.347,21	-44.669	-45.523	-46.662	-47.361	-48.072
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.753,31	-2.995	-3.257	-3.339	-3.389	-3.440
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-28.751,14	-32.745	-32.890	-33.712	-34.218	-34.731
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.113,50	-2.398	-2.519	-2.581	-2.620	-2.660
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.729,26	-6.530	-6.857	-7.029	-7.134	-7.241
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.192,76	-80.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-20.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-14.990,69	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-224,94	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-2.551,30	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-338,68	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-15.998,77	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-18.015,37	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-17.073,01	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.478,00	-7.500	0	0	0	0
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-15.478,00	-7.500	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.981,15	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-3.825,70	0	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	-959,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5446000000 Versicherungen	-1.196,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-129.999,12	-135.169	-173.523	-174.662	-175.361	-176.072
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-80.528,89	-94.869	-133.223	-134.362	-135.061	-135.772

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 01120007 Obdachlosenheime (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-80.528,89	-94.869	-133.223	-134.362	-135.061	-135.772
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-80.528,89	-94.869	-133.223	-134.362	-135.061	-135.772
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	80.528,89	94.869	133.223	134.362	135.061	135.772
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.528,89	94.869	133.223	134.362	135.061	135.772
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	0,00	0	0	0	0	0

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_01120007 Obdachlosenheime (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	40.428,32	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.779,33	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.207,65</b>	<b>40.300,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>40.300,00</b>
10 Personalauszahlungen	-39.287,06	-44.668,94	-45.523,45	0,00	-46.661,54	-47.361,45	-48.071,87
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-67.726,35	-80.000,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.895,89	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.909,30</b>	<b>-127.668,94</b>	<b>-173.523,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.661,54</b>	<b>-175.361,45</b>	<b>-176.071,87</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-65.701,65</b>	<b>-87.368,94</b>	<b>-133.223,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.361,54</b>	<b>-135.061,45</b>	<b>-135.771,87</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 01120008 Übergangsheime für Aussiedlerinnen/Aussiedler (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	63.113,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.113,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.433,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4411010000 Kaltmiete	6.433,08	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.786,21	300	300	300	300	300
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	2.786,21	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	72.332,59	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
11 Personalaufwendungen	-39.846,90	-45.246	-46.109	-47.262	-47.971	-48.690
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.711,25	-2.926	-3.257	-3.339	-3.389	-3.440
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-29.167,47	-33.255	-33.330	-34.163	-34.676	-35.196
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.144,45	-2.437	-2.553	-2.617	-2.656	-2.696
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.823,73	-6.628	-6.969	-7.143	-7.250	-7.359
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-179.196,82	-155.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-24.374,27	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-1.254,45	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-1.978,42	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-286,12	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-31.780,28	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-39.936,92	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-70.107,28	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-8.258,60	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-73,88	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-1.146,60	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-24.669,00	-25.200	-25.200	-25.700	-26.200	-26.800
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-24.669,00	-25.200	-25.200	-25.700	-26.200	-26.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.929,75	-14.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5422010000 Kaltmiete	-213,25	0	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	-4.981,90	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5446000000 Versicherungen	-2.734,60	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-251.642,47	-239.446	-479.309	-280.962	-282.171	-283.490

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 01120008 Übergangsheime für Aussiedlerinnen/Aussiedler (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-179.309,88	-184.146	-424.009	-225.662	-226.871	-228.190
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-179.309,88	-184.146	-424.009	-225.662	-226.871	-228.190
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-179.309,88	-184.146	-424.009	-225.662	-226.871	-228.190
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	179.309,88	184.146	424.009	225.662	226.871	228.190
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.309,88	184.146	424.009	225.662	226.871	228.190
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	0,00	0	0	0	0	0

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_01120008 Übergangshome für Aussiedlerinnen/Aussiedler (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	63.337,56	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.945,58	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.786,21	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.069,35</b>	<b>55.300,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>55.300,00</b>
10 Personalauszahlungen	-39.835,41	-45.245,89	-46.109,27	0,00	-47.262,00	-47.970,93	-48.690,50
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-155.021,58	-155.000,00	-400.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-8.036,37	-14.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-202.893,36</b>	<b>-214.245,89</b>	<b>-454.109,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-255.262,00</b>	<b>-255.970,93</b>	<b>-256.690,50</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-129.824,01</b>	<b>-158.945,89</b>	<b>-398.809,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.962,00</b>	<b>-200.670,93</b>	<b>-201.390,50</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



## TEILFINANZPLAN B Jahr 2025

Leistung (gesamt): I\_01120008 Übergangsheime für Aussiedlerinnen/Aussiedler (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

### A120008\_02 - Modernisierung Unterkünfte (I)

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

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

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 01120009 Übergangsheime für Asylbewerberinnen/Asylbewerber (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.878,00	5.900	5.900	6.100	6.200	6.300
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.878,00	5.900	5.900	6.100	6.200	6.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.423.555,25	1.325.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.423.555,25	1.325.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.105,22	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4411010000 Kaltmiete	300,00	300	300	300	300	300
4411020000 Nebenkosten	9.805,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.847,42	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	848,99	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	7.663,86	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	334,57	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	13.454,84	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	13.454,84	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.461.840,73	1.341.200	1.466.200	1.466.400	1.466.500	1.466.600
11 Personalaufwendungen	-212.586,51	-224.594	-281.582	-288.622	-292.951	-297.345
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-13.346,41	-14.436	-15.067	-15.444	-15.675	-15.910
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-156.618,26	-165.177	-207.303	-212.486	-215.673	-218.908
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.519,17	-12.126	-15.909	-16.307	-16.551	-16.800
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-31.102,67	-32.855	-43.303	-44.386	-45.051	-45.727
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-512.526,06	-450.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-75.680,42	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-1.234,79	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-7.426,69	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-16.651,01	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-350.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-20.372,34	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-172.362,81	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-218.084,15	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-627,44	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-80,02	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6,39	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.706,00	-11.000	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle	-10.706,00	-11.000	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**

Basis: 01120009 Übergangsheime für Asylbewerberinnen/Asylbewerber (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Vermögensgegenstände						
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-706.788,11	-902.000	-915.000	-915.000	-915.000	-915.000
5422000000 Mieten und Pachten	16.545,16	0	0	0	0	0
5422010000 Kaltmiete	-469.207,12	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5422020000 Nebenkosten	-248.523,12	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5445000000 Sonstige Steuern	-1.553,20	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	-4.049,83	-2.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.442.606,68	-1.587.594	-1.757.582	-1.764.822	-1.769.351	-1.773.945
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	19.234,05	-246.394	-291.382	-298.422	-302.851	-307.345
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	19.234,05	-246.394	-291.382	-298.422	-302.851	-307.345
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	19.234,05	-246.394	-291.382	-298.422	-302.851	-307.345
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	246.394	291.382	298.422	302.851	307.345
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	246.394	291.382	298.422	302.851	307.345
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-19.234,05	0	0	0	0	0
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.234,05	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	0,00	0	0	0	0	0

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_01120009 Übergangsheime für Asylbewerberinnen/Asylbewerber (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.438.836,02	1.325.000,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.688,35	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.847,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.458.371,79</b>	<b>1.335.300,00</b>	<b>1.460.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460.300,00</b>	<b>1.460.300,00</b>	<b>1.460.300,00</b>
10 Personalauszahlungen	-212.393,50	-224.593,65	-281.582,03	0,00	-288.621,58	-292.950,90	-297.345,16
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-421.242,93	-450.000,00	-550.000,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00	-550.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-722.324,08	-902.000,00	-915.000,00	0,00	-915.000,00	-915.000,00	-915.000,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.355.960,51</b>	<b>-1.576.593,65</b>	<b>-1.746.582,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.753.621,58</b>	<b>-1.757.950,90</b>	<b>-1.762.345,16</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>102.411,28</b>	<b>-241.293,65</b>	<b>-286.282,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-293.321,58</b>	<b>-297.650,90</b>	<b>-302.045,16</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-1.079.662,54	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.079.662,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.079.662,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

## TEILFINANZPLAN B Jahr 2025

Leistung (gesamt): I\_01120009 Übergangsheime für Asylbewerberinnen/Asylbewerber (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

### A120009\_01 - Wohncontainer (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.079.662,54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.079,7	-1.079,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### A120009\_02 - Errichtung einer Modulbauanlage (I)

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

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

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**

Basis: 01120010 Vereinsheime (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.480,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4411000000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4411010000 Kaltmiete	3.480,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365,37	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	365,37	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.845,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	-41.679,87	-49.047	-49.275	-50.507	-51.264	-52.033
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.779,47	-1.891	-2.273	-2.330	-2.365	-2.400
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-31.163,06	-36.711	-36.533	-37.446	-38.008	-38.578
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.099,47	-2.543	-2.254	-2.310	-2.345	-2.380
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.637,87	-7.902	-8.215	-8.420	-8.547	-8.675
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.976,07	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-5.796,39	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-250,12	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-1.351,50	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-3.103,53	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-15.307,89	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-6.032,71	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-133,93	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-46.284,00	-47.300	-47.300	-48.200	-49.200	-50.100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-46.284,00	-47.300	-47.300	-48.200	-49.200	-50.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.052,33	-9.000	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000
5422000000 Mieten und Pachten	0,00	-2.000	-3.000	0	0	0
5422010000 Kaltmiete	-2.000,00	0	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	-89,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5446000000 Versicherungen	-2.962,83	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-124.992,27	-145.347	-145.575	-144.707	-146.464	-148.133
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-121.146,90	-142.347	-142.575	-141.707	-143.464	-145.133
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 01120010 Vereinsheime (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-121.146,90	-142.347	-142.575	-141.707	-143.464	-145.133
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-121.146,90	-142.347	-142.575	-141.707	-143.464	-145.133
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	121.146,90	142.347	142.575	141.707	143.464	145.133
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.146,90	142.347	142.575	141.707	143.464	145.133
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	0,00	0	0	0	0	0

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_01120010 Vereinsheime (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.480,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	365,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.845,37</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
10 Personalauszahlungen	-41.701,99	-49.046,72	-49.274,74	0,00	-50.506,61	-51.264,20	-52.033,17
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-29.122,55	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.052,33	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.876,87</b>	<b>-98.046,72</b>	<b>-98.274,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.506,61</b>	<b>-97.264,20</b>	<b>-98.033,17</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-72.031,50</b>	<b>-95.046,72</b>	<b>-95.274,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.506,61</b>	<b>-94.264,20</b>	<b>-95.033,17</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 01120011 Kindergärten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.958,97	231.400	242.000	246.900	251.800	256.800
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	241.856,66	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	232.102,31	231.400	242.000	246.900	251.800	256.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030,00	0	0	0	0	0
4411010000 Kaltmiete	1.030,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.947,17	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	707,56	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	4.123,92	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	115,69	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.315,35	3.095	2.934	2.934	2.934	2.934
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.177,00	3.095	2.934	2.934	2.934	2.934
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.138,35	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	485.351,49	234.495	244.934	249.834	254.734	259.734
11 Personalaufwendungen	-246.887,48	-274.263	-276.835	-283.756	-288.013	-292.333
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-16.015,76	-17.332	-18.020	-18.470	-18.747	-19.028
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-181.939,96	-202.008	-201.520	-206.558	-209.656	-212.801
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-13.265,33	-14.834	-15.483	-15.870	-16.108	-16.349
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-35.666,43	-40.089	-41.814	-42.859	-43.502	-44.154
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.103.575,24	-705.000	-945.000	-870.000	-790.000	-790.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	451.809,10	-165.000	-315.000	-240.000	-160.000	-160.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-796.220,80	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-114.816,05	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-65.289,86	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-13.853,82	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-2.119,35	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-540.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-51.033,17	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-107.472,99	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-88.007,24	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-289.462,09	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-23.185,86	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-3.923,11	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**

Basis: 01120011 Kindergärten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
14 Bilanzielle Abschreibungen	-366.102,93	-366.200	-382.100	-389.800	-397.600	-405.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-366.102,93	-366.200	-382.100	-389.800	-397.600	-405.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.096,05	-35.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
5422010000 Kaltmiete	-25.785,52	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422020000 Nebenkosten	-114,43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-115,69	0	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5446000000 Versicherungen	-24.080,41	-30.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.766.661,70	-1.380.763	-1.634.235	-1.573.856	-1.505.913	-1.518.133
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.281.310,21	-1.146.268	-1.389.301	-1.324.022	-1.251.179	-1.258.399
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.281.310,21	-1.146.268	-1.389.301	-1.324.022	-1.251.179	-1.258.399
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.281.310,21	-1.146.268	-1.389.301	-1.324.022	-1.251.179	-1.258.399
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	1.281.310,21	1.146.268	1.389.301	1.324.022	1.251.179	1.258.399
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.281.310,21	1.146.268	1.389.301	1.324.022	1.251.179	1.258.399
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	0,00	0	0	0	0	0

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_01120011 Kindergärten (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.200,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.856,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.654,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.841,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-247.112,96	-274.262,52	-276.835,44	0,00	-283.756,33	-288.012,67	-292.332,87
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.463.259,78	-744.453,00	-948.747,00	0,00	-873.156,00	-792.958,00	-792.436,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-6.200,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-51.050,27	-35.300,00	-30.300,00	0,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.767.623,30</b>	<b>-1.054.015,52</b>	<b>-1.255.882,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.187.212,33</b>	<b>-1.111.270,67</b>	<b>-1.115.068,87</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.512.782,02</b>	<b>-1.054.015,52</b>	<b>-1.255.882,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.187.212,33</b>	<b>-1.111.270,67</b>	<b>-1.115.068,87</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	801.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>801.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-984.364,11	-50.000,00	-2.875.000,00	0,00	-575.000,00	-175.000,00	-75.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-17.515,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.001.879,35</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-2.875.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-575.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-199.979,35</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-2.875.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-575.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_01120011 Kindergärten (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

A120011\_12 - Neubau des Kindergartens Kempen (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.578,19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,6	-2,6
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A120011\_13 - Neubau eines Kindergartens Im Klevchen (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	801.900,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	801,9	801,9
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-977.066,19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-977,1	-977,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A120011\_14 - Neubau eines Kindergartens in Lieck (4 Gruppen) (I)

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.719,73	-50,0	-75,0	0,0	-75,0	-75,0	-75,0	-354,7	-54,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-17.515,24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,5	-17,5

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 01120012 Sportheime (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.304,68	20.900	20.900	21.300	21.800	22.200
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.550,00	20.900	20.900	21.300	21.800	22.200
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	83.754,68	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0
4411010000 Kaltmiete	100,00	0	0	0	0	0
4411020000 Nebenkosten	20,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.540,26	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	106,85	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	1.561,97	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	3.871,44	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	109.964,94	20.900	20.900	21.300	21.800	22.200
11 Personalaufwendungen	-75.738,69	-84.879	-88.608	-90.823	-92.186	-93.568
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.737,44	-1.821	-2.273	-2.330	-2.365	-2.400
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-57.956,33	-65.085	-66.722	-68.390	-69.416	-70.457
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.337,04	-3.775	-4.078	-4.180	-4.242	-4.306
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.707,88	-14.197	-15.535	-15.924	-16.162	-16.405
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-211.073,91	-115.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-99.152,72	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-19.989,50	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-2.819,60	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-1.898,83	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-549,39	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.296,90	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-10.492,27	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-32.817,85	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-40.773,42	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-3.000,00	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-870,26	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-6,97	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-51.254,00	-52.300	-52.300	-53.300	-54.400	-55.500
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-51.254,00	-52.300	-52.300	-53.300	-54.400	-55.500

**T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2025**

Basis: 01120012 Sportheime (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.622,23	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-3.871,44	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	-5.750,79	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-347.688,83	-259.179	-253.908	-257.123	-259.586	-262.068
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-237.723,89	-238.279	-233.008	-235.823	-237.786	-239.868
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-237.723,89	-238.279	-233.008	-235.823	-237.786	-239.868
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-237.723,89	-238.279	-233.008	-235.823	-237.786	-239.868
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	237.723,89	238.279	233.008	235.823	237.786	239.868
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.723,89	238.279	233.008	235.823	237.786	239.868
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	0,00	0	0	0	0	0

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_01120012 Sportheime (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.115,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.235,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-75.827,87	-84.878,77	-88.608,02	0,00	-90.823,22	-92.185,56	-93.568,35
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-211.899,05	-115.000,00	-105.000,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-9.197,03	-7.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-296.923,95</b>	<b>-206.878,77</b>	<b>-201.608,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-203.823,22</b>	<b>-205.185,56</b>	<b>-206.568,35</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-291.688,89</b>	<b>-206.878,77</b>	<b>-201.608,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-203.823,22</b>	<b>-205.185,56</b>	<b>-206.568,35</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_01120012 Sportheime (LI)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-180,0	-100,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 01120013 Parkhaus (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.532,00	9.700	9.700	9.900	10.100	10.300
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.532,00	9.700	9.700	9.900	10.100	10.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217,92	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	217,92	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	9.749,92	9.700	9.700	9.900	10.100	10.300
11 Personalaufwendungen	-10.798,21	-12.734	-13.542	-13.880	-14.088	-14.300
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-889,77	-926	-1.289	-1.321	-1.341	-1.361
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.787,99	-9.285	-9.548	-9.787	-9.934	-10.083
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-571,79	-678	-727	-745	-756	-768
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.548,66	-1.845	-1.977	-2.027	-2.057	-2.088
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.205,47	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-4.783,47	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241030000 Strom	-6.422,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-48.001,00	-49.000	-49.000	-50.000	-51.000	-52.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-48.001,00	-49.000	-49.000	-50.000	-51.000	-52.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5446000000 Versicherungen	-340,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-70.345,23	-82.734	-83.542	-84.880	-86.088	-87.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-60.595,31	-73.034	-73.842	-74.980	-75.988	-77.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-60.595,31	-73.034	-73.842	-74.980	-75.988	-77.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-60.595,31	-73.034	-73.842	-74.980	-75.988	-77.000
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	60.595,31	73.034	73.842	74.980	75.988	77.000
4811000000 Erträge aus internen	60.595,31	73.034	73.842	74.980	75.988	77.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 01120013 Parkhaus (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Leistungsbeziehungen						
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	0,00	0	0	0	0	0

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**

Leistung (gesamt): I\_01120013 Parkhaus (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	217,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-10.808,82	-12.733,80	-13.541,71	0,00	-13.880,26	-14.088,46	-14.299,79
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.121,35	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-340,55	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.270,72</b>	<b>-33.733,80</b>	<b>-34.541,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.880,26</b>	<b>-35.088,46</b>	<b>-35.299,79</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-21.052,80</b>	<b>-33.733,80</b>	<b>-34.541,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.880,26</b>	<b>-35.088,46</b>	<b>-35.299,79</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 01120014 Bedürfnisanstalt (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.502,00	1.000	500	500	500	500
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.502,00	1.000	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,76	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	30,76	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.532,76	1.000	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	-12.243,43	-12.736	-13.542	-13.881	-14.089	-14.301
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-891,04	-927	-1.289	-1.322	-1.341	-1.362
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-9.231,74	-9.285	-9.549	-9.787	-9.934	-10.083
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-571,78	-678	-727	-745	-756	-768
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.548,87	-1.845	-1.978	-2.027	-2.057	-2.088
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.912,59	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-7.019,19	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-22,06	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-558,27	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-1.176,02	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-8.929,36	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-105,65	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-102,04	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.186,00	-5.300	-5.300	-5.400	-5.600	-5.700
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.186,00	-5.300	-5.300	-5.400	-5.600	-5.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5446000000 Versicherungen	-162,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-35.504,94	-39.036	-44.842	-45.281	-45.689	-46.001
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-33.972,18	-38.036	-44.342	-44.781	-45.189	-45.501
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-33.972,18	-38.036	-44.342	-44.781	-45.189	-45.501
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 01120014 Bedürfnisanstalt (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-33.972,18	-38.036	-44.342	-44.781	-45.189	-45.501
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-33.972,18	-38.036	-44.342	-44.781	-45.189	-45.501
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-33.972,18	-38.036	-44.342	-44.781	-45.189	-45.501

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_01120014 Bedürfnisanstalt (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.502,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.532,76</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
10 Personalauszahlungen	-12.263,12	-12.736,08	-13.542,48	0,00	-13.881,05	-14.089,26	-14.300,59
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.340,12	-20.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-162,92	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.766,16</b>	<b>-33.736,08</b>	<b>-39.542,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.881,05</b>	<b>-40.089,26</b>	<b>-40.300,59</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-29.233,40</b>	<b>-32.736,08</b>	<b>-39.042,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.381,05</b>	<b>-39.589,26</b>	<b>-39.800,59</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 01120015 Leichenhallen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.972,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.972,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	30.830,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.830,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	474,01	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	34.276,01	25.000	25.000	25.000	25.100	25.200
11 Personalaufwendungen	-28.038,39	-31.993	-32.979	-33.803	-34.310	-34.825
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.779,47	-1.891	-2.273	-2.330	-2.365	-2.400
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-20.645,28	-23.666	-23.915	-24.512	-24.880	-25.253
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.521,42	-1.737	-1.832	-1.878	-1.906	-1.935
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.092,22	-4.700	-4.959	-5.083	-5.159	-5.236
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-82.654,77	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-50.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-1.849,49	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-156,13	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-561,66	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-8.162,20	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-2.184,92	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-11.237,20	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-8.142,97	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-249,69	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-110,51	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-38.247,00	-39.100	-39.100	-39.800	-40.600	-41.400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-38.247,00	-39.100	-39.100	-39.800	-40.600	-41.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.358,54	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5446000000 Versicherungen	-4.358,54	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-153.298,70	-131.093	-132.079	-133.603	-134.910	-136.225
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-119.022,69	-106.093	-107.079	-108.603	-109.810	-111.025
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 01120015 Leichenhallen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-119.022,69	-106.093	-107.079	-108.603	-109.810	-111.025
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-119.022,69	-106.093	-107.079	-108.603	-109.810	-111.025
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	119.022,69	106.093	107.079	108.603	109.810	111.025
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.022,69	106.093	107.079	108.603	109.810	111.025
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	0,00	0	0	0	0	0



**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_01120015 Leichenhallen (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	31.195,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	474,01	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.669,01</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
10 Personalauszahlungen	-28.063,84	-31.993,45	-32.978,66	0,00	-33.803,13	-34.310,18	-34.824,83
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.979,21	-55.000,00	-67.574,00	0,00	-65.588,00	-64.927,00	-63.175,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.050,55	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.093,60</b>	<b>-91.993,45</b>	<b>-105.552,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.391,13</b>	<b>-104.237,18</b>	<b>-102.999,83</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-27.424,59</b>	<b>-69.993,45</b>	<b>-83.552,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.391,13</b>	<b>-82.237,18</b>	<b>-80.999,83</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 01120016 Bauhof (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.839,00	25.300	25.300	25.800	26.300	26.800
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.839,00	25.300	25.300	25.800	26.300	26.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,60	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	565,60	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	25.404,60	25.300	25.300	25.800	26.300	26.800
11 Personalaufwendungen	-24.796,45	-28.352	-29.284	-30.016	-30.466	-30.923
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.779,47	-1.891	-2.273	-2.330	-2.365	-2.400
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-18.083,66	-20.796	-21.031	-21.557	-21.881	-22.209
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.330,13	-1.523	-1.609	-1.649	-1.674	-1.699
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.603,19	-4.141	-4.370	-4.479	-4.546	-4.614
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-123.215,01	-75.000	-180.000	-80.000	-80.000	-80.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.729,45	-25.000	-130.000	-30.000	-30.000	-30.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-25.817,96	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-100,31	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-10.290,67	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-5.872,27	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-1.051,69	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-6.016,99	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-10.093,13	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-14.628,20	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-13.840,79	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-, Pflege- und Hygienebedarf	-1.517,82	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-255,73	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-48.099,00	-49.100	-49.100	-50.100	-51.100	-52.100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-48.099,00	-49.100	-49.100	-50.100	-51.100	-52.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.424,21	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5422010000 Kaltmiete	-7.632,00	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5446000000 Versicherungen	-1.792,21	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-205.534,67	-164.452	-270.384	-172.116	-173.566	-175.023
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-180.130,07	-139.152	-245.084	-146.316	-147.266	-148.223
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 01120016 Bauhof (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-180.130,07	-139.152	-245.084	-146.316	-147.266	-148.223
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-180.130,07	-139.152	-245.084	-146.316	-147.266	-148.223
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	180.130,07	139.152	245.084	146.316	147.266	148.223
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180.130,07	139.152	245.084	146.316	147.266	148.223
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	0,00	0	0	0	0	0

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**

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

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>565,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-24.819,66	-28.351,56	-29.283,80	0,00	-30.015,90	-30.466,14	-30.923,13
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-70.056,78	-126.865,00	-277.392,00	0,00	-162.014,00	-156.888,00	-143.318,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-9.424,21	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.300,65</b>	<b>-167.216,56</b>	<b>-318.675,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.029,90</b>	<b>-199.354,14</b>	<b>-186.241,13</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-103.735,05</b>	<b>-167.216,56</b>	<b>-318.675,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.029,90</b>	<b>-199.354,14</b>	<b>-186.241,13</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
				2026: -100.000,00			
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-15.058,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-15.058,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-15.058,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_01120016 Bauhof (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

A120016\_04 - Neubau Ersatz Kanalbetrieb "Blauer Bock" (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
				2026: -100,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A120016\_05 - Bauhof Ladeinfrastruktur E-Mobilität (I)

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-15.058,78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,1	-15,1

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 01120017 Begegnungsstätte (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	0,00	0	0	0	0	0

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_01120017 Begegnungsstätte (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_01120017 Begegnungsstätte (LI)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-7,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	-30,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-15,0	-7,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	-45,0	-15,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**

Basis: 01120018 Festhalle (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	0,00	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	0,00	0	0	0	0	0

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**

Leistung (gesamt): I\_01120018 Festhalle (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.013,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.013,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.013,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-33.753,05	-50.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-33.753,05</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-33.753,05</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_01120018 Festhalle (LI)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-100,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-33.753,05	-50,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-183,8	-83,8

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 01120019 Bürgerhäuser (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.105,70	78.500	69.200	70.600	72.000	73.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	77.105,70	78.500	69.200	70.600	72.000	73.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.705,38	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411010000 Kaltmiete	1.750,00	500	500	500	500	500
4411020000 Nebenkosten	7.955,38	2.500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.189,15	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	316,45	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	402,18	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	470,52	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	88.000,23	81.500	70.200	71.600	73.000	74.500
11 Personalaufwendungen	-41.508,59	-47.762	-48.281	-49.488	-50.230	-50.984
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.737,44	-1.821	-2.273	-2.330	-2.365	-2.400
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-31.554,85	-36.620	-35.876	-36.773	-37.324	-37.884
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.880,14	-2.148	-2.271	-2.328	-2.363	-2.398
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.336,16	-7.172	-7.861	-8.057	-8.178	-8.301
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-345.334,39	-111.000	-111.000	-71.000	-71.000	-71.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-60.000	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-221.276,01	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-1.603,74	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-58.178,44	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-1.453,10	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-980,40	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-5.127,47	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-21.903,19	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-16.669,87	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-13.642,17	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-4.500,00	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-92.823,70	-94.600	-80.600	-82.300	-83.900	-85.600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-92.823,70	-94.600	-80.600	-82.300	-83.900	-85.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.878,67	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 01120019 Bürgerhäuser (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5422010000 Kaltmiete	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5422020000 Nebenkosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-470,52	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	-7.408,15	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-487.545,35	-262.362	-249.881	-212.788	-215.130	-217.584
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-399.545,12	-180.862	-179.681	-141.188	-142.130	-143.084
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-399.545,12	-180.862	-179.681	-141.188	-142.130	-143.084
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-399.545,12	-180.862	-179.681	-141.188	-142.130	-143.084
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	399.545,12	180.862	179.681	141.188	142.130	143.084
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	399.545,12	180.862	179.681	141.188	142.130	143.084
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	0,00	0	0	0	0	0

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_01120019 Bürgerhäuser (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.705,38	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	402,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.107,56</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
10 Personalauszahlungen	-41.588,71	-47.761,92	-48.280,91	0,00	-49.487,94	-50.230,26	-50.983,72
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-383.928,47	-111.000,00	-111.000,00	0,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-7.636,11	-9.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-433.153,29</b>	<b>-167.761,92</b>	<b>-169.280,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.487,94</b>	<b>-131.230,26</b>	<b>-131.983,72</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-423.045,73</b>	<b>-164.761,92</b>	<b>-168.280,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.487,94</b>	<b>-130.230,26</b>	<b>-130.983,72</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-649.686,50	-260.000,00	-435.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-435,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-650.122,40</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-650.122,40</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-287.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_01120019 Bürgerhäuser (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

A120019\_06 - Erweiterung des Bürgerhauses Aphoven (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-649.686,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-649,7	-649,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-435,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4

A120019\_09 - Mehrgenerationenzentrum Unterbruch (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200,0	-420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-620,0	-200,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-120,0	-60,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 01120021 Sonstige Gebäude (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.643,00	139.700	80.200	81.800	83.400	85.100
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	59.500	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	78.643,00	80.200	80.200	81.800	83.400	85.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.615,57	85.000	73.000	73.000	73.000	73.000
4411010000 Kaltmiete	44.236,45	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4411020000 Nebenkosten	41.379,12	41.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.091,08	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	1.091,08	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	490.952,53	340.000	515.000	470.000	450.000	425.000
4711000000 Aktivierte Eigenleistungen	490.952,53	340.000	515.000	470.000	450.000	425.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	656.302,18	564.700	668.200	624.800	606.400	583.100
11 Personalaufwendungen	-66.337,15	-74.693	-76.356	-78.264	-79.438	-80.630
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.627,17	-2.786	-3.257	-3.339	-3.389	-3.440
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-50.090,25	-56.542	-56.879	-58.301	-59.175	-60.063
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.694,71	-4.159	-4.357	-4.466	-4.533	-4.601
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.925,02	-11.206	-11.862	-12.158	-12.341	-12.526
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-338.538,74	-245.000	-145.000	-145.000	-95.000	-95.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-200.000,00	-185.000	-85.000	-85.000	-35.000	-35.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-53.464,04	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-2.428,22	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-23.517,12	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-702,61	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-1.403,75	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-7.445,18	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-25.349,63	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-10.716,84	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-12.783,96	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-727,39	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-87.188,00	-89.000	-89.000	-90.800	-92.600	-94.400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-87.188,00	-89.000	-89.000	-90.800	-92.600	-94.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.209,07	-24.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
5422010000 Kaltmiete	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422020000 Nebenkosten	-347,70	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5445000000 Sonstige Steuern	-1.974,88	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400



TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 01120021 Sonstige Gebäude (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5446000000 Versicherungen	-12.886,49	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-507.272,96	-433.093	-335.756	-339.464	-292.438	-295.430
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	149.029,22	131.607	332.444	285.336	313.962	287.670
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	149.029,22	131.607	332.444	285.336	313.962	287.670
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	149.029,22	131.607	332.444	285.336	313.962	287.670
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	149.029,22	131.607	332.444	285.336	313.962	287.670
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	149.029,22	131.607	332.444	285.336	313.962	287.670

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_01120021 Sonstige Gebäude (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.464,08	85.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.170,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.634,20</b>	<b>144.500,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>
10 Personalauszahlungen	-66.458,26	-74.692,60	-76.355,51	0,00	-78.264,40	-79.438,36	-80.629,93
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-139.313,89	-245.000,00	-195.293,00	0,00	-187.352,00	-134.705,00	-127.697,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-15.288,11	-24.400,00	-25.400,00	0,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-221.060,26</b>	<b>-344.092,60</b>	<b>-297.048,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-291.016,40</b>	<b>-239.543,36</b>	<b>-233.726,93</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-134.426,06</b>	<b>-199.592,60</b>	<b>-224.048,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.016,40</b>	<b>-166.543,36</b>	<b>-160.726,93</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_01120021 Sonstige Gebäude (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

A120021\_02 - Haus Lennartz - Erweiterung Café (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	20,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-150,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A120021\_03 - Sozialgebäude Multifunktionsspielplatz Lieck (I)

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

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

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 01120025 Gesamtschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.203,61	435.100	241.800	262.800	266.700	378.300
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	191.279,00	195.100	195.100	199.000	202.900	207.000
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	298.924,61	240.000	46.700	63.800	63.800	171.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.143.920,35	1.233.000	1.283.000	683.000	683.000	783.000
4411010000 Kaltmiete	0,00	762.000	812.000	212.000	212.000	312.000
4411020000 Nebenkosten	1.143.920,35	471.000	471.000	471.000	471.000	471.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.141,10	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	67,68	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	733,84	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	6.241,26	0	0	0	0	0
4487100000 Erstattungen von Versicherungen (Schadensfälle)	1.948,80	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	149,52	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.643.265,06	1.668.100	1.524.800	945.800	949.700	1.161.300
11 Personalaufwendungen	-155.547,26	-192.448	-176.303	-180.710	-183.421	-186.172
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-7.118,23	-7.681	-8.178	-8.383	-8.508	-8.636
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-116.507,99	-145.148	-130.708	-133.975	-135.985	-138.025
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.549,95	-10.579	-10.025	-10.276	-10.430	-10.586
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-23.371,09	-29.039	-27.392	-28.076	-28.497	-28.925
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-956.336,14	-690.000	-585.000	-585.000	-585.000	-785.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	218.383,82	-240.000	-115.000	-115.000	-115.000	-315.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-616.483,80	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-31.116,56	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-54.560,32	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-3.363,24	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-7.127,59	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-450.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-38.091,19	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-145.305,35	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-95.470,35	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-179.910,23	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-2.844,18	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 01120025 Gesamtschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5241090000 Sonstiges	-447,15	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-290.059,00	-296.900	-296.300	-302.200	-308.200	-314.400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-290.059,00	-296.900	-296.300	-302.200	-308.200	-314.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.596,41	-24.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5441100000 Schadensfälle (Versicherungen)	-1.948,80	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	-22.647,61	-24.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.426.538,81	-1.203.348	-1.084.603	-1.094.910	-1.103.621	-1.312.572
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	216.726,25	464.752	440.197	-149.110	-153.921	-151.272
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	216.726,25	464.752	440.197	-149.110	-153.921	-151.272
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	-15.570,75	0	0	0	0	0
5911000000 Außerordentliche Aufwendungen	-15.570,75	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.570,75	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	201.155,50	464.752	440.197	-149.110	-153.921	-151.272
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	149.110	153.921	151.272
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	149.110	153.921	151.272
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-201.155,50	0	0	0	0	0
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-201.155,50	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	464.752	440.197	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	0,00	464.752	440.197	0	0	0

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_01120025 Gesamtschule (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.995,69	1.233.000,00	1.283.000,00	0,00	683.000,00	683.000,00	783.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.070,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>518.065,76</b>	<b>1.233.000,00</b>	<b>1.283.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.000,00</b>	<b>683.000,00</b>	<b>783.000,00</b>
10 Personalauszahlungen	-155.672,92	-192.448,30	-176.302,73	0,00	-180.710,30	-183.420,95	-186.172,27
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.200.135,46	-865.306,00	-841.995,00	0,00	-801.417,00	-787.891,00	-952.081,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-43.887,43	-24.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.399.695,81</b>	<b>-1.081.754,30</b>	<b>-1.045.297,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.009.127,30</b>	<b>-998.311,95</b>	<b>-1.165.253,27</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-881.630,05</b>	<b>151.245,70</b>	<b>237.702,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-326.127,30</b>	<b>-315.311,95</b>	<b>-382.253,27</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	32.000,00	550.025,00	774.210,00	0,00	1.541.368,00	402.919,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>32.000,00</b>	<b>550.025,00</b>	<b>774.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541.368,00</b>	<b>402.919,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-687.531,00	-1.718.827,00	0,00	-1.281.296,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-300,03	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-300,03</b>	<b>-689.531,00</b>	<b>-1.719.827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.282.296,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>31.699,97</b>	<b>-139.506,00</b>	<b>-945.617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.072,00</b>	<b>401.919,00</b>	<b>-1.000,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_01120025 Gesamtschule (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

A120025\_03 - Sanierung 3-fach Sporthalle (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000,00	550,0	774,2	0,0	1.541,4	402,9	0,0	3.300,5	582,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-687,5	-1.718,8	0,0	-1.031,3	0,0	0,0	-3.437,7	-687,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A120025\_04 - Erweiterung Gesamtschule Oberbruch (I)

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-300,03	-2,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-6,3	-2,3

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 01120026 Förderschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.031,00	93.800	93.800	95.700	97.600	99.600
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	92.031,00	93.800	93.800	95.700	97.600	99.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.340,48	395.000	460.000	460.000	460.000	460.000
4411010000 Kaltmiete	262.140,48	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4411020000 Nebenkosten	131.200,00	135.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.346,09	200	200	200	200	200
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	2.084,08	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	262,01	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	303,00	277	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	303,00	277	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	488.080,57	489.277	554.000	555.900	557.800	559.800
11 Personalaufwendungen	-85.332,35	-94.524	-95.742	-98.135	-99.607	-101.102
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.737,44	-1.821	-2.273	-2.330	-2.365	-2.400
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-66.239,56	-73.219	-72.898	-74.720	-75.841	-76.979
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.757,86	-5.350	-5.585	-5.725	-5.811	-5.898
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.597,49	-14.134	-14.986	-15.360	-15.591	-15.825
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-201.083,22	-220.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-12.853,13	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-9.873,03	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-13.518,81	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-2.124,17	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-43,70	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-150.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-8.095,23	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-70.009,53	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-26.027,72	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-57.481,87	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-490,77	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-488,77	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-76,49	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-137.202,00	-140.800	-139.700	-142.400	-145.300	-148.200



**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**

Basis: 01120026 Förderschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-137.202,00	-140.800	-139.700	-142.400	-145.300	-148.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.801,06	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5446000000 Versicherungen	-9.801,06	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-433.418,63	-466.324	-477.442	-482.535	-486.907	-491.302
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	54.661,94	22.953	76.558	73.365	70.893	68.498
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	54.661,94	22.953	76.558	73.365	70.893	68.498
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	54.661,94	22.953	76.558	73.365	70.893	68.498
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	54.661,94	22.953	76.558	73.365	70.893	68.498
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	54.661,94	22.953	76.558	73.365	70.893	68.498

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_01120026 Förderschule (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.340,48	395.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.346,09	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395.746,57</b>	<b>395.200,00</b>	<b>460.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.200,00</b>	<b>460.200,00</b>	<b>460.200,00</b>
10 Personalauszahlungen	-85.436,87	-94.524,20	-95.741,89	0,00	-98.135,44	-99.607,47	-101.101,59
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-202.167,04	-220.000,00	-230.000,00	0,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-9.801,06	-11.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-297.404,97</b>	<b>-325.524,20</b>	<b>-337.741,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.135,44</b>	<b>-341.607,47</b>	<b>-343.101,59</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>98.341,60</b>	<b>69.675,80</b>	<b>122.458,11</b>	<b>0,00</b>	<b>120.064,56</b>	<b>118.592,53</b>	<b>117.098,41</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_01120026 Förderschule (LI)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-2,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-6,0	-2,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 01120027 Städtische Photovoltaikanlagen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.416,00	3.200	2.400	2.500	2.500	2.600
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.416,00	3.200	2.400	2.500	2.500	2.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000000 Erträge aus Verkauf	1.023,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.439,27	4.200	3.400	3.500	3.500	3.600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-0,61	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241030000 Strom	-0,61	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.405,00	-8.000	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.405,00	-8.000	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.405,61	-13.000	-7.800	-7.900	-7.900	-8.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.033,66	-8.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	1.033,66	-8.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	1.033,66	-8.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	1.033,66	-8.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	1.033,66	-8.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_01120027 Städtische Photovoltaikanlagen (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.349,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	875,60	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.224,78</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-0,61	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-157,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157,99</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>5.066,79</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	15.100,00	0,00	740.632,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.632,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-66.456,32	-240.000,00	-822.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-66.456,32</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-822.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-51.356,32</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-82.292,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_01120027 Städtische Photovoltaikanlagen (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<b>A120027_01 - Photovoltaikanlage Bauhof (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.890,00	0,0	112,9	0,0	0,0	0,0	0,0	117,8	4,9
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.575,00	-60,0	-125,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	-64,6
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>A120027_02 - Photovoltaikanlage Gesamtschule (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	87,8	0,0	0,0	0,0	0,0	87,8	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60,0	-97,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-157,5	-60,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>A120027_03 - Photovoltaikanlage RS Heinsberg (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-320,0	-120,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>A120027_04 - Photovoltaikanlage Grundschule Kirchhoven (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.320,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	5,3
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.975,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>A120027_05 - Photovoltaikanlage Grundschule Dremmen (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>A120027_06 - Photovoltaikanlage Kindergarten Im Klevchen (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.890,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.906,32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,9	-56,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>A120027_07 - Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Porselen (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>A120027_08 - Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Waldenrath / Straeten (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>A120027_09 - Photovoltaikanlage Grundschule Heinsberg (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_01120027 Städtische Photovoltaikanlagen (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

A120027\_10 - Photovoltaikanlage Kindergarten Lieck (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

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

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

## Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2025 - Produktgruppe 0112

*Leistung 01120000 Unterhalb der Wertgrenze*

Allgemeine Investitions- und Planungskosten im Bereich Gebäudemanagement

*Leistung 01120000 "Notstromversorgung städt. Liegenschaften" (A120000\_01)*

Errichtung stationärer Notstromversorgungen für städtische Liegenschaften

*Leistung 01120002 Unterhalb der Wertgrenze*

Allgemeine Investitionen für die Feuerwehrgerätehäuser

*Leistung 01120002 "Neubau FW-Gerätehaus Porselen" (A120002\_08)*

Einplanung aufgrund des Brandschutzbedarfsplanes

*Leistung 01120002 "Neubau FW-Gerätehaus Waldenrath/Straeten" (A120002\_09)*

Einplanung aufgrund des Brandschutzbedarfsplanes

*Leistung 01120002 "Neubau FW-Gerätehaus Randerath" (A120002\_10)*

Einplanung aufgrund des Brandschutzbedarfsplanes, Machbarkeitsstudie und Planungskosten

*Leistung 01120002 "Neubau FW-Gerätehaus Kirchhoven" (A120002\_12)*

Einplanung aufgrund des Brandschutzbedarfsplanes, Machbarkeitsstudie und Planungskosten

*Leistung 01120002 "Sanierung u. Erw. FW-Gerätehaus Unterbruch" (A120002\_14)*

Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Unterbruch, Machbarkeitsstudie und Planungskosten

*Leistung 01120003 Unterhalb der Wertgrenze*

Allgemeine Investitionen für die Grundschulen

*Leistung 01120003 "Erweiterung/Umbau GS Kirchhoven" (A120003\_18)*

Fortsetzungsmaßnahme; Förderprogramm "Kleine Städte und Gemeinden", hier insbesondere Neugestaltung Außenfläche und Schulhof

*Leistung 01120003 "Erweiterung GS Dremmen" (A120003\_22)*

Fortsetzungsmaßnahme; Zuwendung des Bundes zu den RLT-Anlagen Schule und MZH

*Leistung 01120003 "Neubau GS Grebben" (A120003\_23)*

Neubau der Grundschule Grebben als 2-zügige Grundschule mit OGS-Bereich  
gem. Ratsbeschluss vom 03.11.2021 (Ersatzneubau)

*Leistung 01120003 "Bau Lehrerparkplatz GS Randerath (Am Hellenkamp)" (A120003\_24)*

Die Maßnahme wurde für das Jahr 2023 veranschlagt, ist aber erst im Jahr 2024 zur Auszahlung gekommen.

*Leistung 01120005 Unterhalb der Wertgrenze*

Allgemeine Investitionen für die Realschule

*Leistung 01120005 "Neugestaltung Außenflächen RS Heinsberg" (A120005\_07)*

Neugestaltung des Schulhofes und der Außenflächen im Rahmen der Erweiterung der Realschule Heinsberg;  
EFRE-Förderung aus EU-Mitteln

*Leistung 01120008 "Modernisierung Unterkünfte" (A120008\_02)*

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

*Leistung 01120009 "Errichtung einer Modulbauanlage" (A120009\_02)*

Errichtung einer Modulbauanlage für ca. 60 Personen, angestrebte Förderung (Kreditaufnahme) wird im Gesamtfinanzplan (Kto. 69273) ausgewiesen.

*Leistung 01120011 Unterhalb der Wertgrenze*

Allgemeine Investitionen für die Kindergärten

*Leistung 01120011 "Neubau Kita Lieck" (A120011\_14)*

Ersatzneubau einer Kita in Lieck (4 Gruppen)

*Leistung 01120012 Unterhalb der Wertgrenze*

Allgemeine Investitionen für die Sportheime

*Leistung 01120016 "Ladeinfrastruktur E-Mobilität" (A120016\_04)*

Neubau Ersatz Kanalbetrieb "Blauer Bock", Planungskosten, VE zu Lasten 2026



*Leistung 01120016 "Ladeinfrastruktur E-Mobilität" (A120016\_05)*  
Herstellung Ladeinfrastruktur für E-Mobilität auf dem Bauhofgelände

*Leistung 01120017 Unterhalb der Wertgrenze*  
Allgemeine Investitionen für die Begegnungsstätte Heinsberg

*Leistung 01120018 Unterhalb der Wertgrenze*  
Allgemeine Investitionen für die Festhalle Oberbruch

*Leistung 01120019 Unterhalb der Wertgrenze*  
Allgemeine Investitionen für die Bürgerhäuser

*Leistung 01120019 "Mehrgenerationenzentrum Unterbruch" (A120019\_09)*

Umbau der ehemaligen Grundschule zu einem Mehrgenerationenzentrum (Planungskosten, Machbarkeitsstudie); EFRE-Förderung

*Leistung 01120021 "Erweiterung Café am Haus Lennartz" (A120021\_02)*  
Erweiterung des Cafés am Haus Lennartz mit Kostenbeteiligung durch die Lebenshilfe Heinsberg e.V.

*Leistung 01120025 Unterhalb der Wertgrenze*  
Allgemeine Investitionen für die Gesamtschule

*Leistung 01120025 "Sanierung der 3-fach Sporthalle an der Gesamtschule Oberbruch" (A120025\_03)*  
Umfangreiche Sanierung der 3-fach Sporthalle an der Gesamtschule Oberbruch; Bundes- und Landesförderung

*Leistung 01120025 "Erweiterung Gesamtschule Oberbruch" (A120025\_04)*  
Erweiterung der Gesamtschule Oberbruch um 6 Klassenräume (Planungskosten)

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

*Leistung 01120027 "Photovoltaikanlage Bauhof" (A120027\_01)*  
Anschaffung einer Photovoltaikanlage auf dem Bauhof; Förderung durch Land 90%

*Leistung 01120027 "Photovoltaikanlage Gesamtschule" (A120027\_02)*  
Anschaffung einer Photovoltaikanlage an der Gesamtschule Oberbruch; Förderung durch Land 90%

*Leistung 01120027 "Photovoltaikanlage Realschule HS" (A120027\_03)*  
Anschaffung einer Photovoltaikanlage an der Realschule Heinsberg; Förderung durch Land 90%

*Leistung 01120027 "Photovoltaikanlage Grundschule Dremmen" (A120027\_05)*  
Anschaffung einer Photovoltaikanlage an der Grundschule Dremmen; Förderung durch Land 90%

*Leistung 01120027 "Photovoltaikanlage Grundschule Heinsberg" (A120027\_09)*  
Anschaffung einer Photovoltaikanlage an der Grundschule Dremmen; Förderung durch Land 90% "Gigawatt-Pakt"

*Leistung 01120027 "Photovoltaikanlage Kindergarten Lieck" (A120027\_10)*  
Anschaffung einer Photovoltaikanlage Kindergarten Lieck; Förderung durch Land 90%

## **Produktbereich 02**

### **Sicherheit und Ordnung**

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**  
**Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung (PB)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.411,39	293.600	352.500	359.500	366.600	374.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.000	0	0	0	0
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.410,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	297.000,53	287.100	350.000	357.000	364.100	371.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	688.982,69	616.000	721.000	711.000	711.000	711.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	523.513,81	467.500	562.500	552.500	552.500	552.500
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	165.468,88	148.500	158.500	158.500	158.500	158.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.242,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4421000000 Erträge aus Verkauf	155,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.087,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.284,00	47.200	71.000	16.000	61.000	17.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	7.237,96	41.000	61.000	6.000	51.000	7.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	33.800,00	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.280,63	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.429,93	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9.535,48	6.200	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	432.050,91	421.938	421.704	421.704	421.704	421.704
4561000000 Bußgelder	429.694,95	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.554,00	1.538	1.304	1.304	1.304	1.304
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	299,00	0	0	0	0	0
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-299,00	0	0	0	0	0
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	801,96	400	400	400	400	400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.487.971,49	1.381.738	1.569.204	1.511.204	1.563.304	1.526.704
11 Personalaufwendungen	-2.373.086,45	-2.515.033	-2.897.653	-2.970.094	-3.014.646	-3.059.866
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.076.536,78	-1.132.234	-1.365.444	-1.399.580	-1.420.574	-1.441.882
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.022.781,30	-1.091.068	-1.194.308	-1.224.166	-1.242.528	-1.261.166
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-71.009,35	-75.581	-89.329	-91.562	-92.936	-94.330
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-202.759,02	-216.151	-248.572	-254.786	-258.608	-262.487
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-412.831,63	-508.550	-622.550	-607.550	-607.550	-608.550
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.707,80	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5232000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten	-1.200,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	
5237000000	aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) Erstattung für Aufwendungen von Dritten	-10.256,31	-1.000	0	0	0	-1.000
5241000000	aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.189,46	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-103.711,21	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-89.023,39	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-188.283,38	-165.450	-255.450	-255.450	-255.450	-255.450
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.460,08	-51.600	-76.600	-61.600	-61.600	-61.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	-578.001,38	-552.200	-656.000	-641.300	-611.700	-622.500
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-578.001,38	-552.200	-656.000	-641.300	-611.700	-622.500
15	Transferaufwendungen	-27.411,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-27.411,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-537.367,14	-1.066.105	-924.071	-712.271	-775.071	-712.271
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-147.970,71	-460.000	-246.800	-215.000	-216.800	-215.000
5421000000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-72.373,38	-147.000	-177.000	-132.000	-148.000	-132.000
5422000000	Mieten und Pachten	-2.539,60	-3.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
5423000000	Leasing	0,00	-7.130	-3.096	-3.096	-3.096	-3.096
5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-184.198,64	-325.300	-275.300	-275.300	-275.300	-275.300
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-128.642,81	-121.200	-211.900	-76.900	-121.900	-76.900
5445000000	Sonstige Steuern	-1.642,00	-2.075	-2.075	-2.075	-2.075	-2.075
5499000000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.432,00	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	1.432,00	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.928.697,60	-4.671.888	-5.130.274	-4.961.215	-5.038.967	-5.033.187
18	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.440.726,11	-3.290.150	-3.561.070	-3.450.011	-3.475.663	-3.506.483
19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22	ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.440.726,11	-3.290.150	-3.561.070	-3.450.011	-3.475.663	-3.506.483
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26	ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-2.440.726,11	-3.290.150	-3.561.070	-3.450.011	-3.475.663	-3.506.483
27	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28	Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-482.542,11	-385.179	-476.600	-480.725	-483.593	-486.393

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**  
**Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung (PB)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-482.542,11	-385.179	-476.600	-480.725	-483.593	-486.393
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-2.923.268,22</b>	<b>-3.675.329</b>	<b>-4.037.670</b>	<b>-3.930.736</b>	<b>-3.959.256</b>	<b>-3.992.876</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.</b>	<b>-2.923.268,22</b>	<b>-3.675.329</b>	<b>-4.037.670</b>	<b>-3.930.736</b>	<b>-3.959.256</b>	<b>-3.992.876</b>

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**  
**Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung (PB)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.410,86	6.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	671.699,84	616.000,00	721.000,00	0,00	711.000,00	711.000,00	711.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.960,50	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.144,40	47.200,00	71.000,00	0,00	16.000,00	61.000,00	17.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	418.138,45	420.400,00	420.400,00	0,00	420.400,00	420.400,00	420.400,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.202.354,05</b>	<b>1.093.100,00</b>	<b>1.217.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152.900,00</b>	<b>1.197.900,00</b>	<b>1.153.900,00</b>
10 Personalauszahlungen	-2.379.174,56	-2.515.032,92	-2.897.653,08	0,00	-2.970.094,44	-3.014.645,86	-3.059.865,54
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-411.922,60	-508.550,00	-622.550,00	0,00	-607.550,00	-607.550,00	-608.550,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-27.051,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-601.599,69	-1.066.105,00	-924.071,00	0,00	-712.271,00	-775.071,00	-712.271,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.419.750,14</b>	<b>-4.119.687,92</b>	<b>-4.474.274,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.319.915,44</b>	<b>-4.427.266,86</b>	<b>-4.410.686,54</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.217.396,09</b>	<b>-3.026.587,92</b>	<b>-3.256.374,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.167.015,44</b>	<b>-3.229.366,86</b>	<b>-3.256.786,54</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	179.387,17	115.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>179.387,17</b>	<b>115.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-96.141,35	0,00	-97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-909.059,63	-1.765.600,00	-734.800,00	-1.500.000,00 2026: -1.500.000,00	-268.600,00	-221.100,00	-1.786.100,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.005.200,98</b>	<b>-1.765.600,00</b>	<b>-832.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-268.600,00</b>	<b>-221.100,00</b>	<b>-1.786.100,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-825.813,81</b>	<b>-1.650.600,00</b>	<b>-702.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.600,00</b>	<b>-91.100,00</b>	<b>-1.656.100,00</b>
(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

---

<b>Kurzbeschreibung:</b>	- präventive und repressive Maßnahmen der Gefahrenabwehr - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Tätigkeitsbereiche: Lärmbekämpfung, Immissionsschutz, öffentliche Hygiene, Schädlingsbekämpfung, Reinhaltung des Bodens, Natur- und Landschaftsschutz, Feld- und Forstaufsicht, Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten, Bestattungs-, Namens-, Beglaubigungs- und Schiedsamsangelegenheiten, Wahl von Schöffen, Einweisungen nach PsychKG, Überwachung des Landeshundegesetzes, Ausstellung von Fischereischeinen, Fundamt, Unterbringung von Wohnungslosen, Tierschutz, Abwicklung von Wildschadensangelegenheiten nach dem Landesjagdgesetz, Genehmigung und Überwachung öffentlicher Veranstaltungen													
<b>Auftragsgrundlage:</b>	einschlägige Bundes- und Landesgesetze, Satzungen (u. a. Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Heinsberg über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung)													
<b>Zielgruppe:</b>	Bevölkerung und Besucherinnen/Besucher der Stadt Heinsberg, Obdachlose, Spätaussiedlerinnen/Spätaussiedler, ausländische Flüchtlinge, Behörden, Vereine, Institutionen													
<b>Ziele:</b>	schnelle und zielgerichtete Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Beachtung von Hinweisen und Beschwerden aus der Bevölkerung, sachgerechte Beratung und Information der Bevölkerung													
<b>Leistungen:</b>	<table border="0"><thead><tr><th style="text-align: left;"><b>Leistung</b></th><th style="text-align: left;"><b>Bezeichnung</b></th><th style="text-align: left;"><b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>02-01-00-01</td><td>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</td><td>Frank Bordewin</td></tr><tr><td>02-01-00-02</td><td>Unterbringung</td><td>Frank Bordewin</td></tr><tr><td>02-01-00-04</td><td>Schiedsamsangelegenheiten</td><td>Frank Bordewin</td></tr></tbody></table>	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>	02-01-00-01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Frank Bordewin	02-01-00-02	Unterbringung	Frank Bordewin	02-01-00-04	Schiedsamsangelegenheiten	Frank Bordewin	
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>												
02-01-00-01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Frank Bordewin												
02-01-00-02	Unterbringung	Frank Bordewin												
02-01-00-04	Schiedsamsangelegenheiten	Frank Bordewin												

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 02010001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.177,00	5.200	5.200	5.300	5.400	5.600
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.177,00	5.200	5.200	5.300	5.400	5.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	22.797,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	22.797,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.535,48	6.200	10.000	10.000	10.000	10.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9.535,48	6.200	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	20.130,41	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
4561000000 Bußgelder	19.328,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	801,96	400	400	400	400	400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	57.640,39	46.800	50.600	50.700	50.800	51.000
11 Personalaufwendungen	-533.710,39	-555.929	-643.311	-659.394	-669.285	-679.324
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-164.212,07	-158.107	-172.198	-176.503	-179.150	-181.837
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-294.166,30	-317.002	-370.170	-379.424	-385.116	-390.892
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-18.028,23	-19.493	-24.418	-25.029	-25.404	-25.785
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-57.303,79	-61.328	-76.526	-78.439	-79.615	-80.809
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.298,76	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5232000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	-1.200,00	0	0	0	0	0
5237000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	-10.256,31	0	0	0	0	0
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-5.350,34	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.492,11	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.177,00	-5.300	-5.300	-5.400	-5.500	-5.700
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.177,00	-5.300	-5.300	-5.400	-5.500	-5.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.304,02	-337.100	-302.100	-292.100	-292.100	-292.100
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16.537,38	-10.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-184.198,64	-325.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
5445000000 Sonstige Steuern	-1.568,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 02010001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
17 Ordentliche Aufwendungen	-761.490,17	-958.329	-995.711	-1.001.894	-1.011.885	-1.022.124
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-703.849,78	-911.529	-945.111	-951.194	-961.085	-971.124
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-703.849,78	-911.529	-945.111	-951.194	-961.085	-971.124
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-703.849,78	-911.529	-945.111	-951.194	-961.085	-971.124
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-703.849,78	-911.529	-945.111	-951.194	-961.085	-971.124
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-703.849,78	-911.529	-945.111	-951.194	-961.085	-971.124

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_02010001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	17.540,10	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.776,66	6.200,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	16.943,06	25.400,00	25.400,00	0,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.259,82</b>	<b>41.600,00</b>	<b>45.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.400,00</b>	<b>45.400,00</b>	<b>45.400,00</b>
10 Personalauszahlungen	-531.538,89	-555.929,48	-643.311,47	0,00	-659.394,26	-669.285,17	-679.324,44
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.139,07	-60.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-282.620,80	-337.100,00	-302.100,00	0,00	-292.100,00	-292.100,00	-292.100,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-832.298,76</b>	<b>-953.029,48</b>	<b>-990.411,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-996.494,26</b>	<b>-1.006.385,17</b>	<b>-1.016.424,44</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-788.038,94</b>	<b>-911.429,48</b>	<b>-945.011,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-951.094,26</b>	<b>-960.985,17</b>	<b>-971.024,44</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

## TEILFINANZPLAN B Jahr 2025

Leistung (gesamt): I\_02010001 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-10,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-15,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 02010002 Unterbringung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-841,52	-1.000	-41.000	-26.000	-26.000	-26.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-46,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-795,04	0	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.176,00	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.176,00	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.017,52	-4.300	-44.200	-29.200	-29.200	-29.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.017,52	-4.300	-44.200	-29.200	-29.200	-29.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-2.017,52	-4.300	-44.200	-29.200	-29.200	-29.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-2.017,52	-4.300	-44.200	-29.200	-29.200	-29.200
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-80.528,89	-94.869	-133.223	-134.362	-135.061	-135.772
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.528,89	-94.869	-133.223	-134.362	-135.061	-135.772
29 ERGEBNIS	-82.546,41	-99.169	-177.423	-163.562	-164.261	-164.972
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-82.546,41	-99.169	-177.423	-163.562	-164.261	-164.972

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_02010002 Unterbringung (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-229,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-841,52	-1.000,00	-41.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.071,04</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.071,04</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-469,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-469,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-469,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_02010002 Unterbringung (LI)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-469,00	-3,6	-3,6	0,0	-3,6	-3,6	-3,6	-18,5	-4,1

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 02010004 Schiedsamtangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	235,00	100	100	100	100	100
4311000000 Verwaltungsgebühren	235,00	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	235,00	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.435,00	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-840,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-595,00	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.435,00	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.200,00	-2.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-1.200,00	-2.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.200,00	-2.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-1.200,00	-2.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-1.200,00	-2.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_02010004 Schiedsamtangelegenheiten (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	242,50	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
10 Personalauszahlungen	-229,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.435,00	-2.800,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.664,52</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.422,02</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



**Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2025 - Produktgruppe 0201**

*Leistung 02010001 Unterhalb der Wertgrenze*

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den KOD

*Leistung 02010002 Unterhalb der Wertgrenze*

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Obdachlosenheime

**Stadt Heinsberg**

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

**Ordnungsnummer:** 02-02-00  
**Dezernatsleitung:** Sebastian Jäger  
**Amtsleitung:** 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

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

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**  
 Basis: 02020001 Gewerbeangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	57.132,28	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	57.132,28	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	57.132,28	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
11 Personalaufwendungen	-70.962,53	-77.031	-81.699	-83.741	-84.997	-86.272
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-36.107,59	-37.893	-42.069	-43.121	-43.768	-44.424
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-27.233,55	-30.617	-30.669	-31.435	-31.907	-32.385
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.112,28	-2.370	-2.461	-2.522	-2.560	-2.599
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.509,11	-6.151	-6.500	-6.662	-6.762	-6.864
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-70.962,53	-77.031	-81.699	-83.741	-84.997	-86.272
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.830,25	-52.031	-46.699	-58.741	-59.997	-61.272
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-13.830,25	-52.031	-46.699	-58.741	-59.997	-61.272
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-13.830,25	-52.031	-46.699	-58.741	-59.997	-61.272
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-13.830,25	-52.031	-46.699	-58.741	-59.997	-61.272
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-13.830,25	-52.031	-46.699	-58.741	-59.997	-61.272

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_02020001 Gewerbeangelegenheiten (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	57.761,76	25.000,00	35.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.761,76</b>	<b>25.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
10 Personalauszahlungen	-70.967,09	-77.031,01	-81.698,61	0,00	-83.741,08	-84.997,20	-86.272,15
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.967,09</b>	<b>-77.031,01</b>	<b>-81.698,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.741,08</b>	<b>-84.997,20</b>	<b>-86.272,15</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-13.205,33</b>	<b>-52.031,01</b>	<b>-46.698,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.741,08</b>	<b>-59.997,20</b>	<b>-61.272,15</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 02020002 Gaststättenangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	33.749,00	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
4311000000 Verwaltungsgebühren	11.130,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.619,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	33.749,00	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
11 Personalaufwendungen	-30.981,88	-34.868	-35.355	-36.238	-36.782	-37.334
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-24.207,58	-27.278	-27.362	-28.046	-28.467	-28.894
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.877,58	-2.111	-2.195	-2.250	-2.283	-2.318
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.896,72	-5.480	-5.798	-5.943	-6.032	-6.122
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-30.981,88	-34.868	-35.355	-36.238	-36.782	-37.334
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.767,12	8.732	8.245	7.362	6.818	6.266
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	2.767,12	8.732	8.245	7.362	6.818	6.266
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	2.767,12	8.732	8.245	7.362	6.818	6.266
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	2.767,12	8.732	8.245	7.362	6.818	6.266
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	2.767,12	8.732	8.245	7.362	6.818	6.266

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_02020002 Gaststättenangelegenheiten (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	33.709,00	43.600,00	43.600,00	0,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.709,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>43.600,00</b>
10 Personalauszahlungen	-31.006,87	-34.868,13	-35.354,62	0,00	-36.238,49	-36.782,06	-37.333,80
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.006,87</b>	<b>-34.868,13</b>	<b>-35.354,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.238,49</b>	<b>-36.782,06</b>	<b>-37.333,80</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>2.702,13</b>	<b>8.731,87</b>	<b>8.245,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7.361,51</b>	<b>6.817,94</b>	<b>6.266,20</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 02020003 Märkte (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.772,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.772,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.429,93	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.429,93	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.202,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 Personalaufwendungen	-18.554,70	-20.868	-21.411	-21.947	-22.276	-22.610
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-14.718,57	-16.794	-16.981	-17.405	-17.666	-17.931
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-911,12	-828	-877	-899	-913	-926
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.925,01	-3.246	-3.553	-3.642	-3.697	-3.752
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.280,39	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.189,46	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-441,49	-450	-450	-450	-450	-450
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.649,44	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
17 Ordentliche Aufwendungen	-24.835,09	-31.318	-31.861	-32.397	-32.726	-33.060
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.632,66	-23.318	-23.861	-24.397	-24.726	-25.060
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-14.632,66	-23.318	-23.861	-24.397	-24.726	-25.060
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-14.632,66	-23.318	-23.861	-24.397	-24.726	-25.060
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-14.632,66	-23.318	-23.861	-24.397	-24.726	-25.060
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-14.632,66	-23.318	-23.861	-24.397	-24.726	-25.060

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**

Leistung (gesamt): I\_02020003 Märkte (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	6.772,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.429,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.201,93</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
10 Personalauszahlungen	-18.567,93	-20.867,56	-21.411,30	0,00	-21.946,58	-22.275,78	-22.609,92
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.339,98	-10.050,00	-10.050,00	0,00	-10.050,00	-10.050,00	-10.050,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.907,91</b>	<b>-31.317,56</b>	<b>-31.861,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.396,58</b>	<b>-32.725,78</b>	<b>-33.059,92</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-17.705,98</b>	<b>-23.317,56</b>	<b>-23.861,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.396,58</b>	<b>-24.725,78</b>	<b>-25.059,92</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



**Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2025 - Produktgruppe 0202**

*Leistung 02020003 Unterhalb der Wertgrenze*

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Märkte

Es wurden Mittel für das Jahr 2023 veranschlagt, die aber erst im Jahr 2024 zur Auszahlung gekommen sind.

