

HAUSHALT 2021



Gemeinde Hürtgenwald

Inhaltsverzeichnis

	<i>ab Seite</i>
Haushaltssatzung.....	4
Einbringungsbestätigung	8
Statistische Angaben	9
→ Bevölkerungsentwicklung	9
→ Schüler-Zahlen	11
Vorbericht	12
→ Einleitung	13
→ Rückblick	13
→ Prämissen/Eckpunkte	15
→ Übersicht der Steuern und Gebühren	18
→ Übersicht Investitionen in 2021	20
→ Übersicht über Zuweisungen und Pauschalen.....	20
→ Isolierung der pandemiebedingten Aufwendungen.....	21
→ Übersicht freiwillige Aufwendungen	24
→ Liquidität	26
→ Budgets.....	27
→ Übersicht zum Gesamtergebnisplan	27
→ Übersicht zum Gesamtfinanzplan	38
→ Ausblick zur Planung	38
Gesamtpläne.....	41
→ Ergebnisplan	42
→ Finanzplan	43
→ Inhaltsverzeichnis Teilpläne	44
→ Ergebnisplan mit Kontennachweis	47
→ Finanzplan mit Kontennachweis	52
Teilpläne	57
→ Zuordnungsübersicht der Produkte.....	57
→ Teilpläne pro Produktbereich	60
→ Teilpläne pro Produktgruppe.....	100
→ Teilpläne pro Produkt (mit Erläuterungen und Kontennachweis)	179

- Teil 1

Anlagen

→ Haushaltsquerschnitt	5
○ Teil 1 – Ergebnisplan	
○ Teil 2 – Finanzplan	
→ Stellenplan	7
→ Bilanz des Vorvorjahres	13
→ Ergebnisrechnung des Vorvorjahres	16
→ Finanzrechnung des Vorvorjahres	17
→ Übersicht der Zuwendungen an Fraktionen pp.	18
→ Übersicht über die Verbindlichkeiten	24
→ Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	25
→ Übersicht der Beteiligungen	26
→ Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne der beteiligten Unternehmen	29 ff.

Haushaltssicherungskonzept

→ Einleitungsbericht	3
→ Einsparvorschläge	15
→ Ergebnis- und Finanzpläne für den Zeitraum 2019 -2023	16
→ HSK-Konsolidierungsmaßnahmen	56
→ Personalkonsolidierungskonzept	63

Haushaltssatzung

2021

Haushaltssatzung der Gemeinde Hürtgenwald für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV.NRW. S. 916), hat der Rat der Gemeinde Hürtgenwald mit Beschluss vom 26.05.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge	auf 20.529.411 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf 22.477.273 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf 19.388.101 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf 20.119.611 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	auf 2.895.345 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	auf 4.036.938 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	auf 2.400.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	auf 296.000 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

800.000 €

davon 800.000 € (Neubau Feuerwehrgerätehäuser)

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

0,00 €

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 532.862 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

26.500.000 €
davon 1.500.000 € zum Ausgleich der pandemiebedingten Schäden

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden ab dem Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	auf 870 %
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	auf 950 %
2.	Gewerbsteuer	auf 510 %

Die Steuersätze werden in der Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze für das Jahr 2021 vom 26.11.2020 festgelegt, insofern hat die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept wird der Haushaltsausgleich in dem Jahr 2023 wiederhergestellt. Die im **Haushaltssicherungskonzept** enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind weiterhin bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

In den Teilfinanzplänen sind Investitionen oberhalb einer **Wertgrenze von 25.000 €** als Einzelmaßnahmen darzustellen. Ausgenommen sind hier die Maßnahmen im Bereich der Fahrzeuge des Bauhofs.

§ 9

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die im Folgenden aufgeführten Budgets gebildet und Bewirtschaftungsregeln vorgegeben:

1. Teilplanübergreifend werden sämtliche Aufwands- und Auszahlungsarten der Kontengruppen 50/70 (Personalaufwendungen/-auszahlungen) und 51/71 (Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen) zu einem Budget verbunden.
2. Die Aufwands- und Auszahlungsarten der Kontengruppen 52/72 (Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen), 53/73 (Transferaufwendungen/-auszahlungen), und 54/74 (Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen) werden innerhalb der jeweiligen Produktbereiche jeweils einem Budget verbunden.
3. Mehrbeträge und Mehreinzahlungen der Kontengruppen 40/60 (Steuern), 41/61 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen), 42/62) Sonstige Finanzerträge/ -einzahlungen), 43/63 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte), 44/64 (Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen), 45/65 (Sonstige ordentliche Erträge/-einzahlungen) erhöhen die Ermächtigungen innerhalb der Budgets für Aufwendungen bzw. Auszahlungen.

4. Der Kämmerer ist ermächtigt, innerhalb dieser Budgets Einschränkungen vorzunehmen und die Budgetierung der Organisationseinheiten in Form von Bewirtschaftungsregeln festzusetzen.
5. Alle investiven Auszahlungsermächtigungen werden zu einem Budget zusammengefasst, soweit keine Zweckbindung besteht. Auch hierbei gelten Mehreinzahlungen bzw. Minderauszahlungen als Ermächtigung für eine Deckung der Budgetüberschreitung.
6. Die im Rahmen des Abschlusses entstehenden Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nicht als überplan- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

§ 10

Mehraufwendungen bzw. -Mehrauszahlungen sind ab einem Betrag in Höhe von 15.000,00 € erheblich im Sinne des § 83 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Gemeinderates.

§ 11

Für die Pflicht zur Erstellung einer Nachtragssatzung nach § 81 GO NRW werden folgende Kriterien festgesetzt:

- Als erheblich im Sinne des § 81 Abs.1 Nr. 2 Buchstabe a) GO NRW gilt ein Fehlbetrag, der ein Fünftel des in der Schlussbilanz des Vorjahres ausgewiesenen Ansatzes der allgemeinen Rücklage übersteigt.
- Als erheblich im Sinne des § 81 Abs.1 Nr. 2 Buchstabe b) GO NRW gilt ein höherer Fehlbetrag als geplant, der 2 v. H. der Bilanzsumme des vorausgegangenen Haushaltsjahres übersteigt.
- Als erheblich sind Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen im Sinne des § 81 abs. 2 Nr. 2 GO NR dann anzusehen, wenn sie im Einzelfall 2 v.H. des Gesamtvolumens des Gesamtergebnisplans (ordentliche Aufwendungen) bzw. des Gesamtfinanzplanes (Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit) des laufenden Haushaltsjahres übersteigen.

Aufgestellt:
Hürtgenwald, den 02.06.2021

Bestätigt:
Hürtgenwald, den 02.06.2021

gez.

gez.

(Karina Linzenich)
Kämmerin

(Andreas Claßen)
Bürgermeister

Einbringungsbestätigung

zur Haushaltssatzung der Gemeinde Hürtgenwald für das Haushaltsjahr 2021

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 samt Anlagen wurde gemäß den entsprechenden Regelungen aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung gemäß § 80 Absatz 1 der Gemeindeordnung NRW vorgelegt.

Hürtgenwald, den 19.03.2021

gez.

(Karina Linzenich)
Kämmerin

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 samt Anlagen wird hiermit bestätigt und dem Rat der Gemeinde Hürtgenwald gemäß § 80 Absatz 2 der Gemeindeordnung NRW zugeleitet.

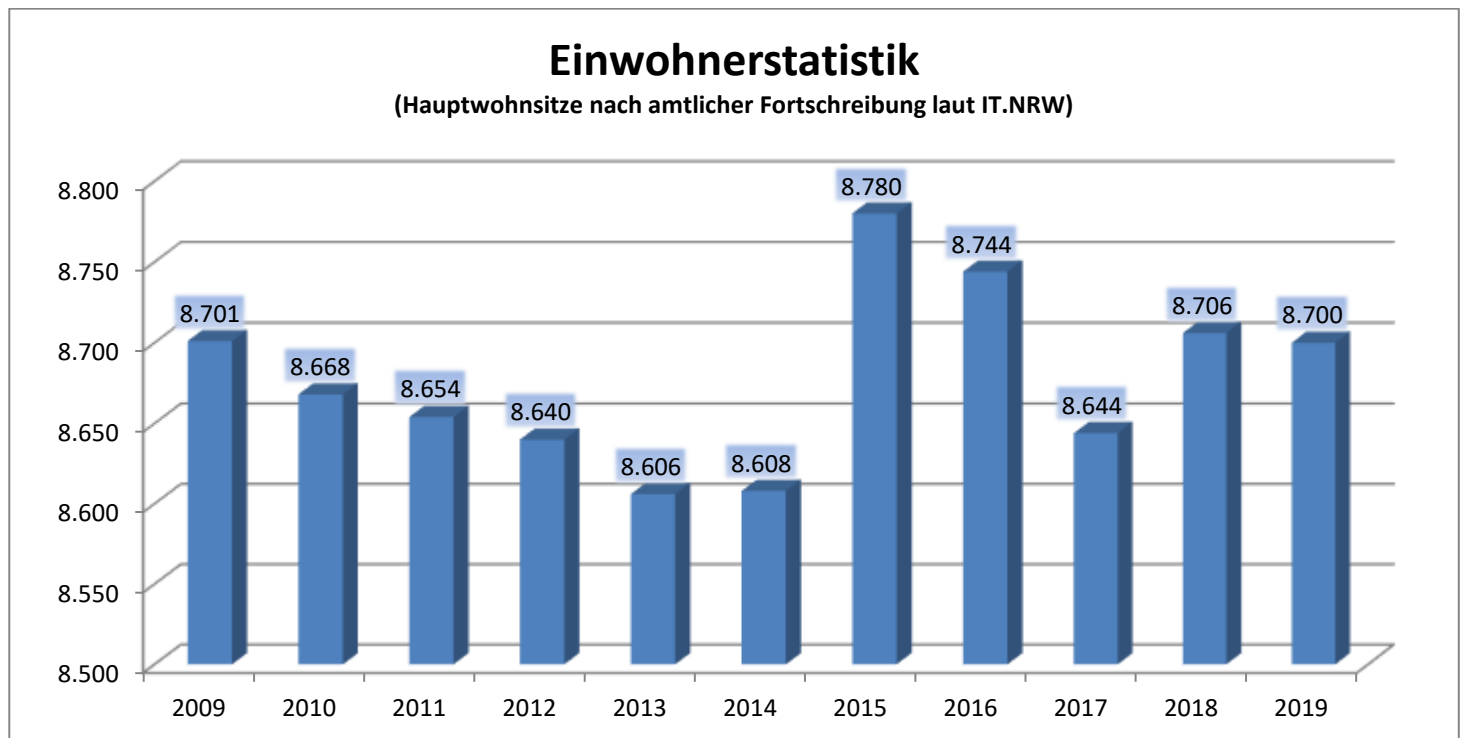
Hürtgenwald, den 19.03.2021

gez.

(Andreas Claßen)
Bürgermeister

Statistische Angaben

Einwohnerzahlen der Gemeinde Hürtgenwald



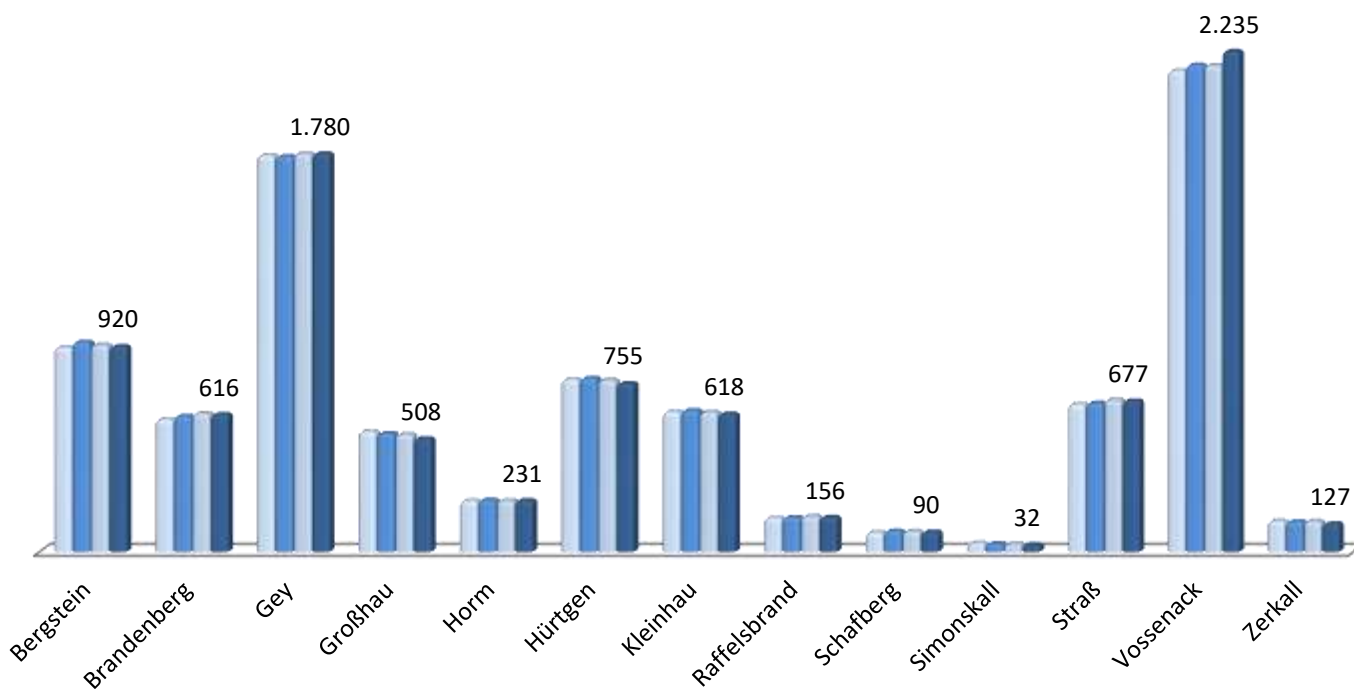
Einwohnerzahlen je Ortsteile

Quelle: Einwohnermeldeamt

	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020
Bergstein	916	940	927	920
Brandenberg	594	608	620	616
Gey	1.772	1.768	1.780	1.780
Großhau	540	531	527	508
Horm	230	233	230	231
Hürtgen	772	778	770	755
Kleinhau	628	634	626	618
Raffelsbrand	153	155	160	156
Schafberg	88	94	93	90
Simonskall	40	37	35	32
Straß	662	667	681	677
Vossenack	2.149	2.174	2.172	2.235
Zerkall	139	136	138	127
- nicht zugeordnet -*				11
insgesamt:	8.683	8.755	8.759	8.756

Einwohner nach Ortschaften (nur Hauptwohnsitze, Stand: 31.12.2020)

■ Jahr 2017 ■ Jahr 2018 ■ Jahr 2019 ■ Jahr 2020

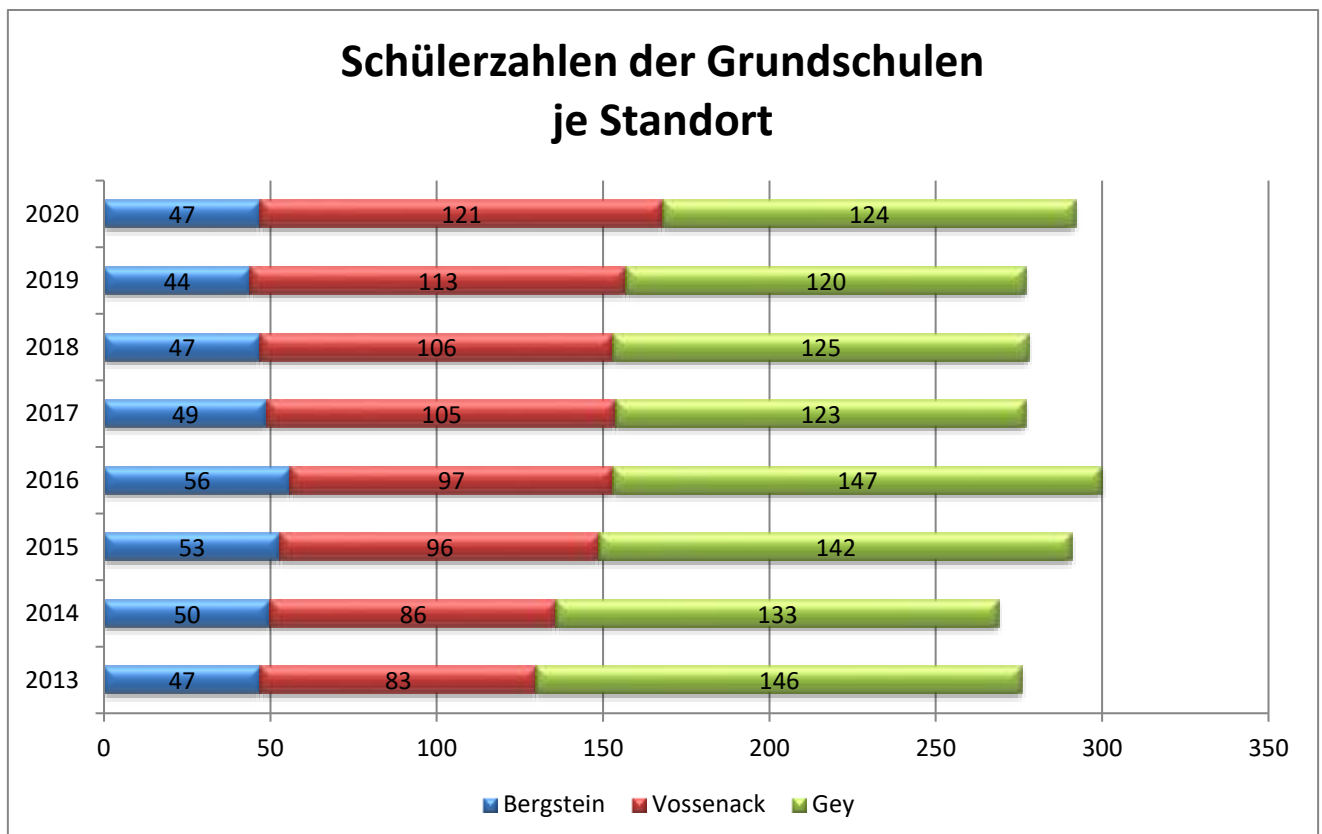


Entwicklung der Gesamt-Schülerzahlen

(jeweils zum 01.10. des genannten Jahres für den Haushalt des jeweiligen Folgejahres)

Jahr	Grundschulen - insgesamt -	Hauptschule Kleinhau	Realschule Kleinhau	insgesamt	Veränderung ggü. Vorjahr
2003	430	211	302	943	
2004	431	220	291	942	-0,11 %
2005	421	219	305	945	+0,32 %
2006	417	200	301	918	-2,86 %
2007	397	187	321	905	-1,42 %
2008	363	185	344	892	-1,44 %
2009	355	162	349	866	-2,91 %
2010	333	171	360	864	-0,23 %
2011	293	182	343	818	-5,32 %
2012	277	183	319	779	-4,77 %
2013	276	149	258	683	-12,32 %
2014	269	-	-	269	-2,54 %
2015	291	-	-	291	+8,18 %
2016	300	-	-	300	+3,09 %
2017	277	-	-	277	-7,67 %
2018	278	-	-	278	+0,36 %
2019	277	-	-	277	+0,00 %
2020	292	-	-	292	+5,04 %

Seit dem 01.08.2013 befinden sich die weiterführenden Schulen in der Trägerschaft des Schulverbandes Nordeifel.



Vorbericht

1. Einleitung

Gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll gemäß § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Außerdem sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und der folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

Hinweis: Durch Rundungen von einzelnen Beträgen kann es bei der Summenbildung zu Differenzen kommen.

2. Rückblick

Jahr 2016

Das Haushaltsjahr 2016 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.899 T€ ab. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2016 ergibt sich eine negative Abweichung von rund 352 T€. Das Jahresergebnis weist eine erhebliche Verbesserung bedingt durch Steuereinnahme und höhere Landeszuweisungen gegenüber dem Vorjahr aus. Auf der Aufwandsseite haben sich insbesondere die Transferaufwendungen aufgrund der Flüchtlingskrise erhöht. Die Auszahlungen für Investitionen beliefen sich auf 2.801 T€ und entfielen nahezu ausschließlich auf Investitionen in das Sachanlagevermögen.

Jahr 2017

Das Haushaltsjahr 2017 der Gemeinde Hürtgenwald schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 899 T€ ab. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2017 ergibt sich eine negative Abweichung von rund 207 T€. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit verbesserte sich bei einem Anstieg der ordentlichen Erträge um 1.200 T€ und bei den ordentlichen Aufwendungen um 500 T€. Im Vergleich zu 2016 ist die Unterdeckung auf 900 T€ reduziert worden.

Der Rat der Gemeinde Hürtgenwald hat den Jahresabschluss 2017 in seiner Sitzung am 18.09.2018 festgestellt. Dabei wurde eine Ausnahme in Bezug auf die Werthaltigkeit der im Zusammenhang mit dem laufenden Strafverfahren wegen Unterschlagung, Veruntreuung und gewerbsmäßigen Betrugs bilanzierte Forderung in Höhe von 360 T€ getroffen.

Jahr 2018

Das Haushaltsjahr 2018 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.558 T€ ab. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2017 ergibt sich eine positive Abweichung von rund 659 T€.

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf -418 T€ und verbessert sich damit zum Vorjahr um 82 T€. Aus den vorgenommenen Erhöhungen der Realsteuerhebesätze konnte gegenüber dem Vorjahr insgesamt 173 T€ als Mehrertrag erzielt werden. Insbesondere bei der Grundsteuer B konnte der Ertrag gegenüber dem Vorjahr um 93 T€ auf 2.967 T€ gesteigert werden.

Die Auszahlungen für Investitionen beliefen sich laut dem Jahresergebnis auf 1.478 T€ und entfielen nahezu ausschließlich auf Investitionen in das Sachanlagevermögen.

Jahr 2019

Das Haushaltsjahr 2019 der Gemeinde Hürtgenwald schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 722 ab. Im Vergleich zum Haushaltsplan ergibt sich eine negative Abweichung von rd. T€ 764. Gegenüber dem Vorjahresergebnis erfolgt eine Verbesserung um 836 T€ beim Jahresfehlbetrag.

Auf der Grundlage der unverändert hohen Realsteuerhebesätze konnten insgesamt 5.047 T€ an Grund- und Gewerbesteuern erzielt werden. Bei steigenden Erträgen im Bereich der Grundsteuer sinken die Erträge aus der Gewerbesteuer erheblich gegenüber dem Vorjahr. Auf der Grundlage der Einwohnerzahl zum 30.06.2019 bedeutet dies einen Ertrag aus den Realsteuern mit etwa 580 € pro Einwohner. Während beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gegenüber dem Vorjahr ein Mehrertrag in Höhe von 159 T€ eingetreten ist, ist bei dem Anteil an der Umsatzsteuer nur eine geringe Steigerung um 29 T€ zu verzeichnen. Insgesamt gesehen sind bei den Steuern und ähnlichen Abgaben mit T€ 10.936 Mindererträge von ca. 78 T€ gegenüber dem Jahr 2018 entstanden. Es entfallen etwa 49 % aller ordentlichen Erträge auf die Position Steuern und ähnliche Abgaben.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind im Vergleich zum Vorjahr um 253 T€ gestiegen. Die Zunahme betrifft überwiegend die laufenden Zuweisungen des Landes.

Die Schlüsselzuweisungen wurden in Höhe des veranschlagten Betrages vereinnahmt. Dies bedeutet eine Steigerung des Ertrages gegenüber dem Vorjahr um 31 T€ auf den Wert in Höhe von 1.662 T€. Der Anteil der Schlüsselzuweisungen an allen ordentlichen Erträgen macht etwa 7 % aus.

Bei den laufenden Zuweisungen des Landes handelt es sich hauptsächlich um die Landeszuwendungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Hierbei sind Erträge mit 612 T€ zu verzeichnen und damit ein Mehrertrag von 162 T€.

Die konsumtive Verwendung der Bildungspauschale mit 155 T€ wurde wie geplant umgesetzt.

Die Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen entwickelte sich analog zu den bilanziellen Abschreibungen rückläufig.

Bei den Transfererträgen wurde die Schuldendiensthilfe im Rahmen des Projekts „Gute Schule 2020“ mit 128 T€ verbucht.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten konnte der Planansatz im Gegensatz zum Vorjahr erreicht werden. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Erhöhung der Erträge um 337 T€ zu verzeichnen. Diese Position macht 18 % aller ordentlichen Erträge aus. Eine Auflösung der Sonderposten für den Gebührenaussgleich wurde wie geplant mit 70 T€ verbucht. Außerdem erfolgte eine Korrektur dieser Position aufgrund der abrechnungsfähigen Ausgleichsposten laut der Gebührenabrechnungen der Vorjahre, sodass 82 T€ mehr als geplant aufgelöst werden konnten.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten konnte gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 144 T€ erzielt werden. Steigerungen gegenüber dem Vorjahr sind insbesondere bei den Pächterträgen zu verzeichnen.

Die Position Kostenerstattungen und Kostenumlage ist von den Erstattungen für den Betrieb der Kindergärten geprägt. Durch den Trägerwechsel entsteht hier ein Minderertrag, der mit der Aufwandsseite korrespondiert. Außerdem wirkt sich die Erstattung von Zweckverbänden erheblich auf die Position aus, da eine Abrechnung für das Jahr 2017 zu einem Mehrertrag führte.

Die Auszahlungen für Investitionen beliefen sich in den Haushaltsjahr 2019 auf 1.001 T€ und entfielen ausschließlich auf Investitionen in das Sachanlagevermögen.

Von den Baumaßnahmen entfallen insbesondere auf den Hochbau für die Dachsanierung der Grundschule Straß mit 216 T€. Ein weiterer Betrag von 458 T€ fiel im Bereich des Tiefbaues von Straßen und Kanalbaumaßnahmen an.

Für die notwendigen Ersatzbeschaffungen bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung, welche sich über alle Produkte verteilt, sind 197 T€ ausgezahlt worden.

Insbesondere die Maßnahme der Dachsanierung an der Grundschule in Straß führte zu einer erheblichen Steigerung des Bilanzwertes für Anlagen im Bau auf den Wert in Höhe von 530 T€.

Die Investitionen im Anlagevermögen wurden in dem Haushaltsjahr 2019 durch Fördermittel (Investitions-, Bildungs-, Sport- und Feuerschutzpauschale) sowie durch Beiträge finanziert. Ebenfalls wurden Mittel der Inklusionspauschale in Anspruch genommen.

Erstmals wurden im Berichtsjahr 2019 die Fördermittel nach dem Investitionsförderungsgesetz mit 204 T€ für die Finanzierung der Dachsanierung in Anspruch genommen.

Auf Aufnahme von Investitionskrediten konnte im Haushaltsjahr 2019 verzichtet werden.

Insgesamt ist zu beachten, dass weniger Investitionen getätigt werden konnten als im Jahr 2018. Der Bilanzwert des Sachanlagevermögens sinkt gegenüber dem Vorjahr auf 71.608 T€. Dies entsteht insbesondere dadurch, dass die Abschreibungsbeträge mit 2.008 T€ den Wert der Zugänge mit 1.257 T€ übersteigen. Es findet ein Werteverzehr statt.

Im Bereich des Umlaufvermögens ist der Posten Forderung maßgeblich. Die Summe der Forderungen ist gegenüber dem Vorjahr um 786 T€ auf den Wert 2.133 T€ gestiegen. Der Bilanzwert der Forderungen ist insbesondere im Bereich der sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen gestiegen. Der Verkauf von Grundstücken für die Erweiterung der Nahversorgung wirkt sich hier mit etwa 523 T€ aus und die Anforderung der Fördermittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für die Dachsanierung der Grundschule in Straß ist mit weiteren 207 T€ zu verzeichnen.

Da die Auszahlungen mit den Einzahlungen in 2019 auskömmlich gedeckt werden konnten, war die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung nicht notwendig. Im Haushaltsjahr konnte für die Liquiditätssicherung eine Reduzierung des Liquiditätskredits um 1.041 T€ erwirkt werden. Für das Jahr 2020 wird bei den Liquiditätskrediten weiterer Zuwachs erwartet.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen umfassen einen Betrag in Höhe von 684 T€. Bei den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 989 T€ sind noch nicht verwendete Zuschüsse verbucht. Insbesondere

wirken sich hier die Zuschüsse für die Wehebachtalsperre mit 538 T€ sowie die Flurbereinigung mit 153 T€ aus. Die Verbindlichkeiten umfassen insgesamt einen Betrag von 30.327 T€. Unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl zum 30.06.2019 liegt eine Verschuldung mit rund 3.483 € pro Einwohner vor. Davon entfallen auf Kreditschulden der Anteil von etwa 3.040 € pro Einwohner.

Neben den geplanten Maßnahmen im Bereich des Infrastrukturvermögens wurden diverse Baumaßnahmen wie geplante durchgeführt. Hier sind insbesondere auch diverse Maßnahme an den Schulen zu erwähnen. Der erhebliche Umfang an Maßnahmen ist in diesem Bereich dem Umstand zu verdanken, dass das Förderbudget aus „Gute Schule 2020“ für das Jahr 2019 gesammelt im Berichtsjahr abgerufen werden konnte. Somit konnte etwa 128 T€ für die Sanierungen im Schulbereich verwendet werden.

Allerdings wurde wegen der Teilnahme an dem Förderprojekt Maßnahmen an der Turnhalle in Gey zurückgestellt, um die Möglichkeit der Fördermittel nutzen zu können. Dadurch kam es zu einer Verschiebung der dafür vorgesehenen Mittel. Dabei ist die Idee einer Umwandlung der Turnhalle in eine Mehrzweckhalle entstanden, die nun im Rahmen einer Projektförderung verfolgt wird.

Durch die verzögerte Errichtung der Windkraftanlagen konnten die geplanten Pachterträge nun im Berichtsjahr vollständig realisiert werden.

Das Projekt Landschaftsmuseum ist im Berichtsjahr weiterhin in Vorbereitung. Informationen an die Bevölkerung und das Akquirieren von Projektpartnern ist begonnen worden.

Die Übergabe der Trägerschaft für die kommunalen Kindergärten an die Kreismäuse AöR zum 01.08.2019 hat erhebliche Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Hürtgenwald. Auf der Ertragsseite/Einzahlungsseite sind insbesondere die erheblichen Zuschüsse für den Betrieb der Kindergärten weggefallen. Dies führt zu einem Minderertrag in Höhe von 449 T€. Auf der Aufwandsseite sind im Wesentlichen entsprechend die Personalaufwendungen und Bewirtschaftungskosten erheblich reduziert worden. Hier wird eine Belastung aufgrund der ausstehenden Rückzahlung der Betriebskostenzuschüsse der Vorjahre im Haushaltsjahr 2020 und 2021 erwartet.

Tabelle der wichtigsten Haushaltsdaten für die Jahre 2015 bis 2019:

Position / Jahresergebnis	2015	2016	2017	2018	2019
Jahresfehlbetrag	2.992.409 €	1.899.421 €	899.021 €	1.557.828 €	721.540 €
Stand der Allgemeine Rücklage	13.870.961 €	10.898.062 €	9.137.926 €	8.242.668 €	6.684.839 €
Ordentliche Erträge	16.685.430 €	18.463.804 €	19.868.362 €	20.955.708 €	21.709.248 €
Ordentliche Aufwendungen	19.499.554 €	20.208.353 €	20.730.086 €	22.271.531 €	22.241.817 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.631.075 €	17.270.732 €	18.118.327 €	19.176.872 €	19.773.342 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.487.690 €	18.304.741 €	18.619.932 €	19.595.364 €	19.848.966 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.292.406 €	2.229.407 €	1.862.003 €	1.793.234 €	1.505.177 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.260.566 €	2.800.617 €	1.250.766 €	1.478.327 €	1.000.998 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	15.160.245 €	10.790.000 €	3.737.050 €	16.955.430 €	4.377.715 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.383.187 €	8.241.762 €	4.401.014 €	15.819.341 €	5.656.971 €
Stand Liquide Mittel	623.627 €	1.572.600 €	880.626 €	1.913.080 €	1.062.378 €
Stand Liquiditätskredite	21.429.026 €	23.122.976 €	22.123.026 €	23.490.892 €	22.449.497 €

3. Prämissen / Eckpunkte

Für die Haushaltsplanung 2021 wurden die Orientierungsdaten 2021-2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Gemeinden und Gemeindeverbänden des Landes NRW (Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 30.10.2020) sowie die endgültige Festsetzung nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz zu Grunde gelegt, soweit nicht individuelle Steigerungsraten Anwendung finden. Die individuelle Planung erfolgt insbesondere im Bereich der

Realsteuersätze und Gebühren sowie bei den Haushaltspositionen, bei denen sich wegen der Besonderheiten in der Gemeinde Hürtgenwald andere Steigerungsraten ergaben.

Außerdem wurde aufgrund der verzögerten Haushaltsverabschiedung die Auswirkungen der Pandemie auf die Steuerträge berücksichtigt. Für die Hochrechnung der Jahresbeträge wurde das aufgelaufene Ergebnis der ersten Monate zu Grunde gelegt. Danach konnte der Ansatz für die Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr erheblich gesteigert werden. Auch bei den Anteilen aus den Gemeinschaftssteuern sind wieder steigende Erträge zu erwarten.

Erfreulich ist die Steigung der Schlüsselzuweisung im Haushaltsjahr um 67 T€. Leider steht dem die Reduzierung der Landeszuwendungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz mit 100 T€ gegenüber dem Vorjahresplan entgegen. In dem Jahr 2021 ist hier die konsumtive Verwendung der Bildungspauschale vorgesehen, so dass der Wert gegenüber der aktuellen Haushaltsplanung erhöht ist.

Sinkende Erträge und steigende Aufwendungen verringern die kommunalen Handlungsspielräume dramatisch, dies gilt im Besonderen für finanzschwache Kommunen. Spielraum für Kürzungen besteht letztlich nur bei Investitionen und freiwilligen Aufgaben. 42 Prozent der Kommunen befürchten, dass sie künftig weniger Geld für Kulturangebote ausgeben können. Ähnlich pessimistisch fällt die Einschätzung hinsichtlich Sportstätten-/angeboten aus, hier rechnen 32 Prozent mit einem Ausgabenrückgang. Ähnlich verhält es sich bei den freiwilligen Ausgaben im Sozialbereich (27 % gehen von Aufwandsreduzierungen aus). Mit Blick auf die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse und der Notwendigkeit, transformativen Herausforderungen auch investiv begegnen zu können, ist es notwendig den Kommunen die erforderliche finanzielle Planungssicherheit zu verschaffen.

Die Bewältigung der Auswirkungen von COVID-19 betrifft alle Wirtschaftsbereiche, alle staatlichen Ebenen und fordert alle Verantwortungsträgerinnen und -träger. Im Zuge der gemeinsamen Bewältigung der wirtschaftlichen Auswirkungen stehen die öffentlichen Haushalte vor großen Herausforderungen. Direkte und mittelbare Belastungen, die aus (Gewerbe-) Steuerausfällen, aus der Aufrechterhaltung der öffentlichen Infrastruktur im Zuge von Weiterleistung von Transferauszahlungen oder anderer Maßnahmen resultieren, führen dazu, dass viele Haushaltsplanungen für das laufende Jahr 2020 nicht mehr belastbar sind.

In der sich dynamisch entwickelnden Krisensituation, deren finanzwirtschaftliche Auswirkungen gegenwärtig nicht vollständig übersehen werden können, sind auch für die Gemeinde Hürtgenwald eine Haushaltsplanung nur unter erschwerten Bedingung möglich.

Hauptproblem aller Kommunen ist, dass maßgebliche Erträge (insbesondere Anteile an den Gemeinschaftssteuern / Gewerbesteuern, aber auch Erträge in der Kinderbetreuung) in erheblichem Umfang auch in dem Haushaltsjahr 2021 dauerhaft wegfallen. Es ist davon auszugehen, dass die wirtschaftlichen Folgen sowie die damit einhergehenden Steuermindereinnahmen weit über 2021 hinausgehen werden. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2021 bleiben auf der anderen Seite jedoch die Aufwendungen -trotz erheblicher Leistungseinschränkung- auf ihrem geplanten Niveau, da es rechtlich bzw. politisch nicht realisierbar ist, diese analog der Leistungseinschränkung zu reduzieren.

Außerhalb der Corona-Problematik mussten im Haushaltsjahr 2020 erneut erhebliche Ertragsausfälle für den Forstbetrieb infolge Trockenheit, Borkenkäferproblematik und schwierigster Holzmarktbedingungen hingenommen werden. Die Auswirkungen werden sich noch weitere Jahre in den Erlösen zum Holzverkauf abzeichnen.

Die einmalige Zuwendung des Gewerbesteuerausgleichs hilft leider diesem Umstand nicht ab. Die Gemeinde Hürtgenwald hat im Haushaltsjahr 2020 einen Betrag in Höhe von 596 T€ erhalten.

Die durch den Gesetzgeber eingeräumten Möglichkeiten, die pandemiebedingten Belastungen buchhalterisch zu bereinigen (Isolierung), ermöglichen eine erhebliche Haushaltsverbesserung sowohl ab dem Jahr 2020. Allerdings bedeutet die Isolierung nur das Aufschieben der Aufwendungen auf spätere Zeiträume, so dass keine tatsächliche Hilfe, sondern eine Verlagerung erfolgt. Die Isolierung der pandemiebedingten Kosten wird noch im Folgenden genauer dargestellt.

Alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden haben die Sorge, dass neben einem Einbruch der Steuererträge ein Anstieg der Kreisumlage infolge sinkender Schlüsselzuweisungen, sinkender Umlagegrundlagen und steigender Sozialtransferaufwendungen bei den Kreisen erfolgt.

Ausschlaggebend für die Haushaltsaufstellung sind diverse Positionen im Aufwandsbereich, die teilweise auf Annahme zur weiteren Entwicklung beruhen. Die erheblichen Positionen werden kurz erläutert:

- Die Personalaufwendungen sind in 2021 mit den tatsächlich kalkulierten Werten veranschlagt. Ab dem Planungsjahr 2021 wurden die Orientierungswerte für die Steigerung mit 1 % zu Grunde gelegt.
- Im Bereich der Maßnahme Digitalisierung an den Grundschulen wird versucht alle möglichen Förderprogramme zur Finanzierung der Umsetzung heranzuziehen.
- Es wird davon ausgegangen, dass die Grundsteuerreform zu keiner signifikanten Veränderung bei den Erträgen führen wird.
- Die Aufwendungen für den Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes werden mit sinkendem Niveau veranschlagt.
- Im Bereich der Aufwendungen für Zinsen wurde ein konstantes, aber leicht steigendes Zinsniveau im Planungszeitraum angesetzt.
- Die Aufwendungen im Bereich der Beschulung (sowohl eigene Trägerschaft als auch Mitgliedschaft in Zweckverbänden) wurde unter der Prämisse der konstanten Weiterführung veranschlagt.
- Bei der Verwendung der investiven Pauschalen wurde von einem Ansatz für einzelne Maßnahmen ausgegangen. Die geplante Aufteilung ist im Abschnitt 5 des Vorberichts aufgeführt.
- Die Bildungspauschale wird teilweise zur Deckung des Bedarfs im konsumtiven Bereich im Produktbereich der Schulträgeraufgaben eingesetzt.

Die Beschlüsse zum Haushaltssicherungskonzept des Haushaltes 2013 vom 21.03.2013, 05.12.2013, 11.12.2014, 17.03.2016, 16.02.2017, 26.04.2018 und 26.03.2019 wurden bei der Aufstellung des Haushaltes 2020 zugrunde gelegt. Zu berücksichtigen waren einerseits die bereits eingeleiteten Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes sowie die dort vorgesehenen Hebesätze bei den Realsteuern.

Insbesondere wird an dieser Stelle auf die Nachhaltigkeitssatzung der Gemeinde Hürtgenwald hingewiesen, die vom Gemeinderat am 12.05.2016 beschlossen und am 15.12.2016 geändert worden ist.

Grundsätzlich wird weiterhin bei der Ausrichtung des Haushaltsplans die Nachhaltigkeitssatzung beachtet. Danach ist die weitere Belastung der zukünftigen Generationen durch nicht gedeckten Eigenkapitalabbau, Vernachlässigung der kommunalen Infrastruktur und Anstieg der Verschuldung unbedingt zu verhindern. Sie beschränken die Gestaltungsmöglichkeiten künftiger Generationen der Gemeinde Hürtgenwald. Als Werkzeug zur Erfüllung dieser Ziele wird dabei die Verschuldungsbremse und der Generationenbeitrag konstant angewandt.

Auch wenn die Ursachen hierfür nicht oder nicht nur bei der Gemeinde Hürtgenwald, sondern auch auf Landes, Bundes- oder gesamtstaatlicher Ebene liegen, muss ein weiterer Anstieg der Verschuldung verhindert und die bestehende Verschuldung reduziert werden, um die Wiederherstellung bzw. Bewahrung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit sicher zu stellen. Zur Erreichung dieser Ziele hat der Rat der Gemeinde Hürtgenwald in Verantwortung für zukünftige Generationen diese Nachhaltigkeitssatzung beschlossen.

In besonderen ist zu erwähnen, dass aufgrund der brisanten Haushaltslage im interfraktionellen Beratungen bereits vor der Erstellung des Entwurfs die Möglichkeiten diskutiert worden sind. Um den Haushaltsausgleich zu erreichen wurde dabei insbesondere die Punkte beraten:

- Aufgrund einer Liste zu allen Verträgen, die nicht der Grundversorgung dienen, wurden eine Liste mit Prüfaufträge an die Verwaltung erstellt und gleichzeitig eine Bewertung der Verträge vorgenommen. Dadurch wurden bereits Einsparungen generiert, die sich durch Kündigungsfristen leider oftmals erst ab dem Jahr 2022 zeigen werden.
- Eine Vorschlagsliste zu möglichen Kürzung wurde durch die Verwaltung ausgearbeitet. Diese Liste diente zur Besprechung von Möglichen Kürzung von Haushaltsansätzen. Auch hier erfolgen

diverse Prüfaufträge an die Verwaltung, deren Ergebnisse für die Haushaltsplanung erheblich sein werden. gleichzeitig erfolgte an diversen Punkte eine Kürzung der Ansätze.

- Es wurde festgestellt, dass alle erfolgten Konsolidierungsversuche nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt haben. Aus diesem Grund solle Beschlüsse zu bereits beratenen Konsolidierungsmaßnahmen nochmal diskutiert werden. Gleichzeitig werden weitere Maßnahmen auf Vorschlag der Verwaltung beraten werden.

Die gezielte und konstruktive Zusammenarbeit der Verwaltung mit allen Fraktionen zeigt ein Bemühen das Ziel des Haushaltsausgleichs zu erreichen. Die Grundlagen hierfür bedürfen weiteren öffentlicher Diskussionen in den zuständigen Gremien und Bekanntmachung der Öffentlichkeit. Dennoch ist der vorgelegte Entwurf nicht genehmigungsfähig, weil es zu keinem Haushaltsausgleich im Zeitraum des Haushaltssicherungskonzeptes führen wird.

4. Übersicht der Steuern und Gebühren

Folgende Hebesätze wurden für 2021 berücksichtigt:

1. Grundsteuer A	870 v. H.
2. Grundsteuer B	950 v. H.
3. Gewerbesteuer	510 v. H.

Beim Aufkommen aus diesen Steuerarten kann im kommenden Jahr mit folgenden Erträgen gerechnet werden:

1. Grundsteuer A	179.000 €
2. Grundsteuer B	3.076.000 €
3. Gewerbesteuer	1.783.000 €

Eine Übersicht der wichtigsten Steuer- und Gebührensätze in dem Zeitraum 2019 bis 2021:

Übersicht über die wichtigsten Steuer- und Gebührensätze

Bezeichnung	2021	2020	2019
1. Realsteuern			
1.1 Grundsteuer A	870 v. H.	870 v. H.	870 v. H.
1.2 Grundsteuer B	950 v. H.	950 v. H.	950 v. H.
1.3 Gewerbesteuer	510 v. H.	510 v. H.	510 v. H.
2. Übrige Steuern			
2.1 Hundesteuer			
a) für den ersten Hund	116,16 €	116,16 €	116,16 €
b) für den zweiten Hund je Hund	137,94 €	137,94 €	137,94 €
c) für drei Hunde und mehr je Hund	166,98 €	166,98 €	166,98 €
d) für gefährliche Hunde je Hund	1.161,60 €	1.161,60 €	1.161,60 €
2.2 Übernachtungssteuer	Pauschalsteuer, abhängig von Nettoentgelt pro Gast und Übernachtung		
2.3 Zweitwohnungssteuer	15 % der relevanten Jahresnetto-kaltmiete	15 % der relevanten Jahresnetto-kaltmiete	Mietindex 01.01.1964 Basisjahr: 2010 156,87 Punkte Steuersatz 15 %
3. Gebühren			
3.1 Schmutzwasser (neu)			
1. Grundgebühr (jährlich) je Anschluss	114,72 €	114,72 €	114,72 €
2. Schmutzwasser je m ³	3,26 €	3,26 €	3,26 €
3. Zwischenzählergebühr (jährlich)	32,50 €	32,50 €	32,50 €
3.2 Niederschlagswasser (neu)			
1. Grundgebühr (jährlich) je m ²	0,20 €	0,20 €	0,20 €
2. Niederschlagswasser je m ²	0,99 €	0,99 €	0,99 €
3.3 Entsorgung von Grundstücks-entwässerungsanlagen			
1. Abflusslose Gruben je m ³	35,96 €	35,96 €	35,96 €
2. Kleinkläranlagen			
a) die den anerkannten Regeln der Technik entsprechen je m ³	41,00 €	41,00 €	41,00 €
b) Die den anerkannten Regeln der Technik nicht entsprechen je m ³	41,00 €	41,00 €	41,00 €
3.4 Abfallbeseitigung			
a) Restmüllgefäße			
Bei 14-tägiger Entleerung beträgt die jährliche Gebühr			
für ein 60 l-Gefäß	121,20 €	121,20 €	136,20 €
für ein 120 l-Gefäß	220,80 €	220,80 €	216,36 €
für ein 240 l-Gefäß (neu)	427,20 €	427,20 €	377,28 €
für ein 1.100 l-Gefäß	2.491,20 €	2.491,20 €	2.144,76 €
Die monatliche Entleerungsgebühr beträgt			
für ein 1.100 l-Gefäß	1.188,00 €	1.188,00 €	1.072,44 €
b) Biotonne			
Bei 14-tägiger Entleerung beträgt die jährliche Gebühr			
für ein 120 l- Gefäß	94,80 €	94,80 €	79,20 €
für ein 240 l- Gefäß	189,60 €	189,60 €	121,08 €
3.5 Bestattungswesen			
1. für ein Einzelwahlgrab	1.530,00 €	1.530,00 €	1.530,00 €
2. für ein Doppelwahlgrab	3.030,00 €	3.030,00 €	3.030,00 €
3. Urneneinzelwahlgrab	1.530,00 €	1.530,00 €	1.530,00 €
4. für ein Urnenwahlgrab	1.530,00 €	1.530,00 €	1.530,00 €
5. für ein Reihengrab	420,00 €	420,00 €	420,00 €
6. für ein Urnenreihengrab	420,00 €	420,00 €	420,00 €
7. für ein anonymes Urnengrab	420,00 €	420,00 €	420,00 €
8. für ein Rasenreihengrab	1.470,00 €	1.470,00 €	1.470,00 €
9. für die Benutzung der Leichenhalle	402,00 €	402,00 €	402,00 €
10. für die Durchführung, Aushub und die Schließung	842,00 €	842,00 €	842,00 €
a) Urnengrab			
b) Normalgrab	1.065,00 €	1.065,00 €	1.065,00 €
11. Durchführung der Bestattung			
a) Urnengrab	- €	- €	- €
b) Normalgrab	- €	- €	- €
12. Entfernen einer Doppelgrabstätte	1.373,00 €	1.373,00 €	1.373,00 €
13. Entfernen einer Einzelgrabstätte	687,00 €	687,00 €	687,00 €
14. Entfernen einer Urnengrabstätte	172,00 €	172,00 €	172,00 €
15. Entfernen einer Urnenwahlgrabstätte	343,00 €	343,00 €	343,00 €
3.6 Winterdienst (je lfd. Meter)	1,12 €	1,12 €	1,12 €

5. Übersicht Investitionen in 2021

Den Investitionsauszahlungen von 4.037 T€ stehen Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen in Höhe von 2.895 T€ gegenüber. Der negative Finanzbedarf wird aus der Kreditaufnahme für den Neubau der Feuerwehrgerätehäuser in Vossenack und Bergstein mit 800 T€ aufgebracht. Außerdem wurden für die Sanierung der Turnhalle Gey Fördermittel bewilligt.

Nachstehend erfolgt eine Zusammenstellung der wichtigsten Investitionsmaßnahmen (einzelne Maßnahmen sind jeweils im Teilfinanzplan des Produkts dargestellt):

- Neubau Feuerwehrgerätehaus in Bergstein mit 500 T€ (Gesamtmaßnahme mit 995 T€)
- Straßenbau mit 940 T€
- Erneuerungsmaßnahmen am Kanalnetz mit 380 T€
- Sanierung Feuerwehrgerätehauses in Vossenack mit 264 T€
- Fahrzeuge und Maschinen für den Bauhof mit 258 T€
- Fahrzeuge für die Feuerwehr mit 245 T€
- Sanierung Mehrzweckhalle mit 241 T€ (Gesamtvolume 1.204 T€)
- Ausbau der OGS in Vossenack mit 214 T€
- Ankauf von Grundstücken im Rahmen der Grundstücksmanagements mit 200 T€
- Fahrzeuge des Winterdienstes mit 151.000 €
- Digitalisierung an den Grundschulen mit 60 T€

Die Ausführung der Maßnahme „Sanierung Turnhalle Gey“ ist mit dem Betrag 1.204 T€ in das Haushaltsjahr 2021 bis 2023 verschoben worden, wobei die vorbereitenden Maßnahmen bereits in 2018 begonnen worden sind.

Außerdem sind die Corona-Förderprogramme in Bereich der Ausstattung der Grundschulen sowie der Lehrer mit digitalen Endgeräten inklusiver der Fördersumme berücksichtigt.

6. Übersicht über Zuweisungen und Pauschalen

Die Gemeinde erhält jährlich eine Landeszuweisung in Form der Investitionspauschale gemäß § 16 des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Diese dient der pauschalen Förderung investiver Maßnahmen und beträgt im Jahr 2021 voraussichtlich 1.086 T€. Die Zuwendungen werden auf die geplanten Investitionen verteilt und entsprechend pro Produkt zum Ansatz gebracht.

Das gleiche Vorgehen wird für die Sportpauschale mit voraussichtlich 60 T€ und der Bildungspauschale mit 300 T€ in 2020 angewandt.