**Stadt Heinsberg**

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

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

---

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

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**  
 Basis: 02030000 Verkehrsangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	85.861,58	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
4311000000 Verwaltungsgebühren	70.633,08	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.228,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	410.366,50	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
4561000000 Bußgelder	410.366,50	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	496.228,08	467.500	467.500	467.500	467.500	467.500
11 Personalaufwendungen	-124.779,13	-139.074	-141.960	-145.509	-147.692	-149.907
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-7.302,50	-7.461	-8.918	-9.141	-9.278	-9.417
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-92.752,22	-103.657	-103.867	-106.464	-108.061	-109.682
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.473,92	-7.270	-7.608	-7.798	-7.915	-8.034
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-18.250,49	-20.685	-21.567	-22.106	-22.438	-22.774
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen	-124.779,13	-139.374	-142.260	-145.809	-147.992	-150.207
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	371.448,95	328.126	325.240	321.691	319.508	317.293
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	371.448,95	328.126	325.240	321.691	319.508	317.293
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	371.448,95	328.126	325.240	321.691	319.508	317.293
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	371.448,95	328.126	325.240	321.691	319.508	317.293
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	371.448,95	328.126	325.240	321.691	319.508	317.293

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_02030000 Verkehrsangelegenheiten (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	82.413,26	72.500,00	72.500,00	0,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	401.195,39	395.000,00	395.000,00	0,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>483.608,65</b>	<b>467.500,00</b>	<b>467.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467.500,00</b>	<b>467.500,00</b>	<b>467.500,00</b>
10 Personalauszahlungen	-124.763,07	-139.073,69	-141.960,35	0,00	-145.509,36	-147.692,00	-149.907,38
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.763,07</b>	<b>-139.373,69</b>	<b>-142.260,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.809,36</b>	<b>-147.992,00</b>	<b>-150.207,38</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>358.845,58</b>	<b>328.126,31</b>	<b>325.239,65</b>	<b>0,00</b>	<b>321.690,64</b>	<b>319.508,00</b>	<b>317.292,62</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**Stadt Heinsberg**

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

**Ordnungsnummer:** 02-04-00  
**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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 02040000 Einwohnerangelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	264.551,93	260.000	345.000	345.000	345.000	345.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	264.551,93	260.000	345.000	345.000	345.000	345.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.280,63	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.280,63	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	271.832,56	260.000	345.000	345.000	345.000	345.000
11 Personalaufwendungen	-306.088,44	-315.959	-365.197	-374.327	-379.942	-385.641
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-175.808,02	-190.848	-203.232	-208.313	-211.438	-214.609
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-102.766,95	-98.796	-127.113	-130.291	-132.246	-134.229
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.101,82	-6.764	-8.914	-9.137	-9.274	-9.413
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-20.411,65	-19.551	-25.938	-26.586	-26.985	-27.390
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-184.349,78	-160.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-184.349,78	-160.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-490.438,22	-475.959	-615.197	-624.327	-629.942	-635.641
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-218.605,66	-215.959	-270.197	-279.327	-284.942	-290.641
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-218.605,66	-215.959	-270.197	-279.327	-284.942	-290.641
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-218.605,66	-215.959	-270.197	-279.327	-284.942	-290.641
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-218.605,66	-215.959	-270.197	-279.327	-284.942	-290.641
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-218.605,66	-215.959	-270.197	-279.327	-284.942	-290.641

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_02040000 Einwohnerangelegenheiten (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	263.570,41	260.000,00	345.000,00	0,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.570,41</b>	<b>260.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>
10 Personalauszahlungen	-306.560,70	-315.959,32	-365.197,46	0,00	-374.327,40	-379.942,32	-385.641,45
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-187.104,90	-160.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-493.665,60</b>	<b>-475.959,32</b>	<b>-615.197,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-624.327,40</b>	<b>-629.942,32</b>	<b>-635.641,45</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-230.095,19</b>	<b>-215.959,32</b>	<b>-270.197,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-279.327,40</b>	<b>-284.942,32</b>	<b>-290.641,45</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**Stadt Heinsberg**

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

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

---

<b>Kurzbeschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen</li><li>- Nachbeurkundung von Personenstandsfällen im Ausland (Geburten, Sterben, Ehe)</li><li>- Fortführung von Personenstandsregistern</li><li>- Beurkundungen und Beglaubigungen von Erklärungen, Einwilligungen und Zustimmungen zur Namensführung aufgrund in- und ausländischer familienrechtlicher Vorschriften</li><li>- Beurkundungen von Vater- bzw. Mutterschaftsanerkennungen</li><li>- Aufnahme von eidesstattlichen Erklärungen</li><li>- Ausstellung von Personenstandsurkunden</li><li>- Anerkennung ausländischer Scheidungen OLG</li><li>- sonstige Aufgaben nach Landesrecht z. B. Amtshilfe in Nachlassangelegenheiten</li><li>- Ausstellung von Leichenpässen</li><li>- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen</li><li>- Erklärungen gem. Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag</li><li>- Ahnenforschung</li></ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	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						
<b>Zielgruppe:</b>	Bevölkerung der Stadt Heinsberg, in- und ausländische Verlobte, andere Behörden, Notarschaft und Gerichte, sonstige an den Verfahren Beteiligte						
<b>Ziele:</b>	ordnungsgemäße Abwicklung aller Personenstandsangelegenheiten						
<b>Leistungen:</b>	<table border="0" style="width: 100%;"><thead><tr><th style="text-align: left;"><b>Leistung</b></th><th style="text-align: left;"><b>Bezeichnung</b></th><th style="text-align: left;"><b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>02-05-00-00</td><td>Personenstandswesen</td><td>Sara Oellers</td></tr></tbody></table>	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>	02-05-00-00	Personenstandswesen	Sara Oellers
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>					
02-05-00-00	Personenstandswesen	Sara Oellers					



TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 02050000 Personenstandswesen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	97.034,02	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800
4311000000 Verwaltungsgebühren	97.034,02	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	97.034,02	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800
11 Personalaufwendungen	-295.273,53	-319.736	-332.912	-341.235	-346.354	-351.549
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-127.229,25	-136.104	-145.170	-148.799	-151.031	-153.297
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-131.398,86	-143.577	-145.644	-149.285	-151.525	-153.798
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.713,48	-10.591	-11.153	-11.432	-11.604	-11.778
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-26.931,94	-29.464	-30.944	-31.718	-32.194	-32.677
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.800,00	-1.800	-3.600	-1.800	-3.600	-1.800
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.800,00	0	-1.800	0	-1.800	0
5422000000 Mieten und Pachten	-1.000,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-298.073,53	-321.536	-336.512	-343.035	-349.954	-353.349
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-201.039,51	-224.736	-239.712	-246.235	-253.154	-256.549
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-201.039,51	-224.736	-239.712	-246.235	-253.154	-256.549
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-201.039,51	-224.736	-239.712	-246.235	-253.154	-256.549
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-201.039,51	-224.736	-239.712	-246.235	-253.154	-256.549
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-201.039,51	-224.736	-239.712	-246.235	-253.154	-256.549

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_02050000 Personenstandswesen (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	97.034,02	96.800,00	96.800,00	0,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.034,02</b>	<b>96.800,00</b>	<b>96.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.800,00</b>	<b>96.800,00</b>	<b>96.800,00</b>
10 Personalauszahlungen	-294.302,66	-319.736,17	-332.912,24	0,00	-341.235,05	-346.353,57	-351.548,88
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.800,00	-1.800,00	-3.600,00	0,00	-1.800,00	-3.600,00	-1.800,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-297.102,66</b>	<b>-321.536,17</b>	<b>-336.512,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-343.035,05</b>	<b>-349.953,57</b>	<b>-353.348,88</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-200.068,64</b>	<b>-224.736,17</b>	<b>-239.712,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-246.235,05</b>	<b>-253.153,57</b>	<b>-256.548,88</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**Stadt Heinsberg**

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

**Ordnungsnummer:** 02-06-00

**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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 02060001 Wahlen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	55.000	0	45.000	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	35.000	55.000	0	45.000	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	35.000	55.000	0	45.000	0
11 Personalaufwendungen	-62.337,84	-67.510	-73.337	-75.171	-76.298	-77.443
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-37.830,08	-39.851	-43.121	-44.199	-44.862	-45.535
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-19.302,34	-21.805	-23.450	-24.036	-24.397	-24.763
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.410,97	-1.588	-1.816	-1.861	-1.889	-1.918
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.794,45	-4.267	-4.950	-5.074	-5.150	-5.227
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-60.000	-155.000	0	-61.000	0
5421000000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-15.000	-45.000	0	-16.000	0
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-45.000	-110.000	0	-45.000	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-62.337,84	-127.510	-228.337	-75.171	-137.298	-77.443
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-62.337,84	-92.510	-173.337	-75.171	-92.298	-77.443
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-62.337,84	-92.510	-173.337	-75.171	-92.298	-77.443
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-62.337,84	-92.510	-173.337	-75.171	-92.298	-77.443
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-62.337,84	-92.510	-173.337	-75.171	-92.298	-77.443
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-62.337,84	-92.510	-173.337	-75.171	-92.298	-77.443

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_02060001 Wahlen (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.899,85	35.000,00	55.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.899,85</b>	<b>35.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-62.880,53	-67.510,25	-73.337,11	0,00	-75.170,55	-76.298,11	-77.442,58
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-60.000,00	-155.000,00	0,00	0,00	-61.000,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.880,53</b>	<b>-127.510,25</b>	<b>-228.337,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.170,55</b>	<b>-137.298,11</b>	<b>-77.442,58</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-12.980,68</b>	<b>-92.510,25</b>	<b>-173.337,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.170,55</b>	<b>-92.298,11</b>	<b>-77.442,58</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**  
 Basis: 02060002 Statistische Erhebungen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	1.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	1.000
11 Personalaufwendungen	-8.050,96	-9.326	-11.223	-11.504	-11.676	-11.851
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.632,88	-1.686	-2.155	-2.209	-2.242	-2.276
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-5.034,64	-5.999	-7.042	-7.218	-7.327	-7.437
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-368,96	-437	-533	-546	-554	-562
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.014,48	-1.204	-1.493	-1.530	-1.553	-1.577
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	0	0	-1.000
5237000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	-1.000	0	0	0	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.050,96	-10.326	-11.223	-11.504	-11.676	-12.851
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.050,96	-10.326	-11.223	-11.504	-11.676	-11.851
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-8.050,96	-10.326	-11.223	-11.504	-11.676	-11.851
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-8.050,96	-10.326	-11.223	-11.504	-11.676	-11.851
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-8.050,96	-10.326	-11.223	-11.504	-11.676	-11.851
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-8.050,96	-10.326	-11.223	-11.504	-11.676	-11.851

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_02060002 Statistische Erhebungen (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
10 Personalauszahlungen	-8.096,52	-9.326,22	-11.222,99	0,00	-11.503,56	-11.676,12	-11.851,26
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.096,52</b>	<b>-10.326,22</b>	<b>-11.222,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.503,56</b>	<b>-11.676,12</b>	<b>-12.851,26</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-8.096,52</b>	<b>-10.326,22</b>	<b>-11.222,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.503,56</b>	<b>-11.676,12</b>	<b>-11.851,26</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**Stadt Heinsberg**

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

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

---

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



TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

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

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.234,39	288.400	347.300	354.200	361.200	368.400
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.000	0	0	0	0
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.410,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	291.823,53	281.900	344.800	351.700	358.700	365.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	120.848,88	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.848,88	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.242,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4421000000 Erträge aus Verkauf	155,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.087,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.037,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	7.237,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	33.800,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.554,00	1.538	1.304	1.304	1.304	1.304
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.554,00	1.538	1.304	1.304	1.304	1.304
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	299,00	0	0	0	0	0
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-299,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	463.917,73	398.938	467.604	474.504	481.504	488.704
11 Personalaufwendungen	-922.347,05	-974.731	-1.191.247	-1.221.028	-1.239.344	-1.257.934
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-526.414,39	-560.284	-748.580	-767.295	-778.804	-790.486
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-311.200,29	-325.542	-342.010	-350.560	-355.818	-361.155
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-23.010,99	-24.128	-29.353	-30.087	-30.539	-30.997
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-61.721,38	-64.776	-71.304	-73.086	-74.182	-75.295
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-201.061,18	-276.500	-276.500	-276.500	-276.500	-276.500
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-5.707,80	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-98.360,87	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-88.976,91	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.015,60	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-571.648,38	-543.600	-647.500	-632.700	-603.000	-613.600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-571.648,38	-543.600	-647.500	-632.700	-603.000	-613.600
15 Transferaufwendungen	-27.411,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-27.411,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.828,12	-663.705	-459.171	-414.171	-414.171	-414.171
5412000000 Besondere Aufwendungen	-129.633,33	-450.000	-220.000	-200.000	-200.000	-200.000

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5421000000 für Beschäftigte Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-71.533,38	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5422000000 Mieten und Pachten	-1.539,60	-1.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5423000000 Leasing	0,00	-7.130	-3.096	-3.096	-3.096	-3.096
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-128.047,81	-75.000	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000
5445000000 Sonstige Steuern	-74,00	-75	-75	-75	-75	-75
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.432,00	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	1.432,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.053.295,73	-2.488.536	-2.604.418	-2.574.399	-2.563.015	-2.592.205
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.589.378,00	-2.089.598	-2.136.814	-2.099.895	-2.081.511	-2.103.501
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.589.378,00	-2.089.598	-2.136.814	-2.099.895	-2.081.511	-2.103.501
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.589.378,00	-2.089.598	-2.136.814	-2.099.895	-2.081.511	-2.103.501
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-402.013,22	-290.310	-343.377	-346.363	-348.531	-350.621
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-402.013,22	-290.310	-343.377	-346.363	-348.531	-350.621
29 ERGEBNIS	-1.991.391,22	-2.379.909	-2.480.190	-2.446.259	-2.430.042	-2.454.122
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-1.991.391,22	-2.379.909	-2.480.190	-2.446.259	-2.430.042	-2.454.122

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_02070000 Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.410,86	6.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	112.656,79	100.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.960,50	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.037,96	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.066,11</b>	<b>115.500,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>121.500,00</b>
10 Personalauszahlungen	-930.031,26	-974.731,09	-1.191.246,93	0,00	-1.221.028,11	-1.239.343,53	-1.257.933,68
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-196.497,13	-276.500,00	-276.500,00	0,00	-276.500,00	-276.500,00	-276.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-27.051,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-314.743,89	-663.705,00	-459.171,00	0,00	-414.171,00	-414.171,00	-414.171,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.468.325,57</b>	<b>-1.944.936,09</b>	<b>-1.956.917,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.941.699,11</b>	<b>-1.960.014,53</b>	<b>-1.978.604,68</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.306.259,46</b>	<b>-1.829.436,09</b>	<b>-1.835.417,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.820.199,11</b>	<b>-1.838.514,53</b>	<b>-1.857.104,68</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	179.387,17	115.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>179.387,17</b>	<b>115.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-96.141,35	0,00	-97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-908.590,63	-1.762.000,00	-721.200,00	-1.500.000,00 2026: -1.500.000,00	-265.000,00	-212.500,00	-1.782.500,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.004.731,98</b>	<b>-1.762.000,00</b>	<b>-818.400,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>-212.500,00</b>	<b>-1.782.500,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-825.344,81</b>	<b>-1.647.000,00</b>	<b>-688.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-82.500,00</b>	<b>-1.652.500,00</b>
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

## TEILFINANZPLAN B Jahr 2025

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<b>B070000_04 - Mannschaftstransportfahrzeug LG Unterbruch (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	-70,0	0,0
<b>B070000_05 - Pauschalzuweisung des Landes zur Förderung des Feuerschutzes (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.927,17	115,0	130,0	0,0	130,0	130,0	130,0	751,9	231,9
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>B070000_19 - Löschfahrzeug (LF 10) LG Porselen (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>B070000_21 - Gerätewagen Gefahrgut GWG LG Porselen (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-89.631,56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,6	-89,6
<b>B070000_28 - Löschgruppenfahrzeug LG Straeten (Ersatz für HS 2184) (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-550,0	-550,0
<b>B070000_29 - Löschgruppenfahrzeug LG Kempen (Ersatz für HS 2010) (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-550,0	-550,0
<b>B070000_30 - Mannschaftstransportfahrzeug LG Waldenrath / Straeten (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0
<b>B070000_31 - Einsatzleitwagen Heinsberg (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-199.498,23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-199,5	-199,5
<b>B070000_32 - Gerätewagen Logistik 2 LG West (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-35.006,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	-35,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

# TEILFINANZPLAN B Jahr 2025

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<b>B070000_35 - Reservefahrzeug FW Heinsberg (HLF 10) (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>B070000_36 - Anschaffung Schlauchwäsche Feuerwache (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-61.580,02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,6	-61,6
<b>B070000_37 - Anschaffung Feuerwehr-Verwaltungs-Software (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0
<b>B070000_38 - Mannschaftstransportfahrzeug LG Kirchhoven (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
<b>B070000_39 - Notstromgenerator LG Porselen (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0
<b>B070000_40 - Notstromgenerator LG Waldenrath / Straeten (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0
<b>B070000_41 - Stromerzeuger-Anhänger LG Aphoven / Laffeld / Scheifendahl (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0
<b>B070000_42 - Löschgruppenfahrzeug LF 10 LG Unterbruch (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	-750,0	0,0	0,0	-750,0	-750,0	0,0
<b>B070000_43 - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug LF 10 LG Kirchhoven (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	-750,0	0,0	0,0	-750,0	-750,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

## TEILFINANZPLAN B Jahr 2025

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

B070000\_43 - Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug LF 10 LG Kirchhoven (I)

B070000\_44 - Waschanlage zur Dekontamination von Atemschutzgeräten (I)

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.460,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,5	62,5
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.141,35	0,0	-97,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-193,3	-96,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-522.874,78	-552,0	-431,2	0,0	-265,0	-212,5	-212,5	-2.196,1	-1.074,9

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

## Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2025 - Produktgruppe 0207

### *Leistung 02070000 Unterhalb der Wertgrenze*

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Feuerwehr insbesondere Beschaffung von Inventar für die Feuerwehrgerätehäuser und Errichtung von vier Mastsirenen

### *Leistung 02070000 "MTF LG Unterbruch" (B070000\_04)*

Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für die Löschgruppe Unterbruch

### *Leistung 02070000 "Pauschalzuweisung Feuerschutz" (B070000\_05)*

Zuweisung des Landes zur Förderung des Feuerschutzes

### *Leistung 02070000 "Löschfahrzeug (LF 10) LG Porselen" (B070000\_19)*

Die Maßnahme wurde in den Jahren 2022 und 2023 veranschlagt, befindet sich aber noch in der Umsetzung

### *Leistung 02070000 "Notstromgenerator LG Porselen" (B070000\_39)*

Anschaffung eines Notstromgenerators für die Löschgruppe Porselen

### *Leistung 02070000 "Notstromgenerator LG Waldenrath/Straeten" (B070000\_40)*

Anschaffung eines Notstromgenerators für die Löschgruppe Waldenrath/Straeten

### *Leistung 02070000 "MTF für LG Straeten-Waldenrath" (B070000\_30)*

Anschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für die Löschgruppe Straeten-Waldenrath

### *Leistung 02070000 "Reservefahrzeug FW Heinsberg (HLF 10)" (B070000\_35)*

Die Maßnahme wurde im Jahr 2023 veranschlagt, befindet sich aber noch in der Umsetzung

### *Leistung 02070000 "Notstromgenerator LG Porselen" (B070000\_39)*

Anschaffung eines Notstromgenerators für die Löschgruppe Porselen

### *Leistung 02070000 "Notstromgenerator LG Waldenrath" (B070000\_40)*

Anschaffung eines Notstromgenerators für die Löschgruppe Waldenrath

### *Leistung 02070000 "Stromerzeuger-Anhänger" (B070000\_41)*

Anschaffung eines Stromerzeuger-Anhängers mit Lichtmast für die LG Aphoven/Laffeld/Scheifendahl

### *Leistung 02070000 "Löschfahrzeug 10 für LG Unterbruch" (B070000\_42)*

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

### *Leistung 02070000 "HLF 10 für LG Kirchhoven" (B070000\_43)*

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

### *Leistung 02070000 "Waschanlage Atemschutzgeräte" (B070000\_44)*

Anschaffung einer Waschanlage zur Dekontamination von Atemschutzgeräten

## **Produktbereich 03**

### **Schulträgeraufgaben**



**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**  
**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben (PB)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.521.884,77	1.410.900	1.571.500	1.614.850	1.659.350	1.608.300
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	20.837,86	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.453.697,25	1.367.000	1.509.600	1.551.750	1.594.950	1.542.700
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	400	400	400	400	400
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.349,66	43.500	61.500	62.700	64.000	65.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.088,77	671.100	672.400	673.600	674.500	675.700
4483000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	671.100	672.400	673.600	674.500	675.700
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	604.079,69	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9,08	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.584,00	2.464	1.559	1.559	1.559	1.559
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.584,00	2.464	1.559	1.559	1.559	1.559
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.128.557,54	2.084.464	2.245.459	2.290.009	2.335.409	2.285.559
11 Personalaufwendungen	-444.317,38	-516.036	-469.406	-481.141	-488.358	-495.684
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-6.109,00	-10.000	-16.647	-17.063	-17.319	-17.579
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-344.561,10	-397.863	-352.137	-360.940	-366.354	-371.850
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-26.013,73	-29.544	-27.594	-28.284	-28.708	-29.139
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-67.633,55	-78.629	-73.028	-74.854	-75.977	-77.117
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.095.270,56	-1.108.000	-1.286.000	-1.286.000	-1.286.000	-1.286.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-49.899,36	-72.000	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-93.596,53	-109.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-896.716,68	-895.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-55.057,99	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-277.718,47	-464.800	-457.100	-390.300	-393.700	-397.100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-277.718,47	-464.800	-457.100	-390.300	-393.700	-397.100
15 Transferaufwendungen	-4.315.656,39	-4.441.483	-4.766.608	-4.317.368	-4.370.175	-4.507.812
5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-2.478.857,86	-2.616.983	-2.901.508	-2.410.118	-2.419.725	-2.515.112
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.836.798,53	-1.824.500	-1.865.100	-1.907.250	-1.950.450	-1.992.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.763,42	-84.100	-90.650	-90.650	-90.650	-90.650
5422000000 Mieten und Pachten	-22.635,52	-39.100	-37.650	-37.650	-37.650	-37.650
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-54.127,90	-45.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**  
**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben (PB)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.209.726,22	-6.614.419	-7.069.765	-6.565.459	-6.628.884	-6.777.246
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.081.168,68	-4.529.955	-4.824.306	-4.275.450	-4.293.475	-4.491.687
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-4.081.168,68	-4.529.955	-4.824.306	-4.275.450	-4.293.475	-4.491.687
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-4.081.168,68	-4.529.955	-4.824.306	-4.275.450	-4.293.475	-4.491.687
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	201.155,50	0	0	0	0	0
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201.155,50	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-2.091.588,44	-2.922.477	-4.146.723	-2.673.645	-3.338.231	-3.190.972
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.091.588,44	-2.922.477	-4.146.723	-2.673.645	-3.338.231	-3.190.972
29 ERGEBNIS	-5.971.601,62	-7.452.432	-8.971.028	-6.949.095	-7.631.706	-7.682.659
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-5.971.601,62	-7.452.432	-8.971.028	-6.949.095	-7.631.706	-7.682.659

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**  
**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben (PB)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.484.721,96	1.367.400,00	1.510.000,00	0,00	1.552.150,00	1.595.350,00	1.543.100,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	601.816,60	671.100,00	672.400,00	0,00	673.600,00	674.500,00	675.700,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.086.538,56</b>	<b>2.038.500,00</b>	<b>2.182.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225.750,00</b>	<b>2.269.850,00</b>	<b>2.218.800,00</b>
10 Personalauszahlungen	-443.350,92	-516.035,96	-469.406,15	0,00	-481.141,30	-488.358,42	-495.683,80
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.054.805,17	-1.108.000,00	-1.286.000,00	0,00	-1.286.000,00	-1.286.000,00	-1.286.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-4.429.003,91	-4.441.482,59	-4.766.608,50	0,00	-4.317.367,78	-4.370.175,13	-4.507.812,49
15 Sonstige Auszahlungen	-74.358,56	-84.100,00	-90.650,00	0,00	-90.650,00	-90.650,00	-90.650,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.001.518,56</b>	<b>-6.149.618,55</b>	<b>-6.612.664,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.175.159,08</b>	<b>-6.235.183,55</b>	<b>-6.380.146,29</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.914.980,00</b>	<b>-4.111.118,55</b>	<b>-4.430.264,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.949.409,08</b>	<b>-3.965.333,55</b>	<b>-4.161.346,29</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	30.632,00	324.275,00	0,00	154.275,00	154.275,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>30.632,00</b>	<b>324.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.275,00</b>	<b>154.275,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-3.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-228.703,40	-987.000,00	-669.500,00	0,00	-469.500,00	-469.500,00	-469.500,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-231.703,40</b>	<b>-1.002.000,00</b>	<b>-684.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-484.500,00</b>	<b>-484.500,00</b>	<b>-484.500,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-229.703,40</b>	<b>-971.368,00</b>	<b>-360.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.225,00</b>	<b>-330.225,00</b>	<b>-484.500,00</b>
(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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 03010100 Grundschulen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.431.675,80	1.353.000	1.500.500	1.542.100	1.584.700	1.531.800
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	17.299,36	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.391.183,18	1.329.000	1.470.500	1.511.500	1.553.500	1.500.000
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	400	400	400	400	400
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.193,26	23.600	29.600	30.200	30.800	31.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	444,00	324	314	314	314	314
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	444,00	324	314	314	314	314
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.432.119,80	1.353.324	1.500.814	1.542.414	1.585.014	1.532.114
11 Personalaufwendungen	-123.185,56	-144.751	-103.477	-106.064	-107.655	-109.270
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.895,90	-3.101	-5.187	-5.317	-5.397	-5.478
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-95.165,01	-111.031	-75.937	-77.835	-79.003	-80.188
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.935,47	-8.145	-5.865	-6.011	-6.101	-6.193
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-19.189,18	-22.473	-16.488	-16.901	-17.154	-17.412
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-633.997,73	-550.000	-677.000	-677.000	-677.000	-677.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-47.457,01	-55.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-53.963,41	-48.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-489.510,03	-425.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-43.067,28	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-123.006,85	-189.200	-260.500	-191.800	-193.200	-194.600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-123.006,85	-189.200	-260.500	-191.800	-193.200	-194.600
15 Transferaufwendungen	-1.790.337,00	-1.786.500	-1.826.000	-1.867.000	-1.909.000	-1.950.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.790.337,00	-1.786.500	-1.826.000	-1.867.000	-1.909.000	-1.950.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.505,87	-56.450	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
5422000000 Mieten und Pachten	-14.915,48	-26.450	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-38.590,39	-30.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.724.033,01	-2.726.901	-2.929.977	-2.904.864	-2.949.855	-2.993.870
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.291.913,21	-1.373.577	-1.429.163	-1.362.450	-1.364.841	-1.461.756
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.291.913,21	-1.373.577	-1.429.163	-1.362.450	-1.364.841	-1.461.756

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**

Basis: 03010100 Grundschulen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.291.913,21	-1.373.577	-1.429.163	-1.362.450	-1.364.841	-1.461.756
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-1.213.675,67	-1.986.622	-2.562.499	-2.420.608	-2.480.513	-2.224.503
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.213.675,67	-1.986.622	-2.562.499	-2.420.608	-2.480.513	-2.224.503
29 ERGEBNIS	-2.505.588,88	-3.360.199	-3.991.662	-3.783.058	-3.845.355	-3.686.259
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-2.505.588,88	-3.360.199	-3.991.662	-3.783.058	-3.845.355	-3.686.259

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_03010100 Grundschulen (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.410.730,31	1.329.400,00	1.470.900,00	0,00	1.511.900,00	1.553.900,00	1.500.400,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.410.730,31</b>	<b>1.329.400,00</b>	<b>1.470.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511.900,00</b>	<b>1.553.900,00</b>	<b>1.500.400,00</b>
10 Personalauszahlungen	-122.930,63	-144.750,82	-103.477,40	0,00	-106.064,32	-107.655,29	-109.270,11
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-609.126,98	-550.000,00	-677.000,00	0,00	-677.000,00	-677.000,00	-677.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.864.273,68	-1.786.500,00	-1.826.000,00	0,00	-1.867.000,00	-1.909.000,00	-1.950.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-51.261,44	-56.450,00	-63.000,00	0,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.647.592,73</b>	<b>-2.537.700,82</b>	<b>-2.669.477,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.713.064,32</b>	<b>-2.756.655,29</b>	<b>-2.799.270,11</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.236.862,42</b>	<b>-1.208.300,82</b>	<b>-1.198.577,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.201.164,32</b>	<b>-1.202.755,29</b>	<b>-1.298.870,11</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	324.275,00	0,00	154.275,00	154.275,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.275,00</b>	<b>154.275,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-109.925,94	-380.500,00	-451.500,00	0,00	-251.500,00	-251.500,00	-251.500,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-112.925,94</b>	<b>-385.500,00</b>	<b>-456.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-256.500,00</b>	<b>-256.500,00</b>	<b>-256.500,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-112.925,94</b>	<b>-385.500,00</b>	<b>-132.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.225,00</b>	<b>-102.225,00</b>	<b>-256.500,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_03010100 Grundschulen (LI)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	324,3	0,0	154,3	154,3	0,0	632,8	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-28,0	-8,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-109.925,94	-380,5	-451,5	0,0	-251,5	-251,5	-251,5	-1.696,4	-490,4

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



**Stadt Heinsberg**

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

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

---

**Kurzbeschreibung:** - Kostenübernahme der Schülerbeförderung

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

**Zielgruppe:** Schülerschaft der Klassenstufen 5-10

**Ziele:** Aufrechterhaltung der gerechten Verteilung von Schülerbeförderungskosten im Kreis Heinsberg

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 03010200 Hauptschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.993,90	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-40.993,90	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-40.993,90	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-40.993,90	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-40.993,90	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-40.993,90	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-1.005,90	0	0	0	0	0
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.005,90	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-41.999,80	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-41.999,80	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_03010200 Hauptschule (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20.734,42	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.734,42</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-20.734,42</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**Stadt Heinsberg**

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

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

---

<b>Kurzbeschreibung:</b>	- Unterhaltung einer Realschule - Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes (u. a. Schulsekretariat) - Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Organisation der Schülerbeförderung						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz NRW, Landesverordnungen, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Schul- und Kulturausschusses, Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW						
<b>Zielgruppe:</b>	Schülerschaft der Klassenstufen 5-10, Elternschaft, Schulpersonal, Schul- und Kulturausschuss						
<b>Ziele:</b>	Aufrechterhaltung und Ermöglichung eines reibungslosen Schulbetriebes, Bereitstellung der notwendigen Einrichtung sowie der Lehr- und Lernmittel						
<b>Leistungen:</b>	<table border="0" style="width: 100%;"><thead><tr><th style="text-align: left;"><b>Leistung</b></th><th style="text-align: left;"><b>Bezeichnung</b></th><th style="text-align: left;"><b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>03-01-03-00</td><td>Realschulen</td><td>Linda Schröder</td></tr></tbody></table>	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>	03-01-03-00	Realschulen	Linda Schröder
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>					
03-01-03-00	Realschulen	Linda Schröder					

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 03010300 Realschulen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.581,02	42.600	51.200	52.550	54.050	55.500
4131000000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.538,50	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	62.514,07	38.000	39.100	40.250	41.450	42.700
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.528,45	4.600	12.100	12.300	12.600	12.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,08	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	9,08	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.140,00	2.140	1.245	1.245	1.245	1.245
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.140,00	2.140	1.245	1.245	1.245	1.245
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	72.730,10	44.740	52.445	53.795	55.295	56.745
11 Personalaufwendungen	-130.699,14	-147.851	-137.371	-140.806	-142.918	-145.061
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.579,90	-2.577	-4.374	-4.483	-4.550	-4.618
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-101.938,64	-114.490	-104.355	-106.964	-108.568	-110.197
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.772,59	-8.853	-8.055	-8.257	-8.381	-8.506
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-19.408,01	-21.930	-20.587	-21.102	-21.418	-21.740
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-420.278,93	-518.000	-569.000	-569.000	-569.000	-569.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.442,35	-17.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
5271000000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-39.633,12	-61.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-366.212,75	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-11.990,71	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-60.254,21	-149.100	-76.500	-77.100	-77.800	-78.400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-60.254,21	-149.100	-76.500	-77.100	-77.800	-78.400
15 Transferaufwendungen	-46.461,53	-38.000	-39.100	-40.250	-41.450	-42.700
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-46.461,53	-38.000	-39.100	-40.250	-41.450	-42.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.257,55	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650	-27.650
5422000000 Mieten und Pachten	-7.720,04	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650	-12.650
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-15.537,51	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-680.951,36	-880.601	-849.621	-854.806	-858.818	-862.811
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-608.221,26	-835.861	-797.176	-801.011	-803.523	-806.066
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-608.221,26	-835.861	-797.176	-801.011	-803.523	-806.066

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**

Basis: 03010300 Realschulen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-608.221,26	-835.861	-797.176	-801.011	-803.523	-806.066
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-876.906,87	-935.855	-1.584.224	-103.927	-703.797	-815.196
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-876.906,87	-935.855	-1.584.224	-103.927	-703.797	-815.196
29 ERGEBNIS	-1.485.128,13	-1.771.716	-2.381.400	-904.937	-1.507.319	-1.621.263
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-1.485.128,13	-1.771.716	-2.381.400	-904.937	-1.507.319	-1.621.263

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_03010300 Realschulen (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.991,65	38.000,00	39.100,00	0,00	40.250,00	41.450,00	42.700,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.000,73</b>	<b>38.000,00</b>	<b>39.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.250,00</b>	<b>41.450,00</b>	<b>42.700,00</b>
10 Personalauszahlungen	-130.357,89	-147.850,96	-137.371,29	0,00	-140.805,58	-142.917,66	-145.061,43
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-424.943,77	-518.000,00	-569.000,00	0,00	-569.000,00	-569.000,00	-569.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-85.872,37	-38.000,00	-39.100,00	0,00	-40.250,00	-41.450,00	-42.700,00
15 Sonstige Auszahlungen	-23.097,12	-27.650,00	-27.650,00	0,00	-27.650,00	-27.650,00	-27.650,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-664.271,15</b>	<b>-731.500,96</b>	<b>-773.121,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-777.705,58</b>	<b>-781.017,66</b>	<b>-784.411,43</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-590.270,42</b>	<b>-693.500,96</b>	<b>-734.021,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-737.455,58</b>	<b>-739.567,66</b>	<b>-741.711,43</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-94.672,45	-448.000,00	-94.000,00	0,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-94.672,45</b>	<b>-453.000,00</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>-99.000,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-94.672,45</b>	<b>-453.000,00</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>-99.000,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_03010300 Realschulen (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

C010300\_03 - Einrichtung für den Erweiterungsbau Realschule Heinsberg (R) (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-230,0	-230,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-25,0	-5,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-94.672,45	-218,0	-94,0	0,0	-94,0	-94,0	-94,0	-688,7	-312,7

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



**Stadt Heinsberg**

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

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

---

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

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

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

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 03010500 Gesamtschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.627,95	15.300	19.800	20.200	20.600	21.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.627,95	15.300	19.800	20.200	20.600	21.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.079,69	671.100	672.400	673.600	674.500	675.700
4483000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	671.100	672.400	673.600	674.500	675.700
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	604.079,69	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	623.707,64	686.400	692.200	693.800	695.100	696.700
11 Personalaufwendungen	-190.432,68	-223.434	-228.557	-234.271	-237.785	-241.352
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.633,20	-4.322	-7.086	-7.263	-7.372	-7.483
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-147.457,45	-172.342	-171.845	-176.141	-178.783	-181.465
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.305,67	-12.545	-13.674	-14.016	-14.226	-14.439
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-29.036,36	-34.225	-35.953	-36.852	-37.404	-37.965
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-94.457,41	-126.500	-120.100	-121.400	-122.700	-124.100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-94.457,41	-126.500	-120.100	-121.400	-122.700	-124.100
15 Transferaufwendungen	-2.478.857,86	-2.616.983	-2.901.508	-2.410.118	-2.419.725	-2.515.112
5313000000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	-2.478.857,86	-2.616.983	-2.901.508	-2.410.118	-2.419.725	-2.515.112
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.763.747,95	-2.966.917	-3.250.166	-2.765.789	-2.780.211	-2.880.565
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.140.040,31	-2.280.517	-2.557.966	-2.071.989	-2.085.111	-2.183.865
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.140.040,31	-2.280.517	-2.557.966	-2.071.989	-2.085.111	-2.183.865
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-2.140.040,31	-2.280.517	-2.557.966	-2.071.989	-2.085.111	-2.183.865
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	201.155,50	0	0	0	0	0
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201.155,50	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	-149.110	-153.921	-151.272

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**

Basis: 03010500 Gesamtschule (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-149.110	-153.921	-151.272
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-1.938.884,81</b>	<b>-2.280.517</b>	<b>-2.557.966</b>	<b>-2.221.099</b>	<b>-2.239.032</b>	<b>-2.335.137</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-1.938.884,81	-2.280.517	-2.557.966	-2.221.099	-2.239.032	-2.335.137

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_03010500 Gesamtschule (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	601.807,52	671.100,00	672.400,00	0,00	673.600,00	674.500,00	675.700,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>601.807,52</b>	<b>671.100,00</b>	<b>672.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.600,00</b>	<b>674.500,00</b>	<b>675.700,00</b>
10 Personalauszahlungen	-190.062,40	-223.434,18	-228.557,46	0,00	-234.271,40	-237.785,47	-241.352,26
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.478.857,86	-2.616.982,59	-2.901.508,50	0,00	-2.410.117,78	-2.419.725,13	-2.515.112,49
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.668.920,26</b>	<b>-2.840.416,77</b>	<b>-3.130.065,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.644.389,18</b>	<b>-2.657.510,60</b>	<b>-2.756.464,75</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.067.112,74</b>	<b>-2.169.316,77</b>	<b>-2.457.665,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.970.789,18</b>	<b>-1.983.010,60</b>	<b>-2.080.764,75</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	30.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>30.632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-24.105,01	-158.500,00	-124.000,00	0,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24.105,01</b>	<b>-163.500,00</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>-129.000,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-22.105,01</b>	<b>-132.868,00</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>-129.000,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_03010500 Gesamtschule (LI)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,6	32,6
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-25,0	-5,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-24.105,01	-158,5	-124,0	0,0	-124,0	-124,0	-124,0	-678,6	-182,6

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2025 - Produktgruppe 0301**

*Leistung 03010100 Unterhalb der Wertgrenze*

Vermögenswirksame Anschaffung von Lehrmitteln und Inventar für Grundschulen, insbesondere für die Erweiterung der Grundschule Dremmen; OGS Förderung des Landes

*Leistung 03010300 Unterhalb der Wertgrenze*

Vermögenswirksame Anschaffung von Lehrmitteln und Inventar für die Realschule Heinsberg

*Leistung 03010500 Unterhalb der Wertgrenze*

Vermögenswirksame Anschaffung von Lehrmitteln und Inventar für die Gesamtschule Oberbruch

## **Produktbereich 04**

### **Kultur und Wissenschaft**

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.325,82	95.200	49.900	15.200	15.400	15.700
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.741,82	1.000	0	0	0	0
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	55.200,00	83.000	38.000	3.000	3.000	3.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.384,00	11.200	11.900	12.200	12.400	12.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.037,00	800	800	800	800	800
4311000000 Verwaltungsgebühren	912,00	800	800	800	800	800
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.622,15	26.200	9.200	5.200	5.200	5.200
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.622,15	26.200	9.200	5.200	5.200	5.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.526,80	1.100	56.300	74.700	74.700	74.700
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.503,80	100	55.300	73.700	73.700	73.700
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	23,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
4562000000 Säumniszuschläge	0,00	2.000	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	122.511,77	125.300	116.200	95.900	96.100	96.400
11 Personalaufwendungen	-211.917,65	-221.022	-253.534	-259.872	-263.770	-267.727
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.263,90	-1.937	-4.475	-4.587	-4.655	-4.725
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-161.832,69	-168.037	-193.245	-198.076	-201.048	-204.063
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-13.131,67	-13.711	-14.882	-15.254	-15.483	-15.715
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-35.689,39	-37.338	-40.932	-41.955	-42.584	-43.223
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-150.303,06	-274.200	-73.000	-24.000	-24.000	-24.000
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-1.095,33	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-16.511,85	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-132.695,88	-252.500	-41.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13.563,79	-14.300	-15.500	-14.700	-15.000	-15.300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-13.563,79	-14.300	-15.500	-14.700	-15.000	-15.300
15 Transferaufwendungen	-253.200,00	-662.000	-980.500	-1.088.500	-1.088.500	-1.088.500
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-30.700,00	-28.000	-430.500	-512.000	-512.000	-512.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-222.500,00	-634.000	-550.000	-576.500	-576.500	-576.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.372,42	-110.450	-98.950	-97.950	-97.950	-97.750
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-6.274,21	-14.750	-5.750	-4.750	-4.750	-4.750



**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**  
**Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft (PB)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.098,21	-95.700	-93.200	-93.200	-93.200	-93.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-727.356,92	-1.281.972	-1.421.484	-1.485.022	-1.489.220	-1.493.277
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-604.845,15	-1.156.672	-1.305.284	-1.389.122	-1.393.120	-1.396.877
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-604.845,15	-1.156.672	-1.305.284	-1.389.122	-1.393.120	-1.396.877
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-604.845,15	-1.156.672	-1.305.284	-1.389.122	-1.393.120	-1.396.877
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-50.453,29	-55.672	-58.758	-59.334	-59.727	-60.125
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.453,29	-55.672	-58.758	-59.334	-59.727	-60.125
29 ERGEBNIS	-655.298,44	-1.212.344	-1.364.042	-1.448.457	-1.452.848	-1.457.002
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-655.298,44	-1.212.344	-1.364.042	-1.448.457	-1.452.848	-1.457.002

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**  
**Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft (PB)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.716,65	84.000,00	38.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.161,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.311,25	26.200,00	9.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.308,64	1.100,00	56.300,00	0,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.497,54</b>	<b>114.100,00</b>	<b>104.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.700,00</b>	<b>83.700,00</b>	<b>83.700,00</b>
10 Personalauszahlungen	-211.703,80	-221.022,46	-253.533,93	0,00	-259.872,28	-263.770,37	-267.726,92
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-134.033,67	-274.200,00	-73.000,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-31,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-253.200,00	-662.000,00	-980.500,00	0,00	-1.088.500,00	-1.088.500,00	-1.088.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	-99.869,27	-110.450,00	-98.950,00	0,00	-97.950,00	-97.950,00	-97.750,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-698.838,12</b>	<b>-1.267.672,46</b>	<b>-1.405.983,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.470.322,28</b>	<b>-1.474.220,37</b>	<b>-1.477.976,92</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-582.340,58</b>	<b>-1.153.572,46</b>	<b>-1.301.683,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.386.622,28</b>	<b>-1.390.520,37</b>	<b>-1.394.276,92</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-775,99	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-775,99</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-775,99</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
(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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 04010001 Theater (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.741,82	1.000	0	0	0	0
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.741,82	1.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.387,00	6.000	2.000	0	0	0
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.387,00	6.000	2.000	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.128,82	7.000	2.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-10.613,45	-12.515	-14.751	-15.120	-15.347	-15.577
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-210,68	-310	-847	-869	-882	-895
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.201,56	-9.632	-10.830	-11.101	-11.268	-11.437
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-641,09	-750	-866	-887	-901	-914
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.560,12	-1.823	-2.208	-2.263	-2.297	-2.332
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.533,58	-65.000	-15.000	0	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25.533,58	-65.000	-15.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.241,09	-12.500	-1.000	0	0	0
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-1.247,05	-10.000	-1.000	0	0	0
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.994,04	-2.500	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-39.388,12	-90.015	-30.751	-15.120	-15.347	-15.577
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-29.259,30	-83.015	-28.751	-15.120	-15.347	-15.577
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-29.259,30	-83.015	-28.751	-15.120	-15.347	-15.577
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-29.259,30	-83.015	-28.751	-15.120	-15.347	-15.577
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-29.259,30	-83.015	-28.751	-15.120	-15.347	-15.577
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-29.259,30	-83.015	-28.751	-15.120	-15.347	-15.577

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**

Leistung (gesamt): I\_04010001 Theater (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.741,82	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.076,10	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.817,92</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-10.590,85	-12.515,35	-14.751,16	0,00	-15.119,94	-15.346,75	-15.576,95
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.286,01	-65.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.241,09	-12.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.117,95</b>	<b>-90.015,35</b>	<b>-30.751,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.119,94</b>	<b>-15.346,75</b>	<b>-15.576,95</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-26.300,03</b>	<b>-83.015,35</b>	<b>-28.751,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.119,94</b>	<b>-15.346,75</b>	<b>-15.576,95</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 04010002 Musikpflege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.200,00	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	55.200,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	125,00	0	0	0	0	0
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.999,40	0	0	0	0	0
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.999,40	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,12	100	100	100	100	100
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	84,12	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	98.408,52	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	-27.959,44	-30.974	-12.009	-12.309	-12.494	-12.681
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-210,62	-310	-847	-869	-882	-895
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-21.794,50	-24.113	-8.568	-8.782	-8.913	-9.047
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.626,99	-1.794	-606	-621	-630	-640
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.327,33	-4.757	-1.988	-2.038	-2.068	-2.099
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-107.162,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-107.162,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-253.200,00	-662.000	-578.000	-604.500	-604.500	-604.500
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-30.700,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-222.500,00	-634.000	-550.000	-576.500	-576.500	-576.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-388.321,74	-694.474	-591.509	-618.309	-618.494	-618.681
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-289.913,22	-694.374	-591.409	-618.209	-618.394	-618.581
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-289.913,22	-694.374	-591.409	-618.209	-618.394	-618.581
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-289.913,22	-694.374	-591.409	-618.209	-618.394	-618.581
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 04010002 Musikpflege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-3.595,85	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.595,85	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
29 ERGEBNIS	-293.509,07	-698.074	-595.009	-621.809	-621.994	-622.181
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-293.509,07	-698.074	-595.009	-621.809	-621.994	-622.181

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**

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

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.974,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84,12	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.183,35</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
10 Personalauszahlungen	-27.907,27	-30.973,52	-12.008,83	0,00	-12.309,05	-12.493,69	-12.681,09
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-93.002,82	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-31,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-253.200,00	-662.000,00	-578.000,00	0,00	-604.500,00	-604.500,00	-604.500,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-374.141,47</b>	<b>-694.473,52</b>	<b>-591.508,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-618.309,05</b>	<b>-618.493,69</b>	<b>-618.681,09</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-271.958,12</b>	<b>-694.373,52</b>	<b>-591.408,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-618.209,05</b>	<b>-618.393,69</b>	<b>-618.581,09</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



**Stadt Heinsberg**

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

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

---

<b>Kurzbeschreibung:</b>	- 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						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ratsbeschlüsse						
<b>Zielgruppe:</b>	Bevölkerung der Stadt Heinsberg, auswärtige Nutzerinnen/Nutzer der Bücherei, Schulen, Kindergärten						
<b>Ziele:</b>	Angebot von aktuellen Medien, Förderung des Lesens sowie der Aus- und Weiterbildung, Onleihe						
<b>Leistungen:</b>	<table border="0" style="width: 100%;"><thead><tr><th style="text-align: left;"><b>Leistung</b></th><th style="text-align: left;"><b>Bezeichnung</b></th><th style="text-align: left;"><b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>04-03-00-00</td><td>Bücherei</td><td>Linda Schröder</td></tr></tbody></table>	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>	04-03-00-00	Bücherei	Linda Schröder
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>					
04-03-00-00	Bücherei	Linda Schröder					

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 04030000 Bücherei (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	912,00	800	800	800	800	800
4311000000 Verwaltungsgebühren	912,00	800	800	800	800	800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	5.000	5.000	5.000
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.442,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.419,68	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	23,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
4562000000 Säumniszuschläge	0,00	2.000	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.354,68	3.800	11.800	9.800	9.800	9.800
11 Personalaufwendungen	-169.632,15	-169.417	-171.713	-176.006	-178.646	-181.325
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-421,30	-659	-1.390	-1.425	-1.446	-1.468
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-129.273,20	-128.476	-131.906	-135.203	-137.232	-139.290
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.664,92	-10.720	-10.070	-10.321	-10.476	-10.633
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-29.272,73	-29.562	-28.347	-29.056	-29.492	-29.934
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.511,85	-21.000	-40.000	-21.000	-21.000	-21.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-16.511,85	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.539,99	-1.400	-2.600	-1.600	-1.600	-1.600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.539,99	-1.400	-2.600	-1.600	-1.600	-1.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.027,16	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-5.027,16	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
17 Ordentliche Aufwendungen	-192.711,15	-196.567	-219.063	-203.356	-205.996	-208.675
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-190.356,47	-192.767	-207.263	-193.556	-196.196	-198.875
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-190.356,47	-192.767	-207.263	-193.556	-196.196	-198.875
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 04030000 Bücherei (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-190.356,47	-192.767	-207.263	-193.556	-196.196	-198.875
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-46.857,44	-51.972	-55.158	-55.734	-56.127	-56.525
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.857,44	-51.972	-55.158	-55.734	-56.127	-56.525
29 ERGEBNIS	-237.213,91	-244.739	-262.421	-249.290	-252.323	-255.400
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-237.213,91	-244.739	-262.421	-249.290	-252.323	-255.400

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_04030000 Bücherei (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.036,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	7.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.224,52	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.260,52</b>	<b>3.800,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>
10 Personalauszahlungen	-169.260,65	-169.416,90	-171.712,85	0,00	-176.005,67	-178.645,75	-181.325,43
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.649,51	-21.000,00	-40.000,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-4.772,95	-4.750,00	-4.750,00	0,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189.683,11</b>	<b>-195.166,90</b>	<b>-216.462,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.755,67</b>	<b>-204.395,75</b>	<b>-207.075,43</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-187.422,59</b>	<b>-191.366,90</b>	<b>-204.662,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.955,67</b>	<b>-194.595,75</b>	<b>-197.275,43</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-775,99	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-775,99</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-775,99</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_04030000 Bücherei (LI)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-775,99	-10,0	-5,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-21,8	-10,8

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2025 - Produktgruppe 0403**

*Leistung 04030000 Unterhalb der Wertgrenze*

Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für die Stadtbücherei

**Stadt Heinsberg**

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

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

---

**Kurzbeschreibung:**

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

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	04-05-00-00	Heimat- und sonstige Kulturpflege <i>*Veranstaltungen</i>	Linda Schröder <i>Kathrin Zimber</i>

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**

Basis: 04050000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.384,00	94.200	46.900	12.200	12.400	12.700
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	83.000	35.000	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.384,00	11.200	11.900	12.200	12.400	12.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,75	20.200	200	200	200	200
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235,75	20.200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	55.200	73.600	73.600	73.600
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0	55.200	73.600	73.600	73.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.619,75	114.400	102.300	86.000	86.200	86.500
11 Personalaufwendungen	-3.712,61	-8.117	-55.061	-56.438	-57.284	-58.143
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-421,30	-659	-1.390	-1.425	-1.446	-1.468
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.563,43	-5.815	-41.942	-42.990	-43.635	-44.290
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-198,67	-447	-3.341	-3.425	-3.476	-3.528
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-529,21	-1.196	-8.388	-8.598	-8.727	-8.858
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.095,33	-186.700	-16.500	-1.500	-1.500	-1.500
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-1.095,33	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-185.000	-15.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.023,80	-12.900	-12.900	-13.100	-13.400	-13.700
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-12.023,80	-12.900	-12.900	-13.100	-13.400	-13.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-402.500	-484.000	-484.000	-484.000
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	-402.500	-484.000	-484.000	-484.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.104,17	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200	-93.000
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.104,17	-93.200	-93.200	-93.200	-93.200	-93.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-106.935,91	-300.917	-580.161	-648.238	-649.384	-650.343
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-95.316,16	-186.517	-477.861	-562.238	-563.184	-563.843
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-95.316,16	-186.517	-477.861	-562.238	-563.184	-563.843
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 04050000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-95.316,16	-186.517	-477.861	-562.238	-563.184	-563.843
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-95.316,16	-186.517	-477.861	-562.238	-563.184	-563.843
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-95.316,16	-186.517	-477.861	-562.238	-563.184	-563.843

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_04050000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	83.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,75	20.200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	55.200,00	0,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235,75</b>	<b>103.200,00</b>	<b>90.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.800,00</b>	<b>73.800,00</b>	<b>73.800,00</b>
10 Personalauszahlungen	-3.945,03	-8.116,69	-55.061,09	0,00	-56.437,62	-57.284,18	-58.143,45
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.095,33	-186.700,00	-16.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	-402.500,00	0,00	-484.000,00	-484.000,00	-484.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-91.855,23	-93.200,00	-93.200,00	0,00	-93.200,00	-93.200,00	-93.000,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.895,59</b>	<b>-288.016,69</b>	<b>-567.261,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-635.137,62</b>	<b>-635.984,18</b>	<b>-636.643,45</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-96.659,84</b>	<b>-184.816,69</b>	<b>-476.861,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-561.337,62</b>	<b>-562.184,18</b>	<b>-562.843,45</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

## TEILFINANZPLAN B Jahr 2025

Leistung (gesamt): I\_04050000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-25,0	-5,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2025 - Produktgruppe 0405**

*Leistung 04050000 Unterhalb der Wertgrenze*

Vermögenswirksame Anschaffungen zur Durchführung kultureller Maßnahmen

**Produktbereich 05**

**Soziale Leistungen**

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.159.708,05	11.200	11.200	11.400	11.600	11.900
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.148.708,05	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.000,00	11.200	11.200	11.400	11.600	11.900
3 Sonstige Transfererträge	1.965.744,55	1.950.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.965.744,55	1.950.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.127,34	0	0	0	0	0
4411020000 Nebenkosten	4.827,34	0	0	0	0	0
4421000000 Erträge aus Verkauf	300,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.181,38	67.600	69.580	1.600	1.600	1.600
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	66.000	67.980	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	71.241,54	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	287,39	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	-347,55	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.000,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.202.761,32	2.028.800	1.227.780	1.160.000	1.160.200	1.160.500
11 Personalaufwendungen	-569.688,11	-706.099	-595.409	-610.295	-619.449	-628.741
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-385.684,02	-432.730	-364.415	-373.525	-379.128	-384.815
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-145.272,05	-216.093	-179.904	-184.402	-187.168	-189.975
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.563,90	-14.903	-12.752	-13.071	-13.267	-13.466
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-29.168,14	-42.373	-38.338	-39.297	-39.886	-40.484
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.365.389,92	-1.076.600	-882.600	-872.600	-872.600	-872.600
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-903.134,58	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-45.112,41	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-62.607,83	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-5.258,39	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-5.120,00	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-63,58	-300.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-22.585,30	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-143.869,54	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-95.098,78	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-31.382,19	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen (PB)

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5241050000	Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-4.707,62	0	0	0	0
5241090000	Sonstiges	-1.466,99	0	0	0	0
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-24.967,18	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-14.891,17	0	0	0	0
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.124,36	-501.600	-536.600	-526.600	-526.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	-89.850,72	-121.100	-105.700	-106.000	-106.300
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-89.850,72	-121.100	-105.700	-106.000	-106.300
15	Transferaufwendungen	-2.675.305,07	-2.973.800	-2.146.900	-2.146.900	-2.146.900
5317000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-21.500,00	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
5318000000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.000,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5331000000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.190,10	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5331010000	Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-1.164.439,93	-1.350.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
5331020000	Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-757.849,34	-590.000	-482.000	-482.000	-482.000
5331030000	Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-8.237,01	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500
5331040000	Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-45,65	-500	-500	-500	-500
5331050000	Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-175.593,26	-238.000	-132.000	-132.000	-132.000
5331060000	Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-332.821,81	-483.000	-260.000	-260.000	-260.000
5331070000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-161.198,30	-201.000	-80.000	-80.000	-80.000
5331080000	Arbeitsgelegenheiten nach § 5	-3.514,80	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5331090000	Geldleistungen nach § 6	-7.352,39	-9.200	-5.700	-5.700	-5.700
5331100000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-33.936,15	-47.000	-37.000	-37.000	-37.000
5331110000	Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-5.626,33	-9.000	-3.100	-3.100	-3.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.841.054,65	-517.150	-622.650	-622.650	-622.650
5422010000	Kaltmiete	-392.427,13	-360.000	-400.000	-400.000	-400.000
5422020000	Nebenkosten	-157.542,14	-146.000	-200.000	-200.000	-200.000
5431000000	Geschäftsaufwendungen	-1.287.922,38	0	-100	-100	-100
5445000000	Sonstige Steuern	-198,00	0	0	0	0
5446000000	Versicherungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5499000000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.965,00	-10.150	-21.550	-21.550	-21.550
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-1.085,70	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	1.085,70	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-6.541.288,47	-5.394.749	-4.353.259	-4.358.445	-4.367.899
18	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.338.527,15	-3.365.949	-3.125.479	-3.198.445	-3.217.091

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-2.338.527,15	-3.365.949	-3.125.479	-3.198.445	-3.207.699	-3.217.091
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-2.338.527,15	-3.365.949	-3.125.479	-3.198.445	-3.207.699	-3.217.091
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	19.234,05	0	0	0	0	0
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.234,05	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-179.309,88	-430.540	-715.391	-524.084	-529.722	-535.536
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.309,88	-430.540	-715.391	-524.084	-529.722	-535.536
29 ERGEBNIS	-2.498.602,98	-3.796.488	-3.840.871	-3.722.528	-3.737.421	-3.752.626
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-2.498.602,98	-3.796.488	-3.840.871	-3.722.528	-3.737.421	-3.752.626



**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Produktbereich: 05 Soziale Leistungen (PB)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.148.708,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.124.580,36	1.950.000,00	1.147.000,00	0,00	1.147.000,00	1.147.000,00	1.147.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.597,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.415,47	67.600,00	69.580,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.379.301,36</b>	<b>2.017.600,00</b>	<b>1.216.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.600,00</b>	<b>1.148.600,00</b>	<b>1.148.600,00</b>
10 Personalauszahlungen	-567.371,56	-706.098,88	-595.409,36	0,00	-610.294,58	-619.448,99	-628.740,72
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.272.520,73	-1.076.600,00	-882.600,00	0,00	-872.600,00	-872.600,00	-872.600,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.648.222,21	-2.973.800,00	-2.146.900,00	0,00	-2.146.900,00	-2.146.900,00	-2.146.900,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.893.865,41	-517.150,00	-622.650,00	0,00	-622.650,00	-622.650,00	-622.650,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.381.979,91</b>	<b>-5.273.648,88</b>	<b>-4.247.559,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.252.444,58</b>	<b>-4.261.598,99</b>	<b>-4.270.890,72</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.002.678,55</b>	<b>-3.256.048,88</b>	<b>-3.030.979,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.103.844,58</b>	<b>-3.112.998,99</b>	<b>-3.122.290,72</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-77.989,47	-177.000,00	-177.000,00	0,00	-177.000,00	-177.000,00	-177.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-77.989,47</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>-177.000,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-77.989,47</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>-177.000,00</b>
(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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 05010100 Leistungen nach dem SGB XII (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-209.222,35	-229.031	-240.044	-246.045	-249.736	-253.482
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-153.338,14	-166.377	-176.753	-181.172	-183.890	-186.648
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-43.968,02	-49.343	-49.136	-50.364	-51.120	-51.887
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.226,75	-3.612	-3.767	-3.861	-3.919	-3.978
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.689,44	-9.698	-10.388	-10.648	-10.807	-10.969
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-209.222,35	-229.031	-240.044	-246.045	-249.736	-253.482
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-209.222,35	-229.031	-240.044	-246.045	-249.736	-253.482
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-209.222,35	-229.031	-240.044	-246.045	-249.736	-253.482
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-209.222,35	-229.031	-240.044	-246.045	-249.736	-253.482
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-209.222,35	-229.031	-240.044	-246.045	-249.736	-253.482
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-209.222,35	-229.031	-240.044	-246.045	-249.736	-253.482

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_05010100 Leistungen nach dem SGB XII (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-210.087,33	-229.031,07	-240.044,30	0,00	-246.045,41	-249.736,09	-253.482,13
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-210.087,33</b>	<b>-229.031,07</b>	<b>-240.044,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-246.045,41</b>	<b>-249.736,09</b>	<b>-253.482,13</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-210.087,33</b>	<b>-229.031,07</b>	<b>-240.044,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-246.045,41</b>	<b>-249.736,09</b>	<b>-253.482,13</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
**Produkt:** Leistungen nach dem SGB II  
  
**Ordnungsnummer:** 05-01-02  
**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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 05010200 Leistungen nach dem SGB II (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.241,54	66.000	67.980	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	66.000	67.980	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	71.241,54	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	71.241,54	66.000	67.980	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-45.513,58	-67.675	0	0	0	0
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-48.740,68	-67.675	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.227,10	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-45.513,58	-67.675	0	0	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	25.727,96	-1.675	67.980	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	25.727,96	-1.675	67.980	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	25.727,96	-1.675	67.980	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	25.727,96	-1.675	67.980	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	25.727,96	-1.675	67.980	0	0	0

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_05010200 Leistungen nach dem SGB II (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.475,63	66.000,00	67.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.475,63</b>	<b>66.000,00</b>	<b>67.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-41.072,47	-67.675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.072,47</b>	<b>-67.675,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>53.403,16</b>	<b>-1.675,40</b>	<b>67.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
**Produkt:** 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

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



TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 05010300 Hilfe nach dem AsylbLG (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	1.214.894,50	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.214.894,50	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.214.894,50	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11 Personalaufwendungen	-164.696,94	-180.573	-212.372	-217.681	-220.946	-224.260
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-85.231,80	-91.905	-101.462	-103.999	-105.559	-107.142
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-62.645,47	-69.973	-85.911	-88.059	-89.380	-90.720
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.534,61	-5.054	-6.640	-6.806	-6.908	-7.012
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.285,06	-13.640	-18.358	-18.817	-19.100	-19.386
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-2.203.307,43	-2.292.900	-2.014.700	-2.014.700	-2.014.700	-2.014.700
5331010000 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	-1.164.439,93	-1.350.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
5331020000 Hilfe in besonderen Lebenslagen (§ 2 AsylbLG)	-757.849,34	-590.000	-482.000	-482.000	-482.000	-482.000
5331030000 Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-4.682,98	-3.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5331040000 Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5331050000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-67.029,49	-70.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
5331060000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3	-128.958,08	-175.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
5331070000 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-36.565,02	-43.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5331080000 Arbeitsgelegenheiten nach § 5	-3.514,80	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5331090000 Geldleistungen nach § 6	-3.697,24	-3.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5331100000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 2 AsylbLG) ASYL	-33.936,15	-47.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5331110000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-2.634,40	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.368.004,37	-2.473.473	-2.227.072	-2.232.381	-2.235.646	-2.238.960
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.153.109,87	-1.273.473	-1.227.072	-1.232.381	-1.235.646	-1.238.960
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 05010300 Hilfe nach dem AsylbLG (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.153.109,87	-1.273.473	-1.227.072	-1.232.381	-1.235.646	-1.238.960
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.153.109,87	-1.273.473	-1.227.072	-1.232.381	-1.235.646	-1.238.960
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-1.153.109,87	-1.273.473	-1.227.072	-1.232.381	-1.235.646	-1.238.960
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-1.153.109,87	-1.273.473	-1.227.072	-1.232.381	-1.235.646	-1.238.960

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_05010300 Hilfe nach dem AsylbLG (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.341.756,58	1.200.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.341.756,58</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
10 Personalauszahlungen	-164.974,65	-180.572,79	-212.371,59	0,00	-217.680,87	-220.946,08	-224.260,26
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.174.887,18	-2.292.900,00	-2.014.700,00	0,00	-2.014.700,00	-2.014.700,00	-2.014.700,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.339.861,83</b>	<b>-2.473.472,79</b>	<b>-2.227.071,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.232.380,87</b>	<b>-2.235.646,08</b>	<b>-2.238.960,26</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-998.105,25</b>	<b>-1.273.472,79</b>	<b>-1.227.071,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.232.380,87</b>	<b>-1.235.646,08</b>	<b>-1.238.960,26</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**Stadt Heinsberg**

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

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

---

<b>Kurzbeschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dienstleistungen im Rahmen der Rundfunkgebührenbefreiung und Fernsprechgebühren-ermäßigung</li><li>- Beseitigung bzw. Verhinderung der Benachteiligung von Menschen mit Behinderung</li><li>- Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen</li><li>- Zuschussgewährung zu Altenveranstaltungen / Altenhilfe</li><li>- Sammlungswesen</li><li>- Wiederherstellung des Nachranges der Sozialhilfe (Unterhaltsprüfung / -verfolgung im Rahmen des SGB II und SGB XII)</li><li>- Darlehensabwicklung</li><li>- Kosten- / Aufwendungsersatz</li><li>- Flüchtlings- und Vertriebenenangelegenheiten</li><li>- Haushalts-, Buchungs- und Abrechnungswesen im Sozialbereich</li><li>- Statistik</li><li>- Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</li><li>- Beratung und Unterstützung in Rentenversicherungsangelegenheiten</li><li>- Entgegennahme von Anträgen für die gesetzliche Rentenversicherung</li><li>- Integrationsarbeit</li></ul>									
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Sozialgesetzbücher, Behindertengleichstellungsgesetz NRW, andere landesrechtliche Vorschriften, Bundesvertriebenengesetz									
<b>Zielgruppe:</b>	Bevölkerung der Stadt Heinsberg, insbesondere ältere und behinderte Menschen, Flüchtlinge, Vertriebene, rentenversicherungspflichtige Beschäftigte									
<b>Ziele:</b>	persönliche Hilfe und optimale Beratung nach den besonderen Teilen des SGB, Leistungsgewährung und Hilfestellung in sozialen Angelegenheiten, Sicherung von Ansprüchen auf Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung, optimale Beratung der Antragstellerinnen/Antragsteller									
<b>Leistungen:</b>	<table border="1" style="width: 100%;"><thead><tr><th style="text-align: left;">Leistung</th><th style="text-align: left;">Bezeichnung</th><th style="text-align: left;">Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</th></tr></thead><tbody><tr><td>05-03-00-00</td><td>Sonstige soziale Angelegenheiten</td><td>Ingo Franken</td></tr><tr><td>05-03-00-01</td><td>Ukraine-Konflikt</td><td>Silvia Kremers / Frank Bordewin</td></tr></tbody></table>	Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r	05-03-00-00	Sonstige soziale Angelegenheiten	Ingo Franken	05-03-00-01	Ukraine-Konflikt	Silvia Kremers / Frank Bordewin
Leistung	Bezeichnung	Produkt- u. Budgetverantwortliche/r								
05-03-00-00	Sonstige soziale Angelegenheiten	Ingo Franken								
05-03-00-01	Ukraine-Konflikt	Silvia Kremers / Frank Bordewin								

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 05030000 Sonstige soziale Angelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11 Personalaufwendungen	-104.582,75	-114.364	-94.260	-96.617	-98.066	-99.537
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-98.373,40	-106.772	-86.199	-88.354	-89.680	-91.025
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.885,31	-5.979	-6.269	-6.426	-6.522	-6.620
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-358,49	-436	-475	-487	-495	-502
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-965,55	-1.177	-1.316	-1.349	-1.369	-1.390
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-24.690,10	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-21.500,00	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.000,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.190,10	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.965,00	-10.150	-21.550	-21.550	-21.550	-21.550
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.965,00	-10.150	-21.550	-21.550	-21.550	-21.550
17 Ordentliche Aufwendungen	-132.237,85	-156.214	-157.510	-159.867	-161.316	-162.787
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-132.237,85	-154.614	-155.910	-158.267	-159.716	-161.187
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-132.237,85	-154.614	-155.910	-158.267	-159.716	-161.187
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-132.237,85	-154.614	-155.910	-158.267	-159.716	-161.187
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 05030000 Sonstige soziale Angelegenheiten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-132.237,85	-154.614	-155.910	-158.267	-159.716	-161.187
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-132.237,85	-154.614	-155.910	-158.267	-159.716	-161.187

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_05030000 Sonstige soziale Angelegenheiten (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
10 Personalauszahlungen	-105.014,91	-114.364,39	-94.260,18	0,00	-96.616,67	-98.065,92	-99.536,91
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.600,00	-11.600,00	0,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-24.705,10	-30.100,00	-30.100,00	0,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.550,00	-10.150,00	-21.550,00	0,00	-21.550,00	-21.550,00	-21.550,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.270,01</b>	<b>-156.214,39</b>	<b>-157.510,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-159.866,67</b>	<b>-161.315,92</b>	<b>-162.786,91</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-131.270,01</b>	<b>-154.614,39</b>	<b>-155.910,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.266,67</b>	<b>-159.715,92</b>	<b>-161.186,91</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.148.708,05	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.148.708,05	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	699.250,05	750.000	132.000	132.000	132.000	132.000
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	699.250,05	750.000	132.000	132.000	132.000	132.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.827,34	0	0	0	0	0
4411020000 Nebenkosten	4.827,34	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60,16	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	287,39	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	-347,55	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.852.725,28	750.000	132.000	132.000	132.000	132.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.355.427,25	-1.065.000	-835.000	-835.000	-835.000	-835.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-903.134,58	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-45.112,41	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-62.607,83	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-5.258,39	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-5.120,00	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-63,58	-300.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-22.585,30	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-143.869,54	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-95.098,78	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-31.382,19	0	0	0	0	0
5241050000 Reinigungs-,Pflege- und Hygienebedarf	-4.707,62	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-1.466,99	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-19.256,48	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-14.891,17	0	0	0	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-872,39	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
14 Bilanzuelle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-447.307,54	-650.800	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100
5331030000 Grundleistungen als Sachleistungen § 3	-3.554,03	-6.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5331040000 Grundleistungen als Wertgutscheine nach § 3	-45,65	0	0	0	0	0
5331050000 Grundleistungen als Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse nach § 3	-108.563,77	-168.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5331060000 Grundleistungen als Geldleistungen für den Lebensunterhalt nach § 3 Leistungen bei Krankheit,	-203.863,73	-308.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000



**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5331070000 Schwangerschaft und Geburt nach § 4	-124.633,28	-158.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5331090000 Geldleistungen nach § 6	-3.655,15	-6.000	-500	-500	-500	-500
5331110000 Bildungs- und Teilhabeleistungen (§ 3 AsylbLG) ASYL	-2.991,93	-4.000	-600	-600	-600	-600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.837.891,65	-507.000	-601.000	-601.000	-601.000	-601.000
5422010000 Kaltmiete	-392.427,13	-360.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5422020000 Nebenkosten	-157.542,14	-146.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-1.287.922,38	0	0	0	0	0
5446000000 Versicherungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.640.626,44	-2.222.800	-1.538.100	-1.538.100	-1.538.100	-1.538.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-787.901,16	-1.472.800	-1.406.100	-1.406.100	-1.406.100	-1.406.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-787.901,16	-1.472.800	-1.406.100	-1.406.100	-1.406.100	-1.406.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-787.901,16	-1.472.800	-1.406.100	-1.406.100	-1.406.100	-1.406.100
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-787.901,16	-1.472.800	-1.406.100	-1.406.100	-1.406.100	-1.406.100
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-787.901,16	-1.472.800	-1.406.100	-1.406.100	-1.406.100	-1.406.100

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_05030001 Finanzielle Auswirkungen des Ukraine-Konflikts (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.148.708,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	731.223,78	750.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.297,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-60,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.890.169,15</b>	<b>750.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.261.084,09	-1.065.000,00	-835.000,00	0,00	-835.000,00	-835.000,00	-835.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-448.629,93	-650.800,00	-102.100,00	0,00	-102.100,00	-102.100,00	-102.100,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.892.117,41	-507.000,00	-601.000,00	0,00	-601.000,00	-601.000,00	-601.000,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.601.831,43</b>	<b>-2.222.800,00</b>	<b>-1.538.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.538.100,00</b>	<b>-1.538.100,00</b>	<b>-1.538.100,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-711.662,28</b>	<b>-1.472.800,00</b>	<b>-1.406.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.406.100,00</b>	<b>-1.406.100,00</b>	<b>-1.406.100,00</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-43.292,36	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-43.292,36</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-43.292,36</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

## TEILFINANZPLAN B Jahr 2025

Leistung (gesamt): I\_05030001 Finanzielle Auswirkungen des Ukraine-Konflikts (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-43.292,36	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-543,3	-143,3

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2025 - Produktgruppe 0503**

*Leistung 05030001 Unterhalb der Wertgrenze*

Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar (Ukraine-Konflikt)

**Stadt Heinsberg**

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

**Ordnungsnummer:** 05-04-00  
**Dezernatsleitung:** Sebastian Jäger  
**Amtsleitung:** 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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	51.600,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	51.600,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	51.600,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11 Personalaufwendungen	-14.543,70	-17.625	-16.968	-17.393	-17.653	-17.918
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-12.187,91	-14.051	-13.988	-14.338	-14.553	-14.771
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-865	-94	-96	-98	-99
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.355,79	-2.709	-2.886	-2.959	-3.003	-3.048
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-216,76	-2.500	-12.500	-7.500	-7.500	-7.500
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-216,76	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.343,16	-6.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.343,16	-6.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
5431000000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-520,46	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	520,46	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-20.103,62	-26.225	-35.068	-30.493	-30.753	-31.118
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	31.496,38	-26.225	-20.068	-15.493	-15.753	-16.118
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	31.496,38	-26.225	-20.068	-15.493	-15.753	-16.118
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	31.496,38	-26.225	-20.068	-15.493	-15.753	-16.118
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-179.309,88	-184.146	-424.009	-225.662	-226.871	-228.190
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.309,88	-184.146	-424.009	-225.662	-226.871	-228.190

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-147.813,50	-210.371	-444.078	-241.155	-242.624	-244.309
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-147.813,50	-210.371	-444.078	-241.155	-242.624	-244.309

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_05040001 Soziale Einrichtungen für Aussiedlerinnen/Aussiedler (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	51.600,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
10 Personalauszahlungen	-14.780,53	-17.624,98	-16.968,34	0,00	-17.392,55	-17.653,44	-17.918,24
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-216,76	-2.500,00	-12.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.997,29</b>	<b>-20.124,98</b>	<b>-29.568,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.992,55</b>	<b>-25.253,44</b>	<b>-25.518,24</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>36.602,71</b>	<b>-20.124,98</b>	<b>-14.568,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.992,55</b>	<b>-10.253,44</b>	<b>-10.518,24</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.489,74	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.489,74</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.489,74</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



**TEILFINANZPLAN B Jahr 2025**

Leistung (gesamt): I\_05040001 Soziale Einrichtungen für Aussiedlerinnen/Aussiedler (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-3.489,74	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	-38,5	-10,5

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000,00	11.200	11.200	11.400	11.600	11.900
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.000,00	11.200	11.200	11.400	11.600	11.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
4421000000 Erträge aus Verkauf	300,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	12.300,00	11.200	11.200	11.400	11.600	11.900
11 Personalaufwendungen	-31.128,79	-96.830	-31.765	-32.559	-33.047	-33.543
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-24.812,44	-76.746	-24.600	-25.215	-25.593	-25.977
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.444,05	-4.935	-1.776	-1.820	-1.847	-1.875
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.872,30	-15.149	-5.389	-5.524	-5.607	-5.691
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.745,91	-7.500	-23.500	-18.500	-18.500	-18.500
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.493,94	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.251,97	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-84.507,56	-115.000	-100.200	-100.500	-100.800	-101.100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-84.507,56	-115.000	-100.200	-100.500	-100.800	-101.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198,00	0	0	0	0	0
5445000000 Sonstige Steuern	-198,00	0	0	0	0	0
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-565,24	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	565,24	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-125.580,26	-219.330	-155.465	-151.559	-152.347	-153.143
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-113.280,26	-208.130	-144.265	-140.159	-140.747	-141.243
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-113.280,26	-208.130	-144.265	-140.159	-140.747	-141.243
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-113.280,26	-208.130	-144.265	-140.159	-140.747	-141.243

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	19.234,05	0	0	0	0	0
4811000000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.234,05	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	-246.394	-291.382	-298.422	-302.851	-307.345
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-246.394	-291.382	-298.422	-302.851	-307.345
29 ERGEBNIS	-94.046,21	-454.524	-435.647	-438.581	-443.598	-448.588
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-94.046,21	-454.524	-435.647	-438.581	-443.598	-448.588

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_05040002 Soziale Einrichtungen für Asylbewerberinnen/Asylbewerber (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-31.441,67	-96.830,25	-31.764,95	0,00	-32.559,08	-33.047,46	-33.543,18
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.219,88	-7.500,00	-23.500,00	0,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.859,55</b>	<b>-104.330,25</b>	<b>-55.264,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.059,08</b>	<b>-51.547,46</b>	<b>-52.043,18</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-41.559,55</b>	<b>-104.330,25</b>	<b>-55.264,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.059,08</b>	<b>-51.547,46</b>	<b>-52.043,18</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-31.207,37	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-31.207,37</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-31.207,37</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2025**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-31.207,37	-70,0	-70,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0	-381,2	-101,2

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2025 - Produktgruppe 0504**

*Leistung 05040001 Unterhalb der Wertgrenze*

Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für Aussiedlerheime

*Leistung 05040002 Unterhalb der Wertgrenze*

Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für Asylbewerberheime

## **Produktbereich 06**

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.387.359,53	9.289.000	10.814.800	10.595.200	10.595.700	10.596.100
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.990.922,71	8.970.000	10.400.000	10.180.000	10.180.000	10.180.000
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	370.770,06	300.000	390.000	390.000	390.000	390.000
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.750,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.382,45	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.534,31	14.000	19.800	20.200	20.700	21.100
3 Sonstige Transfererträge	7.122.768,05	4.920.500	5.505.500	5.505.500	5.505.500	5.505.500
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.236.730,05	2.455.000	2.835.000	2.835.000	2.835.000	2.835.000
4211833000 JA - Kostenerstattung bei fortdauernder Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	1.395.058,74	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4211841000 JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII	266.553,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4211842000 JA - Kostenerstattung bei vorl. Inobhutnahme von ausl. Kindern u. Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise § 42 SGB VIII	1.377.775,20	850.000	950.000	950.000	950.000	950.000
4211889000 JA - Kostenerstattung nach §§ 89 ff. SGB VIII	411.328,38	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	424.189,69	440.500	440.500	440.500	440.500	440.500
4221841000 JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen nach § 41 SGB VIII	11.132,06	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.208.610,19	1.200.000	1.302.500	1.302.500	1.302.500	1.302.500
4322000000 Elternbeiträge (Kita)	1.208.610,19	1.200.000	1.302.500	1.302.500	1.302.500	1.302.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	500	500	500	500	500
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.742,57	285.000	287.000	288.900	290.838	292.815
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	196.872,00	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	148.587,99	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	110.416,14	90.000	95.000	96.900	98.838	100.815
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.567,59	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.298,85	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	785.578,40	1.344	520	520	520	520
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.536,06	1.344	520	520	520	520
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	783.042,34	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0



TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

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

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
10 Ordentliche Erträge	18.963.078,74	15.696.344	17.910.820	17.693.120	17.695.558	17.697.935
11 Personalaufwendungen	-12.771.105,83	-14.699.376	-15.031.849	-15.407.645	-15.618.760	-15.873.342
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-480.561,95	-587.682	-484.684	-496.802	-504.254	-511.817
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-9.548.491,11	-11.086.215	-11.302.985	-11.585.559	-11.739.343	-11.935.733
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-810.889,47	-823.807	-864.246	-885.853	-899.140	-912.627
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.931.163,30	-2.201.671	-2.379.934	-2.439.432	-2.476.023	-2.513.164
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.325.729,16	-1.493.000	-1.519.000	-1.519.000	-1.519.000	-1.519.000
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.450.621,42	0	0	0	0	0
5231000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	-200.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
5232000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	-673.482,04	-1.080.000	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000	-1.070.000
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-2.753,82	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-22.916,95	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-27.762,70	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-1.764,06	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-146.428,17	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-269.614,39	-126.500	-170.000	-171.600	-173.200	-174.900
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-269.614,39	-126.500	-170.000	-171.600	-173.200	-174.900
15 Transferaufwendungen	-23.771.420,51	-22.134.000	-26.690.000	-26.690.000	-26.690.000	-26.690.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-6.120.005,16	-6.139.000	-7.015.000	-7.015.000	-7.015.000	-7.015.000
5318100000 Zuschüsse für laufende Zwecke Jugendbeirat	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-4.362.151,25	-4.645.000	-5.670.000	-5.670.000	-5.670.000	-5.670.000
5331818000 JA - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts nach § 18 SGB VIII	-76.782,90	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5331828000 JA - Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII	-3.488,97	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5331829000 JA - Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	-1.700.315,09	-1.155.000	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000
5331830000 JA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	-225.332,44	-235.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
5331831000 JA - Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	-1.089.677,52	-1.050.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
5331841000 JA - ambulante Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	-96.699,60	-85.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in	-534.978,25	-480.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5332819000 Einrichtungen JA - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII	-622.709,15	-400.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000
5332832000 JA - Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	-451.944,46	-335.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5332833000 JA - Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	-1.470.270,71	-1.360.000	-1.775.000	-1.775.000	-1.775.000	-1.775.000
5332834000 JA - Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	-6.244.783,44	-5.720.000	-6.180.000	-6.180.000	-6.180.000	-6.180.000
5332835000 JA - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	-501.436,19	-210.000	-835.000	-835.000	-835.000	-835.000
5332841000 JA - teil-, stationäre Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	-270.845,38	-200.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.867,97	-53.500	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-51,63	-5.000	0	0	0	0
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-43.816,34	-48.500	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-39.181.737,86	-38.506.376	-43.462.849	-43.840.245	-44.052.960	-44.309.242
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-20.218.659,12	-22.810.032	-25.552.029	-26.147.125	-26.357.402	-26.611.307
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-20.218.659,12	-22.810.032	-25.552.029	-26.147.125	-26.357.402	-26.611.307
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-20.218.659,12	-22.810.032	-25.552.029	-26.147.125	-26.357.402	-26.611.307
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-1.281.310,21	-1.146.268	-1.389.301	-1.324.022	-1.251.179	-1.258.399
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.281.310,21	-1.146.268	-1.389.301	-1.324.022	-1.251.179	-1.258.399
29 ERGEBNIS	-21.499.969,33	-23.956.299	-26.941.331	-27.471.148	-27.608.581	-27.869.706
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-21.499.969,33	-23.956.299	-26.941.331	-27.471.148	-27.608.581	-27.869.706

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (PB)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.330.445,65	9.275.000,00	10.795.000,00	0,00	10.575.000,00	10.575.000,00	10.575.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	5.489.223,99	4.920.500,00	5.505.500,00	0,00	5.505.500,00	5.505.500,00	5.505.500,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.222.527,14	1.200.000,00	1.302.500,00	0,00	1.302.500,00	1.302.500,00	1.302.500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	442.748,14	285.000,00	287.000,00	0,00	288.900,00	290.838,00	292.814,76
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.484.964,92</b>	<b>15.681.000,00</b>	<b>17.890.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.672.400,00</b>	<b>17.674.338,00</b>	<b>17.676.314,76</b>
10 Personalauszahlungen	-12.873.409,19	-14.699.375,62	-15.031.849,22	0,00	-15.407.645,44	-15.618.760,11	-15.873.341,51
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.687.079,03	-1.493.000,00	-1.519.000,00	0,00	-1.519.000,00	-1.519.000,00	-1.519.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-22.393.485,21	-22.134.000,00	-26.690.000,00	0,00	-26.690.000,00	-26.690.000,00	-26.690.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-43.495,56	-53.500,00	-52.000,00	0,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.997.468,97</b>	<b>-38.379.875,62</b>	<b>-43.292.849,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.668.645,44</b>	<b>-43.879.760,11</b>	<b>-44.134.341,51</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-20.512.504,05</b>	<b>-22.698.875,62</b>	<b>-25.402.349,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.996.245,44</b>	<b>-26.205.422,11</b>	<b>-26.458.026,75</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-50.758,08	-76.000,00	-62.000,00	0,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-408.196,12	-143.500,00	-250.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-458.954,20</b>	<b>-219.500,00</b>	<b>-312.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-262.000,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-458.954,20</b>	<b>-219.500,00</b>	<b>-312.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-262.000,00</b>
(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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 06010100 Förderung durch Kindertagespflege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.158,87	220.000	235.000	235.000	235.000	235.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	223.158,87	220.000	235.000	235.000	235.000	235.000
3 Sonstige Transfererträge	13.395,49	0	0	0	0	0
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	13.395,49	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	253.393,22	250.000	310.000	310.000	310.000	310.000
4322000000 Elternbeiträge (Kita)	253.393,22	250.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	489.947,58	470.000	545.000	545.000	545.000	545.000
11 Personalaufwendungen	-147.652,63	-169.291	-174.231	-178.587	-181.266	-183.985
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-4.233,77	-7.877	-5.292	-5.425	-5.506	-5.589
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-112.057,85	-126.076	-131.128	-134.406	-136.422	-138.468
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.722,73	-9.850	-10.087	-10.340	-10.495	-10.652
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-22.638,28	-25.489	-27.723	-28.416	-28.843	-29.275
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.604.982,53	-1.800.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-14.165,35	0	0	0	0	0
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.590.817,18	-1.800.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.752.635,16	-1.969.291	-2.174.231	-2.178.587	-2.181.266	-2.183.985
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.262.687,58	-1.499.291	-1.629.231	-1.633.587	-1.636.266	-1.638.985
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.262.687,58	-1.499.291	-1.629.231	-1.633.587	-1.636.266	-1.638.985
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.262.687,58	-1.499.291	-1.629.231	-1.633.587	-1.636.266	-1.638.985
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-1.262.687,58	-1.499.291	-1.629.231	-1.633.587	-1.636.266	-1.638.985
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-1.262.687,58	-1.499.291	-1.629.231	-1.633.587	-1.636.266	-1.638.985

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_06010100 Förderung durch Kindertagespflege (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.158,87	220.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	12.519,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	262.855,79	250.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>498.534,30</b>	<b>470.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>
10 Personalauszahlungen	-147.945,00	-169.291,10	-174.230,99	0,00	-178.586,75	-181.265,55	-183.984,53
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-1.603.027,94	-1.800.000,00	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.750.972,94</b>	<b>-1.969.291,10</b>	<b>-2.174.230,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.178.586,75</b>	<b>-2.181.265,55</b>	<b>-2.183.984,53</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.252.438,64</b>	<b>-1.499.291,10</b>	<b>-1.629.230,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.633.586,75</b>	<b>-1.636.265,55</b>	<b>-1.638.984,53</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**Stadt Heinsberg**

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

**Ordnungsnummer:** 06-01-02  
**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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 06010201 Eigene Kindergärten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.753.020,54	6.514.000	7.629.800	7.410.200	7.410.700	7.411.100
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.365.716,17	6.200.000	7.220.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
4142000000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	370.770,06	300.000	390.000	390.000	390.000	390.000
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.534,31	14.000	19.800	20.200	20.700	21.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	602.960,76	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4322000000 Elternbeiträge (Kita)	602.960,76	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.948,73	90.000	95.000	96.900	98.838	100.815
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	110.082,29	90.000	95.000	96.900	98.838	100.815
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.567,59	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.298,85	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.553,06	1.344	520	520	520	520
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.536,06	1.344	520	520	520	520
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.017,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.473.483,09	7.205.344	8.325.320	8.107.620	8.110.058	8.112.435
11 Personalaufwendungen	-10.602.053,37	-12.244.205	-12.325.616	-12.633.757	-12.803.263	-13.015.612
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-68.953,27	-90.975	-80.046	-82.047	-83.278	-84.527
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.166.736,65	-9.547.988	-9.511.954	-9.749.753	-9.875.999	-10.044.439
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-708.038,94	-699.476	-728.275	-746.482	-757.679	-769.044
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.658.324,51	-1.905.766	-2.005.341	-2.055.475	-2.086.307	-2.117.602
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-198.871,88	-198.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-22.916,95	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-27.762,70	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5292000000 Schülerbeförderungskosten	-1.764,06	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5294000000 Sonstige schulische Aufgaben	-146.428,17	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-269.614,39	-126.500	-170.000	-171.600	-173.200	-174.900
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-269.614,39	-126.500	-170.000	-171.600	-173.200	-174.900
15 Transferaufwendungen	-689.966,01	-264.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-689.966,01	-264.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.920,41	-47.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-51,63	-5.000	0	0	0	0



# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 06010201 Eigene Kindergärten (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-30.868,78	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.791.426,06	-12.879.705	-13.066.616	-13.376.357	-13.547.463	-13.761.512
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.317.942,97	-5.674.361	-4.741.296	-5.268.737	-5.437.405	-5.649.077
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-4.317.942,97	-5.674.361	-4.741.296	-5.268.737	-5.437.405	-5.649.077
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-4.317.942,97	-5.674.361	-4.741.296	-5.268.737	-5.437.405	-5.649.077
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-1.281.310,21	-1.146.268	-1.389.301	-1.324.022	-1.251.179	-1.258.399
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.281.310,21	-1.146.268	-1.389.301	-1.324.022	-1.251.179	-1.258.399
29 ERGEBNIS	-5.599.253,18	-6.820.629	-6.130.598	-6.592.759	-6.688.584	-6.907.476
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-5.599.253,18	-6.820.629	-6.130.598	-6.592.759	-6.688.584	-6.907.476

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_06010201 Eigene Kindergärten (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.700.790,35	6.500.000,00	7.610.000,00	0,00	7.390.000,00	7.390.000,00	7.390.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	599.066,63	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.604,30	90.000,00	95.000,00	0,00	96.900,00	98.838,00	100.814,76
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.386.461,28</b>	<b>7.190.000,00</b>	<b>8.305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.086.900,00</b>	<b>8.088.838,00</b>	<b>8.090.814,76</b>
10 Personalauszahlungen	-10.702.960,21	-12.244.205,48	-12.325.616,19	0,00	-12.633.756,60	-12.803.262,96	-13.015.611,91
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-195.298,09	-198.000,00	-229.000,00	0,00	-229.000,00	-229.000,00	-229.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-316.626,11	-264.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-30.881,96	-47.000,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.245.766,35</b>	<b>-12.753.205,48</b>	<b>-12.896.616,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.204.756,60</b>	<b>-13.374.262,96</b>	<b>-13.586.611,91</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3.859.305,07</b>	<b>-5.563.205,48</b>	<b>-4.591.616,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.117.856,60</b>	<b>-5.285.424,96</b>	<b>-5.495.797,15</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-50.758,08	-76.000,00	-62.000,00	0,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-408.196,12	-143.500,00	-250.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-458.954,20</b>	<b>-219.500,00</b>	<b>-312.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-262.000,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-458.954,20</b>	<b>-219.500,00</b>	<b>-312.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-262.000,00</b>	<b>-262.000,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_06010201 Eigene Kindergärten (LI)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.758,08	-76,0	-62,0	0,0	-62,0	-62,0	-62,0	-374,8	-126,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-408.196,12	-143,5	-250,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	-1.401,7	-551,7

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**  
 Basis: 06010202 Kindergärten freier Träger (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.350.661,07	2.300.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.350.661,07	2.300.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000	2.620.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	352.256,21	350.000	392.500	392.500	392.500	392.500
4322000000 Elternbeiträge (Kita)	352.256,21	350.000	392.500	392.500	392.500	392.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.702.917,28	2.650.000	3.012.500	3.012.500	3.012.500	3.012.500
11 Personalaufwendungen	-50.620,54	-57.639	-60.478	-61.990	-62.920	-63.863
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-39.705,13	-45.017	-47.090	-48.267	-48.991	-49.726
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.248,97	-3.715	-3.626	-3.717	-3.772	-3.829
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.666,44	-8.908	-9.762	-10.006	-10.156	-10.308
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-4.808.150,61	-4.930.000	-5.650.000	-5.650.000	-5.650.000	-5.650.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-4.808.150,61	-4.930.000	-5.650.000	-5.650.000	-5.650.000	-5.650.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.858.771,15	-4.987.639	-5.710.478	-5.711.990	-5.712.920	-5.713.863
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.155.853,87	-2.337.639	-2.697.978	-2.699.490	-2.700.420	-2.701.363
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.155.853,87	-2.337.639	-2.697.978	-2.699.490	-2.700.420	-2.701.363
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-2.155.853,87	-2.337.639	-2.697.978	-2.699.490	-2.700.420	-2.701.363
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-2.155.853,87	-2.337.639	-2.697.978	-2.699.490	-2.700.420	-2.701.363
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-2.155.853,87	-2.337.639	-2.697.978	-2.699.490	-2.700.420	-2.701.363

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_06010202 Kindergärten freier Träger (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.345.977,38	2.300.000,00	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00	2.620.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	360.604,72	350.000,00	392.500,00	0,00	392.500,00	392.500,00	392.500,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.706.582,10</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>3.012.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.012.500,00</b>	<b>3.012.500,00</b>	<b>3.012.500,00</b>
10 Personalauszahlungen	-50.726,52	-57.639,13	-60.477,84	0,00	-61.989,79	-62.919,64	-63.863,43
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-4.797.755,56	-4.930.000,00	-5.650.000,00	0,00	-5.650.000,00	-5.650.000,00	-5.650.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.848.482,08</b>	<b>-4.987.639,13</b>	<b>-5.710.477,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.711.989,79</b>	<b>-5.712.919,64</b>	<b>-5.713.863,43</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.141.899,98</b>	<b>-2.337.639,13</b>	<b>-2.697.977,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.699.489,79</b>	<b>-2.700.419,64</b>	<b>-2.701.363,43</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2025 - Produktgruppe 0601**

*Leistung 06010201 Unterhalb der Wertgrenze*

Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für Kindergärten

**Stadt Heinsberg**

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

**Ordnungsnummer:** 06-02-00  
**Dezernatsleitung:** Sebastian Jäger  
**Amtsleitung:** Bernd Kleinjans

---

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:** Sozialgesetzbuch VIII

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

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 06020001 Jugendarbeit (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.769,05	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	51.386,60	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4148000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.382,45	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	19.125,00	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	19.125,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	72.894,05	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11 Personalaufwendungen	-120.714,78	-143.083	-138.040	-141.491	-143.613	-145.767
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-12.701,36	-23.709	-15.268	-15.650	-15.884	-16.123
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-84.774,28	-93.662	-95.386	-97.770	-99.237	-100.726
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.241,62	-6.924	-7.322	-7.505	-7.618	-7.732
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.997,52	-18.788	-20.064	-20.565	-20.874	-21.187
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-366.490,85	-680.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-299.503,75	-600.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
5318100000 Zuschüsse für laufende Zwecke Jugendbeirat	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-21.673,83	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-45.313,27	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.947,56	-6.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-12.947,56	-6.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-500.153,19	-829.583	-898.040	-901.491	-903.613	-905.767
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-427.259,14	-779.583	-843.040	-846.491	-848.613	-850.767
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-427.259,14	-779.583	-843.040	-846.491	-848.613	-850.767
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-427.259,14	-779.583	-843.040	-846.491	-848.613	-850.767



**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**

Basis: 06020001 Jugendarbeit (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-427.259,14	-779.583	-843.040	-846.491	-848.613	-850.767
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-427.259,14	-779.583	-843.040	-846.491	-848.613	-850.767

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_06020001 Jugendarbeit (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.769,05	50.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.769,05</b>	<b>50.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
10 Personalauszahlungen	-121.124,62	-143.082,93	-138.039,82	0,00	-141.490,82	-143.613,18	-145.767,38
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-333.326,77	-680.000,00	-750.000,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-12.613,60	-6.500,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-467.064,99</b>	<b>-829.582,93</b>	<b>-898.039,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-901.490,82</b>	<b>-903.613,18</b>	<b>-905.767,38</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-413.295,94</b>	<b>-779.582,93</b>	<b>-843.039,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-846.490,82</b>	<b>-848.613,18</b>	<b>-850.767,38</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 06020002 Jugendsozialarbeit (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.872,99	195.000	192.000	192.000	192.000	192.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	11.285,00	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	148.587,99	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	29.106,25	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	29.106,25	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	188.979,24	195.000	272.000	272.000	272.000	272.000
11 Personalaufwendungen	-262.253,94	-230.011	-324.015	-332.115	-337.097	-342.153
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-6.774,00	-12.627	-8.285	-8.492	-8.620	-8.749
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-200.822,12	-170.843	-246.904	-253.077	-256.873	-260.726
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-14.500,40	-12.240	-17.036	-17.462	-17.724	-17.989
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-40.157,42	-34.301	-51.790	-53.084	-53.881	-54.689
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-382.659,80	-390.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-295.734,83	-340.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-86.924,97	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-644.913,74	-620.011	-734.015	-742.115	-747.097	-752.153
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-455.934,50	-425.011	-462.015	-470.115	-475.097	-480.153
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-455.934,50	-425.011	-462.015	-470.115	-475.097	-480.153
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-455.934,50	-425.011	-462.015	-470.115	-475.097	-480.153
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 06020002 Jugendsozialarbeit (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-455.934,50	-425.011	-462.015	-470.115	-475.097	-480.153
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-455.934,50	-425.011	-462.015	-470.115	-475.097	-480.153

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_06020002 Jugendsozialarbeit (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	170.222,99	195.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.222,99</b>	<b>195.000,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>272.000,00</b>
10 Personalauszahlungen	-262.162,98	-230.011,31	-324.014,59	0,00	-332.114,96	-337.096,69	-342.153,13
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-355.139,95	-390.000,00	-410.000,00	0,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-617.302,93</b>	<b>-620.011,31</b>	<b>-734.014,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-742.114,96</b>	<b>-747.096,69</b>	<b>-752.153,13</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-447.079,94</b>	<b>-425.011,31</b>	<b>-462.014,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-470.114,96</b>	<b>-475.096,69</b>	<b>-480.153,13</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 06020003 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	500	500	500	500	500
4461000000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.587,00	0	0	0	0	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	185.587,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	185.607,00	200.500	190.500	190.500	190.500	190.500
11 Personalaufwendungen	-24.723,78	-131.658	-71.042	-72.818	-73.910	-75.019
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-846,58	-1.541	-1.303	-1.335	-1.355	-1.375
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-18.812,65	-101.795	-54.316	-55.673	-56.509	-57.356
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.420,00	-8.106	-4.188	-4.292	-4.357	-4.422
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.644,55	-20.215	-11.236	-11.517	-11.690	-11.865
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.753,82	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-2.753,82	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-2.003,41	-85.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-2.003,41	-85.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-29.481,01	-231.658	-211.042	-212.818	-213.910	-215.019
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	156.125,99	-31.158	-20.542	-22.318	-23.410	-24.519
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	156.125,99	-31.158	-20.542	-22.318	-23.410	-24.519
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	156.125,99	-31.158	-20.542	-22.318	-23.410	-24.519
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	156.125,99	-31.158	-20.542	-22.318	-23.410	-24.519
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	156.125,99	-31.158	-20.542	-22.318	-23.410	-24.519

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_06020003 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	185.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.607,00</b>	<b>200.500,00</b>	<b>190.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.500,00</b>	<b>190.500,00</b>	<b>190.500,00</b>
10 Personalauszahlungen	-24.372,41	-131.657,76	-71.042,04	0,00	-72.818,09	-73.910,36	-75.019,02
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.753,82	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.003,41	-85.000,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.129,64</b>	<b>-231.657,76</b>	<b>-211.042,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-212.818,09</b>	<b>-213.910,36</b>	<b>-215.019,02</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>156.477,36</b>	<b>-31.157,76</b>	<b>-20.542,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.318,09</b>	<b>-23.410,36</b>	<b>-24.519,02</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**Stadt Heinsberg**

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

**Ordnungsnummer:** 06-03-01  
**Dezernatsleitung:** Sebastian Jäger  
**Amtsleitung:** Bernd Kleinjans

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



TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 06030101 Hilfe zur Erziehung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.750,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.750,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfererträge	3.945.938,51	2.175.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	660.799,21	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
4211833000 JA - Kostenerstattung bei fortdauernder Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	1.395.058,74	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4211842000 JA - Kostenerstattung bei vorl. Inobhutnahme von ausl. Kindern u. Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise § 42 SGB VIII	1.130.508,57	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4211889000 JA - Kostenerstattung nach §§ 89 ff. SGB VIII	411.328,38	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	348.243,61	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,85	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	333,85	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	192.806,33	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	192.806,33	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.145.828,69	2.180.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000	2.380.000
11 Personalaufwendungen	-761.985,86	-827.860	-996.885	-1.021.807	-1.037.134	-1.052.691
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-96.120,02	-129.007	-97.289	-99.721	-101.217	-102.735
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-524.322,64	-549.439	-700.175	-717.679	-728.445	-739.371
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-38.648,92	-40.496	-54.018	-55.368	-56.199	-57.042
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-102.894,28	-108.918	-145.403	-149.038	-151.274	-153.543
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.523.034,21	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-906.750,00	0	0	0	0	0
5232000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	-616.284,21	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-9.092.608,83	-7.795.000	-9.775.000	-9.775.000	-9.775.000	-9.775.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-12.484,61	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-31.007,49	0	0	0	0	0
5331828000 JA - Erziehungsberatung	-3.488,97	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

# TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 06030101 Hilfe zur Erziehung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5331829000 nach § 28 SGB VIII JA - Soziale Gruppenarbeit	-1.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5331830000 nach § 29 SGB VIII JA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	-52.240,06	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5331831000 JA - Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	-1.089.677,52	-1.050.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
5332819000 JA - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII	-622.709,15	-400.000	-725.000	-725.000	-725.000	-725.000
5332832000 JA - Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	-352.263,71	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5332833000 JA - Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	-1.376.934,74	-1.300.000	-1.625.000	-1.625.000	-1.625.000	-1.625.000
5332834000 JA - Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	-5.112.701,67	-4.550.000	-5.225.000	-5.225.000	-5.225.000	-5.225.000
5332835000 JA - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	-438.100,91	-150.000	-735.000	-735.000	-735.000	-735.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.377.628,90	-9.622.860	-11.771.885	-11.796.807	-11.812.134	-11.827.691
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.231.800,21	-7.442.860	-9.391.885	-9.416.807	-9.432.134	-9.447.691
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-7.231.800,21	-7.442.860	-9.391.885	-9.416.807	-9.432.134	-9.447.691
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-7.231.800,21	-7.442.860	-9.391.885	-9.416.807	-9.432.134	-9.447.691
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-7.231.800,21	-7.442.860	-9.391.885	-9.416.807	-9.432.134	-9.447.691
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-7.231.800,21	-7.442.860	-9.391.885	-9.416.807	-9.432.134	-9.447.691

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_06030101 Hilfe zur Erziehung (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.750,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.915.946,02	2.175.000,00	2.375.000,00	0,00	2.375.000,00	2.375.000,00	2.375.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	333,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.923.029,87</b>	<b>2.180.000,00</b>	<b>2.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380.000,00</b>	<b>2.380.000,00</b>	<b>2.380.000,00</b>
10 Personalauszahlungen	-762.497,16	-827.860,12	-996.884,69	0,00	-1.021.806,79	-1.037.133,89	-1.052.690,90
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	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	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-8.473.370,84	-7.795.000,00	-9.775.000,00	0,00	-9.775.000,00	-9.775.000,00	-9.775.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.446.195,96</b>	<b>-9.622.860,12</b>	<b>-11.771.884,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.796.806,79</b>	<b>-11.812.133,89</b>	<b>-11.827.690,90</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-7.523.166,09</b>	<b>-7.442.860,12</b>	<b>-9.391.884,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.416.806,79</b>	<b>-9.432.133,89</b>	<b>-9.447.690,90</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 06030102 Inobhutnahme (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	43.784,90	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	43.784,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.913,66	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	11.913,66	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	55.698,56	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11 Personalaufwendungen	-94.702,02	-99.843	-108.234	-110.939	-112.603	-114.292
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-12.404,99	-13.518	-11.137	-11.415	-11.586	-11.760
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-65.272,46	-67.919	-75.753	-77.647	-78.811	-79.994
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.701,74	-5.056	-5.858	-6.004	-6.094	-6.186
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.322,83	-13.350	-15.486	-15.874	-16.112	-16.353
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-489.664,98	-450.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5332000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-489.664,98	-450.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-584.367,00	-549.843	-308.234	-310.939	-312.603	-314.292
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-528.668,44	-539.343	-297.734	-300.439	-302.103	-303.792
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-528.668,44	-539.343	-297.734	-300.439	-302.103	-303.792
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-528.668,44	-539.343	-297.734	-300.439	-302.103	-303.792
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-528.668,44	-539.343	-297.734	-300.439	-302.103	-303.792
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-528.668,44	-539.343	-297.734	-300.439	-302.103	-303.792

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_06030102 Inobhutnahme (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	33.123,01	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.123,01</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
10 Personalauszahlungen	-94.710,90	-99.843,42	-108.233,53	0,00	-110.939,36	-112.603,44	-114.292,48
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-525.327,00	-450.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-620.037,90</b>	<b>-549.843,42</b>	<b>-308.233,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.939,36</b>	<b>-312.603,44</b>	<b>-314.292,48</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-586.914,89</b>	<b>-539.343,42</b>	<b>-297.733,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.439,36</b>	<b>-302.103,44</b>	<b>-303.792,48</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**  
 Basis: 06030103 Hilfe für junge Volljährige (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	374.414,13	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	92.645,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4211842000 JA - Kostenerstattung bei vorl. Inobhutnahme von ausl. Kindern u. Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise § 42 SGB VIII	247.266,63	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	34.501,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	101.436,12	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	101.436,12	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	475.850,25	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11 Personalaufwendungen	-56.870,96	-60.420	-66.906	-68.578	-69.607	-70.651
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-10.695,18	-13.145	-12.448	-12.759	-12.950	-13.144
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-36.210,36	-37.119	-42.274	-43.331	-43.981	-44.640
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.676,99	-2.716	-3.242	-3.323	-3.372	-3.423
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.288,43	-7.440	-8.943	-9.166	-9.304	-9.443
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-175.949,18	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.000,00	0	0	0	0	0
5232000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	-25.949,18	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-614.262,93	-575.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000
5331830000 JA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	-5.096,01	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5332833000 JA - Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	-93.335,97	-60.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5332834000 JA - Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	-452.495,67	-450.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
5332835000 JA - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	-63.335,28	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-847.083,07	-655.420	-806.906	-808.578	-809.607	-810.651
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-371.232,82	-255.420	-406.906	-408.578	-409.607	-410.651
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**  
 Basis: 06030103 Hilfe für junge Volljährige (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-371.232,82	-255.420	-406.906	-408.578	-409.607	-410.651
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-371.232,82	-255.420	-406.906	-408.578	-409.607	-410.651
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-371.232,82	-255.420	-406.906	-408.578	-409.607	-410.651
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-371.232,82	-255.420	-406.906	-408.578	-409.607	-410.651

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_06030103 Hilfe für junge Volljährige (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	82.772,99	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.772,99</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
10 Personalauszahlungen	-56.946,15	-60.419,62	-66.905,55	0,00	-68.578,19	-69.606,86	-70.650,97
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-36.134,88	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-543.012,91	-575.000,00	-730.000,00	0,00	-730.000,00	-730.000,00	-730.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-636.093,94</b>	<b>-655.419,62</b>	<b>-806.905,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-808.578,19</b>	<b>-809.606,86</b>	<b>-810.650,97</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-553.320,95</b>	<b>-255.419,62</b>	<b>-406.905,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-408.578,19</b>	<b>-409.606,86</b>	<b>-410.650,97</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 06030104 Eingliederungshilfe (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	320.363,59	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.233,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4211841000 JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII	266.553,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4221000000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	41.444,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4221841000 JA - Kostenerstattung bei Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen nach § 41 SGB VIII	11.132,06	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	372.926,58	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	372.926,58	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	693.290,17	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11 Personalaufwendungen	-197.623,62	-218.691	-290.204	-297.459	-301.921	-306.450
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-29.921,40	-32.278	-33.987	-34.837	-35.359	-35.890
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-131.786,22	-146.648	-198.755	-203.724	-206.780	-209.881
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.987,92	-11.111	-15.551	-15.939	-16.179	-16.421
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-25.928,08	-28.654	-41.911	-42.959	-43.603	-44.258
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-207.540,91	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.292,26	0	0	0	0	0
5232000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	-31.248,65	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-3.094.103,64	-2.455.000	-3.330.000	-3.330.000	-3.330.000	-3.330.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-79.980,35	-65.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5331829000 JA - Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII	-1.699.315,09	-1.150.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
5331830000 JA - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII	-167.996,37	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
5331841000 JA - ambulante Hilfen nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)	-96.699,60	-85.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5332832000 JA - Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII	-99.680,75	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5332834000 JA - Heimerziehung nach § 34 SGB VIII	-679.586,10	-720.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
5332841000 JA - teil-, stationäre Hilfen	-270.845,38	-200.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**

Basis: 06030104 Eingliederungshilfe (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
nach §§ 41, 35a SGB VIII (Volljährige)						
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.499.268,17	-2.733.691	-3.680.204	-3.687.459	-3.691.921	-3.696.450
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.805.978,00	-2.598.691	-3.540.204	-3.547.459	-3.551.921	-3.556.450
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-2.805.978,00	-2.598.691	-3.540.204	-3.547.459	-3.551.921	-3.556.450
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-2.805.978,00	-2.598.691	-3.540.204	-3.547.459	-3.551.921	-3.556.450
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-2.805.978,00	-2.598.691	-3.540.204	-3.547.459	-3.551.921	-3.556.450
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-2.805.978,00	-2.598.691	-3.540.204	-3.547.459	-3.551.921	-3.556.450

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_06030104 Eingliederungshilfe (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	269.649,04	135.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.649,04</b>	<b>135.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
10 Personalauszahlungen	-197.722,02	-218.691,02	-290.203,99	0,00	-297.459,09	-301.920,98	-306.449,79
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	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	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.836.655,82	-2.455.000,00	-3.330.000,00	0,00	-3.330.000,00	-3.330.000,00	-3.330.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.065.626,49</b>	<b>-2.733.691,02</b>	<b>-3.680.203,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.687.459,09</b>	<b>-3.691.920,98</b>	<b>-3.696.449,79</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.795.977,45</b>	<b>-2.598.691,02</b>	<b>-3.540.203,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.547.459,09</b>	<b>-3.551.920,98</b>	<b>-3.556.449,79</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 06030105 Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft für Kinder u. Jugendliche, Sorgeerklärer