Insgesamt werden Einzahlungen aus den investiven Pauschalen im Rahmen des GFG in folgender Höhe erwartet:

2020 mit 1.446 T€
2021 mit 1.375 T€
2022 mit 1.427 T€
2023 mit 1.489 T€

Daneben erhält die Gemeinde Hürtgenwald eine zweckgebundene Pauschale für den Brandschutz mit voraussichtlich 51,6 T€ sowie eine Inklusionspauschale mit 7,6 T€, die auch konsumtiv genutzt werden kann.

Für die Sanierung der Turnhalle in Gey wurde in 2019 ein Förderantrag im Rahmen des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ gestellt werden. Hier wurde eine Förderquote mit 90 % für die gesamte Maßnahme mit einem Planansatz von voraussichtlich 1.200 T€ bewilligt. Die Umsetzung der Maßnahme ist in dem Zeitraum 2021 bis 2023 entsprechende der Förderbedingungen geplant. Der kommunale Eigenanteil beträgt 120 T€.

Fördermittel im Rahmen des Kommunalinvestitionsfördergesetzes stehen der Gemeinde Hürtgenwald in Höhe von 290 T€ zur Verbesserung der Schulinfrastruktur zur Verfügung. Ein Mittelabruf für die Dachsanierung in Vossenack ist für die Finanzierung der Maßnahmen in 2019 und 2020 mit insgesamt 224 T€ vorgenommen. Der Mittelabruf für die Restmittel ist bis Anfang 2023 möglich. Der restliche Zuwendungsbetrag wird nicht anderweitig geplant, da hierdurch die Finanzierung des Eigenanteils bei der Maßnahmen Digitalpakt erfolgen wird.

Daneben werden im konsumtiven Bereich folgende Zuweisungen gewährt:

- Unterhaltungspauschale mit 215 T€
- Abwassergebührenhilfe mit 38 T€
- Inklusionspauschale 8 T€
- Zuwendungen für die Betreuung im Rahmen der offenen Ganztagschule mit 150 T€
- Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz mit 584 T€
- Zuweisung für die Offene Jugendarbeit mit 95 T€
- Zuweisung für den Heimatpreis mit 5 T€

Da die allgemeine Investitionspauschale, die Bildungspauschale und Sportpauschale gegenseitig deckungsfähig sind, werden die Restbeträge für die Finanzierung der Maßnahmen genutzt, die die allgemeine Investitionspauschale übersteigen.

Im Haushaltsjahr 2019 wurde für die Jahre 2019 und folgende eine Integrationspauschale in Höhe von 174 T€ gewährt. Hiervon ist der Betrag in Höhe von 69 T€ noch nicht verwendet worden.

7. Isolierung der pandemiebedingten Aufwendungen

Nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit § 6 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen. Im Sinne des Absatzes 3 erfolgt die Nebenrechnung auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2019 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein für das Haushaltsjahr 2021, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitlich nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde. Der beschlossene Entwurf für das Haushaltsjahr 2020 weist bereits eine Reduzierung der Erträge aufgrund der Pandemie aus und kann deshalb nicht zum Vergleich herangezogen werden.

Nach den Vorschriften des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes wurden für das Jahr 2021 anfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen prognostiziert. Entsprechend der folgenden Nebenrechnung wurde der pandemiebedingte Schaden in 2021 mit 1.415 T€ beziffert und ergebniswirksam als außerordentlicher Ertrag eingeplant. Hierdurch werden die Haushalte 2021 im Ergebnis nicht zusätzlich belastet, allerdings bewirkt die Isolierung keinen Zahlungszufluss!

Berechnung der pandemiebedingten Ertragsausfälle:

Position	Ansatz aus 2019	Ansatz aus 2021	Ansatz aus 2020 (nach Reduzierung)	Ertragsausfall	Bemerkung
Gewerbesteuer (abzgl. Gewerbesteuerumlage)	2.479.000,00 €	1.667.000,00 €	1.397.000,00 €	- 324.800,00 €	Differenz wurde um 60% reduziert, das Erträge zu hoch angesetzt waren
Anteil an der Einkommenssteuer	5.752.000,00 €	4.873.000,00 €	4.200.000,00 €	- 879.000,00 €	
Anteil an der Umsatzsteuer	261.000,00 €	288.000,00 €	241.000,00 €	27.000,00 €	nicht berücksichtigt
Übrenachtungssteuer	50.000,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €	- 25.000,00 €	aufgrund des Fraktionsantrags aufgenommen
Verwaltungsgebühren	108.200,00 €	96.200,00 €	120.400,00 €	- 6.000,00 €	nur zu 50 % berücksichtigt, da Reduzierung nicht vollständig
Gebühren für Grubenentleerung	28.331,00 €	27.000,00 €	28.232,00 €		gestrichen, da in Verwaltungsgebühren enthalten
Verkaufserträge (Holz und Altpapier)	106.000,00 €	81.500,00 €	82.500,00 €	- 24.500,00 €	
Konzessionsabgabe (Strom und Gas)	235.000,00 €	201.600,00 €	34.100,00 €	- 33.400,00 €	
Stundungszinsen	32.000,00 €	7.000,00 €	6.000,00 €	- 12.500,00 €	nur zu 50 % berücksichtigt, da Reduzierung nicht vollständig
Nutzungsentgelte gemeindliche Räume (Turnhalle)	4.000,00 €	800,00 €	800,00 €	- 3.200,00 €	
Miete für touristische Einrichtung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	Ertragsschätzung laut Anmeldungen: möglich in 2. HJ
Summe				- 1.308.400,00 €	

Berechnung der Mehraufwendungen:

Position	Bergündung	Berechnung	Mehraufwand
Personalaufwendungen Rosenmontag	Dienstbefreiung als Ausgleich der Pandemiebelastung	Berechnung des Ausfall von Arbeitszeit anteilig der Personalaufwendungen inkl. AG-Belastung	8.256,55 €
Quarantäne-Kontrollen	Kontrollfahrten und Quarantänekontrolle	geschätzt	10.000,00 €
Erlass Elternbeiträge	Es wird die hälftige Übernahme der erlassenen Beiträge berechnet.	Hochrechnung für Februar analog Januar-Betrag	10.584,24 €
Personalaufwand Stabstelle Corona	Besprechungen und Verlautbarung der Stabstelle	geschätzt	5.000,00 €
Stundungen der Steuern für Gewerbetreibende	kostenfreie Stundungen führt zu Mindererträge	geschätzter Erlass der Stundungszinsen für 3 Monate	200,00 €
Versand Masken an Flüchtlinge	Versand wurde bundesweit angeordnet	geschätzt	100,00 €
Desinfektionsmittel und Hygienematerial	Mehrbedarf an Schulen, im Rathaus und bei der Reinigung	Hochrechnung anhand 1.Quartal 2021	5.000,00 €
zusätzlicher Reinigungsbedarf (Personalaufwand)	Mehrbedarf im Rathaus, Bauhof und Turnhalle Gey	Hochrechnung anhand Januar 2021 für 6 Monate	966,00 €
zusätzlicher Schülerspezialverkehr	Zur Einhaltung der Abstände werden mehr Busse eingesetzt	Hochrechnung anhand Januar 2021 für 6 Monate	36.698,34 €
Notunterkunft für Infektions-Unterbringung	Mietkosten und Einrichtungskosten für eine Unterkunft zur Separierung eines infizierten Flüchtlings	Hochrechnung anhand Mittelreservierung	10.279,72 €
Absperrmaterial für den Bauhof	Spielplätze mussten gesperrt werden etc.	Kosten laut 2020	708,24 €
Infektionsschutz in der Grundschulen	Einrichtung von Waschbecken ect.	Kosten laut 2020	2.981,08 €
Home Office Software	Einrichtung und Support des Wechselbetriebes im Rathaus und HomeOffice	Kosten laut 2020	121,02 €
Maskenbeschaffung für Feuerwehr, Rathaus und Schulen	Notwendige Ausstattung mit Masken	laut Kauf im Januar 2021 geschätzt	4.700,00 €
Mehrkosten der OGS-Betreuung	Mehrbedarf an Personal zur Trennung der Betreuungsgruppen	1 Std. pro Woche mehr	5.000,00 €
Mehrkosten Hausmeister der Schulen und Bauhof	Herstellung und Erhalt der Hygienemaßnahmen	geschätzt	1.000,00 €
Arbeitgeberpflicht für Corona-Schnelltest	Testung durch externen Dienstleister	geschätzt mit 25 € pro Person und 10 Wochen bei 20 Probanden pro Woche	5.000,00 €
Summe			106.595,19 €

Ebenfalls erfolgt eine Isolierung der Aufwendungen für die Planjahre 2022 und 2023. Dabei wird die pandemiebedingte Haushaltsverschlechterung nur in Bezug auf die Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuer (bereinigt um die Gewerbesteuerumlage) sowie die Anteile an den Gemeinschaftssteuern betrachtet:

Für das Jahr 2022 werden 878 T€ als Minderertrag berücksichtigt:

Position	Ansatz aus 2019	Ansatz aus 2021	Ansatz aus 2020 (nach Reduzierung)	Ertragsausfall
Gewerbesteuer (abzgl. Gewerbesteuerumlage)	2.530.000,00 €	1.794.000,00 €	1.600.000,00 €	- 368.000,00 €
Anteil an der Einkommenssteuer	6.063.000,00 €	5.043.000,00 €	5.650.000,00 €	- 510.000,00 €
Anteil an der Umsatzsteuer	267.000,00 €	256.000,00 €	251.000,00 €	- 5.500,00 €
Summe				- 878.000,00 €

Für das Jahr 2023 werden 712 T€ als Minderertrag berücksichtigt:

Position	Ansatz aus 2019	Ansatz aus 2021	Ansatz aus 2020 (nach Reduzierung)	Ertragsausfall
Gewerbesteuer (abzgl. Gewerbesteuerumlage)	2.555.000,00 €	1.899.000,00 €	1.670.000,00 €	- 328.000,00 €
Anteil an der Einkommenssteuer	6.113.000,00 €	5.346.000,00 €	6.010.000,00 €	- 383.500,00 €
Anteil an der Umsatzsteuer	269.000,00 €	262.000,00 €	257.000,00 €	- 3.500,00 €
Summe				- 712.000,00 €

Mangels Vorgabe von Ansätzen aus dem Jahr 2019 für das Jahr 2024, wurde das oben beschriebene Verfahren für die Berechnung der Belastung geändert. Nun erfolgt ein Vergleich der ursprünglichen Ansätze (aus der Haushaltsaufstellung 2020) gegenüber den reduzierten Ansätzen (aus der Anpassung des Haushaltsentwurfs 2020). Demnach wurde ein Minderertrag mit 1.135.000 € berechnet. Dieser Minderertrag wird allerdings nicht in voller Höhe berücksichtigt, da hierdurch die Ertragssteigerung nicht berücksichtigt werden. Aus diesem Grund wird von der Differenz pauschale 500.000 € angezogen und das Ergebnis abgerundet. Dies führt zu einer geschätzten Belastung mit 650.000 €:

Position	Ansatz aus 2020 (vor Reduzierung)	Ansatz aus 2021	Ansatz aus 2020 (nach Reduzierung)	Ertragsausfall
Gewerbesteuer (abzgl. Gewerbesteuerumlage)	1.749.000,00 €	1.953.000,00 €	1.397.000,00 €	352.000,00 €
Anteil an der Einkommenssteuer	4.983.000,00 €	5.682.000,00 €	4.200.000,00 €	783.000,00 €
Anteil an der Umsatzsteuer	241.000,00 €	268.000,00 €	241.000,00 €	- €
Summe				1.135.000,00 €
Abzug für Ertragssteigerungen				500.000,00 €
Gerundetes Ergebnis nach Abzug				650.000,00 €

8. Übersicht freiwillige Aufwendungen

Über die freiwilligen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2021 wurde eine Übersicht erstellt:

Produkt	Bezeichnung des Produktes	Bezeichnung der Aufwendungen	Gesamt-aufwendungen (laut Planung 2020)	Gesamt-aufwendungen (laut Planung 2021)
90111	Politische Gremien und Verwaltungsführung	Repräsentationen	5.500,00 €	3.000,00 €
		Zuwendungen an die Vereine ohne Regelförderung sowie Ortsvorsteherpauschale	2.500,00 €	1.250,00 €
90121	Zentrale Dienste	Mitgliedsbeiträge	4.500,00 €	4.221,00 €
90131	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Mitgliedsbeiträge	18,00 €	18,00 €
90141	Personalmanagement	Zuschüsse zu den Betriebsveranstaltungen	750,00 €	0,00 €
90211	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Mitgliedsbeiträge	300,00 €	300,00 €
90221	Brandbekämpfung und Brandschau	Mitgliedsbeiträge	2.400,00 €	3.300,00 €
90241	Personenstandswesen	Mitgliedsbeiträge	90,00 €	350,00 €
90411	Kulturförderung	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Museums	2.200,00 €	2.200,00 €
		Aufwendungen für Volkstrauertag	500,00 €	250,00 €
		Mitgliedsbeiträge	150,00 €	650,00 €
		Förderprojekt Landschaftsmuseum	20.000,00 €	0,00 €
		Förderprojekt Heimatpreis	5.000,00 €	5.000,00 €
90412	Kulturförderung Ortspezifische	Dorfgemeinschaftshäuser	2.500,00 €	2.500,00 €
90511	Unterstützung der Senioren	Altenbetreuung	2.500,00 €	2.500,00 €
90811	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen	Zuschüsse zu den Betriebskosten	10.500,00 €	10.500,00 €
90812	Bäder	Freibad Vossenack und öffentlicher Badebetrieb Lehrschwimmbecken	50.000,00 €	50.000,00 €
90821	Förderung von SportlerInnen	Zuweisungen an Vereine	20.000,00 €	10.000,00 €
91021	Denkmalschutz und -pflege	Unterhaltung der Denkmäler, Wegekreuze pp.	4.000,00 €	0,00 €
91121	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Mitgliedsbeiträge	2.400,00 €	0,00 €
91321	Wald- und Forstwirtschaft	Mitgliedsbeiträge	6.500,00 €	10.200,00 €
91521	Tourismusförderung	Tourismusförderung	30.000,00 €	33.100,00 €
		Mitgliedsbeitrag	52.000,00 €	50.000,00 €
		Gesamtsumme	224.308,00 €	189.339,00 €
		je Einwohner (gerundet)	26,00 €	22,00 €

9. Liquidität

Bereits ab 2007 findet ein Eigenkapitalverzehr statt. Dies ist in früheren Planungsperioden berücksichtigt worden. Demzufolge wurden auch ab dem Jahr 2009 ausgewiesenen Fehlbedarfe vollständig über das Eigenkapital abgedeckt.

Die abzuleitenden Rechtsfolgen ergeben sich aus § 76 Gemeindeordnung NRW, welcher wie folgt lautet:

Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

- 1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder*
- 2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder*
- 3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.*

Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 weist sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan einen deutlichen Fehlbetrag aus. Insbesondere durch die geplanten Kreditaufnahmen ist von einer Verbesserung der Liquidität zum Jahresende auszugehen.

Neben diesen Überlegungen ist bei der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes folgendes zu beachten:

- Der Anstieg der Gesamtaufwendungen liegt deutlich unter den landesweiten Orientierungsdaten.
- Sowohl bei den freiwilligen als auch bei den pflichtigen Aufgabenbereichen werden Kostenreduzierungen vorgenommen.
- Bei den kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte) ist der Zuschussbedarf durch Aufwandsreduzierungen und/oder Mehrerträge konsequent zu begrenzen.
- Die Einnahmequellen bei den Realsteuern sind möglichst weitgehend auszuschöpfen.
- Das vorhandene Vermögen ist dahingehend zu bewerten, inwieweit es für den öffentlichen Zweck benötigt wird oder ggf. zu veräußern ist.

Die Einhaltung dieser aufgezeigten Grundsätze ist dann möglich, wenn die dargestellten Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt werden. Ansonsten ergeben sich die Rechtsfolgen aus § 75 Abs. 5 Gemeindeordnung NRW, wonach die Aufsichtsbehörde Anordnungen treffen kann, erforderlichenfalls Anordnungen selbst umsetzt oder sogar einen Beauftragten bestellt, um eine geordnete Haushaltswirtschaft wiederherzustellen. Dabei muss der Haushaltsausgleich dauerhaft erreicht werden. Es gilt das Gebot, das Eigenkapital zu erhalten. Das Haushaltssicherungskonzept ist verbindlich und mit dem Haushaltsplan auszuführen.

Der Schuldenstand für die Investitionskredite beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 4.020 T€ und liegt bei 462 € je Einwohner.

Die Liquiditätskredite umfassen zum 01.01.2021 einen Betrag von 21.087 T€ und rd. 2.424 € je Einwohner.

10. Budgets

Gemäß § 21 Kommunalhaushaltsverordnung NRW können zur Gewährleistung der flexiblen Haushaltsführung Aufwendungen und Erträge zu Budgets verbunden werden.

Wie mit der Haushaltsatzung für das Jahr 2019 beschlossen werden folgende Budgets fortgeführt:

- Personalaufwendungen/-auszahlung: teilplanübergreifendes Budget sämtlicher Aufwendungen/Auszahlung der Kontengruppe 50/70 und Versorgungsaufwendungen/-auszahlung: teilplanübergreifendes Budget sämtlicher Aufwendungen/Auszahlung der Kontengruppe 51/71
- Aufwendungen/Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen: Budget pro Produktbereich sämtlicher Aufwendungen/Auszahlung der Kontengruppe 52/72
- Aufwendungen/Auszahlung für Transferleistungen: Budget pro Produktbereich sämtlicher Aufwendungen/Auszahlung der Kontengruppe 53/73
- Aufwendungen/Auszahlung für Sonstiges: Budget pro Produktbereich sämtlicher Aufwendungen/Auszahlung der Kontengruppe 54/74

Ausnahmen hiervon bilden Jahresabschlussbuchungen (z.B. Abschreibungen).

Mehrerträge/Mehreinzahlungen der Kontengruppen 40/60 (Steuern), 41/61 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen), 42/62 (Sonstige Finanzerträge/-einzahlung), 43/63 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte), 44/64 (Privatrechtliche Leistungsentgelte), 45/65 (sonstige ordentliche Erträge/Einzahlungen) berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im gleichen Budget pro Produktbereich.

Ab 2019 wird in der Haushaltsatzung eine Ausnahme für die Finanzierungsaufwendungen/-auszahlungen teilplanübergreifend aufgenommen.

Alle investiven Auszahlungsermächtigungen werden ab 2019 zu einem Budget zusammengefasst, soweit keine Zweckbindung besteht. Auch hierbei gelten Mehreinzahlungen bzw. Minderauszahlungen als Ermächtigung für eine Deckung der Budgetüberschreitung.

11. Übersicht zum Gesamtergebnisplan

Für das Haushaltsjahr 2021 beläuft sich das Jahresergebnis auf -533 T€. Es setzt sich zusammen aus dem ordentlichen Ergebnis mit -1.858 € und dem Finanzergebnis mit -90 T€ sowie dem außerordentlichen Ergebnis mit 1.415 T€.

Größte Ertragspositionen sind die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie die Realsteuern. Daneben sind die Schlüsselzuweisungen des Landes und die Verwaltungsgebühren ausschlaggebend. Insgesamt sind für das Haushaltsjahr ordentliche Erträge mit 20.489 T€ geplant.

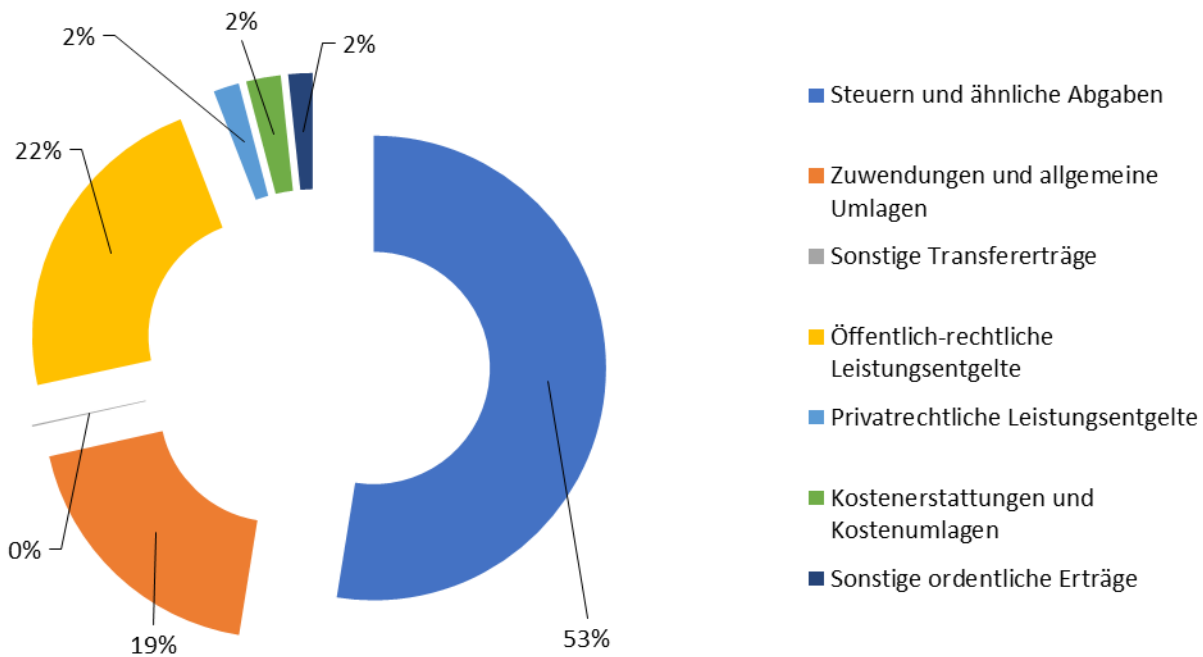
Dem gegenüber bestimmen die Aufwandsseite insbesondere die Dienstbezüge der kommunalen Mitarbeiter und die Kreisumlage. Für die ordentlichen Aufwendungen sind 22.347 T€ im Haushaltsjahr angesetzt.

Einen Überblick über die wesentlichen Positionen des Haushaltsjahres im Ergebnisplan gibt die nachstehende Tabelle:

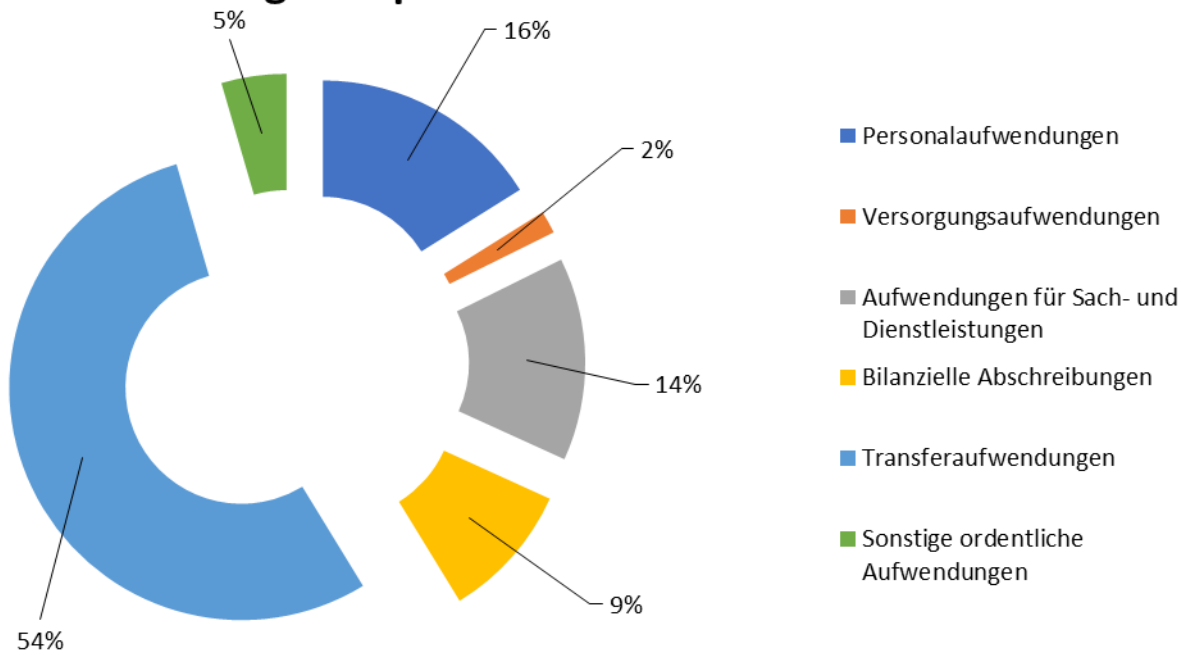
Gesamtergebnisplan 2021	Ansatz 2021 in T€
Steuern und ähnliche Abgaben	10.766
davon	
Realsteuern	5.041
Anteile aus Steuerverbund	5.161

Gesamtergebnisplan 2021	Ansatz 2021 in T€
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.007
davon	
Schlüsselzuweisungen	2.174
Laufenden Zuweisungen vom Land	932
Erträge aus Auflösung Sonderposten	686
+Sonstige Transfererträge	22
davon	
Erstattungen von Sozialleistungsträgern	10
+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.612
davon	
Grundbesitzabgaben	3.645
Auflösung von Sonderposten für Beiträge	324
+Privatrechtliche Leistungsentgelte	368
davon	
Mieten und Pachten	249
+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493
davon	
Kostenerstattung Zweckverbände	306
+Sonstige ordentliche Erträge	346
davon	
Konzessionsabgaben	202
=Ordentliche Erträge	20.489
-Personalaufwendungen	3.599
davon	
Dienstbezüge inkl. Sozialversicherung	3.339
-Versorgungsaufwendungen	351
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.154
davon	
Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	725
Bewirtschaftungskosten	724
sonstige Dienstleistungen (z.B. Dienstleistung der KDVZ)	853
-Bilanzielle Abschreibungen	2.116
davon	
Gebäude und Infrastruktur	1.690
-Transferaufwendungen	12.116
davon	
Asyl-Leistungen	423
Umlage an Zweckverbände	2.882
Kreisumlage (inkl. Mehrbelastung)	8.318
-Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011
davon	
Geschäftsaufwand	146
Personalnebenaufwendungen	88
ehrenamtliche Tätigkeit	160
Mieten und Pachten	210
Versicherung und Steuern	168
-Ordentliche Aufwendungen	22.374
=Ordentliches Ergebnis	-1.858
+Finanzerträge	40
-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	130
=Finanzergebnis	-90
=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (analog zum Jahresergebnis)	-1.948

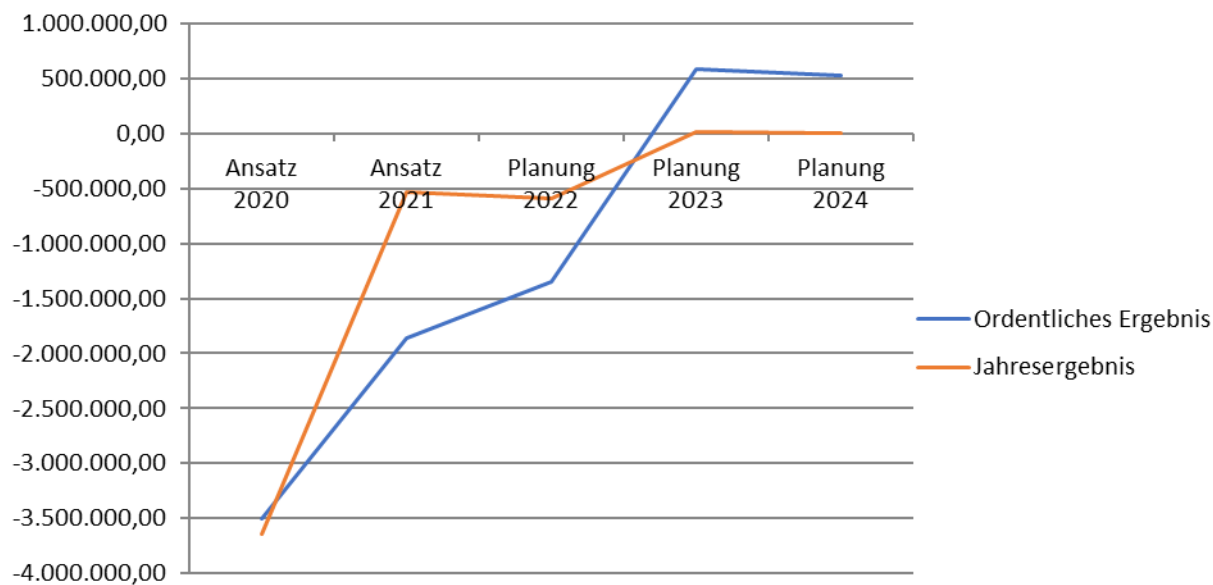
Ordentliche Erträge laut Gesamtergebnisplan für 2021



Ordentliche Aufwendungen laut Gesamtergebnisplan für 2021



Gesamtergebnis für die Jahr 2020 bis 2024



Im Folgenden werden einzelne Positionen des Gesamtergebnisplans und mit den Vorjahren verglichen.

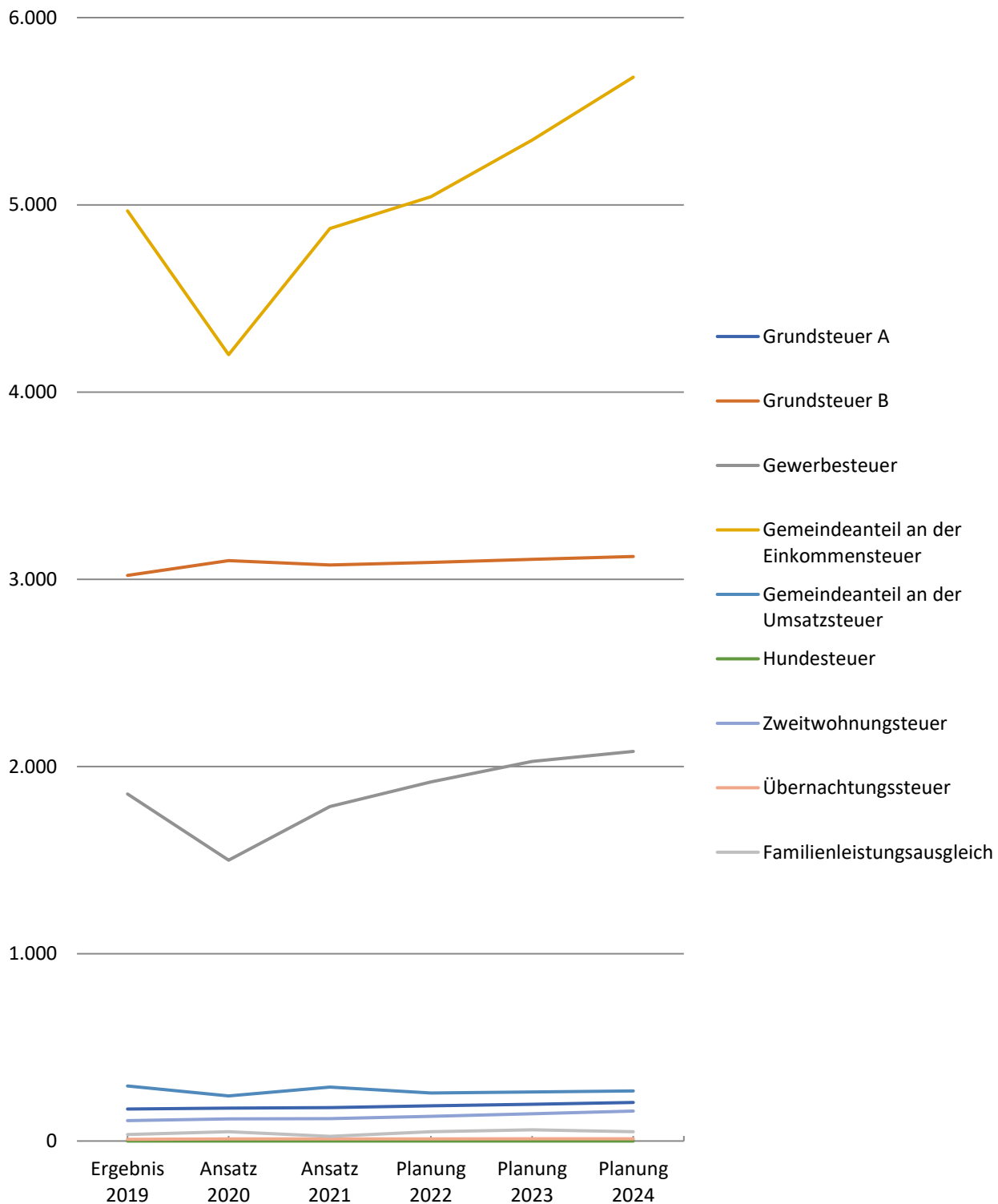
Steuern und ähnliche Aufwendungen

Die Veranschlagung im Haushaltplan 2021 basiert auf den Orientierungsdaten für die mittlere Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW, soweit keine örtlichen Gegebenheiten vorliegen.

Die folgende Übersicht zeigt die Aufgliederung der Erträge nach Sachkonten:

Beträge in T€	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Grundsteuer A	171	176	179	188	197	206
Grundsteuer B	3.021	3.100	3.076	3.091	3.107	3.122
Gewerbsteuer	1.854	1.500	1.783	1.927	2.081	2.246
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.968	4.200	4.873	5.043	5.346	5.682
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	294	241	288	256	262	268
Hundesteuer	109	118	120	132	146	160
Zweitwohnungsteuer	9	11	11	11	12	12
Übernachtungssteuer	35	50	50	50	60	50
Familienleistungsausgleich	472	480	475	592	612	628
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	11.013	11.804	10.380	10.698	11.211	11.746

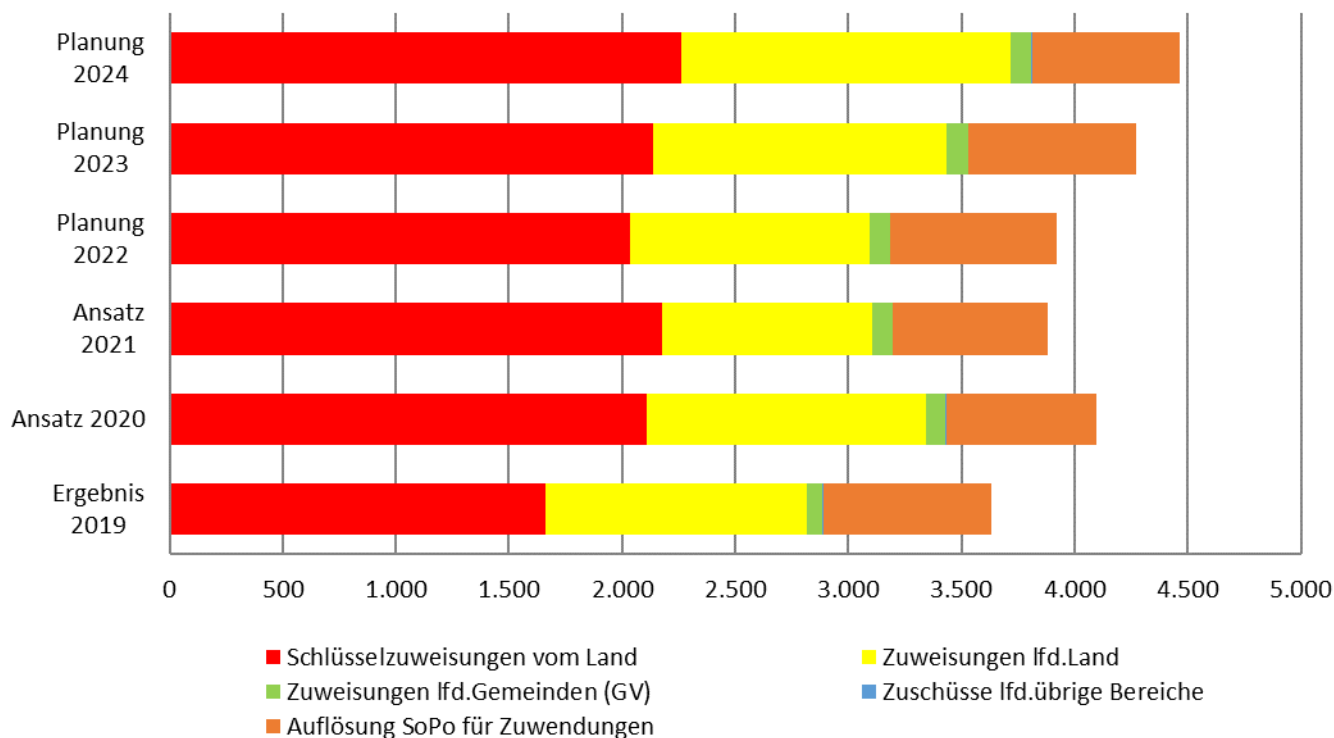
Entwicklung der Ertragsarten der Position Steuer und ähnliche Abgaben (Beträge in T€)



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die folgende Übersicht zeigt die Aufgliederung der Erträge nach Arten und ihre Entwicklung im Planungszeitraum:

Entwicklung der Ertragsarten der Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen (in T€)



Bei den Zuweisungen des Landes handelt es sich insbesondere um Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Hierbei erfolgt eine vorsichtige Schätzung der Zuweisung aufgrund der aktuellen Personenzahlen im Rahmen der Zuschusskriterien.

Die gewährte Unterhaltungspauschale ist ebenfalls mit 215 T€ unter der Position Landeszuweisung geplant.

Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen im Haushaltplan 2021 basieren auf der Festsetzung nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2021. Für die weiteren Planjahre wurden die Planungsrichtwerte herangezogen. Dadurch ergab sich eine Abweichung gegenüber der Planung für das Haushaltsjahr 2020:

Schlüsselzuweisungen	2021	2022	2023	2024
Planwerte aus dem Haushalt 2020	2.107.000 €	2.253.000 €	2.331.000 €	2.427.000 €
Planwerte aus dem Haushalt 2021	2.174.000 €	2.033.000 €	2.137.000 €	2.260.000 €
Differenz zu Plan Haushalt 2020	67.000 €	-220.000 €	-194.000 €	-167.000 €
	3,18%	-9,76%	-8,32%	-6,88%

Sonstige Transfererträge

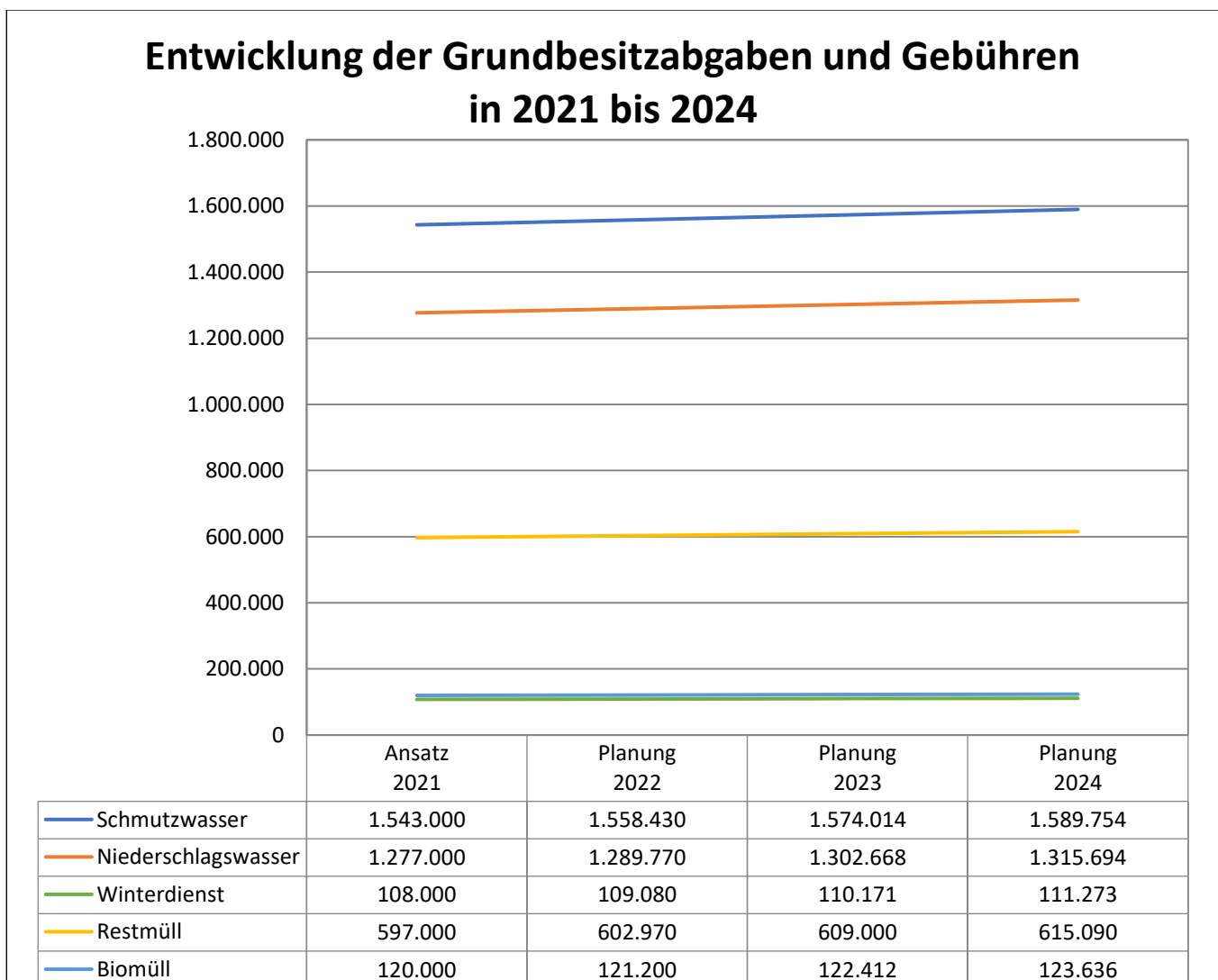
Einen Überblick über die wesentlichen Positionen der sonstigen Transfererträge im Ergebnisplan gibt die nachstehende Tabelle:

Beträge in T€	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ersatz von Kostenbeiträge, Kostenersatz	4	4	4	4
Erstattung Leistungen von Sozialleistungsträgern	10	10	10	5
Schuldendiensthilfen Land	5	5	5	5
Andere sonstige Transfererträge	3	3	3	3
Summe Sonstige Transfererträge	22	22	22	17

Bei der Schuldendiensthilfe handelt es sich um Übernahme der Zinsen durch die NRW.Bank im Rahmen des Projekts „Gute Schule 2020“

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Geprägt ist die Position öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte insbesondere durch die Grundbesitzabgaben. Folglich wird die Entwicklung der Gebühren und Abgaben in einer Übersicht verdeutlicht:



Darüber hinaus setzt sich die Position neben den Grundbesitzabgaben aus folgenden Erträgen zusammen:

- Verwaltungsgebühren
- Benutzungsgebühren
- Beiträge offene Ganztagschule
- Kostenerstattung der Feuerwehr
- Klärgrubenentleerung
- Restabfallsäcke und Sperrmüllkarten
- Abfuhr Grünabfälle
- Nutzungsrechten an Grabstätten
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Position privatrechtlichen Leistungsentgelte wird von Miete und Pachten sowie Verkaufserlösen dominiert.

Miete und Pachten werden für die kommunalen Grundstücke und Gebäude mit einem erheblichen Anteil bei dem Produkt Liegenschaftsmanagement eingenommen. Eine erhebliche Steigerung ist durch die Verpachtung der Flächen zur Aufstellung der Windkraftanlagen ab 2019 zu erwarten.

Verkaufserlöse sind gemäß dem Forstwirtschaftsplan mit einem erheblich geringen Betrag eingeplant, da von einer dramatischen Reduzierung durch die aktuelle Situation auszugehen ist. Im Übrigen beinhaltet die Position Verkaufserlöse die Erträge aus dem Verkauf des Altpapiers an eine Verwertungsgesellschaft.

Kostenerstattung und Kostenumlagen

Die folgende Übersicht verdeutlicht die Erträge und die Planung der Position Kostenerstattung und Kostenumlage:

Beträge in T€	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kostenerstatt./-uml.Bund	3	0	0	0
Kostenerstatt./-uml.Land	7	4	0	4
Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	68	68	68	68
Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	306	306	326	346
Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	56	57	58	59
Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	28	28	28	27
Rückerstattung von Versicherungen	3	3	3	3
Kostenerstatt./-uml. übrige Bereiche	22	22	22	22
Summe Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493	488	505	529

Ausschlaggebend ist gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 der Wegfall der Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten. In dem Jahr 2021 wurde die Erstattung der Maßnahmen in der Sekundarschule als Erstattung von Zweckverband eingeplant. Da diverse Maßnahmen im großen Umfang anstehen, steigt der Ansatz in dem Haushaltsjahr erheblich.

Sonstige ordentliche Erträge

Wesentliche Ertragsarten sind bei der Position der sonstigen ordentlichen Erträge die Konzessionsabgaben für Strom und Gas mit 202 T€. Diese sind im Ansatzjahr anhand der Werte aus dem Vorjahr geringer angesetzt, da sich die Pandemie hier ertragsmindernd auswirkt.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden für das Jahr 2021 mit 3.599 T€ ausgewiesen. Gegenüber der Planung des Vorjahres für 2021 sind sie mit 164 T€ (Steigerung um 5 % zur Planung für 2020) höher ausgewiesen. Durch diverse notwendige Nachbesetzung konnte keine der erhofften Einsparungen bei den Personalkosten erreicht werden.

In der aktuellen Kostenberechnung wurden die im Vorjahr vereinbarten Tariferhöhungen einberechnet. Ebenso berücksichtigt wurden sämtliche Stufensteigerungen, Neueinstellungen und Höhergruppierungen.

Die Gesamtzahl der geplanten Stellenanteile beträgt in 2021 insgesamt 57,81 (Beamte, tariflich Beschäftigte und außertariflich Beschäftigte). Gegenüber dem Vorjahr mit 57,75 Stellen beträgt die Erhöhung somit 0,06 Stellenanteile.

Für die Planwerte ab 2022 wurden die Orientierungsdaten mit 1% Steigung zu Grunde gelegt.

Neben den Dienstbezügen und den Sozialaufwendungen sind in der Position die Aufwendungen für Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen enthalten.

Innerhalb der Produkte im Haushaltsplan sind die Stellenanteile fortgeschrieben. Insoweit können in einigen Einzelplänen deutliche Abweichungen zwischen den Jahren 2021 und Vorjahre eintreten. Dies gilt insbesondere für die Darstellungen bei den Personalaufwendungen.

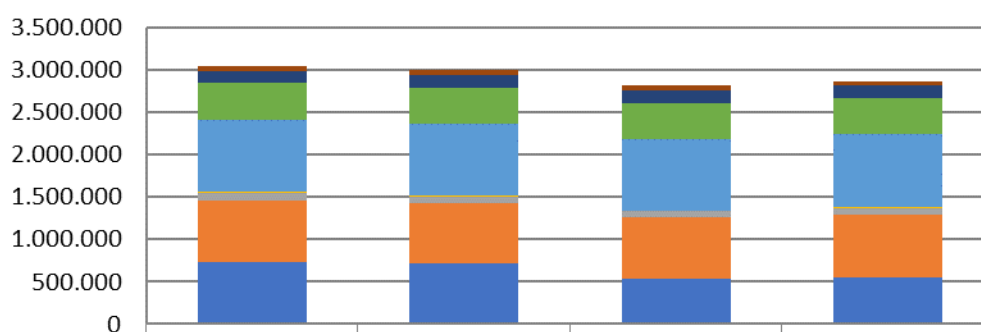
Versorgungsaufwendungen

Bei den Versorgungsaufwendungen entstehen Aufwendungen für die Versorgungskasse sowie die Beihilfeleistungen. Trotz Beobachtung der Entwicklung ist die Planung der Beihilfeleistungen in kleine Kommune hohen Schwankungen unterworfen, so dass eine verlässliche Planung der Position unmöglich ist.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Eine Übersicht der wesentlichen Aufwandsarten und der entsprechenden Planzahlen gibt das folgende Diagramm mit Tabelle:

wesentliche Bestandteile der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung in 2021 bis 2024



	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Sammlung Altpapier	52.000	52.000	52.000	52.000
Schülerbeförderung	150.000	150.000	150.000	150.000
Deponieaufwendungen	427.000	427.000	427.000	427.000
sonstige Dienstleistungen	852.534	846.803	838.720	857.211
Lernmittel	11.736	9.975	10.473	10.997
Haltung von Fahrzeugen und bewegl. Vermögen	88.700	77.500	72.500	72.500
Bewirtschaftungskosten	723.643	714.428	721.891	751.483
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	733.789	712.215	534.840	544.350

Bei der Position Unterhaltung von Grundstücken und Gebäude ist eine erhebliche Reduzierung des Ansatzes ab 2023 zu verzeichnen. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass diverse Maßnahmen in den letzten Planjahren zurückgestellt worden sind (Fenstererneuerung im Rathaus) und nun dringend ausgeführt werden müssen. Der Ansatz für das Jahr 2021 ist entsprechend für die Abwicklung dieser Maßnahme erhöht worden.

Erstmals ab 2019 werden im Haushaltsjahr die Bewirtschaftungsaufwendungen pro Liefersegment ausgewiesen, sodass eine Verteilung dieser Aufwendungen in Zukunft aussagekräftig betrachtet werden kann.

Bei den sonstigen Sach- und Dienstleistungen fließen im Planjahr mit 177 T€ die Entsorgungsaufwendungen für Restmüll, die Dienstleistungen an das kommunale Rechenzentrum mit 150 T€ sowie die Betriebskostenzuschüsse für die offenen Ganztagschulen mit 173 T€ als wesentliche Positionen ein.

Bilanzielle Abschreibungen

Eine Übersicht der Aufteilung und der entsprechenden Planzahlen gibt die folgende Tabelle (Beträge in T€):

Beträge in T€	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Abschreibungen auf Immaterielle VM-Gegen	2	3	3	3
Abschreibungen auf Aufbauten unbeb. Grun	4	4	4	4
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	576	600	620	615
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.111	1.135	1.162	1.179
Abschreibungen auf Bauten a. fremden GuB	9	9	9	9
Abschreibungen auf Masch., techn. A, Kfz	181	206	211	199
Abschreibungen auf BGA	158	163	140	117

Anlagevermögen mit einem Anschaffungswert zwischen von 60 € und 410 € (netto) werden vollständig im Haushaltsjahr abgeschrieben. Da im Haushaltsjahr 2021 diverse Neuanschaffungen im Bereich Aufbauten und Infrastrukturvermögen notwendig sind, werden die Abschreibungen hier kontinuierlich ansteigen.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen bilden mit Abstand die größten und am wenigsten zu beeinflussenden Aufwandspositionen. Mehr als die Hälfte der erwarteten Erträge fließt in diesen Aufwandsposten. Unter anderem werden hierüber die Kreisumlage, der Beitrag an den Wasserverband Eifel-Rur sowie der Beitrag an die KDvZ und die Umlage für den Zweckverband Sekundarschule Nordeifel und den Förderschulzweckverband des Kreises Düren abgedeckt.

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen veranschaulicht die folgende Übersicht:

Beträge in €	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	106.385	84.185	84.185	75.185
Asylaufwendungen	423.000	319.300	313.300	313.300
Gewerbesteuerumlage	119.000	124.000	128.000	128.000
Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	135.500	0	0	0
Kreisumlage mit Mehrbelastungen	8.318.000	8.514.000	8.700.000	9.107.000
Zweckverbandsumlagen	2.881.800	2.981.800	3.081.800	3.181.800

In diesem Bereich sind die Aufwendungen für Flüchtlinge dargestellt. Für diesen Personenkreis werden etwa 596 T€ aufzuwenden sein. Mit einem weiteren Anwachsen des Zustromes von Flüchtlingen wird aktuell nicht gerechnet.

In der Gewerbesteuerumlage sind die entsprechenden Erträge mit dem jeweiligen Vervielfältiger berücksichtigt worden. Ab dem Jahre 2022 ist wegen des Fortfalles des Zuschlages für die „Deutsche Einheit“ eine Reduzierung eintreten.

Für die Kreis- und Jugendamtsumlage muss im Jahre 2021 auf der Grundlage der höheren Basiswerte bei den Zahlungen für die Umlagen mit einem Zusatzaufwand gerechnet werden. Damit steigt die Kreisumlage inklusiver der Jugendamtsumlage von 7.515 T€ auf 8.318 T€ und macht in 2021 nun 37 % aller ordentlichen Aufwendungen aus.

Für den Wasserverband Eifel-Rur wurden die Planzahlen aus dem Jahre 2021 für die Folgejahre fortgeschrieben.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Dominiert wird die Position sonstige ordentliche Aufwendungen durch die Aufwendungen für Geschäftsbedarf, Personalnebenaufwendungen, Mieten und Pachten sowie Versicherungen und Steuern.

Erhebliche Aufwendungen und ihre Entwicklung sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Beträge in T€	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Personalnebenaufwendungen	89	90	90	90
Aufwend.f.ehrenamtliche Tätigkeit	160	159	154	159
Mieten und Pachten	210	178	178	178
Geschäftsaufwendungen	196	184	174	191
Steuern und Versicherungen	171	166	166	167
Mitgliedsbeiträge	75	70	70	70

Finanzerträge

Die Finanzerträge teilen sich auf die Zinsen für Darlehen an die Gemeindeentwicklungsgesellschaft mit 5 T€ und Gewinnausschüttung anderer Beteiligungen mit 15 T€ aus. Außerdem wurde der Erfahrung aus den Vorjahren ein Verzinsungsertrag für die Gewerbesteuer mit 20 T€ ab dem Haushaltsjahr eingeplant

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei der Aufwandsposition Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen handelt es sich primär um Zinsaufwand für die Liquiditäts- und Investitionskredite. Trotz leicht steigendem Zinsniveau auszugehen ist es möglich die Zinsaufwendungen in Planjahr auf 120.000 € zu reduzieren. Die Steigung ab dem Planjahr 2023 resultiert durch die Aufnahme des Investitionskredits für die Neubauten der Feuerwehrgerätehäuser.

Daneben werden unter dieser Position Erstattungszinsen für Gewerbesteuer und Niederschlagungen mit insgesamt 3 T€ geplant.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Im Bereich die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ist der isolierte Betrag zum Ausgleich der pandemiebedingten Aufwendungen mit 1.415 T€ ausgewiesen.

12.Übersicht zum Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan 2021 weist Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 19.388 T€ aus. Demgegenüber stehen Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit von 20.120 T€, so dass sich ein Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit von -732 T€ ergibt. Gegenüber dem ordentlichen Ergebnis des Gesamtergebnisplan ergeben sich Differenzen durch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen (z.B. Abschreibungen) sowie Abgrenzungen zwischen den Haushaltsjahren.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.895 T€ stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.037 T€ gegenüber, so dass der Saldo aus Investitionstätigkeit -1.142 T€ beträgt. Hauptsächlich entsteht die Differenz durch die Maßnahme „Feuerwehrgerätehäuser“, da diese Investition durch einen Kredit finanziert wird.

Folglich sind erhöhte Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen mit 800 T € ausgewiesen. Tilgungen sind nicht vorgesehen. Weitere Aufnahme von Liquiditätskrediten zur Zwischenfinanzierung bei Förderprojekten oder Kreditabrufen sind mit 1.600 T€, so dass sich ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit von 2.104 T€ ergibt.

Im Abgleich der drei vorgenannten Salden weist der Gesamtfinanzplan eine Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Liquidität) von 231 T€ aus.

Die Aufnahme von langfristigen Krediten zur Finanzierung der Investitionsausgaben ist zusätzlich im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ des Landes NRW formell über Kredit abgebildet, deren Tilgungs- und Zinsleistungen jedoch komplett über das Land erfolgen.

13.Ausblick

Der Haushalt 2021 der Gemeinde Hürtgenwald ist nicht ausgeglichen. Die bereits eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen müssen also weiter fortgeführt werden. Die finanziellen Probleme der Gemeinde Hürtgenwald sind im Ergebnisplan ausgewiesen. Hinzuweisen ist auch auf den Finanzierungsbedarf im Finanzplan.

Der neue Investitionskredit für die Maßnahme „Feuerwehrgerätehäuser“ wird den Aufwand für die

Finanzierungstätigkeit erhöhen. Hier ist auf die nach wie vor günstige Zinssituation hinzuweisen. Auf dieser Grundlage wurden bei einer Vielzahl der Liquiditätskredite längerfristige Zinsfestschreibungen vorgenommen. Im Falle eines Anstieges der Zinssätze wird sich die ohnehin schwierige Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Hürtgenwald verschärfen.

Eine Verbesserung der laufenden Liquidität ist noch nicht eingetreten und wird sowohl in diesem Jahr als auch in den folgenden Planjahren nicht zu erwarten sein. Nach wie vor werden hohe kurzfristige Liquiditätskredite in Anspruch genommen. Daher muss dem Abbau der Liquiditätskredite höchste Priorität eingeräumt werden, da sich nur dadurch die Zinsbelastungen und -risiken verringern lassen.

Von den Umlagen für den Kreis Düren sind weitere Steigerungen in den Folgejahren zu erwarten. Hier wird abzuwarten sein, welche Umlagen der Kreis in künftigen Jahren benötigt, um den Kreishaushalt zu finanzieren.

Zudem wird entsprechend der weiteren Diskussion um die Schullandschaft in der Gemeinde Hürtgenwald nach dem Beratungsverfahren noch erhöhter Anpassungsbedarf bei den zu erwartenden Instandsetzungs-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen in den Schulgebäuden bestehen.

Auch muss wegen des sehr hohen Bestandes an Liquiditätskrediten der Zinsentwicklung besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Wenn zurzeit die Zinssätze weiterhin auf einem historisch niedrigen Niveau verweilen, so wird ab dem aktuellen mit einer maßvollen Zinssteigerung gerechnet werden müssen, die den Haushalt für die Folgeperioden zusätzlich belasten würde.

Fraglich bleibt ebenfalls, welche Auswirkungen die anstehende Grundsteuerreform und die Ergebnisse aus dem SOFIA-Gutachten auf das Gemeindefinanzierungsgesetz der kommenden Jahre haben werden.

Mit einer weiteren Veränderung bei der Verteilung der Finanzzuweisungen wird ab dem Jahre 2021 gerechnet werden müssen, da im Jahre 2018 keine Fortschreibung der Daten bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen erfolgte. Ob hiermit eine Mindestfinanzausstattung, wie vom Bundesverwaltungsgericht festgestellt, gerade für kleinere Kommunen erreicht wird, ist offen.

Aus diesem Grund müssen die Aufwendungen, soweit sie beeinflussbar sind, noch weiter reduziert werden und Einrichtungen der Gemeinde aufgegeben bzw. einer anderen Nutzung zugeführt werden. Der mit der Beschlussfassung zum Haushalt 2016 eingeleitete Prozess ist zu intensivieren und muss weiter fortgesetzt werden.

Durch den Erlass der Nachhaltigkeitssatzung am 12.05.2016 (in Form der Änderung vom 05.12.2016) wird dieser Prozess unterstützt.

Obwohl mit diesem Haushalt keine weitere Erhöhung des Hebesatzes bei Grundsteuer A und der Gewerbesteuer entsprechend der Nachhaltigkeitssatzung vorgesehen ist, muss der Weg der Haushaltskonsolidierung weitergeführt werden. Nach dieser Satzung sollte im Jahre 2018 kein negativer Finanzierungssaldo mehr ausgewiesen werden und mit der Rückführung der Liquiditätskredite begonnen werden. Auch wird am ursprünglichen Ziel der Erreichung eines strukturell ausgeglichenen Haushaltes festgehalten werden können. Allerdings muss an der Priorisierung der Rückführung der Liquiditätskredite festgehalten werden. Damit ist die Zielsetzung verbunden, den künftig zu erwartenden Zinssteigerungen entgegen zu wirken.

Daneben ist über die Einführung weiterer Abgaben und möglicherweise weitere bzw. neue Steuern zu diskutieren, damit die Belastungen insgesamt gerechter verteilt werden.

Auch werden durch die ab dem Jahre 2020 vorgesehene Schuldenbremse des Landes Nordrhein-Westfalen ggf. weitere deutliche Einschnitte in Bezug auf die Gemeindefinanzierung am Ende dieses Jahrzehnts erwartet.

Erst eine grundlegende und tiefgreifende Finanzreform, welche die Lasten zwischen den verschiedenen Ebenen des Staates (Bund, Länder, Kreise und Kommunen sowie den Ballungszentren und dem ländlichen Raum) gerecht verteilt, wird auch tatsächlich zu einer Verbesserung der Finanzsituation der kleinen Kommunen führen.

Die Risiken des Haushaltes liegen im Wesentlichen in der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, die sich auch nennenswert auf den kommunalen Haushalt auswirken wird. Die kommunale Finanzwirtschaft unterliegt seit März 2020 den mannigfaltigen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Entgegen aller bisher absehbaren Folgen gelingt es den Verzehr des Eigenkapitals zu reduzieren. Darin ist sicher ein Erfolg der bisherigen interfraktionellen Bemühungen zur Sparmaßnahmen zu sehen.

Die pandemiebedingten haushaltswirtschaftlichen Folgen in Form erheblicher Ertragsrückgänge bei gleichzeitig steigenden Aufwendungen werden dazu führen, dass zahlreiche Kommunen die in den Haushaltsplänen vorgegebenen Ziele weder erreichen können noch die Möglichkeit haben, im laufenden Vollzug durch eigene Anstrengungen in ausreichender Weise gegensteuern zu können. In der Folge droht ein Zustand, in der die Mehrzahl der nordrhein-westfälischen Kommunen für einen absehbar langen Zeitraum haushaltssicherungspflichtig und in ihrer Handlungsfähigkeit stark eingeschränkt würden.

Die Landesregierung hat ein „Kommunalschutz-Paket“ erlassen. Konkret ermöglicht die Landesregierung, die pandemiebedingten Finanzschäden in den Haushalten der Gemeinden und Gemeindeverbände mittels des außerordentlichen Ergebnisses im Jahresabschluss zu isolieren, diese in der Bilanz in einem gesonderten Posten zu aktivieren (Bilanzhilfe) und dessen Auflösung in Form von linearer Abschreibung über einen Zeitraum von 50 Jahren zu erlauben.

Schwierig ist die Möglichkeit der Isolierung der Pandemiebelastung zu betrachten. Einerseits ist es eine Möglichkeit die zusätzliche Belastung aus dem Haushalt zu separieren und damit ein Mittel zum Haushaltsausgleich. Andererseits müssen die langfristigen Folgen betrachtet werden. Die Isolierung bedeutet eine Aufschiebung der Belastung auf künftige Jahre.

Gesamtpläne

Ergebnisplan

Finanzplan



Definition der Leistungsmengen

Stellenplanauszug:

Außertariflich Beschäftigte	4,81
Azubi	0,98
Beamte	7,69
Tariflich Beschäftigte	44,34
Gesamt:	57,81

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.935.652,34	9.876.300	10.765.800	11.196.800	11.680.600	12.119.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.631.734,55	4.095.512	3.882.759	3.919.310	4.271.937	4.390.551
3	+ Sonstige Transfererträge	141.777,64	165.570	21.602	21.600	21.600	16.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.162.702,63	3.974.132	4.612.193	4.655.999	4.725.821	4.798.647
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	471.446,72	372.851	367.761	358.521	363.831	369.141
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421.787,71	447.555	492.930	487.766	504.766	528.766
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	912.778,97	358.504	346.233	368.435	368.285	367.375
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.881,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.685.761,56	19.290.424	20.489.278	21.008.431	21.936.840	22.590.480
11	- Personalaufwendungen	4.165.693,56	3.434.769	3.599.106	3.715.424	3.752.587	3.790.103
12	- Versorgungsaufwendungen	428.942,40	427.638	351.128	393.904	397.841	401.816
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.387.316,05	3.868.916	3.154.182	3.070.921	2.888.569	2.950.771
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.010.422,67	2.031.113	2.115.555	2.120.585	2.149.106	2.126.038
15	- Transferaufwendungen	10.856.558,54	11.880.774	12.116.404	12.157.304	12.442.604	12.941.904
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.434.231,69	1.145.656	1.010.898	902.118	887.353	910.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.283.164,91	22.788.866	22.347.273	22.360.256	22.518.060	23.120.932
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-597.403,35	-3.498.442	-1.857.995	-1.351.825	-581.220	-530.452
19	+ Finanzerträge	45.692,31	31.733	40.133	40.133	40.133	40.133
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	170.409,59	180.200	130.000	156.000	153.600	153.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-124.717,28	-148.467	-89.867	-115.867	-113.467	-113.467
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-722.120,63	-3.646.909	-1.947.862	-1.467.692	-694.687	-643.919
23	+ Außerordentliche Erträge	580,42	0	1.415.000	878.000	712.000	650.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	580,42	0	1.415.000	878.000	712.000	650.000
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-721.540,21	-3.646.909	-532.862	-589.692	17.313	6.081
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	-721.540,21	-3.646.909	-532.862	-589.692	17.313	6.081
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-1,00	0	0	0	0	0



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.015.149,48	9.876.300	10.723.800	11.140.800	11.584.600	12.186.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.822.883,86	3.429.929	3.196.375	3.185.724	3.529.733	3.677.483
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.744,07	165.570	21.602	21.600	21.600	16.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.721.556,64	3.649.432	4.285.300	4.325.520	4.366.282	4.407.597
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	493.054,46	372.851	367.761	358.521	363.831	369.141
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.326.133,12	447.555	492.930	487.766	504.766	528.766
7	+ Sonstige Einzahlungen	294.905,30	270.550	260.200	282.600	282.600	282.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.032,26	31.633	40.133	40.133	40.133	40.133
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.761.459,19	18.243.820	19.388.101	19.842.664	20.693.545	21.508.720
10	- Personalauszahlungen	3.846.072,29	3.294.766	3.357.999	3.452.825	3.487.353	3.522.217
11	- Versorgungsauszahlungen	455.202,99	427.638	351.128	393.904	397.841	401.816
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.503.177,24	3.868.616	3.154.182	3.070.921	2.888.569	2.950.771
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	181.278,20	179.200	130.000	156.000	153.600	153.600
14	- Transferauszahlungen	10.781.815,44	11.880.774	12.116.404	12.157.304	12.442.604	12.941.904
15	- Sonstige Auszahlungen	1.069.776,11	1.145.656	1.009.898	901.118	886.353	909.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.837.322,27	20.796.650	20.119.611	20.132.072	20.256.320	20.879.608
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-75.863,08	-2.552.830	-731.510	-289.408	437.225	629.112
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.291.566,32	1.942.661	2.895.295	3.039.797	2.892.797	2.298.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	259.344	50	50	50	50
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.415,36	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	212.195,05	525.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.505.176,73	2.727.005	2.895.345	3.039.847	2.892.847	2.298.150
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	230.000	220.000	220.000	220.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	804.449,46	2.957.886	2.783.637	3.738.830	2.026.330	840.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	196.548,05	862.531	1.023.301	328.526	224.592	303.450
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.997,51	3.820.417	4.036.938	4.287.356	2.470.922	1.363.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	504.179,22	-1.093.412	-1.141.593	-1.247.509	421.925	934.700
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	428.316,14	-3.646.242	-1.873.103	-1.536.917	859.150	1.563.812
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	627.715	800.000	795.000	250.000	250.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.377.715,00	200.000	1.600.000	900.000	900.000	650.000
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	256.971,43	0	296.000	296.000	296.000	296.000
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.400.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.279.256,43	827.715	2.104.000	1.399.000	854.000	604.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-850.940,29	-2.818.527	230.897	-137.917	1.713.150	2.167.812
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.913.079,77	1.062.378	-1.756.149	-1.525.252	-1.663.169	49.981
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	1.062.377,87	-1.756.149	-1.525.252	-1.663.169	49.981	2.217.793

Inhaltsverzeichnis

Teilpläne.....	60
901 Innere Verwaltung	61
902 Sicherheit und Ordnung.....	64
903 Schulträgeraufgaben	69
904 Kultur und Wissenschaft.....	71
905 Soziale Leistungen	73
906 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	75
907 Gesundheitsdienste	77
908 Sportförderung.....	78
909 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	80
910 Bauen und Wohnen	81
911 Versorgung und Entsorgung.....	83
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	85
913 Natur- und Landschaftspflege	91
914 Umweltschutz	93
915 Wirtschaft und Tourismus.....	95
916 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	97
917 Stiftungen.....	99
Teilpläne.....	100
9011 Politische Gremien und Verwaltungsführung.....	101
9012 Zentrale Dienste.....	103
9013 Finanzmanagement und Rechnungswesen.....	105
9014 Personalmanagement	107
9015 Dienstleistungen im Bereich der TUIV	109
9016 Bewirtschaftung von Grundstücken	111
9017 Liegenschaftsmanagement.....	114
9021 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	116
9022 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	118
9023 Einwohnerangelegenheiten.....	122
9024 Personenstandswesen	124
9025 Wahlen	125
9031 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	126
9032 Allgemeine Schulverwaltung	128
9041 Kulturförderung.....	130
9051 Unterstützung der Senioren	132
9052 Allgemeine Sozialverwaltung	133
9053 Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.	135
9054 Sozialversicherungsangelegenheiten	137
9061 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	138
9062 Kinder- und Jugendarbeit.....	140
9071 Gesundheitsdienste	142
9081 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen.....	143
9082 Förderung von Sportlern/innen	145
9091 Räumliche Planung und Entwicklung.....	146
9101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung	147
9102 Denkmalschutz und -pflege.....	148
9103 Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.	150
9110 Energieversorgung.....	152
9111 Abfallwirtschaft	153
9112 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	155
9121 Öffentliche Verkehrsflächen	157
9131 Öffentliches Grün und Landschaftspflege.....	163
9132 Wald- und Forstwirtschaft	165
9133 Wasser und Wasserbau.....	167
9134 Friedhöfe	168
9141 Umweltmanagement	170
9151 Wirtschaftsförderung	172
9152 Tourismus.....	173

9153 Anteile an Unternehmen	175
9161 Allgemeine Finanzwirtschaft	176
9171 Helene Künstersche Stiftung	178
Teilpläne	179
90111 Politische Gremien und Verwaltungsführung	180
90121 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	184
90131 Finanzmanagement und Rechnungswesen	191
90141 Personalmanagement	196
90151 Dienstleistungen im Bereich der TUIV	200
90161 Bauhof	204
90162 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen	210
90171 Liegenschaftsmanagement	213
90211 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	218
90221 Brandbekämpfung und Brandschau	223
90231 Einwohnerangelegenheiten	233
90241 Personenstandswesen	236
90251 Wahlen	239
90311 Grundschulen	242
90312 Bereitstellung von Schulen für den Sekundarbereich I	249
90321 Schülerbeförderung	253
90322 Allgemeine Schulverwaltung	256
90323 Betreuungsangebote	258
90324 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	262
90411 Kulturförderung	266
90412 Ortschaftspezifische Kultureinrichtungen	270
90511 Unterstützung der Senioren	274
90521 Allgemeine Sozialverwaltung	277
90531 Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.	280
90541 Sozialversicherungsangelegenheiten	285
90611 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	287
90621 Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze	292
90711 Gesundheitsdienste	297
90811 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen	299
90812 Bäder	303
90821 Förderung von Sportlern/innen	307
90911 Regional und Bauleitplanung	309
91011 Bauordnung und Wohnungsbauförderung	312
91021 Denkmalschutz und -pflege	314
91031 Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.	317
91101 Elektrizitätsversorgung	322
91102 Gasversorgung	324
91111 Abfallwirtschaft	326
91121 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	330
91211 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.	336
91311 Dorfplätze und Grünanlagen	348
91312 Natur- und Landschaft	351
91321 Wald- und Forstwirtschaft	353
91322 Wirtschaftswege	356
91341 Friedhöfe	360
91411 Ausgleichs- und Ersatzflächen	365
91511 Wirtschaftsförderung	368
91521 Tourismusförderung	370
91531 Anteile an Unternehmen	375
91611 Allgemeine Finanzwirtschaft	378
91711 Helene Künstersche Stiftung	384

Gesamtpläne

MIT KONTEN

Ergebnisplan

Finanzplan



Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.935.652,34	9.876.300	10.765.800	11.196.800	11.680.600	12.119.400
	4 011 00 Grundsteuer A	171.142,08	176.000	179.000	188.000	197.000	206.000
	4 012 00 Grundsteuer B	3.021.315,05	3.100.000	3.076.000	3.091.000	3.107.000	3.122.000
	4 013 00 Gewerbesteuer	1.854.348,64	1.500.000	1.786.000	1.918.000	2.027.000	2.081.000
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.968.102,41	4.200.000	4.873.000	5.043.000	5.346.000	5.682.000
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	294.453,11	241.000	288.000	256.000	262.000	268.000
	4 031 00 Vergnügungssteuer		100	100	100	100	100
	4 032 00 Hundesteuer	109.478,61	118.000	120.000	132.000	146.000	160.000
	4 034 00 Zweitwohnungsteuer	9.339,05	11.200	11.300	11.400	11.500	11.600
	4 035 00 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer	35.231,00	50.000	25.000	50.000	59.500	50.000
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	472.242,39	480.000	407.400	507.300	524.500	538.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.631.734,55	4.095.512	3.882.759	3.919.310	4.271.937	4.390.551
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.662.052,14	2.107.000	2.174.000	2.033.000	2.137.000	2.260.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	1.154.178,36	1.234.681	931.552	1.059.254	1.296.534	1.321.284
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	69.170,83	85.748	88.323	90.970	93.699	93.699
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	4.130,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	742.202,38	665.583	686.384	733.586	742.204	713.068
3	+ Sonstige Transfererträge	141.777,64	165.570	21.602	21.600	21.600	16.600
	4 211 01 Ersatz von Kostenbeiträge, Kostenersatz	5.103,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 212 01 Ersatz von Übergeleitete Unterhaltsanspr		100	100	100	100	100
	4 213 01 E. Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.359,12	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	127.715,00	149.370	5.002	5.000	5.000	5.000
	4 291 00 Andere sonstige Transfererträge	3.600,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.162.702,63	3.974.132	4.612.193	4.655.999	4.725.821	4.798.647
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	89.067,53	102.200	96.200	96.200	96.200	96.200
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	248.183,08	246.000	326.000	326.000	326.000	326.000
	4 321 42 Niederschlagswassergebühr	842.892,60	750.000	1.277.000	1.289.770	1.302.668	1.315.694
	4 321 43 Niederschlagswassergebühr Vorjahr	-2.888,29					
	4 321 44 Winterdienstgebühr	104.371,49	80.000	108.000	109.080	110.171	111.273
	4 321 46 Kostenerstattung Feuerwehr	14.425,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 321 47 Kostenerstattung Feuerwehr Vorjahr	3.198,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 322 10 Restmüll	596.619,84	600.000	597.000	602.970	609.000	615.090
	4 322 11 Restabfallsäcke, Sperrmüllkarten pp.	15.661,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4 322 15 Biomüll	87.639,27	75.000	120.000	121.200	122.412	123.636
	4 322 19 Abfuhr Grünabfälle	1.865,03	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 322 20 Schmutzwassergebühr	1.535.764,83	1.570.000	1.543.000	1.558.430	1.574.014	1.589.754
	4 322 25 Nebengebühren Zwischenzähler	322,58		100	100	100	100
	4 322 30 Klärgrubenentleerung	31.004,28	28.232	27.000	27.270	27.543	27.818
	4 322 40 Nutzungsrechte an Grabstätten	62.778,88	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4 322 41 Grabentfernungen	1.374,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 361 30 Beiträge offene Ganztagschulen	55.057,50	70.000	70.000	73.500	77.174	81.032
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	322.397,88	324.700	324.230	327.816	359.539	391.050
	4 381 00 Auflösung SoPo Gebührenaussgleich			2.663	2.663		
	4 381 20 Abwasser Gebührenaussgleich	140.880,31					
	4 381 30 Klärgrubenentleerung Gebührenaussgleich	1.190,65					



Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4 381 40 Winterdienst Gebührenaussgleich		10.896,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	471.446,72	372.851	367.761	358.521	363.831	369.141
	4 411 00 Mieten und Pachten	294.920,06	257.091	249.001	240.461	245.471	250.481
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	126.686,90	82.500	81.500	81.500	81.500	81.500
	4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	46.808,01	30.260	34.260	33.560	33.860	34.160
	4 461 13 Entgelte Lehrschwimmbekken	2.817,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 461 40 Rücklastschrift-Entgelte	214,75					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421.787,71	447.555	492.930	487.766	504.766	528.766
	4 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	2.225,00	1.750	3.000			
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	9.147,17		6.700	4.000		4.000
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	859.708,75	82.400	67.900	67.900	67.900	67.900
	4 483 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	392.493,08	224.217	306.104	305.540	325.540	345.540
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	17,85	55.000	56.018	57.018	58.018	59.018
	4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	102.606,06	60.568	28.410	28.410	28.410	27.410
	4 487 10 Rückerstattung v. Versicherungen	13.646,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	40.303,20	20.620	21.798	21.898	21.898	21.898
	4 488 10 Schadensersatzforderungen u. ä.	1.639,61					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	912.778,97	358.504	346.233	368.435	368.285	367.375
	4 511 00 Konzessionsabgaben	236.916,48	224.000	201.600	224.000	224.000	224.000
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude		18.974				
	4 542 00 Veräußerungserlöse.bewegl.Gegenstände		50	50	50	50	50
	4 544 00 Wertveränderung Sachanlagen	1.697,50					
	4 559 00 Veräußerungserlöse Umlaufvermögen	454.673,73					
	4 561 00 Bußgeld	11.802,50		2.200	2.200	2.200	2.200
	4 561 10 Verwarnungsgeld		2.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 562 30 Säumniszuschläge	37.567,74	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 562 50 Verspätungszuschlag	90,00	100				
	4 562 60 Stundungszins	8.781,98	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 562 70 Aussetzungszins	423,00		300	300	300	300
	4 571 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	72.500,78	67.930	84.983	84.785	84.635	83.725
	4 580 00 Auflös./Herabsetz.Wertberich.Forderungen	79.478,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	5.611,88	50				
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	1.155,14	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	4 591 11 Spenden	1.000,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	4 591 21 Ertrag aus niedergeschl. Forderungen	1.080,08	100	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.881,00					
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	7.881,00					
10	= Ordentliche Erträge	21.685.761,56	19.290.424	20.489.278	21.008.431	21.936.840	22.590.480
11	- Personalaufwendungen	4.165.693,56	3.434.769	3.599.106	3.715.424	3.752.587	3.790.103
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	444.194,04	488.135	467.570	531.248	536.562	541.926
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.604.829,29	2.130.621	2.206.727	2.228.794	2.251.081	2.273.591
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	330,00		3.000	3.030	3.060	3.091
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	204.504,06	164.005	165.504	167.162	168.834	170.521
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	546.412,37	492.002	496.518	501.478	506.495	511.559
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.			900	909	918	927
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	10.915,12	20.003	17.780	20.204	20.403	20.602
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	325.722,00	90.005	97.780	111.102	112.211	113.329



Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	57.574,00	49.998	143.327	151.497	153.023	154.557
5 071 00 Rückstellungen f. Urlaub	-31.487,88					
5 072 00 Rückstellungen f. Überstunden	-2.185,40					
5 073 00 Rückstellungen f. Jubiläen	869,56					
5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	4.016,40					
12 - Versorgungsaufwendungen	428.942,40	427.638	351.128	393.904	397.841	401.816
5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	374.335,02	392.638	311.128	353.504	357.037	360.604
5 141 00 Beihilfen/Unterstützungsleist.Ruhestän d.	54.607,38	35.000	40.000	40.400	40.804	41.212
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.387.316,05	3.868.916	3.154.182	3.070.921	2.888.569	2.950.771
5 202 00 Lieferantenskonto	-1.262,99					
5 215 10 Instandhaltung Grundstücke	589.497,71	873.100	482.899	437.225	430.450	439.700
5 215 20 Instandhaltung Gebäude	610.096,09	450.293	242.390	266.490	95.890	96.150
5 215 30 Instandhaltung Spielplätze	96,99	500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 216 01 Instandhaltung Infrastruktur	3.948,41	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.233,54	1.600	31.600	1.600	1.600	1.600
5 237 00 Erstattungen an private Unternehmen	15.333,47	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.Anl ag	118.174,71	78.829	97.851	92.152	87.679	98.246
5 241 01 Unterhalt./Bewirtsch. Flüchtlingsunterk.	3.968,35	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000
5 241 10 Fremdreinigung	92.564,07	37.380	43.297	38.730	38.810	38.900
5 241 21 Verbrauchskosten Strom	283.648,71	330.031	322.393	326.954	330.608	333.110
5 241 22 Verbrauchskosten Wasser	23.808,90	29.881	27.380	28.205	28.840	29.505
5 241 23 Verbrauchskosten Wärme / Heizung	235.966,55	259.748	222.722	218.387	225.954	231.722
5 251 00 Haltung von Fahrzeugen	97.652,22	94.400	88.700	77.500	72.500	72.500
5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	29.159,91	39.070	26.980	27.120	27.265	32.450
5 270 00 Schülerbeförderung	148.746,90	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5 271 00 Lernmittel	9.536,76	10.500	11.736	9.975	10.473	10.997
5 281 50 Erwerb von Vorräten	19.008,40	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	647.472,85	956.744	852.534	846.803	838.720	857.211
5 291 11 Sammlung Altpapier	52.303,98	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5 291 12 Deponieaufwendungen	378.795,07	423.000	423.000	423.000	423.000	423.000
5 291 13 Deponieaufwand - wilder Müll	1.363,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 291 20 Ablesung pp. Hauptzähler	16.286,82	22.540	20.000	20.000	20.000	20.000
5 291 21 Aufw. für Zwischenzähler	7.958,45	1.500	6.400	2.500	2.500	2.500
5 291 30 Dienstleistung Ferienveranstaltungen	1.956,41	2.800	2.800	2.780	2.780	1.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.010.422,67	2.031.113	2.115.555	2.120.585	2.149.106	2.126.038
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.684.963,19	1.689.452				
5 711 10 Abschreibungen auf Immaterielle VM- Gegen			1.820	3.320	3.320	3.320
5 711 20 Abschreibungen auf Aufbauten unbeb. Grun			3.760	3.760	3.760	3.760
5 711 30 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke			575.944	600.370	619.674	614.632
5 711 40 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen			1.110.780	1.135.010	1.162.191	1.179.470
5 711 50 Abschreibungen auf Bauten a. fremden GuB			8.910	8.910	8.910	8.910
5 711 70 Abschreibungen auf Masch., techn. A, Kfz	182.535,78	205.447	180.861	205.953	211.309	198.576



Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 711 80 Abschreibungen auf BGA	65.775,01	111.644	157.589	163.262	139.942	117.370
5 711 82 Abschreibungen auf GWG	74.590,10	24.570	75.891			
5 731 00 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.558,59					
15 - Transferaufwendungen	10.856.558,54	11.880.774	12.116.404	12.157.304	12.442.604	12.941.904
5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.		2.519	2.519	2.519	2.519	2.519
5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	183.002,93	174.985	106.385	84.185	84.185	75.185
5 338 00 Leistungen für Bildung und Teilhabe	5.452,83	5.000	5.000	2.700	2.700	2.700
5 339 01 Hilfe zum Lebensunterhalt (Asyl)	274.716,79	310.000	200.000	150.000	150.000	150.000
5 339 02 Einmalige Beihilfe (Asyl)	2.338,92	3.000	2.500	2.500	2.000	2.000
5 339 03 Krankenhilfe (Asyl)	51.581,29	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
5 339 04 Krankenhilfe in Einrichtungen (Asyl)	96.122,63	140.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 339 05 Gemeinnützige Arbeit	2.921,20	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 339 06 Dienst- und Schutzkleidung (Asyl)	164,22	1.500	1.500	1.000	500	500
5 339 08 Krankenhilfe §2 ambulant	88.633,18	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 339 09 Krankenhilfe §2 in Einrichtungen	40.777,44	50.000	45.000	40.000	35.000	35.000
5 339 11 Unterkunftskosten (Asyl)	5.388,20	6.000	6.000	100	100	100
5 341 00 Gewerbesteuerumlage	240.453,30	103.000	119.000	124.000	128.000	128.000
5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit		58.000	135.500			
5 374 00 Kreisumlage allgemein	4.094.594,82	4.375.000	4.074.000	4.396.000	4.496.000	4.715.000
5 375 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	2.741.942,70	3.139.740	4.229.000	4.103.000	4.189.000	4.377.000
5 376 00 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	14.630,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 379 00 Zweckverbandsumlage	2.893.193,76	3.208.900	2.881.800	2.981.800	3.081.800	3.181.800
5 399 00 Sonstige Transferaufwendungen	120.644,00	173.130	130.200	131.500	132.800	134.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.434.231,69	1.145.656	1.010.898	902.118	887.353	910.300
5 411 10 Personalaufw. Arbeitsschutz /- gesundheit	5.094,49	4.200	9.100	4.200	4.200	4.200
5 412 10 Dienst- und Schutzkleidung	23.698,89	31.100	28.765	25.700	25.700	25.700
5 412 20 Aus- und Fortbildung	43.576,66	29.400	32.500	32.400	32.400	32.250
5 412 25 Zuschuss Führerschein Feuerwehr	4.136,10	3.400	4.280	4.280	4.280	4.280
5 412 30 Reisekosten	20.122,41	19.270	13.500	23.694	24.103	24.310
5 412 40 Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen		1.500	250	250	250	250
5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	133.168,24	168.400	160.000	159.400	154.400	159.250
5 422 00 Mieten und Pachten	236.059,75	249.550	210.300	178.250	178.250	178.250
5 423 00 Leasing	9.589,08	8.320	4.100	4.100	4.100	4.100
5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	122.853,95	90.000	35.150	33.500	33.000	33.000
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	109.801,78	134.350	146.294	135.637	126.011	141.532
5 431 11 Druck und Vervielfältigung	12.525,75	12.200	13.700	13.925	14.153	14.406
5 431 13 Porto	16.727,22	18.000	16.500	15.025	14.551	15.078
5 431 14 Kommunikation	18.908,31	17.750	19.090	19.355	19.473	19.601
5 431 20 Sachkosten Ferienaktionen	1.407,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 433 01 Repräsentationsaufwendungen	6.718,20	9.000	3.250	750	750	750
5 433 02 Preisverleihungen	1.202,99	1.300				
5 433 03 Ortsvorsteherpauschale	2.388,00	2.500	1.250			
5 433 10 Zentrale Seniorennachmittag	3.355,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 434 00 Beiträge	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5 434 50 Mitgliedsbeiträge	74.789,76	70.858	75.429	70.493	70.493	70.493
5 439 01 Sonstige ordentliche Aufwendungen	725,00					
5 445 01 Kfz-Steuern	1.649,15		2.500	2.500	2.500	2.500
5 445 03 Kapitalertrags- u. Solidaritätssteuer	2.441,50	800	2.500	2.500	2.500	2.500



Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 446 00 Versicherungen	138.129,88	147.700	149.445	143.559	143.639	145.250
5 446 01 Kfz-Versicherungen	17.296,20	17.400	16.100	16.100	16.100	16.100
5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	27,88					
5 471 10 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	47.390,00					
5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	69.160,16					
5 473 50 Niederschlagung	40.889,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 473 60 Erlass	458,01					
5 482 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	42,84					
5 491 00 Verfügungsmittel	3.025,83	3.100	500	500	500	500
5 492 00 Fraktionszuwendungen	3.400,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	257.970,51	90.558	50.395			
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.283.164,91	22.788.866	22.347.273	22.360.256	22.518.060	23.120.932
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-597.403,35	-3.498.442	-1.857.995	-1.351.825	-581.220	-530.452
19 + Finanzerträge	45.692,31	31.733	40.133	40.133	40.133	40.133
4 615 00 Zinserträge verb.Untern.,Beteil.,SV	5.133,42	5.133	5.133	5.133	5.133	5.133
4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	1.638,89					
4 621 00 Verzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	23.486,00	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000
4 651 00 Finanzertr.verbund.Unt./Beteilig.etc.	15.430,19	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000
4 691 00 Sonstige Finanzerträge	3,81					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	170.409,59	180.200	130.000	156.000	153.600	153.600
5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	145.084,93	174.200	120.000	147.000	145.600	145.600
5 591 00 Kreditbeschaffungskosten			2.000	1.000		
5 599 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins	20.926,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 599 01 Sonstige Finanzaufwendungen	4.398,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-124.717,28	-148.467	-89.867	-115.867	-113.467	-113.467
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-722.120,63	-3.646.909	-1.947.862	-1.467.692	-694.687	-643.919
23 + Außerordentliche Erträge	580,42		1.415.000	878.000	712.000	650.000
4 911 00 Außerordentliche Erträge	580,42					
4 950 00 Einstellung in Bilanzierungshilfe Corona			1.415.000	878.000	712.000	650.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	580,42		1.415.000	878.000	712.000	650.000
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-721.540,21	-3.646.909	-532.862	-589.692	17.313	6.081
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	-721.540,21	-3.646.909	-532.862	-589.692	17.313	6.081
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1,00					
9 110 40 Verr.Aufwend.bei Finanzanlagen	1,00					
33 Verrechnungssaldo	-1,00					



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.015.149,48	9.876.300	10.723.800	11.140.800	11.584.600	12.186.400
	6 011 00 Grundsteuer A	171.448,82	176.000	179.000	188.000	197.000	206.000
	6 012 00 Grundsteuer B	3.074.796,49	3.100.000	3.034.000	3.035.000	3.011.000	3.189.000
	6 013 00 Gewerbesteuer	1.824.089,29	1.500.000	1.786.000	1.918.000	2.027.000	2.081.000
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.007.374,05	4.200.000	4.873.000	5.043.000	5.346.000	5.682.000
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	295.140,07	241.000	288.000	256.000	262.000	268.000
	6 031 00 Vergnügungssteuer		100	100	100	100	100
	6 032 00 Hundesteuer	109.224,26	118.000	120.000	132.000	146.000	160.000
	6 034 00 Zweitwohnungsteuer	9.252,71	11.200	11.300	11.400	11.500	11.600
	6 035 00 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer	50.516,00	50.000	25.000	50.000	59.500	50.000
	6 049 00 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.065,40					
	6 051 00 Familienleistungsausgleich	472.242,39	480.000	407.400	507.300	524.500	538.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.822.883,86	3.429.929	3.196.375	3.185.724	3.529.733	3.677.483
	6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.662.052,14	2.107.000	2.174.000	2.033.000	2.137.000	2.260.000
	6 141 00 Zuweisungen lfd.Land	1.089.001,29	1.226.481	931.552	1.059.254	1.296.534	1.321.284
	6 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	69.170,83	85.748	88.323	90.970	93.699	93.699
	6 146 00 Zuschüsse lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen		8.200				
	6 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	2.659,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.744,07	165.570	21.602	21.600	21.600	16.600
	6 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen			4.000	4.000	4.000	4.000
	6 211 01 Ersatz von Kostenbeiträge, Kostenersatz	4.085,85	4.000				
	6 212 00 Ersatz von Übergeleitete Unterhaltsanspr			100	100	100	100
	6 212 01 Ersatz von Übergeleitete Unterhaltsanspr		100				
	6 213 00 Ersatz von Leistungen von Sozialleistung			10.000	10.000	10.000	5.000
	6 213 01 E. Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.909,50	10.000				
	6 231 00 Schuldendiensthilfen Land		149.370	5.002	5.000	5.000	5.000
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	6.748,72	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.721.556,64	3.649.432	4.285.300	4.325.520	4.366.282	4.407.597
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	86.207,37	102.200	96.200	96.200	96.200	96.200
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	241.266,97	434.000	326.000	326.000	326.000	326.000
	6 321 42 Niederschlagswassergebühren	838.349,34		1.277.000	1.289.770	1.302.668	1.315.694
	6 321 44 Winterdienst	104.093,10		108.000	109.080	110.171	111.273
	6 321 46 Feuerwehrgebühren	15.007,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6 321 47 Feuerwehrgebühren Vorjahr		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6 322 10 Restmüll, Sperrmüll	613.424,85	600.000	614.000	619.970	626.000	632.090
	6 322 15 Biomüll	87.693,39	75.000	120.000	121.200	122.412	123.636
	6 322 19 Abfuhr von Grünabfällen	1.865,03		2.000	2.000	2.000	2.000
	6 322 20 Schmutzwassergebühren	1.545.467,25	2.348.232	1.543.000	1.558.430	1.574.014	1.589.754
	6 322 25 Nebengebühren Zwischenzähler			100	100	100	100
	6 322 30 Klärgrubenentleerung	32.042,43		27.000	27.270	27.543	27.818
	6 322 40 Nutzungsrechte an Grabstätten	99.779,10		75.000	75.000	75.000	75.000
	6 322 41 Grabentfernungen	1.374,00		7.000	7.000	7.000	7.000
	6 361 00 Zweckgebundene Abgaben	400,95					
	6 361 30 Beiträge offene Ganztagschulen	54.585,27	70.000	70.000	73.500	77.174	81.032
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	493.054,46	372.851	367.761	358.521	363.831	369.141
	6 411 00 Mieten und Pachten	268.991,35	257.091	249.001	240.461	245.471	250.481



Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	17.409,48					
6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	175.249,61	82.500	81.500	81.500	81.500	81.500
6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	28.580,68	33.260	34.260	33.560	33.860	34.160
6 461 13 Entgelte Lehrschwimmbecken	3.033,00		3.000	3.000	3.000	3.000
6 461 40 Rücklastschriftentgelte	-209,66					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.326.133,12	447.555	492.930	487.766	504.766	528.766
6 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	2.225,00	1.750	3.000			
6 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	4.931,32		6.700	4.000		4.000
6 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	861.101,70	82.400	67.900	67.900	67.900	67.900
6 483 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	288.309,22	224.217	306.104	305.540	325.540	345.540
6 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	55.185,70	55.000	56.018	57.018	58.018	59.018
6 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	62.824,65	60.568	31.410	31.410	31.410	30.410
6 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	37.009,11	23.620	21.798	21.898	21.898	21.898
6 488 10 Schadensersatzforderungen u.ä.	14.546,42					
7 + Sonstige Einzahlungen	294.905,30	270.550	260.200	282.600	282.600	282.600
6 511 00 Konzessionsabgaben	247.057,90	224.000	201.600	224.000	224.000	224.000
6 561 00 Bußgelder	10.445,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6 561 10 Verwarnungsgelder			10.000	10.000	10.000	10.000
6 562 00 Säumniszuschläge	27.643,18	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 562 50 Verspätungszuschlag	60,00	100				
6 562 60 Stundungszinsen	6.471,70	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 562 70 Aussetzungszinsen	59,00		300	300	300	300
6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	1.087,94	2.100	2.050	2.050	2.050	2.050
6 591 11 Spenden	1.000,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
6 591 21 Einz. Aus Niederschlagung Vorjahre	1.080,08	100	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.032,26	31.633	40.133	40.133	40.133	40.133
6 615 00 Zinseinzahl. verb.Untern.,Beteil.,SV	5.133,42	5.133	5.133	5.133	5.133	5.133
6 621 00 Verzinsung Gewerbesteuer	24.035,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 651 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	15.430,19	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000
6 691 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	19.433,15					
6 691 11 Einzahlungen Sonderfall	6.000,00					
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.761.459,19	18.243.820	19.388.101	19.842.664	20.693.545	21.508.720
10 - Personalauszahlungen	3.846.072,29	3.294.766	3.357.999	3.452.825	3.487.353	3.522.217
7 011 00 Dienstbezüge Beamte	460.548,11	488.135	467.570	531.248	536.562	541.926
7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.141.374,31	2.130.621	2.206.727	2.228.794	2.251.081	2.273.591
7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	330,00		3.000	3.030	3.060	3.091
7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	204.504,06	164.005	165.504	167.162	168.834	170.521
7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl.Beschäft.	1.036.631,65	492.002	496.518	501.478	506.495	511.559
7 039 00 Sozialversicherungsbeitr.sonst.Beschäft.			900	909	918	927
7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch.	2.684,16	20.003	17.780	20.204	20.403	20.602
11 - Versorgungsauszahlungen	455.202,99	427.638	351.128	393.904	397.841	401.816
7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	400.287,00	392.638	311.128	353.504	357.037	360.604
7 141 00 Beihilf.,Unterstützungsleis.Ruheständler	54.915,99	35.000	40.000	40.400	40.804	41.212
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.503.177,24	3.868.616	3.154.182	3.070.921	2.888.569	2.950.771
7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	665.911,21	873.600	482.899	437.225	430.450	439.700
7 215 20 Gebäudeunterhaltung	709.853,66	450.293	242.390	266.490	95.890	96.150
7 215 30 Unterhaltung Spielgeräte			2.500	2.500	2.500	2.500



Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
7 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen			6.000	6.000	6.000	6.000
7 216 01 Verkehrsschilder	3.911,50	9.000				
7 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.233,54	1.600	31.600	1.600	1.600	1.600
7 237 00 Erstattungen an private Unternehmen	16.923,19	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.baul.Anl.	625.129,77	698.489	680.346	675.698	683.081	712.583
7 241 01 Unterhalt. gemieteter Objekte (Asyl)	3.857,69	10.000				
7 241 10 Fremdreinigung	94.276,06	37.380	43.297	38.730	38.810	38.900
7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	99.392,83	94.400	88.700	77.500	72.500	72.500
7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	31.226,11	39.070	26.980	27.120	27.265	32.450
7 270 00 Schülerbeförderungskosten	137.976,70	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7 271 00 Lernmittel	9.550,56	10.500	11.736	9.975	10.473	10.997
7 281 50 Erwerb von Vorräten	16.316,33	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	626.751,76	956.444	852.534	846.803	838.720	857.211
7 291 11 Sammlung Altpapier	53.011,83	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7 291 12 Deponieaufwendungen	377.630,15	423.000	423.000	423.000	423.000	423.000
7 291 13 Deponieaufwendungen -wilder Müll-	1.360,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 291 20 Aus. Ablesung Hauptzähler	18.949,09	22.540	20.000	20.000	20.000	20.000
7 291 21 Ausz. für Zwischenzähler	7.958,45	1.500	6.400	2.500	2.500	2.500
7 291 30 Dienstleistung Ferienveranstaltungen	1.956,41	2.800	2.800	2.780	2.780	1.680
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	181.278,20	179.200	130.000	156.000	153.600	153.600
7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	155.963,88	174.200	120.000	147.000	145.600	145.600
7 591 00 Kreditbeschaffungskosten			2.000	1.000		
7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	4.398,32	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 599 01 Gewerbesteuer-Erst-Zins	20.916,00					
14 - Transferauszahlungen	10.781.815,44	11.880.774	12.116.404	12.157.304	12.442.604	12.941.904
7 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	900,00	2.519	2.519	2.519	2.519	2.519
7 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	187.445,60	174.985	106.385	84.185	84.185	75.185
7 338 00 Leistungen für Bildung und Teilhabe		5.000	5.000	2.700	2.700	2.700
7 339 01 Leist.n.Asylbew.leist.ges.Lebensunterha.	306.983,04	310.000	200.000	150.000	150.000	150.000
7 339 02 Leist.n.Asylbew.leist.ges.einm.Beihielfen	74,97	3.000	2.500	2.500	2.000	2.000
7 339 03 Leist.n.Asylbew.lei.ges.Krankenhilfe a.E	40.250,86	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
7 339 04 Leist.n.Asylbew.lei.ges.Krankenhilfe i.E	86.383,59	140.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 339 05 Leist.n.Asylbew.lei.ges.Aufwandsentschäh.	1.950,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 339 06 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, Asyl	315,45	1.500	1.500	1.000	500	500
7 339 08 Krankenhilfe §2 ambulant	78.595,23	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7 339 09 Krankenhilfe §2 in Einrichtungen	38.685,81	50.000	45.000	40.000	35.000	35.000
7 339 11 Leist.n.Asylbew.leist.ges.Unterkunftsk.		6.000	6.000	100	100	100
7 341 00 Gewerbesteuerumlage	234.591,28	103.000	119.000	124.000	128.000	128.000
7 342 00 Finanzierungsbeteil.Einheitslasten		58.000	135.500			
7 374 00 Kreisumlage allgemein	4.094.594,82	4.375.000	4.074.000	4.396.000	4.496.000	4.715.000
7 375 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	2.741.942,70	3.139.740	4.229.000	4.103.000	4.189.000	4.377.000
7 376 00 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	14.630,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 379 00 Zweckverbandsumlagen	2.833.827,76	3.208.900	2.881.800	2.981.800	3.081.800	3.181.800
7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen			130.200	131.500	132.800	134.100
7 399 00 Sonstige Transferaufwendungen	120.644,00	173.130				
15 - Sonstige Auszahlungen	1.069.776,11	1.145.656	1.009.898	901.118	886.353	909.300



Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
7 411 10 Personalaufw. Arbeitsschutz /- gesundheit	4.452,22	4.200	9.100	4.200	4.200	4.200
7 412 10 Dienst- und Schutzkleidung	34.020,59	31.100	28.765	25.700	25.700	25.700
7 412 20 Aus- und Fortbildung	36.950,56	29.400	32.500	32.400	32.400	32.250
7 412 25 Zuschuss Führerschein Feuerwehr	4.079,90	3.400	4.280	4.280	4.280	4.280
7 412 30 Zlg. Fahrtkosten	2.617,45	19.270	13.500	23.694	24.103	24.310
7 412 40 Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen		1.500	250	250	250	250
7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	135.815,24	168.400	160.000	159.400	154.400	159.250
7 422 00 Mieten und Pachten	238.906,90	249.550	210.300	178.250	178.250	178.250
7 423 00 Leasing	9.589,08	8.320	4.100	4.100	4.100	4.100
7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	140.010,24	90.000	35.150	33.500	33.000	33.000
7 431 00 Geschäftsauszahlungen	108.588,37	128.050	159.994	149.562	140.164	155.938
7 431 13 Postgebühren	17.785,06	18.000	16.500	15.025	14.551	15.078
7 431 14 Telefon	30.646,18	36.250	19.090	19.355	19.473	19.601
7 431 20 Sachkosten Ferienaktionen	1.407,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 433 01 Repräsentationsauszahlungen	6.935,31	9.000	3.250	750	750	750
7 433 02 Preisverleihungen	1.044,13	1.300				
7 433 03 Ortsvorsteherpauschale	2.388,00	2.500	1.250			
7 433 10 Zentraler Seniorennachmittag	3.355,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 434 00 Beiträge			5.500	5.500	5.500	5.500
7 434 50 Mitgliedsbeiträge pp.	77.936,62	76.358	75.429	70.493	70.493	70.493
7 439 01 Sonstige ordentlicheAuszahlungen	3.679,45					
7 445 01 Kraftfahrzeugsteuer			2.500	2.500	2.500	2.500
7 445 03 Kapitalertrags- u. Solidaritätssteuer	2.441,50	800	2.500	2.500	2.500	2.500
7 446 00 Versicherungen	139.715,36	147.700	165.545	159.659	159.739	161.350
7 446 01 Kfz Versicherungen	17.296,20	17.400				
7 482 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	40,64	1.000				
7 491 00 Verfügungsmittel	3.247,33	3.100	500	500	500	500
7 492 00 Fraktionszuwendungen	3.400,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 499 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	43.426,29	90.558	50.395			
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.837.322,27	20.796.650	20.119.611	20.132.072	20.256.320	20.879.608
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-75.863,08	-2.552.830	-731.510	-289.408	437.225	629.112
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.291.566,32	1.942.661	2.895.295	3.039.797	2.892.797	2.298.100
6 810 00 Investitionszuwend.Bund		216.797				
6 811 00 Investitionszuwend.Land	1.259.951,62	1.723.864	2.205.295	2.001.797	1.803.797	1.540.600
6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	2.533,84					
6 817 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	1.435,95	2.000				
6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	27.644,91		690.000	1.038.000	1.089.000	757.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		259.344	50	50	50	50
6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude		259.294				
6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewegl.Gegenst ände			50	50	50	50
6 832 00 Veräußerungseinzahl.immat.Vermöge nsgg.		50				
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.415,36					
6 848 00 Einzahl.Veräußerung sonst.Finanzanlagen	1.415,36					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	212.195,05	525.000				
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	212.195,05	525.000				
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.505.176,73	2.727.005	2.895.345	3.039.847	2.892.847	2.298.150



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.			230.000 230.000	220.000 220.000	220.000 220.000	220.000 220.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	804.449,46 268.224,62 501.892,79 34.332,05	2.957.886 1.418.886 1.077.000 462.000	2.783.637 1.218.637 1.320.000 245.000	3.738.830 1.711.330 1.802.500 225.000	2.026.330 611.330 1.415.000	840.000 150.000 690.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	196.548,05 146.312,19 50.235,86	862.531 786.021 76.510	1.023.301 901.934 121.367	328.526 288.325 40.201	224.592 184.910 39.682	303.450 263.630 39.820
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.997,51	3.820.417	4.036.938	4.287.356	2.470.922	1.363.450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	504.179,22	-1.093.412	-1.141.593	-1.247.509	421.925	934.700
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	428.316,14	-3.646.242	-1.873.103	-1.536.917	859.150	1.563.812
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen 6 927 00 Aufn.Inv.kred.von Kreditinstituten		627.715 627.715	800.000 800.000	795.000 795.000	250.000 250.000	250.000 250.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung 6 937 00 Aufn.Liq.kred.von Kreditinstituten	4.377.715,00 4.377.715,00	200.000 200.000	1.600.000 1.600.000	900.000 900.000	900.000 900.000	650.000 650.000
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen 7 927 00 Tilg.Inv.kred.von Kreditinstituten 7 928 00 Tilg.Inv.kred.vom sonst.inländ.Bereich	256.971,43 256.721,43 250,00		296.000 296.000	296.000 296.000	296.000 296.000	296.000 296.000
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung 7 937 00 Tilg.Liq.kred.von Kreditinstituten	5.400.000,00 5.400.000,00					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.279.256,43	827.715	2.104.000	1.399.000	854.000	604.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-850.940,29	-2.818.527	230.897	-137.917	1.713.150	2.167.812
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.913.079,77	1.062.378	-1.756.149	-1.525.252	-1.663.169	49.981
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	1.062.377,87	-1.756.149	-1.525.252	-1.663.169	49.981	2.217.793

Gliederung des Haushaltsplans

Zuordnungsübersicht der Produkte

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte
01 Innere Verwaltung	1 Politische Gremien und Verwaltungsführung	1 Politische Gremien und Verwaltungsführung
	2 Zentrale Dienste	1 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung
	3 Finanzmanagement und Rechnungswesen	1 Finanzmanagement und Rechnungswesen
	4 Personalmanagement	1 Personalmanagement
	5 Dienstleistungen im Bereich der TUIV	1 Dienstleistungen im Bereich der TUIV
	6 Bewirtschaftung von Grundstücken	1 Bauhof
		2 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen
7 Liegenschaftsmanagement	1 Liegenschaftsmanagement	
02 Sicherheit und Ordnung	1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	2 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	1 Brandbekämpfung und Brandschau
	3 Einwohnerangelegenheiten	1 Einwohnerangelegenheiten
	4 Personenstandswesen	1 Personenstandswesen
	5 Wahlen	1 Wahlen
03 Schulträgeraufgaben	1 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1 Grundschulen
		2 Bereitstellung von Schulen für den Sekundarbereich I
	2 Allgemeine Schulverwaltung	1 Schülerbeförderung
		2 Allgemeine Schulverwaltung
		3 Betreuungsangebote
		4 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft
04 Kultur und Wissenschaft	1 Kulturförderung	1 Kulturförderung
		2 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

05 Soziale Leistungen	1 Unterstützung der Senioren	1 Unterstützung der Senioren
	2 Allgemeine Sozialverwaltung	1 Allgemeine Sozialverwaltung
	3 Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.	1 Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.
	4 Sozialversicherungs-angelegenheiten	1 Sozialversicherungs-angelegenheiten
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
	2 Kinder- und Jugendarbeit	1 Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze
07 Gesundheitsdienste	1 Gesundheitsdienste	1 Gesundheitsdienste
08 Sportförderung	1 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen	1 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
		2 Bäder
	2 Förderung von Sportlern/innen	1 Förderung von Sportlern/innen
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1 Räumliche Planung und Entwicklung	1 Regional und Bauleitplanung
10 Bauen und Wohnen	1 Bauordnung und Wohnungsbauförderung	1 Bauordnung und Wohnungsbauförderung
	2 Denkmalschutz und -pflege	1 Denkmalschutz und -pflege
	3 Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.	1 Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.
11 Versorgung und Entsorgung	0 Energieversorgung	1 Elektrizitätsversorgung
		2 Gasversorgung
	1 Abfallwirtschaft	1 Abfallwirtschaft
	2 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1 Öffentliche Verkehrsflächen	1 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.