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	390,00	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	390,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	390,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-234.209,64	-259.979	-266.554	-273.218	-277.317	-281.476
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-143.054,92	-158.858	-168.387	-172.596	-175.185	-177.813
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-72.104,45	-80.040	-76.491	-78.403	-79.579	-80.773
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.884,95	-15.341	-5.635	-5.776	-5.863	-5.951
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.165,32	-5.740	-16.042	-16.443	-16.689	-16.940
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-79.399,90	-110.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-2.617,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5331818000 JA - Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts nach § 18 SGB VIII	-76.782,90	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-313.609,54	-369.979	-331.554	-338.218	-342.317	-346.476
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-313.219,54	-369.979	-331.554	-338.218	-342.317	-346.476
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-313.219,54	-369.979	-331.554	-338.218	-342.317	-346.476
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-313.219,54	-369.979	-331.554	-338.218	-342.317	-346.476
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-313.219,54	-369.979	-331.554	-338.218	-342.317	-346.476
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-313.219,54	-369.979	-331.554	-338.218	-342.317	-346.476

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_06030105 Beistandschaft, Pflegerschaft, Vormundschaft für Kinder u. Jugendliche, Sorgeerklärung**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-234.765,54	-259.978,75	-266.554,46	0,00	-273.218,32	-277.316,59	-281.476,34
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-83.086,39	-110.000,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-317.851,93</b>	<b>-369.978,75</b>	<b>-331.554,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-338.218,32</b>	<b>-342.316,59</b>	<b>-346.476,34</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-317.851,93</b>	<b>-369.978,75</b>	<b>-331.554,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-338.218,32</b>	<b>-342.316,59</b>	<b>-346.476,34</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.000,00	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	12.000,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	12.000,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-53.074,80	-61.022	0	0	0	0
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-53.074,80	-58.780	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	-1.584	0	0	0	0
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	-141	0	0	0	0
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	-517	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-112.351,24	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-112.351,24	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-165.426,04	-161.022	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-153.426,04	-161.022	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-153.426,04	-161.022	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-153.426,04	-161.022	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-153.426,04	-161.022	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-153.426,04	-161.022	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_06030106 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Jugendhilfeplanung (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-52.906,07	-61.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-105.622,30	-100.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.528,37</b>	<b>-161.022,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-158.528,37</b>	<b>-161.022,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 06030107 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	2.424.871,43	2.200.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000
4211000000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.424.871,43	2.200.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	41.321,40	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	41.321,40	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.466.192,83	2.200.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000
11 Personalaufwendungen	-149.860,01	-178.988	-191.543	-196.332	-199.277	-202.266
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-37.317,06	-40.642	-45.745	-46.888	-47.592	-48.306
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-87.805,74	-108.691	-112.966	-115.790	-117.527	-119.290
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.219,88	-7.946	-8.663	-8.880	-9.013	-9.148
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-17.517,33	-21.710	-24.169	-24.773	-25.145	-25.522
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-217.579,16	-200.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.579,16	0	0	0	0	0
5231000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	-200.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-2.434.775,78	-2.500.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000
5331000000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-2.434.775,78	-2.500.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.802.214,95	-2.878.988	-3.601.543	-3.606.332	-3.609.277	-3.612.266
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-336.022,12	-678.988	-1.021.543	-1.026.332	-1.029.277	-1.032.266
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-336.022,12	-678.988	-1.021.543	-1.026.332	-1.029.277	-1.032.266
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-336.022,12	-678.988	-1.021.543	-1.026.332	-1.029.277	-1.032.266
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0



TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 06030107 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-336.022,12	-678.988	-1.021.543	-1.026.332	-1.029.277	-1.032.266
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-336.022,12	-678.988	-1.021.543	-1.026.332	-1.029.277	-1.032.266

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_06030107 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.175.213,29	2.200.000,00	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.175.213,29</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580.000,00</b>	<b>2.580.000,00</b>	<b>2.580.000,00</b>
10 Personalauszahlungen	-149.793,08	-178.988,42	-191.543,02	0,00	-196.331,60	-199.276,57	-202.265,72
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-211.315,63	-200.000,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-2.418.530,21	-2.500.000,00	-3.200.000,00	0,00	-3.200.000,00	-3.200.000,00	-3.200.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.779.638,92</b>	<b>-2.878.988,42</b>	<b>-3.601.543,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.606.331,60</b>	<b>-3.609.276,57</b>	<b>-3.612.265,72</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-604.425,63</b>	<b>-678.988,42</b>	<b>-1.021.543,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.026.331,60</b>	<b>-1.029.276,57</b>	<b>-1.032.265,72</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**Stadt Heinsberg**

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

**Ordnungsnummer:** 06-03-02  
**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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 06030200 Mündelgelder (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-14.759,88	-16.685	-18.103	-18.555	-18.833	-19.116
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-4.464,60	-4.724	-5.499	-5.636	-5.721	-5.806
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.080,56	-9.394	-9.794	-10.039	-10.190	-10.343
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-596,41	-690	-746	-765	-776	-788
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.618,31	-1.876	-2.063	-2.115	-2.146	-2.179
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.759,88	-16.685	-18.103	-18.555	-18.833	-19.116
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.759,88	-16.685	-18.103	-18.555	-18.833	-19.116
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-14.759,88	-16.685	-18.103	-18.555	-18.833	-19.116
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-14.759,88	-16.685	-18.103	-18.555	-18.833	-19.116
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-14.759,88	-16.685	-18.103	-18.555	-18.833	-19.116
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-14.759,88	-16.685	-18.103	-18.555	-18.833	-19.116

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**

Leistung (gesamt): I\_06030200 Mündelgelder (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-14.776,53	-16.684,56	-18.102,51	0,00	-18.555,08	-18.833,40	-19.115,91
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.776,53</b>	<b>-16.684,56</b>	<b>-18.102,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.555,08</b>	<b>-18.833,40</b>	<b>-19.115,91</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-14.776,53</b>	<b>-16.684,56</b>	<b>-18.102,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.555,08</b>	<b>-18.833,40</b>	<b>-19.115,91</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**Produktbereich 07**

**Gesundheitsdienste**

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**  
**Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste (PB)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.970,56	-2.831	-3.822	-3.918	-3.976	-4.036
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.174,32	-1.222	-1.758	-1.802	-1.829	-1.857
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-624,44	-1.263	-1.616	-1.657	-1.681	-1.707
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-46,29	-91	-118	-121	-123	-125
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-125,51	-255	-330	-338	-343	-348
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-738.863,00	-750.000	-760.000	-770.000	-770.000	-775.000
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen	-738.863,00	-750.000	-760.000	-770.000	-770.000	-775.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-740.833,56	-752.831	-763.822	-773.918	-773.976	-779.036
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-740.833,56	-752.831	-763.822	-773.918	-773.976	-779.036
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-740.833,56	-752.831	-763.822	-773.918	-773.976	-779.036
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-740.833,56	-752.831	-763.822	-773.918	-773.976	-779.036
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-740.833,56	-752.831	-763.822	-773.918	-773.976	-779.036
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-740.833,56	-752.831	-763.822	-773.918	-773.976	-779.036

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**  
**Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste (PB)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-1.971,29	-2.830,80	-3.822,08	0,00	-3.917,62	-3.976,39	-4.036,04
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-738.863,00	-750.000,00	-760.000,00	0,00	-770.000,00	-770.000,00	-775.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-740.834,29</b>	<b>-752.830,80</b>	<b>-763.822,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-773.917,62</b>	<b>-773.976,39</b>	<b>-779.036,04</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-740.834,29</b>	<b>-752.830,80</b>	<b>-763.822,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-773.917,62</b>	<b>-773.976,39</b>	<b>-779.036,04</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



**Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** 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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 07010000 Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.970,56	-2.831	-3.822	-3.918	-3.976	-4.036
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.174,32	-1.222	-1.758	-1.802	-1.829	-1.857
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-624,44	-1.263	-1.616	-1.657	-1.681	-1.707
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-46,29	-91	-118	-121	-123	-125
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-125,51	-255	-330	-338	-343	-348
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-738.863,00	-750.000	-760.000	-770.000	-770.000	-775.000
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen	-738.863,00	-750.000	-760.000	-770.000	-770.000	-775.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-740.833,56	-752.831	-763.822	-773.918	-773.976	-779.036
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-740.833,56	-752.831	-763.822	-773.918	-773.976	-779.036
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-740.833,56	-752.831	-763.822	-773.918	-773.976	-779.036
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-740.833,56	-752.831	-763.822	-773.918	-773.976	-779.036
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-740.833,56	-752.831	-763.822	-773.918	-773.976	-779.036
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-740.833,56	-752.831	-763.822	-773.918	-773.976	-779.036

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_07010000 Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-1.971,29	-2.830,80	-3.822,08	0,00	-3.917,62	-3.976,39	-4.036,04
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-738.863,00	-750.000,00	-760.000,00	0,00	-770.000,00	-770.000,00	-775.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-740.834,29</b>	<b>-752.830,80</b>	<b>-763.822,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-773.917,62</b>	<b>-773.976,39</b>	<b>-779.036,04</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-740.834,29</b>	<b>-752.830,80</b>	<b>-763.822,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-773.917,62</b>	<b>-773.976,39</b>	<b>-779.036,04</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**Produktbereich 08**

**Sportförderung**

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produktbereich: 08 Sportförderung (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.299,05	191.400	259.000	260.900	262.800	264.700
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50.904,09	31.400	94.000	95.900	97.800	99.700
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	102.394,96	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.455,78	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.455,78	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	190.978,72	45.194	45.194	45.194	45.194	45.194
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	45.194,00	45.194	45.194	45.194	45.194	45.194
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	145.784,72	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	348.733,55	236.594	304.194	306.094	307.994	309.894
11 Personalaufwendungen	-23.023,87	-26.433	-29.345	-30.079	-30.530	-30.988
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-421,30	-659	-1.390	-1.425	-1.446	-1.468
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-17.881,90	-20.340	-21.931	-22.480	-22.817	-23.159
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.355,40	-1.533	-1.714	-1.757	-1.784	-1.810
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.365,27	-3.901	-4.309	-4.417	-4.483	-4.551
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-136.469,34	-199.500	-173.500	-174.500	-174.500	-174.500
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-69.189,06	-120.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-93,06	0	0	0	0	0
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.500,00	0	0	0	0	0
5237000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-46.357,93	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-9.329,29	-6.000	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-126.031,05	-103.500	-157.800	-160.900	-164.100	-167.400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-126.031,05	-103.500	-157.800	-160.900	-164.100	-167.400
15 Transferaufwendungen	-53.061,16	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
Zuschüsse für laufende						437

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produktbereich: 08 Sportförderung (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5317000000 Zwecke an private Unternehmen	-50.561,16	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.500,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.205,90	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5422000000 Mieten und Pachten	-33.205,90	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-23.492,00	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	23.492,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-371.791,32	-422.433	-453.645	-458.479	-462.130	-465.888
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-23.057,77	-185.839	-149.451	-152.385	-154.136	-155.994
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-23.057,77	-185.839	-149.451	-152.385	-154.136	-155.994
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-23.057,77	-185.839	-149.451	-152.385	-154.136	-155.994
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-283.756,01	-277.679	-279.108	-281.923	-283.886	-285.968
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-283.756,01	-277.679	-279.108	-281.923	-283.886	-285.968
29 ERGEBNIS	-306.813,78	-463.518	-428.559	-434.308	-438.021	-441.962
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-306.813,78	-463.518	-428.559	-434.308	-438.021	-441.962

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Produktbereich: 08 Sportförderung (PB)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.455,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.455,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-22.955,90	-26.433,21	-29.344,93	0,00	-30.078,55	-30.529,73	-30.987,67
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-225.214,26	-237.367,00	-201.664,00	0,00	-198.217,00	-196.735,00	-192.811,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-53.061,16	-58.000,00	-58.000,00	0,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-33.205,90	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-334.437,22</b>	<b>-356.800,21</b>	<b>-324.008,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-321.295,55</b>	<b>-320.264,73</b>	<b>-316.798,67</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-329.981,44</b>	<b>-356.800,21</b>	<b>-324.008,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-321.295,55</b>	<b>-320.264,73</b>	<b>-316.798,67</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-182.449,72	-1.427.000,00	-1.777.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.565,10	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-186.014,82</b>	<b>-1.429.500,00</b>	<b>-1.779.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-186.014,82</b>	<b>-1.429.500,00</b>	<b>-1.779.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**Stadt Heinsberg**

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

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

---

<b>Kurzbeschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung von Einrichtungen zur Sportgestaltung</li><li>- Koordination der Sportplatzbelegungszeiten</li><li>- finanzielle Abwicklung der Fördermaßnahmen an Vereine</li><li>- Förderung von Vereinen und Verbänden</li><li>- Unterstützung der ausrichtenden Institutionen bei der Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen durch Zuschüsse</li></ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Benutzungsordnungen, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Sportausschusses, Verträge						
<b>Zielgruppe:</b>	Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Schulen, Vereine und andere Organisationen, Nutzerinnen/ Nutzer der Einrichtungen, Veranstalterinnen/Veranstalter, Institutionen						
<b>Ziele:</b>	Förderung des Breitensports durch die Bereitstellung und die Erhaltung von zweckgerechten Sportanlagen, Steigerung der Attraktivität der Stadt im sportlichen Bereich, Bereitstellung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Sportangebots, optimaler Einsatz von Ressourcen						
<b>Leistungen:</b>	<table border="0" style="width: 100%;"><thead><tr><th style="text-align: left;"><b>Leistung</b></th><th style="text-align: left;"><b>Bezeichnung</b></th><th style="text-align: left;"><b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>08-03-00-00</td><td>Sportförderung</td><td>Linda Schröder / Norbert Cox</td></tr></tbody></table>	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>	08-03-00-00	Sportförderung	Linda Schröder / Norbert Cox
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>					
08-03-00-00	Sportförderung	Linda Schröder / Norbert Cox					



TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 08030000 Sportförderung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.299,05	191.400	259.000	260.900	262.800	264.700
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50.904,09	31.400	94.000	95.900	97.800	99.700
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	102.394,96	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.455,78	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.455,78	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	190.978,72	45.194	45.194	45.194	45.194	45.194
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	45.194,00	45.194	45.194	45.194	45.194	45.194
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	145.784,72	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	348.733,55	236.594	304.194	306.094	307.994	309.894
11 Personalaufwendungen	-23.023,87	-26.433	-29.345	-30.079	-30.530	-30.988
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-421,30	-659	-1.390	-1.425	-1.446	-1.468
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-17.881,90	-20.340	-21.931	-22.480	-22.817	-23.159
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.355,40	-1.533	-1.714	-1.757	-1.784	-1.810
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.365,27	-3.901	-4.309	-4.417	-4.483	-4.551
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-136.469,34	-199.500	-173.500	-174.500	-174.500	-174.500
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-69.189,06	-120.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-93,06	0	0	0	0	0
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.500,00	0	0	0	0	0
5237000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-46.357,93	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-9.329,29	-6.000	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-126.031,05	-103.500	-157.800	-160.900	-164.100	-167.400
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-126.031,05	-103.500	-157.800	-160.900	-164.100	-167.400
15 Transferaufwendungen	-53.061,16	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
Zuschüsse für laufende						441

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 08030000 Sportförderung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5317000000 Zwecke an private Unternehmen	-50.561,16	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.500,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.205,90	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5422000000 Mieten und Pachten	-33.205,90	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-23.492,00	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	23.492,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-371.791,32	-422.433	-453.645	-458.479	-462.130	-465.888
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-23.057,77	-185.839	-149.451	-152.385	-154.136	-155.994
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-23.057,77	-185.839	-149.451	-152.385	-154.136	-155.994
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-23.057,77	-185.839	-149.451	-152.385	-154.136	-155.994
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-283.756,01	-277.679	-279.108	-281.923	-283.886	-285.968
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-283.756,01	-277.679	-279.108	-281.923	-283.886	-285.968
29 ERGEBNIS	-306.813,78	-463.518	-428.559	-434.308	-438.021	-441.962
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand	-306.813,78	-463.518	-428.559	-434.308	-438.021	-441.962

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_08030000 Sportförderung (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.455,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.455,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-22.955,90	-26.433,21	-29.344,93	0,00	-30.078,55	-30.529,73	-30.987,67
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-225.214,26	-237.367,00	-201.664,00	0,00	-198.217,00	-196.735,00	-192.811,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-53.061,16	-58.000,00	-58.000,00	0,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-33.205,90	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-334.437,22</b>	<b>-356.800,21</b>	<b>-324.008,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-321.295,55</b>	<b>-320.264,73</b>	<b>-316.798,67</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-329.981,44</b>	<b>-356.800,21</b>	<b>-324.008,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-321.295,55</b>	<b>-320.264,73</b>	<b>-316.798,67</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-182.449,72	-1.427.000,00	-1.777.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.565,10	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-186.014,82</b>	<b>-1.429.500,00</b>	<b>-1.779.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-186.014,82</b>	<b>-1.429.500,00</b>	<b>-1.779.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_08030000 Sportförderung (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

H030000_05 - Leichtathletikanlagen Stadion Oberbuch (I)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H030000_09 - Kunstrasenplatz Oberbruch (I)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.790,89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-106,8	-106,8	-106,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H030000_10 - Ersatzneubau Sportplatz Schafhausen (I)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	6,0	12,0	12,0	30,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.641,00	-460,0	-1.770,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.234,6	-464,6	-464,6
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H030000_11 - Kunstrasenplatz HS-Lieck (I)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-960,0	-960,0	-960,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H030000_12 - Beregnungsanlage Sportplatz Porselen (I)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.623,08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,6	-54,6	-54,6
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.394,75	-7,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,4	-23,4	-23,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-3.565,10	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-16,1	-6,1	-6,1

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2025 - Produktgruppe 0803**

*Leistung 08030000 Unterhalb der Wertgrenze*

Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für Sportanlagen

*Leistung 08030000 "Ersatzneubau Sportplatz Schafhausen" (H030000\_10)*

Ersatzneubau Sportplatz Schafhausen; Beteiligung Union Schafhausen für Mehrkosten Kunstrasen

## **Produktbereich 09**

### **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.462,00	36.500	95.000	58.000	23.000	0
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	29.236,43	24.000	39.000	21.000	9.000	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.225,57	12.500	56.000	37.000	14.000	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.161,30	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4311000000 Verwaltungsgebühren	7.161,30	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.132,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	64.132,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	38.640,01	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	727,25	0	0	0	0	0
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	37.912,76	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	159.395,45	46.300	104.800	67.800	32.800	9.800
11 Personalaufwendungen	-297.540,13	-332.113	-341.365	-349.899	-355.148	-360.475
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-112.367,71	-124.155	-133.223	-136.553	-138.602	-140.681
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-146.539,54	-164.138	-163.349	-167.433	-169.944	-172.493
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.037,18	-12.323	-12.708	-13.026	-13.221	-13.420
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-27.595,70	-31.497	-32.085	-32.887	-33.380	-33.881
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-375.646,31	-320.000	-256.000	-160.500	-145.500	-140.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-375.646,31	-320.000	-256.000	-160.500	-145.500	-140.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-26.947,50	0	-120.000	-10.000	-80.000	-50.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-26.947,50	0	-120.000	-10.000	-80.000	-50.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-700.133,94	-652.113	-717.365	-520.399	-580.648	-550.475
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-540.738,49	-605.813	-612.565	-452.599	-547.848	-540.675
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-540.738,49	-605.813	-612.565	-452.599	-547.848	-540.675
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-540.738,49	-605.813	-612.565	-452.599	-547.848	-540.675
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-540.738,49	-605.813	-612.565	-452.599	-547.848	-540.675
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-540.738,49	-605.813	-612.565	-452.599	-547.848	-540.675



**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen (PB)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.462,00	36.500,00	95.000,00	0,00	58.000,00	23.000,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	7.352,90	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.032,64	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	37.912,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.760,30</b>	<b>46.300,00</b>	<b>104.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.800,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>9.800,00</b>
10 Personalauszahlungen	-297.926,23	-332.112,84	-341.365,12	0,00	-349.899,26	-355.147,75	-360.474,96
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-424.080,55	-320.000,00	-256.000,00	0,00	-160.500,00	-145.500,00	-140.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-36.228,24	0,00	-120.000,00	0,00	-10.000,00	-80.000,00	-50.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-758.235,02</b>	<b>-652.112,84</b>	<b>-717.365,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-520.399,26</b>	<b>-580.647,75</b>	<b>-550.474,96</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-608.474,72</b>	<b>-605.812,84</b>	<b>-612.565,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-452.599,26</b>	<b>-547.847,75</b>	<b>-540.674,96</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** 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

<b>Kurzbeschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan)</li> <li>- verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne)</li> <li>- sonstige Satzungen und Rahmenpläne (z. B. Ortslagen-, Außenbereichs- und Gestaltungssatzungen)</li> <li>- Stadtentwicklung und -sanierung</li> <li>- Umlegeverfahren</li> <li>- städtebauliche Einzelplanungen</li> <li>- Stadtbildpflege</li> <li>- planungsrechtliche Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren</li> <li>- Beratung von Bauwilligen</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Landesentwicklungsprogramm, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Gebietsentwicklungspläne, Förderbestimmungen des Landes, Satzungen, Straßen- und Wegegesetz NRW		
<b>Zielgruppe:</b>	Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer und Nutzungsberechtigte, Bauherinnen/Bauherrn, Architekturbüros und Investoren, Träger öffentlicher Belange, Versorgungsträger, Fachämter, Verbände und Interessengruppen		
<b>Ziele:</b>	zeitnahe Durchführung von Erschließungsmaßnahmen, Sicherung einer nachhaltigen, umweltgerechten und schonenden Stadtentwicklung durch Erweiterung und Attraktivierung des Angebotes an Bau- und Gewerbeflächen, weitere Umsetzung rechtskräftiger Bebauungspläne sowie Anpassung von Bauleitplänen an aktuelle Bedürfnisse, Stärkung und Aufwertung der Innenstadt, Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen		
<b>Leistungen:</b>	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
	09-01-00-00	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Michael Houben

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.462,00	36.500	95.000	58.000	23.000	0
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	29.236,43	24.000	39.000	21.000	9.000	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.225,57	12.500	56.000	37.000	14.000	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.161,30	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
4311000000 Verwaltungsgebühren	7.161,30	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.132,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	64.132,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	38.640,01	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	727,25	0	0	0	0	0
4591000000 Andere sonstige ordentliche Erträge	37.912,76	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	159.395,45	46.300	104.800	67.800	32.800	9.800
11 Personalaufwendungen	-297.540,13	-332.113	-341.365	-349.899	-355.148	-360.475
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-112.367,71	-124.155	-133.223	-136.553	-138.602	-140.681
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-146.539,54	-164.138	-163.349	-167.433	-169.944	-172.493
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.037,18	-12.323	-12.708	-13.026	-13.221	-13.420
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-27.595,70	-31.497	-32.085	-32.887	-33.380	-33.881
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-375.646,31	-320.000	-256.000	-160.500	-145.500	-140.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-375.646,31	-320.000	-256.000	-160.500	-145.500	-140.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-26.947,50	0	-120.000	-10.000	-80.000	-50.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-26.947,50	0	-120.000	-10.000	-80.000	-50.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-700.133,94	-652.113	-717.365	-520.399	-580.648	-550.475
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-540.738,49	-605.813	-612.565	-452.599	-547.848	-540.675
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-540.738,49	-605.813	-612.565	-452.599	-547.848	-540.675
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-540.738,49	-605.813	-612.565	-452.599	-547.848	-540.675
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-540.738,49	-605.813	-612.565	-452.599	-547.848	-540.675
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-540.738,49	-605.813	-612.565	-452.599	-547.848	-540.675

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_09010000 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.462,00	36.500,00	95.000,00	0,00	58.000,00	23.000,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	7.352,90	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.032,64	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	37.912,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.760,30</b>	<b>46.300,00</b>	<b>104.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.800,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>9.800,00</b>
10 Personalauszahlungen	-297.926,23	-332.112,84	-341.365,12	0,00	-349.899,26	-355.147,75	-360.474,96
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-424.080,55	-320.000,00	-256.000,00	0,00	-160.500,00	-145.500,00	-140.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-36.228,24	0,00	-120.000,00	0,00	-10.000,00	-80.000,00	-50.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-758.235,02</b>	<b>-652.112,84</b>	<b>-717.365,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-520.399,26</b>	<b>-580.647,75</b>	<b>-550.474,96</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-608.474,72</b>	<b>-605.812,84</b>	<b>-612.565,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-452.599,26</b>	<b>-547.847,75</b>	<b>-540.674,96</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**Produktbereich 10**

**Bauen und Wohnen**

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**  
**Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen (PB)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.149,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.149,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	584.663,60	176.200	326.200	336.200	341.200	351.200
4311000000 Verwaltungsgebühren	584.663,60	176.200	326.200	336.200	341.200	351.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.607,17	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	2.251,60	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	256,95	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	98,62	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.938,50	900	3.000	3.000	3.000	3.000
4561000000 Bußgelder	3.938,50	900	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	593.358,34	189.300	342.500	352.500	357.500	367.500
11 Personalaufwendungen	-866.961,57	-975.411	-1.116.889	-1.144.811	-1.161.983	-1.179.413
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-176.969,95	-194.581	-200.322	-205.330	-208.410	-211.537
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-541.928,17	-613.489	-709.439	-727.175	-738.083	-749.154
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-39.629,49	-44.475	-54.685	-56.053	-56.893	-57.747
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-108.433,96	-122.867	-152.442	-156.253	-158.597	-160.975
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.978,83	-13.900	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-6.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.978,83	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-2.760,53	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.760,53	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-872.700,93	-1.000.311	-1.145.889	-1.173.811	-1.190.983	-1.208.413
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-279.342,59	-811.011	-803.389	-821.311	-833.483	-840.913
19 Finanzerträge	1.477,60	1.300	1.100	900	750	600
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.477,60	1.300	1.100	900	750	600
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	1.477,60	1.300	1.100	900	750	600
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-277.864,99	-809.711	-802.289	-820.411	-832.733	-840.313

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**  
**Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen (PB)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-277.864,99	-809.711	-802.289	-820.411	-832.733	-840.313
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-277.864,99	-809.711	-802.289	-820.411	-832.733	-840.313
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-277.864,99	-809.711	-802.289	-820.411	-832.733	-840.313



**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**  
**Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen (PB)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.149,07	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	592.665,20	176.200,00	326.200,00	0,00	336.200,00	341.200,00	351.200,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.607,17	2.200,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.722,00	900,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.477,60	1.300,00	1.100,00	0,00	900,00	750,00	600,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>607.621,04</b>	<b>190.600,00</b>	<b>343.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.400,00</b>	<b>358.250,00</b>	<b>368.100,00</b>
10 Personalauszahlungen	-868.403,91	-975.411,38	-1.116.888,77	0,00	-1.144.810,98	-1.161.983,15	-1.179.412,90
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.308,52	-13.900,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-4.509,60	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-874.222,03</b>	<b>-1.000.311,38</b>	<b>-1.145.888,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.173.810,98</b>	<b>-1.190.983,15</b>	<b>-1.208.412,90</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-266.600,99</b>	<b>-809.711,38</b>	<b>-802.288,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-820.410,98</b>	<b>-832.733,15</b>	<b>-840.312,90</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	8.533,51	6.250,00	5.500,00	0,00	4.700,00	4.500,00	4.200,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>8.533,51</b>	<b>6.250,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.200,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>8.533,51</b>	<b>6.250,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.200,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**Stadt Heinsberg**

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

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

---

**Kurzbeschreibung:**

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

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

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

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 10010000 Bauordnung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	583.323,60	175.000	325.000	335.000	340.000	350.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	583.323,60	175.000	325.000	335.000	340.000	350.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256,95	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	256,95	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000000 Bußgelder	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	583.580,55	175.000	326.000	336.000	341.000	351.000
11 Personalaufwendungen	-535.582,09	-599.077	-648.188	-664.392	-674.358	-684.474
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-88.188,47	-95.312	-98.677	-101.144	-102.661	-104.201
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-350.930,95	-395.739	-424.610	-435.226	-441.754	-448.380
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-25.839,13	-28.638	-32.844	-33.666	-34.171	-34.683
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-70.623,54	-79.388	-92.056	-94.357	-95.772	-97.209
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-535.582,09	-599.077	-658.188	-674.392	-684.358	-694.474
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	47.998,46	-424.077	-332.188	-338.392	-343.358	-343.474
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	47.998,46	-424.077	-332.188	-338.392	-343.358	-343.474
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	47.998,46	-424.077	-332.188	-338.392	-343.358	-343.474
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	47.998,46	-424.077	-332.188	-338.392	-343.358	-343.474
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	47.998,46	-424.077	-332.188	-338.392	-343.358	-343.474

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_10010000 Bauordnung (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	591.225,20	175.000,00	325.000,00	0,00	335.000,00	340.000,00	350.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	256,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>591.482,15</b>	<b>175.000,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>341.000,00</b>	<b>351.000,00</b>
10 Personalauszahlungen	-536.992,44	-599.076,86	-648.187,61	0,00	-664.392,30	-674.358,19	-684.473,57
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-536.992,44</b>	<b>-599.076,86</b>	<b>-658.187,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-674.392,30</b>	<b>-684.358,19</b>	<b>-694.473,57</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>54.489,71</b>	<b>-424.076,86</b>	<b>-332.187,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-338.392,30</b>	<b>-343.358,19</b>	<b>-343.473,57</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**Stadt Heinsberg**

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

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

---

<b>Kurzbeschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Wohnraumsicherung und -versorgung</li><li>- Einzelfallberatung in Wohngeldangelegenheiten</li><li>- Entgegennahme und Bearbeitung von Wohngeldanträgen (Miet- sowie Lastenzuschuss)</li><li>- Wohnraumüberwachung nach dem Gesetz zur Nutzung und Förderung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG NRW)</li><li>- Mitwirkung bei der Wohnungsbauförderung</li><li>- Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen</li><li>- Fortschreibung des Mietspiegels der Stadt Heinsberg</li></ul>						
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetz zur Nutzung und Förderung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG NRW), Wohngeldgesetz						
<b>Zielgruppe:</b>	Mieterinnen/Mieter, Hauseigentümerinnen/Hauseigentümer, Vermieterinnen/Vermieter, Wohnungssuchende						
<b>Ziele:</b>	Unterstützung von Haushalten bei der Versorgung mit preisgünstigem Mietwohnraum, Hilfestellung bei der Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmieten, Vermeidung sozialer Härten durch die Gewährung von Miet- oder Lastenzuschuss, Sicherung angemessener und familien-gerechter Unterkünfte						
<b>Leistungen:</b>	<table border="0" style="width: 100%;"><thead><tr><th style="text-align: left;"><b>Leistung</b></th><th style="text-align: left;"><b>Bezeichnung</b></th><th style="text-align: left;"><b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>10-02-00-00</td><td>Wohnen</td><td>Dagmar von der Ruhren</td></tr></tbody></table>	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>	10-02-00-00	Wohnen	Dagmar von der Ruhren
<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>					
10-02-00-00	Wohnen	Dagmar von der Ruhren					

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 10020000 Wohnen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.340,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4311000000 Verwaltungsgebühren	1.340,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.251,60	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	2.251,60	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.938,50	900	2.000	2.000	2.000	2.000
4561000000 Bußgelder	3.938,50	900	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.530,10	4.200	6.400	6.400	6.400	6.400
11 Personalaufwendungen	-328.640,94	-371.838	-461.344	-472.878	-479.971	-487.170
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-86.042,94	-94.773	-94.288	-96.645	-98.095	-99.566
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-190.997,22	-217.750	-284.829	-291.950	-296.329	-300.774
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-13.790,36	-15.837	-21.841	-22.387	-22.723	-23.064
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-37.810,42	-43.479	-60.386	-61.896	-62.824	-63.767
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-328.640,94	-371.838	-461.344	-472.878	-479.971	-487.170
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-321.110,84	-367.638	-454.944	-466.478	-473.571	-480.770
19 Finanzerträge	1.477,60	1.300	1.100	900	750	600
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1.477,60	1.300	1.100	900	750	600
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	1.477,60	1.300	1.100	900	750	600
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-319.633,24	-366.338	-453.844	-465.578	-472.821	-480.170
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-319.633,24	-366.338	-453.844	-465.578	-472.821	-480.170
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-319.633,24	-366.338	-453.844	-465.578	-472.821	-480.170
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-319.633,24	-366.338	-453.844	-465.578	-472.821	-480.170

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_10020000 Wohnen (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.440,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.251,60	2.200,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.722,00	900,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.477,60	1.300,00	1.100,00	0,00	900,00	750,00	600,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.891,20</b>	<b>5.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>7.000,00</b>
10 Personalauszahlungen	-329.473,84	-371.838,44	-461.343,95	0,00	-472.877,54	-479.970,70	-487.170,26
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-329.473,84</b>	<b>-371.838,44</b>	<b>-461.343,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-472.877,54</b>	<b>-479.970,70</b>	<b>-487.170,26</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-320.582,64</b>	<b>-366.338,44</b>	<b>-453.843,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-465.577,54</b>	<b>-472.820,70</b>	<b>-480.170,26</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	8.533,51	6.250,00	5.500,00	0,00	4.700,00	4.500,00	4.200,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>8.533,51</b>	<b>6.250,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.200,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>8.533,51</b>	<b>6.250,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.200,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_10020000 Wohnen (LI)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	8.533,51	6,2	5,5	0,0	4,7	4,5	4,2	33,7	14,8
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



**Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2025 - Produktgruppe 1002**

*Leistung 10020000 Unterhalb der Wertgrenze*

Rückflüsse von Wohnungsbau- und Bedienstendarlehen

**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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 10030000 Denkmalschutz und -pflege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.149,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.149,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4311000000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,62	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	98,62	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.247,69	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11 Personalaufwendungen	-2.738,54	-4.496	-7.357	-7.541	-7.654	-7.769
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.738,54	-4.496	-7.357	-7.541	-7.654	-7.769
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.978,83	-13.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-6.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.978,83	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-2.760,53	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.760,53	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.477,90	-29.396	-26.357	-26.541	-26.654	-26.769
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.230,21	-19.296	-16.257	-16.441	-16.554	-16.669
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-6.230,21	-19.296	-16.257	-16.441	-16.554	-16.669
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-6.230,21	-19.296	-16.257	-16.441	-16.554	-16.669
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-6.230,21	-19.296	-16.257	-16.441	-16.554	-16.669
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-6.230,21	-19.296	-16.257	-16.441	-16.554	-16.669

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_10030000 Denkmalschutz und -pflege (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.149,07	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.247,69</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>
10 Personalauszahlungen	-1.937,63	-4.496,08	-7.357,21	0,00	-7.541,14	-7.654,26	-7.769,07
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.308,52	-13.900,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-4.509,60	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.755,75</b>	<b>-29.396,08</b>	<b>-26.357,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.541,14</b>	<b>-26.654,26</b>	<b>-26.769,07</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-508,06</b>	<b>-19.296,08</b>	<b>-16.257,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.441,14</b>	<b>-16.554,26</b>	<b>-16.669,07</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

# **Produktbereich 11**

## **Ver- und Entsorgung**

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**  
**Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung (PB)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.392,13	360.300	356.300	372.200	378.300	314.400
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	31.529,13	55.000	60.000	70.000	70.000	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	308.863,00	305.300	296.300	302.200	308.300	314.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	14.525.123,86	17.037.384	16.695.224	17.763.786	18.056.043	18.188.422
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.332.858,90	16.259.458	16.288.797	17.549.596	17.718.935	17.895.544
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	220.485,30	214.543	214.190	214.190	214.190	214.190
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.971.779,66	563.384	192.237	0	122.918	78.688
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.037,38	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4421000000 Erträge aus Verkauf	196.037,38	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.584,67	53.100	54.000	54.000	54.000	54.000
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.328,88	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	57.075,65	53.000	53.500	53.500	53.500	53.500
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	39,21	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	30.140,93	100	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.704.171,71	1.508.626	1.532.799	1.507.799	1.507.799	1.507.799
4511000000 Konzessionsabgaben	1.387.535,83	1.400.000	1.425.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
4561000000 Bußgelder	661,28	0	500	500	500	500
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	110.547,00	108.626	107.299	107.299	107.299	107.299
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	205.427,60	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	16.859.309,75	19.089.410	18.798.323	19.857.785	20.156.142	20.224.621
11 Personalaufwendungen	-727.383,58	-781.069	-839.413	-860.398	-873.304	-886.404
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-54.096,33	-63.958	-41.277	-42.309	-42.944	-43.588
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-532.460,44	-560.291	-623.527	-639.116	-648.702	-658.433
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-39.318,20	-44.782	-49.856	-51.102	-51.869	-52.647
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-101.508,61	-112.038	-124.752	-127.871	-129.789	-131.736
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.816.726,80	-5.310.500	-5.785.100	-5.860.200	-5.963.500	-6.012.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-867.349,34	-976.000	-1.011.000	-1.011.000	-1.021.000	-1.031.000
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-159.323,74	-175.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.422,80	-85.000	0	0	0	0
5232000000 Erstattung für	-4.599,00	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**  
**Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung (PB)**

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung			
	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	
5237000000	Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) Erstattung für	0,00	-26.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
5241000000	Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-201.102,19	-215.500	-280.500	-265.500	-275.500	-285.500
5242000000	Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-7.857,56	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5243000000	Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5251000000	Haltung von Fahrzeugen	-8.957,59	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5255000000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.472,41	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5281000000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-17.923,33	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291000000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.955.303,20	-2.017.000	-2.258.600	-2.282.700	-2.308.000	-2.334.500
5291010000	Vergütung für die Müllabfuhr	-1.230.270,74	-1.410.000	-1.490.000	-1.550.000	-1.600.000	-1.600.000
5291020000	Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-64.968,15	-58.000	-76.000	-78.000	-80.000	-80.000
5291030000	Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-105.031,82	-100.000	-108.000	-108.000	-112.000	-112.000
5291040000	Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-48.980,40	-45.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
5291050000	Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-3.692,34	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291060000	Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-31.582,01	-40.000	-36.000	-38.000	-38.000	-38.000
5291070000	Kosten für die Reinigung städtischer Flächen	-61.176,25	-70.000	-73.000	-75.000	-77.000	-79.000
5291080000	Kosten für die Reinigung des Lagos	-21.713,93	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.759.585,31	-1.736.500	-1.713.800	-1.748.000	-1.782.700	-1.818.500
5711000000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.759.585,31	-1.736.500	-1.713.800	-1.748.000	-1.782.700	-1.818.500
15	Transferaufwendungen	-3.843.975,10	-4.704.500	-4.811.500	-4.836.500	-4.861.500	-4.886.500
5312100000	Zuschüsse für Breitbandausbau	0,00	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
5313100000	Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-3.774.975,10	-4.564.000	-4.670.000	-4.695.000	-4.720.000	-4.745.000
5371000000	Allgemeine Umlagen an das Land	-69.000,00	0	0	0	0	0
5391000000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-69.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.437,76	-4.300	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950
5412000000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.022,76	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5429000000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.250,00	-600	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
5445000000	Sonstige Steuern	-165,00	-1.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
5732000000	Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-181,67	0	0	0	0	0
5732100000	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	181,67	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-11.151.108,55	-12.536.869	-13.165.763	-13.321.048	-13.496.954	-13.619.354

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**  
**Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung (PB)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.708.201,20	6.552.541	5.632.561	6.536.737	6.659.188	6.605.268
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	5.708.201,20	6.552.541	5.632.561	6.536.737	6.659.188	6.605.268
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	5.708.201,20	6.552.541	5.632.561	6.536.737	6.659.188	6.605.268
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-303.318,39	-316.800	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000
581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-303.318,39	-316.800	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000
29 ERGEBNIS	5.404.882,81	6.235.741	5.325.561	6.229.737	6.352.188	6.298.268
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	5.404.882,81	6.235.741	5.325.561	6.229.737	6.352.188	6.298.268



**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**  
**Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung (PB)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	44.447,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.529,13	55.000,00	60.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.358.435,11	16.259.457,64	16.288.797,00	0,00	17.549.595,64	17.718.934,88	17.895.544,32
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.214,31	130.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.410,81	53.100,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.387.694,33	1.400.000,00	1.425.500,00	0,00	1.400.500,00	1.400.500,00	1.400.500,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.135.731,03</b>	<b>17.897.557,64</b>	<b>17.988.297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.234.095,64</b>	<b>19.403.434,88</b>	<b>19.510.044,32</b>
10 Personalauszahlungen	-728.138,48	-781.068,72	-839.412,73	0,00	-860.398,06	-873.304,03	-886.403,58
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.823.920,39	-5.344.710,00	-5.912.215,00	0,00	-5.967.244,00	-6.063.854,00	-6.094.642,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-41.870,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-3.862.678,39	-4.633.000,00	-4.740.000,00	0,00	-4.765.000,00	-4.790.000,00	-4.815.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-3.380,50	-4.300,00	-15.950,00	0,00	-15.950,00	-15.950,00	-15.950,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.459.988,45</b>	<b>-10.763.078,72</b>	<b>-11.507.577,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.608.592,06</b>	<b>-11.743.108,03</b>	<b>-11.811.995,58</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>5.675.742,58</b>	<b>7.134.478,92</b>	<b>6.480.719,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.625.503,58</b>	<b>7.660.326,85</b>	<b>7.698.048,74</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.832,31	0,00	132.116,00	0,00	24.878,00	20.114,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>14.832,31</b>	<b>0,00</b>	<b>132.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.878,00</b>	<b>20.114,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-718.600,31	-2.510.000,00	-3.775.000,00	-300.000,00 2026: -300.000,00	-1.082.500,00	-232.500,00	-232.500,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.347,96	-17.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-197.691,98	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-920.640,25</b>	<b>-2.627.000,00</b>	<b>-3.792.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-1.099.500,00</b>	<b>-249.500,00</b>	<b>-249.500,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-905.807,94</b>	<b>-2.627.000,00</b>	<b>-3.659.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.074.622,00</b>	<b>-229.386,00</b>	<b>-249.500,00</b>
(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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 11010001 Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.296.938,83	3.713.384	3.373.899	4.144.811	4.208.484	4.216.327
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.180.013,51	3.172.250	3.191.262	4.144.811	4.208.484	4.216.327
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	116.925,32	541.134	182.637	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.037,38	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4421000000 Erträge aus Verkauf	196.037,38	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693,20	100	500	500	500	500
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	693,20	100	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	661,28	0	500	500	500	500
4561000000 Bußgelder	661,28	0	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.494.330,69	3.843.484	3.534.899	4.305.811	4.369.484	4.377.327
11 Personalaufwendungen	-107.860,75	-136.450	-182.350	-186.909	-189.712	-192.558
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.823,47	-15.650	-13.250	-13.581	-13.785	-13.992
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-75.600,92	-94.375	-132.109	-135.412	-137.443	-139.505
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.527,42	-7.550	-10.569	-10.833	-10.995	-11.160
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.908,94	-18.875	-26.422	-27.082	-27.489	-27.901
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.100.520,07	-3.374.000	-3.617.000	-3.683.000	-3.741.000	-3.743.000
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-252,07	0	0	0	0	0
5281000000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-17.923,33	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.514.929,03	-1.600.000	-1.720.000	-1.720.000	-1.720.000	-1.720.000
5291010000 Vergütung für die Müllabfuhr	-1.230.270,74	-1.410.000	-1.490.000	-1.550.000	-1.600.000	-1.600.000
5291020000 Kosten für die Beseitigung von Haussondermüll	-64.968,15	-58.000	-76.000	-78.000	-80.000	-80.000
5291030000 Kosten für die Wiederverwertung organischer Abfälle	-105.031,82	-100.000	-108.000	-108.000	-112.000	-112.000
5291040000 Kosten für die Aufstellung, Unterhaltung und Entleerung der Straßenpapierkörbe	-48.980,40	-45.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
5291050000 Kosten für die Beseitigung von ordnungswidrig abgelagerten Abfällen	-3.692,34	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291060000 Kosten für die Wiederverwertung von Altholz	-31.582,01	-40.000	-36.000	-38.000	-38.000	-38.000
5291070000 Kosten für die Reinigung städtischer Flächen	-61.176,25	-70.000	-73.000	-75.000	-77.000	-79.000
5291080000 Kosten für die Reinigung des Lagos	-21.713,93	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.484,00	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.484,00	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 11010001 Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.125,00	-300	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.125,00	-300	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.212.989,82	-3.514.350	-3.804.075	-3.874.734	-3.935.537	-3.940.483
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	281.340,87	329.134	-269.176	431.077	433.946	436.844
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	281.340,87	329.134	-269.176	431.077	433.946	436.844
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	281.340,87	329.134	-269.176	431.077	433.946	436.844
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-303.318,39	-308.800	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-303.318,39	-308.800	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000
29 ERGEBNIS	-21.977,52	20.334	-576.176	124.077	126.946	129.844
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-21.977,52	20.334	-576.176	124.077	126.946	129.844

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_11010001 Abfallbeseitigung ohne Bioabfallverwertung (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	34.592,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.180.014,36	3.172.250,00	3.191.262,00	0,00	4.144.810,64	4.208.483,88	4.216.327,32
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.214,31	130.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	678,14	100,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7 Sonstige Einzahlungen	158,50	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.466.658,18</b>	<b>3.302.350,00</b>	<b>3.352.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.305.810,64</b>	<b>4.369.483,88</b>	<b>4.377.327,32</b>
10 Personalauszahlungen	-107.927,56	-136.450,00	-182.350,00	0,00	-186.908,75	-189.712,38	-192.558,06
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.540.364,70	-3.374.000,00	-3.617.000,00	0,00	-3.683.000,00	-3.741.000,00	-3.743.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-33.184,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.125,00	-300,00	-1.125,00	0,00	-1.125,00	-1.125,00	-1.125,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.682.601,58</b>	<b>-3.510.750,00</b>	<b>-3.800.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.871.033,75</b>	<b>-3.931.837,38</b>	<b>-3.936.683,06</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>784.056,60</b>	<b>-208.400,00</b>	<b>-448.213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.776,89</b>	<b>437.646,50</b>	<b>440.644,26</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 11010002 Duales System (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.576,65	53.000	53.500	53.500	53.500	53.500
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	53.576,65	53.000	53.500	53.500	53.500	53.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	53.576,65	53.000	53.500	53.500	53.500	53.500
11 Personalaufwendungen	-7.443,57	-8.819	-9.963	-10.212	-10.365	-10.520
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.627,80	-1.708	-2.127	-2.181	-2.213	-2.247
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.578,80	-5.603	-6.106	-6.258	-6.352	-6.447
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-334,70	-407	-462	-474	-481	-488
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-902,27	-1.100	-1.267	-1.299	-1.319	-1.338
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.125,00	-300	-11.125	-11.125	-11.125	-11.125
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.125,00	-300	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.568,57	-9.119	-21.088	-21.337	-21.490	-21.645
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	45.008,08	43.881	32.412	32.163	32.010	31.855
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	45.008,08	43.881	32.412	32.163	32.010	31.855
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	45.008,08	43.881	32.412	32.163	32.010	31.855
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	45.008,08	43.881	32.412	32.163	32.010	31.855
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	45.008,08	43.881	32.412	32.163	32.010	31.855

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_11010002 Duales System (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.854,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.865,58	53.000,00	53.500,00	0,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.720,05</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>53.500,00</b>
10 Personalauszahlungen	-7.448,48	-8.818,72	-9.962,73	0,00	-10.211,81	-10.364,99	-10.520,46
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-8.686,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.125,00	-300,00	-11.125,00	0,00	-11.125,00	-11.125,00	-11.125,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.259,85</b>	<b>-9.118,72</b>	<b>-21.087,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.336,81</b>	<b>-21.489,99</b>	<b>-21.645,46</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>44.460,20</b>	<b>43.881,28</b>	<b>32.412,27</b>	<b>0,00</b>	<b>32.163,19</b>	<b>32.010,01</b>	<b>31.854,54</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**

Basis: 11010003 Bioabfallverwertung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	368.948,87	360.000	351.300	492.787	507.787	507.787
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	337.844,01	337.750	351.300	492.787	507.787	507.787
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	31.104,86	22.250	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	368.948,87	360.000	351.300	492.787	507.787	507.787
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-369.493,72	-360.000	-481.600	-505.700	-531.000	-557.500
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-369.493,72	-360.000	-481.600	-505.700	-531.000	-557.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-369.493,72	-360.000	-481.600	-505.700	-531.000	-557.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-544,85	0	-130.300	-12.913	-23.213	-49.713
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-544,85	0	-130.300	-12.913	-23.213	-49.713
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-544,85	0	-130.300	-12.913	-23.213	-49.713
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-544,85	0	-130.300	-12.913	-23.213	-49.713
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-544,85	0	-130.300	-12.913	-23.213	-49.713



**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_11010003 Bioabfallverwertung (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	336.836,32	337.750,00	351.300,00	0,00	492.787,00	507.787,00	507.787,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.836,32</b>	<b>337.750,00</b>	<b>351.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492.787,00</b>	<b>507.787,00</b>	<b>507.787,00</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-339.439,55	-360.000,00	-481.600,00	0,00	-505.700,00	-531.000,00	-557.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-339.439,55</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>-481.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-505.700,00</b>	<b>-531.000,00</b>	<b>-557.500,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.603,23</b>	<b>-22.250,00</b>	<b>-130.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.913,00</b>	<b>-23.213,00</b>	<b>-49.713,00</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** 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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.068,00	85.500	85.300	87.000	88.700	90.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	84.068,00	85.500	85.300	87.000	88.700	90.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.728.237,17	7.676.346	7.656.350	7.745.243	7.890.727	7.946.563
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.244.439,55	7.606.600	7.576.305	7.674.798	7.697.364	7.797.430
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	70.622,90	69.746	70.445	70.445	70.445	70.445
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.413.174,72	0	9.600	0	122.918	78.688
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.707,38	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.368,76	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	18.338,62	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	143.522,60	43.250	43.233	43.233	43.233	43.233
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	43.273,00	43.250	43.233	43.233	43.233	43.233
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	100.249,60	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.975.535,15	7.805.096	7.784.883	7.875.476	8.022.660	8.080.296
11 Personalaufwendungen	-16.061,08	0	0	0	0	0
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-12.206,96	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.031,69	0	0	0	0	0
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-219,59	0	0	0	0	0
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-602,84	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-729.604,83	-751.500	-786.500	-786.500	-791.500	-796.500
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-529.510,54	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-72.355,27	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.422,80	0	0	0	0	0
5237000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-107.296,50	-120.000	-150.000	-150.000	-155.000	-160.000
5243000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-19,72	0	0	0	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
14 Bilanzielle Abschreibungen	-509.304,50	-519.000	-520.600	-531.000	-541.500	-552.300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-509.304,50	-519.000	-520.600	-531.000	-541.500	-552.300
15 Transferaufwendungen	-104.797,10	-179.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-104.797,10	-179.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.359.767,51	-1.450.500	-1.488.100	-1.498.500	-1.514.000	-1.529.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.615.767,64	6.354.596	6.296.783	6.376.976	6.508.660	6.550.496
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	5.615.767,64	6.354.596	6.296.783	6.376.976	6.508.660	6.550.496
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	5.615.767,64	6.354.596	6.296.783	6.376.976	6.508.660	6.550.496
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	5.615.767,64	6.354.596	6.296.783	6.376.976	6.508.660	6.550.496
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	5.615.767,64	6.354.596	6.296.783	6.376.976	6.508.660	6.550.496

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_11020001 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.274.420,38	7.606.599,78	7.576.305,00	0,00	7.674.798,00	7.697.364,00	7.797.430,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.275.789,14</b>	<b>7.606.599,78</b>	<b>7.576.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.674.798,00</b>	<b>7.697.364,00</b>	<b>7.797.430,00</b>
10 Personalauszahlungen	-14.961,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-451.386,45	-785.710,00	-913.615,00	0,00	-893.544,00	-891.854,00	-879.142,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-78.374,85	-179.000,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-544.722,68</b>	<b>-965.710,00</b>	<b>-1.094.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.074.544,00</b>	<b>-1.072.854,00</b>	<b>-1.060.142,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>4.731.066,46</b>	<b>6.640.889,78</b>	<b>6.481.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600.254,00</b>	<b>6.624.510,00</b>	<b>6.737.288,00</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	237,30	0,00	66.058,00	0,00	12.439,00	10.057,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>237,30</b>	<b>0,00</b>	<b>66.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.439,00</b>	<b>10.057,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-111.084,26	-445.000,00	-600.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.347,96	-17.000,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-115.432,22</b>	<b>-462.000,00</b>	<b>-617.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-115.194,92</b>	<b>-462.000,00</b>	<b>-550.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.561,00</b>	<b>-16.943,00</b>	<b>-27.000,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

## TEILFINANZPLAN B Jahr 2025

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<b>K020001_61 - Schmutzwasserkanalisation Heinsberg, Ferd.-Porsche-Str. (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.932,93	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-83,9	-83,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>K020001_62 - Schmutzwasser-Kanal Düsseldorfer Str. 2. Bauabschnitt (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	66,1	0,0	0,0	0,0	0,0	66,1	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>K020001_63 - Schmutzwasser-Kanal Baugebiet Geilenkirchener Str./Auf dem halben Mond (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.671,75	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,7	-59,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	6,5	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>K020001_64 - Schmutzwasser-Kanal Baugebiet Uetterath, Kirchaue/Nygen (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.425,96	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-307,4	-7,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	0,0	10,1	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>K020001_65 - Schmutzwasser-Kanal Baugebiet Grebben, Ilbertzstr./Andreasstr. (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.555,21	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-405,6	-205,6
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	5,9	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>K020001_66 - Schmutzwasser-Kanal Bpl. 88 Schafhausen, In den Kämpen (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>K020001_67 - Schmutzwasser-Kanal Baugebiet Kempen, Oberstraße (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>K020001_68 - Notstromversorgung PW Asterdank (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>K020001_69 - Notstromversorgung PW Weißdornweg (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

## TEILFINANZPLAN B Jahr 2025

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

### K020001\_70 - Schmutzwasser-Kanal Baugebiet Heinsberg, Sittarder Straße (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-80,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### K020001\_71 - Schmutzwasser-Kanal K 22 Bleckden (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.498,41	-15,0	-20,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-69,5	-19,5
Sonstige investive Einzahlungen	237,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Sonstige investive Auszahlungen	-4.347,96	-17,0	-17,0	0,0	-17,0	-17,0	-17,0	-89,3	-21,3

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.269,00	104.400	102.300	104.400	106.500	108.600
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	105.269,00	104.400	102.300	104.400	106.500	108.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.052.813,98	5.209.920	5.236.185	5.303.455	5.371.555	5.440.255
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.570.561,83	5.142.858	5.169.930	5.237.200	5.305.300	5.374.000
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	71.677,39	67.062	66.255	66.255	66.255	66.255
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	410.574,76	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.022,67	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	913,56	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11.109,11	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	164.484,00	57.409	56.101	56.101	56.101	56.101
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	59.306,00	57.409	56.101	56.101	56.101	56.101
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	105.178,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.334.589,65	5.371.729	5.394.586	5.463.956	5.534.156	5.604.956
11 Personalaufwendungen	-17.510,69	0	0	0	0	0
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-12.695,92	0	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.787,43	0	0	0	0	0
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-274,40	0	0	0	0	0
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-752,94	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-390.442,09	-585.500	-630.500	-635.500	-650.500	-665.500
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-246.645,33	-365.000	-400.000	-400.000	-410.000	-420.000
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-29.024,63	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-85.000	0	0	0	0
5232000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	-4.599,00	0	0	0	0	0
5237000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-40.864,67	-50.000	-60.000	-65.000	-70.000	-75.000
5243000000 Bewirtschaftung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5291000000 Wasserversorgung Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-69.308,46	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-651.790,98	-638.000	-626.300	-638.800	-651.500	-664.600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-651.790,98	-638.000	-626.300	-638.800	-651.500	-664.600
15 Transferaufwendungen	-89.178,00	-119.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-20.178,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5371000000 Allgemeine Umlagen an das Land	-69.000,00	0	0	0	0	0
5391000000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-69.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5445000000 Sonstige Steuern	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.148.921,76	-1.343.000	-1.377.300	-1.394.800	-1.422.500	-1.450.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.185.667,89	4.028.729	4.017.286	4.069.156	4.111.656	4.154.356
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	3.185.667,89	4.028.729	4.017.286	4.069.156	4.111.656	4.154.356
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	3.185.667,89	4.028.729	4.017.286	4.069.156	4.111.656	4.154.356
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	3.185.667,89	4.028.729	4.017.286	4.069.156	4.111.656	4.154.356
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	3.185.667,89	4.028.729	4.017.286	4.069.156	4.111.656	4.154.356

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_11020003 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser) (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.567.164,05	5.142.857,86	5.169.930,00	0,00	5.237.200,00	5.305.300,00	5.374.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	913,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.568.077,61</b>	<b>5.142.857,86</b>	<b>5.169.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.237.200,00</b>	<b>5.305.300,00</b>	<b>5.374.000,00</b>
10 Personalauszahlungen	-16.379,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-292.222,60	-585.500,00	-630.500,00	0,00	-635.500,00	-650.500,00	-665.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-137.857,54	-119.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-446.459,18</b>	<b>-705.000,00</b>	<b>-751.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-756.000,00</b>	<b>-771.000,00</b>	<b>-786.000,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>3.121.618,43</b>	<b>4.437.857,86</b>	<b>4.418.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.481.200,00</b>	<b>4.534.300,00</b>	<b>4.588.000,00</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	66.058,00	0,00	12.439,00	10.057,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.439,00</b>	<b>10.057,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-387.089,97	-2.065.000,00	-3.165.000,00	-300.000,00 2026: -300.000,00	-1.062.500,00	-212.500,00	-212.500,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-387.089,97</b>	<b>-2.065.000,00</b>	<b>-3.165.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-1.062.500,00</b>	<b>-212.500,00</b>	<b>-212.500,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-387.089,97</b>	<b>-2.065.000,00</b>	<b>-3.098.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.050.061,00</b>	<b>-202.443,00</b>	<b>-212.500,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

## TEILFINANZPLAN B Jahr 2025

### Leistung (gesamt): I\_11020003 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser) (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<b>K020003_10 - Regenklärbecken Heinsberg, Borsigstraße II (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-1.500,0	0,0	-550,0	0,0	0,0	-2.050,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>K020003_18 - Regenklärbecken Fritz-Bauer-Str. (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>K020003_21 - Regewasserkanalisation Heinsberg, Ferd.-Porsche-Str. (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.046,71	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-166,0	-166,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>K020003_22 - Regenklärbecken Rudolf-Diesel-Str. (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.038,12	-1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.056,0	-1.056,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>K020003_23 - Regenklärbecken Am Mühlenkamp (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.116,58	-300,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-578,1	-328,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>K020003_24 - Regenwasser-Kanal Ostpromenade (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.049,73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0	-13,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>K020003_25 - Regenwasser-Kanal Düsseldorfer Str. 2. Bauabschnitt (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	66,1	0,0	0,0	0,0	0,0	66,1	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>K020003_26 - Regenwasser-Kanal Baugebiet Geilenkirchener Str./Auf dem halben Mond (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.155,13	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,2	-63,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	6,5	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>K020003_27 - Maßnahmen Starkregen (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.536,00	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-544,5	-144,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

# TEILFINANZPLAN B Jahr 2025

## Leistung (gesamt): I\_1102003 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser) (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<b>K020003_28 - Maßnahmen Hochwasserschutz (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-500,0	-100,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>K020003_29 - Regenwasser-Kanal Baugebiet Baugebiet Uetterath, Kirchaue/Nygen (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.082,91	0,0	-800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-832,1	-32,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	0,0	10,1	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>K020003_30 - Regenwasser-Kanal Baugebiet Grebben, Ilbertzstr./Andreasstr. (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.790,80	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,8	-220,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	5,9	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>K020003_31 - Regenwasser-Kanal Bpl. 88 Schafhausen, In den Kämpen (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>K020003_32 - Regenwasser-Kanal Baugebiet Kempen, Oberstraße (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>K020003_33 - Notstromversorgung PW Birnbaum (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>K020003_34 - Regenklärbecken Schafhausen, Torfbruch II (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.804,21	0,0	-300,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0	-605,8	-5,8
				2026: -300,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>K020003_35 - Regenklärbecken Oberbruch, Karl-Arnold-Straße (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>K020003_36 - Regenrückhaltebecken Dremmen, Herberfeld (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.776,67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,8	-4,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

## TEILFINANZPLAN B Jahr 2025

Leistung (gesamt): I\_11020003 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Regenwasser) (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

### K020003\_37 - Regenwasser-Kanal Unterbruch, Rolland (I)

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

### K020003\_38 - Regenwasser-Kanal Baugebiet Heinsberg, Sittarder Straße (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-80,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### K020003\_39 - Regenklärbecken Porselen, Rurtalstraße (I)

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.693,11	-5,0	-15,0	0,0	-12,5	-12,5	-12,5	-60,2	-7,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.368,09	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.328,88	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	39,21	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.368,09	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-578.507,49	-635.800	-647.100	-663.278	-673.227	-683.325
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-15.742,18	-46.600	-25.900	-26.548	-26.946	-27.350
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-445.461,60	-460.312	-485.312	-497.445	-504.907	-512.481
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-32.962,09	-36.825	-38.825	-39.796	-40.393	-40.998
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-84.341,62	-92.062	-97.063	-99.489	-100.981	-102.496
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.858,96	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-47,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-33.059,06	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-164,16	-500	-500	-500	-500	-500
5242000000 Bewirtschaftung des Sozialraumes (Abwasser)	-7.857,56	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5243000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-8.705,52	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-6.452,69	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.571,99	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-24.081,29	-7.500	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-24.081,29	-7.500	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
15 Transferaufwendungen	-3.650.000,00	-4.300.000	-4.400.000	-4.425.000	-4.450.000	-4.475.000
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVVER	-3.650.000,00	-4.300.000	-4.400.000	-4.425.000	-4.450.000	-4.475.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.187,76	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.022,76	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5445000000 Sonstige Steuern	-165,00	-200	-200	-200	-200	-200
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-181,67	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	181,67	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.311.635,50	-5.009.500	-5.118.200	-5.159.478	-5.194.527	-5.229.725
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.305.267,41	-5.009.500	-5.118.200	-5.159.478	-5.194.527	-5.229.725

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-4.305.267,41	-5.009.500	-5.118.200	-5.159.478	-5.194.527	-5.229.725
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-4.305.267,41	-5.009.500	-5.118.200	-5.159.478	-5.194.527	-5.229.725
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	-8.000	0	0	0	0
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-4.305.267,41	-5.017.500	-5.118.200	-5.159.478	-5.194.527	-5.229.725
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-4.305.267,41	-5.017.500	-5.118.200	-5.159.478	-5.194.527	-5.229.725

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_11020004 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Allgemein) (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.368,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.368,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-581.422,02	-635.800,00	-647.100,00	0,00	-663.277,50	-673.226,66	-683.325,06
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	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	0,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-3.646.446,00	-4.300.000,00	-4.400.000,00	0,00	-4.425.000,00	-4.450.000,00	-4.475.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.130,50	-2.200,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.284.960,54</b>	<b>-5.002.000,00</b>	<b>-5.113.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.154.477,50</b>	<b>-5.189.426,66</b>	<b>-5.224.525,06</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.278.592,45</b>	<b>-5.002.000,00</b>	<b>-5.113.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.154.477,50</b>	<b>-5.189.426,66</b>	<b>-5.224.525,06</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 11020005 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Mischwasser) (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.526,00	115.400	108.700	110.800	113.100	115.300
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	119.526,00	115.400	108.700	110.800	113.100	115.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	78.185,01	77.735	77.490	77.490	77.490	77.490
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	78.185,01	77.735	77.490	77.490	77.490	77.490
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.216,68	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.216,68	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.968,00	7.967	7.965	7.965	7.965	7.965
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.968,00	7.967	7.965	7.965	7.965	7.965
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	206.895,69	201.102	194.155	196.255	198.555	200.755
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-168.807,13	-175.500	-205.500	-185.500	-185.500	-185.500
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-91.145,49	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5216000000 Unterhaltung der Pumpstationen	-24.884,78	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-52.776,86	-45.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
5243000000 Bewirtschaftung Wasserversorgung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-570.924,54	-568.400	-558.400	-569.500	-580.900	-592.600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-570.924,54	-568.400	-558.400	-569.500	-580.900	-592.600
15 Transferaufwendungen	0,00	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	0,00	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-739.731,67	-778.900	-803.900	-795.000	-806.400	-818.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-532.835,98	-577.798	-609.745	-598.745	-607.845	-617.345
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-532.835,98	-577.798	-609.745	-598.745	-607.845	-617.345
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-532.835,98	-577.798	-609.745	-598.745	-607.845	-617.345
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 11020005 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Mischwasser) (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-532.835,98	-577.798	-609.745	-598.745	-607.845	-617.345
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-532.835,98	-577.798	-609.745	-598.745	-607.845	-617.345

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_11020005 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Mischwasser) (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.216,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-144.545,07	-175.500,00	-205.500,00	0,00	-185.500,00	-185.500,00	-185.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-35.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.545,07</b>	<b>-210.500,00</b>	<b>-245.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.500,00</b>	<b>-225.500,00</b>	<b>-225.500,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-143.328,39</b>	<b>-210.500,00</b>	<b>-245.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.500,00</b>	<b>-225.500,00</b>	<b>-225.500,00</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.595,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>14.595,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-220.426,08	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-220.426,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-205.831,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

## TEILFINANZPLAN B Jahr 2025

Leistung (gesamt): I\_11020005 Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Mischwasser) (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

### K020005\_03 - Mischwasserkanalisation Scheifendahl, Baugebiet Scheifendahl (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.591,69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-171,6	-171,6
Sonstige investive Einzahlungen	14.595,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6	14,6
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### K020005\_06 - Hochwasserschutzmaßnahmen Kempen - Hochbrück (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.732,10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,7	-44,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### K020005\_07 - Notstromversorgung PW KA Karken (I)

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.102,29	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-44,1	-4,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

## Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2025 - Produktgruppe 1102

*Leistung 11020001 Unterhalb der Wertgrenze*

Vermögenswirksame Anschaffung von Geräten (Schmutzwasser) etc.