13 Natur- und Landschaftspflege	1 Öffentliches Grün und Landschaftspflege	1	Dorfplätze und Grünanlagen
		2	Natur- und Landschaft
	2 Wald- und Forstwirtschaft	1	Wald- und Forstwirtschaft
		2	Wirtschaftswege
	3 Wasser und Wasserbau	1	Wasser und Wasserbau
	4 Friedhöfe	1	Friedhöfe
14 Umweltschutz	1 Umweltmanagement	1	Ausgleichs- und Ersatzflächen
15 Wirtschaft und Tourismus	1 Wirtschaftsförderung	1	Wirtschaftsförderung
	2 Tourismus	1	Tourismusförderung
	3 Anteile an Unternehmen	1	Anteile an Unternehmen
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1 Allgemeine Finanzwirtschaft	1	Allgemeine Finanzwirtschaft
17 Stiftungen	1 Helene Künstersche Stiftung	1	Helene Künstersche Stiftung

Teilpläne

Pro Produktbereich



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.484,89	58.440	80.281	94.396	87.061	78.758
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.915,88	17.800	11.900	11.900	11.900	11.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.111,73	220.000	194.000	199.450	204.450	209.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.911,25	2.220	1.571	1.571	1.571	1.571
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	512.215,62	42.250	44.600	44.590	44.570	44.400
10	= Ordentliche Erträge	871.639,37	340.710	332.352	351.907	349.552	346.079
11	- Personalaufwendungen	2.031.698,09	1.897.420	2.040.516	2.135.604	2.156.965	2.178.528
12	- Versorgungsaufwendungen	428.942,40	278.712	218.071	256.766	259.333	261.926
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.750,84	485.651	405.764	312.373	292.992	293.502
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.151,36	239.325	242.170	231.477	224.677	215.127
15	- Transferaufwendungen	92.300,88	162.700	145.000	145.000	145.000	145.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	665.539,97	447.318	438.513	423.026	420.710	423.784
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.761.383,54	3.511.126	3.490.034	3.504.246	3.499.677	3.517.867
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.889.744,17	-3.170.416	-3.157.682	-3.152.339	-3.150.125	-3.171.788
19	+ Finanzerträge	0,31					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58,18					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-57,87					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.889.802,04	-3.170.416	-3.157.682	-3.152.339	-3.150.125	-3.171.788
23	+ Außerordentliche Erträge	580,42					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	580,42					
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-2.889.221,62	-3.170.416	-3.157.682	-3.152.339	-3.150.125	-3.171.788
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	867.398,58	1.241.439	1.268.789	1.296.757	1.325.362	1.354.616
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.018,16	101.228	103.578	105.977	108.442	110.963
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.102.841,20	-2.030.205	-1.992.471	-1.961.559	-1.933.205	-1.928.135
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.102.841,20	-2.030.205	-1.992.471	-1.961.559	-1.933.205	-1.928.135

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	206,95						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.937,41	17.800	11.900		11.900	11.900	11.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.256,16	220.000	194.000		199.450	204.450	209.450
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.932,79	2.220	1.571		1.571	1.571	1.571
7	Sonstige Einzahlungen	35.336,10	41.200	43.350		43.350	43.350	43.350
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.911,07						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.580,48	281.220	250.821		256.271	261.271	266.271
10	Personalauszahlungen	1.675.133,62	1.810.522	1.864.012		1.939.613	1.959.008	1.978.592
11	Versorgungsauszahlungen	455.202,99	278.712	218.071		256.766	259.333	261.926



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung		
					2019	2020	2021
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354.048,69	485.651	405.764		312.373	292.992	293.502
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	58,18						
14 Transferauszahlungen	92.300,88	162.700	145.000		145.000	145.000	145.000
15 Sonstige Auszahlungen	421.265,75	447.318	437.513		422.026	419.710	422.784
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.998.010,11	3.184.903	3.070.360		3.075.778	3.076.043	3.101.804
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.692.429,63	-2.903.683	-2.819.539		-2.819.507	-2.814.772	-2.835.533
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	371.700	602.250		264.625	234.000	394.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		240.370	50		50	50	50
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	4.000,00	612.070	602.300		264.675	234.050	394.050
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			200.000		200.000	200.000	200.000
25 für Baumaßnahmen	540,50	350.000					
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	54.236,95	297.700	542.250		64.625	34.000	194.000
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	54.777,45	647.700	742.250		264.625	234.000	394.000
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.777,45	-35.630	-139.950		50	50	50

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:901510-004 Software									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000						15.000
Summe der investiven Einzahlungen			15.000						15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		27.500	15.000					5.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen		27.500	15.000					5.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-27.500						-5.000	-5.000
Maßnahme:901611-003 Sammelposition Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Maschinen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		110.000	258.000				160.000	110.000	528.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		110.000	258.000				160.000	110.000	528.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		110.000	258.000				160.000	110.000	528.000
Summe der investiven Auszahlungen		110.000	258.000				160.000	110.000	528.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:901611-015 Schlepper Ersatz für Fendt DN-GH-65									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			180.000						180.000
Summe der investiven Einzahlungen			180.000						180.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			180.000						180.000
Summe der investiven Auszahlungen			180.000						180.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:901611-026 Dienstwagen Renault Zoe, DN-GH 995 E									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000			30.000				30.000
Summe der investiven Einzahlungen		30.000			30.000				30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		30.000			30.000				30.000
Summe der investiven Auszahlungen		30.000			30.000				30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:901710-010 Ankauf von Grundstücken									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			60.000		200.000	200.000	200.000		660.000
Summe der investiven Einzahlungen			60.000		200.000	200.000	200.000		660.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			200.000		200.000	200.000	200.000	168.785	968.785
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000							
Summe der investiven Auszahlungen		200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	168.785	968.785
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-200.000	-140.000					-168.785	-308.785
Maßnahme:916110-900 Allgemeine Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000							
Summe der investiven Einzahlungen		50.000							
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000							



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.250,80	65.711	73.431	96.007	110.608	106.848
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.959,30	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.114,24	4.500	500	4.500	500	4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.719,00	3.050	13.200	13.200	13.200	13.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	324,00					
10	= Ordentliche Erträge	190.367,34	171.661	185.531	212.107	222.708	222.948
11	- Personalaufwendungen	212.728,36	279.579	341.859	346.909	350.381	353.887
12	- Versorgungsaufwendungen		42.204	34.169	35.295	35.647	36.003
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.036,92	95.500	87.370	93.650	82.370	82.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.005,49	136.320	133.865	171.932	187.604	187.264
15	- Transferaufwendungen	17.440,28	18.000	18.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.678,14	156.400	130.340	127.110	113.320	130.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	594.889,19	728.003	745.603	790.896	785.322	805.754
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-404.521,85	-556.342	-560.072	-578.789	-562.614	-582.806
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-404.521,85	-556.342	-560.072	-578.789	-562.614	-582.806
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-404.521,85	-556.342	-560.072	-578.789	-562.614	-582.806
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.994	9.263	9.541	9.827	10.122
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.392,69	41.257	42.113	42.989	43.884	44.795
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-436.914,54	-588.605	-592.922	-612.237	-596.671	-617.479
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-436.914,54	-588.605	-592.922	-612.237	-596.671	-617.479

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.644,26	98.400	98.400		98.400	98.400	98.400
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.940,66	4.500	500		4.500	500	4.500
7	Sonstige Einzahlungen	10.187,00	2.950	12.950		12.950	12.950	12.950
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.367,20						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.739,12	108.350	114.350		118.350	114.350	118.350
10	Personalauszahlungen	214.837,59	264.531	325.289		329.767	333.066	336.398
11	Versorgungsauszahlungen		42.204	34.169		35.295	35.647	36.003
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.052,61	95.500	87.370		93.650	82.370	82.370
14	Transferauszahlungen	17.440,28	18.000	18.000		16.000	16.000	16.000
15	Sonstige Auszahlungen	140.899,22	156.400	130.340		127.110	113.320	130.230
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.229,70	576.635	595.168		601.822	580.403	601.001



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
		2019	2020		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.490,58	-468.285	-480.818		-483.472	-466.053	-482.651
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.032,69	379.000	7.971		740.100	322.500	177.500
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	52.032,69	379.000	7.971		740.100	322.500	177.500
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	23.755,18	662.000	1.009.000		1.575.000	250.000	150.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	56.795,92	239.500	87.500		187.500	107.500	27.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	80.551,10	901.500	1.096.500		1.762.500	357.500	177.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.518,41	-522.500	-1.088.529		-1.022.400	-35.000	

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:902110-010 Erneuerung Sirennetz Raffelsbrand und Siedlung Kleinhau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	28.481	88.481
Summe der investiven Einzahlungen		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	28.481	88.481
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000		60.000
Summe der investiven Auszahlungen		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000		60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								28.481	28.481
Maßnahme:902210-022 Einsatzleitwagen LG Hürtgen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					130.000				130.000
Summe der investiven Einzahlungen					130.000				130.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					130.000				130.000
Summe der investiven Auszahlungen					130.000				130.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:902210-023 MTF Löschgruppe Gey									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					30.000				30.000
Summe der investiven Einzahlungen					30.000				30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					30.000				30.000
Summe der investiven Auszahlungen					30.000				30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:902210-024 LF 10 Löschgruppe Straß									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			25.000		225.000				250.000
Summe der investiven Einzahlungen			25.000		225.000				250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000		225.000				250.000
Summe der investiven Auszahlungen			25.000		225.000				250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:902210-026 Gerätewagen Gefahrgut									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			220.000						220.000
Summe der investiven Einzahlungen			220.000						220.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			220.000						220.000
Summe der investiven Auszahlungen			220.000						220.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:902210-032 Neubau FWGH Bergstein									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			500.000		327.600				827.600
Summe der investiven Einzahlungen			500.000		327.600				827.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.755,18	500.000	500.000		550.000				805.000
Summe der investiven Auszahlungen	23.755,18	500.000	500.000		550.000				805.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.755,18	-500.000			-222.400				22.600
Maßnahme:902210-033 Neubau FWGH Straß									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					800.000				800.000
Summe der investiven Auszahlungen					800.000				800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-800.000				-800.000
Maßnahme:902210-034 Sanierung FWGH Großhau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						215.000			215.000
Summe der investiven Einzahlungen						215.000			215.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						250.000			250.000
Summe der investiven Auszahlungen						250.000			250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-35.000			-35.000
Maßnahme:902210-035 Sanierung FWGH Hürtgen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							150.000		150.000
Summe der investiven Einzahlungen							150.000		150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							150.000		150.000
Summe der investiven Auszahlungen							150.000		150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
Maßnahme:902210-040 MTF Großhau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						40.000			40.000
Summe der investiven Einzahlungen						40.000			40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						40.000			40.000
Summe der investiven Auszahlungen						40.000			40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
Maßnahme:902210-041 Komandowagen (KDW)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						40.000			40.000
Summe der investiven Einzahlungen						40.000			40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						40.000			40.000
Summe der investiven Auszahlungen						40.000			40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
Maßnahme:902210-042 Sanierung FWGH Vossenack									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		132.000	264.000					132.000	396.000
Summe der investiven Einzahlungen		132.000	264.000					132.000	396.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		132.000	264.000						264.000
Summe der investiven Auszahlungen		132.000	264.000						264.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								132.000	132.000
Maßnahme:902210-043 MTW Kinderfeuerwehr									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			60.000						60.000
Summe der investiven Einzahlungen			60.000						60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			60.000						60.000
Summe der investiven Auszahlungen			60.000						60.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2019	2020	2021	tungs- ermächti- gungen	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)									
Maßnahme:916110-900 Allgemeine Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-1.088.529						-1.088.529
Summe der investiven Einzahlungen			-1.088.529						-1.088.529
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-1.088.529						-1.088.529



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.657,80	411.313	411.998	666.256	874.092	865.638
3	+ Sonstige Transfererträge	131.315,00	101.330	2.402	2.400	2.400	2.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.057,50	70.000	70.000	73.500	77.174	81.032
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.375,60	43.621	45.621	44.921	45.221	45.521
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.181,36	219.594	335.264	325.000	345.000	365.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	5.503	5.705	5.675	5.225
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.310,00					
10	= Ordentliche Erträge	1.261.897,26	845.908	870.788	1.117.782	1.349.562	1.364.816
11	- Personalaufwendungen	315.692,13	370.554	393.517	397.450	401.427	405.442
12	- Versorgungsaufwendungen		1.341	21.293	21.507	21.723	21.940
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.546,42	970.349	925.919	1.009.181	864.865	896.657
14	- Bilanzielle Abschreibungen	326.453,26	334.127	421.136	377.459	370.418	342.596
15	- Transferaufwendungen	976.541,00	997.000	1.002.400	1.002.400	1.002.400	1.002.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.233,66	67.160	73.040	72.124	74.145	76.308
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.858.466,47	2.740.531	2.837.305	2.880.121	2.734.978	2.745.343
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.596.569,21	-1.894.623	-1.966.517	-1.762.339	-1.385.416	-1.380.527
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.596.569,21	-1.894.623	-1.966.517	-1.762.339	-1.385.416	-1.380.527
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-1.596.569,21	-1.894.623	-1.966.517	-1.762.339	-1.385.416	-1.380.527
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		37.833	38.968	40.137	41.341	42.581
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.515,44	102.183	104.568	107.012	109.513	112.075
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.655.084,65	-1.958.973	-2.032.117	-1.829.214	-1.453.588	-1.450.021
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.655.084,65	-1.958.973	-2.032.117	-1.829.214	-1.453.588	-1.450.021

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.886,92	202.860	204.125		451.300	663.512	676.262
3	Sonstige Transfereinzahlungen	3.600,00	101.330	2.402		2.400	2.400	2.400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.585,27	70.000	70.000		73.500	77.174	81.032
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.811,85	43.621	45.621		44.921	45.221	45.521
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	336.291,32	219.594	335.264		325.000	345.000	365.000
7	Sonstige Einzahlungen	3,05	50	50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.154,88						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.333,29	637.455	657.462		897.171	1.133.357	1.170.265
10	Personalauszahlungen	318.725,27	370.074	383.172		387.005	390.877	394.786
11	Versorgungsauszahlungen		1.341	21.293		21.507	21.723	21.940
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181.466,04	970.349	925.919		1.009.181	864.865	896.657
14	Transferauszahlungen	917.175,00	997.000	1.002.400		1.002.400	1.002.400	1.002.400



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
15	Sonstige Auszahlungen	62.085,49	67.160	73.040		72.124	74.145	76.308
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.479.451,80	2.405.924	2.405.824		2.492.217	2.354.010	2.392.091
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.826.118,51	-1.768.469	-1.748.362		-1.595.046	-1.220.653	-1.221.826
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.260,01	899.781	881.424		388.881	389.222	28.250
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	14.260,01	899.781	881.424		388.881	389.222	28.250
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	254.600,81	676.886	454.637		361.330	361.330	
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	36.920,34	121.531	185.901		27.551	27.892	28.250
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	291.521,15	798.417	640.538		388.881	389.222	28.250
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-277.261,14	101.364	240.886				

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3		4	5	6		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:903113-011 Erweiterung OGS Räume, GS Vossenack									
		178.000	213.750					178.000	391.750
		178.000	213.750					178.000	391.750
	11.927,94	178.000	213.750						213.750
	11.927,94	178.000	213.750						213.750
	-11.927,94							178.000	178.000
Maßnahme:903114-003 Sanierung Mehrzweckhalle Gey									
		216.797	481.773		361.330	361.330		-37.985	1.166.448
		216.797	481.773		361.330	361.330		-37.985	1.166.448
		240.886	240.887		361.330	361.330			963.547
		240.886	240.887		361.330	361.330			963.547
		-24.089	240.886					-37.985	202.901



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.279,00	22.289	16.340	16.350	16.340	15.930
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.854,20	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.518,86					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.690	1.690	1.690	1.690
10	= Ordentliche Erträge	36.652,06	39.289	34.030	34.040	34.030	33.620
11	- Personalaufwendungen	6.804,09	12.303	3.818	3.855	3.893	3.932
12	- Versorgungsaufwendungen		4.368	833	841	849	857
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.020,32	37.900	32.550	30.450	30.950	31.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.221,00	32.219	31.970	31.970	31.970	31.550
15	- Transferaufwendungen	10.929,96	34.700	9.700	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.507,99	9.530	7.210	5.170	5.270	5.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.483,36	131.020	86.081	77.286	77.932	78.159
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.831,30	-91.731	-52.051	-43.246	-43.902	-44.539
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.831,30	-91.731	-52.051	-43.246	-43.902	-44.539
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-59.831,30	-91.731	-52.051	-43.246	-43.902	-44.539
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.933,11	20.888	21.370	21.861	22.367	22.881
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.764,41	-112.619	-73.421	-65.107	-66.269	-67.420
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-74.764,41	-112.619	-73.421	-65.107	-66.269	-67.420

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.854,20	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.726,09						
7	Sonstige Einzahlungen	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.580,29	27.000	22.000		22.000	22.000	22.000
10	Personalauszahlungen	6.866,62	10.744	3.413		3.447	3.481	3.516
11	Versorgungsauszahlungen		4.368	833		841	849	857
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.912,57	37.900	32.550		30.450	30.950	31.450
14	Transferauszahlungen	10.929,96	34.700	9.700		5.000	5.000	5.000
15	Sonstige Auszahlungen	8.557,65	9.530	7.210		5.170	5.270	5.370
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.266,80	97.242	53.706		44.908	45.550	46.193
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.686,51	-70.242	-31.706		-22.908	-23.550	-24.193



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		25.000					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		25.000					
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen		25.000					
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		25.000					
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.291,99	485.200	430.559	352.717	352.717	351.357
3	+ Sonstige Transfererträge	10.462,64	14.200	14.200	14.200	14.200	9.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-213,08					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.305,00	1.600	3.495	3.495	3.495	3.495
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00					
10	= Ordentliche Erträge	506.946,55	501.000	448.254	370.412	370.412	364.052
11	- Personalaufwendungen	131.874,03	140.407	120.644	121.851	123.069	124.298
12	- Versorgungsaufwendungen		18.781	9.069	9.160	9.252	9.344
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080,33	85.000	11.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.886,03	2.410	1.429	2.787	2.787	1.427
15	- Transferaufwendungen	568.726,70	631.285	423.785	320.085	314.085	314.085
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.211,59	9.350	25.236	8.810	8.890	8.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	741.778,68	887.233	591.163	462.693	458.083	458.044
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.832,13	-386.233	-142.909	-92.281	-87.671	-93.992
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.832,13	-386.233	-142.909	-92.281	-87.671	-93.992
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-234.832,13	-386.233	-142.909	-92.281	-87.671	-93.992
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.369	2.440	2.513	2.589	2.666
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.219,56	466.238	480.126	494.428	509.158	524.327
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-239.051,69	-850.102	-620.595	-584.196	-594.240	-615.653
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-239.051,69	-850.102	-620.595	-584.196	-594.240	-615.653

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.671,07	484.000	429.200		350.000	350.000	350.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	13.984,07	14.200	14.200		14.200	14.200	9.200
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.305,00	1.600	3.495		3.495	3.495	3.495
7	Sonstige Einzahlungen	25,00						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.985,14	499.800	446.895		367.695	367.695	362.695
10	Personalauszahlungen	133.102,03	133.709	116.239		117.402	118.575	119.759
11	Versorgungsauszahlungen		18.781	9.069		9.160	9.252	9.344
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081,00	85.000	11.000				
14	Transferauszahlungen	553.868,95	631.285	423.785		320.085	314.085	314.085
15	Sonstige Auszahlungen	4.928,66	9.350	25.236		8.810	8.890	8.890
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.980,64	878.125	585.329		455.457	450.802	452.078
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.995,50	-378.325	-138.434		-87.762	-83.107	-89.383



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.150				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		8.150				
Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		8.150				
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		8.150				
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.461,75	150.579	149.011	150.114	150.461	147.381
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.867,49					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736.847,91	68.773	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.608,22	1.250	3.610	3.220	3.110	2.830
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.172,00					
10	= Ordentliche Erträge	890.957,37	220.602	182.621	183.334	183.571	180.211
11	- Personalaufwendungen	943.722,59	108.187	110.465	111.571	112.687	113.812
12	- Versorgungsaufwendungen		3.112	2.193	2.215	2.237	2.259
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.817,13	60.543	55.143	53.076	55.576	53.626
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.326,29	86.840	84.440	82.310	79.480	75.100
15	- Transferaufwendungen	66.353,95	35.000	5.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.416,65	108.588	48.179	15.670	15.690	15.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.230.636,61	402.270	305.420	264.842	265.670	260.187
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.679,24	-181.668	-122.799	-81.508	-82.099	-79.976
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-339.679,24	-181.668	-122.799	-81.508	-82.099	-79.976
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-339.679,24	-181.668	-122.799	-81.508	-82.099	-79.976
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.472,31	86.550	88.387	90.265	92.182	94.145
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-391.151,55	-268.218	-211.186	-171.773	-174.281	-174.121
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-391.151,55	-268.218	-211.186	-171.773	-174.281	-174.121

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.456,15	92.369	95.011		97.724	100.521	100.521
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.869,16						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	736.847,91	68.773	30.000		30.000	30.000	30.000
7	Sonstige Einzahlungen	710,22	350	350		350	350	350
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.883,44	161.492	125.361		128.074	130.871	130.871
10	Personalauszahlungen	968.391,76	107.077	109.400		110.495	111.600	112.714
11	Versorgungsauszahlungen		3.112	2.193		2.215	2.237	2.259
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.004,92	60.543	55.143		53.076	55.576	53.626
14	Transferauszahlungen	65.366,66	35.000	5.000				
15	Sonstige Auszahlungen	49.645,32	108.588	48.179		15.670	15.690	15.390
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166.408,66	314.320	219.915		181.456	185.103	183.989
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.525,22	-152.828	-94.554		-53.382	-54.232	-53.118



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.618,98		13.000		13.000	13.000	13.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	13.618,98		13.000		13.000	13.000	13.000
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.879,17	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	16.879,17	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.260,19	-13.000					



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen		758	802	812	820	828
12 - Versorgungsaufwendungen		472	393	397	401	405
15 - Transferaufwendungen	120.644,00	163.130	130.200	131.500	132.800	134.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	120.644,00	164.360	131.395	132.709	134.021	135.333
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.644,00	-164.360	-131.395	-132.709	-134.021	-135.333
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.644,00	-164.360	-131.395	-132.709	-134.021	-135.333
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-120.644,00	-164.360	-131.395	-132.709	-134.021	-135.333
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-120.644,00	-164.360	-131.395	-132.709	-134.021	-135.333
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-120.644,00	-164.360	-131.395	-132.709	-134.021	-135.333

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen		590	612		619	625	631
11 Versorgungsauszahlungen		472	393		397	401	405
14 Transferauszahlungen	120.644,00	163.130	130.200		131.500	132.800	134.100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.644,00	164.192	131.205		132.516	133.826	135.136
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.644,00	-164.192	-131.205		-132.516	-133.826	-135.136
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)							
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.266,56	27.560	26.880	41.480	55.460	54.530
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.817,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.409,28	15.868	13.700	13.700	13.700	13.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.930	1.930	1.930	1.930
10	= Ordentliche Erträge	50.492,84	46.428	45.510	60.110	74.090	73.160
11	- Personalaufwendungen	41.623,84	42.594	46.737	47.203	47.674	48.151
12	- Versorgungsaufwendungen		447				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.119,98	197.600	34.600	18.100	18.100	18.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.736,56	45.700	45.160	44.720	43.700	42.460
15	- Transferaufwendungen	82.798,74	80.500	70.500	60.000	60.000	51.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.271,10	5.900	4.140	660	660	660
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.550,22	372.741	201.137	170.683	170.134	160.371
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.057,38	-326.313	-155.627	-110.573	-96.044	-87.211
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.057,38	-326.313	-155.627	-110.573	-96.044	-87.211
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(-= Zeilen 22 und 25)	-152.057,38	-326.313	-155.627	-110.573	-96.044	-87.211
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.963,51	33.242	34.141	35.066	36.015	36.990
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-164.020,89	-359.555	-189.768	-145.639	-132.059	-124.201
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-164.020,89	-359.555	-189.768	-145.639	-132.059	-124.201

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					15.000	30.000	30.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.033,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.777,87	15.868	13.700		13.700	13.700	13.700
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.810,87	18.868	16.700		31.700	46.700	46.700
10	Personalauszahlungen	41.917,48	42.434	46.737		47.203	47.674	48.151
11	Versorgungsauszahlungen		447					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.115,58	197.600	34.600		18.100	18.100	18.100
14	Transferauszahlungen	88.228,70	80.500	70.500		60.000	60.000	51.000
15	Sonstige Auszahlungen	5.305,01	5.900	4.140		660	660	660
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.566,77	326.881	155.977		125.963	126.434	117.911
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.755,90	-308.013	-139.277		-94.263	-79.734	-71.211
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	3.000	6.500		6.500	5.000	5.000



Kommune 9
Produktbereich 908

Gemeinde Hürtgenwald
Sportförderung

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	1.000,00	3.000	6.500		6.500	5.000	5.000
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	20.524,29						
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.131,60	8.000	6.500		6.500	5.000	5.000
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	23.655,89	8.000	6.500		6.500	5.000	5.000
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.655,89	-5.000					



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	15.850,58	26.291	46.771	47.237	47.709	48.185
12	- Versorgungsaufwendungen		5.330	10.964	11.074	11.185	11.297
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.522,57	90.000	67.500	24.400	24.400	24.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,26	220	10	20	20	20
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.416,41	121.841	125.245	82.731	83.314	83.902
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.416,41	-111.841	-115.245	-72.731	-73.314	-73.902
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.416,41	-111.841	-115.245	-72.731	-73.314	-73.902
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-45.416,41	-111.841	-115.245	-72.731	-73.314	-73.902
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.416,41	-111.841	-115.245	-72.731	-73.314	-73.902
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-45.416,41	-111.841	-115.245	-72.731	-73.314	-73.902

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
10	Personalauszahlungen	15.957,17	24.390	41.445		41.859	42.277	42.699
11	Versorgungsauszahlungen		5.330	10.964		11.074	11.185	11.297
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.522,57	90.000	67.500		24.400	24.400	24.400
15	Sonstige Auszahlungen		220	10		20	20	20
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.479,74	119.940	119.919		77.353	77.882	78.416
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.479,74	-109.940	-109.919		-67.353	-67.882	-68.416
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.710,30	2.690	660	660	660	480
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.567,66	183.000	263.000	263.000	263.000	263.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.986,53		2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959,09					
10	= Ordentliche Erträge	198.223,58	185.690	265.660	265.660	265.660	265.480
11	- Personalaufwendungen	90.457,66	118.403	75.417	76.172	76.934	77.703
12	- Versorgungsaufwendungen		18.635	8.006	8.086	8.167	8.248
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.365,81	145.642	115.618	109.648	104.648	124.898
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.148,09	760	660	660	660	480
15	- Transferaufwendungen	1.250,00	4.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.773,50	210.180	196.440	165.630	165.650	165.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	395.995,06	497.620	396.141	360.196	356.059	376.979
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.771,48	-311.930	-130.481	-94.536	-90.399	-111.499
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-197.771,48	-311.930	-130.481	-94.536	-90.399	-111.499
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-197.771,48	-311.930	-130.481	-94.536	-90.399	-111.499
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.102,50	473.350	487.551	502.177	517.243	532.760
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.892,60	23.685	24.277	24.883	25.504	26.142
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-213.766,58	137.735	332.793	382.758	401.340	395.119
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-213.766,58	137.735	332.793	382.758	401.340	395.119

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.065,40						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	866,25	2.000					
3	Sonstige Transfereinzahlungen	160,00						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.239,89	183.000	263.000		263.000	263.000	263.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.378,28		2.000		2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	655,46						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.365,28	185.000	265.000		265.000	265.000	265.000
10	Personalauszahlungen	90.787,45	111.758	71.529		72.244	72.966	73.695
11	Versorgungsauszahlungen		18.635	8.006		8.086	8.167	8.248
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.905,57	145.642	115.618		109.648	104.648	124.898
14	Transferauszahlungen	1.250,00	4.000					
15	Sonstige Auszahlungen	198.488,35	210.180	196.440		165.630	165.650	165.650
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.431,37	490.215	391.593		355.608	351.431	372.491



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.066,09	-305.215	-126.593		-90.608	-86.431	-107.491
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00		7.000		7.000	7.000	7.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.000,00		7.000		7.000	7.000	7.000
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.688,09	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.688,09	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.688,09	-7.000					



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.892,70	120.320	129.169	120.530	120.530	120.530
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.360.379,40	3.155.932	3.692.103	3.727.743	3.761.077	3.797.432
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.110,93	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.331,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	249.234,15	230.730	208.450	230.850	230.850	230.850
10	= Ordentliche Erträge	3.799.948,91	3.607.982	4.130.722	4.180.123	4.213.457	4.249.812
11	- Personalaufwendungen	89.657,72	125.071	129.116	130.407	131.711	133.026
12	- Versorgungsaufwendungen		34.737	27.117	27.389	27.662	27.938
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838.952,50	854.313	900.490	874.690	875.790	881.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	343.239,78	343.500	343.380	343.390	343.380	343.390
15	- Transferaufwendungen	1.625.051,88	1.849.519	1.525.219	1.625.219	1.725.219	1.825.219
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.343,27	51.190	6.180	6.290	5.290	6.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.974.245,15	3.258.330	2.931.502	3.007.385	3.109.052	3.217.753
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	825.703,76	349.652	1.199.220	1.172.738	1.104.405	1.032.059
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	825.703,76	349.652	1.199.220	1.172.738	1.104.405	1.032.059
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	825.703,76	349.652	1.199.220	1.172.738	1.104.405	1.032.059
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	422.926,87					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.933,70	223.343	229.419	235.668	242.090	248.694
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.189.696,93	126.309	969.801	937.070	862.315	783.365
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.189.696,93	126.309	969.801	937.070	862.315	783.365

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5,08						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.763,70	29.400	38.039		29.400	29.400	29.400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.118.996,11	3.049.232	3.583.000		3.618.640	3.654.637	3.690.992
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.743,33	76.000	76.000		76.000	76.000	76.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.331,73	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
7	Sonstige Einzahlungen	247.184,31	224.000	201.600		224.000	224.000	224.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.467.024,26	3.403.632	3.923.639		3.973.040	4.009.037	4.045.392
10	Personalauszahlungen	90.731,72	112.686	115.946		117.104	118.276	119.458
11	Versorgungsauszahlungen		34.737	27.117		27.389	27.662	27.938
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	846.355,55	854.313	900.490		874.690	875.790	881.890
14	Transferauszahlungen	1.625.051,88	1.849.519	1.525.219		1.625.219	1.725.219	1.825.219
15	Sonstige Auszahlungen	103.769,87	51.190	6.180		6.290	5.290	6.290
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.665.909,02	2.902.445	2.574.952		2.650.692	2.752.237	2.860.795



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.115,24	501.187	1.348.687		1.322.348	1.256.800	1.184.597
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			380.000		292.500	255.000	170.000
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.433,88						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	8.433,88		380.000		292.500	255.000	170.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	129.307,60	400.000	380.000		292.500	255.000	170.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	129.307,60	400.000	380.000		292.500	255.000	170.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-120.873,72	-400.000					

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3		5	6	7		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:911211-009 Kanalhausanschlüsse									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000		20.000	20.000	20.000		75.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.433,88								
Summe der investiven Einzahlungen	8.433,88		15.000		20.000	20.000	20.000		75.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.959,90	15.000	15.000		20.000	20.000	20.000		75.000
Summe der investiven Auszahlungen	23.959,90	15.000	15.000		20.000	20.000	20.000		75.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.526,02	-15.000							
Maßnahme:911211-010 Erneuerung Kanalnetz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			365.000		272.500	235.000	150.000		1.022.500
Summe der investiven Einzahlungen			365.000		272.500	235.000	150.000		1.022.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.270,41	385.000	365.000		272.500	235.000	150.000		1.022.500
Summe der investiven Auszahlungen	42.270,41	385.000	365.000		272.500	235.000	150.000		1.022.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.270,41	-385.000							



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.149,04	128.060	123.760	128.420	137.888	148.739
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.997,49	298.000	325.790	330.456	363.270	395.883
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.044,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.622,27	60.200	64.800	64.800	64.810	64.800
10	= Ordentliche Erträge	584.813,13	491.760	519.850	529.176	571.468	614.922
11	- Personalaufwendungen	66.416,16	75.514	70.658	71.366	72.081	72.802
12	- Versorgungsaufwendungen		1.417	1.136	1.147	1.158	1.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.655,01	553.138	260.138	408.138	408.138	408.138
14	- Bilanzielle Abschreibungen	783.616,03	782.142	781.310	805.490	836.300	859.294
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.413,91	2.560	3.230	3.260	3.260	3.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.388.101,11	1.414.771	1.116.472	1.289.401	1.320.937	1.344.664
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-803.287,98	-923.011	-596.622	-760.225	-749.469	-729.742
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-803.287,98	-923.011	-596.622	-760.225	-749.469	-729.742
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-803.287,98	-923.011	-596.622	-760.225	-749.469	-729.742
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.622,17	57.056	58.482	59.944	61.443	62.979
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620.834,87	317.706	324.535	331.514	338.646	345.932
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.421.500,68	-1.183.661	-862.675	-1.031.795	-1.026.672	-1.012.695
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.421.500,68	-1.183.661	-862.675	-1.031.795	-1.026.672	-1.012.695

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.089,65	80.000	108.000		109.080	110.171	111.273
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.816,33	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
7	Sonstige Einzahlungen	128,50						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.034,48	85.500	113.500		114.580	115.671	116.773
10	Personalauszahlungen	67.042,67	75.009	70.106		70.808	71.517	72.232
11	Versorgungsauszahlungen		1.417	1.136		1.147	1.158	1.170
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	613.652,19	553.138	260.138		408.138	408.138	408.138
15	Sonstige Auszahlungen	1.190,25	2.560	3.230		3.260	3.260	3.260
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.885,11	632.124	334.610		483.353	484.073	484.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.850,63	-546.624	-221.110		-368.773	-368.402	-368.027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			958.500		1.399.500	1.350.500	1.046.500
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	203.761,17	525.000					



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	203.761,17	525.000	958.500		1.399.500	1.350.500	1.046.500
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			20.000		10.000	10.000	10.000
25 für Baumaßnahmen	366.031,62	834.000	940.000		1.510.000	1.160.000	520.000
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.305,95	152.500	152.500		1.500	16.500	1.500
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	367.337,57	986.500	1.112.500		1.521.500	1.186.500	531.500
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-163.576,40	-461.500	-154.000		-122.000	164.000	515.000

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- ein- zahlungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:912111-010 Grunderwerb Straßen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000		10.000	10.000	10.000		40.000
Summe der investiven Einzahlungen			10.000		10.000	10.000	10.000		40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			10.000		10.000	10.000	10.000	13.040	53.040
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71,20	10.000							
Summe der investiven Auszahlungen	-71,20	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	13.040	53.040
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71,20	-10.000						-13.040	-13.040
Maßnahme:912111-011 Bergstein, An der Maar									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			151.500		33.500				185.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		80.000							
Summe der investiven Einzahlungen		80.000	151.500		33.500				185.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.228,47	160.000	150.000						150.000
Summe der investiven Auszahlungen	7.228,47	160.000	150.000						150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.228,47	-80.000	1.500		33.500				35.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:912111-016 Brandenburg, Mittelstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							375.000		375.000
Summe der investiven Einzahlungen							375.000		375.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						20.000	300.000		320.000
Summe der investiven Auszahlungen						20.000	300.000		320.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						-20.000	75.000		55.000
Maßnahme:912111-022 Hürtgen, Pützgasse									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			230.000			58.000			288.000
Summe der investiven Einzahlungen			230.000			58.000			288.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.421,69								
Summe der investiven Auszahlungen	6.421,69								
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.421,69		230.000			58.000			288.000
Maßnahme:912111-025 Kleinhau, Schillerbend									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						22.000	158.000		180.000
Summe der investiven Einzahlungen						22.000	158.000		180.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					10.000	200.000			210.000
Summe der investiven Auszahlungen					10.000	200.000			210.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-10.000	-178.000	158.000		-30.000
Maßnahme:912111-030 Vossenack, Am Wehweg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			221.000		49.000				270.000
Summe der investiven Einzahlungen			221.000		49.000				270.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.975,00		250.000						250.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.975,00		250.000						250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.975,00		-29.000		49.000				20.000
Maßnahme:912111-031 Vossenack, Zweifaller Weg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					95.000	5.000			100.000
Summe der investiven Einzahlungen					95.000	5.000			100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	20.000		180.000				200.000
Summe der investiven Auszahlungen		20.000	20.000		180.000				200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-20.000	-20.000		-85.000	5.000			-100.000
Maßnahme:912111-033 Bergstein, Hammergasse									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					309.000	121.000			430.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen					309.000	121.000			430.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					20.000	360.000			380.000
Summe der investiven Auszahlungen					20.000	360.000			380.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)					289.000	-239.000			50.000
Maßnahme:912111-035 Brandenburg, Innere Erschließung B3									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					198.000	129.000	33.000		360.000
Summe der investiven Einzahlungen					198.000	129.000	33.000		360.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000		340.000				360.000
Summe der investiven Auszahlungen			20.000		340.000				360.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-20.000		-142.000	129.000	33.000		
Maßnahme:912111-036 Vossenack, Heinz-Sieben-Straße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					17.000	136.000	17.000		170.000
Summe der investiven Einzahlungen					17.000	136.000	17.000		170.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000		160.000				170.000
Summe der investiven Auszahlungen			10.000		160.000				170.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-10.000		-143.000	136.000	17.000		
Maßnahme:912111-037 Vossenack, Pfarrer-Hegger-Str. (Waagrechte) K8									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					13.000	93.000	24.000		130.000
Summe der investiven Einzahlungen					13.000	93.000	24.000		130.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000		120.000				130.000
Summe der investiven Auszahlungen			10.000		120.000				130.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-10.000		-107.000	93.000	24.000		
Maßnahme:912111-038 Vossenack, Pfarrer-Hegger-Str. (Senkrechte)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					25.000	180.000	45.000		250.000
Summe der investiven Einzahlungen					25.000	180.000	45.000		250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000		240.000				250.000
Summe der investiven Auszahlungen			10.000		240.000				250.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-10.000		-215.000	180.000	45.000		
Maßnahme:912111-054 Gey, Im Pohl/Am Sportplatz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					385.000		85.000		470.000
Summe der investiven Einzahlungen					385.000		85.000		470.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000		420.000				440.000
Summe der investiven Auszahlungen			20.000		420.000				440.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-20.000		-35.000		85.000		30.000
Maßnahme:912111-055 Hürtgen, Im Endgesfeld (Erschließung E3)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			32.000		230.000		58.000		320.000
Summe der investiven Einzahlungen			32.000		230.000		58.000		320.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000						300.000
Summe der investiven Auszahlungen			300.000						300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-268.000		230.000		58.000		20.000
Maßnahme:912111-056 Bergstein, Zum Rosenberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			151.500		33.500				185.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		130.000							
Summe der investiven Einzahlungen		130.000	151.500		33.500				185.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.723,61	100.000	150.000						150.000
Summe der investiven Auszahlungen	13.723,61	100.000	150.000						150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.723,61	30.000	1.500		33.500				35.000
Maßnahme:912111-057 Elektroladesäulen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000						10.000
Summe der investiven Einzahlungen			10.000						10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			10.000					10.000	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000							
Summe der investiven Auszahlungen		10.000	10.000					10.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-10.000						-10.000	-10.000
Maßnahme:912111-059 Schafberg, Heidestraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						580.000			580.000
Summe der investiven Einzahlungen						580.000			580.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					20.000	560.000			580.000
Summe der investiven Auszahlungen					20.000	560.000			580.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-20.000	20.000			
Maßnahme:912111-060 Vossenack, Ralscheid									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							240.000		240.000
Summe der investiven Einzahlungen							240.000		240.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						20.000	220.000		240.000
Summe der investiven Auszahlungen						20.000	220.000		240.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2019	2020	2021	tungs- ermächti- gungen	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)						-20.000	20.000		
Maßnahme:912112-012 912112 Auf- /Anbauten Fahrzeuge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			151.000			15.000			166.000
Summe der investiven Einzahlungen			151.000			15.000			166.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			151.000			15.000			169.000
Summe der investiven Auszahlungen			151.000			15.000			169.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)									-3.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.588,19	10.900	44.900	11.770	11.590	10.830
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.038,48	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.431,11	8.500	25.400	10.400	10.400	10.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.277,65	30.500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.120	1.120	1.120	1.120
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.123,00					
10	= Ordentliche Erträge	232.458,43	200.900	222.920	174.790	174.610	173.850
11	- Personalaufwendungen	78.399,61	96.658	109.787	110.884	111.993	113.115
12	- Versorgungsaufwendungen		1.487	1.229	1.242	1.254	1.267
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.891,82	221.750	154.790	107.365	100.690	105.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.416,34	15.420	17.220	16.790	16.610	15.830
15	- Transferaufwendungen	202.900,00	214.200	214.100	214.100	214.100	214.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.496,79	12.790	16.050	14.559	14.559	14.559
17	= Ordentliche Aufwendungen	476.104,56	562.305	513.176	464.940	459.206	464.061
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.646,13	-361.405	-290.256	-290.150	-284.596	-290.211
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,34					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,34					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-243.646,47	-361.405	-290.256	-290.150	-284.596	-290.211
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-243.646,47	-361.405	-290.256	-290.150	-284.596	-290.211
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.158,53	359.030	366.350	373.819	381.440	389.219
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-535.805,00	-720.435	-656.606	-663.969	-666.036	-679.430
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-535.805,00	-720.435	-656.606	-663.969	-666.036	-679.430

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800	33.500		800	800	800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.663,70	151.000	151.000		151.000	151.000	151.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.361,42	8.500	25.400		10.400	10.400	10.400
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.277,65	30.500	500		500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.302,77	190.800	210.400		162.700	162.700	162.700
10	Personalauszahlungen	80.736,39	96.128	109.191		110.281	111.384	112.500
11	Versorgungsauszahlungen		1.487	1.229		1.242	1.254	1.267
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.250,32	221.750	154.790		107.365	100.690	105.190
14	Transferauszahlungen	203.800,00	214.200	214.100		214.100	214.100	214.100
15	Sonstige Auszahlungen	12.278,36	12.790	16.050		14.559	14.559	14.559
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.065,07	546.355	495.360		447.547	441.987	447.616



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.762,30	-355.555	-284.960		-284.847	-279.287	-284.916
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.775,58	5.500	14.050		12.675	11.300	24.800
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.775,58	5.500	14.050		12.675	11.300	24.800
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	9.689,46						
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	17.167,47	16.800	14.050		12.675	11.300	24.800
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	26.856,93	16.800	14.050		12.675	11.300	24.800
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.081,35	-11.300					



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	1.687,94	2.852	3.065	3.097	3.128	3.159
12 - Versorgungsaufwendungen		472	393	397	401	405
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	2.250	450	450	450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,85	20	10	20	20	20
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.690,79	9.344	5.718	3.964	3.999	4.034
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.690,79	-9.344	-5.718	-3.964	-3.999	-4.034
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.690,79	-9.344	-5.718	-3.964	-3.999	-4.034
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-1.690,79	-9.344	-5.718	-3.964	-3.999	-4.034
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.690,79	-9.344	-5.718	-3.964	-3.999	-4.034
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.690,79	-9.344	-5.718	-3.964	-3.999	-4.034

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3		4	5	6
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	1.712,11	2.684	2.875		2.904	2.933	2.962
11 Versorgungsauszahlungen		472	393		397	401	405
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	2.250		450	450	450
15 Sonstige Auszahlungen		20	10		20	20	20
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.712,11	9.176	5.528		3.771	3.804	3.837
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.712,11	-9.176	-5.528		-3.771	-3.804	-3.837
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18,95	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	18,95	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			10.000		10.000	10.000	10.000
25 für Baumaßnahmen		10.000					
30 Summe: (invest. Auszahlungen)		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18,95						