*Leistung 11020001 "Herstellung Grundstücksanschlussleitungen" (K020001\_02)*

Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen (Schmutzwasser)

*Leistung 11020001 "SW-Kanal Gewerbe- und Industriegebiet Dremmen, Düsseldorfer Straße" (K020001\_62) - Beiträge*

*Leistung 11020001 "SW-Kanal Bpl. Geilenkirchener Str." (K020001\_63) - Beiträge*

*Leistung 11020001 "SW-Kanal Bpl. Uetterath, Nygen" (K020001\_64) - Herstellung und Beiträge*

*Leistung 11020001 "SW-Kanal Bpl. Grebben, Ilbertzstraße" (K020001\_65) - Herstellung und Beiträge*

*Leistung 11020001 "SW-Kanal K 22 Bleckden" (K020001\_71) - Kostenerstattung an den Kreis Heinsberg*

Herstellung diverser Schmutzwasserkanalisationen

*Leistung 11020003 "Herstellung Grundstücksanschlussleitungen" (K020003\_03)*

Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen (Regenwasser)

*Leistung 11020003 "Regenklärbecken Heinsberg, Borsigstraße II" (K020003\_10)*

*Leistung 11020003 "Regenklärbecken Sandbleckden - Am Mühlenkamp" (K020003\_23)*

*Leistung 11020003 "Regenklärbecken Torfbruch II" (K020003\_34)*

*Leistung 11020003 "Regenklärbecken Rurtalstraße" (K020003\_39)*

Errichtung diverser Regenklärbecken

*Leistung 11020003 "RW-Kanal Gewerbe- und Industriegebiet Dremmen, Düsseldorfer Straße" (K020003\_25) - Beiträge*

*Leistung 11020003 "RW-Kanal Baugebiet Geilenkirchener Str." (K020003\_26) - Beiträge*

*Leistung 11020003 "RW-Kanal Baugebiet Uetterath, Nygen" (K020003\_29) - Herstellung und Beiträge*

*Leistung 11020003 "RW-Kanal Baugebiet Grebben, Ilbertzstr." (K020003\_30) - Beiträge*

Herstellung diverser Regenwasserkanalisationen

*Leistung 11020003 "Maßnahmen Starkregen" (K020003\_27)*

Erstellung und Umsetzung eines Maßnahmenkonzepts für Starkregeneignisse

*Leistung 11020003 "Maßnahmen Hochwasserschutz" (K020003\_28)*

Planung und Umsetzung von Maßnahmen zum Hochwasserschutz

*Leistung 11020005 "Herstellung Grundstücksanschlussleitungen" (K020005\_02)*

Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen (Mischwasser)

**Stadt Heinsberg**

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

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

---

**Kurzbeschreibung:** - Bearbeitung der Konzessionsverträge  
- Vereinnahmung der Konzessionsabgabezahlungen der Versorgungsunternehmer

**Auftragsgrundlage:** Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag

**Zielgruppe:** Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Unternehmen, Institutionen

**Ziele:** Sicherstellung der Versorgung im Stadtgebiet Heinsberg, rechtzeitiger Einzug der Konzessionszahlungen

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	11-03-00-00	Versorgung	André Beiten

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**

Basis: 11030000 Versorgung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.529,13	55.000	60.000	70.000	70.000	0
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	31.529,13	55.000	60.000	70.000	70.000	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.387.535,83	1.400.000	1.425.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
4511000000 Konzessionsabgaben	1.387.535,83	1.400.000	1.425.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.419.064,96	1.455.000	1.485.000	1.470.000	1.470.000	1.400.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
5312100000 Zuschüsse für Breitbandausbau	0,00	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.419.064,96	1.383.500	1.413.500	1.398.500	1.398.500	1.328.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	1.419.064,96	1.383.500	1.413.500	1.398.500	1.398.500	1.328.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	1.419.064,96	1.383.500	1.413.500	1.398.500	1.398.500	1.328.500
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	1.419.064,96	1.383.500	1.413.500	1.398.500	1.398.500	1.328.500
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	1.419.064,96	1.383.500	1.413.500	1.398.500	1.398.500	1.328.500

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_11030000 Versorgung (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.529,13	55.000,00	60.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	1.387.535,83	1.400.000,00	1.425.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.419.064,96</b>	<b>1.455.000,00</b>	<b>1.485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.419.064,96</b>	<b>1.455.000,00</b>	<b>1.485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-197.691,98	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-197.691,98</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-197.691,98</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



**TEILFINANZPLAN B Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_11030000 Versorgung (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

K030000_01 - Breitbandausbau (I)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-197.691,98	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-297,7	-297,7

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2025 - Produktgruppe 1103**

*Leistung 11030000 "Ausbau Glasfasernetz" (K030000\_01)*

Investitionszuschüsse für den Breitbandausbau

[Aufgrund statistischer Vorgaben wurde das Abrechnungsobjekt in der Haushaltsplanung 2023 geändert (vorher bei L010001\_44)]

## **Produktbereich 12**

### **Verkehrsflächen und –anlagen ÖPNV**

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.056.466,50	949.800	888.600	905.300	922.500	940.000
4140100000 Zuweisungen für Bahnübergänge	49.188,77	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200.000,00	93.000	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	807.277,73	807.700	839.500	856.200	873.400	890.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.774.112,34	1.889.583	1.885.673	1.889.056	1.868.129	1.841.856
4311000000 Verwaltungsgebühren	809,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.040.403,75	1.078.187	1.104.417	1.107.800	1.111.200	1.114.600
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	732.899,09	724.396	724.256	724.256	724.256	724.256
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	84.000	54.000	54.000	29.673	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.677,50	0	0	0	0	0
4421000000 Erträge aus Verkauf	2.677,50	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.371,87	178.900	169.300	19.300	19.300	19.300
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	160.000	150.000	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	600	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.147,47	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	13.470,42	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	19.753,98	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	828.949,84	465.750	464.318	464.318	464.318	464.318
4561000000 Bußgelder	4.000,00	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	467.415,00	465.750	464.318	464.318	464.318	464.318
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	357.534,84	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.696.578,05	3.484.033	3.407.891	3.277.974	3.274.247	3.265.474
11 Personalaufwendungen	-544.484,77	-628.333	-639.201	-655.181	-665.009	-674.984
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-56.964,58	-78.311	-84.976	-87.100	-88.407	-89.733
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-386.710,59	-431.351	-433.049	-443.875	-450.533	-457.291
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-26.090,74	-33.387	-34.084	-34.937	-35.461	-35.992
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-74.718,86	-85.284	-87.092	-89.269	-90.608	-91.967
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.977.645,32	-4.479.500	-4.442.000	-4.282.000	-4.342.000	-4.372.000
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-2.098.465,35	-1.636.000	-1.501.000	-1.371.000	-1.401.000	-1.401.000
5213000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von	0,00	-121.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5214000000 Kreisstraßen Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	-191.737,19	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5215000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von Bundesstraßen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-800.480,91	-783.000	-873.000	-878.000	-883.000	-888.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.872.889,98	-1.862.500	-2.020.000	-1.995.000	-2.020.000	-2.045.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-477,31	0	0	0	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.594,58	-75.000	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.367.600,08	-3.381.600	-3.431.200	-3.499.200	-3.568.900	-3.642.100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.367.600,08	-3.381.600	-3.431.200	-3.499.200	-3.568.900	-3.642.100
15 Transferaufwendungen	-86.088,25	-157.860	-242.860	-157.860	-157.860	-157.860
5312200000 Zuschüsse für Straßenbaumaßnahmen	0,00	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-19.900,14	-90.000	-175.000	-90.000	-90.000	-90.000
5317100000 Zuschüsse für Bahnübergänge	-66.188,11	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.011,12	-17.710	-12.710	-12.710	-12.710	-12.710
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-665,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422000000 Mieten und Pachten	-10.360,76	-13.610	-8.610	-8.610	-8.610	-8.610
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-2.343,78	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5445000000 Sonstige Steuern	-39,35	-100	-100	-100	-100	-100
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-56.601,39	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.045.829,54	-8.665.003	-8.767.971	-8.606.951	-8.746.479	-8.859.654
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.349.251,49	-5.180.970	-5.360.080	-5.328.977	-5.472.232	-5.594.180
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-5.349.251,49	-5.180.970	-5.360.080	-5.328.977	-5.472.232	-5.594.180
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-5.349.251,49	-5.180.970	-5.360.080	-5.328.977	-5.472.232	-5.594.180
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-359.925,37	-353.534	-373.342	-374.480	-375.488	-376.500
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-359.925,37	-353.534	-373.342	-374.480	-375.488	-376.500
29 ERGEBNIS	-5.709.176,86	-5.534.504	-5.733.422	-5.703.458	-5.847.720	-5.970.680
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-5.709.176,86	-5.534.504	-5.733.422	-5.703.458	-5.847.720	-5.970.680

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (PB)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.075,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.041.145,40	1.081.186,99	1.107.417,00	0,00	1.110.800,00	1.114.200,00	1.117.600,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.942,47	178.900,00	169.300,00	0,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
7 Sonstige Einzahlungen	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.111.590,37</b>	<b>1.353.086,99</b>	<b>1.276.717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.100,00</b>	<b>1.133.500,00</b>	<b>1.136.900,00</b>
10 Personalauszahlungen	-545.619,18	-628.332,75	-639.201,22	0,00	-655.181,25	-665.008,96	-674.984,07
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.954.220,96	-5.007.938,00	-5.367.560,00	0,00	-5.061.419,00	-5.072.706,00	-4.973.738,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-524,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-82.360,32	-171.600,00	-175.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-13.409,73	-17.710,00	-12.710,00	0,00	-12.710,00	-12.710,00	-12.710,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.596.135,14</b>	<b>-5.825.580,75</b>	<b>-6.194.471,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.819.310,25</b>	<b>-5.840.424,96</b>	<b>-5.751.432,07</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.484.544,77</b>	<b>-4.472.493,76</b>	<b>-4.917.754,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.689.210,25</b>	<b>-4.706.924,96</b>	<b>-4.614.532,07</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	589.241,46	871.700,00	808.400,00	0,00	678.800,00	250.000,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31.587,78	0,00	32.500,00	0,00	520.000,00	100.000,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>620.829,24</b>	<b>871.700,00</b>	<b>840.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.800,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-1.112.589,05	-3.755.000,00	-1.219.000,00	0,00	-683.000,00	-183.000,00	-183.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-38.657,87	-20.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-65.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.216.246,92</b>	<b>-3.795.000,00</b>	<b>-1.244.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-708.000,00</b>	<b>-208.000,00</b>	<b>-208.000,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-595.417,68</b>	<b>-2.923.300,00</b>	<b>-403.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.800,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>-208.000,00</b>
(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 dazugehörigen Verkehrsanlagen, wie z. B. Straßenbeleuchtung, Brücken, Stützmauern, Lichtsignalanlagen, Verkehrsschilder etc.) sowie der Wege, Park- und Dorfplätze  
 - Anlieger- und Erschließungsmaßnahmen einschl. der Beitragserhebung  
 - öffentliche Förderung von Baumaßnahmen  
 - Straßenreinigung und Winterdienst (mit Erstellung der Gebührenkalkulation)  
 - Aufstellung, Wartung und Betrieb der Parkscheinautomaten  
 - Parkraumbewirtschaftung  
 - Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie die Ahndung von Verstößen

**Auftragsgrundlage:** Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungsgesetz, Abgabenordnung, Straßenbeleuchtungsvertrag, Baugesetzbuch

**Zielgruppe:** Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer, Bevölkerung der Stadt Heinsberg, Anlieger öffentlicher Straßen, Versorgungsunternehmen, Eigentümerinnen/Eigentümer

**Ziele:** Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur, zügige Abwicklung von geförderten Maßnahmen, effiziente Ausgestaltungen der Parkraumbewirtschaftung

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	12-01-00-01	Straßen	Peter Pelzer* / Norbert Cox
	12-01-00-02	Wege	Peter Pelzer* / Norbert Cox
	12-01-00-03	Plätze	Peter Pelzer* / Norbert Cox
	12-01-00-04	Brücken	Peter Pelzer
	12-01-00-05	Verkehrslenkungsanlagen	Peter Pelzer* / Norbert Cox
	12-01-00-06	Straßenreinigung und Winterdienst	Peter Pelzer* / Norbert Cox
	12-01-00-07	Parkeinrichtungen	Udo Schmitz
	12-01-00-08	Öffentlicher Personennahverkehr	Peter Pelzer

\* teilweise Verantwortlicher für den investiven Bereich

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 12010001 Straßen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	961.489,73	856.500	775.700	791.200	807.000	823.200
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	200.000,00	93.000	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	761.489,73	763.500	775.700	791.200	807.000	823.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	733.491,59	727.179	727.039	727.039	727.039	727.039
4311000000 Verwaltungsgebühren	809,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	732.682,09	724.179	724.039	724.039	724.039	724.039
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.677,50	0	0	0	0	0
4421000000 Erträge aus Verkauf	2.677,50	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.920,76	16.300	166.300	16.300	16.300	16.300
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	0	150.000	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	12.166,78	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	19.753,98	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	809.836,73	465.654	464.222	464.222	464.222	464.222
4561000000 Bußgelder	4.000,00	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	467.319,00	465.654	464.222	464.222	464.222	464.222
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	338.517,73	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.539.416,31	2.065.633	2.133.261	1.998.761	2.014.561	2.030.761
11 Personalaufwendungen	-184.034,27	-205.721	-216.496	-221.908	-225.237	-228.616
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-35.916,07	-38.761	-40.900	-41.922	-42.551	-43.189
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-116.846,93	-131.506	-137.205	-140.635	-142.744	-144.886
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8.721,79	-9.789	-10.625	-10.890	-11.054	-11.220
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-22.549,48	-25.666	-27.767	-28.461	-28.888	-29.321
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.432.794,42	-3.453.000	-3.558.000	-3.538.000	-3.568.000	-3.598.000
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-1.704.313,66	-855.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
5213000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von Kreisstraßen	0,00	-121.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5214000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von Landesstraßen	-191.737,19	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5215000000 Unterhaltung der Nebenanlagen von Bundesstraßen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-698.290,94	-625.000	-730.000	-735.000	-740.000	-745.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.826.835,02	-1.800.000	-1.950.000	-1.925.000	-1.950.000	-1.975.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.617,61	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000



TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 12010001 Straßen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.143.130,08	-3.154.900	-3.179.700	-3.242.800	-3.307.200	-3.375.300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.143.130,08	-3.154.900	-3.179.700	-3.242.800	-3.307.200	-3.375.300
15 Transferaufwendungen	-19.900,14	-91.660	-176.660	-91.660	-91.660	-91.660
5312200000 Zuschüsse für Straßenbaumaßnahmen	0,00	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
5317000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-19.900,14	-90.000	-175.000	-90.000	-90.000	-90.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.412,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5422000000 Mieten und Pachten	-1.412,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.781.271,39	-6.906.781	-7.132.356	-7.095.868	-7.193.597	-7.295.076
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.241.855,08	-4.841.148	-4.999.095	-5.097.107	-5.179.036	-5.264.314
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-5.241.855,08	-4.841.148	-4.999.095	-5.097.107	-5.179.036	-5.264.314
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-5.241.855,08	-4.841.148	-4.999.095	-5.097.107	-5.179.036	-5.264.314
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-236.316,87	-224.800	-236.400	-236.400	-236.400	-236.400
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-236.316,87	-224.800	-236.400	-236.400	-236.400	-236.400
29 ERGEBNIS	-5.478.171,95	-5.065.948	-5.235.495	-5.333.507	-5.415.436	-5.500.714
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-5.478.171,95	-5.065.948	-5.235.495	-5.333.507	-5.415.436	-5.500.714

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_12010001 Straßen (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.075,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	839,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.491,36	16.300,00	166.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
7 Sonstige Einzahlungen	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.832,86</b>	<b>112.300,00</b>	<b>169.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.300,00</b>
10 Personalauszahlungen	-184.261,11	-205.721,42	-216.495,92	0,00	-221.908,32	-225.236,94	-228.615,50
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.256.014,67	-3.861.315,00	-4.297.602,00	0,00	-4.160.823,00	-4.151.896,00	-4.078.840,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-524,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-82.360,32	-171.600,00	-175.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.412,48	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.524.573,53</b>	<b>-4.240.136,42</b>	<b>-4.690.597,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.474.231,32</b>	<b>-4.468.632,94</b>	<b>-4.398.955,50</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.455.740,67</b>	<b>-4.127.836,42</b>	<b>-4.521.297,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.454.931,32</b>	<b>-4.449.332,94</b>	<b>-4.379.655,50</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	527.841,46	727.000,00	731.500,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	27.087,78	0,00	32.500,00	0,00	520.000,00	100.000,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>554.929,24</b>	<b>727.000,00</b>	<b>764.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-1.091.583,13	-3.115.000,00	-1.019.000,00	0,00	-158.000,00	-158.000,00	-158.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-38.657,87	-20.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-65.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.195.241,00</b>	<b>-3.155.000,00</b>	<b>-1.044.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.000,00</b>	<b>-183.000,00</b>	<b>-183.000,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-640.311,76</b>	<b>-2.428.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>-183.000,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_12010001 Straßen (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>L010001_04 - Planungskosten für den Straßenbau (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-170,0	-50,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>L010001_25 - Gehweg K 5 Karl-Arnold-Straße (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.500,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,5	48,5
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	1.238,69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>L010001_26 - Düsseldorfer Str., Dremmen 2. BA (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.889,64	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-305,9	-305,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>L010001_29 - Straßenausbau End (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.981,35	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-102,0	-102,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>L010001_42 - Erschließung Neubaugebiet Scheifendahl (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-538.391,58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-538,4	-538,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>L010001_43 - Ausbau der Straße Ostpromenade, Heinsberg (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	700,0	708,5	0,0	250,0	250,0	0,0	1.908,5	700,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.518,65	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-230,5	-230,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>L010001_44 - Ausbau des Glasfasernetzes in Heinsberg (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>L010001_45 - Erschließungskosten für Baugebiete (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-490,0	-90,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>L010001_47 - Lärmschutzwand am Bürgerhaus Scheifendahl (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.153,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-139,2	-139,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_12010001 Straßen (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>L010001_48 - Erschließungskosten für Baugebiet Geilenkirchener Str./Auf dem halben Mond (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.980,87	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-111,0	-111,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>L010001_49 - Straßenbeleuchtung Stiegel (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.880,08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,9	-80,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>L010001_50 - Straßenbeleuchtung Mühlenberg (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.569,41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,6	30,6
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.138,83	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,1	-61,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>L010001_51 - Straßenausbau Rolland (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>L010001_52 - Straßenausbau Turmstraße (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>L010001_53 - Erschließungskosten für Baugebiet Uetterath, Kirchaue/Nygen (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.130,83	-20,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-666,1	-66,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>L010001_54 - Erschließungskosten für Baugebiet Grebben, Ilbertz-/Andreasstr. (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.372,93	-700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-733,4	-733,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>L010001_55 - Erschließungskosten für Bpl. 88 Schafhausen, In den Kämpen (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20,0	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,0	-20,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>L010001_56 - Erschließungskosten für Baugebiet Kempen, Oberstraße (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_12010001 Straßen (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<u>L010001_57 - Zuschuss Kreisverkehr K5 in Dremmen (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-65.000,00	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	-85,0
<u>L010001_58 - Ausbau Gehweg Dremmen, Erkelenzer Straße (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	45,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>L010001_59 - Ausbau Gehweg Dremmen, Grabenstraße (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	45,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>L010001_60 - Straßenbeleuchtung Eckholderfeld (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.451,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.903,79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,9	-34,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>L010001_62 - Straßenausbau Andreasstraße (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,0	-260,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	130,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>L010001_63 - Straßenteilausbau Im Hofbruch (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	-130,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>L010001_64 - Neubau Teilstück Radweg Parkstraße (Seite Gesamtschule) (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-120,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>L010001_65 - Erschließungskosten für Baugebiet Heinsberg, Sittarder Straße (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-175,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	-175,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>L010001_66 - Erschließungskosten für Heinsberg, Ferdinand-Porsche-Straße, V. Bauabschnitt (I)</u>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	-190,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_12010001 Straßen (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

L010001\_67 - Lärmschutzwand Heinsberg, Kolpingstraße (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-150,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

L010001\_68 - Lärmschutzwand B 221 Bpl. 88 Schafhausen, In den Kämpen (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	431.320,15	27,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	481,3	458,3
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.241,08	-130,0	-28,0	0,0	-28,0	-28,0	-28,0	-350,2	-238,2
Sonstige investive Einzahlungen	25.849,09	0,0	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	44,3	25,8
Sonstige investive Auszahlungen	-38.657,87	-20,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-158,7	-58,7

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 12010002 Wege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,00	100	100	100	100	100
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	160,00	100	100	100	100	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	96,00	96	96	96	96	96
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	96,00	96	96	96	96	96
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	256,00	196	196	196	196	196
11 Personalaufwendungen	-42.462,29	-48.053	-50.577	-51.842	-52.619	-53.409
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.115,38	-3.288	-3.868	-3.964	-4.024	-4.084
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-31.065,73	-35.279	-36.576	-37.491	-38.053	-38.624
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.325,43	-2.632	-2.834	-2.905	-2.949	-2.993
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.955,75	-6.855	-7.299	-7.482	-7.594	-7.708
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.458,51	-50.000	-185.000	-35.000	-35.000	-35.000
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-32.458,51	-50.000	-185.000	-35.000	-35.000	-35.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-256,00	-300	-300	-300	-300	-300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-256,00	-300	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,45	-110	-110	-110	-110	-110
5422000000 Mieten und Pachten	-100,45	-110	-110	-110	-110	-110
17 Ordentliche Aufwendungen	-75.277,25	-98.463	-235.987	-87.252	-88.029	-88.819
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-75.021,25	-98.267	-235.791	-87.056	-87.833	-88.623
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-75.021,25	-98.267	-235.791	-87.056	-87.833	-88.623
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-75.021,25	-98.267	-235.791	-87.056	-87.833	-88.623
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-5.370,84	-5.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.370,84	-5.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
29 ERGEBNIS	-80.392,09	-103.467	-241.191	-92.456	-93.233	-94.023

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 12010002 Wege (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-80.392,09	-103.467	-241.191	-92.456	-93.233	-94.023



**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_12010002 Wege (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-42.528,77	-48.053,41	-50.577,19	0,00	-51.841,62	-52.619,24	-53.408,53
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-58.839,89	-86.530,00	-247.539,00	0,00	-87.665,00	-84.373,00	-75.659,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-100,45	-110,00	-110,00	0,00	-110,00	-110,00	-110,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.469,11</b>	<b>-134.693,41</b>	<b>-298.226,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.616,62</b>	<b>-137.102,24</b>	<b>-129.177,53</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-101.469,11</b>	<b>-134.693,41</b>	<b>-298.226,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.616,62</b>	<b>-137.102,24</b>	<b>-129.177,53</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 12010003 Plätze (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.591,00	23.900	23.900	24.400	24.900	25.400
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.591,00	23.900	23.900	24.400	24.900	25.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	217,00	217	217	217	217	217
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	217,00	217	217	217	217	217
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	23.808,00	24.117	24.117	24.617	25.117	25.617
11 Personalaufwendungen	-17.927,13	-20.656	-22.522	-23.085	-23.431	-23.783
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-608,73	-609	-1.009	-1.034	-1.050	-1.065
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.643,66	-15.779	-16.801	-17.221	-17.480	-17.742
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.013,40	-1.167	-1.293	-1.325	-1.345	-1.365
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.661,34	-3.100	-3.419	-3.505	-3.557	-3.611
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-259.403,90	-252.500	-275.000	-285.000	-295.000	-295.000
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-211.371,97	-180.000	-200.000	-210.000	-220.000	-220.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-46.054,96	-62.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.976,97	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-106.569,00	-108.700	-108.600	-110.700	-113.000	-115.200
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-106.569,00	-108.700	-108.600	-110.700	-113.000	-115.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.887,18	-12.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
5422000000 Mieten und Pachten	-8.847,83	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5445000000 Sonstige Steuern	-39,35	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-392.787,21	-393.956	-413.222	-425.885	-438.531	-441.083
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-368.979,21	-369.839	-389.105	-401.268	-413.414	-415.466
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-368.979,21	-369.839	-389.105	-401.268	-413.414	-415.466
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-368.979,21	-369.839	-389.105	-401.268	-413.414	-415.466

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 12010003 Plätze (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-26.854,19	-25.600	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.854,19	-25.600	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
29 ERGEBNIS	-395.833,40	-395.439	-416.005	-428.168	-440.314	-442.366
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-395.833,40	-395.439	-416.005	-428.168	-440.314	-442.366

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_12010003 Plätze (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-17.941,79	-20.656,12	-22.522,07	0,00	-23.085,12	-23.431,40	-23.782,86
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-367.527,60	-296.140,00	-342.921,00	0,00	-342.196,00	-348.622,00	-339.158,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-8.887,18	-12.100,00	-7.100,00	0,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-394.356,57</b>	<b>-328.896,12</b>	<b>-372.543,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-372.381,12</b>	<b>-379.153,40</b>	<b>-370.040,86</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-394.356,57</b>	<b>-328.896,12</b>	<b>-372.543,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-372.381,12</b>	<b>-379.153,40</b>	<b>-370.040,86</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	61.400,00	144.700,00	76.900,00	0,00	53.800,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>65.900,00</b>	<b>144.700,00</b>	<b>76.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-10.198,90	-615.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.198,90</b>	<b>-615.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>55.701,10</b>	<b>-470.300,00</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_12010003 Plätze (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

L010003\_09 - Errichtung eines Parkplatzes in Heinsberg, Westpromenade (I)

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

L010003\_11 - Umbau des Dorfplatzes in Dremmen (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.500,00	67,5	53,5	0,0	0,0	0,0	0,0	198,5	145,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.039,05	-565,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-573,0	-573,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

L010003\_13 - Busbahnhof Heinsberg (I)

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

L010003\_14 - Radabstellanlage Gangolfusstraße (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	77,2	23,4	0,0	53,8	0,0	0,0	154,4	77,2
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

L010003\_15 - Neubau Parkplatz Horster Weg (I)

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

L010003\_16 - Vorplatz Bürgerhaus Lieck (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.159,85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2	-2,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

L010003\_17 - Vorplatz Kirche Waldenrath (I)

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-16.100,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,1	-16,1
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	4.500,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 12010004 Brücken (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.237,00	16.500	16.500	16.800	17.200	17.500
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.237,00	16.500	16.500	16.800	17.200	17.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	19.017,11	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	19.017,11	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	35.254,11	16.500	16.500	16.800	17.200	17.500
11 Personalaufwendungen	-10.436,86	-12.528	-13.798	-14.143	-14.355	-14.571
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-127	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.239,93	-9.782	-10.774	-11.043	-11.209	-11.377
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-615,64	-727	-829	-849	-862	-875
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.581,29	-1.892	-2.196	-2.250	-2.284	-2.318
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.398,64	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-3.398,64	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-98.884,00	-100.900	-100.900	-102.900	-105.000	-107.100
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-98.884,00	-100.900	-100.900	-102.900	-105.000	-107.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249,38	0	0	0	0	0
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-249,38	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-112.968,88	-163.428	-139.698	-142.043	-144.355	-146.671
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-77.714,77	-146.928	-123.198	-125.243	-127.155	-129.171
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-77.714,77	-146.928	-123.198	-125.243	-127.155	-129.171
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-77.714,77	-146.928	-123.198	-125.243	-127.155	-129.171
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-77.714,77	-146.928	-123.198	-125.243	-127.155	-129.171

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 12010004 Brücken (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-77.714,77	-146.928	-123.198	-125.243	-127.155	-129.171

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_12010004 Brücken (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-10.449,62	-12.527,52	-13.798,27	0,00	-14.143,23	-14.355,38	-14.570,70
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.381,53	-89.953,00	-80.498,00	0,00	-71.735,00	-68.815,00	-61.081,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-249,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.080,53</b>	<b>-102.480,52</b>	<b>-94.296,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.878,23</b>	<b>-83.170,38</b>	<b>-75.651,70</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-30.080,53</b>	<b>-102.480,52</b>	<b>-94.296,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.878,23</b>	<b>-83.170,38</b>	<b>-75.651,70</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-10.807,02	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.807,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-10.807,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



**TEILFINANZPLAN B Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_12010004 Brücken (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

L010004\_02 - Ersatzneubau Brücke Wurm, Im Elsart (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	375,0	0,0	0,0	375,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.807,02	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	-510,8	-10,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

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

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**  
 Basis: 12010005 Verkehrslenkungsanlagen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.303,64	600	1.000	1.000	1.000	1.000
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	600	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.303,64	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.303,64	600	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	-8.120,60	-9.924	-11.208	-11.488	-11.660	-11.835
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-127	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.394,06	-7.716	-8.724	-8.942	-9.076	-9.212
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-473,17	-568	-666	-683	-693	-704
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.253,37	-1.513	-1.817	-1.863	-1.891	-1.919
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-93.872,81	-156.000	-141.000	-131.000	-131.000	-131.000
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-93.872,81	-140.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.618,00	-7.800	-7.200	-7.300	-7.500	-7.600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-7.618,00	-7.800	-7.200	-7.300	-7.500	-7.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-109.611,41	-173.724	-159.408	-149.788	-150.160	-150.435
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-108.307,77	-173.124	-158.408	-148.788	-149.160	-149.435
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-108.307,77	-173.124	-158.408	-148.788	-149.160	-149.435
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-108.307,77	-173.124	-158.408	-148.788	-149.160	-149.435
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**  
 Basis: 12010005 Verkehrslenkungsanlagen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
29 ERGEBNIS	-108.307,77	-173.124	-158.408	-148.788	-149.160	-149.435
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-108.307,77	-173.124	-158.408	-148.788	-149.160	-149.435

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_12010005 Verkehrslenkungsanlagen (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.303,64	600,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.303,64</b>	<b>600,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
10 Personalauszahlungen	-8.154,20	-9.924,28	-11.207,77	0,00	-11.487,96	-11.660,28	-11.835,18
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-95.465,59	-156.000,00	-141.000,00	0,00	-131.000,00	-131.000,00	-131.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.619,79</b>	<b>-165.924,28</b>	<b>-152.207,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.487,96</b>	<b>-142.660,28</b>	<b>-142.835,18</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-102.316,15</b>	<b>-165.324,28</b>	<b>-151.207,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.487,96</b>	<b>-141.660,28</b>	<b>-141.835,18</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-80.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_12010005 Verkehrslenkungsanlagen (LI)**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5,0	-80,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-100,0	-5,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 12010006 Straßenreinigung und Winterdienst (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800,00	3.700	23.300	23.700	24.200	24.700
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.800,00	3.700	23.300	23.700	24.200	24.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	251.654,27	337.187	308.417	311.800	290.873	264.600
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	251.654,27	253.187	254.417	257.800	261.200	264.600
4381000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	84.000	54.000	54.000	29.673	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	257.454,27	340.887	331.717	335.500	315.073	289.300
11 Personalaufwendungen	-28.189,44	-28.200	-35.500	-36.388	-36.933	-37.487
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.569,31	-10.600	-13.250	-13.581	-13.785	-13.992
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-13.089,22	-13.750	-17.383	-17.817	-18.085	-18.356
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-969,14	-1.100	-1.391	-1.425	-1.447	-1.468
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.561,77	-2.750	-3.477	-3.563	-3.617	-3.671
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-147.399,88	-240.000	-220.000	-230.000	-250.000	-250.000
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-146.922,57	-240.000	-220.000	-230.000	-250.000	-250.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-477,31	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.577,00	-6.300	-25.700	-26.300	-26.800	-27.300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-8.577,00	-6.300	-25.700	-26.300	-26.800	-27.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.601,39	0	0	0	0	0
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-56.601,39	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-240.767,71	-274.500	-281.200	-292.688	-313.733	-314.787
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	16.686,56	66.387	50.517	42.812	1.340	-25.487
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	16.686,56	66.387	50.517	42.812	1.340	-25.487
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	16.686,56	66.387	50.517	42.812	1.340	-25.487

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**

Basis: 12010006 Straßenreinigung und Winterdienst (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-30.788,16	-24.900	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.788,16	-24.900	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
29 ERGEBNIS	-14.101,60	41.487	19.717	12.012	-29.460	-56.287
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-14.101,60	41.487	19.717	12.012	-29.460	-56.287

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_12010006 Straßenreinigung und Winterdienst (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	251.222,87	253.186,99	254.417,00	0,00	257.800,00	261.200,00	264.600,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.222,87</b>	<b>253.186,99</b>	<b>254.417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.800,00</b>	<b>261.200,00</b>	<b>264.600,00</b>
10 Personalauszahlungen	-28.189,88	-28.200,00	-35.500,00	0,00	-36.387,50	-36.933,31	-37.487,30
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-150.157,26	-240.000,00	-220.000,00	0,00	-230.000,00	-250.000,00	-250.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.347,14</b>	<b>-268.200,00</b>	<b>-255.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-266.387,50</b>	<b>-286.933,31</b>	<b>-287.487,30</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>72.875,73</b>	<b>-15.013,01</b>	<b>-1.083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.587,50</b>	<b>-25.733,31</b>	<b>-22.887,30</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 12010007 Parkeinrichtungen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	788.749,48	825.000	850.000	850.000	850.000	850.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	788.749,48	825.000	850.000	850.000	850.000	850.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.147,47	0	0	0	0	0
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	789.896,95	827.000	852.000	852.000	852.000	852.000
11 Personalaufwendungen	-253.314,18	-303.250	-289.100	-296.328	-300.772	-305.284
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-5.755,09	-24.800	-25.950	-26.599	-26.998	-27.403
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-197.431,06	-217.539	-205.586	-210.726	-213.886	-217.095
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-11.972,17	-17.403	-16.447	-16.858	-17.111	-17.368
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-38.155,86	-43.508	-41.117	-42.145	-42.777	-43.419
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.317,16	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5221000000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-8.317,16	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.566,00	-2.700	-8.800	-8.900	-9.100	-9.300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.566,00	-2.700	-8.800	-8.900	-9.100	-9.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.760,24	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-665,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-2.094,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-266.957,58	-327.950	-319.900	-327.228	-331.872	-336.584
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	522.939,37	499.050	532.100	524.772	520.128	515.416
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	522.939,37	499.050	532.100	524.772	520.128	515.416
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	522.939,37	499.050	532.100	524.772	520.128	515.416
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 12010007 Parkeinrichtungen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-60.595,31	-73.034	-73.842	-74.980	-75.988	-77.000
581100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.595,31	-73.034	-73.842	-74.980	-75.988	-77.000
29 ERGEBNIS	462.344,06	426.016	458.258	449.792	444.139	438.416
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	462.344,06	426.016	458.258	449.792	444.139	438.416

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_12010007 Parkeinrichtungen (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	789.083,53	825.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.147,47	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>790.231,00</b>	<b>827.000,00</b>	<b>852.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852.000,00</b>	<b>852.000,00</b>	<b>852.000,00</b>
10 Personalauszahlungen	-254.093,81	-303.250,00	-289.100,00	0,00	-296.327,50	-300.772,41	-305.284,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.834,42	-18.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-2.760,24	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-263.688,47</b>	<b>-325.250,00</b>	<b>-311.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-318.327,50</b>	<b>-322.772,41</b>	<b>-327.284,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>526.542,53</b>	<b>501.750,00</b>	<b>540.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.672,50</b>	<b>529.227,59</b>	<b>524.716,00</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_12010007 Parkeinrichtungen (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

L010007_02 - Anschaffung Parkscheinautomaten (I)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 12010008 Öffentlicher Personennahverkehr (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.188,77	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
4140100000 Zuweisungen für Bahnübergänge	49.188,77	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	160.000	0	0	0	0
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	160.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	49.188,77	209.100	49.100	49.100	49.100	49.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-260.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	0,00	-260.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-66.188,11	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
5317100000 Zuschüsse für Bahnübergänge	-66.188,11	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-66.188,11	-326.200	-86.200	-86.200	-86.200	-86.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.999,34	-117.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-16.999,34	-117.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-16.999,34	-117.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-16.999,34	-117.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-16.999,34	-117.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_12010008 Öffentlicher Personennahverkehr (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-260.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

## TEILFINANZPLAN B Jahr 2025

Leistung (gesamt): I\_12010008 Öffentlicher Personennahverkehr (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-100,0	-20,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

## Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2025 - Produktgruppe 1201

*Leistung 12010001 Unterhalb der Wertgrenze (L010001\_00)*

Erneuerung der Straßenbeleuchtung diverser Straßen im Stadtgebiet; Förderung durch Beiträge

*Leistung 12010001 Unterhalb der Wertgrenze (L010001\_01)*

Vermögenswirksame Anschaffung von Straßeninventar etc.

*Leistung 12010001 "Planungskosten Straßenbau" (L010001\_04)*

Planungskosten für die 6. Fortschreibung des Straßen- und Wegekonzepts

*Leistung 12010001 "Ausbau Ostpromenade" (L010001\_43)*

Ausbau der Straße Ostpromenade in Heinsberg; Förderung durch Land und Beiträge

*Leistung 12010001 "Erschließung Baugebiete" (L010001\_45)*

Planungskosten zur Erschließung von Baugebieten

*Leistung 12010001 "Erschließung Baugebiet Geilenkirchener Str." (L010001\_48)*

Erschließung Baugebiet Geilenkirchener Straße, Heinsberg - Beiträge

*Leistung 12010001 "Straßenausbau Turmstraße" (L010001\_52)*

Ausbau der Turmstraße in Straeten

*Leistung 12010001 "Erschließung Baugebiet Uetterath, Nygen" (L010001\_53)*

Erschließung Baugebiet Uetterath, Nygen

*Leistung 12010001 "Erschließung Baugebiet Driescher Kämpen" (L010001\_55)*

Erschließung des Baugebietes Driescher Kämpen in Schafhausen

*Leistung 12010001 "Ausbau Gehweg Erkelenzer Str." (L010001\_58)*

Ausbau des Gehwegs an der Erkelenzer Straße in Dremmen - Beiträge

*Leistung 12010001 "Ausbau Gehweg Grabenstr." (L010001\_59)*

Ausbau des Gehwegs an der Grabenstraße in Dremmen - Beiträge

*Leistung 12010001 "Straßenbeleuchtung Mellerstraße (L010001\_61)*

Straßenbeleuchtung Mellerstraße - Beiträge

*Leistung 12010001 "Ausbau Andreasstraße, Oberbruch" (L010001\_62)*

Ausbau der Andreasstraße in Oberbruch - Beiträge

*Leistung 12010001 "Neubau Teilstück Radweg Parkstraße" (L010001\_64)*

Erneuerung eines Teilstückes des Radweges an der Parkstraße in Oberbruch - Beiträge

*Leistung 12010001 "Erschließung Baugebiet Sittarder Str." (L010001\_65)*

Erschließung des Baugebietes Sittarder Straße in Heinsberg - Planungsgrundlagen

*Leistung 12010001 "Lärmschutzwand B221 In den Kämpen" (L010001\_68)*

Errichtung einer Lärmschutzwand an der B221 (Bpl. 88 In den Kämpen) - Planungskosten

*Leistung 12010003 "Parkplatz Westpromenade" (L010003\_09)*

Herstellung des Parkplatzes an der Westpromenade - Planungskosten

*Leistung 12010003 "Umbau Dorfplatz Dremmen" (L010003\_11)*

Umbau des Dorfplatzes in Dremmen / Bundes- und Landeszuwendung

*Leistung 12010003 "Neubau Parkplatz Horster Weg" (L010003\_15)*

Die Maßnahme wurde für das Jahr 2023 veranschlagt, befindet sich aber noch in der Umsetzung

*Leistung 12010003 "Radabstellanlage Gangolfusstr." (L010003\_14)*

Radabstellanlage an der Gangolfusstr. in Heinsberg / Bundes- und Landeszuwendung

*Leistung 12010004 "Ersatzneubau Brücke Wurm, Im Elsart" (L010004\_02)*

Ersatzneubau der Brücke Wurm, Im Elsart in Randerath; Landesförderung

*Leistung 12010005 Unterhalb der Wertgrenze*



Vermögenswirksame Anschaffung von Verkehrslenkungsanlagen, insbesondere mobile Fahrzeugsperrern zur Terrorismusabwehr bei öffentlichen Veranstaltungen und 10 stationären Geschwindigkeitsanzeigeanlagen (sog. "Smileytafel")

*Leistung 12010008 "Allgemeine Investitionen ÖPNV" (L010008\_00)*  
Allgemeine Investitionen Öffentlicher Personennahverkehr

# **Produktbereich 13**

## **Natur- und Landschaftspflege**

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.467,79	687.900	792.300	512.400	522.600	533.100
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	290.000	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	497.467,79	476.900	502.300	512.400	522.600	533.100
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	0,00	211.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	589.490,05	821.269	822.692	822.692	822.692	822.692
4311000000 Verwaltungsgebühren	7.350,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	319.219,65	548.300	550.000	550.000	550.000	550.000
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	262.920,40	262.969	262.692	262.692	262.692	262.692
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.666,90	89.600	87.100	87.100	87.100	87.100
4411000000 Mieten und Pachten	117.886,23	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
4421000000 Erträge aus Verkauf	14.780,67	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.925,59	10.100	12.300	32.100	12.300	12.300
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	11.451,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	74,49	100	100	100	100	100
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.400,00	0	2.200	22.000	2.200	2.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	133.557,49	4.052	3.639	3.639	3.639	3.639
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	11.111,11	0	0	0	0	0
4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-11.111,11	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.052,00	4.052	3.639	3.639	3.639	3.639
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	14.961,90	0	0	0	0	0
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-14.961,90	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	129.505,49	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.366.107,82	1.612.921	1.718.031	1.457.931	1.448.331	1.458.831
11 Personalaufwendungen	-165.453,07	-152.030	-165.608	-169.749	-172.295	-174.879
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.185,41	-2.368	-2.679	-2.746	-2.787	-2.829
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-128.128,83	-117.586	-127.514	-130.702	-132.663	-134.653
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.516,69	-8.988	-9.973	-10.222	-10.376	-10.531
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-24.622,14	-23.087	-25.442	-26.078	-26.469	-26.866
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-925.501,41	-1.393.600	-1.307.600	-1.072.600	-1.072.600	-1.072.600
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	-610.650,31	-976.500	-750.500	-615.500	-615.500	-615.500

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege (PB)

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5212000000 Anlagen						
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-291.349,41	-380.000	-520.000	-420.000	-420.000	-420.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.975,09	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-9.992,38	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-256,58	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.277,64	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.208.437,63	-1.225.300	-1.239.000	-1.263.800	-1.289.000	-1.314.800
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.208.437,63	-1.225.300	-1.239.000	-1.263.800	-1.289.000	-1.314.800
15 Transferaufwendungen	-743.000,00	-760.000	-840.000	-855.000	-870.000	-885.000
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-740.000,00	-760.000	-840.000	-855.000	-870.000	-885.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.000,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.696,85	-20.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-109,95	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5422000000 Mieten und Pachten	-750,56	-800	-800	-800	-800	-800
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-5.290,03	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5445000000 Sonstige Steuern	-3.750,85	-6.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-74.312,07	0	0	0	0	0
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.483,39	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
5732000000 Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-16.217,09	0	0	0	0	0
5732100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	16.217,09	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.129.088,96	-3.551.330	-3.572.208	-3.381.149	-3.423.895	-3.467.279
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.762.981,14	-1.938.409	-1.854.177	-1.923.218	-1.975.564	-2.008.448
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-1.762.981,14	-1.938.409	-1.854.177	-1.923.218	-1.975.564	-2.008.448
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-1.762.981,14	-1.938.409	-1.854.177	-1.923.218	-1.975.564	-2.008.448
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-405.475,75	-362.793	-393.779	-395.303	-396.510	-397.725
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-405.475,75	-362.793	-393.779	-395.303	-396.510	-397.725
29 ERGEBNIS	-2.168.456,89	-2.301.202	-2.247.956	-2.318.521	-2.372.074	-2.406.173
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-2.168.456,89	-2.301.202	-2.247.956	-2.318.521	-2.372.074	-2.406.173

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege (PB)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	927.009,59	558.300,00	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.230,52	89.600,00	87.100,00	0,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.225,59	10.100,00	12.300,00	0,00	32.100,00	12.300,00	12.300,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.063.465,70</b>	<b>658.000,00</b>	<b>949.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679.200,00</b>	<b>659.400,00</b>	<b>659.400,00</b>
10 Personalauszahlungen	-165.563,64	-152.029,63	-165.608,37	0,00	-169.748,60	-172.294,82	-174.879,26
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-966.712,53	-1.657.037,00	-1.778.868,00	0,00	-1.469.458,00	-1.444.654,00	-1.378.988,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-746.390,00	-760.000,00	-840.000,00	0,00	-855.000,00	-870.000,00	-885.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	-12.459,53	-20.400,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.891.125,70</b>	<b>-2.589.466,63</b>	<b>-2.804.476,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.514.206,60</b>	<b>-2.506.948,82</b>	<b>-2.458.867,26</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-827.660,00</b>	<b>-1.931.466,63</b>	<b>-1.855.076,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.835.006,60</b>	<b>-1.847.548,82</b>	<b>-1.799.467,26</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	319.422,00	2.076.000,00	809.382,60	0,00	1.054.462,96	620.956,51	683.052,17
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>330.533,11</b>	<b>2.076.000,00</b>	<b>809.382,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.462,96</b>	<b>620.956,51</b>	<b>683.052,17</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-637.919,34	-2.465.000,00	-1.395.000,00	-1.530.000,00 2026: -1.530.000,00	-1.015.000,00	-1.060.000,00	-60.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-200.242,55	-12.000,00	-18.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-18.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-838.161,89</b>	<b>-2.477.000,00</b>	<b>-1.413.000,00</b>	<b>-1.530.000,00</b>	<b>-1.027.000,00</b>	<b>-1.072.000,00</b>	<b>-78.000,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-507.628,78</b>	<b>-401.000,00</b>	<b>-603.617,40</b>	<b>0,00</b>	<b>27.462,96</b>	<b>-451.043,49</b>	<b>605.052,17</b>
(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

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

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**

Basis: 13010001 Öffentliches Grün (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.513,31	408.400	210.200	214.400	218.700	223.100
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	209.513,31	197.400	210.200	214.400	218.700	223.100
4169000000 Erträge aus der Auflösung von Erhaltenen Anzahlungen	0,00	211.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.474,49	100	2.300	22.100	2.300	2.300
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	74,49	100	100	100	100	100
4488000000 Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.400,00	0	2.200	22.000	2.200	2.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.088,00	2.088	1.675	1.675	1.675	1.675
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.088,00	2.088	1.675	1.675	1.675	1.675
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	213.075,80	410.588	214.175	238.175	222.675	227.075
11 Personalaufwendungen	-37.315,95	-42.380	-44.212	-45.317	-45.997	-46.687
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-29.522,39	-33.426	-34.702	-35.570	-36.103	-36.645
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.229,59	-2.511	-2.703	-2.771	-2.812	-2.855
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.563,97	-6.443	-6.806	-6.976	-7.081	-7.187
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-260.283,97	-615.000	-349.000	-284.000	-284.000	-284.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-263.144,21	-611.000	-345.000	-280.000	-280.000	-280.000
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	5.921,75	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.061,51	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-252.129,55	-246.500	-266.100	-271.400	-276.800	-282.300
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-252.129,55	-246.500	-266.100	-271.400	-276.800	-282.300
15 Transferaufwendungen	-3.000,00	0	0	0	0	0
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-3.000,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-675,81	-1.300	-900	-900	-900	-900
5422000000 Mieten und Pachten	-750,56	-800	-800	-800	-800	-800
5445000000 Sonstige Steuern	74,75	-500	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-553.405,28	-905.180	-660.212	-601.617	-607.697	-613.887
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-340.329,48	-494.592	-446.037	-363.442	-385.022	-386.812
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-340.329,48	-494.592	-446.037	-363.442	-385.022	-386.812

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 13010001 Öffentliches Grün (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-340.329,48	-494.592	-446.037	-363.442	-385.022	-386.812
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-47.308,75	-45.700	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.308,75	-45.700	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
29 ERGEBNIS	-387.638,23	-540.292	-493.437	-410.842	-432.422	-434.212
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-387.638,23	-540.292	-493.437	-410.842	-432.422	-434.212



**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_13010001 Öffentliches Grün (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	774,49	100,00	2.300,00	0,00	22.100,00	2.300,00	2.300,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>774,49</b>	<b>100,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>
10 Personalauszahlungen	-37.332,44	-42.380,04	-44.211,88	0,00	-45.317,17	-45.996,92	-46.686,87
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-384.958,89	-681.392,00	-453.534,00	0,00	-372.029,00	-366.527,00	-351.961,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-750,56	-1.300,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-426.041,89</b>	<b>-725.072,04</b>	<b>-498.645,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-418.246,17</b>	<b>-413.423,92</b>	<b>-399.547,87</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-425.267,40</b>	<b>-724.972,04</b>	<b>-496.345,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-396.146,17</b>	<b>-411.123,92</b>	<b>-397.247,87</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	319.422,00	2.076.000,00	809.382,60	0,00	1.054.462,96	620.956,51	683.052,17
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>319.422,00</b>	<b>2.076.000,00</b>	<b>809.382,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.462,96</b>	<b>620.956,51</b>	<b>683.052,17</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-637.919,34	-2.465.000,00	-1.395.000,00	-1.530.000,00 2026: -1.530.000,00	-1.015.000,00	-1.060.000,00	-60.000,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11.957,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-649.876,72</b>	<b>-2.465.000,00</b>	<b>-1.395.000,00</b>	<b>-1.530.000,00</b>	<b>-1.015.000,00</b>	<b>-1.060.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-330.454,72</b>	<b>-389.000,00</b>	<b>-585.617,40</b>	<b>0,00</b>	<b>39.462,96</b>	<b>-439.043,49</b>	<b>623.052,17</b>
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_13010001 Öffentliches Grün (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
<b>M010001_11 - Bau Freizeit- und Sportpark "Wurmaue" Oberbruch (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	278.667,00	1.024,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.302,7	1.302,7
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.278,75	-1.130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.340,3	-1.340,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>M010001_13 - Multifunktionspielplatz in Lieck</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	252,0	441,0	0,0	189,0	0,0	0,0	882,0	252,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.656,14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,7	-28,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>M010001_14 - Treppenanlage Burgberg</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.426,48	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-208,4	-208,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>M010001_15 - Umwandlung Skatepark Dremmen zu Multisportanlage</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.299,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,3	-24,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>M010001_16 - Erw. Skateplatz Heinsberg u. Errichtung Fußballanlage</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.755,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,8	40,8
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.500,05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-196,5	-196,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>M010001_17 - Freizeit- und Sportpark "Wurmaue" Oberbruch 2. BA (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	800,0	248,4	0,0	517,5	621,0	683,1	2.869,9	800,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.050,0	-1.050,0	-1.530,0	-530,0	-1.000,0	0,0	-3.630,0	-1.050,0
				2026: -1.530,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>M010001_18 - Lago Laprello - Röhrichtinseln</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.882,97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-151,9	-151,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>M010001_20 - Spielplatz Ilbertzstraße (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-80,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	-105,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>M010001_21 - Reaktivierung Riedweiher (I)</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	120,0	0,0	348,0	0,0	0,0	468,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-185,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	-585,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_13010001 Öffentliches Grün (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.875,15	-85,0	-80,0	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	-362,9	-102,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-11.957,38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	-12,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 13010002 Natur und Landschaft (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-20.182,52	-23.280	-24.149	-24.753	-25.124	-25.501
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-15.943,14	-18.337	-18.924	-19.398	-19.688	-19.984
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.200,60	-1.373	-1.466	-1.502	-1.525	-1.548
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.038,78	-3.571	-3.759	-3.853	-3.910	-3.969
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.555,33	-15.000	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.555,33	-15.000	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-29.737,85	-38.280	-124.149	-54.753	-55.124	-55.501
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-29.737,85	-38.280	-124.149	-54.753	-55.124	-55.501
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-29.737,85	-38.280	-124.149	-54.753	-55.124	-55.501
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-29.737,85	-38.280	-124.149	-54.753	-55.124	-55.501
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-29.737,85	-38.280	-124.149	-54.753	-55.124	-55.501
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw	-29.737,85	-38.280	-124.149	-54.753	-55.124	-55.501