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2019	2020	2021	tungs- ermächti- gungen	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 914110-010 Ausgleichsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Summe der investiven Einzahlungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000							
Summe der investiven Auszahlungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.253,00	50.000	25.000	50.000	59.500	50.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.061,76	6.450	6.770	6.610	6.530	6.530
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.464,90	5.400	5.400	6.400	6.400	6.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.781,58	58.000	61.400	62.500	63.500	64.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	279,82	900	1.330	1.330	1.330	1.330
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	952,00					
10	= Ordentliche Erträge	91.793,06	120.750	99.900	126.840	137.260	128.760
11	- Personalaufwendungen	139.080,76	137.420	100.733	105.753	106.809	107.876
12	- Versorgungsaufwendungen		15.651	13.719	15.820	15.978	16.137
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.297,93	65.230	100.750	29.100	29.300	29.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.673,57	12.350	12.815	11.600	11.520	11.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.938,05	57.900	56.770	54.219	54.319	54.319
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.990,31	288.551	284.787	216.492	217.926	219.652
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.197,25	-167.801	-184.887	-89.652	-80.666	-90.892
19	+ Finanzerträge	7.915,69	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.915,69	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.281,56	-161.801	-169.887	-74.652	-65.666	-75.892
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-160.281,56	-161.801	-169.887	-74.652	-65.666	-75.892
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.330,53	45.691	46.629	47.587	48.564	49.561
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-217.612,09	-207.492	-216.516	-122.239	-114.230	-125.453
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-217.612,09	-207.492	-216.516	-122.239	-114.230	-125.453

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.516,00	50.000	25.000		50.000	59.500	50.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.464,90	5.400	5.400		6.400	6.400	6.400
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.124,88	58.000	61.400		62.500	63.500	64.500
7	Sonstige Einzahlungen	271,80	900	900		900	900	900
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.915,69	6.000	15.000		15.000	15.000	15.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.293,27	120.300	107.700		134.800	145.300	136.800
10	Personalauszahlungen	140.130,41	131.840	94.067		98.068	99.048	100.038
11	Versorgungsauszahlungen		15.651	13.719		15.820	15.978	16.137
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.809,63	65.230	100.750		29.100	29.300	29.800
15	Sonstige Auszahlungen	54.300,22	57.900	56.770		54.219	54.319	54.319
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.240,26	270.621	265.306		197.207	198.645	200.294
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.946,99	-150.321	-157.606		-62.407	-53.345	-63.494



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000	6.450		8.175	2.400	2.400
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		3.000	6.450		8.175	2.400	2.400
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.422,56	6.500	6.450		8.175	2.400	2.400
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.422,56	6.500	6.450		8.175	2.400	2.400
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.422,56	-3.500					



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.900.399,34	9.826.300	10.740.800	11.146.800	11.621.100	12.069.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.910.639,77	2.606.000	2.389.000	2.234.000	2.348.000	2.483.000
3	+ Sonstige Transfererträge		50.040	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214,75					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.105,43	6.000	6.000	6.000	6.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.999,89	19.074				
10	= Ordentliche Erträge	12.969.359,18	12.507.414	13.140.800	13.391.800	13.980.100	14.562.400
11	- Personalaufwendungen			4.399	4.441	4.486	4.531
12	- Versorgungsaufwendungen			2.150	2.171	2.193	2.215
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258,47	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.548,87					
15	- Transferaufwendungen	7.091.621,15	7.690.740	8.572.500	8.638.000	8.828.000	9.235.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.341,36	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.134.769,85	7.697.540	8.584.849	8.650.412	8.840.479	9.247.546
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.834.589,33	4.809.874	4.555.951	4.741.388	5.139.621	5.314.854
19	+ Finanzerträge	37.776,31	25.733	25.133	25.133	25.133	25.133
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	170.351,07	180.200	130.000	156.000	153.600	153.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-132.574,76	-154.467	-104.867	-130.867	-128.467	-128.467
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.702.014,57	4.655.407	4.451.084	4.610.521	5.011.154	5.186.387
23	+ Außerordentliche Erträge			1.415.000	878.000	712.000	650.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			1.415.000	878.000	712.000	650.000
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	5.702.014,57	4.655.407	5.866.084	5.488.521	5.723.154	5.836.387
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.819,89					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.708.834,46	4.655.407	5.866.084	5.488.521	5.723.154	5.836.387
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.708.834,46	4.655.407	5.866.084	5.488.521	5.723.154	5.836.387

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.963.356,05	9.826.300	10.698.800		11.090.800	11.525.100	12.136.400
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.910.639,77	2.606.000	2.389.000		2.234.000	2.348.000	2.483.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen		50.040	5.000		5.000	5.000	5.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,35						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-182,36						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.105,43	6.000	6.000		6.000	6.000	5.000
7	Sonstige Einzahlungen	59,32	100					
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.683,42	25.633	25.133		25.133	25.133	25.133
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000.061,98	12.514.073	13.123.933		13.360.933	13.909.233	14.654.533
10	Personalauszahlungen			3.354		3.387	3.421	3.455
11	Versorgungsauszahlungen			2.150		2.171	2.193	2.215
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			300		300	300	300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	181.220,02	179.200	130.000		156.000	153.600	153.600



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	Transferauszahlungen	7.085.759,13	7.690.740	8.572.500		8.638.000	8.828.000	9.235.000
15	Sonstige Auszahlungen	7.042,36	6.500	5.500		5.500	5.500	5.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.274.021,51	7.876.440	8.713.804		8.805.358	8.993.014	9.400.070
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.726.040,47	4.637.633	4.410.129		4.555.575	4.916.219	5.254.463
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.196.860,11	245.680			-103.159	292.875	419.650
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		18.974					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.196.860,11	264.654			-103.159	292.875	419.650
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.196.860,11	264.654			-103.159	292.875	419.650

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:916110-900 Allgemeine Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-103.159	292.875	419.650		609.366
Summe der investiven Einzahlungen					-103.159	292.875	419.650		609.366
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-103.159	292.875	419.650		609.366
Maßnahme:916110-901 Bildungspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-155.000,00	188.680							
Summe der investiven Einzahlungen	-155.000,00	188.680							
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-155.000,00	188.680							
Maßnahme:916110-902 Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		57.000							
Summe der investiven Einzahlungen		57.000							
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		57.000							



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212,48	330	340	350	360	370
10	= Ordentliche Erträge	212,48	330	340	350	360	370
11	- Personalaufwendungen		758	802	812	820	828
12	- Versorgungsaufwendungen		472	393	397	401	405
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,60	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	19,60	1.280	1.245	1.259	1.271	1.283
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	192,88	-950	-905	-909	-911	-913
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	192,88	-950	-905	-909	-911	-913
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	192,88	-950	-905	-909	-911	-913
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	192,88	-950	-905	-909	-911	-913
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	192,88	-950	-905	-909	-911	-913

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	464,52	330	340		350	360	370
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464,52	330	340		350	360	370
10	Personalauszahlungen		590	612		619	625	631
11	Versorgungsauszahlungen		472	393		397	401	405
15	Sonstige Auszahlungen	19,60	50	50		50	50	50
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,60	1.112	1.055		1.066	1.076	1.086
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	444,92	-782	-715		-716	-716	-716
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.415,36						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.415,36						
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	1.415,36						

Teilpläne

pro Produktgruppe



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.315,90	720				
10	= Ordentliche Erträge	1.541,90	720				
11	- Personalaufwendungen	111.039,86	194.156	220.228	222.430	224.653	226.898
12	- Versorgungsaufwendungen		72.126	72.868	73.597	74.333	75.076
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.605,20					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226,00	750				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.603,99	165.260	166.050	160.800	160.600	162.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	264.475,05	432.292	459.146	456.827	459.586	464.374
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-262.933,15	-431.572	-459.146	-456.827	-459.586	-464.374
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-262.933,15	-431.572	-459.146	-456.827	-459.586	-464.374
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-262.933,15	-431.572	-459.146	-456.827	-459.586	-464.374
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		711	725	739	753	769
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-262.933,15	-432.283	-459.871	-457.566	-460.339	-465.143
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-262.933,15	-432.283	-459.871	-457.566	-460.339	-465.143

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.315,90	720					
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.315,90	720					
10	Personalauszahlungen	113.035,84	168.438	184.835		186.682	188.548	190.432
11	Versorgungsauszahlungen		72.126	72.868		73.597	74.333	75.076
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.606,00						
15	Sonstige Auszahlungen	147.812,40	165.260	166.050		160.800	160.600	162.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.454,24	405.824	423.753		421.079	423.481	427.908
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.138,34	-405.104	-423.753		-421.079	-423.481	-427.908
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.500		1.500	1.500	1.500
23	Summe: (invest. Einzahlungen)			1.500		1.500	1.500	1.500
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		20.500	1.500		1.500	1.500	1.500

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 901 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 9011 Politische Gremien und Verwaltungsführung



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		20.500	1.500		1.500	1.500	1.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.500					



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 901 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 9012 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.485,49	9.740	6.200	5.890	5.320	4.610
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88,56					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.813,99	900	1.003	1.003	1.003	1.003
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	190	190	170	
10	= Ordentliche Erträge	19.070,19	12.190	8.893	8.583	7.993	7.113
11	- Personalaufwendungen	330.033,25	496.216	415.869	494.724	499.670	504.666
12	- Versorgungsaufwendungen		106.702	53.483	90.531	91.436	92.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.796,38	151.942	113.905	51.561	51.580	51.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.091,20	114.980	113.400	115.580	115.000	114.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.777,25	123.630	126.671	116.696	115.736	116.736
17	= Ordentliche Aufwendungen	572.698,08	993.470	823.328	869.092	873.422	879.702
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-553.627,89	-981.280	-814.435	-860.509	-865.429	-872.589
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16,18					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16,18					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-553.644,07	-981.280	-814.435	-860.509	-865.429	-872.589
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-553.644,07	-981.280	-814.435	-860.509	-865.429	-872.589
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		24.205	24.931	25.679	26.449	27.243
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.244,07	26.236	26.785	27.340	27.913	28.494
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-583.888,14	-983.311	-816.289	-862.170	-866.893	-873.840
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-583.888,14	-983.311	-816.289	-862.170	-866.893	-873.840

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682,15	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88,56						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.817,68	900	1.003		1.003	1.003	1.003
7	Sonstige Einzahlungen		50					
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.000,00						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.588,39	2.450	2.503		2.503	2.503	2.503
10	Personalauszahlungen	330.642,23	458.170	389.892		450.751	455.258	459.811
11	Versorgungsauszahlungen		106.702	53.483		90.531	91.436	92.350
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.589,57	151.942	113.905		51.561	51.580	51.840
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16,18						
15	Sonstige Auszahlungen	123.374,92	123.630	126.671		116.696	115.736	116.736
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.622,90	840.444	683.951		709.539	714.010	720.737



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Ergebnis	Ansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung			
		2019	2020		2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.034,51	-837.994	-681.448		-707.036	-711.507	-718.234	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		72.500	38.750		18.125	17.500	17.500	
23 Summe: (invest. Einzahlungen)		72.500	38.750		18.125	17.500	17.500	
Auszahlungen								
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.546,63	40.000	38.750		18.125	17.500	17.500	
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	10.546,63	40.000	38.750		18.125	17.500	17.500	
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.546,63	32.500						

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 916110-900 Allgemeine Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000							
Summe der investiven Einzahlungen		50.000							
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000							



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39,00	40	40	40	40	40
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.233,73	16.300	10.400	10.400	10.400	10.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,54	100	68	68	68	68
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.118,71	42.100	44.300	44.300	44.300	44.300
10	= Ordentliche Erträge	65.448,98	58.540	54.808	54.808	54.808	54.808
11	- Personalaufwendungen	294.237,24	310.772	332.309	335.638	338.997	342.385
12	- Versorgungsaufwendungen		63.940	49.757	50.255	50.757	51.265
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743,75	17.000	32.500	22.000	9.500	9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	404,69	40	40	40	40	40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.312,35	64.518	61.772	60.630	59.904	60.178
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.698,03	456.270	476.378	468.563	459.198	463.368
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-311.249,05	-397.730	-421.570	-413.755	-404.390	-408.560
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42,00					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-42,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-311.291,05	-397.730	-421.570	-413.755	-404.390	-408.560
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-311.291,05	-397.730	-421.570	-413.755	-404.390	-408.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		160.373	165.184	170.139	175.244	180.501
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73,15	26.118	26.886	27.675	28.489	29.326
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-311.364,20	-263.475	-283.272	-271.291	-257.635	-257.385
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-311.364,20	-263.475	-283.272	-271.291	-257.635	-257.385

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	206,95						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.255,26	16.300	10.400		10.400	10.400	10.400
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75,39	100	68		68	68	68
7	Sonstige Einzahlungen	35.336,10	41.100	43.300		43.300	43.300	43.300
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-88,93						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.784,77	57.500	53.768		53.768	53.768	53.768
10	Personalauszahlungen	295.386,15	287.974	308.143		311.227	314.340	317.482
11	Versorgungsauszahlungen		63.940	49.757		50.255	50.757	51.265
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	743,75	17.000	32.500		22.000	9.500	9.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42,00						
15	Sonstige Auszahlungen	64.933,84	64.518	60.772		59.630	58.904	59.178
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.105,74	433.432	451.172		443.112	433.501	437.425



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.320,97	-375.932	-397.404		-389.344	-379.733	-383.657
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 901 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 9014 Personalmanagement

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.408,67					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.986,68					
10	= Ordentliche Erträge	10.395,35					
11	- Personalaufwendungen	416.046,36	16.815	164.832	166.463	168.134	169.817
12	- Versorgungsaufwendungen	428.942,40	35.000	40.000	40.400	40.804	41.212
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.213,66	5.000	12.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,09					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.077,97	28.870	29.620	29.560	29.080	29.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	881.280,48	85.685	246.452	243.423	245.018	247.109
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-870.885,13	-85.685	-246.452	-243.423	-245.018	-247.109
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-870.885,13	-85.685	-246.452	-243.423	-245.018	-247.109
23	+ Außerordentliche Erträge	580,42					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	580,42					
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-870.304,71	-85.685	-246.452	-243.423	-245.018	-247.109
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		54	55	56	57	58
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-870.304,71	-85.739	-246.507	-243.479	-245.075	-247.167
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-870.304,71	-85.739	-246.507	-243.479	-245.075	-247.167

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	ermäch-	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	EUR	6	7	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.408,67						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.408,67						
10	Personalauszahlungen	52.515,74	16.815	74.818		75.567	76.323	77.086
11	Versorgungsauszahlungen	455.202,99	35.000	40.000		40.400	40.804	41.212
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.007,91	5.000	12.000		7.000	7.000	7.000
15	Sonstige Auszahlungen	31.718,64	28.870	29.620		29.560	29.080	29.080
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.445,28	85.685	156.438		152.527	153.207	154.378
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541.036,61	-85.685	-156.438		-152.527	-153.207	-154.378
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 901 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 9014 Personalmanagement



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 901 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 9015 Dienstleistungen im Bereich der TUIV

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.534,64	2.020	8.580	7.900	5.920	3.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	24.534,64	2.070	8.630	7.950	5.970	3.350
11	- Personalaufwendungen	21.902,94	37.088	39.270	39.661	40.058	40.458
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.463,30	183.400	150.000	150.000	150.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.119,91	15.080	31.330	12.567	10.587	6.716
15	- Transferaufwendungen	92.300,88	152.700	145.000	145.000	145.000	145.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.471,81	8.130	8.020	8.030	8.030	8.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.258,84	396.398	373.620	355.258	353.675	350.204
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.724,20	-394.328	-364.990	-347.308	-347.705	-346.854
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-250.724,20	-394.328	-364.990	-347.308	-347.705	-346.854
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-250.724,20	-394.328	-364.990	-347.308	-347.705	-346.854
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.702	11.023	11.353	11.694	12.045
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-250.724,20	-383.626	-353.967	-335.955	-336.011	-334.809
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-250.724,20	-383.626	-353.967	-335.955	-336.011	-334.809

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	
		2019	2020	2021	ermäch-	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	EUR	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	21.660,27	37.088	39.270		39.661	40.058	40.458	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.463,30	183.400	150.000		150.000	150.000	150.000	
14	Transferauszahlungen	92.300,88	152.700	145.000		145.000	145.000	145.000	
15	Sonstige Auszahlungen	8.446,23	8.130	8.020		8.030	8.030	8.030	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.870,68	381.318	342.290		342.691	343.088	343.488	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.870,68	-381.318	-342.290		-342.691	-343.088	-343.488	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	9.200	60.000		11.000	11.000	11.000	
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		50	50		50	50	50	
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.000,00	9.250	60.050		11.050	11.050	11.050	
Auszahlungen									
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.477,88	88.200	60.000		11.000	11.000	11.000	



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.477,88	88.200	60.000		11.000	11.000	11.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.477,88	-78.950	50		50	50	50

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3		4	5	6		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:901510-004 Software									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000						15.000
Summe der investiven Einzahlungen			15.000						15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		27.500	15.000					5.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen		27.500	15.000					5.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-27.500						-5.000	-5.000



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 901 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 9016 Bewirtschaftung von Grundstücken

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.431,05	42.870	61.781	77.336	72.911	68.188
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.179,60	40.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315,15	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	47.925,80	83.420	66.331	81.886	77.461	72.738
11	- Personalaufwendungen	845.244,72	832.583	858.214	866.795	875.462	884.215
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.172,93	126.309	95.859	80.312	73.412	73.662
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.759,68	92.925	81.960	88.430	84.630	80.111
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.743,05	28.760	30.250	31.160	31.210	31.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.065.920,38	1.080.577	1.066.283	1.066.697	1.064.714	1.069.198
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.017.994,58	-997.157	-999.952	-984.811	-987.253	-996.460
19	+ Finanzerträge	0,31					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,31					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.017.994,27	-997.157	-999.952	-984.811	-987.253	-996.460
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-1.017.994,27	-997.157	-999.952	-984.811	-987.253	-996.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	867.398,58	1.046.159	1.067.651	1.089.586	1.111.975	1.134.827
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.995,51	46.507	47.488	48.490	49.513	50.559
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-193.591,20	2.495	20.211	56.285	75.209	87.808
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-193.591,20	2.495	20.211	56.285	75.209	87.808

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	ermäch-	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	EUR	6	7	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.943,80	40.000	4.000		4.000	4.000	4.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	315,15	500	500		500	500	500
7	Sonstige Einzahlungen		50	50		50	50	50
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.258,95	40.550	4.550		4.550	4.550	4.550
10	Personalauszahlungen	848.601,86	832.583	858.214		866.795	875.462	884.215
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.161,90	126.309	95.859		80.312	73.412	73.662
15	Sonstige Auszahlungen	26.608,18	28.760	30.250		31.160	31.210	31.210
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989.371,94	987.652	984.323		978.267	980.084	989.087
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-986.112,99	-947.102	-979.773		-973.717	-975.534	-984.537
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		140.000	442.000		34.000	4.000	164.000



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		140.000	442.000		34.000	4.000	164.000
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	33.212,44	144.500	442.000		34.000	4.000	164.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	33.212,44	144.500	442.000		34.000	4.000	164.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.212,44	-4.500					

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3		4	5	6		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:901611-003 Sammelposition Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Maschinen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		110.000	258.000			160.000	110.000	528.000	
Summe der investiven Einzahlungen		110.000	258.000			160.000	110.000	528.000	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		110.000	258.000			160.000	110.000	528.000	
Summe der investiven Auszahlungen		110.000	258.000			160.000	110.000	528.000	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:901611-015 Schlepper Ersatz für Fendt DN-GH-65									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			180.000					180.000	
Summe der investiven Einzahlungen			180.000					180.000	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			180.000					180.000	
Summe der investiven Auszahlungen			180.000					180.000	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:901611-026 Dienstwagen Renault Zoe, DN-GH 995 E									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000			30.000			30.000	
Summe der investiven Einzahlungen		30.000			30.000			30.000	



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe 9016 Bewirtschaftung von Grundstücken

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2019	2020	2021	tungs-	2022	2023	2024	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
				4	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		30.000			30.000				30.000
Summe der investiven Auszahlungen		30.000			30.000				30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.768,71	3.770	3.680	3.230	2.870	2.620
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.843,57	180.000	190.000	195.450	200.450	205.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	456.110,23		10			
10	= Ordentliche Erträge	702.722,51	183.770	193.690	198.680	203.320	208.070
11	- Personalaufwendungen	13.193,72	9.790	9.794	9.893	9.991	10.089
12	- Versorgungsaufwendungen		944	1.963	1.983	2.003	2.023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.755,62	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.549,79	15.550	15.440	14.860	14.420	14.150
15	- Transferaufwendungen		10.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.553,55	28.150	16.130	16.150	16.150	16.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.052,68	66.434	44.827	44.386	44.064	43.912
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	377.669,83	117.336	148.863	154.294	159.256	164.158
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	377.669,83	117.336	148.863	154.294	159.256	164.158
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	377.669,83	117.336	148.863	154.294	159.256	164.158
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.705,43	1.602	1.639	1.677	1.717	1.757
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	369.964,40	115.734	147.224	152.617	157.539	162.401
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	369.964,40	115.734	147.224	152.617	157.539	162.401

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.223,80	180.000	190.000		195.450	200.450	205.450
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.223,80	180.000	190.000		195.450	200.450	205.450
10	Personalauszahlungen	13.291,53	9.454	8.840		8.930	9.019	9.108
11	Versorgungsauszahlungen		944	1.963		1.983	2.003	2.023
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.476,26	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500
14	Transferauszahlungen		10.000					
15	Sonstige Auszahlungen	18.371,54	28.150	16.130		16.150	16.150	16.150
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.139,33	50.548	28.433		28.563	28.672	28.781
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.084,47	129.452	161.567		166.887	171.778	176.669
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		150.000	60.000		200.000	200.000	200.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		240.320					



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		5	6	7
23 Summe: (invest. Einzahlungen)		390.320	60.000		200.000	200.000	200.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			200.000		200.000	200.000	200.000
25 für Baumaßnahmen	540,50	350.000					
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		4.500					
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	540,50	354.500	200.000		200.000	200.000	200.000
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	-540,50	35.820	-140.000				

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3		4	5	6		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:901710-010 Ankauf von Grundstücken									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			60.000		200.000	200.000	200.000		660.000
Summe der investiven Einzahlungen			60.000		200.000	200.000	200.000		660.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			200.000		200.000	200.000	200.000	168.785	968.785
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000							
Summe der investiven Auszahlungen		200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	168.785	968.785
Saldo: (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)		-200.000	-140.000					-168.785	-308.785



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.866,03	1.980	2.050	2.050	2.030	1.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	916,76	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.807,12					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.719,00	2.950	13.100	13.100	13.100	13.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	324,00					
10	= Ordentliche Erträge	16.632,91	15.330	25.550	25.550	25.530	25.350
11	- Personalaufwendungen	47.410,69	56.976	87.032	87.902	88.782	89.671
12	- Versorgungsaufwendungen		12.687	11.291	11.404	11.518	11.633
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.781,48	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.160,21	2.120	4.290	4.290	4.270	4.840
15	- Transferaufwendungen	17.440,28	18.000	18.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.916,81	2.150	2.470	2.250	1.750	2.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.709,47	102.433	133.483	132.246	132.720	134.794
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.076,56	-87.103	-107.933	-106.696	-107.190	-109.444
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.076,56	-87.103	-107.933	-106.696	-107.190	-109.444
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-63.076,56	-87.103	-107.933	-106.696	-107.190	-109.444
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		8.994	9.263	9.541	9.827	10.122
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.336,90	6.273	6.398	6.526	6.657	6.790
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.413,46	-84.382	-105.068	-103.681	-104.020	-106.112
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-73.413,46	-84.382	-105.068	-103.681	-104.020	-106.112

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	998,00	10.400	10.400		10.400
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.334,17						
7	Sonstige Einzahlungen	10.462,00	2.850	12.850		12.850	12.850	12.850
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.367,20						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.161,37	13.250	23.250		23.250	23.250	23.250
10	Personalauszahlungen	48.074,17	52.452	81.547		82.363	83.187	84.020
11	Versorgungsauszahlungen		12.687	11.291		11.404	11.518	11.633
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.553,17	10.500	10.400		10.400	10.400	10.400
14	Transferauszahlungen	17.440,28	18.000	18.000		16.000	16.000	16.000
15	Sonstige Auszahlungen	7.156,40	2.150	2.470		2.250	1.750	2.250
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.224,02	95.789	123.708		122.417	122.855	124.303



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 902 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 9021 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.062,65	-82.539	-100.458		-99.167	-99.605	-101.053
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		17.000	16.500		16.500	16.500	16.500
23 Summe: (invest. Einzahlungen)		17.000	16.500		16.500	16.500	16.500
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.201,15	18.500	16.500		16.500	16.500	16.500
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	2.201,15	18.500	16.500		16.500	16.500	16.500
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.201,15	-1.500					

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- ein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3		4	5	6		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:902110-010 Erneuerung Sirennetz Raffelsbrand und Siedlung Kleinhau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	28.481	88.481
Summe der investiven Einzahlungen		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	28.481	88.481
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000		60.000
Summe der investiven Auszahlungen		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000		60.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)								28.481	28.481



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.384,77	63.731	71.381	93.957	108.578	104.998
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.833,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.396,39	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	100.614,63	84.231	91.881	114.457	129.078	125.498
11	- Personalaufwendungen	39.174,10	56.932	58.214	60.426	61.032	61.643
12	- Versorgungsaufwendungen		11.756	8.241	9.108	9.199	9.291
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.747,91	85.000	76.970	83.250	71.970	71.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137.845,28	134.200	129.575	167.642	183.334	182.424
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.146,93	90.700	77.420	76.980	76.480	78.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.914,22	378.588	350.420	397.406	402.015	403.808
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.299,59	-294.357	-258.539	-282.949	-272.937	-278.310
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237.299,59	-294.357	-258.539	-282.949	-272.937	-278.310
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-237.299,59	-294.357	-258.539	-282.949	-272.937	-278.310
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.688,16	32.504	33.185	33.883	34.595	35.321
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-256.987,75	-326.861	-291.724	-316.832	-307.532	-313.631
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-256.987,75	-326.861	-291.724	-316.832	-307.532	-313.631

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.790,47	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.911,61	500	500		500	500	500
7	Sonstige Einzahlungen	-275,00						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.027,08	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000
10	Personalauszahlungen	39.403,48	52.740	54.238		56.003	56.564	57.130
11	Versorgungsauszahlungen		11.756	8.241		9.108	9.199	9.291
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.499,44	85.000	76.970		83.250	71.970	71.970
15	Sonstige Auszahlungen	86.750,21	90.700	77.420		76.980	76.480	78.480
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.653,13	240.196	216.869		225.341	214.213	216.871
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.626,05	-217.196	-193.869		-202.341	-191.213	-193.871
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.032,69	362.000	-8.529		723.600	306.000	161.000



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	52.032,69	362.000	-8.529		723.600	306.000	161.000
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	23.755,18	662.000	1.009.000		1.575.000	250.000	150.000
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	54.594,77	221.000	71.000		171.000	91.000	11.000
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	78.349,95	883.000	1.080.000		1.746.000	341.000	161.000
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	-26.317,26	-521.000	-1.088.529		-1.022.400	-35.000	

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:902210-022 Einsatzleitwagen LG Hürtgen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					130.000				130.000
Summe der investiven Einzahlungen					130.000				130.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					130.000				130.000
Summe der investiven Auszahlungen					130.000				130.000
Saldo: (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)									
Maßnahme:902210-023 MTF Löschgruppe Gey									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					30.000				30.000
Summe der investiven Einzahlungen					30.000				30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					30.000				30.000
Summe der investiven Auszahlungen					30.000				30.000
Saldo: (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)									
Maßnahme:902210-024 LF 10 Löschgruppe Straß									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			25.000		225.000				250.000
Summe der investiven Einzahlungen			25.000		225.000				250.000



**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000		225.000				250.000
Summe der investiven Auszahlungen			25.000		225.000				250.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)									
Maßnahme:902210-026 Gerätewagen Gefahrgut									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			220.000						220.000
Summe der investiven Einzahlungen			220.000						220.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			220.000						220.000
Summe der investiven Auszahlungen			220.000						220.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)									
Maßnahme:902210-032 Neubau FWGH Bergstein									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			500.000		327.600				827.600
Summe der investiven Einzahlungen			500.000		327.600				827.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.755,18	500.000	500.000		550.000				805.000
Summe der investiven Auszahlungen	23.755,18	500.000	500.000		550.000				805.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-23.755,18	-500.000			-222.400				22.600
Maßnahme:902210-033 Neubau FWGH Straß									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					800.000				800.000
Summe der investiven Auszahlungen					800.000				800.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)					-800.000				-800.000
Maßnahme:902210-034 Sanierung FWGH Großhau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						215.000			215.000
Summe der investiven Einzahlungen						215.000			215.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						250.000			250.000
Summe der investiven Auszahlungen						250.000			250.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)						-35.000			-35.000
Maßnahme:902210-035 Sanierung FWGH Hürtgen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							150.000		150.000
Summe der investiven Einzahlungen							150.000		150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							150.000		150.000
Summe der investiven Auszahlungen							150.000		150.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)									



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:902210-040 MTF Großhau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						40.000			40.000
Summe der investiven Einzahlungen						40.000			40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						40.000			40.000
Summe der investiven Auszahlungen						40.000			40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:902210-041 Komandowagen (KDW)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						40.000			40.000
Summe der investiven Einzahlungen						40.000			40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						40.000			40.000
Summe der investiven Auszahlungen						40.000			40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:902210-042 Sanierung FWGH Vossenack									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		132.000	264.000					132.000	396.000
Summe der investiven Einzahlungen		132.000	264.000					132.000	396.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		132.000	264.000						264.000
Summe der investiven Auszahlungen		132.000	264.000						264.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								132.000	132.000
Maßnahme:902210-043 MTW Kinderfeuerwehr									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			60.000						60.000
Summe der investiven Einzahlungen			60.000						60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			60.000						60.000
Summe der investiven Auszahlungen			60.000						60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:916110-900 Allgemeine Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-1.088.529						-1.088.529
Summe der investiven Einzahlungen			-1.088.529						-1.088.529
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.088.529						-1.088.529



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.998,09	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549,90					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	58.547,99	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
11	- Personalaufwendungen	54.742,20	66.168	83.564	84.402	85.247	86.100
12	- Versorgungsaufwendungen		2.537	2.091	2.112	2.133	2.154
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.508,24					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.178,76	38.200	38.120	36.200	34.200	38.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.429,20	106.905	123.775	122.714	121.580	126.454
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.881,21	-46.805	-63.675	-62.614	-61.480	-66.354
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.881,21	-46.805	-63.675	-62.614	-61.480	-66.354
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-36.881,21	-46.805	-63.675	-62.614	-61.480	-66.354
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.881,21	-46.805	-63.675	-62.614	-61.480	-66.354
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-36.881,21	-46.805	-63.675	-62.614	-61.480	-66.354

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.760,81	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	549,90						
7	Sonstige Einzahlungen		100	100		100	100	100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.310,71	60.100	60.100		60.100	60.100	60.100
10	Personalauszahlungen	55.079,22	65.263	82.549		83.376	84.210	85.052
11	Versorgungsauszahlungen		2.537	2.091		2.112	2.133	2.154
15	Sonstige Auszahlungen	37.194,54	38.200	38.120		36.200	34.200	38.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.273,76	106.000	122.760		121.688	120.543	125.406
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.963,05	-45.900	-62.660		-61.588	-60.443	-65.306
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich 902 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 9023 Einwohnerangelegenheiten

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)							



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.210,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	6.210,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	20.779,15	34.355	33.603	33.939	34.278	34.620
12	- Versorgungsaufwendungen		5.075	4.182	4.224	4.266	4.309
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,71					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.608,77	4.240	1.840	1.050	550	650
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.387,21	43.670	39.625	39.213	39.094	39.579
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.176,23	-35.670	-31.625	-31.213	-31.094	-31.579
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.176,23	-35.670	-31.625	-31.213	-31.094	-31.579
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-17.176,23	-35.670	-31.625	-31.213	-31.094	-31.579
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.176,23	-35.670	-31.625	-31.213	-31.094	-31.579
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.176,23	-35.670	-31.625	-31.213	-31.094	-31.579

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.094,98	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.094,98	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
10	Personalauszahlungen	21.145,70	32.546	31.572		31.888	32.207	32.529
11	Versorgungsauszahlungen		5.075	4.182		4.224	4.266	4.309
15	Sonstige Auszahlungen	2.303,31	4.240	1.840		1.050	550	650
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.449,01	41.861	37.594		37.162	37.023	37.488
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.354,03	-33.861	-29.594		-29.162	-29.023	-29.488
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 902 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 9025 Wahlen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.360,83	4.000		4.000		4.000
10	= Ordentliche Erträge	8.360,83	4.000		4.000		4.000
11	- Personalaufwendungen	50.622,22	65.148	79.446	80.240	81.042	81.853
12	- Versorgungsaufwendungen		10.149	8.364	8.447	8.531	8.616
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.826,87	21.110	10.490	10.630	340	10.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.449,09	96.407	98.300	99.317	89.913	101.119
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.088,26	-92.407	-98.300	-95.317	-89.913	-97.119
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.088,26	-92.407	-98.300	-95.317	-89.913	-97.119
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-50.088,26	-92.407	-98.300	-95.317	-89.913	-97.119
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.367,63	2.480	2.530	2.580	2.632	2.684
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.455,89	-94.887	-100.830	-97.897	-92.545	-99.803
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-52.455,89	-94.887	-100.830	-97.897	-92.545	-99.803

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.144,98	4.000			4.000		4.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.144,98	4.000			4.000		4.000
10	Personalauszahlungen	51.135,02	61.530	75.383		76.137	76.898	77.667
11	Versorgungsauszahlungen		10.149	8.364		8.447	8.531	8.616
15	Sonstige Auszahlungen	7.494,76	21.110	10.490		10.630	340	10.650
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.629,78	92.789	94.237		95.214	85.769	96.933
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.484,80	-88.789	-94.237		-91.214	-85.769	-92.933
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.725,75	274.043	256.768	319.486	515.340	494.396
3	+ Sonstige Transfererträge	131.315,00	101.330	2.402	2.400	2.400	2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.412,24	18.561	20.561	20.861	21.161	21.461
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.927,94	46.750	54.700	45.000	45.000	45.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	5.043	5.245	5.215	4.765
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.310,00					
10	= Ordentliche Erträge	646.690,93	440.734	339.474	392.992	589.116	568.022
11	- Personalaufwendungen	242.115,73	279.547	294.011	296.955	299.927	302.928
12	- Versorgungsaufwendungen		894	8.676	8.763	8.851	8.939
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.675,21	550.449	356.135	397.281	233.697	245.358
14	- Bilanzielle Abschreibungen	316.347,71	328.271	411.366	368.629	361.818	334.256
15	- Transferaufwendungen	3.600,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.306,88	54.890	60.230	59.329	61.324	63.459
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.255.045,53	1.216.051	1.132.818	1.133.357	968.017	957.340
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-608.354,60	-775.317	-793.344	-740.365	-378.901	-389.318
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-608.354,60	-775.317	-793.344	-740.365	-378.901	-389.318
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-608.354,60	-775.317	-793.344	-740.365	-378.901	-389.318
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		37.833	38.968	40.137	41.341	42.581
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.897,52	79.656	81.550	83.492	85.481	87.518
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-654.252,12	-817.140	-835.926	-783.720	-423.041	-434.255
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-654.252,12	-817.140	-835.926	-783.720	-423.041	-434.255

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.233,42	70.660	53.965		109.600	309.600	309.600
3	Sonstige Transfereinzahlungen	3.600,00	101.330	2.402		2.400	2.400	2.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.868,97	18.561	20.561		20.861	21.161	21.461
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.961,94	46.750	54.700		45.000	45.000	45.000
7	Sonstige Einzahlungen		50	50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.154,88						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.819,21	237.351	131.678		177.911	378.211	378.511
10	Personalauszahlungen	243.699,87	279.227	289.797		292.699	295.628	298.586
11	Versorgungsauszahlungen		894	8.676		8.763	8.851	8.939
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	751.924,73	550.449	356.135		397.281	233.697	245.358
14	Transferauszahlungen	3.600,00	2.000	2.400		2.400	2.400	2.400
15	Sonstige Auszahlungen	54.723,85	54.890	60.230		59.329	61.324	63.459



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053.948,45	887.460	717.238		760.472	601.900	618.742
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-885.129,24	-650.109	-585.560		-582.561	-223.689	-240.231
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.260,01	899.781	856.724		381.056	381.056	19.726
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	14.260,01	899.781	856.724		381.056	381.056	19.726
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	243.862,87	676.886	454.637		361.330	361.330	
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	24.801,79	112.531	161.201		19.726	19.726	19.726
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	268.664,66	789.417	615.838		381.056	381.056	19.726
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-254.404,65	110.364	240.886				

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:903113-011 Erweiterung OGS Räume, GS Vossenack									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		178.000	213.750				178.000	391.750
	Summe der investiven Einzahlungen		178.000	213.750				178.000	391.750
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.190,00	178.000	213.750					213.750
	Summe der investiven Auszahlungen	1.190,00	178.000	213.750					213.750
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.190,00						178.000	178.000
Maßnahme:903114-003 Sanierung Mehrzweckhalle Gey									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		216.797	481.773		361.330	361.330	-37.985	1.166.448
	Summe der investiven Einzahlungen		216.797	481.773		361.330	361.330	-37.985	1.166.448
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		240.886	240.887		361.330	361.330		963.547
	Summe der investiven Auszahlungen		240.886	240.887		361.330	361.330		963.547
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-24.089	240.886				-37.985	202.901



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.932,05	137.270	155.230	346.770	358.752	371.242
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.057,50	70.000	70.000	73.500	77.174	81.032
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.963,36	25.060	25.060	24.060	24.060	24.060
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.253,42	172.844	280.564	280.000	300.000	320.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			460	460	460	460
10	= Ordentliche Erträge	615.206,33	405.174	531.314	724.790	760.446	796.794
11	- Personalaufwendungen	73.576,40	91.007	99.506	100.495	101.500	102.514
12	- Versorgungsaufwendungen		447	12.617	12.744	12.872	13.001
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.871,21	419.900	569.784	611.900	631.168	651.299
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.105,55	5.856	9.770	8.830	8.600	8.340
15	- Transferaufwendungen	972.941,00	995.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.926,78	12.270	12.810	12.795	12.821	12.849
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.603.420,94	1.524.480	1.704.487	1.746.764	1.766.961	1.788.003
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-988.214,61	-1.119.306	-1.173.173	-1.021.974	-1.006.515	-991.209
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-988.214,61	-1.119.306	-1.173.173	-1.021.974	-1.006.515	-991.209
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-988.214,61	-1.119.306	-1.173.173	-1.021.974	-1.006.515	-991.209
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.617,92	22.527	23.018	23.520	24.032	24.557
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.000.832,53	-1.141.833	-1.196.191	-1.045.494	-1.030.547	-1.015.766
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.000.832,53	-1.141.833	-1.196.191	-1.045.494	-1.030.547	-1.015.766

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.653,50	132.200	150.160		341.700	353.912	366.662
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.585,27	70.000	70.000		73.500	77.174	81.032
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.942,88	25.060	25.060		24.060	24.060	24.060
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	297.329,38	172.844	280.564		280.000	300.000	320.000
7	Sonstige Einzahlungen	3,05						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.514,08	400.104	525.784		719.260	755.146	791.754
10	Personalauszahlungen	75.025,40	90.847	93.375		94.306	95.249	96.200
11	Versorgungsauszahlungen		447	12.617		12.744	12.872	13.001
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	429.541,31	419.900	569.784		611.900	631.168	651.299
14	Transferauszahlungen	913.575,00	995.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
15	Sonstige Auszahlungen	7.361,64	12.270	12.810		12.795	12.821	12.849
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.425.503,35	1.518.464	1.688.586		1.731.745	1.752.110	1.773.349
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-940.989,27	-1.118.360	-1.162.802		-1.012.485	-996.964	-981.595



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 903 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 9032 Allgemeine Schulverwaltung

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3		2022 EUR 5	2023 EUR 6	2024 EUR 7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			24.700		7.825	8.166	8.524
23	Summe: (invest. Einzahlungen)			24.700		7.825	8.166	8.524
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	10.737,94						
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.118,55	9.000	24.700		7.825	8.166	8.524
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	22.856,49	9.000	24.700		7.825	8.166	8.524
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.856,49	-9.000					



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.279,00	22.289	16.340	16.350	16.340	15.930
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.854,20	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.518,86					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.690	1.690	1.690	1.690
10	= Ordentliche Erträge	36.652,06	39.289	34.030	34.040	34.030	33.620
11	- Personalaufwendungen	6.804,09	12.303	3.818	3.855	3.893	3.932
12	- Versorgungsaufwendungen		4.368	833	841	849	857
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.020,32	37.900	32.550	30.450	30.950	31.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.221,00	32.219	31.970	31.970	31.970	31.550
15	- Transferaufwendungen	10.929,96	34.700	9.700	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.507,99	9.530	7.210	5.170	5.270	5.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.483,36	131.020	86.081	77.286	77.932	78.159
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.831,30	-91.731	-52.051	-43.246	-43.902	-44.539
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.831,30	-91.731	-52.051	-43.246	-43.902	-44.539
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-59.831,30	-91.731	-52.051	-43.246	-43.902	-44.539
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.933,11	20.888	21.370	21.861	22.367	22.881
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.764,41	-112.619	-73.421	-65.107	-66.269	-67.420
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-74.764,41	-112.619	-73.421	-65.107	-66.269	-67.420

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.854,20	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.726,09						
7	Sonstige Einzahlungen	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.580,29	27.000	22.000		22.000	22.000	22.000
10	Personalauszahlungen	6.866,62	10.744	3.413		3.447	3.481	3.516
11	Versorgungsauszahlungen		4.368	833		841	849	857
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.912,57	37.900	32.550		30.450	30.950	31.450
14	Transferauszahlungen	10.929,96	34.700	9.700		5.000	5.000	5.000
15	Sonstige Auszahlungen	8.557,65	9.530	7.210		5.170	5.270	5.370
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.266,80	97.242	53.706		44.908	45.550	46.193
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.686,51	-70.242	-31.706		-22.908	-23.550	-24.193



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 904 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 9041 Kulturförderung

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		25.000				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		25.000				
Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen		25.000				
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		25.000				
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.305,00	1.500	3.395	3.395	3.395	3.395
10	= Ordentliche Erträge	1.305,00	1.500	3.395	3.395	3.395	3.395
11	- Personalaufwendungen	4.728,54	3.287	11.623	11.738	11.855	11.973
12	- Versorgungsaufwendungen		894	394	398	402	406
15	- Transferaufwendungen	630,00	785	785	785	785	785
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.359,89	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.718,43	7.576	15.412	15.531	15.652	15.774
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.413,43	-6.076	-12.017	-12.136	-12.257	-12.379
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.413,43	-6.076	-12.017	-12.136	-12.257	-12.379
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-7.413,43	-6.076	-12.017	-12.136	-12.257	-12.379
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.413,43	-6.076	-12.017	-12.136	-12.257	-12.379
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.413,43	-6.076	-12.017	-12.136	-12.257	-12.379

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.305,00	1.500	3.395		3.395	3.395	3.395
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.305,00	1.500	3.395		3.395	3.395	3.395
10	Personalauszahlungen	4.697,30	2.968	11.431		11.545	11.660	11.776
11	Versorgungsauszahlungen		894	394		398	402	406
14	Transferauszahlungen	630,00	785	785		785	785	785
15	Sonstige Auszahlungen	3.355,89	2.610	2.610		2.610	2.610	2.610
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.683,19	7.257	15.220		15.338	15.457	15.577
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.378,19	-5.757	-11.825		-11.943	-12.062	-12.182
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 905 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 9052 Allgemeine Sozialverwaltung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge		100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00					
10	= Ordentliche Erträge	100,00	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	26.983,65	25.556	25.399	25.654	25.910	26.169
12	- Versorgungsaufwendungen		2.236	4.732	4.779	4.827	4.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,03					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	372,61	2.050	530	550	550	550
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.356,29	29.842	30.661	30.983	31.287	31.594
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.256,29	-29.642	-30.461	-30.783	-31.087	-31.394
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.256,29	-29.642	-30.461	-30.783	-31.087	-31.394
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-27.256,29	-29.642	-30.461	-30.783	-31.087	-31.394
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.369	2.440	2.513	2.589	2.666
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.256,29	-27.273	-28.021	-28.270	-28.498	-28.728
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-27.256,29	-27.273	-28.021	-28.270	-28.498	-28.728

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	2.988,72	100	100		100	100	100
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100	100		100	100	100
7	Sonstige Einzahlungen	25,00						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.013,72	200	200		200	200	200
10	Personalauszahlungen	27.610,16	24.758	23.101		23.333	23.566	23.802
11	Versorgungsauszahlungen		2.236	4.732		4.779	4.827	4.875
15	Sonstige Auszahlungen	288,60	2.050	530		550	550	550
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.898,76	29.044	28.363		28.662	28.943	29.227
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.885,04	-28.844	-28.163		-28.462	-28.743	-29.027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 905 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 9052 Allgemeine Sozialverwaltung



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 905 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 9053 Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.291,99	485.200	430.559	352.717	352.717	351.357
3	+ Sonstige Transfererträge	10.462,64	14.100	14.100	14.100	14.100	9.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-213,08					
10	= Ordentliche Erträge	505.541,55	499.300	444.659	366.817	366.817	360.457
11	- Personalaufwendungen	95.870,13	105.248	79.677	80.476	81.281	82.093
12	- Versorgungsaufwendungen		15.651	3.943	3.983	4.023	4.063
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080,33	85.000	11.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.886,00	2.410	1.429	2.787	2.787	1.427
15	- Transferaufwendungen	568.096,70	630.500	423.000	319.300	313.300	313.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.469,65	4.580	22.086	5.640	5.720	5.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	701.402,81	843.389	541.135	412.186	407.111	406.603
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.861,26	-344.089	-96.476	-45.369	-40.294	-46.146
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.861,26	-344.089	-96.476	-45.369	-40.294	-46.146
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-195.861,26	-344.089	-96.476	-45.369	-40.294	-46.146
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.219,56	466.238	480.126	494.428	509.158	524.327
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-200.080,82	-810.327	-576.602	-539.797	-549.452	-570.473
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-200.080,82	-810.327	-576.602	-539.797	-549.452	-570.473

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.671,07	484.000	429.200		350.000	350.000	350.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	10.995,35	14.100	14.100		14.100	14.100	9.100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.666,42	498.100	443.300		364.100	364.100	359.100
10	Personalauszahlungen	96.478,77	99.667	77.762		78.541	79.326	80.118
11	Versorgungsauszahlungen		15.651	3.943		3.983	4.023	4.063
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081,00	85.000	11.000				
14	Transferauszahlungen	553.238,95	630.500	423.000		319.300	313.300	313.300
15	Sonstige Auszahlungen	1.284,17	4.580	22.086		5.640	5.720	5.720
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.082,89	835.398	537.791		407.464	402.369	403.201
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.416,47	-337.298	-94.491		-43.364	-38.269	-44.101
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			8.150				

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 905 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 9053 Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
23	Summe: (invest. Einzahlungen)			8.150				
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			8.150				
30	Summe: (invest. Auszahlungen)			8.150				
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 905 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 9054 Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	4.291,71	6.316	3.945	3.983	4.023	4.063
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,44	110	10	10	10	10
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.301,15	6.426	3.955	3.993	4.033	4.073
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.301,15	-6.426	-3.955	-3.993	-4.033	-4.073
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.301,15	-6.426	-3.955	-3.993	-4.033	-4.073
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-4.301,15	-6.426	-3.955	-3.993	-4.033	-4.073
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.301,15	-6.426	-3.955	-3.993	-4.033	-4.073
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.301,15	-6.426	-3.955	-3.993	-4.033	-4.073

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	4.315,80	6.316	3.945		3.983	4.023	4.063
15 Sonstige Auszahlungen		110	10		10	10	10
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.315,80	6.426	3.955		3.993	4.033	4.073
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.315,80	-6.426	-3.955		-3.993	-4.033	-4.073
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)							
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.761,37	51.450	49.630	48.270	46.860	45.490
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.867,49					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736.623,09	68.773	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.020	1.810	1.760	1.540
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.848,00					
10	= Ordentliche Erträge	804.099,95	120.223	81.650	80.080	78.620	77.030
11	- Personalaufwendungen	864.377,79	22.381	21.550	21.766	21.983	22.201
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.670,50	42.650	37.650	37.650	40.150	40.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.194,46	77.690	76.850	75.280	73.780	71.950
15	- Transferaufwendungen	66.353,95	35.000	5.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.520,23	103.058	42.209	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.126.116,93	280.779	183.259	144.696	145.913	144.551
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.016,98	-160.556	-101.609	-64.616	-67.293	-67.521
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-322.016,98	-160.556	-101.609	-64.616	-67.293	-67.521
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-322.016,98	-160.556	-101.609	-64.616	-67.293	-67.521
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.609,56	40.000	40.906	41.834	42.782	43.757
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-338.626,54	-200.556	-142.515	-106.450	-110.075	-111.278
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-338.626,54	-200.556	-142.515	-106.450	-110.075	-111.278

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59,60						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.869,16						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	736.623,09	68.773	30.000		30.000	30.000	30.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.551,85	68.773	30.000		30.000	30.000	30.000
10	Personalauszahlungen	888.663,31	22.381	21.550		21.766	21.983	22.201
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.634,94	42.650	37.650		37.650	40.150	40.400
14	Transferauszahlungen	65.366,66	35.000	5.000				
15	Sonstige Auszahlungen	45.185,57	103.058	42.209		10.000	10.000	10.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072.850,48	203.089	106.409		69.416	72.133	72.601
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.298,63	-134.316	-76.409		-39.416	-42.133	-42.601
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.618,05						



Kommune 9
 Produktbereich 906
 Produktgruppe 9061

Gemeinde Hürtgenwald
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	12.618,05						
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.669,08						
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.669,08						
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	948,97						



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.700,38	99.129	99.381	101.844	103.601	101.891
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224,82					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.608,22	1.250	1.590	1.410	1.350	1.290
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	324,00					
10	= Ordentliche Erträge	86.857,42	100.379	100.971	103.254	104.951	103.181
11	- Personalaufwendungen	79.344,80	85.806	88.915	89.805	90.704	91.611
12	- Versorgungsaufwendungen		3.112	2.193	2.215	2.237	2.259
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.146,63	17.893	17.493	15.426	15.426	13.226
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.131,83	9.150	7.590	7.030	5.700	3.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.896,42	5.530	5.970	5.670	5.690	5.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.519,68	121.491	122.161	120.146	119.757	115.636
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.662,26	-21.112	-21.190	-16.892	-14.806	-12.455
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.662,26	-21.112	-21.190	-16.892	-14.806	-12.455
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-17.662,26	-21.112	-21.190	-16.892	-14.806	-12.455
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.862,75	46.550	47.481	48.431	49.400	50.388
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.525,01	-67.662	-68.671	-65.323	-64.206	-62.843
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-52.525,01	-67.662	-68.671	-65.323	-64.206	-62.843

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.396,55	92.369	95.011		97.724	100.521	100.521
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	224,82						
7	Sonstige Einzahlungen	710,22	350	350		350	350	350
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.331,59	92.719	95.361		98.074	100.871	100.871
10	Personalauszahlungen	79.728,45	84.696	87.850		88.729	89.617	90.513
11	Versorgungsauszahlungen		3.112	2.193		2.215	2.237	2.259
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.369,98	17.893	17.493		15.426	15.426	13.226
15	Sonstige Auszahlungen	4.459,75	5.530	5.970		5.670	5.690	5.390
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.558,18	111.231	113.506		112.040	112.970	111.388
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.226,59	-18.512	-18.145		-13.966	-12.099	-10.517
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,93		13.000		13.000	13.000	13.000



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 906 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 9062 Kinder- und Jugendarbeit

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.000,93		13.000		13.000	13.000	13.000
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.210,09	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.210,09	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-4.209,16	-13.000					



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen		758	802	812	820	828
12 - Versorgungsaufwendungen		472	393	397	401	405
15 - Transferaufwendungen	120.644,00	163.130	130.200	131.500	132.800	134.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	120.644,00	164.360	131.395	132.709	134.021	135.333
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.644,00	-164.360	-131.395	-132.709	-134.021	-135.333
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.644,00	-164.360	-131.395	-132.709	-134.021	-135.333
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-120.644,00	-164.360	-131.395	-132.709	-134.021	-135.333
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-120.644,00	-164.360	-131.395	-132.709	-134.021	-135.333
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-120.644,00	-164.360	-131.395	-132.709	-134.021	-135.333

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen		590	612		619	625	631
11 Versorgungsauszahlungen		472	393		397	401	405
14 Transferauszahlungen	120.644,00	163.130	130.200		131.500	132.800	134.100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.644,00	164.192	131.205		132.516	133.826	135.136
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.644,00	-164.192	-131.205		-132.516	-133.826	-135.136
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)							
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Kommune 9
 Produktbereich 908
 Produktgruppe 9081

Gemeinde Hürtgenwald
 Sportförderung
 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.266,56	27.560	26.880	41.480	55.460	54.530
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.817,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.409,28	15.868	13.700	13.700	13.700	13.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.930	1.930	1.930	1.930
10	= Ordentliche Erträge	50.492,84	46.428	45.510	60.110	74.090	73.160
11	- Personalaufwendungen	39.246,27	39.409	45.525	45.979	46.438	46.902
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.119,98	197.600	34.600	18.100	18.100	18.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.736,56	45.700	45.160	44.720	43.700	42.460
15	- Transferaufwendungen	64.798,74	60.500	60.500	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.730,13	4.090	4.130	650	650	650
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.631,68	347.299	189.915	159.449	158.888	158.112
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.138,84	-300.871	-144.405	-99.339	-84.798	-84.952
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.138,84	-300.871	-144.405	-99.339	-84.798	-84.952
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-130.138,84	-300.871	-144.405	-99.339	-84.798	-84.952
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.963,51	33.242	34.141	35.066	36.015	36.990
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.102,35	-334.113	-178.546	-134.405	-120.813	-121.942
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-142.102,35	-334.113	-178.546	-134.405	-120.813	-121.942

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					15.000	30.000	30.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.033,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.777,87	15.868	13.700		13.700	13.700	13.700
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.810,87	18.868	16.700		31.700	46.700	46.700
10	Personalauszahlungen	39.525,63	39.409	45.525		45.979	46.438	46.902
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.115,58	197.600	34.600		18.100	18.100	18.100
14	Transferauszahlungen	70.228,70	60.500	60.500		50.000	50.000	50.000
15	Sonstige Auszahlungen	3.772,92	4.090	4.130		650	650	650
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.642,83	301.599	144.755		114.729	115.188	115.652
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.831,96	-282.731	-128.055		-83.029	-68.488	-68.952
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	3.000	6.500		6.500	5.000	5.000

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 908 Sportförderung
 Produktgruppe 9081 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.000,00	3.000	6.500		6.500	5.000	5.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	20.524,29						
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.131,60	8.000	6.500		6.500	5.000	5.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	23.655,89	8.000	6.500		6.500	5.000	5.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.655,89	-5.000					



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 908 Sportförderung
 Produktgruppe 9082 Förderung von Sportlern/innen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	2.377,57	3.185	1.212	1.224	1.236	1.249
12 - Versorgungsaufwendungen		447				
15 - Transferaufwendungen	18.000,00	20.000	10.000	10.000	10.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.540,97	1.810	10	10	10	10
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.918,54	25.442	11.222	11.234	11.246	2.259
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.918,54	-25.442	-11.222	-11.234	-11.246	-2.259
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.918,54	-25.442	-11.222	-11.234	-11.246	-2.259
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-21.918,54	-25.442	-11.222	-11.234	-11.246	-2.259
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.918,54	-25.442	-11.222	-11.234	-11.246	-2.259
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-21.918,54	-25.442	-11.222	-11.234	-11.246	-2.259

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	2.391,85	3.025	1.212		1.224	1.236	1.249
11 Versorgungsauszahlungen		447					
14 Transferauszahlungen	18.000,00	20.000	10.000		10.000	10.000	1.000
15 Sonstige Auszahlungen	1.532,09	1.810	10		10	10	10
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.923,94	25.282	11.222		11.234	11.246	2.259
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.923,94	-25.282	-11.222		-11.234	-11.246	-2.259
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)							
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	15.850,58	26.291	46.771	47.237	47.709	48.185
12	- Versorgungsaufwendungen		5.330	10.964	11.074	11.185	11.297
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.522,57	90.000	67.500	24.400	24.400	24.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,26	220	10	20	20	20
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.416,41	121.841	125.245	82.731	83.314	83.902
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.416,41	-111.841	-115.245	-72.731	-73.314	-73.902
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.416,41	-111.841	-115.245	-72.731	-73.314	-73.902
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-45.416,41	-111.841	-115.245	-72.731	-73.314	-73.902
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.416,41	-111.841	-115.245	-72.731	-73.314	-73.902
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-45.416,41	-111.841	-115.245	-72.731	-73.314	-73.902

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
10	Personalauszahlungen	15.957,17	24.390	41.445		41.859	42.277	42.699
11	Versorgungsauszahlungen		5.330	10.964		11.074	11.185	11.297
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.522,57	90.000	67.500		24.400	24.400	24.400
15	Sonstige Auszahlungen		220	10		20	20	20
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.479,74	119.940	119.919		77.353	77.882	78.416
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.479,74	-109.940	-109.919		-67.353	-67.882	-68.416
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 910 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 9101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.488,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	3.488,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	16.077,50	26.739	28.205	28.486	28.770	29.058
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,92	100	10	10	10	10
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.131,42	26.839	28.215	28.496	28.780	29.068
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.642,62	-23.839	-25.215	-25.496	-25.780	-26.068
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.642,62	-23.839	-25.215	-25.496	-25.780	-26.068
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-12.642,62	-23.839	-25.215	-25.496	-25.780	-26.068
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		17.066	17.578	18.105	18.649	19.208
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.642,62	-6.773	-7.637	-7.391	-7.131	-6.860
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.642,62	-6.773	-7.637	-7.391	-7.131	-6.860

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.488,80	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.488,80	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
10	Personalauszahlungen	16.188,61	26.739	28.205		28.486	28.770	29.058
15	Sonstige Auszahlungen	39,99	100	10		10	10	10
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.228,60	26.839	28.215		28.496	28.780	29.068
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.739,80	-23.839	-25.215		-25.496	-25.780	-26.068
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 910 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 9102 Denkmalschutz und -pflege



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.491,25	2.000				
10	= Ordentliche Erträge	1.491,25	2.000				
11	- Personalaufwendungen	2.934,62	4.074	4.276	4.321	4.365	4.409
12	- Versorgungsaufwendungen		2.537	2.091	2.112	2.133	2.154
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512,00					
15	- Transferaufwendungen	1.250,00	4.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,60	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.699,22	10.671	6.427	6.493	6.558	6.623
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.207,97	-8.671	-6.427	-6.493	-6.558	-6.623
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.207,97	-8.671	-6.427	-6.493	-6.558	-6.623
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-3.207,97	-8.671	-6.427	-6.493	-6.558	-6.623
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.207,97	-8.671	-6.427	-6.493	-6.558	-6.623
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.207,97	-8.671	-6.427	-6.493	-6.558	-6.623

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	866,25	2.000					
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866,25	2.000					
10	Personalauszahlungen	2.950,72	3.169	3.261		3.295	3.328	3.361
11	Versorgungsauszahlungen		2.537	2.091		2.112	2.133	2.154
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229,87						
14	Transferauszahlungen	1.250,00	4.000					
15	Sonstige Auszahlungen	2.000,00	60	60		60	60	60
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.430,59	9.766	5.412		5.467	5.521	5.575
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.564,34	-7.766	-5.412		-5.467	-5.521	-5.575
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.000,00						
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich 910 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 9102 Denkmalschutz und -pflege

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	2.000,00						



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.219,05	690	660	660	660	480
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.078,86	180.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.986,53		2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959,09					
10	= Ordentliche Erträge	193.243,53	180.690	262.660	262.660	262.660	262.480
11	- Personalaufwendungen	71.445,54	87.590	42.936	43.365	43.799	44.236
12	- Versorgungsaufwendungen		16.098	5.915	5.974	6.034	6.094
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.853,81	145.642	115.618	109.648	104.648	124.898
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.148,09	760	660	660	660	480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.716,98	210.020	196.370	165.560	165.580	165.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	375.164,42	460.110	361.499	325.207	320.721	341.288
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.920,89	-279.420	-98.839	-62.547	-58.061	-78.808
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.920,89	-279.420	-98.839	-62.547	-58.061	-78.808
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-181.920,89	-279.420	-98.839	-62.547	-58.061	-78.808
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.102,50	456.284	469.973	484.072	498.594	513.552
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.892,60	23.685	24.277	24.883	25.504	26.142
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-197.915,99	153.179	346.857	396.642	415.029	408.602
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-197.915,99	153.179	346.857	396.642	415.029	408.602

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.065,40						
3	Sonstige Transfereinzahlungen	160,00						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.751,09	180.000	260.000		260.000	260.000	260.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.378,28		2.000		2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	655,46						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.010,23	180.000	262.000		262.000	262.000	262.000
10	Personalauszahlungen	71.648,12	81.850	40.063		40.463	40.868	41.276
11	Versorgungsauszahlungen		16.098	5.915		5.974	6.034	6.094
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.675,70	145.642	115.618		109.648	104.648	124.898
15	Sonstige Auszahlungen	196.448,36	210.020	196.370		165.560	165.580	165.580
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.772,18	453.610	357.966		321.645	317.130	337.848
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.761,95	-273.610	-95.966		-59.645	-55.130	-75.848



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 910 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 9103 Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			7.000	7.000	7.000	7.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)			7.000	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.688,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.688,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-5.688,09	-7.000				

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 911 Versorgung und Entsorgung
 Produktgruppe 9110 Energieversorgung



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	236.916,48	224.000	201.600	224.000	224.000	224.000
10	= Ordentliche Erträge	236.916,48	224.000	201.600	224.000	224.000	224.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.757,29					
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.757,29					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	232.159,19	224.000	201.600	224.000	224.000	224.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	232.159,19	224.000	201.600	224.000	224.000	224.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	232.159,19	224.000	201.600	224.000	224.000	224.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	232.159,19	224.000	201.600	224.000	224.000	224.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	232.159,19	224.000	201.600	224.000	224.000	224.000

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	247.057,90	224.000	201.600		224.000	224.000	224.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.057,90	224.000	201.600		224.000	224.000	224.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.757,29						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.757,29						
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.300,61	224.000	201.600		224.000	224.000	224.000
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 911 Versorgung und Entsorgung
 Produktgruppe 9111 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423,00	420	420	420	420	420
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.945,14	701.000	738.663	745.833	750.412	757.726
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.110,93	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	954,05					
10	= Ordentliche Erträge	771.433,12	777.420	815.083	822.253	826.832	834.146
11	- Personalaufwendungen	33.466,49	48.196	55.315	55.868	56.428	56.991
12	- Versorgungsaufwendungen		5.421	4.505	4.550	4.595	4.641
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.820,01	687.000	687.000	687.000	687.000	687.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	592,03	420	420	420	420	420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.618,71	2.730	2.660	2.730	1.730	2.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	668.497,24	743.767	749.900	750.568	750.173	751.782
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	102.935,88	33.653	65.183	71.685	76.659	82.364
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	102.935,88	33.653	65.183	71.685	76.659	82.364
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	102.935,88	33.653	65.183	71.685	76.659	82.364
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.245,25					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.931,54	101.438	103.937	106.501	109.131	111.829
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	72.249,59	-67.785	-38.754	-34.816	-32.472	-29.465
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	72.249,59	-67.785	-38.754	-34.816	-32.472	-29.465

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703.142,57	701.000	736.000		743.170	750.412	757.726
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.743,33	76.000	76.000		76.000	76.000	76.000
7	Sonstige Einzahlungen	124,70						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.010,60	777.000	812.000		819.170	826.412	833.726
10	Personalauszahlungen	34.154,94	46.264	53.128		53.658	54.196	54.737
11	Versorgungsauszahlungen		5.421	4.505		4.550	4.595	4.641
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	633.302,94	687.000	687.000		687.000	687.000	687.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.435,45	2.730	2.660		2.730	1.730	2.730
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.893,33	741.415	747.293		747.938	747.521	749.108
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.117,27	35.585	64.707		71.232	78.891	84.618

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 911 Versorgung und Entsorgung
 Produktgruppe 9111 Abfallwirtschaft



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)							
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 911 Versorgung und Entsorgung
 Produktgruppe 9112 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.469,70	119.900	128.749	120.110	120.110	120.110
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.658.434,26	2.454.932	2.953.440	2.981.910	3.010.665	3.039.706
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.331,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.363,62	6.730	6.850	6.850	6.850	6.850
10	= Ordentliche Erträge	2.791.599,31	2.606.562	3.114.039	3.133.870	3.162.625	3.191.666
11	- Personalaufwendungen	56.191,23	76.875	73.801	74.539	75.283	76.035
12	- Versorgungsaufwendungen		29.316	22.612	22.839	23.067	23.297
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.375,20	167.313	213.490	187.690	188.790	194.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	342.647,75	343.080	342.960	342.970	342.960	342.970
15	- Transferaufwendungen	1.625.051,88	1.849.519	1.525.219	1.625.219	1.725.219	1.825.219
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.724,56	48.460	3.520	3.560	3.560	3.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.300.990,62	2.514.563	2.181.602	2.256.817	2.358.879	2.465.971
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	490.608,69	91.999	932.437	877.053	803.746	725.695
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	490.608,69	91.999	932.437	877.053	803.746	725.695
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	490.608,69	91.999	932.437	877.053	803.746	725.695
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	404.681,62					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.002,16	121.905	125.482	129.167	132.959	136.865
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	885.288,15	-29.906	806.955	747.886	670.787	588.830
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	885.288,15	-29.906	806.955	747.886	670.787	588.830

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5,08						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.763,70	29.400	38.039		29.400	29.400	29.400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.415.853,54	2.348.232	2.847.000		2.875.470	2.904.225	2.933.266
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.331,73	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
7	Sonstige Einzahlungen	1,71						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.446.955,76	2.402.632	2.910.039		2.929.870	2.958.625	2.987.666
10	Personalauszahlungen	56.576,78	66.422	62.818		63.446	64.080	64.721
11	Versorgungsauszahlungen		29.316	22.612		22.839	23.067	23.297
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.295,32	167.313	213.490		187.690	188.790	194.890
14	Transferauszahlungen	1.625.051,88	1.849.519	1.525.219		1.625.219	1.725.219	1.825.219
15	Sonstige Auszahlungen	102.334,42	48.460	3.520		3.560	3.560	3.560
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.992.258,40	2.161.030	1.827.659		1.902.754	2.004.716	2.111.687
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.697,36	241.602	1.082.380		1.027.116	953.909	875.979



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18			380.000		292.500	255.000	170.000
21	8.433,88						
23	8.433,88		380.000		292.500	255.000	170.000
Auszahlungen							
25	129.307,60	400.000	380.000		292.500	255.000	170.000
30	129.307,60	400.000	380.000		292.500	255.000	170.000
31	-120.873,72	-400.000					

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:911211-009 Kanalhausanschlüsse									
+			15.000		20.000	20.000	20.000		75.000
+	8.433,88								
Summe der investiven Einzahlungen	8.433,88		15.000		20.000	20.000	20.000		75.000
-	23.959,90	15.000	15.000		20.000	20.000	20.000		75.000
Summe der investiven Auszahlungen	23.959,90	15.000	15.000		20.000	20.000	20.000		75.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.526,02	-15.000							
Maßnahme:911211-010 Erneuerung Kanalnetz									
+			365.000		272.500	235.000	150.000		1.022.500
Summe der investiven Einzahlungen			365.000		272.500	235.000	150.000		1.022.500
-	42.270,41	385.000	365.000		272.500	235.000	150.000		1.022.500
Summe der investiven Auszahlungen	42.270,41	385.000	365.000		272.500	235.000	150.000		1.022.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.270,41	-385.000							



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 9121 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.149,04	128.060	123.760	128.420	137.888	148.739
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.997,49	298.000	325.790	330.456	363.270	395.883
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.044,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.622,27	60.200	64.800	64.800	64.810	64.800
10	= Ordentliche Erträge	584.813,13	491.760	519.850	529.176	571.468	614.922
11	- Personalaufwendungen	66.416,16	75.514	70.658	71.366	72.081	72.802
12	- Versorgungsaufwendungen		1.417	1.136	1.147	1.158	1.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.655,01	553.138	260.138	408.138	408.138	408.138
14	- Bilanzielle Abschreibungen	783.616,03	782.142	781.310	805.490	836.300	859.294
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.413,91	2.560	3.230	3.260	3.260	3.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.388.101,11	1.414.771	1.116.472	1.289.401	1.320.937	1.344.664
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-803.287,98	-923.011	-596.622	-760.225	-749.469	-729.742
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-803.287,98	-923.011	-596.622	-760.225	-749.469	-729.742
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-803.287,98	-923.011	-596.622	-760.225	-749.469	-729.742
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.622,17	57.056	58.482	59.944	61.443	62.979
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620.834,87	317.706	324.535	331.514	338.646	345.932
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.421.500,68	-1.183.661	-862.675	-1.031.795	-1.026.672	-1.012.695
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.421.500,68	-1.183.661	-862.675	-1.031.795	-1.026.672	-1.012.695

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	ermäch-	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.089,65	80.000	108.000		109.080	110.171	111.273
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.816,33	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
7	Sonstige Einzahlungen	128,50						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.034,48	85.500	113.500		114.580	115.671	116.773
10	Personalauszahlungen	67.042,67	75.009	70.106		70.808	71.517	72.232
11	Versorgungsauszahlungen		1.417	1.136		1.147	1.158	1.170
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	613.652,19	553.138	260.138		408.138	408.138	408.138
15	Sonstige Auszahlungen	1.190,25	2.560	3.230		3.260	3.260	3.260
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.885,11	632.124	334.610		483.353	484.073	484.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.850,63	-546.624	-221.110		-368.773	-368.402	-368.027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			958.500		1.399.500	1.350.500	1.046.500

Kommune 9
 Produktbereich 912
 Produktgruppe 9121

Gemeinde Hürtgenwald
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentliche Verkehrsflächen



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	203.761,17	525.000					
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	203.761,17	525.000	958.500		1.399.500	1.350.500	1.046.500
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			20.000		10.000	10.000	10.000
25 für Baumaßnahmen	366.031,62	834.000	940.000		1.510.000	1.160.000	520.000
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.305,95	152.500	152.500		1.500	16.500	1.500
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	367.337,57	986.500	1.112.500		1.521.500	1.186.500	531.500
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-163.576,40	-461.500	-154.000		-122.000	164.000	515.000

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3		4	5	6		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:912111-010 Grunderwerb Straßen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000		10.000	10.000	10.000		40.000
Summe der investiven Einzahlungen			10.000		10.000	10.000	10.000		40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			10.000		10.000	10.000	10.000	13.040	53.040
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71,20	10.000							
Summe der investiven Auszahlungen	-71,20	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	13.040	53.040
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	71,20	-10.000						-13.040	-13.040
Maßnahme:912111-011 Bergstein, An der Maar									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			151.500		33.500				185.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		80.000							
Summe der investiven Einzahlungen		80.000	151.500		33.500				185.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.228,47	160.000	150.000						150.000
Summe der investiven Auszahlungen	7.228,47	160.000	150.000						150.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-7.228,47	-80.000	1.500		33.500				35.000



Kommune 9
 Produktbereich 912
 Produktgruppe 9121

Gemeinde Hürtgenwald
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:912111-016 Brandenburg, Mittelstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							375.000		375.000
Summe der investiven Einzahlungen							375.000		375.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						20.000	300.000		320.000
Summe der investiven Auszahlungen						20.000	300.000		320.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						-20.000	75.000		55.000
Maßnahme:912111-022 Hürtgen, Pützgasse									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			230.000			58.000			288.000
Summe der investiven Einzahlungen			230.000			58.000			288.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.421,69								
Summe der investiven Auszahlungen	6.421,69								
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.421,69		230.000			58.000			288.000
Maßnahme:912111-025 Kleinhau, Schillerbend									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						22.000	158.000		180.000
Summe der investiven Einzahlungen						22.000	158.000		180.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					10.000	200.000			210.000
Summe der investiven Auszahlungen					10.000	200.000			210.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-10.000	-178.000	158.000		-30.000
Maßnahme:912111-030 Vossenack, Am Wehweg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			221.000		49.000				270.000
Summe der investiven Einzahlungen			221.000		49.000				270.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.975,00		250.000						250.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.975,00		250.000						250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.975,00		-29.000		49.000				20.000
Maßnahme:912111-031 Vossenack, Zweifaller Weg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					95.000	5.000			100.000
Summe der investiven Einzahlungen					95.000	5.000			100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	20.000		180.000				200.000
Summe der investiven Auszahlungen		20.000	20.000		180.000				200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-20.000	-20.000		-85.000	5.000			-100.000
Maßnahme:912111-033 Bergstein, Hammergasse									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					309.000	121.000			430.000

Kommune 9
 Produktbereich 912
 Produktgruppe 9121

Gemeinde Hürtgenwald
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen					309.000	121.000			430.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					20.000	360.000			380.000
Summe der investiven Auszahlungen					20.000	360.000			380.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)					289.000	-239.000			50.000
Maßnahme:912111-035 Brandenburg, Innere Erschließung B3									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					198.000	129.000	33.000		360.000
Summe der investiven Einzahlungen					198.000	129.000	33.000		360.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000		340.000				360.000
Summe der investiven Auszahlungen			20.000		340.000				360.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-20.000		-142.000	129.000	33.000		
Maßnahme:912111-036 Vossenack, Heinz-Sieben-Straße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					17.000	136.000	17.000		170.000
Summe der investiven Einzahlungen					17.000	136.000	17.000		170.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000		160.000				170.000
Summe der investiven Auszahlungen			10.000		160.000				170.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-10.000		-143.000	136.000	17.000		
Maßnahme:912111-037 Vossenack, Pfarrer-Hegger-Str. (Waagrechte) K8									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					13.000	93.000	24.000		130.000
Summe der investiven Einzahlungen					13.000	93.000	24.000		130.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000		120.000				130.000
Summe der investiven Auszahlungen			10.000		120.000				130.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-10.000		-107.000	93.000	24.000		
Maßnahme:912111-038 Vossenack, Pfarrer-Hegger-Str. (Senkrechte)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					25.000	180.000	45.000		250.000
Summe der investiven Einzahlungen					25.000	180.000	45.000		250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000		240.000				250.000
Summe der investiven Auszahlungen			10.000		240.000				250.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-10.000		-215.000	180.000	45.000		
Maßnahme:912111-054 Gey, Im Pohl/Am Sportplatz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					385.000		85.000		470.000
Summe der investiven Einzahlungen					385.000		85.000		470.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000		420.000				440.000
Summe der investiven Auszahlungen			20.000		420.000				440.000



Kommune 9
 Produktbereich 912
 Produktgruppe 9121

Gemeinde Hürtgenwald
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-20.000		-35.000		85.000		30.000
Maßnahme:912111-055 Hürtgen, Im Endgesfeld (Erschließung E3)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			32.000		230.000		58.000		320.000
Summe der investiven Einzahlungen			32.000		230.000		58.000		320.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000						300.000
Summe der investiven Auszahlungen			300.000						300.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-268.000		230.000		58.000		20.000
Maßnahme:912111-056 Bergstein, Zum Rosenberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			151.500		33.500				185.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		130.000							
Summe der investiven Einzahlungen		130.000	151.500		33.500				185.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.723,61	100.000	150.000						150.000
Summe der investiven Auszahlungen	13.723,61	100.000	150.000						150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.723,61	30.000	1.500		33.500				35.000
Maßnahme:912111-057 Elektroladesäulen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000						10.000
Summe der investiven Einzahlungen			10.000						10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			10.000					10.000	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000							
Summe der investiven Auszahlungen		10.000	10.000					10.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-10.000						-10.000	-10.000
Maßnahme:912111-059 Schafberg, Heidestraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						580.000			580.000
Summe der investiven Einzahlungen						580.000			580.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					20.000	560.000			580.000
Summe der investiven Auszahlungen					20.000	560.000			580.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-20.000	20.000			
Maßnahme:912111-060 Vossenack, Ralscheid									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							240.000		240.000
Summe der investiven Einzahlungen							240.000		240.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						20.000	220.000		240.000
Summe der investiven Auszahlungen						20.000	220.000		240.000

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 9121 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2019	2020	2021	tungs- ermächti- gungen	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)						-20.000	20.000		
Maßnahme:912112-012 912112 Auf- /Anbauten Fahrzeuge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			151.000			15.000			166.000
Summe der investiven Einzahlungen			151.000			15.000			166.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			151.000			15.000			169.000
Summe der investiven Auszahlungen			151.000			15.000			169.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)									-3.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.480,73	7.480	8.140	7.710	7.570	7.070
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.120	1.120	1.120	1.120
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.123,00					
10	= Ordentliche Erträge	11.625,73	7.480	9.260	8.830	8.690	8.190
11	- Personalaufwendungen	7.341,16	14.294	14.720	14.867	15.016	15.167
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.835,27	33.200	21.100	21.925	21.500	21.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.007,88	7.860	9.660	9.230	9.090	8.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	656,30	160	30	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.840,61	55.514	45.510	46.082	45.666	45.547
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.214,88	-48.034	-36.250	-37.252	-36.976	-37.357
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.214,88	-48.034	-36.250	-37.252	-36.976	-37.357
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-38.214,88	-48.034	-36.250	-37.252	-36.976	-37.357
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.403,18	237.916	242.675	247.529	252.478	257.528
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-212.618,06	-285.950	-278.925	-284.781	-289.454	-294.885
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-212.618,06	-285.950	-278.925	-284.781	-289.454	-294.885

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,00						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,00						
10	Personalauszahlungen	7.418,24	14.294	14.720		14.867	15.016	15.167
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.695,07	33.200	21.100		21.925	21.500	21.750
15	Sonstige Auszahlungen	614,53	160	30		60	60	60
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.727,84	47.654	35.850		36.852	36.576	36.977
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.705,84	-47.654	-35.850		-36.852	-36.576	-36.977
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.760,69	5.500	11.750		10.375	9.000	9.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.760,69	5.500	11.750		10.375	9.000	9.000
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	17.167,47	14.500	11.750		10.375	9.000	9.000

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 913 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 9131 Öffentliches Grün und Landschaftspflege



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	17.167,47	14.500	11.750		10.375	9.000	9.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.406,78	-9.000					



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 913 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 9132 Wald- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			32.700			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.431,11	8.500	25.400	10.400	10.400	10.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.490,34	30.000				
10	= Ordentliche Erträge	74.921,45	38.500	58.100	10.400	10.400	10.400
11	- Personalaufwendungen	2.238,77	3.629	2.351	2.376	2.400	2.424
12	- Versorgungsaufwendungen		472	393	397	401	405
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.996,80	96.000	80.050	62.050	59.550	63.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.683,85	10.480	14.130	12.900	12.900	12.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.919,42	110.581	96.924	77.723	75.251	79.529
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.997,97	-72.081	-38.824	-67.323	-64.851	-69.129
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,34					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,34					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.998,31	-72.081	-38.824	-67.323	-64.851	-69.129
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-20.998,31	-72.081	-38.824	-67.323	-64.851	-69.129
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.108,39	41.231	42.056	42.897	43.755	44.630
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.106,70	-113.312	-80.880	-110.220	-108.606	-113.759
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-66.106,70	-113.312	-80.880	-110.220	-108.606	-113.759

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			32.700				
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.361,42	8.500	25.400		10.400	10.400	10.400
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.490,34	30.000					
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.851,76	38.500	58.100		10.400	10.400	10.400
10	Personalauszahlungen	2.261,66	3.461	2.161		2.183	2.205	2.227
11	Versorgungsauszahlungen		472	393		397	401	405
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.378,23	96.000	80.050		62.050	59.550	63.800
15	Sonstige Auszahlungen	9.854,74	10.480	14.130		12.900	12.900	12.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.494,63	110.413	96.734		77.530	75.056	79.332
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.357,13	-71.913	-38.634		-67.130	-64.656	-68.932
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14,89						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	14,89						

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 913 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 9132 Wald- und Forstwirtschaft



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14,89						



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 913 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 9133 Wasser und Wasserbau

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.074,53	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	4.074,53	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	6.397,38	14.338	11.920	12.039	12.160	12.282
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.458,22	75.000	12.500	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	202.900,00	214.200	214.100	214.100	214.100	214.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,40	20	10	20	20	20
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.793,00	303.558	238.530	227.159	227.280	227.402
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.718,47	-303.058	-238.030	-226.659	-226.780	-226.902
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-217.718,47	-303.058	-238.030	-226.659	-226.780	-226.902
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-217.718,47	-303.058	-238.030	-226.659	-226.780	-226.902
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58,83	54	55	56	57	58
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-217.777,30	-303.112	-238.085	-226.715	-226.837	-226.960
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-217.777,30	-303.112	-238.085	-226.715	-226.837	-226.960

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	ermäch-	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	EUR	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.074,53	500	500		500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.074,53	500	500		500	500	500
10	Personalauszahlungen	6.426,14	14.338	11.920		12.039	12.160	12.282
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.058,40	75.000	12.500		1.000	1.000	1.000
14	Transferauszahlungen	203.800,00	214.200	214.100		214.100	214.100	214.100
15	Sonstige Auszahlungen		20	10		20	20	20
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.284,54	303.558	238.530		227.159	227.280	227.402
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.210,01	-303.058	-238.030		-226.659	-226.780	-226.902
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.107,46	3.420	4.060	4.060	4.020	3.760
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.016,48	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.712,78					
10	= Ordentliche Erträge	141.836,72	154.420	155.060	155.060	155.020	154.760
11	- Personalaufwendungen	62.422,30	64.397	80.796	81.602	82.417	83.242
12	- Versorgungsaufwendungen		1.015	836	845	853	862
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.601,53	17.550	41.140	22.390	18.640	18.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.408,46	7.560	7.560	7.560	7.520	7.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.119,24	2.130	1.880	1.579	1.579	1.579
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.551,53	92.652	132.212	113.976	111.009	111.583
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.285,19	61.768	22.848	41.084	44.011	43.177
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.285,19	61.768	22.848	41.084	44.011	43.177
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	33.285,19	61.768	22.848	41.084	44.011	43.177
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.588,13	79.829	81.564	83.337	85.150	87.003
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.302,94	-18.061	-58.716	-42.253	-41.139	-43.826
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-39.302,94	-18.061	-58.716	-42.253	-41.139	-43.826

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800	800		800	800	800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.641,70	151.000	151.000		151.000	151.000	151.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.712,78						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.354,48	151.800	151.800		151.800	151.800	151.800
10	Personalauszahlungen	64.630,35	64.035	80.390		81.192	82.003	82.824
11	Versorgungsauszahlungen		1.015	836		845	853	862
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.118,62	17.550	41.140		22.390	18.640	18.640
15	Sonstige Auszahlungen	1.809,09	2.130	1.880		1.579	1.579	1.579
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.558,06	84.730	124.246		106.006	103.075	103.905
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.796,42	67.070	27.554		45.794	48.725	47.895
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.300		2.300	2.300	15.800
23	Summe: (invest. Einzahlungen)			2.300		2.300	2.300	15.800



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich 913 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 9134 Friedhöfe

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	9.689,46						
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		2.300	2.300		2.300	2.300	15.800
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	9.689,46	2.300	2.300		2.300	2.300	15.800
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen <i>.J.</i> Auszahlungen)	-9.689,46	-2.300					



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	1.687,94	2.852	3.065	3.097	3.128	3.159
12 - Versorgungsaufwendungen		472	393	397	401	405
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	2.250	450	450	450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,85	20	10	20	20	20
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.690,79	9.344	5.718	3.964	3.999	4.034
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.690,79	-9.344	-5.718	-3.964	-3.999	-4.034
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.690,79	-9.344	-5.718	-3.964	-3.999	-4.034
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.690,79	-9.344	-5.718	-3.964	-3.999	-4.034
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.690,79	-9.344	-5.718	-3.964	-3.999	-4.034
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.690,79	-9.344	-5.718	-3.964	-3.999	-4.034

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	1.712,11	2.684	2.875		2.904	2.933	2.962
11 Versorgungsauszahlungen		472	393		397	401	405
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	2.250		450	450	450
15 Sonstige Auszahlungen		20	10		20	20	20
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.712,11	9.176	5.528		3.771	3.804	3.837
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.712,11	-9.176	-5.528		-3.771	-3.804	-3.837
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18,95	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	18,95	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			10.000		10.000	10.000	10.000
25 für Baumaßnahmen		10.000					
30 Summe: (invest. Auszahlungen)		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18,95						



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 914 Umweltschutz
 Produktgruppe 9141 Umweltmanagement

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:914110-010 Ausgleichsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Summe der investiven Einzahlungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000							
Summe der investiven Auszahlungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	4.807,61	7.188	8.506	8.590	8.675	8.761
12 - Versorgungsaufwendungen		4.086	4.157	4.199	4.241	4.283
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		300				
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.807,61	11.574	12.663	12.789	12.916	13.044
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.807,61	-11.574	-12.663	-12.789	-12.916	-13.044
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.807,61	-11.574	-12.663	-12.789	-12.916	-13.044
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-4.807,61	-11.574	-12.663	-12.789	-12.916	-13.044
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.807,61	-11.574	-12.663	-12.789	-12.916	-13.044
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.807,61	-11.574	-12.663	-12.789	-12.916	-13.044

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3		5	6	7
	9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen	4.929,58	5.731	6.486		6.550	6.615	6.681
11 Versorgungsauszahlungen		4.086	4.157		4.199	4.241	4.283
15 Sonstige Auszahlungen		300					
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.929,58	10.117	10.643		10.749	10.856	10.964
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.929,58	-10.117	-10.643		-10.749	-10.856	-10.964
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)							
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 915 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 9152 Tourismus

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.253,00	50.000	25.000	50.000	59.500	50.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.061,76	6.450	6.770	6.610	6.530	6.530
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.464,90	5.400	5.400	6.400	6.400	6.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.631,58	3.000	5.400	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	279,82	900	1.330	1.330	1.330	1.330
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	952,00					
10	= Ordentliche Erträge	52.643,06	65.750	43.900	69.840	79.260	69.760
11	- Personalaufwendungen	63.324,76	23.070	24.752	24.999	25.248	25.499
12	- Versorgungsaufwendungen		4.086	4.157	4.199	4.241	4.283
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.297,93	65.230	100.750	29.100	29.300	29.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.673,57	12.350	12.815	11.600	11.520	11.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.425,13	56.750	54.240	51.669	51.769	51.769
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.721,39	161.486	196.714	121.567	122.078	122.871
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.078,33	-95.736	-152.814	-51.727	-42.818	-53.111
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.078,33	-95.736	-152.814	-51.727	-42.818	-53.111
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-129.078,33	-95.736	-152.814	-51.727	-42.818	-53.111
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.330,53	45.691	46.629	47.587	48.564	49.561
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-186.408,86	-141.427	-199.443	-99.314	-91.382	-102.672
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-186.408,86	-141.427	-199.443	-99.314	-91.382	-102.672

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.516,00	50.000	25.000		50.000	59.500	50.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.464,90	5.400	5.400		6.400	6.400	6.400
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.974,88	3.000	5.400		5.500	5.500	5.500
7	Sonstige Einzahlungen	271,80	900	900		900	900	900
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.227,58	59.300	36.700		62.800	72.300	62.800
10	Personalauszahlungen	63.895,36	21.613	22.732		22.959	23.188	23.419
11	Versorgungsauszahlungen		4.086	4.157		4.199	4.241	4.283
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.809,63	65.230	100.750		29.100	29.300	29.800
15	Sonstige Auszahlungen	53.047,57	56.750	54.240		51.669	51.769	51.769
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.752,56	147.679	181.879		107.927	108.498	109.271
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.524,98	-88.379	-145.179		-45.127	-36.198	-46.471



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2019	2020	2021		2022	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000	6.450		8.175	2.400	2.400
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		3.000	6.450		8.175	2.400	2.400
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.422,56	6.500	6.450		8.175	2.400	2.400
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.422,56	6.500	6.450		8.175	2.400	2.400
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.422,56	-3.500					



Kommune 9
 Produktbereich 915
 Produktgruppe 9153

Gemeinde Hürtgenwald
 Wirtschaft und Tourismus
 Anteile an Unternehmen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.150,00	55.000	56.000	57.000	58.000	59.000
10	= Ordentliche Erträge	39.150,00	55.000	56.000	57.000	58.000	59.000
11	- Personalaufwendungen	70.948,39	107.162	67.475	72.164	72.886	73.616
12	- Versorgungsaufwendungen		7.479	5.405	7.422	7.496	7.571
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.512,92	850	2.530	2.550	2.550	2.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.461,31	115.491	75.410	82.136	82.932	83.737
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.311,31	-60.491	-19.410	-25.136	-24.932	-24.737
19	+ Finanzerträge	7.915,69	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.915,69	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.395,62	-54.491	-4.410	-10.136	-9.932	-9.737
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-26.395,62	-54.491	-4.410	-10.136	-9.932	-9.737
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.395,62	-54.491	-4.410	-10.136	-9.932	-9.737
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.395,62	-54.491	-4.410	-10.136	-9.932	-9.737

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.150,00	55.000	56.000		57.000	58.000	59.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.915,69	6.000	15.000		15.000	15.000	15.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.065,69	61.000	71.000		72.000	73.000	74.000
10	Personalauszahlungen	71.305,47	104.496	64.849		68.559	69.245	69.938
11	Versorgungsauszahlungen		7.479	5.405		7.422	7.496	7.571
15	Sonstige Auszahlungen	1.252,65	850	2.530		2.550	2.550	2.550
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.558,12	112.825	72.784		78.531	79.291	80.059
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.492,43	-51.825	-1.784		-6.531	-6.291	-6.059
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.900.399,34	9.826.300	10.740.800	11.146.800	11.621.100	12.069.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.910.639,77	2.606.000	2.389.000	2.234.000	2.348.000	2.483.000
3	+ Sonstige Transfererträge		50.040	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214,75					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.105,43	6.000	6.000	6.000	6.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.999,89	19.074				
10	= Ordentliche Erträge	12.969.359,18	12.507.414	13.140.800	13.391.800	13.980.100	14.562.400
11	- Personalaufwendungen			4.399	4.441	4.486	4.531
12	- Versorgungsaufwendungen			2.150	2.171	2.193	2.215
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258,47	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.548,87					
15	- Transferaufwendungen	7.091.621,15	7.690.740	8.572.500	8.638.000	8.828.000	9.235.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.341,36	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.134.769,85	7.697.540	8.584.849	8.650.412	8.840.479	9.247.546
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.834.589,33	4.809.874	4.555.951	4.741.388	5.139.621	5.314.854
19	+ Finanzerträge	37.776,31	25.733	25.133	25.133	25.133	25.133
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	170.351,07	180.200	130.000	156.000	153.600	153.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-132.574,76	-154.467	-104.867	-130.867	-128.467	-128.467
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.702.014,57	4.655.407	4.451.084	4.610.521	5.011.154	5.186.387
23	+ Außerordentliche Erträge			1.415.000	878.000	712.000	650.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			1.415.000	878.000	712.000	650.000
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	5.702.014,57	4.655.407	5.866.084	5.488.521	5.723.154	5.836.387
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.819,89					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.708.834,46	4.655.407	5.866.084	5.488.521	5.723.154	5.836.387
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.708.834,46	4.655.407	5.866.084	5.488.521	5.723.154	5.836.387

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.963.356,05	9.826.300	10.698.800		11.090.800	11.525.100	12.136.400
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.910.639,77	2.606.000	2.389.000		2.234.000	2.348.000	2.483.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen		50.040	5.000		5.000	5.000	5.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,35						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-182,36						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.105,43	6.000	6.000		6.000	6.000	5.000
7	Sonstige Einzahlungen	59,32	100					
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.683,42	25.633	25.133		25.133	25.133	25.133
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000.061,98	12.514.073	13.123.933		13.360.933	13.909.233	14.654.533
10	Personalauszahlungen			3.354		3.387	3.421	3.455
11	Versorgungsauszahlungen			2.150		2.171	2.193	2.215
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			300		300	300	300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	181.220,02	179.200	130.000		156.000	153.600	153.600



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 9161 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
14 Transferauszahlungen	7.085.759,13	7.690.740	8.572.500		8.638.000	8.828.000	9.235.000
15 Sonstige Auszahlungen	7.042,36	6.500	5.500		5.500	5.500	5.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.274.021,51	7.876.440	8.713.804		8.805.358	8.993.014	9.400.070
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.726.040,47	4.637.633	4.410.129		4.555.575	4.916.219	5.254.463
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.196.860,11	245.680			-103.159	292.875	419.650
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		18.974					
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	1.196.860,11	264.654			-103.159	292.875	419.650
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)							
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.196.860,11	264.654			-103.159	292.875	419.650

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- ein- zah- lungen/ -aus- zah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:916110-900 Allgemeine Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-103.159	292.875	419.650		609.366
Summe der investiven Einzahlungen					-103.159	292.875	419.650		609.366
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-103.159	292.875	419.650		609.366
Maßnahme:916110-901 Bildungspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-155.000,00	188.680							
Summe der investiven Einzahlungen	-155.000,00	188.680							
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-155.000,00	188.680							
Maßnahme:916110-902 Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		57.000							
Summe der investiven Einzahlungen		57.000							
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		57.000							

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 917 Stiftungen
 Produktgruppe 9171 Helene Künstersche Stiftung



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212,48	330	340	350	360	370
10	= Ordentliche Erträge	212,48	330	340	350	360	370
11	- Personalaufwendungen		758	802	812	820	828
12	- Versorgungsaufwendungen		472	393	397	401	405
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,60	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	19,60	1.280	1.245	1.259	1.271	1.283
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	192,88	-950	-905	-909	-911	-913
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	192,88	-950	-905	-909	-911	-913
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	192,88	-950	-905	-909	-911	-913
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	192,88	-950	-905	-909	-911	-913
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	192,88	-950	-905	-909	-911	-913

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	464,52	330	340		350	360	370
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464,52	330	340		350	360	370
10	Personalauszahlungen		590	612		619	625	631
11	Versorgungsauszahlungen		472	393		397	401	405
15	Sonstige Auszahlungen	19,60	50	50		50	50	50
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,60	1.112	1.055		1.066	1.076	1.086
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	444,92	-782	-715		-716	-716	-716
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.415,36						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.415,36						
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.415,36						

Teilpläne

Pro Produkt mit Erläuterungen

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 901 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 9011 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 Produkt 90111 Politische Gremien und Verwaltungsführung



Auftragsgrundlage

Landesgesetze
 organisatorische Regelungen

Definition der Leistungsmengen

Stellenplanauszug:
 Beamte 0,92
 Tariflich Beschäftigte 1,08

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Andreas Claßen

Politische Ziele

Optimierung von Verwaltungsabläufen und politischen Entscheidungsprozessen

Politisches Gremium

Gemeinderat
 Ausschüsse

Produktbeschreibung

Verwaltungsleitung
 Unterstützung der politischen Gremien
 Amtliche Bekanntmachungen
 Management von Beteiligungen und Mitgliedschaften
 Repräsentationen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
 MitarbeiterInnen
 politische VertreterInnen

Zuständige Einheit

Bürgermeister

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226,00					
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	226,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.315,90	720				
	4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	586,00					
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	729,90	720				
10	= Ordentliche Erträge	1.541,90	720				
11	- Personalaufwendungen	111.039,86	194.156	220.228	222.430	224.653	226.898
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	74.975,17	97.077	109.508	110.603	111.709	112.826
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.764,59	52.065	54.740	55.287	55.840	56.398
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.148,67	3.906	4.106	4.146	4.187	4.229
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	5.773,22	11.716	12.317	12.440	12.564	12.689
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	365,51	3.674	4.164	4.206	4.248	4.290
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.		16.533	22.901	23.131	23.362	23.596
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft		9.185	12.492	12.617	12.743	12.870
	5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	12,70					
12	- Versorgungsaufwendungen		72.126	72.868	73.597	74.333	75.076
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		72.126	72.868	73.597	74.333	75.076
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.605,20					
	5 202 00 Lieferantenskonto	-0,80					
	5 237 00 Erstattungen an private Unternehmen	5.000,00					
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	606,00					



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 901 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 9011 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 Produkt 90111 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 80 Abschreibungen auf BGA	226,00 226,00	750 750				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 412 30 Reisekosten 5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk. 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 5 431 14 Kommunikation 5 433 01 Repräsentationsaufwendungen 5 433 03 Ortsvorsteherpauschale 5 446 00 Versicherungen 5 473 60 Erlass 5 491 00 Verfügungsmittel 5 492 00 Fraktionszuwendungen	147.603,99 1.776,07 121.271,90 8.480,34 1.864,60 4.630,05 2.388,00 728,00 39,20 3.025,83 3.400,00	165.260 510 135.000 10.800 2.000 5.500 2.500 850 3.100 5.000	166.050 2.250 140.000 11.200 1.000 3.000 1.250 850 500 6.000	160.800 3.750 140.000 7.500 1.700 500 850 500 6.000	160.600 3.750 140.000 7.300 1.700 500 850 500 6.000	162.400 3.750 140.000 9.100 1.700 500 850 500 6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	264.475,05	432.292	459.146	456.827	459.586	464.374
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-262.933,15	-431.572	-459.146	-456.827	-459.586	-464.374
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-262.933,15	-431.572	-459.146	-456.827	-459.586	-464.374
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-262.933,15	-431.572	-459.146	-456.827	-459.586	-464.374
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen		711 711	725 725	739 739	753 753	769 769
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-262.933,15	-432.283	-459.871	-457.566	-460.339	-465.143
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-262.933,15	-432.283	-459.871	-457.566	-460.339	-465.143

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen 6 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	1.315,90 586,00 729,90	720 720					
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.315,90	720					
10	Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	113.035,84 77.126,04 22.634,69	168.438 97.077 52.065	184.835 109.508 54.740		186.682 110.603 55.287	188.548 111.709 55.840	190.432 112.826 56.398

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 901 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 9011 Politische Gremien und Verwaltungsführung
 Produkt 90111 Politische Gremien und Verwaltungsführung



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	2.148,67	3.906	4.106		4.146	4.187	4.229
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	11.126,44	11.716	12.317		12.440	12.564	12.689
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		3.674	4.164		4.206	4.248	4.290
11	Versorgungsauszahlungen		72.126	72.868		73.597	74.333	75.076
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		72.126	72.868		73.597	74.333	75.076
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.606,00						
	7 237 00 Erstattungen an private Unternehmen	5.000,00						
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	606,00						
15	Sonstige Auszahlungen	147.812,40	165.260	166.050		160.800	160.600	162.400
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten	1.074,83	510	2.250		3.750	3.750	3.750
	7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonst ige Tätigk.	121.271,90	135.000	140.000		140.000	140.000	140.000
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	9.037,73	10.800	11.200		7.500	7.300	9.100
	7 431 14 Telefon	1.801,80	2.000	1.000		1.700	1.700	1.700
	7 433 01 Repräsentationsauszahlunge n	4.862,84	5.500	3.000		500	500	500
	7 433 03 Ortsvorsteherpauschale	2.388,00	2.500	1.250				
	7 446 00 Versicherungen	728,00	850	850		850	850	850
	7 491 00 Verfügungsmittel	3.247,33	3.100	500		500	500	500
	7 492 00 Fraktionszuwendungen	3.400,00	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	7 499 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	-0,03						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.454,24	405.824	423.753		421.079	423.481	427.908
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.138,34	-405.104	-423.753		-421.079	-423.481	-427.908
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.500		1.500	1.500	1.500
	6 811 00 Investitionszuwend.Land			1.500		1.500	1.500	1.500
23	Summe: (invest. Einzahlungen)			1.500		1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		20.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert		20.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert		500	500		500	500	500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		20.500	1.500		1.500	1.500	1.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-20.500					



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9011	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	90111	Politische Gremien und Verwaltungsführung

Erläuterung

Teilergebnisplan

- Zu 6 Kostenerstattung und Kostenumlagen**
Bis zum Jahr 2020 entstanden Kostenerstattung für die Handynutzung der Verwaltungsleitung, da die Geräte privat genutzt werden.
- zu 11 Personalaufwendungen**
Personalaufwendungen enthalten die Dienstbezüge, Sozialversicherungsbeiträge sowie die Rückstellungszuführungen für die Beamten und tarifliche Beschäftigten entsprechend den Stellenanteilen. Erstmals erfolgte in 2019 eine Ansatzplanung der Personalaufwendungen für das Büro des Bürgermeisters auf einer separaten Kostenstelle. Erhebliche Steigerung der Haushaltsansätze ist bei der Kostenstelle Verwaltungsführung mit etwa 26.000 € zu verzeichnen. Diese Steigerung ist insbesondere durch die Anpassung der Entschädigungsverordnung verursacht. Die Berücksichtigung der Tarifsteigerung bewirkt eine gleichmäßige Steigerung der Planwerte für die Folgejahre. Seit 2020 erfolgt die erstmalige Berücksichtigung der anteiligen Zuführungsbeträge zu den Rückstellungen für Beihilfe und Pension pro Produkt.
- zu 12 Versorgungsaufwendungen**
Bei den Versorgungsaufwendungen bewirkt die Anpassung der Entschädigungsverordnung sowie die Anpassung der Umlagegrundlage eine geringe Erhöhung des Haushaltsansatzes. Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.
- zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Für die Durchführung des Symposiums gegen Motorradlärm mit fachspezifischer Unterstützung war in 2019 ein Betrag mit 5.000 € geplant. Im aktuellen Haushaltsjahr sowie den Planjahren sind keine Aufwendungen vorgesehen.
- zu 14 Bilanzielle Abschreibungen**
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertige Vermögensgegenständen. Für den pauschalen Ansatz für Ersatzanschaffung wurde ein zentraler Abschreibungsposten gebildet.

zu 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Position sonstige ordentliche Aufwendungen ist insbesondere geprägt durch die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit mit 140.000 €. Weitere herausragende Posten sind die Aufwendungen für das Mitteilungsblatt mit 11.200 €, die Aufwendungen für Repräsentation mit 3.000 €, die Fraktionszuwendungen mit 6.000 €, Reisekosten mit 2.250 € und die Ortsvorsteherpauschale mit 1.250 €. Der restliche Betrag in Höhe von 2.350 € ist für sonstigen Geschäftsaufwand wie Verfügungsmittel des Bürgermeisters, Versicherung und Kommunikationskosten angesetzt.