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_13010002 Natur und Landschaft (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-20.193,23	-23.280,34	-24.148,95	0,00	-24.752,68	-25.123,97	-25.500,84
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.595,89	-15.000,00	-100.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.789,12</b>	<b>-38.280,34</b>	<b>-124.148,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.752,68</b>	<b>-55.123,97</b>	<b>-55.500,84</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-30.789,12</b>	<b>-38.280,34</b>	<b>-124.148,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.752,68</b>	<b>-55.123,97</b>	<b>-55.500,84</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.078,17	254.100	543.800	258.900	264.000	269.300
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	290.000	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	249.078,17	254.100	253.800	258.900	264.000	269.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	262.920,40	262.969	262.692	262.692	262.692	262.692
4371000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	262.920,40	262.969	262.692	262.692	262.692	262.692
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.328,88	85.000	82.500	82.500	82.500	82.500
4411000000 Mieten und Pachten	110.548,21	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4421000000 Erträge aus Verkauf	14.780,67	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	24.427,49	1.964	1.964	1.964	1.964	1.964
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.964,00	1.964	1.964	1.964	1.964	1.964
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	1.595,43	0	0	0	0	0
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-1.595,43	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	22.463,49	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	661.754,94	604.033	890.956	606.056	611.156	616.456
11 Personalaufwendungen	-19.161,05	-21.833	-23.766	-24.361	-24.726	-25.097
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.014,97	-1.042	-1.479	-1.516	-1.539	-1.562
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-14.312,37	-16.384	-17.422	-17.857	-18.125	-18.397
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.061,13	-1.209	-1.335	-1.368	-1.389	-1.410
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.772,58	-3.199	-3.531	-3.619	-3.673	-3.728
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-321.072,30	-433.000	-568.000	-468.000	-468.000	-468.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.609,92	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5212000000 Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Brücken	-297.271,16	-380.000	-520.000	-420.000	-420.000	-420.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.913,58	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.277,64	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-915.580,38	-934.300	-933.400	-952.100	-971.100	-990.600
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-915.580,38	-934.300	-933.400	-952.100	-971.100	-990.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.308,99	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5445000000 Sonstige Steuern	-3.825,60	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender	-2.483,39	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5732000000 Verwaltungstätigkeit						
Restbuchwert	-2.850,62	0	0	0	0	0
5732100000 Anlagenabgang Ausbuchung						
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	2.850,62	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.262.122,72	-1.400.133	-1.536.166	-1.455.461	-1.474.826	-1.494.697
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-600.367,78	-796.100	-645.210	-849.405	-863.670	-878.241
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-600.367,78	-796.100	-645.210	-849.405	-863.670	-878.241
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-600.367,78	-796.100	-645.210	-849.405	-863.670	-878.241
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-17.525,35	-15.800	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.525,35	-15.800	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
29 ERGEBNIS	-617.893,13	-811.900	-662.810	-867.005	-881.270	-895.841
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-617.893,13	-811.900	-662.810	-867.005	-881.270	-895.841

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_1301003 Wald, Forst- und Landwirtschaft (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.891,78	85.000,00	82.500,00	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.891,78</b>	<b>85.000,00</b>	<b>372.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>
10 Personalauszahlungen	-19.224,33	-21.833,43	-23.766,50	0,00	-24.360,67	-24.726,08	-25.096,98
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-336.935,64	-621.055,00	-880.367,00	0,00	-731.046,00	-714.606,00	-671.081,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-6.308,99	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-362.468,96</b>	<b>-653.888,43</b>	<b>-915.133,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-766.406,67</b>	<b>-750.332,08</b>	<b>-707.177,98</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-243.577,18</b>	<b>-568.888,43</b>	<b>-542.633,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-683.906,67</b>	<b>-667.832,08</b>	<b>-624.677,98</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**  
 Basis: 13010004 Wasser und Wasserbau (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.338,02	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4411000000 Mieten und Pachten	7.338,02	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	107.042,00	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	107.042,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	114.380,02	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11 Personalaufwendungen	-3.254,70	-4.301	-4.899	-5.021	-5.097	-5.173
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.560,20	-3.382	-3.826	-3.922	-3.981	-4.040
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-178,26	-236	-276	-282	-287	-291
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-516,24	-683	-797	-817	-829	-842
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-203.254,01	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-203.254,01	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-740.000,00	-760.000	-840.000	-855.000	-870.000	-885.000
5313100000 Zuweisungen für laufende Zwecke an WVER	-740.000,00	-760.000	-840.000	-855.000	-870.000	-885.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-946.508,71	-864.301	-904.899	-920.021	-935.097	-950.173
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-832.128,69	-859.701	-900.299	-915.421	-930.497	-945.573
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-832.128,69	-859.701	-900.299	-915.421	-930.497	-945.573
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-832.128,69	-859.701	-900.299	-915.421	-930.497	-945.573
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-832.128,69	-859.701	-900.299	-915.421	-930.497	-945.573
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-832.128,69	-859.701	-900.299	-915.421	-930.497	-945.573

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_13010004 Wasser und Wasserbau (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.338,74	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.338,74</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
10 Personalauszahlungen	-3.257,82	-4.301,06	-4.898,87	0,00	-5.021,35	-5.096,67	-5.173,12
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-77.646,65	-108.990,00	-114.367,00	0,00	-105.783,00	-102.921,00	-95.346,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-743.390,00	-760.000,00	-840.000,00	0,00	-855.000,00	-870.000,00	-885.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-824.294,47</b>	<b>-873.291,06</b>	<b>-959.265,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-965.804,35</b>	<b>-978.017,67</b>	<b>-985.519,12</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-818.955,73</b>	<b>-868.691,06</b>	<b>-954.665,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-961.204,35</b>	<b>-973.417,67</b>	<b>-980.919,12</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

### Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2025 - Produktgruppe 1301

*Leistung 13010001 Unterhalb der Wertgrenze*

Einrichtung von Kinderspielplätzen unter Berücksichtigung des Spielflächenbedarfsplanes sowie städtebauliche Entwicklung

*Leistung 13010001 "Multifunktionsspielplatz Lieck" (M010001\_13)*

Multifunktionsspielplatz in Lieck - Landeszuwendung

*Leistung 13010001 "Freizeit- + Sportpark "Wurmaue, 2. BA" (M010001\_17)*

Neubau/Erweiterung des Freizeit- + Sportpark "Wurmaue, 2. Bauabschnitt"; Förderung durch Bund, Land und EU

*Leistung 13010001 "Spielplatz Ilbertzstraße" (M010001\_20)*

Errichtung eines multifunktionalen, integrativen Spielplatzes zur Förderung der motorischen und interaktiven Fähigkeiten; Zaunanlage, Fallschutz, Entwässerung, Wegebau, Spielgeräte

*Leistung 13010001 "Reaktivierung Riedweiher" (M010001\_21)*

Reaktivierung des Riedweiher - Bundesförderung

**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

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

\* teilweise Verantwortlicher für den investiven Bereich

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 13020001 Friedhöfe (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.876,31	25.400	38.300	39.100	39.900	40.700
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.876,31	25.400	38.300	39.100	39.900	40.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	326.569,65	558.300	560.000	560.000	560.000	560.000
4311000000 Verwaltungsgebühren	7.350,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321000000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	319.219,65	548.300	550.000	550.000	550.000	550.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4542000000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 800 Euro	11.111,11	0	0	0	0	0
4542100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-11.111,11	0	0	0	0	0
4579000000 Restbuchwert Anlagenabgang Zuschuss	13.366,47	0	0	0	0	0
4579100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-13.366,47	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	365.445,96	583.700	598.300	599.100	599.900	600.700
11 Personalaufwendungen	-82.283,66	-55.800	-63.700	-65.292	-66.272	-67.266
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.170,44	-1.200	-1.200	-1.230	-1.248	-1.267
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-63.220,91	-42.656	-48.828	-50.049	-50.800	-51.562
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.658,48	-3.412	-3.906	-4.004	-4.064	-4.125
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.233,83	-8.531	-9.766	-10.010	-10.160	-10.312
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-126.157,18	-225.100	-225.100	-225.100	-225.100	-225.100
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-114.908,22	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5251000000 Haltung von Fahrzeugen	-9.992,38	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-256,58	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-40.727,70	-44.500	-39.500	-40.300	-41.100	-41.900
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-40.727,70	-44.500	-39.500	-40.300	-41.100	-41.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.712,05	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5412000000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-109,95	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-5.290,03	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5474000000 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten für den	-74.312,07	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 13020001 Friedhöfe (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5732000000 Gebührenaussgleich Restbuchwert	-13.366,47	0	0	0	0	0
5732100000 Anlagenabgang Ausbuchung Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	13.366,47	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-328.880,59	-332.900	-335.800	-338.192	-339.972	-341.766
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	36.565,37	250.800	262.500	260.908	259.928	258.934
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	36.565,37	250.800	262.500	260.908	259.928	258.934
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	36.565,37	250.800	262.500	260.908	259.928	258.934
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-340.641,65	-301.293	-328.779	-330.303	-331.510	-332.725
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-340.641,65	-301.293	-328.779	-330.303	-331.510	-332.725
29 ERGEBNIS	-304.076,28	-50.493	-66.279	-69.396	-71.582	-73.791
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-304.076,28	-50.493	-66.279	-69.396	-71.582	-73.791

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**

Leistung (gesamt): I\_13020001 Friedhöfe (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	927.009,59	558.300,00	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>927.009,59</b>	<b>558.300,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>
10 Personalauszahlungen	-82.299,61	-55.800,00	-63.700,00	0,00	-65.292,50	-66.271,89	-67.265,97
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-150.325,84	-225.100,00	-225.100,00	0,00	-225.100,00	-225.100,00	-225.100,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-5.399,98	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-238.025,43</b>	<b>-288.400,00</b>	<b>-296.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-297.892,50</b>	<b>-298.871,89</b>	<b>-299.865,97</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>688.984,16</b>	<b>269.900,00</b>	<b>263.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.107,50</b>	<b>261.128,11</b>	<b>260.134,03</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>11.111,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-188.285,17	-12.000,00	-18.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-18.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-188.285,17</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-177.174,06</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_13020001 Friedhöfe (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

M020001\_04 - Anschaffung eines Friedhofsbaggers (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-173.621,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-173,6	-173,6

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	11.111,11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	11,1
Sonstige investive Auszahlungen	-14.664,17	-12,0	-18,0	0,0	-12,0	-12,0	-18,0	-86,7	-26,7

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 13020002 Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.451,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4481000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Land	11.451,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.451,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen	-3.255,19	-4.435	-4.882	-5.004	-5.079	-5.155
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-127	0	0	0	0
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.569,82	-3.401	-3.811	-3.907	-3.965	-4.025
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-188,63	-247	-287	-294	-299	-303
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-496,74	-660	-784	-803	-815	-828
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.178,62	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.178,62	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.433,81	-10.535	-10.982	-11.104	-11.179	-11.255
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.017,29	-535	-982	-1.104	-1.179	-1.255
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	3.017,29	-535	-982	-1.104	-1.179	-1.255
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	3.017,29	-535	-982	-1.104	-1.179	-1.255
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	3.017,29	-535	-982	-1.104	-1.179	-1.255
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	3.017,29	-535	-982	-1.104	-1.179	-1.255

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_13020002 Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.451,10	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.451,10</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
10 Personalauszahlungen	-3.256,21	-4.434,76	-4.882,17	0,00	-5.004,23	-5.079,29	-5.155,48
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	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	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.505,83</b>	<b>-10.534,76</b>	<b>-10.982,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.104,23</b>	<b>-11.179,29</b>	<b>-11.255,48</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>1.945,27</b>	<b>-534,76</b>	<b>-982,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.104,23</b>	<b>-1.179,29</b>	<b>-1.255,48</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2025 - Produktgruppe 1302**

*Leistung 13020001 Unterhalb der Wertgrenze*

Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für Friedhöfe

# **Produktbereich 14**

## **Umweltschutz**

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produktbereich: 14 Umweltschutz (PB)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.526,86	0	0	0	0	0
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	15.526,86	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	55.000	55.000	66.660	0	0
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	55.000	55.000	66.660	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	15.526,86	55.000	55.000	66.660	0	0
11 Personalaufwendungen	-25.036,02	-62.500	-34.770	-35.639	-36.174	-36.716
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-19.677,15	-48.828	-27.124	-27.802	-28.219	-28.642
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.465,18	-3.906	-2.066	-2.117	-2.149	-2.181
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.893,69	-9.766	-5.581	-5.720	-5.806	-5.893
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-25.036,02	-102.500	-84.770	-85.639	-86.174	-86.716
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.509,16	-47.500	-29.770	-18.979	-86.174	-86.716
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-9.509,16	-47.500	-29.770	-18.979	-86.174	-86.716
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-9.509,16	-47.500	-29.770	-18.979	-86.174	-86.716
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-9.509,16	-47.500	-29.770	-18.979	-86.174	-86.716
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-9.509,16	-47.500	-29.770	-18.979	-86.174	-86.716

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Produktbereich: 14 Umweltschutz (PB)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.526,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	66.660,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.526,86</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-24.499,81	-62.500,02	-34.769,74	0,00	-35.638,98	-36.173,57	-36.716,17
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.499,81</b>	<b>-102.500,02</b>	<b>-84.769,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.638,98</b>	<b>-86.173,57</b>	<b>-86.716,17</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-8.972,95</b>	<b>-47.500,02</b>	<b>-29.769,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.978,98</b>	<b>-86.173,57</b>	<b>-86.716,17</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** 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

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

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**  
 Basis: 14010000 Umwelt- und Klimaschutz (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.526,86	0	0	0	0	0
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	15.526,86	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	55.000	55.000	66.660	0	0
4480000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	55.000	55.000	66.660	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	15.526,86	55.000	55.000	66.660	0	0
11 Personalaufwendungen	-25.036,02	-62.500	-34.770	-35.639	-36.174	-36.716
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-19.677,15	-48.828	-27.124	-27.802	-28.219	-28.642
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.465,18	-3.906	-2.066	-2.117	-2.149	-2.181
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.893,69	-9.766	-5.581	-5.720	-5.806	-5.893
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5318000000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-25.036,02	-102.500	-84.770	-85.639	-86.174	-86.716
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.509,16	-47.500	-29.770	-18.979	-86.174	-86.716
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-9.509,16	-47.500	-29.770	-18.979	-86.174	-86.716
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-9.509,16	-47.500	-29.770	-18.979	-86.174	-86.716
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-9.509,16	-47.500	-29.770	-18.979	-86.174	-86.716
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-9.509,16	-47.500	-29.770	-18.979	-86.174	-86.716



**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_14010000 Umweltschutz (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.526,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	66.660,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.526,86</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-24.499,81	-62.500,02	-34.769,74	0,00	-35.638,98	-36.173,57	-36.716,17
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.499,81</b>	<b>-102.500,02</b>	<b>-84.769,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.638,98</b>	<b>-86.173,57</b>	<b>-86.716,17</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-8.972,95</b>	<b>-47.500,02</b>	<b>-29.769,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.978,98</b>	<b>-86.173,57</b>	<b>-86.716,17</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

# **Produktbereich 15**

## **Wirtschaft und Tourismus**

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**  
**Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus (PB)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.347,66	222.490	91.366	98.886	49.900	50.800
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	189.265,88	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	325.006,78	174.590	43.466	50.086	0	0
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47.075,00	47.900	47.900	48.800	49.900	50.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.321,83	51.055	62.457	55.178	26.600	26.600
4411000000 Mieten und Pachten	47.494,65	0	0	0	0	0
4411010000 Kaltmiete	11.667,24	34.555	45.457	38.178	22.600	22.600
4411020000 Nebenkosten	3.159,94	16.500	17.000	17.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.568,68	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.405,78	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.961,89	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	1.201,01	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	15.285,45	6.539	8.004	8.004	8.004	8.004
4551000000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20.341,50	0	0	0	0	0
4551100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-20.341,50	0	0	0	0	0
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.064,48	6.539	8.004	8.004	8.004	8.004
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.220,97	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	647.523,62	280.084	161.827	162.068	84.504	85.404
11 Personalaufwendungen	-364.117,20	-410.032	-409.794	-420.039	-426.340	-432.735
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-11.704,90	-12.485	-15.150	-15.529	-15.762	-15.998
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-278.145,27	-313.499	-308.869	-316.590	-321.339	-326.159
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-20.839,14	-23.413	-23.898	-24.496	-24.863	-25.236
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-53.427,89	-60.635	-61.877	-63.424	-64.375	-65.341
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-366.231,63	-338.000	-281.800	-281.800	-258.000	-258.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	677.958,37	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-726.761,22	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-12.235,26	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-42.652,68	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-1.277,54	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-1.407,43	0	0	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus (PB)

	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	Jahresabschluss	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.000,00	0	0	0	0	0
5235000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verb. Unt., Beteiligungen, Sondervermög.	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-27.280,00	-90.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-9.009,01	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-59.269,67	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-33.213,49	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-1.287,03	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-1.521,39	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-9.233,28	-23.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-94.042,00	-50.000	-23.800	-23.800	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-104.968,53	-147.500	-137.100	-141.600	-146.600	-152.200
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-104.968,53	-147.500	-137.100	-141.600	-146.600	-152.200
15 Transferaufwendungen	-353.200,00	-253.200	-253.200	-253.200	-253.200	-53.200
5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	-353.200,00	-253.200	-253.200	-253.200	-253.200	-53.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.228,51	-158.876	-159.600	-134.152	-66.600	-66.600
5422000000 Mieten und Pachten	-88.256,00	0	0	0	0	0
5422010000 Kaltmiete	0,00	-67.276	-80.000	-54.552	0	0
5422020000 Nebenkosten	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.485,37	-600	-600	-600	-600	-600
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-34.954,91	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5445000000 Sonstige Steuern	-17.701,56	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5446000000 Versicherungen	-14.272,21	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.558,46	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.395.745,87	-1.307.608	-1.241.494	-1.230.791	-1.150.740	-962.735
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-748.222,25	-1.027.524	-1.079.667	-1.068.723	-1.066.236	-877.331
19 Finanzerträge	272.804,05	205.000	252.000	202.000	202.000	202.000
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	272.804,05	205.000	252.000	202.000	202.000	202.000
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	272.804,05	205.000	252.000	202.000	202.000	202.000
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-475.418,20	-822.524	-827.667	-866.723	-864.236	-675.331
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-475.418,20	-822.524	-827.667	-866.723	-864.236	-675.331
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**  
**Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus (PB)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-521.358,71	-323.809	-322.956	-283.595	-286.294	-288.917
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-521.358,71	-323.809	-322.956	-283.595	-286.294	-288.917
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-996.776,91</b>	<b>-1.146.333</b>	<b>-1.150.623</b>	<b>-1.150.318</b>	<b>-1.150.530</b>	<b>-964.248</b>
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-996.776,91	-1.146.333	-1.150.623	-1.150.318	-1.150.530	-964.248

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**  
**Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus (PB)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	34.291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.009,00	174.590,00	43.466,00	0,00	50.086,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.137,95	51.055,00	62.457,00	0,00	55.178,00	26.600,00	26.600,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.568,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	272.804,05	205.000,00	252.000,00	0,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>709.810,80</b>	<b>430.645,00</b>	<b>357.923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.264,00</b>	<b>228.600,00</b>	<b>228.600,00</b>
10 Personalauszahlungen	-364.569,30	-410.032,27	-409.794,12	0,00	-420.039,00	-426.339,58	-432.734,67
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.009.529,86	-435.268,00	-369.083,00	0,00	-355.302,00	-326.908,00	-314.746,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-20.991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-300.000,00	-253.200,00	-253.200,00	0,00	-253.200,00	-253.200,00	-53.200,00
15 Sonstige Auszahlungen	-166.688,26	-158.876,00	-159.600,00	0,00	-134.152,00	-66.600,00	-66.600,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.861.779,18</b>	<b>-1.257.376,27</b>	<b>-1.191.677,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.162.693,00</b>	<b>-1.073.047,58</b>	<b>-867.280,67</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.151.968,38</b>	<b>-826.731,27</b>	<b>-833.754,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-855.429,00</b>	<b>-844.447,58</b>	<b>-638.680,67</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-148.324,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.835,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-158.159,49</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.052.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-158.159,49</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.052.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
(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

	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
<b>Leistungen:</b>	15-01-00-01	Wirtschaftsförderung	Holger Louis
	15-01-00-02	Tourismus	Holger Louis

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**

Basis: 15010001 Wirtschaftsförderung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.376,66	60.366	43.466	50.086	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	230.376,66	60.366	43.466	50.086	0	0
4147000000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.494,65	39.055	48.457	41.178	12.600	12.600
4411000000 Mieten und Pachten	47.494,65	0	0	0	0	0
4411010000 Kaltmiete	0,00	26.055	35.457	28.178	12.600	12.600
4411020000 Nebenkosten	0,00	13.000	13.000	13.000	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.460,94	0	0	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.405,78	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.055,16	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	284.332,25	99.421	91.923	91.264	12.600	12.600
11 Personalaufwendungen	-156.113,38	-173.765	-181.789	-186.334	-189.129	-191.966
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-123.064,14	-136.945	-142.109	-145.662	-147.847	-150.064
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.182,49	-10.192	-11.001	-11.276	-11.445	-11.617
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-23.866,75	-26.628	-28.679	-29.396	-29.837	-30.284
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-121.322,00	-50.000	-23.800	-23.800	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-27.280,00	0	0	0	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-94.042,00	-50.000	-23.800	-23.800	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.769,37	-120.276	-118.000	-92.552	-25.000	-25.000
5422000000 Mieten und Pachten	-88.256,00	0	0	0	0	0
5422010000 Kaltmiete	0,00	-67.276	-80.000	-54.552	0	0
5422020000 Nebenkosten	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	0	0
5431000000 Geschäftsaufwendungen	-34.954,91	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5499000000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.558,46	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-450.204,75	-344.041	-323.589	-302.686	-214.129	-216.966
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-165.872,50	-244.620	-231.666	-211.422	-201.529	-204.366
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-165.872,50	-244.620	-231.666	-211.422	-201.529	-204.366



**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**

Basis: 15010001 Wirtschaftsförderung (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-165.872,50	-244.620	-231.666	-211.422	-201.529	-204.366
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-666,69	-600	-700	-700	-700	-700
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-666,69	-600	-700	-700	-700	-700
29 ERGEBNIS	-166.539,19	-245.220	-232.366	-212.122	-202.229	-205.066
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-166.539,19	-245.220	-232.366	-212.122	-202.229	-205.066

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_15010001 Wirtschaftsförderung (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.089,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.113,00	60.366,00	43.466,00	0,00	50.086,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.854,65	39.055,00	48.457,00	0,00	41.178,00	12.600,00	12.600,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.460,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.518,09</b>	<b>99.421,00</b>	<b>91.923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.264,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>
10 Personalauszahlungen	-156.277,17	-173.765,13	-181.789,09	0,00	-186.333,83	-189.128,84	-191.965,77
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-110.689,17	-50.000,00	-23.800,00	0,00	-23.800,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-6.450,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-131.632,22	-120.276,00	-118.000,00	0,00	-92.552,00	-25.000,00	-25.000,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-405.049,04</b>	<b>-344.041,13</b>	<b>-323.589,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-302.685,83</b>	<b>-214.128,84</b>	<b>-216.965,77</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-296.530,95</b>	<b>-244.620,13</b>	<b>-231.666,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.421,83</b>	<b>-201.528,84</b>	<b>-204.365,77</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**

Basis: 15010002 Tourismus (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-24.953,08	-27.587	-15.568	-15.957	-16.196	-16.439
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-19.615,71	-21.737	-12.049	-12.350	-12.535	-12.723
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.458,97	-1.611	-878	-900	-913	-927
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.878,40	-4.239	-2.641	-2.707	-2.748	-2.789
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-24.953,08	-27.587	-15.568	-15.957	-16.196	-16.439
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-24.953,08	-27.587	-15.568	-15.957	-16.196	-16.439
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-24.953,08	-27.587	-15.568	-15.957	-16.196	-16.439
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-24.953,08	-27.587	-15.568	-15.957	-16.196	-16.439
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-24.953,08	-27.587	-15.568	-15.957	-16.196	-16.439
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	-24.953,08	-27.587	-15.568	-15.957	-16.196	-16.439

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**

Leistung (gesamt): I\_15010002 Tourismus (LI)

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-25.041,94	-27.586,72	-15.567,83	0,00	-15.957,02	-16.196,37	-16.439,32
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.041,94</b>	<b>-27.586,72</b>	<b>-15.567,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.957,02</b>	<b>-16.196,37</b>	<b>-16.439,32</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-25.041,94</b>	<b>-27.586,72</b>	<b>-15.567,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.957,02</b>	<b>-16.196,37</b>	<b>-16.439,32</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**Stadt Heinsberg**

**Produktbereich:** 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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 15020101 Begegnungsstätte Heinsberg (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.685,00	40.400	40.400	41.200	42.100	42.900
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.685,00	40.400	40.400	41.200	42.100	42.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.869,81	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4411010000 Kaltmiete	8.067,24	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4411020000 Nebenkosten	2.802,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,82	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	116,82	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.172,27	0	0	0	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.172,27	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	53.843,90	49.400	50.400	51.200	52.100	52.900
11 Personalaufwendungen	-29.573,86	-33.780	-34.569	-35.434	-35.965	-36.505
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-1.737,44	-1.821	-2.273	-2.330	-2.365	-2.400
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-21.918,91	-25.159	-25.195	-25.825	-26.212	-26.605
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.620,79	-1.853	-1.936	-1.985	-2.014	-2.045
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.296,72	-4.947	-5.165	-5.294	-5.373	-5.454
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-73.299,67	-93.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.276,42	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-25.154,84	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-9.167,41	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-293,72	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-3.391,98	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-36.633,30	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-6.868,65	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-544,80	0	0	0	0	0
5241090000 Sonstiges	-1.521,39	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-52.359,00	-68.500	-61.700	-63.800	-65.900	-68.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-52.359,00	-68.500	-61.700	-63.800	-65.900	-68.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.996,46	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.125,00	-300	-300	-300	-300	-300
5445000000 Sonstige Steuern	-8.281,90	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5446000000 Versicherungen	-6.589,56	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**  
 Basis: 15020101 Begegnungsstätte Heinsberg (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
17 Ordentliche Aufwendungen	-171.228,99	-213.580	-227.569	-230.534	-233.165	-235.805
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-117.385,09	-164.180	-177.169	-179.334	-181.065	-182.905
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-117.385,09	-164.180	-177.169	-179.334	-181.065	-182.905
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-117.385,09	-164.180	-177.169	-179.334	-181.065	-182.905
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-117.385,09	-164.180	-177.169	-179.334	-181.065	-182.905
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-117.385,09	-164.180	-177.169	-179.334	-181.065	-182.905

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_15020101 Begegnungsstätte Heinsberg (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.927,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.869,68	9.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.913,53</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
10 Personalauszahlungen	-29.645,32	-33.780,40	-34.569,44	0,00	-35.433,68	-35.965,18	-36.504,66
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-75.252,78	-93.471,00	-113.000,00	0,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-3.138,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-15.996,46	-18.300,00	-18.300,00	0,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.032,72</b>	<b>-145.551,40</b>	<b>-165.869,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.733,68</b>	<b>-167.265,18</b>	<b>-167.804,66</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-110.119,19</b>	<b>-136.551,40</b>	<b>-155.869,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.733,68</b>	<b>-157.265,18</b>	<b>-157.804,66</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 15020102 Festhalle Oberbruch (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.286,00	121.724	7.500	7.600	7.800	7.900
4140000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	189.265,88	0	0	0	0	0
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	94.630,12	114.224	0	0	0	0
4161000000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.390,00	7.500	7.500	7.600	7.800	7.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.957,37	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4411010000 Kaltmiete	3.600,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4411020000 Nebenkosten	357,37	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.990,92	0	0	0	0	0
4487000000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	906,73	0	0	0	0	0
4487010000 Erstattungen von priv. Unt.	1.084,19	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.113,18	6.539	8.004	8.004	8.004	8.004
4571000000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.064,48	6.539	8.004	8.004	8.004	8.004
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	48,70	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	309.347,47	131.263	19.504	19.604	19.804	19.904
11 Personalaufwendungen	-118.469,04	-134.443	-134.446	-137.807	-139.874	-141.972
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-2.669,22	-2.856	-3.257	-3.339	-3.389	-3.440
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-91.579,76	-103.828	-102.931	-105.504	-107.087	-108.693
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.908,95	-7.808	-8.020	-8.221	-8.344	-8.469
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-17.311,11	-19.952	-20.237	-20.743	-21.054	-21.370
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-146.609,96	-170.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5211000000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	667.681,95	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5211010000 Bauunterhaltung Gebäude	-701.606,38	0	0	0	0	0
5211020000 Außenanlagen und Grünpflege	-12.235,26	0	0	0	0	0
5211030000 Prüfungen, Gebühren und Ingenieurleistungen	-33.485,27	0	0	0	0	0
5211040000 Handwerker und Hausmeister Material	-983,82	0	0	0	0	0
5211090000 Sonstiges	-1.407,43	0	0	0	0	0
5241000000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5241010000 Grundbesitzabgaben	-5.617,03	0	0	0	0	0
5241020000 Heizung	-22.636,37	0	0	0	0	0
5241030000 Strom	-26.344,84	0	0	0	0	0
5241040000 Gebäudereinigung	-742,23	0	0	0	0	0
5255000000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-9.233,28	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-47.361,16	-76.800	-73.200	-75.600	-78.500	-82.000
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und	-47.361,16	-76.800	-73.200	-75.600	-78.500	-82.000

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**

Basis: 15020102 Festhalle Oberbruch (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
immaterielle Vermögensgegenstände						
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.310,62	-18.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
5429000000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.360,37	-300	-300	-300	-300	-300
5445000000 Sonstige Steuern	-8.267,60	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5446000000 Versicherungen	-7.682,65	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-329.750,78	-399.543	-348.946	-354.707	-359.674	-365.272
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-20.403,31	-268.280	-329.442	-335.103	-339.870	-345.368
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-20.403,31	-268.280	-329.442	-335.103	-339.870	-345.368
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-20.403,31	-268.280	-329.442	-335.103	-339.870	-345.368
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-20.403,31	-268.280	-329.442	-335.103	-339.870	-345.368
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-20.403,31	-268.280	-329.442	-335.103	-339.870	-345.368

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_15020102 Festhalle Oberbruch (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	25.274,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.896,00	114.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.413,62	3.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.990,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.575,13</b>	<b>117.224,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
10 Personalauszahlungen	-118.569,30	-134.442,83	-134.445,59	0,00	-137.806,74	-139.873,83	-141.971,93
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-798.587,91	-266.797,00	-207.283,00	0,00	-193.502,00	-188.908,00	-176.746,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-11.403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-17.907,52	-18.300,00	-21.300,00	0,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-946.467,85</b>	<b>-419.539,83</b>	<b>-363.028,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-352.608,74</b>	<b>-350.081,83</b>	<b>-340.017,93</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-631.892,72</b>	<b>-302.315,83</b>	<b>-359.028,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-348.608,74</b>	<b>-346.081,83</b>	<b>-336.017,93</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	-148.324,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.142,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-153.467,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-153.467,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_15020102 Festhalle Oberbruch (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

O020102_03 - Kücheneinrichtung (Festhalle) (I)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.857,49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-144,9	-144,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

O020102_05 - Veranstaltungstechnik (Festhalle) (I)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-4.377,59	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,4	-4,4

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.467,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5	-3,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-764,94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Stadt Heinsberg**

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

**Ordnungsnummer:** 15-02-02  
**Dezernatsleitung:** Peter Sangermann  
**Amtsleitung:** Karsten Knoblen

---

<b>Kurzbeschreibung:</b>	- Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern und Bürgerhäusern		
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe:</b>	Bevölkerung und Besucherinnen/Besucher der Stadt Heinsberg, Nutzerinnen/Nutzer, Vereine		
<b>Ziele:</b>	optimale Bereitstellung von Veranstaltungsstätten		
<b>Leistungen:</b>	<b>Leistung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt- u. Budgetverantwortliche/r</b>
	15-02-02-00	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Karsten Knoblen

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 15020200 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-5.842,59	-7.261	-8.027	-8.228	-8.351	-8.476
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.591,93	-5.704	-6.280	-6.437	-6.533	-6.631
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-344,48	-425	-480	-492	-499	-507
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-906,18	-1.133	-1.267	-1.299	-1.319	-1.338
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.248,37	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5711000000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.248,37	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.090,96	-9.461	-10.227	-10.428	-10.551	-10.676
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.090,96	-9.461	-10.227	-10.428	-10.551	-10.676
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-11.090,96	-9.461	-10.227	-10.428	-10.551	-10.676
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-11.090,96	-9.461	-10.227	-10.428	-10.551	-10.676
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	-520.692,02	-323.209	-322.256	-282.895	-285.594	-288.217
5811000000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-520.692,02	-323.209	-322.256	-282.895	-285.594	-288.217
29 ERGEBNIS	-531.782,98	-332.670	-332.483	-293.322	-296.146	-298.893
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-531.782,98	-332.670	-332.483	-293.322	-296.146	-298.893

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_15020200 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-5.844,25	-7.261,34	-8.026,99	0,00	-8.227,66	-8.351,08	-8.476,35
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.844,25</b>	<b>-7.261,34</b>	<b>-8.026,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.227,66</b>	<b>-8.351,08</b>	<b>-8.476,35</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-5.844,25</b>	<b>-7.261,34</b>	<b>-8.026,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.227,66</b>	<b>-8.351,08</b>	<b>-8.476,35</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.692,47	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.692,47</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-4.692,47</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

## TEILFINANZPLAN B Jahr 2025

Leistung (gesamt): I\_15020200 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-4.692,47	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-14,7	-6,7

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



**Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2025 - Produktgruppe 1502**

*Leistung 15020200 Unterhalb der Wertgrenze*

Vermögenswirksame Anschaffung von Inventar für Bürgerhäuser

**Stadt Heinsberg**

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

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

---

**Kurzbeschreibung:**

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

**Auftragsgrundlage:** Verträge, Bürgerliches Gesetzbuch, Gemeindeordnung

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

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

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

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**  
 Basis: 15030000 Anteile an Unternehmen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4551000000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20.341,50	0	0	0	0	0
4551100000 Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-20.341,50	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-29.165,25	-33.196	-35.395	-36.280	-36.824	-37.377
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-7.298,24	-7.808	-9.619	-9.860	-10.008	-10.158
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-17.374,82	-20.126	-20.305	-20.812	-21.125	-21.441
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.323,46	-1.525	-1.583	-1.623	-1.647	-1.672
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.168,73	-3.737	-3.888	-3.985	-4.045	-4.106
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5230000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.000,00	0	0	0	0	0
5235000000 Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verb. Unt., Beteiligungen, Sondervermög.	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-353.200,00	-253.200	-253.200	-253.200	-253.200	-53.200
5315000000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern., Beteilig., Sondervermögen	-353.200,00	-253.200	-253.200	-253.200	-253.200	-53.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.152,06	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5445000000 Sonstige Steuern	-1.152,06	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-408.517,31	-313.396	-315.595	-316.480	-317.024	-117.577
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-408.517,31	-313.396	-315.595	-316.480	-317.024	-117.577
19 Finanzerträge	272.804,05	205.000	252.000	202.000	202.000	202.000
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	272.804,05	205.000	252.000	202.000	202.000	202.000
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	272.804,05	205.000	252.000	202.000	202.000	202.000
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-135.713,26	-108.396	-63.595	-114.480	-115.024	84.423
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**

Basis: 15030000 Anteile an Unternehmen (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	-135.713,26	-108.396	-63.595	-114.480	-115.024	84.423
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-135.713,26	-108.396	-63.595	-114.480	-115.024	84.423
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderau	-135.713,26	-108.396	-63.595	-114.480	-115.024	84.423

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_15030000 Anteile an Unternehmen (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	272.804,05	205.000,00	252.000,00	0,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.804,05</b>	<b>205.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>202.000,00</b>
10 Personalauszahlungen	-29.191,32	-33.195,85	-35.395,18	0,00	-36.280,07	-36.824,28	-37.376,64
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-300.000,00	-253.200,00	-253.200,00	0,00	-253.200,00	-253.200,00	-53.200,00
15 Sonstige Auszahlungen	-1.152,06	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-355.343,38</b>	<b>-313.395,85</b>	<b>-315.595,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-316.480,07</b>	<b>-317.024,28</b>	<b>-117.576,64</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-82.539,33</b>	<b>-108.395,85</b>	<b>-63.595,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.480,07</b>	<b>-115.024,28</b>	<b>84.423,36</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**TEILFINANZPLAN B Jahr 2025**  
**Leistung (gesamt): I\_15030000 Anteile an Unternehmen (LI)**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

<u>O030000_04 - Kapitalerhöhung Beteiligung (I)</u>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.000,0	0,0	0,0

<u>O030000_05 - Kultur und Stadtmarketing Heinsberg GmbH (I)</u>										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

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

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

**Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2025 - Produktgruppe 1503**

*Leistung 15030000 "Kapitalerhöhung Beteiligungen" (0030000\_04)*

Kapitalerhöhung verbundener Unternehmen zur Stärkung der Selbstfinanzierungskraft

*Leistung 15030000 "Kultur und Stadtmarketing Heinsberg GmbH" (0030000\_05)*

Gründung einer Kultur und Stadtmarketing GmbH (Stammkapital und Kapitalrücklage)

## **Produktbereich 16**

### **Allgemeine Finanzwirtschaft**



**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**  
**Produktbereich: 16 Allg. Finanzwirtschaft (PB)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	70.181.843,85	69.129.900	74.939.900	77.935.300	80.041.000	81.917.400
4011000000 Grundsteuer A	218.589,55	222.000	213.000	216.000	219.000	222.000
4012000000 Grundsteuer B	7.698.737,10	7.671.000	0	0	0	0
4013000000 Gewerbesteuer	36.332.271,45	32.950.000	37.100.000	38.540.000	39.070.000	39.490.000
4015000000 Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke)	0,00	0	5.167.000	5.234.000	5.302.000	5.370.000
4016000000 Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohngrundstücke)	0,00	0	2.791.000	2.827.000	2.863.000	2.900.000
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.783.637,11	20.997.000	22.342.000	23.616.000	24.938.000	26.135.000
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.979.779,38	4.266.000	4.232.000	4.334.000	4.420.000	4.509.000
4031000000 Vergnügungssteuer	642.259,21	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
4032000000 Hundesteuer	349.905,50	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.176.664,55	2.058.900	2.129.900	2.203.300	2.264.000	2.326.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.006.636,50	13.730.000	16.396.000	17.146.000	17.931.000	18.648.000
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.566.426,00	13.290.000	15.956.000	16.706.000	17.491.000	18.208.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	440.210,50	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.090,28	94.618	117.131	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	103.034,99	94.618	117.131	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.055,29	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.318.754,09	2.722.800	1.063.698	670.000	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	255.500,00	0	0	0	0	0
4586000000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen	4.063.254,09	2.722.800	1.063.698	670.000	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	85.611.324,72	85.677.318	92.516.729	95.751.300	97.972.000	100.565.400
11 Personalaufwendungen	-227.469,83	-250.062	-264.592	-271.207	-275.275	-279.404
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-124.717,52	-133.091	-145.854	-149.501	-151.743	-154.019
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-80.764,48	-91.633	-92.647	-94.963	-96.388	-97.834
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.032,46	-6.813	-7.087	-7.264	-7.373	-7.483
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.955,37	-18.525	-19.004	-19.479	-19.772	-20.068
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.950,47	0	0	0	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-38.950,47	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-30.019.166,81	-30.613.332	-32.161.000	-33.943.000	-34.932.000	-35.941.000
5341000000 Gewerbesteuerumlage	-2.920.298,69	-2.676.000	-3.013.000	-3.130.000	-3.173.000	-3.207.000
5372100000 Allgemeine Kreisumlage	-24.480.740,11	-26.944.000	-28.134.000	-29.749.000	-30.642.000	-31.561.000
5372200000 Kreisumlage Mehrbelastung Kreisdgymnasium	-192.873,91	-274.000	-338.000	-355.000	-373.000	-391.000

**TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025**  
**Produktbereich: 16 Allg. Finanzwirtschaft (PB)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5372300000 Kreisumlage Mehrbelastung Kreismusikschule	-15.062,41	-23.039	-23.000	-24.000	-25.000	-27.000
5372400000 Kreisumlage Mehrbelastung Förderschule	-440.305,78	-696.293	-653.000	-685.000	-719.000	-755.000
5372900000 Bildung Umlagerückstellung (Kreisumlage)	-1.969.885,91	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-30.285.587,11	-30.863.394	-32.425.592	-34.214.207	-35.207.275	-36.220.404
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	55.325.737,61	54.813.925	60.091.136	61.537.093	62.764.725	64.344.996
19 Finanzerträge	653.286,49	720.000	530.000	290.000	200.000	120.000
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	666.218,33	610.000	420.000	180.000	90.000	10.000
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-12.947,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	15,16	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-673.500,78	-598.100	-557.600	-508.200	-466.100	-422.200
5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-633.646,78	-538.100	-497.600	-448.200	-406.100	-362.200
5518000000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	-39.854,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
21 FINANZERGEBNIS	-20.214,29	121.900	-27.600	-218.200	-266.100	-302.200
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	55.305.523,32	54.935.825	60.063.536	61.318.893	62.498.625	64.042.796
23 Außerordentliche Erträge	2.607.971,51	0	0	0	0	0
4911000000 Außerordentliche Erträge	2.607.971,51	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	2.607.971,51	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	57.913.494,83	54.935.825	60.063.536	61.318.893	62.498.625	64.042.796
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	57.913.494,83	54.935.825	60.063.536	61.318.893	62.498.625	64.042.796
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	57.913.494,83	54.935.825	60.063.536	61.318.893	62.498.625	64.042.796

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**  
**Produktbereich: 16 Allg. Finanzwirtschaft (PB)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	71.581.862,69	69.129.900,00	74.939.900,00	0,00	77.935.300,00	80.041.000,00	81.917.400,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.006.636,50	13.730.000,00	16.396.000,00	0,00	17.146.000,00	17.931.000,00	18.648.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	107.072,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.090,28	94.618,30	117.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	638.512,26	720.000,00	530.000,00	0,00	290.000,00	200.000,00	120.000,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.438.174,45</b>	<b>83.674.518,30</b>	<b>91.983.031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.371.300,00</b>	<b>98.172.000,00</b>	<b>100.685.400,00</b>
10 Personalauszahlungen	-228.002,41	-250.061,60	-264.592,31	0,00	-271.207,12	-275.275,23	-279.404,34
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-45.033,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-641.244,36	-598.100,00	-557.600,00	0,00	-508.200,00	-466.100,00	-422.200,00
14 Transferauszahlungen	-29.021.397,81	-30.613.332,00	-32.161.000,00	0,00	-33.943.000,00	-34.932.000,00	-35.941.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.935.678,33</b>	<b>-31.461.493,60</b>	<b>-32.983.192,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.722.407,12</b>	<b>-35.673.375,23</b>	<b>-36.642.604,34</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>53.502.496,12</b>	<b>52.213.024,70</b>	<b>58.999.838,69</b>	<b>0,00</b>	<b>60.648.892,88</b>	<b>62.498.624,77</b>	<b>64.042.795,66</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	4.104.931,04	4.162.000,00	4.339.000,00	0,00	4.339.000,00	4.339.000,00	4.339.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.104.931,04</b>	<b>4.162.000,00</b>	<b>4.339.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.339.000,00</b>	<b>4.339.000,00</b>	<b>4.339.000,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>4.104.931,04</b>	<b>4.162.000,00</b>	<b>4.339.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.339.000,00</b>	<b>4.339.000,00</b>	<b>4.339.000,00</b>
(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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	70.181.843,85	69.129.900	74.939.900	77.935.300	80.041.000	81.917.400
4011000000 Grundsteuer A	218.589,55	222.000	213.000	216.000	219.000	222.000
4012000000 Grundsteuer B	7.698.737,10	7.671.000	0	0	0	0
4013000000 Gewerbesteuer	36.332.271,45	32.950.000	37.100.000	38.540.000	39.070.000	39.490.000
4015000000 Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke)	0,00	0	5.167.000	5.234.000	5.302.000	5.370.000
4016000000 Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohngrundstücke)	0,00	0	2.791.000	2.827.000	2.863.000	2.900.000
4021000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.783.637,11	20.997.000	22.342.000	23.616.000	24.938.000	26.135.000
4022000000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.979.779,38	4.266.000	4.232.000	4.334.000	4.420.000	4.509.000
4031000000 Vergnügungssteuer	642.259,21	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
4032000000 Hundesteuer	349.905,50	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
4051000000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.176.664,55	2.058.900	2.129.900	2.203.300	2.264.000	2.326.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.006.636,50	13.730.000	16.396.000	17.146.000	17.931.000	18.648.000
4111000000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.566.426,00	13.290.000	15.956.000	16.706.000	17.491.000	18.208.000
4141000000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	440.210,50	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.090,28	94.618	117.131	0	0	0
4482000000 Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	103.034,99	94.618	117.131	0	0	0
4484000000 Erstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.055,29	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.318.754,09	2.722.800	1.063.698	670.000	0	0
4582000000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	255.500,00	0	0	0	0	0
4586000000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen	4.063.254,09	2.722.800	1.063.698	670.000	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	85.611.324,72	85.677.318	92.516.729	95.751.300	97.972.000	100.565.400
11 Personalaufwendungen	-220.881,93	-242.470	-255.310	-261.693	-265.619	-269.603
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-121.315,36	-129.451	-141.358	-144.891	-147.065	-149.271
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-78.266,04	-88.537	-88.915	-91.138	-92.505	-93.892
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.846,98	-6.585	-6.806	-6.976	-7.081	-7.187
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.453,55	-17.897	-18.232	-18.688	-18.968	-19.253
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.950,47	0	0	0	0	0
5291000000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-38.950,47	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-30.019.166,81	-30.613.332	-32.161.000	-33.943.000	-34.932.000	-35.941.000
5341000000 Gewerbesteuerumlage	-2.920.298,69	-2.676.000	-3.013.000	-3.130.000	-3.173.000	-3.207.000
5372100000 Allgemeine Kreisumlage	-24.480.740,11	-26.944.000	-28.134.000	-29.749.000	-30.642.000	-31.561.000
5372200000 Kreisumlage Mehrbelastung Kreisgymnasium	-192.873,91	-274.000	-338.000	-355.000	-373.000	-391.000

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
5372300000 Kreisumlage Mehrbelastung Kreismusikschule	-15.062,41	-23.039	-23.000	-24.000	-25.000	-27.000
5372400000 Kreisumlage Mehrbelastung Förderschule	-440.305,78	-696.293	-653.000	-685.000	-719.000	-755.000
5372900000 Bildung Umlagerückstellung (Kreisumlage)	-1.969.885,91	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-30.278.999,21	-30.855.802	-32.416.310	-34.204.693	-35.197.619	-36.210.603
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	55.332.325,51	54.821.517	60.100.418	61.546.607	62.774.381	64.354.797
19 Finanzerträge	-12.947,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4618000000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	-12.947,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-39.854,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5518000000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	-39.854,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
21 FINANZERGEBNIS	-52.801,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	55.279.524,51	54.871.517	60.150.418	61.596.607	62.824.381	64.404.797
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	55.279.524,51	54.871.517	60.150.418	61.596.607	62.824.381	64.404.797
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	55.279.524,51	54.871.517	60.150.418	61.596.607	62.824.381	64.404.797
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufw.	55.279.524,51	54.871.517	60.150.418	61.596.607	62.824.381	64.404.797

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_16010000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	71.581.862,69	69.129.900,00	74.939.900,00	0,00	77.935.300,00	80.041.000,00	81.917.400,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.006.636,50	13.730.000,00	16.396.000,00	0,00	17.146.000,00	17.931.000,00	18.648.000,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.090,28	94.618,30	117.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	-3.957,19	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.688.632,28</b>	<b>83.064.518,30</b>	<b>91.563.031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.191.300,00</b>	<b>98.082.000,00</b>	<b>100.675.400,00</b>
10 Personalauszahlungen	-221.403,14	-242.469,60	-255.310,43	0,00	-261.693,19	-265.618,59	-269.602,86
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-45.033,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-39.854,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
14 Transferauszahlungen	-29.021.397,81	-30.613.332,00	-32.161.000,00	0,00	-33.943.000,00	-34.932.000,00	-35.941.000,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.327.688,70</b>	<b>-30.915.801,60</b>	<b>-32.476.310,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.264.693,19</b>	<b>-35.257.618,59</b>	<b>-36.270.602,86</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>53.360.943,58</b>	<b>52.148.716,70</b>	<b>59.086.720,57</b>	<b>0,00</b>	<b>60.926.606,81</b>	<b>62.824.381,41</b>	<b>64.404.797,14</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	4.073.323,76	4.162.000,00	4.339.000,00	0,00	4.339.000,00	4.339.000,00	4.339.000,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.073.323,76</b>	<b>4.162.000,00</b>	<b>4.339.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.339.000,00</b>	<b>4.339.000,00</b>	<b>4.339.000,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>4.073.323,76</b>	<b>4.162.000,00</b>	<b>4.339.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.339.000,00</b>	<b>4.339.000,00</b>	<b>4.339.000,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

## TEILFINANZPLAN B Jahr 2025

Leistung (gesamt): I\_16010000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (LI)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

### P010000\_01 - Investitionspauschale (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.741.018,76	2.768,0	2.862,0	0,0	2.862,0	2.862,0	2.862,0	16.957,0	5.509,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### P010000\_02 - Sportpauschale (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.263,00	160,0	166,0	0,0	166,0	166,0	166,0	983,3	319,3
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### P010000\_03 - Schulpauschale (I)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.173.042,00	1.234,0	1.311,0	0,0	1.311,0	1.311,0	1.311,0	7.651,0	2.407,0
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		

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

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €



**Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2025 - Produktgruppe 1601**

*Leistung 16010000 "Investitionspauschale" (P010000\_01)*  
Veranschlagung auf Basis der Modellrechnung

*Leistung 16010000 "Sportpauschale" (P010000\_02)*  
Veranschlagung auf Basis der Modellrechnung

*Leistung 16010000 "Schulpauschale" (P010000\_03)*  
Veranschlagung auf Basis der Modellrechnung

**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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2025

Basis: 16020000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (L)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-6.587,90	-7.592	-9.282	-9.514	-9.657	-9.801
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	-3.402,16	-3.639	-4.497	-4.609	-4.678	-4.748
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.498,44	-3.096	-3.732	-3.825	-3.883	-3.941
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-185,48	-229	-281	-288	-292	-296
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-501,82	-628	-772	-792	-803	-816
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.587,90	-7.592	-9.282	-9.514	-9.657	-9.801
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.587,90	-7.592	-9.282	-9.514	-9.657	-9.801
19 Finanzerträge	666.233,49	610.000	420.000	180.000	90.000	10.000
4617000000 Zinserträge von Kreditinstituten	666.218,33	610.000	420.000	180.000	90.000	10.000
4651000000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	15,16	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-633.646,78	-538.100	-497.600	-448.200	-406.100	-362.200
5517000000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-633.646,78	-538.100	-497.600	-448.200	-406.100	-362.200
21 FINANZERGEBNIS	32.586,71	71.900	-77.600	-268.200	-316.100	-352.200
22 ERGEBNIS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	25.998,81	64.308	-86.882	-277.714	-325.757	-362.001
23 Außerordentliche Erträge	2.607.971,51	0	0	0	0	0
4911000000 Außerordentliche Erträge	2.607.971,51	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	2.607.971,51	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LV	2.633.970,32	64.308	-86.882	-277.714	-325.757	-362.001
27 Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwend. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	2.633.970,32	64.308	-86.882	-277.714	-325.757	-362.001
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Ergebnis nach Abzug glob. Minderauf	2.633.970,32	64.308	-86.882	-277.714	-325.757	-362.001

**TEILFINANZPLAN A Jahr 2025**
**Leistung (gesamt): I\_16020000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (LI)**

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	107.072,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	642.469,45	610.000,00	420.000,00	0,00	180.000,00	90.000,00	10.000,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>749.542,17</b>	<b>610.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
10 Personalauszahlungen	-6.599,27	-7.592,00	-9.281,88	0,00	-9.513,93	-9.656,64	-9.801,48
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-601.390,36	-538.100,00	-497.600,00	0,00	-448.200,00	-406.100,00	-362.200,00
14 Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-607.989,63</b>	<b>-545.692,00</b>	<b>-506.881,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-457.713,93</b>	<b>-415.756,64</b>	<b>-372.001,48</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>141.552,54</b>	<b>64.308,00</b>	<b>-86.881,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-277.713,93</b>	<b>-325.756,64</b>	<b>-362.001,48</b>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	31.607,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SUMME (investive Einzahlungen)</b>	<b>31.607,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen							
7 für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 SUMME (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>31.607,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

## TEILFINANZPLAN B Jahr 2025

Leistung (gesamt): I\_16020000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (LI)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz <sup>1</sup>		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen <sup>1</sup>	Mittelfristige Finanzplanung <sup>1</sup>			Gesamt- ausgabe- bedarf <sup>1</sup>	bisher bereit- gestellt <sup>1</sup>
	2023	2024	2025		2026	2027	2028		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.607,28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,6	31,6
Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Angaben in 1000 €

# Stellenplan mit Stellenübersicht



# **Stellenplan**

**für das Haushaltsjahr 2025**

**Stellenplan**  
**Teil A: Beamtinnen/Beamte**

Wahlbeamtinnen/Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.6.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamtinnen/Wahlbeamte	B 6	1	1	1	
	B 2	1	1	1	
	A 16	1	1	1	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt	A 16	2	2	1	
	A 15	4	4	3	
	A 14	5	5	3	
	A 13	1	1	2	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt	A 13	5	5	1	
	A 12	9	9	11	
	A 11	12	12	5	
	A 10	6	6	10	
	A 9	6	6	7	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt	A 9	20*	19*	9,5	*) davon 6 Stellen mit Amtszulage nach Fußnote 1 der Landesbesoldungsordnung
	A 8	-	1	8,5	
	A 7	-	-	-	
	A 6	-	-	1	
Insgesamt		73	73	65	



**Stellenplan**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>I. Beschäftigte (ohne SuE)</b>				
14	2	2	-	
13	2	2	2	
12	1	2	4	
11	15	13	10,5	
10	29	27	25,5	
9c	5	3	3	
9b	16	17	10,5	
9a	14	13	17,5	
8	13	10	9	
7	12	16	13,5	
6	66	73	67,5	
5	31	27	34	
4	6	6	4	
3	1	1	6,5	
2	4	4	4	
1	13	12	12	
<b>Insgesamt</b>	<b>230</b>	<b>228</b>	<b>223,5</b>	
<b>II. Sozial- und Erziehungsdienst</b>				
S 18	1	1	1	
S 17	4	3	2	
S 16	5	5	5,5	
S 15	9	9	9	
S 14	17	17	16	
S 13	8	7	7	
S 12	5	4	4	
S 9	1	1	1	
S 8b	14	3	3,5	
S 8a	98	106	103,5	
S 4	24	22	20,5	
S 3	4	7	5	
<b>Insgesamt</b>	<b>190</b>	<b>185</b>	<b>178</b>	
<b>Insgesamt I + II</b>	<b>420</b>	<b>413</b>	<b>401,5</b>	





Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Leistung	Beamtinnen/Beamte Landesbesoldungsordnung A/B																				
								Wahlbeamtinnen/ Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt			Summe						
								B6	B2	A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8		A7	A6				
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	120100	12010001	Straßen					0,03					0,18	0,25	0,35						0,81				
					12010002	Wege					0,02									0,05							0,07	
					12010003	Plätze															0,01							0,01
					12010004	Brücken																						0,00
					12010005	Verkehrslenkungsanlagen																						0,00
					12010006	Straßenreinigung und Winterdienst							0,03						0,05	0,08	0,10							0,26
					12010007	Parkeinrichtungen																						0,00
					12010008	Öffentlicher Personennahverkehr																						0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	1301	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald, Forst- und Landwirtschaft, Wasser und Wasserbau	130100	13010001	Öffentliches Grün					0,02													0,02				
					13010002	Natur und Landschaft																				0,00		
					13010003	Wald, Forst- und Landwirtschaft														0,03							0,03	
					13010004	Wasser und Wasserbau																					0,00	
		1302	Friedhöfe	130200	13020001	Friedhöfe						0,02													0,02			
		13020002	Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe																						0,00			
14	Umweltschutz	1401	Umweltschutz	140100	14010000																		0,00					
15	Wirtschaft und Tourismus	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	150100	15010001	Wirtschaftsförderung																		0,00				
					15010002	Tourismus																					0,00	
		1502	Allgemeine Einrichtungen	150201	Allgemeine Einrichtungen	15020101	Begegnungsstätte Heinsberg										0,02	0,01							0,03			
						15020102	Festhalle Oberbruch													0,03	0,02							0,05
		150202	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	15020200																						0,00		
1503	Anteile an Unternehmen	150300	15030000													0,08	0,04							0,24				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	160100	16010000											0,17	0,25			1,00	1,02	0,05			2,49			
		1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160200	16020000												0,15	0,10				0,01	0,02		0,28			
Summe								1,00	1,00	1,00	2,00	4,00	5,00	1,00	5,00	9,00	12,00	6,00	6,00	20,00	0,00	0,00	0,00	73,00				





Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Leistung	Beschäftigte Entgeltgruppe														Summe								
								15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4		3	2	1					
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	120100	12010001	Straßen			0,25	0,15	0,60	0,35		1,00	0,05			0,04								2,44				
					12010002	Wege			0,10	0,05	0,05	0,05		0,40	0,03			0,04											0,72	
					12010003	Plätze			0,02	0,02	0,05	0,01		0,20	0,02					0,03										0,35
					12010004	Brücken				0,03		0,10								0,03										0,16
					12010005	Verkehrslenkungsanlagen				0,01		0,10								0,03										0,14
					12010006	Straßenreinigung und Winterdienst					0,05					0,10	0,05			0,03	0,05									0,28
					12010007	Parkeinrichtungen					0,01		0,10	0,32				0,30	0,15		0,27	0,38	2,68							4,21
					12010008	Öffentlicher Personennahverkehr																								0,00
					13	Natur- und Landschaftspflege	1301	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft, Wald, Forst- und Landwirtschaft, Wasser und Wasserbau	130100	13010001	Öffentliches Grün			0,05	0,10	0,27	0,03			0,05			0,03							
13010002	Natur und Landschaft									0,02	0,79				0,03			0,03											0,87	
13010003	Wald, Forst- und Landwirtschaft										0,03	0,18			0,10	0,05	0,02			0,03									0,41	
13010004	Wasser und Wasserbau											0,18								0,03									0,21	
1302	Friedhöfe	130200	13020001	Friedhöfe					0,05	0,15					0,12	0,95		0,03									1,30			
			13020002	Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe						0,01								0,05											0,06	
14	Umweltschutz	1401	Umweltschutz	140100	14010000					0,18	1,00														1,18					
15	Wirtschaft und Tourismus	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	150100	15010001	Wirtschaftsförderung		0,60			0,50		0,50			0,13										1,73				
					15010002	Tourismus			0,02		0,14						0,08												0,24	
		1502	Allgemeine Einrichtungen	150201	Allgemeine Einrichtungen	15020101	Begegnungsstätte Heinsberg		0,05			0,06	0,08			0,02	0,02	0,07	0,14								0,44			
					15020102	Festhalle Oberbruch		0,05			0,96	0,09				0,03	0,03	0,03	0,21									1,40		
		150202	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	15020200				0,02																			0,02			
1503	Anteile an Unternehmen	150300	15030000			0,20						0,02			0,05										0,27					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	160100	16010000							1,00	0,18													1,18				
		1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160200	16020000									0,04												0,04				
Summe								0,00	2,00	2,00	1,00	15,00	29,00	5,00	16,00	14,00	13,00	12,00	66,00	31,00	6,00	1,00	4,00	13,00	230,00					

**Stellenübersicht 2025**  
**Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
**Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst**

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Leistung	Beschäftigte Entgeltgruppe													Summe								
								S18	S17	S 16	S 15	S14	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3									
01	Innere Verwaltung	0103	Beschäftigtenvertretung	010300		01030000			0,50															0,50					
05	Soziale Leistungen	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	050103	Hilfe nach dem AsylbLG	05010300					1,00													1,00					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	060101	Förderung durch Kindertagespflege	06010100							1,00											1,00					
				060102	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	06010201	Eigene Kindergärten		2,50	5,00	9,00		8,00			1,00	13,23	98,00	24,00	4,00					164,73				
				06010202	Kindergärten freier Träger																				0,00				
		0602	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	060200		06020001	Jugendarbeit					0,90														0,90			
						06020002	Jugendsozialarbeit					0,20		3,95				0,77									4,92		
						06020003	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		0,10		1,24																	1,34	
		0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	060301	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	06030101	Hilfe zur Erziehung		0,80			9,49														10,29			
						06030102	Inobhutnahme		0,10			1,25		0,05														1,40	
						06030103	Hilfe für junge Volljährige							0,89															0,89
						06030104	Eingliederungshilfe						1,86																1,86
						06030105	Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft für Kinder u. Jugendliche, Sorgeerklärung				1,00																		1,00
						06030106	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Jugendhilfeplanung							0,17															0,17
						06030107	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes																						0,00
				06030200	Mündelgelder																					0,00			
							Summe	1,00	4,00	5,00	9,00	17,00	8,00	5,00	0,00	1,00	14,00	98,00	24,00	4,00				190,00					



## Stellenübersicht 2025

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	beschäftigt am 1.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
<b>Beamtenanwärter/innen</b>				
Stadtinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	5	5	
Stadtinspektoranwärter/innen IT	Anwärterbezüge	1	-	
<b>Auszubildende</b>				
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	4	3	
Fachinformatiker/innen Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1	
Fachangestellte für Medien und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1	
Straßenwärter/innen	Ausbildungsvergütung	6	4	
Gärtner/innen	Ausbildungsvergütung	2	1	
Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher	Ausbildungsvergütung	10	8	
Studenten/Studentinnen dualer Bachelorstudiengang Soziale Arbeit	Aufwandsentschädigung	3	2	
<b>Praktikantinnen/Praktikanten</b>				
FOS-Praktikanten/Praktikantinnen für den Beruf des Erziehers/der Erzieherin	Aufwandsentschädigung	5	4	(Kindertagesstätten)*
Sonstige Jahrespraktikanten/Jahrespraktikantinnen	Aufwandsentschädigung	2	2	
Insgesamt		40	31	

\* Im Beschäftigtenbereich sind bei den Entgeltgruppen S 3 und S 4 TVöD Stellen für Ergänzungskräfte in den einzelnen Kindertagesstätten vorgesehen. Anstelle der Ergänzungskräfte können teilweise auch Berufspraktikantinnen/Berufspraktikanten eingesetzt werden. Diese Praktikumsstellen sind daher hier nicht erfasst.

# Haushaltsquerschnitt



Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche	ordentliche	ordentliches	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden	Außerordentliches	Ergebnis des
			Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		Verwaltungstätigkeit		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>	<b>9.306.377,00</b>	<b>-35.620.207,00</b>	<b>-26.313.830,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-26.322.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.322.830,00</b>
	0101	Politische Gremien	0,00	-555.532,00	-555.532,00	0,00	-555.532,00	0,00	-555.532,00
	0102	Verwaltungsführung	0,00	-668.145,00	-668.145,00	0,00	-668.145,00	0,00	-668.145,00
	0103	Beschäftigtenvertretung	0,00	-115.286,00	-115.286,00	0,00	-115.286,00	0,00	-115.286,00
	0104	Rechnungsprüfung	0,00	-149.658,00	-149.658,00	0,00	-149.658,00	0,00	-149.658,00
	0105	Zentrale Dienste	238.200,00	-5.816.117,00	-5.577.917,00	0,00	-5.577.917,00	0,00	-5.577.917,00
	0106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-155.671,00	-155.671,00	0,00	-155.671,00	0,00	-155.671,00
	0107	Personalmanagement	941.709,00	-7.593.239,00	-6.651.530,00	0,00	-6.651.530,00	0,00	-6.651.530,00
	0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen	274.080,00	-1.295.348,00	-1.021.268,00	-9.000,00	-1.030.268,00	0,00	-1.030.268,00
	0109	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	221.000,00	-2.504.482,00	-2.283.482,00	0,00	-2.283.482,00	0,00	-2.283.482,00
	0110	Recht	0,00	-1.060.554,00	-1.060.554,00	0,00	-1.060.554,00	0,00	-1.060.554,00
	0111	Grundstücksmanagement	6.500,00	-278.044,00	-271.544,00	0,00	-271.544,00	0,00	-271.544,00
	0112	Gebäudemanagement	7.624.888,00	-15.428.131,00	-7.803.243,00	0,00	-7.803.243,00	0,00	-7.803.243,00
<b>02</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>1.569.204,00</b>	<b>-5.130.274,00</b>	<b>-3.561.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.561.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.561.070,00</b>
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	50.700,00	-1.043.411,00	-992.711,00	0,00	-992.711,00	0,00	-992.711,00
	0202	Gewerbewesen	86.600,00	-148.915,00	-62.315,00	0,00	-62.315,00	0,00	-62.315,00
	0203	Verkehrsangelegenheiten	467.500,00	-142.260,00	325.240,00	0,00	325.240,00	0,00	325.240,00
	0204	Einwohnerangelegenheiten	345.000,00	-615.197,00	-270.197,00	0,00	-270.197,00	0,00	-270.197,00
	0205	Personenstandswesen	96.800,00	-336.512,00	-239.712,00	0,00	-239.712,00	0,00	-239.712,00
	0206	Statistik, Wahlen	55.000,00	-239.560,00	-184.560,00	0,00	-184.560,00	0,00	-184.560,00
	0207	Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz	467.604,00	-2.604.418,00	-2.136.814,00	0,00	-2.136.814,00	0,00	-2.136.814,00
<b>03</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>2.245.459,00</b>	<b>-7.069.765,00</b>	<b>-4.824.306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.824.306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.824.306,00</b>
	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.245.459,00	-7.069.765,00	-4.824.306,00	0,00	-4.824.306,00	0,00	-4.824.306,00
<b>04</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>116.200,00</b>	<b>-1.421.484,00</b>	<b>-1.305.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.305.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.305.284,00</b>
	0401	Theater und Musikpflege	2.100,00	-622.260,00	-620.160,00	0,00	-620.160,00	0,00	-620.160,00
	0403	Bücherei	11.800,00	-219.063,00	-207.263,00	0,00	-207.263,00	0,00	-207.263,00
	0405	Heimat- und sonstige Kulturpflege	102.300,00	-580.161,00	-477.861,00	0,00	-477.861,00	0,00	-477.861,00
<b>05</b>		<b>Soziale Leistungen</b>	<b>1.227.780,00</b>	<b>-4.353.259,00</b>	<b>-3.125.479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.125.479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.125.479,00</b>
	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	1.067.980,00	-2.467.116,00	-1.399.136,00	0,00	-1.399.136,00	0,00	-1.399.136,00
	0503	Sonstige soziale Angelegenheiten	133.600,00	-1.695.610,00	-1.562.010,00	0,00	-1.562.010,00	0,00	-1.562.010,00
	0504	Soziale Einrichtungen	26.200,00	-190.533,00	-164.333,00	0,00	-164.333,00	0,00	-164.333,00
<b>06</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>17.910.820,00</b>	<b>-43.462.849,00</b>	<b>-25.552.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.552.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.552.029,00</b>
	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	11.882.820,00	-20.951.325,00	-9.068.505,00	0,00	-9.068.505,00	0,00	-9.068.505,00
	0602	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	517.500,00	-1.843.096,00	-1.325.596,00	0,00	-1.325.596,00	0,00	-1.325.596,00
	0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5.510.500,00	-20.668.428,00	-15.157.928,00	0,00	-15.157.928,00	0,00	-15.157.928,00
<b>07</b>		<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>0,00</b>	<b>-763.822,00</b>	<b>-763.822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-763.822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-763.822,00</b>
	0701	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	0,00	-763.822,00	-763.822,00	0,00	-763.822,00	0,00	-763.822,00
<b>08</b>		<b>Sportförderung</b>	<b>304.194,00</b>	<b>-453.645,00</b>	<b>-149.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.451,00</b>
	0803	Sportförderung	304.194,00	-453.645,00	-149.451,00	0,00	-149.451,00	0,00	-149.451,00
<b>09</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>104.800,00</b>	<b>-717.365,00</b>	<b>-612.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-612.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-612.565,00</b>
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	104.800,00	-717.365,00	-612.565,00	0,00	-612.565,00	0,00	-612.565,00
<b>10</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>342.500,00</b>	<b>-1.145.889,00</b>	<b>-803.389,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>-802.289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-802.289,00</b>
	1001	Bauordnung	326.000,00	-658.188,00	-332.188,00	0,00	-332.188,00	0,00	-332.188,00
	1002	Wohnen	6.400,00	-461.344,00	-454.944,00	1.100,00	-453.844,00	0,00	-453.844,00
	1003	Denkmalschutz und -pflege	10.100,00	-26.357,00	-16.257,00	0,00	-16.257,00	0,00	-16.257,00
<b>11</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>18.798.323,00</b>	<b>-13.165.763,00</b>	<b>5.632.561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.632.561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.632.561,00</b>
	1101	Abfallwirtschaft	3.939.699,00	-4.306.763,00	-367.063,00	0,00	-367.063,00	0,00	-367.063,00
	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	13.373.624,00	-8.787.500,00	4.586.124,00	0,00	4.586.124,00	0,00	4.586.124,00
	1103	Versorgung	1.485.000,00	-71.500,00	1.413.500,00	0,00	1.413.500,00	0,00	1.413.500,00
<b>12</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>3.407.891,00</b>	<b>-8.767.971,00</b>	<b>-5.360.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.360.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.360.080,00</b>
	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	3.407.891,00	-8.767.971,00	-5.360.080,00	0,00	-5.360.080,00	0,00	-5.360.080,00
<b>13</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>1.718.031,00</b>	<b>-3.572.208,00</b>	<b>-1.854.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.854.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.854.177,00</b>
	1301	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft, Wald, Forst- und Landwirtschaft, Wasser und Wasserbau	1.109.731,00	-3.225.426,00	-2.115.695,00	0,00	-2.115.695,00	0,00	-2.115.695,00
	1302	Friedhöfe	608.300,00	-346.782,00	261.518,00	0,00	261.518,00	0,00	261.518,00
<b>14</b>		<b>Umweltschutz</b>	<b>55.000,00</b>	<b>-84.770,00</b>	<b>-29.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.770,00</b>
	1401	Umweltschutz	55.000,00	-84.770,00	-29.770,00	0,00	-29.770,00	0,00	-29.770,00
<b>15</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>161.827,00</b>	<b>-1.241.494,00</b>	<b>-1.079.667,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>-827.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-827.667,00</b>
	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	91.923,00	-339.157,00	-247.234,00	0,00	-247.234,00	0,00	-247.234,00
	1502	Allgemeine Einrichtungen	69.904,00	-586.742,00	-516.838,00	0,00	-516.838,00	0,00	-516.838,00
	1503	Anteile an Unternehmen	0,00	-315.595,00	-315.595,00	252.000,00	-63.595,00	0,00	-63.595,00
<b>16</b>		<b>Allg. Finanzwirtschaft</b>	<b>92.516.729,00</b>	<b>-32.425.592,00</b>	<b>60.091.136,00</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>60.063.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.063.536,00</b>
	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	92.516.729,00	-32.416.310,00	60.100.418,00	50.000,00	60.150.418,00	0,00	60.150.418,00
	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-9.282,00	-9.282,00	-77.600,00	-86.882,00	0,00	-86.882,00

\*Rundungsdifferenzen können auftreten

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Finanzmittel-	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus	Verpflichtungs-
			aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	laufender Verwaltungs- tätigkeit	aus Investitions- tätigkeit	aus Investitions- tätigkeit	Investitions- tätigkeit	überschuss/ -fehlbetrag	aus Finanzierungs- tätigkeit	aus Finanzierungs- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit	ermächti- gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01		<b>Innere Verwaltung</b>	<b>4.488.280,00</b>	<b>-31.346.017,00</b>	<b>-26.857.737,00</b>	<b>5.481.309,00</b>	<b>-17.731.952,00</b>	<b>-12.250.643,00</b>	<b>-39.108.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
	0101	Politische Gremien	0,00	-555.532,00	-555.532,00	0,00	0,00	0,00	-555.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102	Verwaltungsführung	0,00	-668.145,00	-668.145,00	0,00	0,00	0,00	-668.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103	Beschäftigtenvertretung	0,00	-115.286,00	-115.286,00	0,00	0,00	0,00	-115.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0104	Rechnungsprüfung	0,00	-149.658,00	-149.658,00	0,00	0,00	0,00	-149.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0105	Zentrale Dienste	23.000,00	-5.462.917,00	-5.439.917,00	5.000,00	-814.000,00	-809.000,00	-6.248.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-155.671,00	-155.671,00	0,00	0,00	0,00	-155.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0107	Personalmanagement	102.600,00	-5.100.239,00	-4.997.639,00	0,00	0,00	0,00	-4.997.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen	154.080,00	-929.348,00	-775.268,00	0,00	0,00	0,00	-775.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0109	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	35.300,00	-1.973.282,00	-1.937.982,00	0,00	-591.200,00	-591.200,00	-2.529.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0110	Recht	0,00	-1.060.554,00	-1.060.554,00	0,00	0,00	0,00	-1.060.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0111	Grundstücksmanagement	6.500,00	-278.044,00	-271.544,00	2.100.000,00	-1.640.000,00	460.000,00	188.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0112	Gebäudemanagement	4.166.800,00	-14.897.341,00	-10.730.541,00	3.376.309,00	-14.686.752,00	-11.310.443,00	-22.040.984,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
		<b>1.217.900,00</b>	<b>-4.474.274,00</b>	<b>-3.256.374,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>-832.000,00</b>	<b>-702.000,00</b>	<b>-3.958.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	
02		<b>Sicherheit und Ordnung</b>											
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	45.500,00	-1.034.911,00	-989.411,00	0,00	-13.600,00	-13.600,00	-1.003.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202	Gewerbewesen	86.600,00	-148.915,00	-62.315,00	0,00	0,00	0,00	-62.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0203	Verkehrsangelegenheiten	467.500,00	-142.260,00	325.240,00	0,00	0,00	0,00	325.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0204	Einwohnerangelegenheiten	345.000,00	-615.197,00	-270.197,00	0,00	0,00	0,00	-270.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0205	Personenstandswesen	96.800,00	-336.512,00	-239.712,00	0,00	0,00	0,00	-239.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0206	Statistik, Wahlen	55.000,00	-239.560,00	-184.560,00	0,00	0,00	0,00	-184.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0207	Gefahrenabwehr, -vorbeugung, Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz	121.500,00	-1.956.918,00	-1.835.418,00	130.000,00	-818.400,00	-688.400,00	-2.523.818,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
		<b>2.182.400,00</b>	<b>-6.612.665,00</b>	<b>-4.430.265,00</b>	<b>324.275,00</b>	<b>-684.500,00</b>	<b>-360.225,00</b>	<b>-4.790.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
03		<b>Schulträgeraufgaben</b>											
	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.182.400,00	-6.612.665,00	-4.430.265,00	324.275,00	-684.500,00	-360.225,00	-4.790.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>104.300,00</b>	<b>-1.405.984,00</b>	<b>-1.301.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-1.311.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
04		<b>Kultur und Wissenschaft</b>											
	0401	Theater und Musikpflege	2.100,00	-622.260,00	-620.160,00	0,00	0,00	0,00	-620.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0403	Bücherei	11.800,00	-216.463,00	-204.663,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-209.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0405	Heimat- und sonstige Kulturpflege	90.400,00	-567.261,00	-476.861,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-481.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.216.580,00</b>	<b>-4.247.559,00</b>	<b>-3.030.979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>-3.207.979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
05		<b>Soziale Leistungen</b>											
	0501	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	1.067.980,00	-2.467.116,00	-1.399.136,00	0,00	0,00	0,00	-1.399.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0503	Sonstige soziale Angelegenheiten	133.600,00	-1.695.610,00	-1.562.010,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.662.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0504	Soziale Einrichtungen	15.000,00	-84.833,00	-69.833,00	0,00	-77.000,00	-77.000,00	-146.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>17.890.500,00</b>	<b>-43.292.849,00</b>	<b>-25.402.349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-312.000,00</b>	<b>-312.000,00</b>	<b>-25.714.349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
06		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>											
	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	11.862.500,00	-20.781.325,00	-8.918.825,00	0,00	-312.000,00	-312.000,00	-9.230.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	517.500,00	-1.843.096,00	-1.325.596,00	0,00	0,00	0,00	-1.325.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0603	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5.510.500,00	-20.668.428,00	-15.157.928,00	0,00	0,00	0,00	-15.157.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>-763.822,00</b>	<b>-763.822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-763.822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
07		<b>Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung</b>											
	0701	Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	0,00	-763.822,00	-763.822,00	0,00	0,00	0,00	-763.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>-324.009,00</b>	<b>-324.009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.779.500,00</b>	<b>-1.779.500,00</b>	<b>-2.103.509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
08		<b>Sportförderung</b>											
	0803	Sportförderung	0,00	-324.009,00	-324.009,00	0,00	-1.779.500,00	-1.779.500,00	-2.103.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>104.800,00</b>	<b>-717.365,00</b>	<b>-612.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-612.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
09		<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>											
	0901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	104.800,00	-717.365,00	-612.565,00	0,00	0,00	0,00	-612.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>343.600,00</b>	<b>-1.145.889,00</b>	<b>-802.289,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-796.789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10		<b>Bauen und Wohnen</b>											
	1001	Bauordnung	326.000,00	-658.188,00	-332.188,00	0,00	0,00	0,00	-332.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1002	Wohnen	7.500,00	-461.344,00	-453.844,00	5.500,00	0,00	5.500,00	-448.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1003	Denkmalschutz und -pflege	10.100,00	-26.357,00	-16.257,00	0,00	0,00	0,00	-16.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>17.988.297,00</b>	<b>-11.507.578,00</b>	<b>6.480.719,00</b>	<b>132.116,00</b>	<b>-3.792.000,00</b>	<b>-3.659.884,00</b>	<b>2.820.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	
11		<b>Ver- und Entsorgung</b>											
	1101	Abfallwirtschaft	3.757.062,00	-4.303.163,00	-546.101,00	0,00	0,00	0,00	-546.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	12.746.235,00	-7.204.415,00	5.541.820,00	132.116,00	-3.792.000,00	-3.659.884,00	1.881.936,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	1103	Versorgung	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00	0,00	0,00	0,00	1.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.276.717,00</b>	<b>-6.194.471,00</b>	<b>-4.917.754,00</b>	<b>840.900,00</b>	<b>-1.244.000,00</b>	<b>-403.100,00</b>	<b>-5.320.854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.276.717,00	-6.194.471,00	-4.917.754,00	840.900,00	-1.244.000,00	-403.100,00	-5.320.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>949.400,00</b>	<b>-2.804.476,00</b>	<b>-1.855.076,00</b>	<b>809.383,00</b>	<b>-1.413.000,00</b>	<b>-603.617,00</b>	<b>-2.458.694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530.000,00</b>	
13		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>											
	1301	Öffentliches Grün, Natur u. Landschaft, Wald, Forst- und Landwirtschaft, Wasser und Wasserbau	379.400,00	-2.497.194,00	-2.117.794,00	809.383,00	-1.395.000,00	-585.617,00	-2.703.412,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00
	1302	Friedhöfe	570.000,00	-307.282,00	262.718,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	244.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>55.000,00</b>	<b>-84.770,00</b>	<b>-29.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	1401	Umweltschutz	55.000,00	-84.770,00	-29.770,00	0,00	0,00	0,00	-29.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>357.923,00</b>	<b>-1.191.677,00</b>	<b>-833.754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.052.000,00</b>	<b>-2.052.000,00</b>	<b>-2.885.754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>											
	1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	91.923,00	-339.157,00	-247.234,00	0,00	0,00	0,0					

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten



## Übersicht

### über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres  31.12.2023  TEUR  1	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025  TEUR  2	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025  TEUR  3
<b>1. Anleihen</b>			
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	18.809	16.295	16.936
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	1.608	1.182	1.095
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0	351	245
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	3.498	3.000	3.000
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	1.179	1.100	1.100
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	780	900	900
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	3.453	3.600	3.600
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>29.326</b>	<b>26.429</b>	<b>26.876</b>
<b>Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften)</b>	4.050	4.429	4.084

**Übersicht  
über die  
voraussichtliche Entwicklung  
des Eigenkapitals**



## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2024	2025	2026	2027	2028
Eigenkapital	153.406.572 €	145.845.577 €	136.450.855 €	130.179.838 €	123.822.087 €
Allgemeine Rücklage	138.397.481 €	138.397.481 €	136.450.855 €	130.179.838 €	123.822.087 €
Ausgleichsrücklage	15.009.091 €	7.448.096 €	- €	- €	- €
Ergebnis laut Plandaten	- 7.560.995 €	- 9.394.722 €	- 6.271.016 €	- 6.357.751 €	- 5.477.415 €
Deckung durch die Ausgleichsrücklage	7.560.995 €	7.448.096 €	- €	- €	- €
Deckung durch die Allgemeine Rücklage	- €	1.946.626 €	6.271.016 €	6.357.751 €	5.477.415 €
Zuführung in die Ausgleichsrücklage	- €	- €	- €	- €	- €
Zuführung in die Allgemeine Rücklage	- €	- €	- €	- €	- €
Relative Verringerung der Allgemeinen Rücklage	0,000 v. H.	1,407 v. H.	4,596 v. H.	4,884 v. H.	4,424 v. H.



# Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen



**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen**  
**voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					Erläuterung
	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	Folgejahre TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
A120005_07 Neugestaltung Außenfläche Erweiterung RS HS	500					Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Insbesondere jedoch zur Initialisierung eines entsprechenden, der eigentlichen Investition vorgeschalteten Vergabeverfahrens, ist die Bereitstellung einer <u>Verpflichtungsermächtigung geboten</u> .
A120016_04 Neubau Kanalbetrieb, "Blauer Bock"	100					Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Insbesondere jedoch zur Initialisierung eines entsprechenden, der eigentlichen Investition vorgeschalteten Vergabeverfahrens, ist die Bereitstellung einer <u>Verpflichtungsermächtigung geboten</u> .
B070000_42 Ersatzbeschaffung LF 10 LE Unterbruch			750			Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Aufgrund der langen Lieferzeiten von bis zu 2 Jahren soll die Auftragserteilung in 2026 erfolgen.
B070000_43 Ersatzbeschaffung HLF 10 Kirchhoven			750			Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Aufgrund der langen Lieferzeiten von bis zu 2 Jahren soll die Auftragserteilung in 2026 erfolgen.
K020003_34 Regenklärbecken Torfbruch II	300					Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Insbesondere jedoch zur Initialisierung eines entsprechenden, der eigentlichen Investition vorgeschalteten Vergabeverfahrens, ist die Bereitstellung einer <u>Verpflichtungsermächtigung geboten</u> .
M010001_17 Freizeit- + Sportpark "Wurmaue" 2. BA	530	1.000				Das Investitionsvorhaben erstreckt sich über einen längerfristigen Zeitraum. Insbesondere jedoch zur Initialisierung eines entsprechenden, der eigentlichen Investition vorgeschalteten Vergabeverfahrens, ist die Bereitstellung einer <u>Verpflichtungsermächtigung geboten</u> .
<b>Summe</b>	<b>1.430</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
<b>Nachrichtlich:</b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	-	-	-	-	-	

# Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung des Vorvorjahres



Bilanz der Stadt Heinsberg zum 31.12.2023

Aktiva		31.12.2023	31.12.2022
<b>0</b>	<b>Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>5.401.204,99 €</b>	<b>2.793.233,48 €</b>
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>321.608.372,68 €</b>	<b>313.050.958,94 €</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	161.328,02 €	112.241,00 €
1.2	Sachanlagen	292.768.271,31 €	284.457.024,94 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.259.132,72 €	39.958.795,04 €
1.2.1.1	Grünflächen	25.601.646,31 €	24.784.219,03 €
1.2.1.2	Ackerland	12.436.031,64 €	9.218.554,95 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	707.287,16 €	707.287,16 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	5.514.167,61 €	5.248.733,90 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81.229.302,04 €	79.085.537,85 €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	17.546.448,76 €	14.510.940,93 €
1.2.2.2	Schulen	37.049.774,41 €	37.244.220,41 €
1.2.2.3	Wohnbauten	434.178,50 €	439.391,50 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	26.198.900,37 €	26.890.985,01 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	144.607.081,12 €	147.992.920,09 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.783.150,66 €	22.850.599,51 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.834.423,00 €	2.933.307,00 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	42.496.567,00 €	43.690.329,52 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	75.466.573,46 €	78.514.720,06 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	26.367,00 €	3.964,00 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	- €	- €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16,00 €	16,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.130.905,00 €	4.892.963,00 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.514.992,27 €	2.802.060,91 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.026.842,16 €	9.724.732,05 €
1.3	Finanzanlagen	28.678.773,35 €	28.481.693,00 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	24.246.246,46 €	24.246.246,46 €
1.3.2	Beteiligungen	1.338.542,50 €	1.427.722,50 €
1.3.3	Sondervermögen	- €	- €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.877.389,14 €	1.582.595,28 €
1.3.5	Ausleihungen	1.216.595,25 €	1.225.128,76 €
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €
1.3.5.2	an Beteiligungen	- €	- €
1.3.5.3	an Sondervermögen	- €	- €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	166.595,25 €	175.128,76 €
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>69.555.751,04 €</b>	<b>83.534.434,57 €</b>
2.1	Vorräte	112.097,71 €	119.190,57 €
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	112.097,71 €	119.190,57 €
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	- €	- €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.814.474,82 €	13.939.960,88 €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	9.187.833,57 €	10.606.417,12 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	3.262.764,12 €	2.762.507,35 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	363.877,13 €	571.036,41 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4	Liquide Mittel	56.629.178,51 €	69.475.283,12 €
<b>3</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.276.043,52 €</b>	<b>2.056.072,55 €</b>
<b>SUMME</b>		<b>398.841.372,23 €</b>	<b>401.434.699,54 €</b>

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

Heinsberg, 06.05.2024  
aufgestellt:



Schmitz  
Erster Beigeordneter  
und Stadtkämmerer

bestätigt:



Louis  
Bürgermeister

# ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

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

# FINANZRECHNUNG Jahr 2023

Kommune Gesamt: STADT + DG Stadt Heinsberg + Durchlaufende Gelder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	69.050.697,12	64.907.900,00	0,00	71.671.150,62	6.763.250,62	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.921.003,75	21.598.950,05	0,00	25.660.557,28	4.061.607,23	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	11.311.973,22	5.734.080,00	0,00	13.239.398,28	7.505.318,28	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	17.929.150,64	16.656.605,33	0,00	18.405.057,08	1.748.451,75	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.828.063,38	1.014.000,00	0,00	1.551.939,47	537.939,47	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.267.980,11	2.473.424,98	0,00	1.894.590,22	-578.834,76	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	2.787.373,63	1.874.640,00	0,00	2.656.895,59	782.255,59	0,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	252.216,44	525.550,00	0,00	912.793,91	387.243,91	0,00
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.348.458,29</b>	<b>114.785.150,36</b>	<b>0,00</b>	<b>135.992.382,45</b>	<b>21.207.232,09</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	-26.149.660,99	-29.033.200,00	0,00	-29.314.916,10	-281.716,10	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	-2.809.948,06	-3.000.000,00	0,00	-2.918.501,19	81.498,81	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.932.545,93	-31.179.894,26	-2.187.958,32	-25.663.733,61	5.516.160,65	-3.144.405,02
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.298.313,09	-704.700,00	0,00	-721.850,40	-17.150,40	0,00
14 Transferauszahlungen	-63.166.707,53	-61.235.148,10	-30.790,00	-70.070.893,71	-8.835.745,61	-46.044,98
15 Sonstige Auszahlungen	-6.851.601,58	-6.531.311,35	-136.985,79	-7.309.820,72	-778.509,37	-191.955,91
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.208.777,18</b>	<b>-131.684.253,71</b>	<b>-2.355.734,11</b>	<b>-135.999.715,73</b>	<b>-4.315.462,02</b>	<b>-3.382.405,91</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>9.139.681,11</b>	<b>-16.721.377,35</b>	<b>-2.355.734,11</b>	<b>-7.333,28</b>	<b>16.714.044,07</b>	<b>-3.382.405,91</b>
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.526.132,56	9.642.180,00	0,00	7.700.641,24	-1.941.538,76	0,00
19 Einz. Veräußerung von Sachanlagen	120.814,12	2.000.000,00	0,00	572.007,23	-1.427.992,77	0,00
20 Einz. Veräußerung von Finanzanlagen	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.056,15	533.000,00	0,00	46.420,09	-486.579,91	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	13.026,91	7.500,00	0,00	8.533,51	1.033,51	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>7.227.029,74</b>	<b>12.182.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.327.602,07</b>	<b>-3.855.077,93</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. für Baumaßnahmen *	-10.641.339,63	-44.915.600,65	-20.401.390,16	-16.113.861,29	28.801.739,36	-29.007.471,94
26 Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	-2.448.089,02	-7.059.986,45	-3.021.586,31	-3.384.518,61	3.675.467,84	-3.260.555,77
27 Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-465.000,00	-200.000,00	-262.691,98	202.308,02	-202.308,02
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.116.928,65</b>	<b>-52.440.587,10</b>	<b>-23.622.976,47</b>	<b>-19.761.071,88</b>	<b>32.679.515,22</b>	<b>-32.470.335,73</b>
<b>31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-5.889.898,91</b>	<b>-40.257.907,10</b>	<b>-23.622.976,47</b>	<b>-11.433.469,81</b>	<b>28.824.437,29</b>	<b>-32.470.335,73</b>
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE TRAG	3.249.782,20	-57.157.010,45	-25.978.710,58	-11.440.803,09	45.716.207,36	-35.852.741,64
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-31.607,28	0,00	0,00	-31.607,28	-31.607,28	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	-107.072,72	0,00	0,00	-107.072,72	-107.072,72	0,00
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen	-8.129.716,24	-1.331.300,00	0,00	-1.296.595,07	34.704,93	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-8.268.396,24</b>	<b>-1.331.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.435.275,07</b>	<b>-103.975,07</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄNDERUNG BESTAND EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>-5.018.614,04</b>	<b>-58.488.310,45</b>	<b>-25.978.710,58</b>	<b>-12.876.078,16</b>	<b>45.612.232,29</b>	<b>-35.852.741,64</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	74.550.392,07	69.475.283,12	0,00	69.475.283,12	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	-56.494,91	0,00	0,00	29.973,55	29.973,55	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>69.475.283,12</b>	<b>10.986.972,67</b>	<b>0,00</b>	<b>56.629.178,51</b>	<b>45.642.205,84</b>	<b>0,00</b>

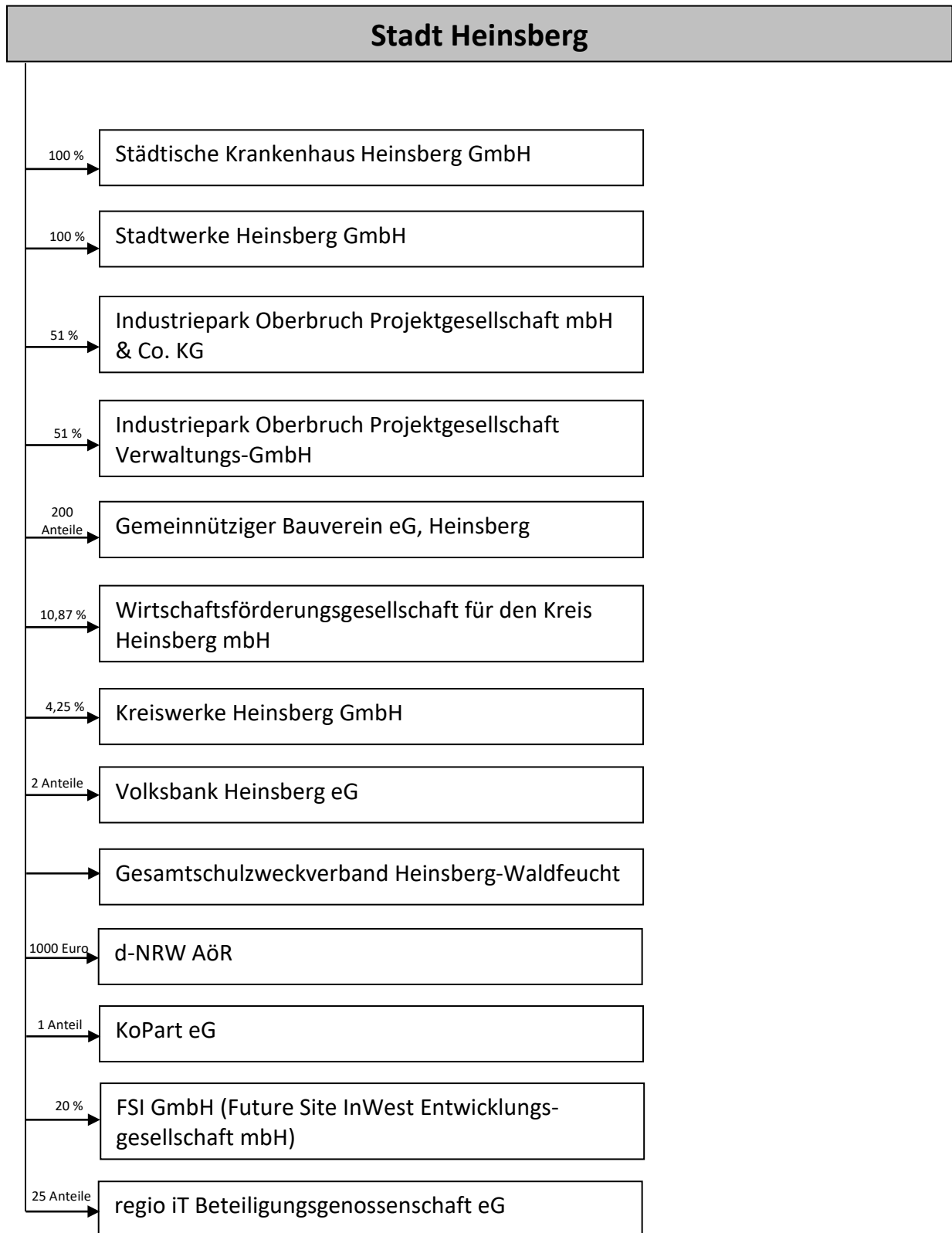
\*Beinhaltet Auszahlungen für Zeile 24 Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden

# Übersicht über die wesentlichen Beteiligungen





# Übersicht über die Beteiligungsstruktur der Stadt Heinsberg



## Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Städtischen Krankenhaus Heinsberg GmbH 2024 / 2025

Die Städtische Krankenhaus Heinsberg GmbH verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Zweck und Auftrag des Krankenhauses ist es, eine ausreichende medizinische und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung im Einzugsgebiet sicherzustellen. Es erfüllt die Aufgaben eines allgemeinen Krankenhauses und verpflichtet sich, jeden, der seine Leistungen benötigt, nach Art und Schwere der Erkrankung zu versorgen.

Das Krankenhaus ist durch Feststellungsbescheid der Bezirksregierung Köln mit Wirkung vom 01.07.2016 mit 187 Betten wie folgt in den fortgeschriebenen Krankenhausplan des Landes NRW in der zurzeit geltenden Fassung aufgenommen:

Gebiete	
Innere Medizin	102
Chirurgie	63
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	20
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	2
<b>Gesamt</b>	<b>187</b>

Angesichts der Entwicklung im Gesundheitswesen wird es für die Zukunft zunehmend wichtiger sich durch gezielte Spezialisierungen auf dem Markt zu positionieren und weiter strategische Maßnahmen und die Optimierung von Prozessen voranzutreiben.

Trotz steigender Leistungszahlen im Jahr 2024 und des voraussichtlichen Erreichens des Leistungsniveaus 2019 im stationären Bereich können aufgrund einer bestehenden Finanzierungslücke im Landesbasisfallwert die deutlichen Kostenanstiege im Personal- und Materialbereich nicht gedeckt werden. Jeden Tag verzeichnen die Kliniken ein wachsendes Defizit, weil ihre Kosten weit stärker steigen als die Erlöse, die für die Patientenbehandlung von den Krankenkassen erhalten. Anders als die meisten Unternehmen können Krankenhäuser ihre Preise nicht kurzfristig an die Inflationsentwicklung anpassen. Die Politik hat die jährlichen Preisanpassungen gesetzlich festgelegt und damit stark begrenzt. Die Personalaufwendungen im Pflegebereich werden zwar grundsätzlich durch das Pflegebudget refinanziert, aber auch hier stellt das Thema Liquidität eine Herausforderung dar, da zwischen tatsächlicher Kostenentstehung und Refinanzierung ein Zeitverzug von aktuell einem Jahr liegt. Auch mit Blick auf das in den letzten beiden Jahren gestiegene Zinsniveau muss in den kommenden Jahren mit höheren Zinsen und damit einer höheren Liquiditätsbelastung sowohl bei bestehenden als auch bei ggf. künftigen Darlehen gerechnet werden.

Zur Vermeidung etwaiger Liquiditätsengpässe im Rahmen des regulären Krankenhausbetriebes wurden bei der Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH bereits in 2024 Vorsorgemaßnahmen getroffen. Hierzu wurde ein Kontokorrentkredit mit der Kreissparkasse Heinsberg, gesichert durch eine Bürgschaft der Stadt Heinsberg, vereinbart. Des Weiteren wurde eine Cash-Pooling-Vereinbarung zwischen der Stadt Heinsberg und seinen verbundenen Unternehmen (Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH und Stadtwerke Heinsberg GmbH) getroffen.

Seitens der Politik besteht der Wunsch nach mehr Ambulantisierung und tagesgleicher Leistungserbringung. Bereits seit dem 01.01.2023 ist die Erweiterung des AOP-Katalogs (Ambulante Operationen) erfolgt. Ab 2024 wurde die neue Vergütungsform, sogenannte Hybrid-DRGs, etabliert. Eine stetige Weiterentwicklung dieser Ausgliederung ist geplant. Welche weiteren Auswirkungen diese auf die stationäre Entwicklung hat, bleibt abzuwarten. Insgesamt stellt die Zentrale Notaufnahme sowohl den ambulanten als auch stationären Patientenzufluss sicher. Eine Aussage darüber, ob dies dauerhaft zu einer Fallzahlsteigerung führen wird, kann nicht getroffen werden.

Außerdem hängt die weitere Entwicklung der Krankenhäuser stark von politischen Entscheidungen ab. Am 27. April 2022 wurden die neuen Rahmenvorgaben des Krankenhausplans NRW 2022 veröffentlicht, wonach künftig sogenannte Leistungsbereiche und Leistungsgruppen ausgewiesen werden, die die medizinischen Fachgebiete und Unterdisziplinen abbilden. Ziel dieser Reform ist die Qualität der Behandlung im Krankenhaus durch Schwerpunktbildung zu verbessern. Die Bettenzahl wird nicht mehr das zentrale Planungsinstrument sein. Anstelle dessen wird von den tatsächlichen Fallzahlen in den verschiedenen Leistungsbereichen ausgegangen. Die ersten Anhörungsschreiben auf den verschiedenen Planungsebenen wurden im Frühjahr und Sommer 2024 versandt. Stellungnahmen der Krankenhäuser wurden von Seiten des MAGS NRW (Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein Westfalen) bis Mitte August entgegen genommen. Welche Leistungsgruppen letztlich weiter erbracht werden dürfen und welche nicht, wird final im Dezember 2024 per Feststellungsbescheid bekannt gegeben.

Im Oktober 2024 haben sich die Regierungsfractionen und das Bundesgesundheitsministerium auf die letzte Fassung der Krankenhausreform geeinigt. Die vom Bund initiierte Reform hat zum Ziel, Patient\*innen einerseits medizinisch besser zu versorgen und andererseits nur noch medizinisch notwendige Eingriffe vorzunehmen. Dazu sollen die Krankenhäuser in Deutschland bundesweit einheitlichen Versorgungsstufen (Level 1-3) zugeordnet werden. Zudem sollen analog zur Krankenhausplanung in NRW Leistungsgruppen mit näher definierten Struktur- und Qualitätskriterien eingeführt werden und eine Vorhaltevergütung (60% Budgetanteil) zur nachhaltigen, auskömmlichen Finanzierung des Vorhalteaufwandes etabliert werden. Zur Umsetzung dieser Reform ist eine Konvergenzphase von 5 Jahren vorgesehen. Die Finanzierung der zu erwartenden Veränderung in Versorgungsstruktur und Leistungsspektrum der Krankenhäuser soll durch einen Krankenhausstrukturfond von 50 Mrd. € erfolgen. Unter den neuen Systematiken werden sich die Herausforderungen für die Grundversorgerstandorte deutlich erhöhen und sich die Krankenhauslandschaft spürbar verändern.

Flankiert werden die Reformideen der Bundesregierung durch immer weitergreifende und zunehmende Meldepflichten, die bei Nichteinhaltung mit Sanktionen verbunden sind und zu einem weiteren massiven Bürokratieaufbau führen.

Auslaufende Förderprogramme seitens der Landesregierung wie beispielsweise der Zuschlag zur Förderung der geburtshilflichen Versorgung in Krankenhäusern oder Energiepreishilfen erhöhen zusätzlich den wirtschaftlichen Druck.

Insbesondere für die Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH ist absehbar, dass nur eine fortwährende Weiterentwicklung der Klinik in der bestehenden Wettbewerbssituation Erfolg garantieren kann. Dabei gilt es, die Schwerpunktbildung zu fokussieren, neue Leistungsbereiche zu erschließen, Kostenstrukturen zu analysieren und zu optimieren, Prozesse zu verschlanken und zu akquirieren, soweit es zu einer Prozessoptimierung mit Blick auf Qualitätsstandards notwendig ist. Insbesondere die geplante Levelinteilung der Bundesregierung wird auch über den Arbeitsmarkt ihre negative Auswirkung auf die Mitarbeitergewinnung für die Grundversorger entfalten. Ein sehr wichtiges Ziel für das Städtische Krankenhaus Heinsberg ist daher die Gewinnung und dauerhafte Bindung von eigenem Personal mit entsprechender Qualifikation sowie dessen Weiterentwicklung zur Vermeidung von Leistungseinbrüchen. Die zu erwartenden hohen Tarifabschlüsse in 2025 in den Bereichen TVöD-K und TV-Ärzte/VKA werden vermutlich dauerhaft weiterhin zu deutlich steigenden Personalkosten führen. Die von Gewerkschaftsseite geforderte Erhöhung zum Stand Oktober 2024 für den TVöD-K beläuft sich auf 8 % Lohnsteigerung, mindestens 350 € sowie 3 zusätzliche freie Tage für alle Mitarbeiter\*innen für eine Laufzeit von 12 Monaten.

Schwerpunkte der Aktivitäten 2024 und 2025 wird die medizinische strategische Ausrichtung sein.

Um den Anforderungen der fortschreitenden Ambulantisierung gerecht zu werden, ist es notwendig, ambulante Patient\*innen aus der stationären Stationsversorgung auszugliedern, um freie Bettenkapazitäten für die stationäre Versorgung zu schaffen. Hierzu sind entsprechende bauliche Umbaumaßnahmen innerhalb der Räumlichkeiten der chirurgischen Ambulanz mit Anbindung an den OP-Saal IV erforderlich. Die geplanten Kosten sind in der Investitionsplanung 2025 berücksichtigt. Eine Finanzierung soll aus pauschalen Fördermitteln gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 KHGG NRW (zweckentsprechende Mittelverwendung von Einrichtung und Ausstattung) und aus Eigenmitteln erfolgen.

Für das in 2019 etablierte Gefäße-Diabetes-Zentrum, bei dem sowohl Untersuchungen als auch Behandlungen durch die Fachabteilungen Angiologie, Diabetologie und Gefäßchirurgie durchgeführt werden, sind Leistungsausweitungen und weitere Spezialisierung geplant. Die Zertifizierung als Fußzentrum mit dem Ziel, als Fußbehandlungseinrichtung bundesweit vergleichbare, ambulante und klinische Versorgungsstrukturen vorzuhalten, um eine interdisziplinäre und patientenorientierte Versorgung von Menschen mit diabetischer Fußerkrankung zu gewährleisten, ist nur ein Baustein der weiteren Spezialisierung. Die gefäßmedizinische Ausrichtung ist ein Alleinstellungsmerkmal innerhalb der somatischen Krankenhäuser im Kreis Heinsberg.

Mit der Einrichtung eines interdisziplinären Bauchzentrums auf der ehemals chirurgischen Station C3 ist ein richtungsweisender Schritt in Richtung Versorgungsqualität von Magen- und Darmkrebspatienten auf höchstem Niveau getan. Die Abteilungen Chirurgie, Innere Medizin, Röntgendiagnostik, Ernährungsberatung sowie Palliativmediziner arbeiten hier Hand in Hand.

In Zusammenhang mit den bereits erfolgten als auch geplanten Zentren könnte auch die Bildung von medizinischen Versorgungszentren (MVZ) von zentraler Bedeutung werden, um eine gute Patientenversorgung und einen gezielten Patientenzufluss aus dem ambulanten Bereich sicherzustellen. Das Städtische Krankenhaus Heinsberg prüft fortlaufend potentielle Angebote und Möglichkeiten zur Bildung von MVZ.

Am 1. Februar 2024 mit Wirkung zum 1. Juli 2024 haben Verwaltungsrat und Gesellschafterversammlung in ihrer Sitzung Vanessa Busch und Anke Thelen zu Geschäftsführerinnen des Krankenhauses berufen.

In der Beurteilung der Geschäftsführung bleibt ein kostendeckender Betrieb des Krankenhauses dauerhaft möglich, wenn die aktuellen Rahmenbedingungen zur Betriebsfinanzierung durch entsprechende politische Entscheidungen zugunsten der Krankenhäuser getroffen werden.

Die neue Geschäftsführung ist optimistisch, dass durch die zuvor beschriebenen Maßnahmen auch in Zukunft eine langfristige Standortsicherung des Heinsberger Krankenhauses erreicht werden kann. Es wird davon ausgegangen, dass sich das Ergebnis im Folgejahr wieder verbessert.

Heinsberg, 11.11.2024

Anke Thelen  
Geschäftsführerin

Vanessa Busch  
Geschäftsführerin

**Bilanz zum 31. Dezember 2023**

**AKTIVA**

	31.12.2023		31.12.2022	
	€	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		70.812,45		116.859,89
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	23.517.209,72		24.554.576,78	
2. Grundstücke mit Wohnbauten	13.958,27		13.958,27	
3. technische Anlagen	992.970,61		619.014,05	
4. Einrichtungen und Ausstattungen	2.546.016,10		2.392.659,82	
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.826.144,21	31.896.298,91	1.832.023,53	29.412.232,45
III. Finanzanlagen				
sonstige Finanzanlagen		0,00		0,00
		<u>31.967.111,36</u>		<u>29.529.092,34</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		958.815,66		772.964,64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.783.578,35		8.211.092,86	
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	2.094.621,10		3.105.645,42	
3. sonstige Vermögensgegenstände	23.577,28	8.901.776,73	13.837,75	11.330.576,03
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.154.649,88		2.068.030,13
		<u>11.015.242,27</u>		<u>14.171.570,80</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<u>48.781,86</u>		<u>39.818,63</u>
		<u>43.031.135,49</u>		<u>43.740.481,77</u>

**PASSIVA**

	31.12.2023		31.12.2022	
	€	€	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>				
1. Festgesetztes Kapital	3.067.751,29		3.067.751,29	
2. Gewinnvortrag	10.427.706,34		8.496.197,31	
3. Jahresfehlbetrag / -überschuss	<u>-2.259.955,46</u>	11.235.502,17	<u>1.931.509,03</u>	13.495.457,63
<b>B. Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>				
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	10.427.198,43		9.161.284,82	
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	1.410.615,48		995.826,34	
3. Sonderposten aus sonstigen Zuwendungen	<u>228.228,88</u>	12.066.042,79	<u>8.359,72</u>	10.165.470,88
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	685.624,00		718.737,00	
2. Steuerrückstellungen	40.797,70		0,00	
3. sonstige Rückstellungen	<u>1.829.522,73</u>	2.555.944,43	<u>1.881.157,90</u>	2.599.894,90
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.887.334,48		12.520.732,56	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.733.159,44		1.634.532,29	
3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	1.080.810,23		2.254.827,07	
4. sonstige Verbindlichkeiten	1.466.216,67	17.167.520,82	1.063.441,16	17.473.533,08
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		6.125,28		6.125,28
		<u>43.031.135,49</u>		<u>43.740.481,77</u>

**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	
	<u>34.283.203,97</u>		<u>30.702.767,36</u>	
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	
	<u>9.773.326,97</u>	44.056.530,94	<u>9.873.459,52</u>	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	<u>1.851.963,58</u>		1.904.892,26	
		-686.018,09		-714.537,50
12. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>4.996.797,03</u>		<u>4.979.709,12</u>
		-1.853.034,45		2.199.336,02
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.983,13		764,89	
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>315.814,88</u>	-313.831,75	<u>235.242,33</u>	-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		<u>-2.259.955,46</u>		<u>1.931.509,03</u>

## Übersicht über die wirtschaftlichen Verhältnisse und die voraussichtliche Entwicklung der Stadtwerke Heinsberg GmbH 2024/2025

Die Stadtwerke Heinsberg GmbH ist ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt Heinsberg. Ihre Aufgaben sind die Wasserversorgung einschließlich Wassergewinnung und Wasseraufbereitung im Stadtgebiet Heinsberg, der Bäder- und Blockheizkraftwerksbetrieb, der Betrieb von Photovoltaik- und Solaranlagen sowie alle damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen.

Zur Steigerung der Versorgungssicherheit wird am Standort der Überpumpanlage Oberbruch ein neues Wasserwerk errichtet. Hierdurch werden Schwachstellen der in die Jahre gekommenen Transportleitung zwischen dem Wasserwerk Kirchhoven und den Überpumpanlagen Heinsberg und Oberbruch kompensiert. Durch diese Investition wird die Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung im Versorgungsgebiet deutlich erhöht. Des Weiteren findet eine Entlastung der auftretenden Spitzenverbräuche in Dürreperioden statt. Das Wasserrecht wurde vom Kreis Heinsberg mit einer jährlichen Fördermenge von 590.000 m<sup>3</sup> bis zum 31.12.2043 bewilligt. Mit den Bauarbeiten wurde im Jahr 2024 begonnen. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2027 geplant.

Die regelmäßig überwachte Liquidität des Unternehmens ist gut. Den Zahlungsverpflichtungen wird regelmäßig nachgekommen. Forderungen werden zeitnah beigetrieben und Verbindlichkeiten fristgerecht bedient.

Der Wirtschaftsplan 2024 kann aus heutiger Sicht eingehalten werden. Die Geschäftsführung ist zuversichtlich, dass weiterhin mit einer stabilen Unternehmenssituation gerechnet werden kann.

Heinsberg, den 16.10.2024

Stadtwerke Heinsberg GmbH



Dolls  
Prokurist

**Bilanz zum 31. Dezember 2023**

**AKTIVA**

	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2022 €
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	19.050,00	21.872,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.858.984,00	752.988,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.257.237,69	1.257.237,69
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen sowie technische Anlagen Bäder und Wärmeversorgung	1.183.235,00	1.452.795,00
4. Verteilungsanlagen	3.989.827,00	4.031.250,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	451.579,00	480.435,00
6. Anlagen im Bau	706.016,18	1.242.951,55
	<u>9.446.878,87</u>	<u>9.217.657,24</u>
	<u>9.465.928,87</u>	<u>9.239.529,24</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	405.563,03	366.187,91
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00	467.471,56	478.254,03
2. Forderungen gegen Gesellschafter davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00	304.057,05	341.557,22
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00	144.603,34	120.970,73
	916.131,95	940.781,98
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.717.631,94	3.250.599,96
	<u>5.039.326,92</u>	<u>4.557.569,85</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.551,21	1.526,66
<b>D. Aktive latente Steuern</b>	2.640,97	3.832,53
	<u>14.509.447,97</u>	<u>13.802.458,28</u>

**PASSIVA**

	Stand am 31.12.2023 €	Stand am 31.12.2022 €
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	7.500.000,00	7.500.000,00
II. Rücklagen		
Kapitalrücklage	873.571,55	873.571,55
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-59.698,17	-454.398,32
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	195.948,37	394.700,15
	<u>8.509.821,75</u>	<u>8.313.873,38</u>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>	2.301.118,64	2.236.165,17
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	12.154,10	41.639,99
2. Sonstige Rückstellungen	401.100,00	325.740,00
	<u>413.254,10</u>	<u>367.379,99</u>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 181.493,03 €	1.993.431,54	2.212.651,83
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.208.840,42 €	1.208.840,42	601.344,34
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 38.668,13 €	38.668,13	39.779,49
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 44.313,39 b) aus Steuern: € 12.194,26 c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00	44.313,39	31.264,08
	<u>3.285.253,48</u>	<u>2.885.039,74</u>
	<u>14.509.447,97</u>	<u>13.802.458,28</u>



**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	<u>276.522,13</u>	6.093.054,64	<u>62.843,81</u>	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: € 114.458,87	<u>436.272,38</u>	1.989.906,10	<u>414.963,81</u>	1.805.621,06
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	679.783,41		694.558,26	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>1.370.274,50</u>	5.583.499,62	<u>1.132.670,81</u>	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	<u>26.423,71</u>	24.094,82	<u>49.824,75</u>	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		<u>30.532,00</u>		<u>30.310,93</u>
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		<u>195.948,37</u>		<u>394.700,15</u>



# Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co. KG



IPO PG mbH & Co. KG - Boos-Fremery-Str. 62 – 52525 Heinsberg

Az.:

Stadt Heinsberg  
Frau Rebecca Stolten  
Amt für Finanzen und Beteiligungen  
Apfelstraße 60  
52525 Heinsberg

Auskunft erteilt: Harald Kunkler

Durchwahl Telefon Durchwahl Telefax  
0172 / 6111018 02452 / 9883-399

E-Mail:  
stadt@heinsberg.de  
harald.kunkler@veolia.com

Datum: 30.08.2024

## Stellungnahme der Gesellschafter zur Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Projektgesellschaften (Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co. KG)

Der Geschäftsverlauf für die Gesellschaften für das Jahr 2024 entsprach bisher den Erwartungen. Im Geschäftsjahr 2024 wird vermutlich ein leicht positives Ergebnis erzielt.

Die Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co. KG hat kein Liquiditätsproblem, da die Gesellschafter über ihre Einlagen die Liquidität sicherstellen.

Die Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH hat ebenfalls kein Liquiditätsproblem, da ihr alle im Zusammenhang mit der Geschäftsführung entstehenden Aufwendungen von der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co. KG ersetzt werden.

### Prognosebericht

Für das Jahr 2025 erwarten wir ein leicht positives Ergebnis.