Teilfinanzplan

zu 31

Saldo der Investitionstätigkeit

Es ist ein Ansatz für 2021 in Höhe von insgesamt 1.500 € gebildet, der sich mit 1.000 € auf Anschaffungen von iPads für die Ratsmitglieder und 500 € für Anschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen aufteilt. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die pauschalen Zuweisungen des Landes für Investitionen. Für die Planjahre 2022 bis 2024 ist ebenfalls ein pauschaler Ansatz für notwendige Ersatzanschaffungen mit 1.500 € jährlich vorgesehen. Diese Anschaffungen sollen ebenfalls über die pauschalen Zuweisungen des Landes finanziert werden.

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 901 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 9012 Zentrale Dienste
 Produkt 90121 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung



Auftragsgrundlage

Verwaltungsinterne organisatorische Regelungen

Definition der Leistungsmengen

Stellenplanauszug:

Azubi 0,98
 Außertariflich Beschäftigte 0,13
 Beamte 1,86
 Tariflich Beschäftigte 4,53

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Jürgen Riester

Politische Ziele

Einheitliches u. wirtschaftliches Verwaltungshandeln

Politisches Gremium

Gemeinderat
 Ausschüsse

Produktbeschreibung

Allgemeine Organisation
 Zentrale Beschaffung für den allgemeinen Verwaltungsbedarf
 Info-Stelle
 Telefonzentrale
 Postdienst
 Dienstwagen
 Versicherungsangelegenheiten
 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
 Datenschutz
 Personalrat

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten
 EinwohnerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 3

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.485,49	9.740	6.200	5.890	5.320	4.610
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.471,24					
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	14.014,25	9.740	6.200	5.890	5.320	4.610
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	682,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88,56					
	4 411 00 Mieten und Pachten	88,56					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.813,99	900	1.003	1.003	1.003	1.003
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	889,74	400	400	400	400	400
	4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	1.035,30					
	4 487 10 Rückerstattung v. Versicherungen	5,45					
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	883,50	500	603	603	603	603
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	190	190	170	
	4 571 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten			190	190	170	
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen		50				
10	= Ordentliche Erträge	19.070,19	12.190	8.893	8.583	7.993	7.113
11	- Personalaufwendungen	330.033,25	496.216	415.869	494.724	499.670	504.666
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	119.250,23	132.612	80.376	136.052	137.412	138.786
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	160.698,71	246.248	235.738	238.096	240.477	242.882
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	330,00					
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	12.419,34	18.469	17.681	17.858	18.037	18.218
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	33.354,00	55.406	53.041	53.572	54.107	54.648
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	3.783,23	5.435	3.056	5.173	5.225	5.277



Kommune 9
 Produktbereich 901
 Produktgruppe 9012
 Produkt 90121

Gemeinde Hürtgenwald
 Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.		24.458	16.808	28.453	28.737	29.024
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft		13.588	9.169	15.520	15.675	15.831
5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	197,74					
12 - Versorgungsaufwendungen		106.702	53.483	90.531	91.436	92.350
5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		106.702	53.483	90.531	91.436	92.350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.796,38	151.942	113.905	51.561	51.580	51.840
5 202 00 Lieferantenskonto	-150,99					
5 215 10 Instandhaltung Grundstücke	142,87	5.000	2.750			
5 215 20 Instandhaltung Gebäude	18.262,28	83.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV			30.000			
5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	1.504,51	2.645	2.645	2.645	2.645	2.645
5 241 10 Fremdreinigung	5.004,66	3.527	10.500	3.527	3.527	3.527
5 241 21 Verbrauchskosten Strom	11.591,79	3.527	3.527	3.527	3.527	3.527
5 241 22 Verbrauchskosten Wasser	534,57	882	882	882	882	882
5 241 23 Verbrauchskosten Wärme / Heizung	1.483,00	14.107	14.107	14.107	14.107	14.107
5 251 00 Haltung von Fahrzeugen	2.803,16	3.700	3.700	2.500	2.500	2.500
5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	256,96	890	250	250	250	490
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	6.363,57	34.664	40.544	19.123	19.142	19.162
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70.091,20	114.980	113.400	115.580	115.000	114.110
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	57.276,00	57.270				
5 711 30 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke			57.280	57.270	57.280	57.170
5 711 70 Abschreibungen auf Masch., techn. A, Kfz	1.307,00					
5 711 80 Abschreibungen auf BGA	9.342,58	57.710	56.120	58.310	57.720	56.940
5 711 82 Abschreibungen auf GWG	2.165,62					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.777,25	123.630	126.671	116.696	115.736	116.736
5 411 10 Personalaufw. Arbeitsschutz /- gesundheit	572,47	100	5.000	100	100	100
5 412 20 Aus- und Fortbildung	199,00					
5 412 30 Reisekosten	2.223,17	1.860	1.150	1.940	1.980	1.980
5 422 00 Mieten und Pachten	990,26	2.000	2.000	1.200	1.200	1.200
5 423 00 Leasing	9.589,08	8.320	4.100	4.100	4.100	4.100
5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	4.767,00	1.000				
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	9.949,04	12.550	11.800	10.150	9.150	10.150
5 431 11 Druck und Vervielfältigung	2.492,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 431 13 Porto	14.342,74	15.000	15.000	13.500	13.500	13.500
5 431 14 Kommunikation	5.473,18	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5 433 01 Repräsentationsaufwendungen	16,51	100				
5 434 50 Mitgliedsbeiträge	10.260,00	5.100	10.321	9.006	9.006	9.006
5 445 01 Kfz-Steuern	254,00					

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 901 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 9012 Zentrale Dienste
 Produkt 90121 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 446 00 Versicherungen	62.112,44	70.900	70.900	70.300	70.300	70.300
5 446 01 Kfz-Versicherungen	1.533,54	900	600	600	600	600
5 482 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	2,20					
17 = Ordentliche Aufwendungen	572.698,08	993.470	823.328	869.092	873.422	879.702
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-553.627,89	-981.280	-814.435	-860.509	-865.429	-872.589
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16,18					
5 599 01 Sonstige Finanzaufwendungen	16,18					
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16,18					
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-553.644,07	-981.280	-814.435	-860.509	-865.429	-872.589
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-553.644,07	-981.280	-814.435	-860.509	-865.429	-872.589
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		24.205	24.931	25.679	26.449	27.243
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		24.205	24.931	25.679	26.449	27.243
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.244,07	26.236	26.785	27.340	27.913	28.494
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	24.874,65	26.236	26.785	27.340	27.913	28.494
9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	432,72					
9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	228,48					
9 705 49 IBL-Aufwand Abwasser Grundgebühr	114,72					
9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	1.232,28					
9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	3.282,02					
9 705 95 IBL-Aufwand Biomüll	79,20					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-583.888,14	-983.311	-816.289	-862.170	-866.893	-873.840
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-583.888,14	-983.311	-816.289	-862.170	-866.893	-873.840

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682,15	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6 311 00 Verwaltungsgebühren	682,15	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	88,56						
6 411 00 Mieten und Pachten	88,56						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.817,68	900	1.003		1.003	1.003	1.003
6 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	837,47	400	400		400	400	400
6 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	1.035,30						



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 901 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 9012 Zentrale Dienste
 Produkt 90121 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	939,46	500	603		603	603	603
6 488 10 Schadensersatzforderungen u.ä.	5,45						
7 Sonstige Einzahlungen		50					
6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.		50					
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.000,00						
6 691 11 Einzahlungen Sonderfall	6.000,00						
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.588,39	2.450	2.503		2.503	2.503	2.503
10 Personalauszahlungen	330.642,23	458.170	389.892		450.751	455.258	459.811
7 011 00 Dienstbezüge Beamte	123.027,96	132.612	80.376		136.052	137.412	138.786
7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	130.591,91	246.248	235.738		238.096	240.477	242.882
7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	330,00						
7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	12.419,34	18.469	17.681		17.858	18.037	18.218
7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	64.273,02	55.406	53.041		53.572	54.107	54.648
7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		5.435	3.056		5.173	5.225	5.277
11 Versorgungsauszahlungen		106.702	53.483		90.531	91.436	92.350
7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		106.702	53.483		90.531	91.436	92.350
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.589,57	151.942	113.905		51.561	51.580	51.840
7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	142,87	5.000	2.750				
7 215 20 Gebäudeunterhaltung	18.629,71	83.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV			30.000				
7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	10.279,73	21.161	21.161		21.161	21.161	21.161
7 241 10 Fremdreinigung	5.134,66	3.527	10.500		3.527	3.527	3.527
7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	2.792,33	3.700	3.700		2.500	2.500	2.500
7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	256,96	890	250		250	250	490
7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	9.353,31	34.664	40.544		19.123	19.142	19.162
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16,18						
7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	16,18						
15 Sonstige Auszahlungen	123.374,92	123.630	126.671		116.696	115.736	116.736
7 411 10 Personalaufw. Arbeitsschutz /-gesundheit	572,47	100	5.000		100	100	100
7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		1.860	1.150		1.940	1.980	1.980
7 422 00 Mieten und Pachten	990,26	2.000	2.000		1.200	1.200	1.200
7 423 00 Leasing	9.589,08	8.320	4.100		4.100	4.100	4.100

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 901 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 9012 Zentrale Dienste
 Produkt 90121 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3		4	5	6	7
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	4.767,00	1.000						
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	12.377,77	13.750	13.000		11.350	10.350	11.350	
	7 431 13 Postgebühren	15.428,63	15.000	15.000		13.500	13.500	13.500	
	7 431 14 Telefon	5.473,22	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600	
	7 433 01 Repräsentationsauszahlungen	16,51	100						
	7 434 50 Mitgliedsbeiträge pp.	10.260,00	5.100	10.321		9.006	9.006	9.006	
	7 446 00 Versicherungen	62.366,44	70.900	71.500		70.900	70.900	70.900	
	7 446 01 Kfz Versicherungen	1.533,54	900						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.622,90	840.444	683.951		709.539	714.010	720.737	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.034,51	-837.994	-681.448		-707.036	-711.507	-718.234	
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		72.500	38.750		18.125	17.500	17.500	
	6 811 00 Investitionszuwend.Land		72.500	38.750		18.125	17.500	17.500	
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		72.500	38.750		18.125	17.500	17.500	
	Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.546,63	40.000	38.750		18.125	17.500	17.500	
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	8.381,01	35.000	35.000		15.000	15.000	15.000	
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	2.165,62	5.000	3.750		3.125	2.500	2.500	
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.546,63	40.000	38.750		18.125	17.500	17.500	
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.546,63	32.500						

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:916110-900 Allgemeine Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50.000							



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 901 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 9012 Zentrale Dienste
 Produkt 90121 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 811 00 Investitionszuwend.Land		50.000							
Summe der investiven Einzahlungen		50.000							
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000							

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 Bei dem Ansatz handelt es sich um geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Sie entsprechen der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen. Diese Beträge sind bis zum Jahr 2019 bei dem Konto 457201 – Erträge Auflösung Zuweisungen – gebucht worden. In dem Jahr 2019 sind die Förderbeträge für die Errichtung der Elektroladesäulen am Bauhof und Rathaus ebenfalls unter dieser Position ersichtlich.

zu 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 Der Ansatz ist für Erträge aus allgemeinen Verwaltungsgebühren bei der Kostenstelle Zentrale Dienste mit 1.500 € gebildet.

zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 Es werden Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und aus dem übrigen Bereich mit insgesamt 1.003 € angesetzt. Dabei handelt es sich mit 400 € um die Kostenerstattung für die Reinigung des Polizeibüros und mit 500 € um die Erstattung der Kopierkosten durch die Fraktionen. Darüber hinaus ist eine Erstattung des Beitrages an den Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands e.V. mit 103 € eingeplant.

zu 7 Sonstige ordentliche Erträge
 Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es insbesondere um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (vgl. zu Punkt 2), die den bilanziellen Abschreibungen entgegenstehen.

zu 11 Personalaufwendungen
 Der Großteil des Haushaltsansatzes für Personalaufwendungen mit 415.869 € besteht bei der Kostenstelle Zentrale Dienste. Hier enthalten sind die Dienstbezüge, Sozialversicherungsbeiträge sowie Zuführungen zu den Rückstellungen. Der übrige Teil des

Haushaltsansatzes mit 6.970 € besteht bei der Kostenstelle Personalvertretung. Alle Ansätze entsprechen den Stellenanteilen der mit dem Produkt beschäftigten Mitarbeiter. Die Reduzierung des Ansatzes gegenüber dem Jahr 2020 und die Steigerung ab dem Jahr 2022 entsteht aus der Nachbesetzungssperre für die Position des Allgemeinen Vertreters. Seit 2020 erfolgt die erstmalige Berücksichtigung der anteiligen Zuführungsbeträge zu den Rückstellungen für Beihilfe und Pension pro Produkt.

zu 12 Versorgungsaufwendungen
 Ebenfalls sind die Versorgungsaufwendungen den Stellenanteilen entsprechend aufgeteilt. Auch hier wirken sich die Personalveränderungen aus, so dass es zu einer Reduzierung des Haushaltsansatzes um rund 53.000 € führt. Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.

zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Der Haushaltsansatz für 2021 in Höhe von 113.905 € teilt sich insbesondere auf Bewirtschaftungskosten mit 31.661 € und Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen mit 40.544 €. Sonstige Dienstleistungen beinhalten neben den Dienstleistungen für Informationssicherheit und Datenschutz insbesondere die betriebsärztlichen Leistungen sowie die Betreuung im Rahmen des Arbeitsschutzes. Im aktuellen Jahr ist die Überarbeitung der Homepage mit etwa 6.000 € vorgesehen. Für die Planjahre sind sinkende Ansätze durch Reduzierung der Maßnahmen eingeplant. Einmalig ist für die anteilige Kostenübernahme für einen Sachbearbeiter zur Fördermittelakquirierung ein Haushaltsansatz mit 30.000 € in Haushaltsjahr vorgesehen. Für diesen Haushaltsansatz gilt ein **Sperrvermerk**, sodass diese Aufwendung nur getätigt werden darf, soweit diese Aufgaben nicht

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9012	Zentrale Dienste
Produkt	90121	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung



durch den zukünftigen Allgemeinen Vertreter erfüllt werden kann.

zu 14 **Bilanzielle Abschreibungen**

Bilanzielle Abschreibungen entstehen für das Rathaus mit 57.280 und für Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 56.120 €. Die Abschreibungen für das Dienstfahrzeug sind in dem Jahr 2019 ausgelaufen. Eine Erhöhung des Ansatzes für Betriebs- und Geschäftsausstattung ist in diversen Anschaffungen für das Rathaus bei der Kostenstelle Zentrale Dienste begründet.

zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Der Ansatz für sonstige ordentliche Aufwendungen unterliegt im Planungszeitraum minimalen Schwankungen. Im Haushaltsjahr sind folgende Positionen hervorzuheben:

- Aufwendungen für Versicherungen mit 70.900 €
- Postgebühren mit 15.000 €
- Geschäftsaufwendungen mit 11.800 €
- Leasing der Kopierer und der Dienstfahrzeuge mit 4.100 €
- Mitgliedsbeiträge mit 10.321 €
-

Teilfinanzplan

zu 31 **Saldo der Investitionstätigkeit**

Es ist ein Ansatz für 2021 in Höhe von insgesamt 38.750 € gebildet, der sich mit 35.000 € auf Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung und 3.750 € für Anschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen aufteilt. Vorrangig soll der Ansatz notwendige Ersatzbeschaffungen ermöglichen. Insbesondere sind im Jahr 2021 die Anschaffung eines neuen Beamer für den Ratsaal sowie der Ersatz von Büroausstattung geplant. Aus diesem Grund sinkt der Ansatz in den Folgejahren erheblich auf unter 19.000 € zurück. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die pauschalen Zuweisungen des Landes für Investitionen.



Kommune 9
 Produktbereich 901
 Produktgruppe 9013
 Produkt 90131

Gemeinde Hürtgenwald
 Innere Verwaltung
 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
 Landesgesetze
 Satzungen

Definition der Leistungsmengen

Stellenplanauszug:
 Außertariflich Beschäftigte 0,20
 Beamte 1,45
 Tariflich Beschäftigte 3,71

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Frau Karina Linzenich

Politische Ziele

Sicherstellung der geordneten gemeindlichen Finanzwirtschaft

Politisches Gremium

Gemeinderat
 Haupt- und Finanzausschuss
 Rechnungsprüfungsausschuss

Produktbeschreibung

Haushaltswesen
 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung
 Bilanz
 Gebührenkalkulationen
 gemeindliche Abgaben
 Rechnungs- und Vorprüfung

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten
 Abgabepflichtige
 öffentlich-rechtliche Körperschaften

Zuständige Einheit

Abteilung 4

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39,00	40	40	40	40	40
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	39,00	40	40	40	40	40
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.233,73	16.300	10.400	10.400	10.400	10.400
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	13.911,15	16.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	4 322 25 Nebengebühren Zwischenzähler	322,58		100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,54	100	68	68	68	68
	4 483 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	39,69	100	40	40	40	40
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	17,85		18	18	18	18
	4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen			10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.118,71	42.100	44.300	44.300	44.300	44.300
	4 562 30 Säumniszuschläge	37.567,74	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 562 60 Stundungszins	8.781,98	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 562 70 Aussetzungszins	423,00		300	300	300	300
	4 580 00 Auflös./Herabsetz.Wertberich.Forderungen	2.640,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	625,20					
	4 591 21 Ertrag aus niedergeschl. Forderungen	1.080,08	100	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	65.448,98	58.540	54.808	54.808	54.808	54.808
11	- Personalaufwendungen	294.237,24	310.772	332.309	335.638	338.997	342.385
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	63.116,64	76.617	74.774	75.521	76.276	77.038
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	178.081,16	160.078	177.329	179.103	180.896	182.704
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	13.175,80	12.005	13.299	13.433	13.567	13.703

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 901 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 9013 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt 90131 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	37.370,05	36.016	39.899	40.298	40.700	41.107
5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	2.081,52	3.258	2.842	2.872	2.901	2.930
5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.		14.656	15.637	15.795	15.953	16.111
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft		8.142	8.529	8.616	8.704	8.792
5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	412,07					
12 - Versorgungsaufwendungen		63.940	49.757	50.255	50.757	51.265
5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		63.940	49.757	50.255	50.757	51.265
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743,75	17.000	32.500	22.000	9.500	9.500
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	743,75	17.000	32.500	22.000	9.500	9.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	404,69	40	40	40	40	40
5 711 80 Abschreibungen auf BGA	39,00	40	40	40	40	40
5 731 00 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	365,69					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.312,35	64.518	61.772	60.630	59.904	60.178
5 412 30 Reisekosten	964,91	1.750	810	1.360	1.370	1.380
5 422 00 Mieten und Pachten	26.810,40	28.000				
5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	43.556,99	24.500	24.000	23.500	23.000	23.000
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	8.348,46	10.200	35.864	34.752	34.516	34.780
5 434 50 Mitgliedsbeiträge	68,00	68	98	18	18	18
5 473 50 Niederschlagung	1.504,95		1.000	1.000	1.000	1.000
5 473 60 Erlass	18,00					
5 482 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	40,64					
17 = Ordentliche Aufwendungen	376.698,03	456.270	476.378	468.563	459.198	463.368
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-311.249,05	-397.730	-421.570	-413.755	-404.390	-408.560
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42,00					
5 599 01 Sonstige Finanzaufwendungen	42,00					
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-42,00					
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-311.291,05	-397.730	-421.570	-413.755	-404.390	-408.560
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-311.291,05	-397.730	-421.570	-413.755	-404.390	-408.560
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		160.373	165.184	170.139	175.244	180.501
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		160.373	165.184	170.139	175.244	180.501
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73,15	26.118	26.886	27.675	28.489	29.326
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	73,15	26.118	26.886	27.675	28.489	29.326
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-311.364,20	-263.475	-283.272	-271.291	-257.635	-257.385
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-311.364,20	-263.475	-283.272	-271.291	-257.635	-257.385



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 901 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 9013 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt 90131 Finanzmanagement und Rechnungswesen

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	206,95						
	6 012 00 Grundsteuer B	206,95						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.255,26	16.300	10.400		10.400	10.400	10.400
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	14.245,03	16.300	10.300		10.300	10.300	10.300
	6 321 42 Niederschlagswassergebühren	2,89						
	6 322 10 Restmüll, Sperrmüll	0,70						
	6 322 20 Schmutzwassergebühren	6,64						
	6 322 25 Nebengebühren Zwischenzähler			100		100	100	100
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75,39	100	68		68	68	68
	6 483 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	39,69	100	40		40	40	40
	6 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	35,70		18		18	18	18
	6 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen			10		10	10	10
7	Sonstige Einzahlungen	35.336,10	41.100	43.300		43.300	43.300	43.300
	6 562 00 Säumniszuschläge	27.641,45	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	6 562 60 Stundungszinsen	6.471,70	6.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	6 562 70 Aussetzungszinsen	59,00		300		300	300	300
	6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	83,87						
	6 591 21 Einz. Aus Niederschlagung Vorjahre	1.080,08	100	1.000		1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-88,93						
	6 691 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	-88,93						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.784,77	57.500	53.768		53.768	53.768	53.768
10	Personalauszahlungen	295.386,15	287.974	308.143		311.227	314.340	317.482
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	65.311,71	76.617	74.774		75.521	76.276	77.038
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	144.872,67	160.078	177.329		179.103	180.896	182.704
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	13.175,80	12.005	13.299		13.433	13.567	13.703
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	72.025,97	36.016	39.899		40.298	40.700	41.107
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		3.258	2.842		2.872	2.901	2.930
11	Versorgungsauszahlungen		63.940	49.757		50.255	50.757	51.265
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		63.940	49.757		50.255	50.757	51.265
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	743,75	17.000	32.500		22.000	9.500	9.500
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	743,75	17.000	32.500		22.000	9.500	9.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42,00						
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	42,00						
15	Sonstige Auszahlungen	64.933,84	64.518	60.772		59.630	58.904	59.178
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		1.750	810		1.360	1.370	1.380

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 901 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 9013 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt 90131 Finanzmanagement und Rechnungswesen



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 422 00 Mieten und Pachten	26.959,15	28.000					
7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	29.177,09	24.500	24.000		23.500	23.000	23.000
7 431 00 Geschäftsauszahlungen	8.430,74	10.200	35.864		34.752	34.516	34.780
7 434 50 Mitgliedsbeiträge pp.	68,00	68	98		18	18	18
7 482 00 Säumnis- /Verspätungszuschläge	40,64						
7 499 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	258,22						
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.105,74	433.432	451.172		443.112	433.501	437.425
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.320,97	-375.932	-397.404		-389.344	-379.733	-383.657
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)							
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
 Bei dem Ansatz handelt es sich um geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Sie entsprechen der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen. Diese Beträge sind bis zum Jahr 2019 bei dem Konto 457201 – Erträge Auflösung Zuweisungen – gebucht.

zu 4 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
 Im Bereich der Vollstreckung sind Erträge aus allgemeine Verwaltungsgebühren mit 10.300 € sowie Nebengebühren für den Zwischenzähler des Frischwassers mit 100 € angesetzt. Hierbei handelt es sich insbesondere um Gebühren der Vollstreckung. Von einer Senkung der Gebührenerträge ist auszugehen, da sukzessive eine Aufarbeitung der Altbestände erfolgt.

zu 6 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
 Geringfügige Erträge werden für die Abrechnung des Dränverbandes sowie die Erstattung von Kostenauslagen durch den Ruhehain in Höhe von 58 € geplant

zu 7

Sonstige ordentliche Erträge

Als sonstige ordentliche Erträge sind insbesondere Stundungszinsen mit 7.000 € und Säumniszuschläge mit 35.000 € veranschlagt. Bei dem restlichen Betrag handelt es sich um Erträge aus der Korrektur von Einzelwertberichtigungen sowie Aussetzungszinsen.

zu 11

Personalaufwendungen

Personalaufwendungen enthalten die Dienstbezüge, Sozialversicherungsbeiträge sowie die Rückstellungszuführungen für die Beamte und tarifliche Beschäftigten entsprechend den Stellenanteilen. Entsprechend der die tariflichen Steigerungen sind die Ansätze gestiegen.

Der Gesamtansatz mit 332.309 € lässt sich auf die einzelnen Kostenstellen wie folgt aufteilen:

- Finanzmanagement mit 89.008 € (Vorjahr: 83.495 €)
- Haushaltsplanung und -überwachung mit 42.651 € (Vorjahr: 34.874 €)
- Erhebung von Steuern und Abgaben mit 52.279 € (Vorjahr: 54.281 €)
- Kosten- und Leistungsrechnung mit 15.468 € (Vorjahr: 18.519 €)



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9013	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	90131	Finanzmanagement und Rechnungswesen

- Finanzbuchhaltung mit 77.653 € (Vorjahr: 63.689 €)
- Vollstreckung mit 46.834 € (Vorjahr: 46.819 €)
- Controlling mit 9.639 € (Vorjahr: 9.095 €)

Seit 2020 erfolgt die erstmalige Berücksichtigung der anteiligen Zuführungsbeträge zu den Rückstellungen für Beihilfe und Pension pro Produkt.

zu 12 **Versorgungsaufwendungen**

Entsprechend der Verschiebung der Stellenanteile sinken die Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr von 63.940 € auf 49.757 €. Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.

zu 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Für Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen wurde ein Haushaltsansatz in Höhe von 32.500 €. Hier berücksichtigt sind die Verschiebungen diverser Maßnahmen aus dem Jahr 2020. Insbesondere ist der Ansatz für die Einführung eines digitalen Rechnungsworkflows erhöht worden. Ebenfalls wurden die Folgekosten berücksichtigt. Im Planjahr 2021 wurde ein Haushaltsansatz für die Einführung und Nutzung des IKVS-System samt Betreuungskosten geplant. Außerdem werden hier die Betreuungskosten für die Finanzprogramme abgewickelt, die für Sonderaufgaben wie z.B. die Übernahme von Frischwasserdaten für die Gebührenerhebung ergeben. Ebenfalls ist die Beratung bei der Veränderung der kommunalen Umsatzbesteuerung durch einen externen Dienstleister mit 5.000 € in 2021 vorgesehen.

zu 14 **Bilanzielle Abschreibungen**

Bilanzielle Abschreibungen entstehen in geringer Höhe für Betriebs- und Geschäftsausstattung. Dieser Ansatz wird in nächster Zeit auslaufen, da Anschaffungen für Verwaltung zentral im Produkt 90121 (Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung) veranschlagt werden.

zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Der Ansatz für sonstige ordentliche Aufwendungen sinkt weiterhin gegenüber dem Vorjahr von 64.518 € auf 614.772 €. Ein konstantes Bemühen die Aufwendungen zu Reduzieren wirkt sich hier aus.

Insbesondere schlagen sich hier die Aufwendungen für die Finanzsoftware mit 26.400 €, die Prüfungskosten des Jahresabschlusses mit 20.500 € sowie die Erstellung der Jahresbescheide u. ä. mit 4.500 € nieder.

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 901 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 9014 Personalmanagement
 Produkt 90141 Personalmanagement



Auftragsgrundlage

Bundesgesetz
 Landesgesetz
 Organisatorische Regelungen
 Tarifverträge

Definition der Leistungsmengen

Stellenplanauszug:
 Tariflich Beschäftigte 0,82

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Jürgen Riester

Politische Ziele

Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
 Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen

Politisches Gremium

Gemeinderat

Produktbeschreibung

Personalsteuerung und -entwicklung
 Personalausbildung und-qualifizierung
 Personalbetreuung
 Arbeitssicherheit
 Gleichstellung

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 3

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.408,67					
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	2.524,16					
	4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	2.884,51					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.986,68					
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	4.986,68					
10	= Ordentliche Erträge	10.395,35					
11	- Personalaufwendungen	416.046,36	16.815	164.832	166.463	168.134	169.817
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	-2.307,00					
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	51.430,81		57.553	58.128	58.709	59.296
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.866,01	4.204	4.316	4.360	4.404	4.448
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	9.395,18	12.611	12.949	13.079	13.210	13.342
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	325.722,00					
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	57.574,00		90.014	90.896	91.811	92.731
	5 071 00 Rückstellungen f. Urlaub	-31.487,88					
	5 072 00 Rückstellungen f. Überstunden	-2.185,40					
	5 073 00 Rückstellungen f. Jubiläen	869,56					
	5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	169,08					
12	- Versorgungsaufwendungen	428.942,40	35.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	374.335,02					
	5 141 00 Beihilfen/Unterstützungsleist.Ruhest änd.	54.607,38	35.000	40.000	40.400	40.804	41.212
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.213,66	5.000	12.000	7.000	7.000	7.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-1,07					



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 901 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 9014 Personalmanagement
 Produkt 90141 Personalmanagement

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	6.214,73	5.000	12.000	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,09					
5 731 00 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,09					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.077,97	28.870	29.620	29.560	29.080	29.080
5 411 10 Personalaufw. Arbeitsschutz /- gesundheit	751,04	250	250	250	250	250
5 412 20 Aus- und Fortbildung	21.782,10	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5 412 30 Reisekosten	1.279,11	1.020	620	1.060	1.080	1.080
5 412 40 Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen		1.500	250	250	250	250
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	6.265,72	7.000	6.500	6.000	5.500	5.500
5 433 01 Repräsentationsaufwendungen		100				
17 = Ordentliche Aufwendungen	881.280,48	85.685	246.452	243.423	245.018	247.109
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-870.885,13	-85.685	-246.452	-243.423	-245.018	-247.109
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-870.885,13	-85.685	-246.452	-243.423	-245.018	-247.109
23 + Außerordentliche Erträge	580,42					
4 911 00 Außerordentliche Erträge	580,42					
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	580,42					
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-870.304,71	-85.685	-246.452	-243.423	-245.018	-247.109
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		54	55	56	57	58
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen		54	55	56	57	58
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-870.304,71	-85.739	-246.507	-243.479	-245.075	-247.167
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-870.304,71	-85.739	-246.507	-243.479	-245.075	-247.167

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.408,67						
6 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	2.524,16						
6 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	2.884,51						
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.408,67						
10 Personalauszahlungen	52.515,74	16.815	74.818		75.567	76.323	77.086
7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.972,31		57.553		58.128	58.709	59.296

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 901 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 9014 Personalmanagement
 Produkt 90141 Personalmanagement



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	6.866,01	4.204	4.316		4.360	4.404	4.448
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	993,26	12.611	12.949		13.079	13.210	13.342
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch	2.684,16						
11	Versorgungsauszahlungen	455.202,99	35.000	40.000		40.400	40.804	41.212
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	400.287,00						
	7 141 00 Beihilf.,Unterstützungsleis.Ru heständler	54.915,99	35.000	40.000		40.400	40.804	41.212
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.007,91	5.000	12.000		7.000	7.000	7.000
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	7.007,91	5.000	12.000		7.000	7.000	7.000
15	Sonstige Auszahlungen	31.718,64	28.870	29.620		29.560	29.080	29.080
	7 411 10 Personalaufw. Arbeitsschutz /-gesundheit	331,76	250	250		250	250	250
	7 412 20 Aus- und Fortbildung	22.824,00	19.000	22.000		22.000	22.000	22.000
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten	908,60	1.020	620		1.060	1.080	1.080
	7 412 40 Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen		1.500	250		250	250	250
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	6.307,66	7.000	6.500		6.000	5.500	5.500
	7 433 01 Repräsentationsauszahlunge n		100					
	7 499 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	1.346,62						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.445,28	85.685	156.438		152.527	153.207	154.378
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541.036,61	-85.685	-156.438		-152.527	-153.207	-154.378
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 11 **Personalaufwendungen**

Der Haushaltsansatz für Personalaufwendungen mit 164.832 € besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträge und Rückstellungen.

Alle Ansätze entsprechen den Stellenanteilen der mit dem Produkt beschäftigten Mitarbeiter. Die erhebliche Reduzierung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr entsteht durch erstmalige Verteilung von Zuführungsposten zu den Rückstellungen für Pension und Beihilfe auf die einzelnen Produkte. Diese führt zu einer



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9014	Personalmanagement
Produkt	90141	Personalmanagement

Verschiebung des Betrags mit etwa 423.000 € auf die übrigen Produkte.

zu 12 **Versorgungsaufwendungen**

Die Verschiebung der Stellenanteile wirkt sich nicht auf die Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr aus, da die Ruhestandsbeamte nicht betroffen sind. Aus diesem Grund bleibt der Betrag mit einer geringfügigen Steigerung beinahe gleich.

zu 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Für sonstige Dienstleistungen wie z.B. für die Betreuung im Rahmen des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit sind 12.000 € veranschlagt. Ebenfalls erfolgt hier die Abrechnung der Beihilfeabrechnung durch die Stadt Düren sowie die der Support der Zeiterfassung-Software.

zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die Position sonstige ordentliche Aufwendungen mit 29.620 € im Haushaltsjahr ist im Planungszeitraum um den Mehraufwand für die Ausbildung eines Auszubildenden und Schulungsbedarf von neuen Personal gestiegen. Der Ansatz ist von den Aus- und Fortbildungskosten mit 22.000 € und Geschäftsaufwendungen mit 6.500 € geprägt. Es ist geplant, den Geschäftsaufwand in dem Planungszeitraum langsam zu reduzieren.

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 901 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 9015 Dienstleistungen im Bereich der TUIV
 Produkt 90151 Dienstleistungen im Bereich der TUIV



Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen und Verträge
 Satzung

Definition der Leistungsmengen

Stellenplanauszug:
 Tariflich Beschäftigte 0,42

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Jürgen Riester

Politische Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und
 Kommunikations- und Informationsflusses

Politisches Gremium

Gemeinderat

Produktbeschreibung

Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur inkl.
 Anwenderbetreuung durch die
 KDVZ

Zielgruppe

MitarbeiterInnen
 politische Gremien

Zuständige Einheit

Abteilung 3

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	24.534,64 4.000,00 20.534,64	2.020 2.020	8.580 8.580	7.900 7.900	5.920 5.920	3.300 3.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände		50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
10	= Ordentliche Erträge	24.534,64	2.070	8.630	7.950	5.970	3.350
11	- Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. 5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	21.902,94 17.284,22 1.337,97 3.226,50 54,25	37.088 28.529 2.140 6.419	39.270 30.207 2.266 6.797	39.661 30.509 2.288 6.864	40.058 30.814 2.311 6.933	40.458 31.122 2.334 7.002
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	128.463,30 128.463,30	183.400 183.400	150.000 150.000	150.000 150.000	150.000 150.000	150.000 150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 10 Abschreibungen auf Immaterielle VM-Gegen 5 711 80 Abschreibungen auf BGA 5 711 82 Abschreibungen auf GWG	23.119,91 4.182,34 18.937,57	15.080 5.080 10.000	31.330 1.820 9.510 20.000	12.567 3.320 9.247	10.587 3.320 7.267	6.716 3.320 3.396
15	- Transferaufwendungen 5 379 00 Zweckverbandsumlage	92.300,88 92.300,88	152.700 152.700	145.000 145.000	145.000 145.000	145.000 145.000	145.000 145.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 412 30 Reisekosten 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 5 431 11 Druck und Vervielfältigung	9.471,81 114,99 1.793,98 7.562,84	8.130 30 100 8.000	8.020 20 8.000	8.030 30 8.000	8.030 30 8.000	8.030 30 8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.258,84	396.398	373.620	355.258	353.675	350.204
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.724,20	-394.328	-364.990	-347.308	-347.705	-346.854
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 901 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 9015 Dienstleistungen im Bereich der TUIV
 Produkt 90151 Dienstleistungen im Bereich der TUIV

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-250.724,20	-394.328	-364.990	-347.308	-347.705	-346.854
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-250.724,20	-394.328	-364.990	-347.308	-347.705	-346.854
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.702	11.023	11.353	11.694	12.045
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		10.702	11.023	11.353	11.694	12.045
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-250.724,20	-383.626	-353.967	-335.955	-336.011	-334.809
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-250.724,20	-383.626	-353.967	-335.955	-336.011	-334.809

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	21.660,27	37.088	39.270		39.661	40.058	40.458
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.105,04	28.529	30.207		30.509	30.814	31.122
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	1.337,97	2.140	2.266		2.288	2.311	2.334
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	6.217,26	6.419	6.797		6.864	6.933	7.002
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.463,30	183.400	150.000		150.000	150.000	150.000
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	128.463,30	183.400	150.000		150.000	150.000	150.000
14	Transferauszahlungen	92.300,88	152.700	145.000		145.000	145.000	145.000
	7 379 00 Zweckverbandsumlagen	92.300,88	152.700	145.000		145.000	145.000	145.000
15	Sonstige Auszahlungen	8.446,23	8.130	8.020		8.030	8.030	8.030
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		30	20		30	30	30
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	8.446,23	8.100	8.000		8.000	8.000	8.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.870,68	381.318	342.290		342.691	343.088	343.488
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.870,68	-381.318	-342.290		-342.691	-343.088	-343.488
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	9.200	60.000		11.000	11.000	11.000
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	4.000,00	9.200	60.000		11.000	11.000	11.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		50	50		50	50	50
	6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewegl. Gegenstände			50		50	50	50
	6 832 00 Veräußerungseinzahl.immat. Vermögensgg.		50					

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 901 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 9015 Dienstleistungen im Bereich der TUIV
 Produkt 90151 Dienstleistungen im Bereich der TUIV



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.000,00	9.250	60.050		11.050	11.050	11.050
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.477,88	88.200	60.000		11.000	11.000	11.000
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	6.788,64	78.200	40.000		10.000	10.000	10.000
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	3.689,24	10.000	20.000		1.000	1.000	1.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.477,88	88.200	60.000		11.000	11.000	11.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.477,88	-78.950	50		50	50	50

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3		4	5	6		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:901510-004 Software									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000						15.000
6 811 00 Investitionszuwend.La nd			15.000						15.000
Summe der investiven Einzahlungen			15.000						15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		27.500	15.000					5.000	20.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert		27.500	15.000					5.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen		27.500	15.000					5.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-27.500						-5.000	-5.000

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
 Bei dem Ansatz handelt es sich um geplante
 Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Sie
 entsprechen der geplanten Verwendung der

zu 7 **Sonstige ordentliche Erträge**
 Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt
 es sich bis zum Jahr 2019 insbesondere um
 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus

Investitionspauschalen. Diese Beträge sind bis
 zum Jahr 2019 bei dem Konto 457201 – Erträge
 Auflösung Zuweisungen – gebucht.



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9015	Dienstleistungen im Bereich der TUIV
Produkt	90151	Dienstleistungen im Bereich der TUIV

Zuweisungen (vgl. zu Punkt 2), die den bilanziellen Abschreibungen entgegenstehen. Für den Verkauf von ausgesonderten Ausstattung wurde ein Erinnerungsposten mit 50 € eingefügt.

- zu 11 **Personalaufwendungen**
Der Haushaltsansatz für Personalaufwendungen mit 39.270 € besteht aus Dienstbezügen und Sozialversicherungsbeiträge. Alle Ansätze entsprechen den Stellenanteilen der mit dem Produkt beschäftigten Mitarbeiter. Die Steigerung des Ansatzes um 2.182 € entsteht Tarifierungen.
- zu 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Die Dienstleistungen des Rechenzentrums sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 150.000 € für das Haushaltsjahr veranschlagt.
- zu 14 **Bilanzielle Abschreibungen**
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für die EDV-Ausstattung mit 31.330 €. Eine Erhöhung des Ansatzes ist in diversen Anschaffungen (siehe Erläuterung zum Teilfinanzplan) begründet.
- zu 15 **Transferaufwendungen**
Die Zweckverbandsumlage in Höhe von 145.000 € ist für die Mitgliedschaft im Verband des kommunalen Rechenzentrums (KDZ) veranschlagt. Aufgrund des Vorschlags des Vertragspartners wurde der Haushaltsansatz angepasst.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Aufwendungen für Druck und Vervielfältigung dominieren die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit konstant 8.000 € im Planungszeitraum.

Teilfinanzplan

- zu 31 **Saldo der Investitionstätigkeit**
Es ist ein Ansatz für 2021 in Höhe von insgesamt 60.000 € gebildet. Vorrangig soll der Ansatz notwendige Ersatzbeschaffungen ermöglichen. Insbesondere sind folgende Anschaffungen vorgesehen:
- Software mit 15.000 €
 - Server und PCs mit 25.000 €
 - Monitore, Multifunktionsgeräte, Drucker mit 20.000 €
- Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die pauschalen Zuweisungen des Landes für Investitionen in voller Höhe.

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 901 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 9016 Bewirtschaftung von Grundstücken
 Produkt 90161 Bauhof



Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Definition der Leistungsmengen

Stellenplanauszug:
 Tariflich Beschäftigte 12,95

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Jürgen Riester

Politische Ziele

Sicherstellung der Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Gebäude
 Grundstücke und Gerätschaften

Politisches Gremium

Gemeinderat
 Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Nachhaltigkeit

Produktbeschreibung

Leistungen des Bauhofes zugunsten des gemeindlichen Vermögens

Zielgruppe

Alle Orga-Einheiten

Zuständige Einheit

Abteilung 3

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.791,05	42.230	61.141	76.696	72.271	67.548
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	43.791,05	42.230	61.141	76.696	72.271	67.548
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315,15	500	500	500	500	500
	4 487 10 Rückerstattung v. Versicherungen	1,65					
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	313,50	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge		50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	44.106,20	42.780	61.691	77.246	72.821	68.098
11	- Personalaufwendungen	672.286,70	743.882	771.148	778.858	786.646	794.511
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	522.944,19	572.217	593.190	599.122	605.113	611.164
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	40.662,37	42.916	44.490	44.934	45.383	45.836
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	107.974,57	128.749	133.468	134.802	136.150	137.511
	5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	705,57					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.594,39	126.309	95.859	80.312	73.412	73.662
	5 202 00 Lieferantenskonto	-176,76					
	5 215 10 Instandhaltung Grundstücke	249,96	8.000	2.500			
	5 215 20 Instandhaltung Gebäude	1.267,17	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	1.069,79	2.000	2.000	1.763	1.763	1.763
	5 241 10 Fremdreinigung			700	700	700	700
	5 241 21 Verbrauchskosten Strom	3.109,68	3.527	3.527	3.527	3.527	3.527
	5 241 22 Verbrauchskosten Wasser	296,39	882	882	882	882	882
	5 241 23 Verbrauchskosten Wärme / Heizung	13.225,52	15.000	15.000	5.290	5.290	5.290
	5 251 00 Haltung von Fahrzeugen	69.852,34	63.700	60.000	55.000	50.000	50.000
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	15.741,97	15.200	10.250	10.250	10.250	10.500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	4.958,33	9.000		1.900		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.394,68	80.555	69.590	76.060	72.260	67.741
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	2.020,00	2.020				



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 901 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 9016 Bewirtschaftung von Grundstücken
 Produkt 90161 Bauhof

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 711 30 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke			2.020	2.020	2.020	2.020
5 711 70 Abschreibungen auf Masch., techn. A, Kfz	61.552,00	77.575	65.660	72.920	69.220	62.092
5 711 80 Abschreibungen auf BGA	1.099,55	960	1.910	1.120	1.020	3.629
5 711 82 Abschreibungen auf GWG	4.723,13					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.454,15	27.900	29.490	30.280	30.320	30.320
5 411 10 Personalaufw. Arbeitsschutz /- gesundheit	101,12					
5 412 10 Dienst- und Schutzkleidung	4.525,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 412 30 Reisekosten	1.732,03	1.850	1.140	1.930	1.970	1.970
5 422 00 Mieten und Pachten	1.092,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	5.665,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	573,74	950	950	950	950	950
5 431 14 Kommunikation	3.051,16	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5 445 01 Kfz-Steuern	1.395,15		2.500	2.500	2.500	2.500
5 446 00 Versicherungen	1.170,98	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
5 446 01 Kfz-Versicherungen	8.146,03	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	878.729,92	978.646	966.087	965.510	962.638	966.234
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-834.623,72	-935.866	-904.396	-888.264	-889.817	-898.136
19 + Finanzerträge	0,31					
4 691 00 Sonstige Finanzerträge	0,31					
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,31					
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-834.623,41	-935.866	-904.396	-888.264	-889.817	-898.136
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-834.623,41	-935.866	-904.396	-888.264	-889.817	-898.136
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	867.398,58	936.695	955.450	974.580	994.094	1.013.999
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	867.398,58	936.695	955.450	974.580	994.094	1.013.999
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.506,37	45.731	46.696	47.682	48.690	49.719
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	40.172,74	45.731	46.696	47.682	48.690	49.719
9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	92,96					
9 705 49 IBL-Aufwand Abwasser Grundgebühr	114,72					
9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	306,44					
9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	1.819,51					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.731,20	-44.902	4.358	38.634	55.587	66.144
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.731,20	-44.902	4.358	38.634	55.587	66.144

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 901 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 9016 Bewirtschaftung von Grundstücken
 Produkt 90161 Bauhof



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	315,15	500	500		500	500	500
	6 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	313,50	500	500		500	500	500
	6 488 10 Schadensersatzforderungen u.ä.	1,65						
7	Sonstige Einzahlungen		50	50		50	50	50
	6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.		50	50		50	50	50
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315,15	550	550		550	550	550
10	Personalauszahlungen	675.559,72	743.882	771.148		778.858	786.646	794.511
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	426.810,68	572.217	593.190		599.122	605.113	611.164
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	40.662,37	42.916	44.490		44.934	45.383	45.836
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	208.086,67	128.749	133.468		134.802	136.150	137.511
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.545,96	126.309	95.859		80.312	73.412	73.662
	7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	248,82	8.000	2.500				
	7 215 20 Gebäudeunterhaltung	1.639,75	9.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	19.611,03	21.409	21.409		11.462	11.462	11.462
	7 241 10 Fremdreinigung			700		700	700	700
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	71.046,77	63.700	60.000		55.000	50.000	50.000
	7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	16.041,26	15.200	10.250		10.250	10.250	10.500
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	4.958,33	9.000			1.900		
15	Sonstige Auszahlungen	25.934,36	27.900	29.490		30.280	30.320	30.320
	7 411 10 Personalaufw. Arbeitsschutz -/gesundheit	101,12						
	7 412 10 Dienst- und Schutzkleidung	4.811,89	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		1.850	1.140		1.930	1.970	1.970
	7 422 00 Mieten und Pachten	1.101,01	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	5.665,65	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	551,66	950	950		950	950	950
	7 431 14 Telefon	2.991,25	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
	7 445 01 Kraftfahrzeugsteuer			2.500		2.500	2.500	2.500
	7 446 00 Versicherungen	2.565,75	1.500	9.800		9.800	9.800	9.800
	7 446 01 Kfz Versicherungen	8.146,03	8.500					
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.040,04	898.091	896.497		889.450	890.378	898.493
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-814.724,89	-897.541	-895.947		-888.900	-889.828	-897.943
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		140.000	442.000		34.000	4.000	164.000
	6 811 00 Investitionszuwend.Land		140.000	442.000		34.000	4.000	164.000



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 901 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 9016 Bewirtschaftung von Grundstücken
 Produkt 90161 Bauhof

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
23 Summe: (invest. Einzahlungen)		140.000	442.000		34.000	4.000	164.000
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	33.212,44	144.500	442.000		34.000	4.000	164.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	30.305,72	143.000	441.000		33.000	3.000	163.000
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	2.906,72	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	33.212,44	144.500	442.000		34.000	4.000	164.000
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.212,44	-4.500					

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:901611-003 Sammelposition Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Maschinen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		110.000	258.000				160.000	110.000	528.000
6 811 00 Investitionszuwend.La nd		110.000	258.000				160.000	110.000	528.000
Summe der investiven Einzahlungen		110.000	258.000				160.000	110.000	528.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		110.000	258.000				160.000	110.000	528.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert		110.000	258.000				160.000	110.000	528.000
Summe der investiven Auszahlungen		110.000	258.000				160.000	110.000	528.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:901611-015 Schlepper Ersatz für Fendt DN-GH-65									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			180.000						180.000
6 811 00 Investitionszuwend.La nd			180.000						180.000
Summe der investiven Einzahlungen			180.000						180.000

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 901 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 9016 Bewirtschaftung von Grundstücken
 Produkt 90161 Bauhof



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			180.000						180.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert			180.000						180.000
Summe der investiven Auszahlungen			180.000						180.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)									
Maßnahme:901611-026 Dienstwagen Renault Zoe, DN-GH 995 E									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000			30.000				30.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land		30.000			30.000				30.000
Summe der investiven Einzahlungen		30.000			30.000				30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		30.000			30.000				30.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert		30.000			30.000				30.000
Summe der investiven Auszahlungen		30.000			30.000				30.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)									

Erläuterung

Teilergebnisplan

- zu 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
Bei dem Ansatz handelt es sich um geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Sie entsprechen der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen. Diese Beträge sind bis zum Jahr 2019 bei dem Konto 457201 – Erträge Auflösung Zuweisungen – gebucht.
- zu 6 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
Für Kostenerstattungen für Dienstleistungen des Bauhofs wurde der Haushaltsansatz auf 500 € reduziert.
- zu 7 **Sonstige ordentliche Erträge**
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich bis zum Jahr 2019 insbesondere um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (vgl. zu Punkt 2), die den bilanziellen Abschreibungen entgegenstehen. Ab 2020 ist ein Erinnerungswert für den Verkauf von ausgedientem Inventar mit 50 € geplant.

zu 11 **Personalaufwendungen**
Der Haushaltsansatz für Personalaufwendungen mit 771.148 € besteht aus Dienstbezügen und Sozialversicherungsbeiträge. Alle Ansätze entsprechen den Stellenanteilen der mit dem Produkt beschäftigten Mitarbeiter. Die Steigerung des Ansatzes um 27.266 € entsteht durch Tarifsteigerungen.

zu 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen im Haushaltsjahr auf 95.859 €. Bei den Unterhaltungskosten wurde der Ansatz auf die notwendigsten Maßnahmen mit 5.500 € reduziert. Es sind Bewirtschaftungskosten mit 20.109 € in Haushaltsjahr vorgesehen. Im Übrigen ist der Haushaltsansatz durch Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen mit 60.000 € und Unterhaltungsaufwendungen für bewegliches Vermögen mit 10.250 € geprägt. Da diverse Fahrzeug ausgetauscht werden, wird mit einem Rückgang der Unterhaltungskosten hierfür gerechnet.