Mit freundlichen Grüßen

  
Kai Louis  
Geschäftsführer

  
Harald Kunkler  
Geschäftsführer

Ein gemeinsames Unternehmen der Stadt Heinsberg  
und der Veolia Industriepark Deutschland GmbH

Sitz der Gesellschaft: Heinsberg, Registergericht Aachen HRA 5959  
Persönlich haftende Gesellschafterin:  
Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs GmbH

Sitz der Gesellschaft: Heinsberg, Registergericht Aachen HRB 9757

Geschäftsführer: Kai Louis, Harald Kunkler  
Bankverbindung: Volksbank Heinsberg eG  
IBAN DE82 3706 9412 3030 2020 14  
Ust-ID-Nr. DE 813443424 - FA-St.-Nr. 210/5738/0066

Industriepark Oberbruch  
Projektgesellschaft mbH & Co.KG  
Boos-Fremery-Straße 62  
D-52525 Heinsberg  
Telefon (02452)9883-0  
Telefax (02452)9883-399  
www.veolia.de/industriepark  
www.heinsberg.de

**Anlage 1**

**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023**

<u>Aktiva</u>		31.12.2023	31.12.2022	<u>Passiva</u>		31.12.2023	31.12.2022
	€	€	€		€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
Sachanlagen				Kapitalanteile Kommanditisten		966.549,35	761.239,94
1. Grundstücke und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.496.105,29		1.504.809,29				
2. Technische Anlagen und Maschinen	0,00		64.342,00	<b>B. Rückstellungen</b>			
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	Sonstige Rückstellungen		6.500,00	7.500,00
		1.496.105,29	1.569.151,29	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		0,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensge- genstände				2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesell- schaftern	1.072.265,10		1.070.663,55
Sonstige Vermögensgegenstände		2.473,07	210.255,99	3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten		<u>546.736,09</u>	<u>59.996,21</u>			1.072.265,10	1.070.663,55
		549.209,16	270.252,20				
		<u>2.045.314,45</u>	<u>1.839.403,49</u>			<u>2.045.314,45</u>	<u>1.839.403,49</u>

**Anlage 2**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM**  
**1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2023**

	2023	2022
	€	€
1. Umsatzerlöse	115.500,00	115.500,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	195.075,36	210.075,35
3. Materialaufwand	3.596,76	3.596,76
4. Abschreibungen Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	73.046,00	79.236,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.839,18	29.798,82
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7. Ergebnis nach Steuern	207.093,42	212.943,77
8. Sonstige Steuern	<u>1.784,01</u>	<u>1.815,44</u>
9. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	205.309,41	211.128,33
10. Gutschrift / Belastung auf Kapitalkonten	<u>-205.309,41</u>	<u>-211.128,33</u>
11. Ergebnis nach Verwendungsrechnung	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>



IPO PG mbH & Co. KG - Boos-Fremery-Str. 62 – 52525 Heinsberg

**Az.:**

Stadt Heinsberg  
Frau Rebecca Stolten  
Amt für Finanzen und Beteiligungen  
Apfelstraße 60  
52525 Heinsberg

Auskunft erteilt: Harald Kunkler

**Durchwahl Telefon Durchwahl Telefax**  
0172 / 6111018 02452 / 9883-399

**E-Mail:**  
stadt@heinsberg.de  
harald.kunkler@veolia.com

**Datum: 30.08.2024**

**Stellungnahme der Gesellschafter zur Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage  
der Projektgesellschaften (Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH  
und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co. KG)**

Der Geschäftsverlauf für die Gesellschaften für das Jahr 2024 entsprach bisher den Erwartungen.  
Im Geschäftsjahr 2024 wird vermutlich ein leicht positives Ergebnis erzielt.

Die Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co. KG hat kein Liquiditätsproblem, da die  
Gesellschafter über ihre Einlagen die Liquidität sicherstellen.

Die Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH hat ebenfalls kein  
Liquiditätsproblem, da ihr alle im Zusammenhang mit der Geschäftsführung entstehenden  
Aufwendungen von der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co. KG ersetzt  
werden.

**Prognosebericht**

Für das Jahr 2025 erwarten wir ein leicht positives Ergebnis.

Mit freundlichen Grüßen

  
Kai Louis  
Geschäftsführer

  
Harald Kunkler  
Geschäftsführer

Ein gemeinsames Unternehmen der Stadt Heinsberg  
und der Veolia Industriepark Deutschland GmbH

Sitz der Gesellschaft: Heinsberg, Registergericht Aachen HRA 5959  
Persönlich haftende Gesellschafterin:  
Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs GmbH

Sitz der Gesellschaft: Heinsberg, Registergericht Aachen HRB 9757

Geschäftsführer: Kai Louis, Harald Kunkler  
Bankverbindung: Volksbank Heinsberg eG  
IBAN DE82 3706 9412 3030 2020 14  
Ust-ID-Nr. DE 813443424 - FA-St.-Nr. 210/5738/0066

Industriepark Oberbruch  
Projektgesellschaft mbH & Co.KG  
Boos-Fremery-Straße 62  
D-52525 Heinsberg  
Telefon (02452)9883-0  
Telefax (02452)9883-399  
www.veolia.de/industriepark  
www.heinsberg.de

**Anlage 1**

**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023**

<u>Aktiva</u>	31.12.2023		31.12.2022		<u>Passiva</u>	31.12.2023		31.12.2022	
	€	€	€	€		€	€	€	€
<b>Umlaufvermögen</b>					<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.799,86				II. Gewinnvortrag	20.805,71		19.963,96	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>	6.799,86	3.366,90		III. Jahresüberschuss	<u>841,75</u>		<u>841,75</u>	
							46.647,46		45.805,71
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		41.766,68	45.276,38		<b>B. Rückstellungen</b>				
					1. Steuerrückstellungen	316,50		316,50	
					2. Sonstige Rückstellungen	<u>1.500,00</u>		<u>2.000,00</u>	
							1.816,50		2.316,50
					<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
					Sonstige Verbindlichkeiten		102,58	521,07	
					davon aus Steuern € 102,58				
					(Vorjahr € 521,07)				
		<u><u>48.566,54</u></u>	<u><u>48.643,28</u></u>				<u><u>48.566,54</u></u>		<u><u>48.643,28</u></u>

**Anlage 2**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM  
01. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2023**

	2023 €	2022 €
1. sonstige betriebliche Erträge	2.884,84	2.829,33
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.884,84	1.829,33
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
4. Steuern vom Einkommen und Ertrag	158,25	158,25
5. Ergebnis nach Steuern	841,75	841,75
6. sonstige Steuern	0,00	0,00
<b>7. Jahresüberschuss</b>	<b><u>841,75</u></b>	<b><u>841,75</u></b>

**Gemeinnütziger Bauverein Heinsberg eG**  
 Sittarder Str. 1  
 52525 Heinsberg

**Bilanz zum 31. Dezember 2023**

**AKTIVA**

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
<b>Anlagevermögen</b>			
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		2.476.901,77	2.581.096,83
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		114.683,26	113.251,64
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		397,50	499,00
Bauvorbereitungskosten		0,00	9.524,50
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>		<b>2.591.982,53</b>	<b>2.704.371,97</b>
<b>Umlaufvermögen</b>			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Unfertige Leistungen		197.599,50	176.261,03
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	2.391,42		3.597,65
Sonstige Vermögensgegenstände	193,19	2.584,61	4.859,79
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		504.990,75	553.935,59
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		289,07	289,07
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>		<b>3.297.446,46</b>	<b>3.443.315,10</b>



## PASSIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
<b>Eigenkapital</b>			
Geschäftsguthaben			
Rückständige fällige Einzahlungen auf			
Geschäftsanteile: € 20.543,65 (Vorjahr: € 22.774,29)			
der mit Ablauf des Geschäftsjahres			
ausgeschiedenen Mitglieder			
	2.100,00		1.958,65
der verbleibenden Mitglieder			
	<u>255.456,35</u>	257.556,35	<u>249.766,43</u>
<b>Ergebnisrücklagen</b>			
gesetzliche Rücklage			
davon aus Jahresüberschuß Geschäftsjahr			
eingestellt: € 0,00			
	379.879,00		379.879,00
			(4.200,00)
Bauerneuerungsrücklage			
	159.523,07		159.523,07
Andere Ergebnisrücklagen			
davon aus Bilanzgewinn Geschäftsjahr			
eingestellt : € 0,00			
	<u>689.432,91</u>	1.228.834,98	689.432,91
			(0,00)
<b>Bilanzgewinn</b>			
Gewinnvortrag			
	620.045,02		593.119,15
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss			
	-33.428,54		41.214,16
Einstellungen in Ergebnisrücklagen			
	0,00	<u>586.616,48</u>	<u>-4.200,00</u>
<b>Eigenkapital insgesamt</b>		2.073.007,81	2.110.693,37
<b>Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen		32.900,00	31.900,00
<b>Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		869.716,19	992.609,96
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern		45.402,50	46.016,06
Erhaltene Anzahlungen		218.364,88	205.172,21
Verbindlichkeiten aus Vermietung		17.794,77	14.099,24
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		12.711,02	18.486,04
Sonstige Verbindlichkeiten		<u>27.549,29</u>	<u>24.338,22</u>
davon aus Steuern: € 591,99			614,08
<b>Bilanzsumme Passiva</b>		<u>3.297.446,46</u>	<u>3.443.315,10</u>

**Gewinn - und Verlustrechnung**  
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023

	Geschäftsjahr		Vorjahr	
	€	€	€	€
Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung		648.998,59		626.474,77
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen (Vorjahr: Erhöhung)		21.338,47		8.617,88
Sonstige betriebliche Erträge		3.036,67		5.184,96
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		331.049,77		326.801,97
<b>Rohergebnis</b>		<u>342.323,96</u>		<u>313.475,64</u>
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	47.073,90		43.277,03	
b) soziale Abgaben	<u>25.155,11</u>	72.229,01	<u>25.148,93</u>	68.425,96
Abschreibungen auf Sachanlagen		112.857,76		102.864,94
Sonstige betriebliche Aufwendungen		156.583,84		63.682,33
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.348,90		0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		17.255,12		19.112,58
<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<u>-15.252,87</u>		<u>59.389,83</u>
Sonstige Steuern		18.175,67		18.175,67
<b>Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss</b>		<u><b>-33.428,54</b></u>		<u><b>41.214,16</b></u>
Gewinnvortrag		620.045,02		593.119,15
Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in Ergebnismrücklagen		<u>0,00</u>		<u>4.200,00</u>
<b>Bilanzgewinn</b>		<u><u><b>586.616,48</b></u></u>		<u><u><b>630.133,31</b></u></u>

### Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024

	wirtschaftlich T€	geldrechnungs- mäßig T€
<b>Erträge/Einnahmen</b>		
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	674	674
Bestandsveränderung	-3	0
Sonstige betriebliche Erträge	4	2
Zinsen und ähnl. Erträge	1	1
<b>Summe:</b>	676	677
<b>Aufwendungen/Ausgaben</b>		
Aufwendungen Hausbewirtschaftung		
- BK	197	197
- Instandhaltung/ andere Aufw.	150	150
Lohn + Gehalt/ Sozial Abgaben	75	75
Abschreibungen	103	0
Sonstiger betriebl. Aufwand	75	70
Tilgungen	0	115
Zinsen	17	17
Sonstige Steuern	19	19
<b>Summe:</b>	636	643
<b>Voraussichtlicher Jahresüberschuss/Mittelüberschuss 2024</b>	40	34

# Haushaltssatzung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht



## Haushaltsjahr 2025

# Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite	5
Vorbericht	Seite	9
Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan	Seite	13

## Anlagen

Stellenplan

Haushaltsquerschnitt

Übersicht über die Verbindlichkeiten

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres

Haushaltsrechtliche Vermerke

Vorläufige Berechnung der Schullasten

## **Entwurf der Haushaltssatzung**

## Entwurf

### **Haushaltssatzung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht für das Haushaltsjahr 2025**

Aufgrund der §§ 18 und 19 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 621), in der zurzeit gültigen Fassung, in Verbindung mit den §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, in Verbindung mit § 10 der Satzung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht, hat die Verbandsversammlung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht mit Beschluss vom \_\_\_\_\_ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Gesamtschulzweckverbandes voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.558.300,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.558.300,00 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.558.300,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	3.558.300,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR

festgesetzt.

#### § 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000,00 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Schulverbandsumlage wird auf 3.382.500,00 EUR festgesetzt und von den beteiligten Gemeinden nach der als Anlage beigefügten Berechnung aufgebracht.

Hiernach sind folgende Beträge von den Verbandsmitgliedern zu zahlen:

Stadt Heinsberg	2.901.508,50 EUR
Gemeinde Waldfeucht	480.991,50 EUR

Aufgestellt gemäß § 80 (1) GO NRW

Heinsberg, 25.11.2024



Schmitz

Bestätigt gemäß § 80 (1) GO NRW

Heinsberg, 25.11.2024



Louis



## **Vorbericht**

Nach § 10 Abs. 1 der Verbandssatzung sind die Vorschriften über die Gemeindegewirtschaft sinngemäß auf die Wirtschaftsführung des Gesamtschulzweckverbandes anzuwenden. Rechtsgrundlage für die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Kommunen ist die Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) vom 12.12.2018 (GV. NRW. S. 708) in der zurzeit gültigen Fassung. Danach ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben.

### **1. Entwicklung d. Schülerzahlen d. Mitgliedskommunen (jeweils z. Stichtag 15.10. d.J.)**

Die Gesamtschule Heinsberg wurde mit Beginn des Schuljahres 2014/2015 eröffnet. Die Schülerzahlen sind seither sukzessive mit den jährlichen Eingangsklassen gestiegen. Neben weiteren Aspekten entschlossen sich die Stadt Heinsberg und die Gemeinde Waldfeucht auch aufgrund der prognostizierten Schülerzahlen in Heinsberg und Waldfeucht für die Gründung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht als Träger einer Gesamtschule mit zwei Schulstandorten.

In der folgenden Aufstellung sind die Schülerzahlen der Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht im Zeitverlauf dargestellt; ab dem Schuljahr 2018/2019 erfolgt erstmalig auch die Darstellung für den Schulstandort Waldfeucht.

Schulstandort	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Heinsberg	222	345	478	598	700	750	781	843	838	852
Waldfeucht	0	0	0	55	109	164	222	294	342	341
Gesamt	222	345	478	653	809	914	1.003	1.137	1.180	1.193

## 2. Stand und Entwicklung d. Haushaltswirtschaft

Es erfolgt die Darstellung, wie sich die wesentlichen Erträge und Aufwendungen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnisplanungszeitraum entwickeln werden.

### 2.1 Erträge

Ertragsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR Ergebnis	EUR Ansatz	EUR Ansatz	EUR Ansatz	EUR Ansatz	EUR Ansatz
Allgemeine Umlage	2.792.450	3.134.236	3.382.500	2.809.650	2.820.850	2.932.050
Zuweisungen	181.085	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300
Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500

### 2.2 Aufwendungen

Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR Ergebnis	EUR Ansatz	EUR Ansatz	EUR Ansatz	EUR Ansatz	EUR Ansatz
Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.592.083	1.827.250	2.009.000	1.409.000	1.409.000	1.509.000
Schülerbeförderungskosten	399.607	436.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Lernmittel und sonstiges	115.287	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Sonst. Aufw. Inanspr. Dritter	486.094	500.000	534.000	555.000	560.000	565.000

### **3. Entwicklung des Eigenkapitals**

#### **(Allgemeine Rücklage, Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/- fehlbetrag)**

	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
Stand zum Jahresbeginn	158.968,58	358.727,75	326.266,38	301.402,38	301.402,38	301.402,38	301.402,38
./. Entnahmen	0	32.461,37	24.864,00	0	0	0	0
+ Zuführungen	199.759,17	0	0	0	0	0	0
Stand am Jahresende	358.727,75	326.266,38	301.402,38	301.402,38	301.402,38	301.402,38	301.402,38

Der Gesamtschulzweckverband wurde zum 01.08.2018 gegründet und besitzt kein bilanzielles Anlagevermögen. Es werden gem. der Ansätze in der mittelfristigen Planung keine Überschüsse oder Defizite eingeplant.

Gem. § 11 der Satzung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht werden die Jahresüberschüsse, soweit zulässig, der Ausgleichs- bzw. darüber hinaus der allgemeinen Rücklage zugeführt.

### **4. Entwicklung des Zweckverbandes**

Die Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht in Trägerschaft des Gesamtschulzweckverbandes hat sich nach ihrer Gründung im Jahre 2018 inzwischen etabliert.

Seit der Verabschiedung des ersten Abiturjahrgangs im Sommer 2023 ist die Gesamtschule in den Sekundarstufen I+II vollständig ausgewachsen.

Die Anmeldezahlen befinden sich seit Jahren auf einem hohen Niveau. Die Prognosen des im Jahr 2022 fertiggestellten kreisweiten Schulentwicklungsplans sagen bis zum Jahr 2028 weiter steigende Zahlen an Schülerinnen und Schülern in den Eingangsklassen voraus.

**Gesamtergebnisplan**  
**und**  
**Gesamtfinanzplan**

# Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht

**Produktbereich:** Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht  
**Produktgruppe:** Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht  
**Produkt:** Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht

**Produktverantwortlicher:** Verbandsvorsteher  
**Budgetverantwortliche:** Frau Schröder

---

<b>Kurzbeschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Betrieb einer Gesamtschule</li><li>- Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes (Schulsekretariat u. a.)</li><li>- Bereitstellung von Schuleinrichtungen, Lehr- und Lernmitteln</li><li>- Organisation der Schülerbeförderung</li><li>- etc.</li></ul>
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz NRW, Landesverordnungen, Hinweise und Richtlinien des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Satzung des Gesamtschulzweckverbandes
<b>Zielgruppe:</b>	Schüler/innen der Klassenstufen 5-13, Eltern / Elternvertreter/innen, Schulpersonal, Verbandsversammlung
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung eines geordneten, optimalen Schulbetriebs

<b>Ergebnisplan</b>						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023 EUR 1	2024 EUR 2	2025 EUR 3	2026 EUR 4	2027 EUR 5	2028 EUR 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.973.535	3.309.536	3.557.800	2.984.950	2.996.150	3.107.350
ZUWEISUNG_4141000000	181.085	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300
ALLGEMEIN_4182000000	2.792.450	3.134.236	3.382.500	2.809.650	2.820.850	2.932.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
ERSTATTUN_4484000000	0	0	0	0	0	0
ERSTATTUN_4487000000	0	0	0	0	0	0
ERSTATTUN_4488000000	0	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
ERTRÄGE_4582000000	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.973.535</b>	<b>3.310.036</b>	<b>3.558.300</b>	<b>2.985.450</b>	<b>2.996.650</b>	<b>3.107.850</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.187.985	2.499.600	2.701.500	2.102.650	2.103.850	2.205.050
UNTERHALT_5211000000	588.307	604.000	878.000	278.000	278.000	378.000
ERSTATT.F.AUFW.52300	55.204	56.350	57.500	58.650	59.850	61.050
BEWIRTSCH_5241000000	1.003.776	1.223.250	1.131.000	1.131.000	1.131.000	1.131.000
UNTERHALT_5255000000	25.804	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
LERNMITTE_5271000000	53.498	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
SCHÜLERBE_5292000000	399.607	436.000	450.000	450.000	450.000	450.000
SON.SCHUL_5294000000	61.789	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	178.932	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300
ZUSCHÜSSE_5318000000	178.932	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	639.079	660.000	681.500	707.500	717.500	727.500
MIETEN UN_5422000000	7.720	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
SONSTIGE_5429000000	486.094	500.000	534.000	555.000	560.000	565.000
GESCHÄFTS_5431000000	60.475	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000
VERSICHER_5446000000	84.789	100.500	90.000	95.000	100.000	105.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.005.996</b>	<b>3.334.900</b>	<b>3.558.300</b>	<b>2.985.450</b>	<b>2.996.650</b>	<b>3.107.850</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.461</b>	<b>-24.864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.461</b>	<b>-24.864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.461</b>	<b>-24.864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-32.461</b>	<b>-24.864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023 EUR 3	2024 EUR 3	2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6	2028 EUR 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.973.535	3.309.536	3.557.800	2.984.950	2.996.150	3.107.350
ZUWEISUNG_6141000000	181.085	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300
ALLGEMEIN_6182000000	2.792.450	3.134.236	3.382.500	2.809.650	2.820.850	2.932.050
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113	500	500	500	500	500
EINZAHLUN_6484000000	0	0	0	0	0	0
EINZAHLUN_6487000000	0	0	0	0	0	0
EINZAHLUN_6488000000	113	500	500	500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.973.648</b>	<b>3.310.036</b>	<b>3.558.300</b>	<b>2.985.450</b>	<b>2.996.650</b>	<b>3.107.850</b>
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.633.598	2.699.600	2.701.500	2.102.650	2.103.850	2.205.050
UNTERHALT_7211000000	194.976	804.000	878.000	278.000	278.000	378.000
ERSTATT F AUSZ_72300	54.122	56.350	57.500	58.650	59.850	61.050
BEWIRTSCH_7241000000	852.655	1.223.250	1.131.000	1.131.000	1.131.000	1.131.000
UNTERHALT_7255000000	18.327	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
LERNMITTE_7271000000	53.498	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
SCHÜLERBE_7292000000	397.614	436.000	450.000	450.000	450.000	450.000
SON.SCHUL_7294000000	62.407	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	197.178	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300
ZUSCHUSSE_7318000000	197.178	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300
15 - Sonstige Auszahlungen	528.595	660.000	681.500	707.500	717.500	727.500
MIETEN UN_7422000000	7.720	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
SONSTIGE_7429000000	377.794	500.000	534.000	555.000	560.000	565.000
GESCHÄFTS_7431000000	61.247	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000
VERSICHER_7446000000	81.834	100.500	90.000	95.000	100.000	105.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*</b>	<b>2.359.371</b>	<b>3.534.900</b>	<b>3.558.300</b>	<b>2.985.450</b>	<b>2.996.650</b>	<b>3.107.850</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>614.277</b>	<b>-224.864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>614.277</b>	<b>-224.864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
<b>37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 Änderung des Best. an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>614.277</b>	<b>-224.864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.397.201	3.011.478	2.786.614	2.786.614	2.786.614	2.786.614
<b>40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>3.011.478</b>	<b>2.786.614</b>	<b>2.786.614</b>	<b>2.786.614</b>	<b>2.786.614</b>	<b>2.786.614</b>

\* ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR



# Anlagen

# Stellenplan

Stellenplan  
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Insgesamt						

Stellenplan  
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5

## Haushaltsquerschnitt

### Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
		Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht	3.558.300,00	3.558.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht	3.558.300,00	3.558.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres  31.12.2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>	0,00	0,00	0,00
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	0,00	0,00	0,00
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0,00	0,00
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	29.686,64	41.400,00	41.400,00
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	17.552,20	0,00	0,00
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	2.457.972,65	2.365.450,00	3.168.000,00
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>2.505.211,49</b>	<b>2.406.850,00</b>	<b>3.209.400,00</b>
<b>Nachrichtlich:</b>			
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten</b> (z.B. Bürgschaften)	keine	keine	keine

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2024	2025	2026	2027	2028
Eigenkapital	326.266 €	301.402 €	301.402 €	301.402 €	301.402 €
Allgemeine Rücklage	222.575 €	222.575 €	222.575 €	222.575 €	222.575 €
Ausgleichsrücklage	103.691 €	78.827 €	78.827 €	78.827 €	78.827 €
Ergebnis laut Plandaten	- 24.864 €	- €	- €	- €	- €
Deckung durch die Ausgleichs- rücklage	24.864 €	- €	- €	- €	- €
Deckung durch die Allgemeine Rücklage	- €	- €	- €	- €	- €
Rückzuführung in die Aus- gleichsrücklage	- €	- €	- €	- €	- €
Zuführung in die Allgemeine Rücklage	- €	- €	- €	- €	- €
Relative Verringerung der Allgemeinen Rücklage	0,00 v. H.	0,00 v. H.	0,00 v. H.	0,00 v. H.	0,00 v. H.



**ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023**  
**Basis: 0100000 Gesamtschulzweckverband (L)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.706.175,58	2.912.950,00	0,00	2.973.534,78	60.584,78	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	226,10	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.706.401,68</b>	<b>2.912.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.973.534,78</b>	<b>60.584,78</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.853.916,44	-2.232.750,00	-33.800,00	-2.187.985,20	44.764,80	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-139.731,62	-120.500,00	0,00	-178.932,10	-58.432,10	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-512.994,45	-593.500,00	0,00	-639.078,85	-45.578,85	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.506.642,51</b>	<b>-2.946.750,00</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-3.005.996,15</b>	<b>-59.246,15</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>199.759,17</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-32.461,37</b>	<b>1.338,63</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>199.759,17</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-32.461,37</b>	<b>1.338,63</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>199.759,17</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-32.461,37</b>	<b>1.338,63</b>	<b>0,00</b>
27 globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>199.759,17</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-32.461,37</b>	<b>1.338,63</b>	<b>0,00</b>
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# FINANZRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 01000000 Gesamtschulzweckverband (L)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.706.175,58	2.912.950,00	0,00	2.973.534,78	60.584,78	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	249,90	0,00	0,00	113,05	113,05	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.706.425,48</b>	<b>2.912.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.973.647,83</b>	<b>60.697,83</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.694.647,50	-2.232.750,00	-33.800,00	-1.633.597,92	599.152,08	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-99.985,58	-120.500,00	0,00	-197.177,66	-76.677,66	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-466.130,62	-593.500,00	0,00	-528.595,16	64.904,84	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.260.763,70</b>	<b>-2.946.750,00</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-2.359.370,74</b>	<b>587.379,26</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>445.661,78</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>614.277,09</b>	<b>648.077,09</b>	<b>0,00</b>
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE TRAG</b>	<b>445.661,78</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>614.277,09</b>	<b>648.077,09</b>	<b>0,00</b>
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄNDERUNG BESTAND EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>445.661,78</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>614.277,09</b>	<b>648.077,09</b>	<b>0,00</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.951.539,00	0,00	0,00	2.397.200,78	2.397.200,78	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>2.397.200,78</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.011.477,87</b>	<b>3.045.277,87</b>	<b>0,00</b>



## **Haushaltsrechtliche Vermerke:**

Sämtliche Aufwands- und Auszahlungsarten der Kontengruppen 52/72 (Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen) und 53/73 (Transferaufwendungen/-auszahlungen) sowie 54/74 (Sonstige ordentliche Aufwendungen/Sonstige Auszahlungen) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehrerträge und Mehreinzahlungen der Kontengruppen 41/61 (Zuwendungen und allgemeine Um-lagen) erhöhen die Ermächtigungen für Aufwendungen bzw. Auszahlungen.

## Vorläufige Berechnung der Schullasten des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht für das Haushaltsjahr 2025

Mitglieds- gemeinde	Schülerzahl			Verhältnis- zahl %	Umlagebetrag 2/3 von 3.382.500,00 Euro	Umlagemesszahl Modellrechnung 2025 Euro	Verhältnis- zahl %	Umlagebetrag 1/3 von 3.382.500,00 Euro	Gesamt- betrag in Euro	Zahllast %
	15.10.2022	15.10.2023	15.10.2024							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (6+ 9)	11
Heinsberg	887	922	922	85,40	1.925.770,00	81.680.850,75	86,54	975.738,51	<b>2.901.508,50</b>	85,78
Waldfeucht	138	161	168	14,60	329.230,00	12.706.178,08	13,46	151.761,50	<b>480.991,50</b>	14,22
<b>Summe</b>	<b>1025</b>	<b>1083</b>	<b>1090</b>	<b>100,00</b>	<b>2.255.000,00</b>	<b>94.387.028,83</b>	<b>100,00</b>	<b>1.127.500,01</b>	<b>3.382.500,00</b>	<b>100,00</b>

Gem. § 10 (3) der Verbandssatzung errechnet sich die Verbandsumlage zu zwei Dritteln nach der Zahl der Schüler mit dem Wohnort im Gebiet der Stadt Heinsberg bzw. Gemeinde Waldfeucht und zu einem Drittel nach den Umlagegrundlagen der Kreisumlage. Schüler mit Wohnort im Gebiet anderer Kommunen fließen in die Berechnung nicht mit ein.

**Jahresabschluss  
des  
Gesamtschulzweckverbandes  
Heinsberg-Waldfeucht  
zum  
31.12.2023**



## Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung	Seite	5
Finanzrechnung	Seite	7
Bilanz	Seite	9
Anhang	Seite	11
Übersicht nach dem Korruptions- bekämpfungsgesetz	Seite	17
Anlagenspiegel	Seite	21
Forderungsspiegel	Seite	23
Verbindlichkeitspiegel	Seite	25
Eigenkapitalsspiegel	Seite	27
Übersicht über die Ermächtigungs- übertragungen	Seite	29
Lagebericht	Seite	31

# Ergebnisrechnung

**ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2023**  
**Basis: 0100000 Gesamtschulzweckverband (L)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.706.175,58	2.912.950,00	0,00	2.973.534,78	60.584,78	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	226,10	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
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.706.401,68</b>	<b>2.912.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.973.534,78</b>	<b>60.584,78</b>	<b>0,00</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.853.916,44	-2.232.750,00	-33.800,00	-2.187.985,20	44.764,80	0,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	-139.731,62	-120.500,00	0,00	-178.932,10	-58.432,10	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-512.994,45	-593.500,00	0,00	-639.078,85	-45.578,85	0,00
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.506.642,51</b>	<b>-2.946.750,00</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-3.005.996,15</b>	<b>-59.246,15</b>	<b>0,00</b>
<b>18 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>199.759,17</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-32.461,37</b>	<b>1.338,63</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>199.759,17</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-32.461,37</b>	<b>1.338,63</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 JAHRESERGEBNIS</b>	<b>199.759,17</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-32.461,37</b>	<b>1.338,63</b>	<b>0,00</b>
27 globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>199.759,17</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-32.461,37</b>	<b>1.338,63</b>	<b>0,00</b>
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Finanzrechnung

# FINANZRECHNUNG Jahr 2023

Basis: 01000000 Gesamtschulzweckverband (L)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2022	2023	2023	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.706.175,58	2.912.950,00	0,00	2.973.534,78	60.584,78	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	249,90	0,00	0,00	113,05	113,05	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
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.706.425,48</b>	<b>2.912.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.973.647,83</b>	<b>60.697,83</b>	<b>0,00</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.694.647,50	-2.232.750,00	-33.800,00	-1.633.597,92	599.152,08	0,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Transferauszahlungen	-99.985,58	-120.500,00	0,00	-197.177,66	-76.677,66	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-466.130,62	-593.500,00	0,00	-528.595,16	64.904,84	0,00
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.260.763,70</b>	<b>-2.946.750,00</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-2.359.370,74</b>	<b>587.379,26</b>	<b>0,00</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>445.661,78</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>614.277,09</b>	<b>648.077,09</b>	<b>0,00</b>
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Einz. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einz. Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24 Ausz. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Ausz. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ausz. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Auszahlungen a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE TRAG</b>	<b>445.661,78</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>614.277,09</b>	<b>648.077,09</b>	<b>0,00</b>
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 ÄNDERUNG BESTAND EIG. FINANZMITTELN</b>	<b>445.661,78</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>614.277,09</b>	<b>648.077,09</b>	<b>0,00</b>
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.951.539,00	0,00	0,00	2.397.200,78	2.397.200,78	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 LIQUIDE MITTEL</b>	<b>2.397.200,78</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.011.477,87</b>	<b>3.045.277,87</b>	<b>0,00</b>

# Bilanz



# Anhang

## **Anhang zur Bilanz zum 31. Dezember 2023**

### **Gliederung des Anhangs**

- 1 Allgemeine Angaben
- 2 Angaben zu den Positionen der Bilanz
  - 2.1 Aktivseite
  - 2.2 Passivseite
- 3 Ergebnis- und Finanzlage
- 4 Organe und Mitgliedschaften

# 1 Allgemeine Angaben

## Allgemeine Angaben

Die Stadt Heinsberg und die Gemeinde Waldfeucht haben sich zum 1. August 2018 zu einem Schulzweckverband gem. § 78 Abs. 8 des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102), in der zurzeit gültigen Fassung, zusammengeschlossen, um gemeinsam die Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht zu betreiben.

Gemäß § 18 Abs. 1 des Gesetzes über Kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG) vom 1. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621), in der zurzeit gültigen Fassung, finden die Vorschriften über die Haushaltswirtschaft für die Gemeinden sinngemäß Anwendung.

Gemäß § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in Verbindung mit den Bestimmungen des sechsten Teils der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (§§ 38 ff. Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) vom 12. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 708) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern.

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Die Aufstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses zum Stichtag 31. Dezember 2023 hat gem. § 95 Abs. 5 Satz 2 GO NRW bis zum 30. Juni 2024 zu erfolgen.

## **2 Angaben zu den Positionen der Bilanz**

### **2.1 Aktivseite**

Anlagevermögen (Immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- sowie Finanzanlagen) ist beim Gesamtschulzweckverband gemäß der Beschlüsse durch die Verbandsversammlung vom 11. September 2018, durch den Rat der Stadt Heinsberg vom 20. Juni 2018 und durch den Rat der Gemeinde Waldfeucht vom 15. Mai 2018 nicht vorhanden und ist daher auch nicht zu bilanzieren.

Im Bereich des Umlaufvermögens weist die Bilanz des Gesamtschulzweckverbandes die liquiden Mittel (Bankbestand) in Höhe von 3.011.477,87 Euro auf.

Somit beläuft sich das Aktivvermögen des Gesamtschulzweckverbandes zum Abschlussstichtag 31. Dezember 2023 auf 3.011.477,87 Euro. Die wesentliche Veränderung der liquiden Mittel ist auf die Betriebskostenabrechnung mit den Verbandsmitgliedern zurückzuführen. Die Zweckverbandsgemeinden rechnen zum Ende eines Wirtschaftsjahres u.a. angefallene Aufwendungen der Bauunterhaltung mit dem Gesamtschulzweckverband ab. Diese sonstigen Verbindlichkeiten werden erst im Frühjahr des darauffolgenden Jahres zahlungswirksam. Die Betriebskostenabrechnungen sind mitunter die größten Auszahlungspositionen des Zweckverbandes und bestimmen maßgeblich die Liquidität (und Verbindlichkeiten) zum 31.12.

### **2.2 Passivseite**

Auf der Passivseite sind die Posten Eigenkapital, Rückstellungen und Verbindlichkeiten vorhanden. Das Eigenkapital enthält die Allgemeine Rücklage in Höhe von 222.575,44 Euro, die Ausgleichsrücklage in Höhe von 136.152,31 Euro und den Jahresfehlbetrag in Höhe von 32.461,37 Euro.

Die Bilanz des Gesamtschulzweckverbandes weist sonstige Rückstellungen von 180.000 Euro auf. Aufgrund des Ukraine-Kriegs und den damit einhergegangenen Bau- und Lieferzeitverzögerungen, konnten die für das Jahr 2022 geplanten Instandhaltungsmaßnahmen nicht vollumfänglich durchgeführt werden. Hierfür wurde im Jahresabschluss 2022 eine entsprechende Rückstellung gebildet, die im Rahmen künftiger



Betriebskostenabrechnungen aufzulösen ist. Ein Teil der im Jahr 2022 unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen wurden im Jahr 2023 nachgeholt.

Als Verbindlichkeiten wurden per 31. Dezember 2023 ein Gesamtbetrag von 2.505.211,49 Euro eingestellt. Dieser setzt sich aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen i. H. v. 29.686,64 Euro, Verbindlichkeiten aus Transferleistungen i. H. v. 17.552,20 Euro sowie aus sonstigen Verbindlichkeiten von 2.457.972,65 Euro zusammen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten zum Stichtag 31.12.2023 erhöhen sich deutlich, weil die Betriebskostenabrechnung 2023 um rd. 785 TEuro höher ausgefallen ist als im Jahr 2022. Ursächlich hierfür sind die beschriebenen Verzögerungen im Jahr 2022 aufgrund des Ukraine-Krieges.

### **3 Ergebnis- und Finanzlage**

Bezüglich der Entwicklung der Ergebnis- und Finanzlage des Haushaltsjahres 2023 wird auf die im Lagebericht gemachten Äußerungen verwiesen.

### **4 Organe und Mitgliedschaften**

Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW sind am Schluss des Lageberichtes zum 31. Dezember 2023 für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes nach § 70 GO NRW sowie für die Ratsmitglieder anzugeben,

- der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
- der ausgeübte Beruf,
- die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes in der zurzeit geltenden Fassung,
- die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinden in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
- die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Diese Vorschrift ist analog auch auf den Verbandsvorsteher, seinen Stellvertreter, den Vorsitzenden der Verbandsversammlung sowie auf die Mitglieder der Verbandsversammlung anzuwenden.

Die Übersicht liegt dem Anhang als Anlage anbei.

Heinsberg, 30. Juni 2024

aufgestellt:



Schmitz

Erster Beigeordneter

bestätigt:



Louis

Verbandsvorsteher

## Übersicht

über die vom Vorstandsvorsteher und von den Mitgliedern der Versammlung des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht und deren Stellvertreter gemäß § 16 i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 des Korruptionsbekämpfungsgesetzes erteilten Auskünfte

Name, Vorname	Beruf ggf. Beratertätigkeit	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von ver- selbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privat- rechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsge- setzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Back, Thomas	Bankkaufmann				Geschäftsführer Ortsring Dremmen e.V., Vorsitzender CDU-Stadtverband Heinsberg, Vorsitzender CDU-Ortsverband Dremmen
Deußen, Inge	Rentnerin ehrenamtliche Versicherungälteste der DRV				Vorsitzende Radsportverein "Diana" Oberbruch
Geiser, Johannes	Vermögensberater (Sparkassenfachwirt) Beratung im Vertrieb von Finanz- produkten				1. Vorsitzender Förderverein Freibad Kirchhoven e.V., Präsident Karnevalsverein "Kerkever Jekke", Kassierer CDU-Fraktion im Rat der Stadt Heinsberg
Herberg, Ralf	Pensionär		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Heinsberg GmbH		Schriftführer und Kassierer des Vereins zur Unterstützung und Beratung der KG Drömmmer Hahne e.V.
Houben, Winfried	Kommunalbeamter				Vorsitzender Schützenbruderschaft Dremmen, Geschäftsführer Stadtsportverband Heinsberg e.V., Beisitzer CDU-OV Dremmen
Jungblut, Christine	Erzieherin				stellv. Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion Waldfeucht

Name, Vorname	Beruf ggf. Beratertätigkeit	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von ver- selbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privat- rechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsge- setzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Louis, Kai	Bürgermeister der Stadt Heinsberg	Vorsitzender des Verwaltungsrates der Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Stadtwerke Heinsberg GmbH, Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH	Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Heinsberg GmbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co.KG, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH, Mitglied des regionalen Beirates des Kreises Heinsberg für den Aachener Verkehrsverbund, Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserverbandes Eifel-Rur, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH, Mitglied der Generalversammlung der KoPart eG, stellv. Mitglied im Beirat des Jobcenters des Kreises Heinsberg, Mitglied der Gesellschafterversammlung der interkommunalen Entwicklungsgesellschaft FUTURE SITE InWEST mbH (FSI GmbH), Vertreter in der Generalversammlung der regio IT Beteiligungsgenossenschaft eG		
Maybaum, Marita	Erzieherin		Gesellschafterversammlung der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co.KG, Gesellschafterversammlung Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH		
Mispelbaum, Willi	Informatiker		Gesellschafterversammlung der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co.KG		
Rütten, Guido	Lehrer		Gesellschafterversammlung der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co.KG		

Name, Vorname	Beruf ggf. Beratertätigkeit	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von ver- selbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privat- rechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsge- setzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Schmitz, Michael	Erster Beigeordneter der Stadt Heinsberg, Stadtkämmerer	stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH, Mitglied des Verwaltungsrates der Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Städt. Krankenhaus Heinsberg GmbH, Mitglied im Kuratorium der Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreises Heinsberg, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH, stellv. Mitglied im Regionalen Beirat des Kreises Heinsberg für den Aachener Verkehrsverbund, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft GmbH & Co.KG, Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der interkommunalen Entwicklungsgesellschaft FUTURE SITE InWEST mbH (FSI GmbH), stellv. Mitglied in der Generalversammlung der regio iT Beteiligungsgenossenschaft eG		
Schrammen, Heinz-Josef	Bürgermeister der Gemeinde Waldfeucht	Vorsitzender des Aufsichtsrates der Volksbank Haaren eG	Regionaler Beirat Kreis Heinsberg für den AVV, Beirat der EWW GmbH, Aufsichtsrat der WestVerkehr GmbH, Beirat der WestVerkehr GmbH, Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Heinsberg GmbH, Aufsichtsrat der Kreiswerke Heinsberg GmbH, Mitglied in den Schulkonferenzen als Vertreter des Schulträgers, Beirat der NEW AG, Beirat Alliander Netz GmbH, Kindergartenrat Gemeindekindergarten Haaren, Kindergartenrat AWO- Kindergarten Braunsrath, Gesellschafterversammlung WFG Kreis HS, Aufsichtsrat WFG Kreis Heinsberg, Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW, Mitgliederversammlung Forstbetriebsgemeinschaft Selfkant, Versammlungen der Jagdgenossenschaften Braunsrath, Haaren und Waldfeucht, Mitglied der Generalversammlung der regio-IT- Beteiligungsgenossenschaft		Vorsitzender Zweckverband "Der Selfkant", stellv. Vorsitzender "Lokale Aktionsgruppe Der Selfkant", Vorstand im Verein "Westzipfelregion", Vorstand Musikverein Haaren e.V., stellv. Ortsgruppenleiter der DLRG- Ortsgruppe Waldfeucht e.V., Vorstand Heinrich-Köppler Hausverein e.V., Mitglied CDU Kreisvorstand, Mitglied CDU Gemeindeverbandsvorstand
Schröder, Linda	Verwaltungsfach- angestellte				Geschäftsführerin Komitee Heinsberger Karneval
Krauthausen, Nina	Sachbearbeiterin im Verwaltungszentrum Erkelenz				

Name, Vorname	Beruf ggf. Beratertätigkeit	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von ver- selbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privat- rechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsge- setzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Thißen, Herbert	Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters der Gemeinde Waldfeucht		stellv. Mitglied Kindergartenrat Gemeindekindergarten Haaren, stellv. Mitglied Kindergartenrat AWO-Kindergarten Braunsrath, stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung WFG Kreis HS, stellv. Mitglied Aufsichtsrat WFG Kreis HS, stellv. Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW, stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Forstbetriebsgemeinschaft Selfkant, stellv. Mitglied Versammlung der Jagdgenossenschaften Braunsrath, Haaren und Waldfeucht, stellv. Mitglied Verkehrsbeirat für die Kreiswerke Heinsberg GmbH, stellv. Mitglied im regionalen Beirat des Kreises Heinsberg für den AVV, stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Kreiswerke Heinsberg GmbH		stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung "Der Selfkant"
Vondeberg, Carmen	Studentin		Gesellschafterversammlung der Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft Verwaltungs-GmbH und Industriepark Oberbruch Projektgesellschaft mbH & Co.KG		

**Anlagenpiegel des Gesamtschulzweckverbandes  
Heinsberg-Waldfeucht  
zum 31.12.2023**

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01 des Haushalts-jahres	Zugänge	Abgänge	Um- buchungen im Haus- haltjahr	Stand am 31.12. des Haushalts- jahres	Kumulierte Abschrei- bungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschrei- bungen im Haus- haltjahr	Zuschrei- bungen im Haus- haltjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushalts- jahr	Kumulierte Abschrei- bungen zum 31.12. des Haushalts- jahres	am 31.12. des Haus- haltjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		+	-	+/-			-	+	+/-	-		
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>												
<b>2. Sachanlagen</b>												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen												
2.1.2 Ackerland												
2.1.3 Wald, Forsten												
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke												
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte												
2.2.1 Kindertageseinrichtungen												
2.2.2 Schulen												
2.2.3 Wohnbauten												
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude												
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastruktur- vermögens												
2.3.2 Brücken und Tunnel												
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen												
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasser- beseitigungsanlagen												
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrlenkungsanlagen												
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastruktur- vermögens												
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden												
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler												
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge												
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung												
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau												
<b>3. Finanzanlagen</b>												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen												
3.2 Beteiligungen												
3.3 Sondervermögen												
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens												
3.5 Ausleihungen												
3.5.1 an verbundene Unternehmen												
3.5.2 an Beteiligungen												
3.5.3 an Sondervermögen												
3.5.4 Sonstige Ausleihungen												
<b>Gesamtes Anlagevermögen</b>												

**Forderungsspiegel des Gesamtschulzweckverbandes  
Heinsberg-Waldfeucht  
zum 31.12.2023**

	Gesamt- betrag am 31.12. des Haus- halts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	113,05
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Summe aller Forderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,05</b>



**Verbindlichkeitspiegel des Gesamtschulzweckverbandes  
Heinsberg-Waldfeucht  
zum 31.12.2023**

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12. des Haus- halts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Anleihen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	29.686,64	29.686,64	0,00	0,00	32.227,73
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	17.552,20	17.552,20	0,00	0,00	0,00
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	2.457.972,65	2.457.972,65	0,00	0,00	1.666.612,31
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>2.505.211,49</b>	<b>2.505.211,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698.840,04</b>

**Eigenkapitalspiegel des Gesamtschulzweckverbandes  
Heinsberg-Waldfeucht  
zum 31.12.2023**

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnis- verwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	22.816,27	199.759,17	0,00	0,00		222.575,44
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	136.152,31	0,00				136.152,31
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	199.759,17	0,00			-32.461,37	-32.461,37
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>358.727,75</b>	<b>199.759,17</b>				<b>326.266,38</b>
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

**Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)**

	2020	2021	2022	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	- €	- €	- €	- €
Ausgleichsrücklage (+/-)	1.724,38 €	302.019,77 €	131.803,38 €	432.098,77 €
Summe	1.724,38 €	302.019,77 €	131.803,38 €	432.098,77 €

**Übertragung von in 2023 nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen  
in das Haushaltsjahr 2024**

**I. Aufwendungen (§ 22 GemHVO NRW)**

**I.I Ermächtigungsübertragungen vom Haushaltjahr 2023 in das Haushaltsjahr 2024**

<b>Leistung</b>	<b>Aufwands- konto</b>	<b>Auszahlungs- konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Rechtsgrund</b>	<b>übertragene Ermächtigung</b>
<b>SUMME</b>					- €

# Lagebericht

# Lagebericht zur Bilanz zum 31. Dezember 2023

## Gliederung des Lageberichtes

- 1 Einführung
- 2 Rahmenbedingungen
- 3 Aktiva und Passiva
  - 3.1 Aktiva
  - 3.2 Passiva
- 4 Ergebnislage
- 5 Finanzlage
- 6 Vorgänge von besonderer Bedeutung
- 7 Ausblick
  - 7.1 Vermögens- und Schuldenentwicklung
  - 7.2 Ertrags- und Finanzentwicklung
- 8 Chancen und Risiken

## 1 Einführung

Mitglieder des Zweckverbandes sind die Stadt Heinsberg und die Gemeinde Waldfeucht. Die Gründung erfolgte zum Schuljahr 2018/2019 im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit bezüglich der Errichtung einer Gesamtschule mit zwei Teilstandorten. Ein Teilstandort (Hauptstandort) der jetzigen Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht befindet sich in Heinsberg-Oberbruch. Der 2. Teilstandort befindet sich in Waldfeucht-Haaren. Die Räte der Gemeinde Waldfeucht und der Stadt Heinsberg fassten die entsprechenden Beschlüsse zur Gründung des Gesamtschulzweckverbandes am 15. Mai 2018 bzw. 20. Juni 2018. Die Satzung des Zweckverbandes wurde am 23. Juli 2018 von der Bezirksregierung Köln genehmigt. Die Zweckverbandssatzung ist nach ihrer Bekanntmachung zum 1. August 2018 in Kraft getreten. Damit ist der Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht gem. § 11 Abs. 2 des Gesetzes über Kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG) vom 1. Oktober 1979 (GV. NRW. S. 621), in der zurzeit gültigen Fassung, ebenfalls zum 1. August 2018 entstanden.

## 2 Rahmenbedingungen

Die Entwicklung der Schülerzahlen bezogen auf die Mitgliedskommunen stellen sich laut amtlicher Schulstatistik im vergangenen Jahr zum Stichtag 15. Oktober wie folgt dar:

Mitgliedsgemeinde	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Heinsberg	580	706	787	838	887	922
Waldfeucht	33	49	61	93	138	161
Schüler anderer Kommunen	40	54	66	72	112	109
Gesamt	653	809	914	1.003	1.137	1.192

### **3 Aktiva und Passiva**

Im Folgenden soll die Bilanzsituation des Gesamtschulzweckverbandes veranschaulicht werden. Hierzu soll u. a. auf die Vermögens- und Schuldenlage in der Bilanz eingegangen werden. Deren Aktivseite stellt die Vermögenssituation des Zweckverbandes und mithin die Kapitalverwendung dar. Im Gegensatz hierzu zeigt die Passivseite der Bilanz die Mittelherkunft des Gesamtschulzweckverbandes.

Die gesamte Bilanzsumme zum 31. Dezember 2023 beläuft sich auf 3.011.477,87 Euro. Die wesentliche Veränderung der liquiden Mittel ist auf die Betriebskostenabrechnung mit den Verbandsmitgliedern zurückzuführen. Die Zweckverbandskommunen rechnen zum Ende eines Wirtschaftsjahres u.a. angefallene Aufwendungen der Bauunterhaltung mit dem Gesamtschulzweckverband ab. Diese sonstigen Verbindlichkeiten werden erst im Frühjahr des darauffolgenden Jahres zahlungswirksam. Die Betriebskostenabrechnungen sind mitunter die größten Auszahlungspositionen des Zweckverbandes und bestimmen maßgeblich die Liquidität (und Verbindlichkeiten) zum 31.12.

Von der Bildung einzelner Bilanzkennzahlen wird in Anbetracht des geringen Umfanges der Bilanz abgesehen.

#### **3.1 Aktiva**

Der Gesamtschulzweckverband verfügt gemäß der Beschlüsse der Verbandsversammlung vom 11. September 2018, des Rates der Stadt Heinsberg vom 20. Juni 2018 sowie des Rates der Gemeinde Waldfeucht vom 11. Mai 2018 über kein Anlagevermögen.

Auf der Aktivseite der Bilanz ist mithin lediglich das Umlaufvermögen in Höhe von 3.011.477,87 Euro auszuweisen. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betragen unverändert 0,00 Euro.

Im Bilanzposten Umlaufvermögen werden die liquiden Mittel in Höhe von 3.011.477,87 Euro ausgewiesen.

### **3.2 Passiva**

Auf der Passivseite der Bilanz werden das Eigenkapital, die Rückstellungen und die Verbindlichkeiten aufgeführt.

Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens des Zweckverbandes aus.

Die Passivseite setzt sich wie folgt zusammen:

Eigenkapital:	326.266,38 Euro
Rückstellungen:	180.000,00 Euro
Verbindlichkeiten:	2.505.211,49 Euro

Das Eigenkapital enthält die Allgemeine Rücklage in Höhe von 222.575,44 Euro, die Ausgleichsrücklage in Höhe von 136.152,31 Euro sowie den Jahresfehlbetrag in Höhe von 32.461,37 Euro.

Die Rückstellung ergibt sich aus einer sonstigen Rückstellung in Höhe von 180.000,00 Euro. Aufgrund des Ukraine-Kriegs und den damit einhergegangenen Bau- und Lieferzeitverzögerungen konnten die für das Jahr 2022 geplanten Instandhaltungsmaßnahmen nicht vollumfänglich durchgeführt werden. Hierfür wurde im Jahresabschluss 2022 eine entsprechende Rückstellung gebildet, die im Rahmen künftiger Betriebskostenabrechnungen aufzulösen ist. Ein Teil der im Jahr 2022 unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen wurden im Jahr 2023 nachgeholt.

Die Verbindlichkeiten setzen sich zusammen aus den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 29.686,64 Euro, den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von 17.552,20 Euro sowie den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 2.457.972,65 Euro. Die sonstigen Verbindlichkeiten zum Stichtag 31.12.2023 erhöhen sich deutlich, weil die Betriebskostenabrechnung 2023 um rd. 785 TEuro höher ausgefallen ist als im Jahr 2022. Ursächlich hierfür sind die beschriebenen Verzögerungen im Jahr 2022 aufgrund des Ukraine-Krieges.

## **4 Ergebnislage**

Nach den gesetzlichen Bestimmungen sind die Haushaltsplanungen sowie die Haushaltsrechnungen nach Produktbereichen vorzunehmen. Beim Gesamtschulzweckverband wurde lediglich der Produktbereich 01 „Gesamtschulzweckverband“ eingerichtet.



Für diesen Produktbereich ist eine Ergebnis- und Finanzrechnung erstellt worden. Hier werden alle Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen abgebildet.

Im Jahr 2023 ergaben sich 2.973.534,78 Euro (Ansatz im Haushaltsplan 2023: 2.912.950,00 Euro) ordentliche Erträge und 3.005.996,15 Euro (Ansatz im Haushaltsplan 2023: 2.946.750,00 Euro) ordentliche Aufwendungen, woraus sich ein ordentliches Ergebnis von -32.461,37 Euro ergibt. Finanzerträge sowie Finanzaufwendungen sind nicht vorhanden. Die Gesamtergebnisrechnung weist somit zum 31. Dezember 2023 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 32.461,37 Euro aus.

Die wesentliche Ertragsposition der Jahresrechnung ist die allgemeine Umlage. Sie beläuft sich auf 2.792.450,00 Euro (Ansatz im Haushaltsplan 2023: 2.792.450,00 Euro). Weiterhin wurden Zuwendungen des Landes in Höhe von 181.084,78 Euro vereinnahmt (Ansatz im Haushaltsplan 2023: 120.500,00 Euro). Die Landeszuweisungen überschreiten den Planansatz um 60.584,78 Euro, führen jedoch gleichzeitig zu höheren Transferaufwendungen.

Die beiden größten Aufwandspositionen sind die Bewirtschaftungskosten mit 1.003.776,29 Euro (Ansatz im Haushaltsplan 2023: 1.092.000,00 Euro / Veränderung + 88.223,71 Euro) sowie die Bauunterhaltung mit 588.306,94 Euro (Ansatz im Haushaltsplan 2023: 465.000,00 Euro / Veränderung -123.306,94 Euro). Bei der Abrechnung der Bauunterhaltung wurde auch eine anteilige Auflösung (120.000 Euro) der bestehenden sonstigen Rückstellung aus dem Jahr 2022 berücksichtigt. Die übrigen Kostenarten führen in Summe zu Planabweichungen in Höhe von rd. 2.600 €.

## **5 Finanzlage**

Zum Bilanzstichtag beläuft sich der Bestand an liquiden Mittel auf 3.011.477,87 Euro.

Es gelten die unter Punkt 4 getroffenen Aussagen zur Abweichungsanalyse i. d. R. analog auch für den Bereich der Finanzrechnung.

## **6 Vorgänge von besonderer Bedeutung**

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

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

## **7 Ausblick**

### **7.1 Vermögens- und Schuldenentwicklung**

Der Gesamtschulzweckverband besitzt keine bilanziellen Vermögens- und Schuldenwerte.

Gem. § 10 Abs. 8 der Zweckverbandssatzung verfügt der Gesamtschulzweckverband über kein eigenes Anlagevermögen.

### **7.2 Ertrags- und Finanzentwicklung**

Der Gesamtschulzweckverband ist ein größtenteils durch die Verbandsmitglieder umlagefinanzierter Haushalt, dessen evtl. Jahresüberschüsse gem. § 11 der Satzung des Gesamtschulzweckverbands soweit zulässig in die Ausgleichsrücklage und darüber hinaus in die Allgemeine Rücklage fließen.

## 8 Chancen und Risiken

Die Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht ist inzwischen durch alle Jahrgangsstufen hindurch belegt. Die Oberstufe kann seit ihrer Einführung stetig wachsende Anmeldezahlen verzeichnen. Im abgelaufenen Jahr konnte der erste Abiturjahrgang erfolgreich verabschiedet werden.

Die Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht zählt zu den größten weiterführenden Schulen im Kreis Heinsberg und ist damit zu einer Säule in unserer Bildungslandschaft geworden.

Heinsberg, 30. Juni 2024

aufgestellt:



Schmitz

Erster Beigeordneter

bestätigt:



Louis

Verbandsvorsteher

# Bewirtschaftungsregeln



## Bewirtschaftungsregeln

1. Die Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen innerhalb der einzelnen Leistungen werden jeweils zu einem Budget zusammengefasst.
  
2. Innerhalb der einzelnen Leistungen berechtigten Mehrerträge / Mehreinzahlungen zu entsprechenden Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen bei der entsprechenden Leistung.
  
3. Darüber hinaus bilden innerhalb des Produktbereiches 06-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, die Produkte 060101-Förderung durch Kindertagespflege, 060102-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, 060200-Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz und das Produkt 060301-Hilfen für junge Menschen und ihre Familien ein Budget.  
Innerhalb dieses Budgets berechtigten Mehrerträge / Mehreinzahlungen zu entsprechenden Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen.
  
4. Die Leistungen im Bereich Entwässerung und Abwasserbeseitigung (Leistungen 11020001, 11020003, 11020004 und 11020005) werden zu einem Budget zusammengefasst.  
Innerhalb dieses Budgets berechtigten Mehrerträge / Mehreinzahlungen zu entsprechenden Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen.
  
5. Leistungsübergreifend werden
  - die Personalaufwendungen / Personalauszahlungen,
  - die Aufwendungen aus Abschreibungen,
  - die Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
  - sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen und Auszahlungenzu Budgets zusammengefasst.

6. Zudem werden die Erträge / Einzahlungen und die Aufwendungen / Auszahlungen aus Versicherungsangelegenheiten leistungsübergreifend zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge in diesem Budget berechtigen zu Mehraufwendungen in diesem Budget. Das Gleiche gilt bei Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigungen.
7. Darüber hinaus werden auch die Erträge / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen aus Anlagenabgängen leistungsübergreifend zu einem Budget zusammengefasst. Mehrerträge in diesem Budget berechtigen zu Mehraufwendungen in diesem Budget. Das Gleiche gilt bei Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigungen.
8. Sofern Mehrerträge / Mehreinzahlungen bei den Leistungen 01120007, 01120008 und 01120009 im Rahmen der Neufassung der Gebührensatzung erzielt werden, ermächtigen diese zu Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen bei der Leistung 05010300, falls diese aufgrund der neuen Gebührensatzung erforderlich werden.
9. Es wird weiterhin erklärt, dass einzelne Verpflichtungsermächtigungen auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden können. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.
10. Die Auszahlungsermächtigungen für Investitionen werden im Finanzplan für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

**Hinweis:**

Im Rahmen der Bewirtschaftungsregeln dürfen keine Aufwendungen / Auszahlungen herangezogen werden, denen zweckgebundene Erträge / Einzahlungen gegenüberstehen.

# Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen



## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2023 EUR	Erläuterungen
		2025 EUR	2024 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	10.200	10.200	10.200	Die Fraktionen erhalten seit dem 1.1.2017 einen Sockelbetrag von 100,00 EUR/mtl. sowie 30,00 EUR je Fraktionsmitglied/Monat.
2	SPD	3.720	3.720	3.720	
3	GRÜNE	1.920	1.920	1.920	
4	FDP	1.920	1.920	1.920	
5	FW Kreis Heinsberg	1.920	1.920	1.920	
6	AfD	1.920	1.920	1.920	
7	PF-HS	2.640	2.640	2.640	



# Zuwendungen an Fraktionen

## Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	950	800	150	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	75	75	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>				

# Zuwendungen an Fraktionen

## Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	275	200	75	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	75	75	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>				