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9016	Bewirtschaftung von Grundstücken
Produkt	90161	Bauhof

zu 14 **Bilanzielle Abschreibungen**
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für den Bauhof mit 2.020 €, für Maschinen und Fahrzeuge mit 65.660 € sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 1.910 €.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die pauschalen Zuweisungen des Landes für Investitionen.

zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen im Haushaltjahr um 1.590 € auf 29.440 €. Die Steigerung ist insbesondere mit der Erhöhung der Versicherungsbeiträge und Steuern für die neu zu beschaffenden Fahrzeuge berechnet.

Teilfinanzplan

zu 31 **Saldo der Investitionstätigkeit**
Es ist ein Ansatz für Auszahlungen im Jahr 2021 in Höhe von insgesamt 442.00 € gebildet. Für diverse Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Maschinen wurde der Haushaltsansatz in dem Planungszeitraum seit 2020 erheblich reduziert. Hier wurde für die anstehenden Beschaffungen in den Jahren 2020 und 2021 eine Sammelposition geschaffen, die 50 % aller Ansätze beinhaltet. Dabei wird davon ausgegangen, dass nur die Ersatzanschaffungen vorgenommen werden, die tatsächlich im Jahresverlauf notwendig werden. Da eine Vorhersage zum Planungszeitpunkt nicht möglich ist, entsteht hier ein reduziertes Budget.

Geplant werden in dem Jahr 2021 folgende Anschaffungen, aus denen eine Sammelposition für Fahrzeuge des Bauhofs mit einem Ansatz von 258.000 € gebildet worden ist:

- Ersatz für Schlepper DN-GH-65
- Aufsitzmäher Egholm
- Mulcher für Schlepper
- Aufsitzmäher Etesia
- Ersatzfahrzeug für Transporter DN-GH113
- Anbaukehrbesen Dücker
- Häcksler Schliesing
- Ersatzanhänger Wallau
- Anhänger Brandner
- Mulchgerät Agrimaster
- Bauwagen

Für das Ersatzfahrzeug Schlepper Fendt mit 180.000 € in 2021 geschaffen. Darüber hinaus ist für den Ersatz des Dienstwagen Renault Zoe ein Ansatz mit 30.000 € in 2022 vorgesehen.

Für das Jahr 2024 wurde ebenfalls eine Sammelposition mit 160.000 € aus dem hälftigen Bedarf für die Ersatzanschaffung zum kleinen LKW und des Multifunktionsgeräts Holder

Außerdem sind weitere Haushaltsansätze für Betriebsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände mit insgesamt 4.000 € in 2021 vorgesehen.

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 901 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 9016 Bewirtschaftung von Grundstücken
 Produkt 90162 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen



Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen
 technische Bestimmungen

Gemeinderat
 Ausschüsse

Definition der Leistungsmengen

Stellenplanauszug:
 Beamte 0,00
 Tariflich Beschäftigte 1,23

Produktbeschreibung

Organisation
 Überwachung und Optimierung der Bewirtschaftung
 Unterhaltung
 Instandsetzung und Pflege von Gebäuden und baulichen sowie technischen Anlagen (Bäder, Lüftungsanlagen, Aufzüge etc.)

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Jürgen Riester

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

Politische Ziele

Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes
 Zurverfügungstellung von Gebäuden sowie baulicher und technischer Anlagen

Zuständige Einheit

Abteilung 3

Politisches Gremium

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640,00	640	640	640	640	640
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	640,00	640	640	640	640	640
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.179,60	40.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 411 00 Mieten und Pachten	3.179,60	40.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	3.819,60	40.640	4.640	4.640	4.640	4.640
11	- Personalaufwendungen	172.958,02	88.701	87.066	87.937	88.816	89.704
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	250,02					
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	134.298,84	68.232	66.974	67.644	68.320	69.003
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	10.389,14	5.117	5.023	5.073	5.124	5.175
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	27.883,09	15.352	15.069	15.220	15.372	15.526
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	4,87					
	5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	132,06					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578,54					
	5 215 10 Instandhaltung Grundstücke	578,54					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.365,00	12.370	12.370	12.370	12.370	12.370
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	12.365,00	12.370				
	5 711 30 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke			12.370	12.370	12.370	12.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.288,90	860	760	880	890	890
	5 412 30 Reisekosten	638,50	260	160	280	290	290
	5 431 14 Kommunikation	650,40	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.190,46	101.931	100.196	101.187	102.076	102.964
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.370,86	-61.291	-95.556	-96.547	-97.436	-98.324
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-183.370,86	-61.291	-95.556	-96.547	-97.436	-98.324



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 901 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 9016 Bewirtschaftung von Grundstücken
 Produkt 90162 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-183.370,86	-61.291	-95.556	-96.547	-97.436	-98.324
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		109.464 109.464	112.201 112.201	115.006 115.006	117.881 117.881	120.828 120.828
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	489,14 489,14	776 776	792 792	808 808	823 823	840 840
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-183.860,00	47.397	15.853	17.651	19.622	21.664
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-183.860,00	47.397	15.853	17.651	19.622	21.664

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten	2.943,80 2.943,80	40.000 40.000	4.000 4.000		4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.943,80	40.000	4.000		4.000	4.000	4.000
10	Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft. 7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	173.042,14 259,95 108.655,27 10.389,14 53.737,78	88.701 68.232 5.117 15.352	87.066 66.974 5.023 15.069		87.937 67.644 5.073 15.220	88.816 68.320 5.124 15.372	89.704 69.003 5.175 15.526
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	615,94 615,94						
15	Sonstige Auszahlungen 7 412 30 Zlg. Fahrtkosten 7 431 14 Telefon	673,82 673,82	860 260 600	760 160 600		880 280 600	890 290 600	890 290 600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.331,90	89.561	87.826		88.817	89.706	90.594
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.388,10	-49.561	-83.826		-84.817	-85.706	-86.594
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 901 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 9016 Bewirtschaftung von Grundstücken
 Produkt 90162 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Erläuterung

Teilergebnisplan

- zu 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
 Bei dem Ansatz handelt es sich um geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Sie entsprechen der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen. Diese Beträge sind bis zum Jahr 2019 bei dem Konto 457201 – Erträge Auflösung Zuweisungen – gebucht.

- zu 5 **Privatrechtliche Leistungsentgelte**
 Für Mieten und Pachten wurde ein Haushaltsansatz in Höhe von 4.000 € gebildet.

- zu 11 **Personalaufwendungen**
 Der Haushaltsansatz für Personalaufwendungen mit 66.974 € besteht aus Dienstbezügen und Sozialversicherungsbeiträge. Alle Ansätze entsprechen den Stellenanteilen der mit dem Produkt beschäftigten Mitarbeiter. Die Reduzierung des Ansatzes um 1.258 € entsteht durch geringfügige Verschiebung von Stellenanteilen zwischen den Produkten.

- zu 14 **Bilanzielle Abschreibungen**
 Bilanzielle Abschreibungen entstehen in Höhe von 12.370 € für die Bauhofhalle und Außenanlagen. Dieser Ansatz wird in nächster Zeit auslaufen, da Anschaffungen für Verwaltung im Produkt 90161 – Bauhof – veranschlagt werden.

- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
 Geringfügige Aufwendungen sind bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen für Reisekosten und Telefonrechnungen veranschlagt.



Kommune 9
 Produktbereich 901
 Produktgruppe 9017
 Produkt 90171

Gemeinde Hürtgenwald
 Innere Verwaltung
 Liegenschaftsmanagement
 Liegenschaftsmanagement

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Definition der Leistungsmengen

Stellenplanauszug:
 Beamte 0,05
 Tariflich Beschäftigte 0,10

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Frau Karina Linzenich

Politische Ziele

Zurverfügungstellung von Grundstücken
 Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Errichtung von Gebäuden und zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe

Politisches Gremium

Gemeinderat
 Ausschüsse

Produktbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke
 Durchführung und Abwicklung von Grundstücksgeschäften incl. Bereitstellung und Verwaltung von Rechten

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten
 EinwohnerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 4

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.768,71	3.770	3.680	3.230	2.870	2.620
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.768,71	3.770	3.680	3.230	2.870	2.620
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.843,57	180.000	190.000	195.450	200.450	205.450
	4 411 00 Mieten und Pachten	235.580,78	180.000	190.000	195.450	200.450	205.450
	4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.262,79					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	456.110,23		10			
	4 544 00 Wertveränderung Sachanlagen	1.436,50					
	4 559 00 Veräußerungserlöse Umlaufvermögen	454.673,73					
	4 571 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten			10			
10	= Ordentliche Erträge	702.722,51	183.770	193.690	198.680	203.320	208.070
11	- Personalaufwendungen	13.193,72	9.790	9.794	9.893	9.991	10.089
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.500,72	1.131	2.950	2.980	3.010	3.040
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.075,94	6.366	4.445	4.490	4.535	4.580
	5 022 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	702,49	477	333	337	340	343
	5 032 00 Sozialversich. beitr. tariflich Beschäft.	1.885,33	1.432	1.000	1.010	1.020	1.030
	5 041 00 Beihilfen, Unterstützungsl. u. dgl. f. Besch.	29,24	48	112	113	114	115
	5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstell. f. Besch.		216	617	623	629	635
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell. f. Beschäft		120	337	340	343	346
12	- Versorgungsaufwendungen		944	1.963	1.983	2.003	2.023
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		944	1.963	1.983	2.003	2.023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.755,62	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 202 00 Lieferantenskonto	-18,14					
	5 215 10 Instandhaltung Grundstücke	130,62	1.000	500	500	500	500

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 901 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 9017 Liegenschaftsmanagement
 Produkt 90171 Liegenschaftsmanagement



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 215 20 Instandhaltung Gebäude	47.883,13					
5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 241 21 Verbrauchskosten Strom	274,23					
5 241 23 Verbrauchskosten Wärme / Heizung	4.485,78					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.549,79	15.550	15.440	14.860	14.420	14.150
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	13.213,71	13.210				
5 711 30 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke			13.210	13.210	13.210	13.210
5 711 80 Abschreibungen auf BGA	2.336,00	2.340	2.230	1.650	1.210	940
5 731 00 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,08					
15 - Transferaufwendungen		10.000				
5 399 00 Sonstige Transferaufwendungen		10.000				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.553,55	28.150	16.130	16.150	16.150	16.150
5 412 30 Reisekosten	21,25	50	30	50	50	50
5 422 00 Mieten und Pachten	15.610,79	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste		12.000				
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	389,95	500	500	500	500	500
5 434 50 Mitgliedsbeiträge	194,70	100	100	100	100	100
5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	227.336,86					
17 = Ordentliche Aufwendungen	325.052,68	66.434	44.827	44.386	44.064	43.912
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	377.669,83	117.336	148.863	154.294	159.256	164.158
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	377.669,83	117.336	148.863	154.294	159.256	164.158
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	377.669,83	117.336	148.863	154.294	159.256	164.158
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.705,43	1.602	1.639	1.677	1.717	1.757
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.244,74	1.602	1.639	1.677	1.717	1.757
9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.107,12					
9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	292,19					
9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	1.326,42					
9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	1.156,50					
9 705 49 IBL-Aufwand Abwasser Grundgebühr	229,44					
9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	1.154,04					
9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	1.115,78					
9 705 95 IBL-Aufwand Biomüll	79,20					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	369.964,40	115.734	147.224	152.617	157.539	162.401
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	369.964,40	115.734	147.224	152.617	157.539	162.401



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 901 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 9017 Liegenschaftsmanagement
 Produkt 90171 Liegenschaftsmanagement

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.223,80	180.000	190.000		195.450	200.450	205.450
	6 411 00 Mieten und Pachten	228.801,01	180.000	190.000		195.450	200.450	205.450
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	7.422,79						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.223,80	180.000	190.000		195.450	200.450	205.450
10	Personalauszahlungen	13.291,53	9.454	8.840		8.930	9.019	9.108
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.560,14	1.131	2.950		2.980	3.010	3.040
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.396,77	6.366	4.445		4.490	4.535	4.580
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	702,49	477	333		337	340	343
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	3.632,13	1.432	1.000		1.010	1.020	1.030
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		48	112		113	114	115
11	Versorgungsauszahlungen		944	1.963		1.983	2.003	2.023
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		944	1.963		1.983	2.003	2.023
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.476,26	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500
	7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	47,32	1.000	500		500	500	500
	7 215 20 Gebäudeunterhaltung	48.662,29						
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	2.766,65	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14	Transferauszahlungen		10.000					
	7 399 00 Sonstige Transferaufwendungen		10.000					
15	Sonstige Auszahlungen	18.371,54	28.150	16.130		16.150	16.150	16.150
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		50	30		50	50	50
	7 422 00 Mieten und Pachten	17.506,05	15.500	15.500		15.500	15.500	15.500
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	280,84	12.000					
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	389,95	500	500		500	500	500
	7 434 50 Mitgliedsbeiträge pp.	194,70	100	100		100	100	100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.139,33	50.548	28.433		28.563	28.672	28.781
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.084,47	129.452	161.567		166.887	171.778	176.669
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		150.000	60.000		200.000	200.000	200.000
	6 811 00 Investitionszuwend.Land		150.000	60.000		200.000	200.000	200.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		240.320					
	6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude		240.320					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		390.320	60.000		200.000	200.000	200.000

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 901 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 9017 Liegenschaftsmanagement
 Produkt 90171 Liegenschaftsmanagement



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			200.000		200.000	200.000	200.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.			200.000		200.000	200.000	200.000
25 für Baumaßnahmen	540,50	350.000					
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	189,46	75.000					
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	351,04	275.000					
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		4.500					
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert		3.000					
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert		1.500					
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	540,50	354.500	200.000		200.000	200.000	200.000
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-540,50	35.820	-140.000				

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzel- nahmen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:901710-010 Ankauf von Grundstücken									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			60.000		200.000	200.000	200.000		660.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land			60.000		200.000	200.000	200.000		660.000
Summe der investiven Einzahlungen			60.000		200.000	200.000	200.000		660.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			200.000		200.000	200.000	200.000	168.785	968.785
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.			200.000		200.000	200.000	200.000	168.785	968.785
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000							
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		200.000							
Summe der investiven Auszahlungen		200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	168.785	968.785



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9017	Liegenschaftsmanagement
Produkt	90171	Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-200.000	-140.000					-168.785	-308.785

Erläuterung

Teilergebnisplan

- zu 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
Bei dem Ansatz handelt es sich um geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Sie entsprechen der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen. Diese Beträge sind bis zum Jahr 2019 bei dem Konto 457201 – Erträge Auflösung Zuweisungen – gebucht.
- zu 5 **Privatrechtliche Leistungsentgelte**
Als privatrechtliche Leistungsentgelte sind Erträge für Mieten und Pachten veranschlagt. Ab 2021 ist eine Erhöhung des Ansatzes für die Erträge aus den Windkraftanlagen am Peterberg vorgesehen.
- zu 7 **Sonstige ordentliche Erträge**
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich bis zum Jahr 2019 insbesondere um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (vgl. zu Punkt 2), die den bilanziellen Abschreibungen entgegenstehen.
- zu 11 **Personalaufwendungen**
Der Haushaltsansatz für Personalaufwendungen mit 9.794 € besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträge sowie Zuführungen zu den Rückstellungen. Alle Ansätze entsprechen den Stellenanteilen der mit dem Produkt beschäftigten Mitarbeitern.
Seit 2020 erfolgt die Berücksichtigung der anteiligen Zuführungsbeträge zu den Rückstellungen für Beihilfe und Pension pro Produkt.
- zu 12 **Versorgungsaufwendungen**
Entsprechend der Verschiebung der Stellenanteile steigen die Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr von 944 € auf 1.963 €. Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.

zu 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz in Höhe von 1.500 € teilt sich auf Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftungskosten auf. Die Ansätze für die Verbrauchskosten sowie die Gebäudeunterhaltung wurden seit 2020 in die entsprechenden Produkte verschoben.

zu 14

Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen entstehen für Gebäude mit 13.210 € sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 2.230 €.

zu 15

Transferaufwendungen

Einmalig wurde im Haushaltsjahr 2020 ein Ansatz für die Auszahlung nach der Förderrichtlinie für den Wohnungsbau mit Kindern in Höhe von 10.000 € gebildet.

zu 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für sonstige ordentliche Aufwendung wurde ein Haushaltsansatz mit 16.130 € gebildet. Herausragend ist hierbei der Ansatz für die Entwicklung des Grundstücks- und Entwicklungsmanagement mit 10.000 € in 2020 sowie die jährlichen Pachtzahlungen für den Parkplatz am Ruhehain mit 500 €. Für die Weiterleitung der anteiligen Pacht für WKA II an die Grundstückseigentümer ist mit 15.000 € ein Ansatz gebildet worden.

Teilfinanzplan

zu 31

Saldo der Investitionstätigkeit

Für den Ankauf von Grundstücken im Rahmen des Erschließungsmanagements ist in dem Haushaltsjahr 2021 ein Ansatz mit 200.000 € gebildet worden.
Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die pauschalen Zuweisungen des Landes für Investitionen.

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 902 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 9021 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produkt 90211 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
 Landesgesetze

Definition der Leistungsmengen

Stellenplanauszug:
 Außertariflich Beschäftigte 0
 Beamte 0,28
 Tariflich Beschäftigte 1,11

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Frank Heidbüchel

Politische Ziele

Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit
 Gewährleistung der Verkehrssicherheit
 Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften
 Beaufsichtigung und Förderung der Fischerei
 Erhalt wirtschaftlicher Werte

Politisches Gremium

Gemeinderat

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen sowie Ordnungspartnerschaften
 Verkehrsangelegenheiten
 Gewerbeswesen
 Jagd-, Fischerei- und Fundangelegenheiten

Zielgruppe

EinwohnerInnen
 juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechtes

Zuständige Einheit

Abteilung 1

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.866,03	1.980	2.050	2.050	2.030	1.850
4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.866,03	1.980	2.050	2.050	2.030	1.850
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	916,76	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	916,76	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.807,12					
4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	1.807,12					
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.719,00	2.950	13.100	13.100	13.100	13.100
4 561 00 Bußgeld	11.574,00		2.200	2.200	2.200	2.200
4 561 10 Verwarnungsgeld		2.200	10.000	10.000	10.000	10.000
4 571 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten		100	250	250	250	250
4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	145,00	650	650	650	650	650
8 + Aktivierte Eigenleistungen	324,00					
4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	324,00					
10 = Ordentliche Erträge	16.632,91	15.330	25.550	25.550	25.530	25.350
11 - Personalaufwendungen	47.410,69	56.976	87.032	87.902	88.782	89.671
5 011 00 Dienstbezüge Beamte	14.345,42	15.202	16.969	17.138	17.309	17.482
5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.065,73	28.157	49.180	49.672	50.169	50.671
5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.939,94	2.112	3.688	3.725	3.762	3.800
5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	5.620,87	6.335	11.065	11.176	11.288	11.401
5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	327,42	646	645	652	659	666
5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.		2.908	3.549	3.584	3.620	3.656
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft		1.616	1.936	1.955	1.975	1.995
5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	111,31					



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 902 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 9021 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produkt 90211 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
12 - Versorgungsaufwendungen 5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		12.687	11.291	11.404	11.518	11.633
		12.687	11.291	11.404	11.518	11.633
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 202 00 Lieferantenskonto 5 241 21 Verbrauchskosten Strom 5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen 5 291 13 Deponieaufwand - wilder Müll	7.781,48 -2,18 93,53 599,46 7.090,67	10.500 6.500	10.400 6.400	10.400 6.400	10.400 6.400	10.400 6.400
		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5 711 70 Abschreibungen auf Masch., techn. A, Kfz 5 711 80 Abschreibungen auf BGA 5 711 82 Abschreibungen auf GWG	2.160,21 1.613,00 286,03 261,18	2.120 1.610 510	4.290 3.570 720	4.290 3.570 720	4.270 3.570 700	4.840 4.320 520
15 - Transferaufwendungen 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	17.440,28 17.440,28	18.000 18.000	18.000 18.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 412 10 Dienst- und Schutzkleidung 5 412 30 Reisekosten 5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste 5 431 00 Geschäftsaufwendungen 5 431 14 Kommunikation 5 434 50 Mitgliedsbeiträge 5 473 50 Niederschlagung 5 473 60 Erlass 5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	4.916,81 72,80 108,43 81,00 1.603,28 47,35 277,00 1.111,40 180,25 1.435,30	2.150 100 200 1.250 300 300	2.470 500 120 1.250 300 300	2.250 200 200 1.250 300 300	1.750 200 200 750 300 300	2.250 200 200 1.250 300 300
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.709,47	102.433	133.483	132.246	132.720	134.794
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.076,56	-87.103	-107.933	-106.696	-107.190	-109.444
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.076,56	-87.103	-107.933	-106.696	-107.190	-109.444
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-63.076,56	-87.103	-107.933	-106.696	-107.190	-109.444
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		8.994	9.263	9.541	9.827	10.122
		8.994	9.263	9.541	9.827	10.122
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	10.336,90 10.336,90	6.273 6.273	6.398 6.398	6.526 6.526	6.657 6.657	6.790 6.790
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.413,46	-84.382	-105.068	-103.681	-104.020	-106.112
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-73.413,46	-84.382	-105.068	-103.681	-104.020	-106.112

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 902 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 9021 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produkt 90211 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	998,00	10.400	10.400		10.400	10.400	10.400
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	998,00	10.400	10.400		10.400	10.400	10.400
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.334,17						
	6 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	2.334,17						
7	Sonstige Einzahlungen	10.462,00	2.850	12.850		12.850	12.850	12.850
	6 561 00 Bußgelder	10.317,00	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
	6 561 10 Verwarnungsgelder			10.000		10.000	10.000	10.000
	6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	145,00	650	650		650	650	650
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.367,20						
	6 691 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	4.367,20						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.161,37	13.250	23.250		23.250	23.250	23.250
10	Personalauszahlungen	48.074,17	52.452	81.547		82.363	83.187	84.020
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	14.753,36	15.202	16.969		17.138	17.309	17.482
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.547,73	28.157	49.180		49.672	50.169	50.671
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	1.939,94	2.112	3.688		3.725	3.762	3.800
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	10.833,14	6.335	11.065		11.176	11.288	11.401
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		646	645		652	659	666
11	Versorgungsauszahlungen		12.687	11.291		11.404	11.518	11.633
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		12.687	11.291		11.404	11.518	11.633
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.553,17	10.500	10.400		10.400	10.400	10.400
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	262,37						
	7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	599,46						
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	6.691,34	6.500	6.400		6.400	6.400	6.400
	7 291 13 Deponieaufwendungen - wilder Müll-		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
14	Transferauszahlungen	17.440,28	18.000	18.000		16.000	16.000	16.000
	7 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	17.440,28	18.000	18.000		16.000	16.000	16.000
15	Sonstige Auszahlungen	7.156,40	2.150	2.470		2.250	1.750	2.250
	7 412 10 Dienst- und Schutzkleidung	70,62	100	500		200	200	200
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		200	120		200	200	200
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	81,00						
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	1.621,49	1.250	1.250		1.250	750	1.250
	7 431 14 Telefon	47,35	300	300		300	300	300
	7 434 50 Mitgliedsbeiträge pp.	277,00	300	300		300	300	300
	7 499 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	5.058,94						



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 902 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 9021 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produkt 90211 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.224,02	95.789	123.708		122.417	122.855	124.303
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.062,65	-82.539	-100.458		-99.167	-99.605	-101.053
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		17.000	16.500		16.500	16.500	16.500
	6 811 00 Investitionszuwend.Land		15.000	16.500		16.500	16.500	16.500
	6 817 00 Investitionszuwend.private Unternehmen		2.000					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		17.000	16.500		16.500	16.500	16.500
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.201,15	18.500	16.500		16.500	16.500	16.500
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	1.939,97	18.000	16.000		16.000	16.000	16.000
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	261,18	500	500		500	500	500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.201,15	18.500	16.500		16.500	16.500	16.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.201,15	-1.500					

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3		4	5	6		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:902110-010 Erneuerung Sirennetz Raffelsbrand und Siedlung Kleinhau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	28.481	88.481
6 811 00 Investitionszuwend.Land		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	28.481	88.481
Summe der investiven Einzahlungen		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	28.481	88.481
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000		60.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000		60.000

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	902	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	9021	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	90211	Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000		60.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)								28.481	28.481

Erläuterung

Teilergebnisplan

- zu 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
Bei dem Ansatz handelt es sich um geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Sie entsprechen der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen. Diese Beträge sind bis zum Jahr 2019 bei dem Konto 457201 – Erträge Auflösung Zuweisungen – gebucht.
- zu 4 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
Für allgemeine Verwaltungsgebühren wurde ein Ansatz mit 10.400 € gebildet. Hier enthalten sind insbesondere Gebühren für Führungszeugnisse und Angelegenheiten des Einwohnermeldeamtes.
- zu 7 **Sonstige ordentliche Erträge**
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich bis zum Jahr 2019 insbesondere um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (vgl. zu Punkt 2), die den bilanziellen Abschreibungen entgegenstehen. Außerdem ist unter dieser Position Erträge aus Bußgeld und Verwarngeld mit 2.200 € veranschlagt. Es wird durch den Einsatz einer Überwachungskraft für den ruhenden Verkehr ein jährlicher Mehrertrag von bis zu 10.000 € als Bußgeld erwartet. Dieser Betrag übersteigt die Kosten der Dienstleistung
- zu 11 **Personalaufwendungen**
Der Haushaltsansatz für Personalaufwendungen mit 87.032 € besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträge sowie Zuführungen zu den Rückstellungen. Alle Ansätze entsprechen den Stellenanteilen der mit dem Produkt beschäftigten Mitarbeiter.
Die Erhöhung des Ansatzes um 30.056 € entsteht durch die Verschiebung von Stellenanteilen zwischen den Produkten sowie den Tarifsteigerungen.
Seit 2020 erfolgt die Berücksichtigung der anteiligen Zuführungsbeträge zu den Rückstellungen für Beihilfe und Pension pro Produkt.
- zu 12 **Versorgungsaufwendungen**
Entsprechend der Verschiebung der Stellenanteile sinken die Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr von 12.687 € auf 11.291 €. Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die

- zu 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 10.400 € ab dem Haushaltsjahr veranschlagt. Hierbei handelt es sich insbesondere die Dienstleistung für die Überwachung des ruhenden Verkehrs. Außerdem sind Aufwendungen für die Beseitigung von Wildschäden und Arztkosten bei Einweisung nach dem PsychKG geplant. Ebenfalls wurde ein Haushaltsansatz für wilden Müll mit 4.000 € gebildet.
- zu 14 **Bilanzielle Abschreibungen**
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für die geplanten Mastsirenen mit 3.570 € und Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 720 €. Eine Erhöhung des Ansatzes entsteht durch die geplante Erweiterung des Sirennennetzes.
- zu 15 **Transferaufwendungen**
Zuschüsse für übrige Bereiche sind mit 18.000 € ab dem Haushaltsjahr veranschlagt. Hierbei handelt es sich um den Zuschuss an das Tierheim, der im Haushaltsjahr erheblich wegen der Nachberechnung für die Vorjahre erheblich steigen wird.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Für sonstige ordentlichen Aufwendungen wurde ein Haushaltsansatz mit 2.470 € gebildet. Gegenüber dem Vorjahr steigt der Ansatz um 320 €. Die Steigung resultiert aus dem geringen Bedarf an zusätzlicher Dienstjacken. Die Veranschlagung des Mitgliedsbeitrages für den Bund Deutscher Schiedsmänner erfolgt hier mit 300 €.
- Teilfinanzplan**
zu 31 **Saldo der Investitionstätigkeit**
Es ist ein Ansatz für 2020 in Höhe von insgesamt 16.500 € gebildet. Für die Erweiterung und Ertüchtigung des gemeindlichen Sirennennetzes wurde der Haushaltsansatz in 2021 bis 2024 jeweils in Höhe von 15.000 € eingestellt. Für die Anschaffung von Betriebsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter wurden 1.500 € jährlich geplant.
Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die pauschalen Zuweisungen des Landes für Investitionen mit 15.000 €.



Kommune 9
 Produktbereich 902
 Produktgruppe 9022
 Produkt 90221

Gemeinde Hürtgenwald
 Sicherheit und Ordnung
 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
 Brandbekämpfung und Brandschau

Auftragsgrundlage

Landesgesetze
 Ortsrecht

Definition der Leistungsmengen

Stellenplanauszug:
 Außertariflich Beschäftigte 0,18
 Beamte 0,20
 Tariflich Beschäftigte 0,60

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Frank Heidbüchel

Politische Ziele

Schutz von Leben und Gesundheit
 Erhalt von Sachwerten
 Beseitigung von Gefahren

Politisches Gremium

Gemeinderat

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer leistungsf. Freiwilligen Feuerwehr
 Brandschutzbedarfsplan
 Durchführung von Brandschauen
 Brandschutz

Zielgruppe

EinwohnerInnen
 Gewerbebetriebe
 MitgliederInnen der Freiwilligen Feuerwehr

Zuständige Einheit

Abteilung 1

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.384,77	63.731	71.381	93.957	108.578	104.998
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	2.600,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	72.784,77	61.231	68.881	91.457	106.078	102.498
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.833,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.209,30					
	4 321 46 Kostenerstattung Feuerwehr	14.425,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 321 47 Kostenerstattung Feuerwehr Vorjahr	3.198,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.396,39	500	500	500	500	500
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	800,00					
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	5.584,68					
	4 487 10 Rückerstattung v. Versicherungen	11,71					
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche		500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	100.614,63	84.231	91.881	114.457	129.078	125.498
11	- Personalaufwendungen	39.174,10	56.932	58.214	60.426	61.032	61.643
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	13.317,35	14.190	12.384	13.687	13.824	13.962
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.742,41	29.193	31.832	32.150	32.471	32.796
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.463,20	2.190	2.388	2.412	2.436	2.460
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	4.263,57	6.568	7.163	7.234	7.307	7.380
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	334,16	599	471	520	526	532
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.		2.695	2.590	2.862	2.891	2.920
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft		1.497	1.386	1.561	1.577	1.593
	5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	53,41					
12	- Versorgungsaufwendungen		11.756	8.241	9.108	9.199	9.291

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 902 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 9022 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
 Produkt 90221 Brandbekämpfung und Brandschau



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		11.756	8.241	9.108	9.199	9.291
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.747,91	85.000	76.970	83.250	71.970	71.970
5 202 00 Lieferantenskonto	-103,51					
5 215 10 Instandhaltung Grundstücke	1.100,25	1.500	750	750	750	750
5 215 20 Instandhaltung Gebäude	11.658,74	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5 216 01 Instandhaltung Infrastruktur	348,69					
5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.233,54	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5 237 00 Erstattungen an private Unternehmen	4.647,81		2.000	2.000	2.000	2.000
5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	1.426,38	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
5 241 21 Verbrauchskosten Strom	5.568,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 241 22 Verbrauchskosten Wasser	866,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 241 23 Verbrauchskosten Wärme / Heizung	10.372,73	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5 251 00 Haltung von Fahrzeugen	24.996,72	27.000	25.000	20.000	20.000	20.000
5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	9.990,76	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	6.641,12	13.280	6.000	17.280	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	137.845,28	134.200	129.575	167.642	183.334	182.424
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	15.556,00	25.264				
5 711 30 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke			24.824	46.069	59.504	64.474
5 711 70 Abschreibungen auf Masch., techn. A, Kfz	97.407,23	104.090	95.211	113.043	119.120	114.570
5 711 80 Abschreibungen auf BGA	3.904,08	4.846	9.540	8.530	4.710	3.380
5 711 82 Abschreibungen auf GWG	20.977,97					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.146,93	90.700	77.420	76.980	76.480	78.480
5 411 10 Personalaufw. Arbeitsschutz /- gesundheit	3.655,87	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
5 412 10 Dienst- und Schutzkleidung	19.021,96	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 412 20 Aus- und Fortbildung	19.918,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 412 25 Zuschuss Führerschein Feuerwehr	4.136,10	3.400	4.280	4.280	4.280	4.280
5 412 30 Reisekosten	66,24	150	90	150	150	150
5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	11.796,34	24.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5 422 00 Mieten und Pachten	269,52	250	250	250	250	250
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	3.035,47	3.650	2.950	2.450	1.950	3.950
5 431 14 Kommunikation	627,62		700	700	700	700
5 434 50 Mitgliedsbeiträge	2.460,50	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
5 446 00 Versicherungen	9.276,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 446 01 Kfz-Versicherungen	7.616,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	27,88					
5 473 50 Niederschlagung	237,78					
17 = Ordentliche Aufwendungen	337.914,22	378.588	350.420	397.406	402.015	403.808
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.299,59	-294.357	-258.539	-282.949	-272.937	-278.310
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 902 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 9022 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
 Produkt 90221 Brandbekämpfung und Brandschau

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237.299,59	-294.357	-258.539	-282.949	-272.937	-278.310
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-237.299,59	-294.357	-258.539	-282.949	-272.937	-278.310
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.688,16	32.504	33.185	33.883	34.595	35.321
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	13.581,28	32.504	33.185	33.883	34.595	35.321
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.057,68					
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	182,56					
	9 705 49 IBL-Aufwand Abwasser Grundgebühr	573,60					
	9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	211,90					
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	4.081,14					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-256.987,75	-326.861	-291.724	-316.832	-307.532	-313.631
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-256.987,75	-326.861	-291.724	-316.832	-307.532	-313.631

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	6 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	2.600,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.790,47	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.782,88						
	6 321 46 Feuerwehrgebühren	15.007,59	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	6 321 47 Feuerwehrgebühren Vorjahr		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.911,61	500	500		500	500	500
	6 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	800,00						
	6 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	4.099,90						
	6 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche		500	500		500	500	500
	6 488 10 Schadensersatzforderungen u.ä.	11,71						
7	Sonstige Einzahlungen	-275,00						
	6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	-275,00						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.027,08	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000
10	Personalauszahlungen	39.403,48	52.740	54.238		56.003	56.564	57.130

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 902 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 9022 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
 Produkt 90221 Brandbekämpfung und Brandschau



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	13.711,97	14.190	12.384		13.687	13.824	13.962
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.018,26	29.193	31.832		32.150	32.471	32.796
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	1.463,20	2.190	2.388		2.412	2.436	2.460
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	8.210,05	6.568	7.163		7.234	7.307	7.380
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		599	471		520	526	532
11	Versorgungsauszahlungen		11.756	8.241		9.108	9.199	9.291
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		11.756	8.241		9.108	9.199	9.291
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.499,44	85.000	76.970		83.250	71.970	71.970
	7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	987,90	1.500	750		750	750	750
	7 215 20 Gebäudeunterhaltung	8.539,81	9.800	9.800		9.800	9.800	9.800
	7 216 01 Verkehrsschilder	348,69						
	7 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.233,54	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
	7 237 00 Erstattungen an private Unternehmen	6.237,53		2.000		2.000	2.000	2.000
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	17.745,22	25.940	25.940		25.940	25.940	25.940
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	25.553,73	27.000	25.000		20.000	20.000	20.000
	7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	10.865,22	5.880	5.880		5.880	5.880	5.880
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	3.987,80	13.280	6.000		17.280	6.000	6.000
15	Sonstige Auszahlungen	86.750,21	90.700	77.420		76.980	76.480	78.480
	7 411 10 Personalaufw. Arbeitsschutz /-gesundheit	3.432,88	3.850	3.850		3.850	3.850	3.850
	7 412 10 Dienst- und Schutzkleidung	29.061,11	25.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	7 412 20 Aus- und Fortbildung	12.449,96	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7 412 25 Zuschuss Führerschein Feuerwehr	4.079,90	3.400	4.280		4.280	4.280	4.280
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		150	90		150	150	150
	7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonst ige Tätigk.	14.443,34	24.000	14.000		14.000	14.000	14.000
	7 422 00 Mieten und Pachten	513,82	250	250		250	250	250
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	2.779,41	3.650	2.950		2.450	1.950	3.950
	7 431 14 Telefon	636,60		700		700	700	700
	7 434 50 Mitgliedsbeiträge pp.	2.460,50	2.400	3.300		3.300	3.300	3.300
	7 446 00 Versicherungen	9.276,06	10.000	18.000		18.000	18.000	18.000
	7 446 01 Kfz Versicherungen	7.616,63	8.000					
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.653,13	240.196	216.869		225.341	214.213	216.871
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.626,05	-217.196	-193.869		-202.341	-191.213	-193.871



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 902 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 9022 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
 Produkt 90221 Brandbekämpfung und Brandschau

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.032,69	362.000	-8.529	723.600	306.000	161.000
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	52.032,69	362.000	-8.529	723.600	306.000	161.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	52.032,69	362.000	-8.529	723.600	306.000	161.000
Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	23.755,18	662.000	1.009.000	1.575.000	250.000	150.000
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.755,18	632.000	764.000	1.350.000	250.000	150.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		30.000				
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			245.000	225.000		
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	54.594,77	221.000	71.000	171.000	91.000	11.000
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	40.371,90	216.000	66.000	166.000	86.000	6.000
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	14.222,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	78.349,95	883.000	1.080.000	1.746.000	341.000	161.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-26.317,26	-521.000	-1.088.529	-1.022.400	-35.000	

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3		4	5	6		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:902210-022 Einsatzleitwagen LG Hürtgen									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				130.000				130.000
	6 811 00 Investitionszuwend.La nd				130.000				130.000
	Summe der investiven Einzahlungen				130.000				130.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen				130.000				130.000

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 902 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 9022 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
 Produkt 90221 Brandbekämpfung und Brandschau



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert					130.000				130.000
Summe der investiven Auszahlungen					130.000				130.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)									
Maßnahme:902210-023 MTF Löschgruppe Gey									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					30.000				30.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land					30.000				30.000
Summe der investiven Einzahlungen					30.000				30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					30.000				30.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert					30.000				30.000
Summe der investiven Auszahlungen					30.000				30.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)									
Maßnahme:902210-024 LF 10 Löschgruppe Straß									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			25.000		225.000				250.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land			25.000		225.000				250.000
Summe der investiven Einzahlungen			25.000		225.000				250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000		225.000				250.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			25.000		225.000				250.000
Summe der investiven Auszahlungen			25.000		225.000				250.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)									
Maßnahme:902210-026 Gerätewagen Gefahrgut									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			220.000						220.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land			220.000						220.000
Summe der investiven Einzahlungen			220.000						220.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			220.000						220.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			220.000						220.000
Summe der investiven Auszahlungen			220.000						220.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)									



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	902	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	9022	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	90221	Brandbekämpfung und Brandschau

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:902210-032 Neubau FWGH Bergstein									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwend.Land			500.000		327.600				827.600
			500.000		327.600				827.600
Summe der investiven Einzahlungen			500.000		327.600				827.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.755,18	500.000	500.000		550.000				805.000
	23.755,18	500.000	500.000		550.000				805.000
Summe der investiven Auszahlungen	23.755,18	500.000	500.000		550.000				805.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.755,18	-500.000			-222.400				22.600
Maßnahme:902210-033 Neubau FWGH Straß									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					800.000				800.000
					800.000				800.000
Summe der investiven Auszahlungen					800.000				800.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-800.000				-800.000
Maßnahme:902210-034 Sanierung FWGH Großhau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwend.Land						215.000			215.000
						215.000			215.000
Summe der investiven Einzahlungen						215.000			215.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						250.000			250.000
						250.000			250.000
Summe der investiven Auszahlungen						250.000			250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						-35.000			-35.000
Maßnahme:902210-035 Sanierung FWGH Hürtgen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwend.Land							150.000		150.000
							150.000		150.000
Summe der investiven Einzahlungen							150.000		150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							150.000		150.000
							150.000		150.000
Summe der investiven Auszahlungen							150.000		150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 902 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 9022 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
 Produkt 90221 Brandbekämpfung und Brandschau



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:902210-040 MTF Großhau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwend.La nd						40.000			40.000
						40.000			40.000
Summe der investiven Einzahlungen						40.000			40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert						40.000			40.000
						40.000			40.000
Summe der investiven Auszahlungen						40.000			40.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)									
Maßnahme:902210-041 Komandowagen (KDW)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwend.La nd						40.000			40.000
						40.000			40.000
Summe der investiven Einzahlungen						40.000			40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert						40.000			40.000
						40.000			40.000
Summe der investiven Auszahlungen						40.000			40.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)									
Maßnahme:902210-042 Sanierung FWGH Vossenack									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwend.La nd		132.000	264.000					132.000	396.000
		132.000	264.000					132.000	396.000
Summe der investiven Einzahlungen		132.000	264.000					132.000	396.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		132.000	264.000						264.000
		132.000	264.000						264.000
Summe der investiven Auszahlungen		132.000	264.000						264.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)								132.000	132.000
Maßnahme:902210-043 MTW Kinderfeuerwehr									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwend.La nd			60.000						60.000
			60.000						60.000
Summe der investiven Einzahlungen			60.000						60.000



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 902 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 9022 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
 Produkt 90221 Brandbekämpfung und Brandschau

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			60.000						60.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert			60.000						60.000
Summe der investiven Auszahlungen			60.000						60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:916110-900 Allgemeine Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-1.088.529						-1.088.529
6 811 00 Investitionszuwend.Land			-1.088.529						-1.088.529
Summe der investiven Einzahlungen			-1.088.529						-1.088.529
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.088.529						-1.088.529

Erläuterung

Teilergebnisplan

- zu 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
 Zuschüsse von übrigen Bereichen sind mit 2.500 € ab dem Haushaltsjahr eingeplant. Hierbei handelt es sich um den Zuschuss eines Versicherungsunternehmens für die Feuerwehr. Bei dem Ansatz handelt es sich auch um geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Sie entsprechen der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen. Diese Beträge sind bis zum Jahr 2019 bei dem Konto 457201 – Erträge Auflösung Zuweisungen – gebucht.
- zu 4 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
 Für die Kostenerstattung der Feuerwehr als Benutzungsgebühr sind 20.000 € veranschlagt.
- zu 6 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
 Als Kostenerstattung von übrigen Bereichen sind 500 € vorgesehen.
- zu 11 **Personalaufwendungen**
 Die Personalaufwendungen steigen im Haushaltsjahr um 1.282 € auf 58.214 €. Von dem Ansatz sind 15.733 € für die Verwaltungsmitarbeiter in der Löschgruppe Kleinhau veranschlagt. Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträge sowie Zuführungen zu den Rückstellungen. Alle Ansätze entsprechen

- den Stellenanteilen der mit dem Produkt beschäftigten Mitarbeiter.
 Die Erhöhung des Ansatzes entsteht durch die Verschiebung von Stellenanteilen zwischen den Produkten sowie den Tarifsteigerungen. Die Einstellung des neuen Gerätewartes schlägt sich in der Ansatzserhöhung seit dem Jahr 2020 nieder. Seit 2020 erfolgt die Berücksichtigung der anteiligen Zuführungsbeträge zu den Rückstellungen für Beihilfe und Pension pro Produkt.
- zu 12 **Versorgungsaufwendungen**
 Entsprechend der Verschiebung der Stellenanteile sinken die Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr von 11.756 € auf 8.241 €. Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.
- zu 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
 Der Haushaltsansatz in Höhe von 76.970 € teilt sich auf Aufwendungen für Unterhaltung mit 10.550 €, Erstattung für den Feuerwehrnotruf mit 1.600 €, Lohnfortzahlung mit 2.000 €, Bewirtschaftungskosten mit 16.940 €, Haltung von Fahrzeugen und Ausstattung mit 30.880 € und sonstige Dienstleistungen mit 6.000 € auf. Bei den sonstigen Dienstleistungen ist eine Erhöhung des Ansatzes in dem Jahr 2022 auf den Betrag 2.750 € für die Einrichtung und Betreuung der Software MP-Feuerwehr ab 2022 notwendig. In 2022 und 2023 ist für die Erstellung des neuen

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	902	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	9022	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	90221	Brandbekämpfung und Brandschau



Brandschutzbedarfsplans zusätzlich ein Betrag in Höhe von 15.000 € vorgesehen. Da diverse Fahrzeug ausgetauscht werden, wird mit einem Rückgang der Unterhaltungskosten hierfür gerechnet.

zu 14 **Bilanzielle Abschreibungen**

Bilanzielle Abschreibungen entstehen für geplanten Neubauten der Feuerwehrgerätehäuser mit 23.477 €, Fahrzeuge und Maschine mit 91.836 € sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 9.350 €. Eine Erhöhung des Ansatzes ist in diversen Anschaffungen und geplanten Neubauten begründet.

zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Für sonstige ordentlichen Aufwendungen wurde ein Haushaltsansatz mit 77.420 € gebildet. Gegenüber dem Vorjahr sinkt der Ansatz um 13.280 €. Der Ansatz wird bei der Schutzkleidung um 5.000 € reduziert. Gleichzeitig erfolgt eine schrittweise Reduzierung des Geschäftsaufwandes. In dem Ansatz enthalten sind 3.850 € für die vorgeschriebenen Untersuchungen der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sowie 4.280€ als pauschaler Zuschuss für den Erwerb von notwendigen Führerscheinen der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. Für den Mitgliedsbeitrag bei dem Kreisfeuerwehrverband sind 3.300 € im Haushaltsjahr eingeplant. Die gesetzliche für ehrenamtliche Tätigkeit sind mit einem Ansatz von 14.000 € im Haushaltsjahr eingeplant. Beiträge für Versicherung sind mit 18.000 € angesetzt.

Landesprogramm „Feuerwehrrhäuser in Dörfern 2021“ mit 132.000 €. Die übrigen Anschaffungen und Eigenanteile bei den Förderprogrammen werden aus den Investitionspauschalen finanziert. Im Planjahr 2022 sind die Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Straß mit 800.000 €, die Beschaffung eines Einsatzleitwagens für die Löschgruppe Hürtgen mit 130.000 € und ein Mannschaftstransportwagen für die Löschgruppe in Gey mit 30.000 € vorgesehen.

Für das Planjahr 2023 sind die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses in Großhau mit 200.000 €, die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für Großhau mit 40.000 € und die Beschaffung eines Kommandowagens mit 40.000 € geplant. Im Planjahr 2024 ist die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses in Hürtgen mit 150.000 € angesetzt.

Jährlich sind für Betriebs- und Geschäftsausstattung ein Ansatz mit 6.000 € und für geringwertige Wirtschaftsgüter mit 5.000 € gebildet

Bezüglich der Notwendigkeiten der Investitionen wird auf den Brandschutzbedarfsplan verwiesen. Die Finanzierung der Investitionen ab 2022 erfolgt über die pauschalen Zuweisungen des Landes für Investitionen.

Teilfinanzplan

zu 31 **Saldo der Investitionstätigkeit**

Es ist ein Ansatz für 2021 in Höhe von insgesamt 1.080.00 € gebildet. Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Bergstein wurde den Ansatz mit 995.000 € in den Jahren 2021 und 2022 gebildet.

Außerdem sind folgende Investitionen im Haushaltsjahr vorgesehen:

- Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Vossenack mit 264.000 €
- Gerätewagens Gefahrgut mit 220.000 €
- Löschfahrzeug der Löschgruppe Straß mit 25.000 € (Gesamtinvestition 250.000 €)
- Betriebsausstattung mit 11.000 €

Darüber hinaus soll ein Mannschaftstransportwagen für Kinderfeuerwehr mit 60.000 € erworben werden, soweit hierbei eine Landesförderung mit 80 % beansprucht werden kann (Sperrvermerk). Die Finanzierung des Neubaus in Bergstein erfolgt aus dem Landesprogramm „Feuerwehrrhäuser in Dörfern 2021“ mit 250.000 € sowie aus Investitionskrediten. Die Finanzierung des Neubaus in Vossenack erfolgt aus dem



Kommune 9
 Produktbereich 902
 Produktgruppe 9023
 Produkt 90231

Gemeinde Hürtgenwald
 Sicherheit und Ordnung
 Einwohnerangelegenheiten
 Einwohnerangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
 Landesgesetze

Definition der Leistungsmengen

Stellenplanauszug:
 Beamte 0,05
 Tariflich Beschäftigte 1,35

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Frank Heidbüchel

Politische Ziele

Registrierung der Einwohner
 Versorgung mit Ausweisdokumenten
 Förderung des Integrationsprozesses

Politisches Gremium

Gemeinderat

Produktbeschreibung

Meldeangelegenheiten
 Bearbeitung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 1

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.998,09	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	57.998,09	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549,90					
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	395,20					
	4 488 10 Schadensersatzforderungen u. ä.	154,70					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge		100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	58.547,99	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
11	- Personalaufwendungen	54.742,20	66.168	83.564	84.402	85.247	86.100
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	2.869,14	3.040	3.142	3.174	3.206	3.238
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.311,10	47.765	60.991	61.601	62.217	62.839
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.118,19	3.582	4.574	4.620	4.666	4.713
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	8.374,59	10.747	13.723	13.860	13.999	14.139
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	65,48	129	119	121	122	123
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.		582	657	664	671	678
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft		323	358	362	366	370
	5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	3,70					
12	- Versorgungsaufwendungen		2.537	2.091	2.112	2.133	2.154
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		2.537	2.091	2.112	2.133	2.154
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.508,24					
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.508,24					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.178,76	38.200	38.120	36.200	34.200	38.200
	5 412 30 Reisekosten	81,57	200	120	200	200	200

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 902 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 9023 Einwohnerangelegenheiten
 Produkt 90231 Einwohnerangelegenheiten



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	38.097,19	38.000	38.000	36.000	34.000	38.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	95.429,20	106.905	123.775	122.714	121.580	126.454
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.881,21	-46.805	-63.675	-62.614	-61.480	-66.354
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.881,21	-46.805	-63.675	-62.614	-61.480	-66.354
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-36.881,21	-46.805	-63.675	-62.614	-61.480	-66.354
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.881,21	-46.805	-63.675	-62.614	-61.480	-66.354
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-36.881,21	-46.805	-63.675	-62.614	-61.480	-66.354

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.760,81	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	57.760,81	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	549,90						
	6 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	395,20						
	6 488 10 Schadensersatzforderungen u.ä.	154,70						
7	Sonstige Einzahlungen		100	100		100	100	100
	6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.		100	100		100	100	100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.310,71	60.100	60.100		60.100	60.100	60.100
10	Personalauszahlungen	55.079,22	65.263	82.549		83.376	84.210	85.052
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	2.950,72	3.040	3.142		3.174	3.206	3.238
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.871,29	47.765	60.991		61.601	62.217	62.839
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	3.118,19	3.582	4.574		4.620	4.666	4.713
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	16.139,02	10.747	13.723		13.860	13.999	14.139
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		129	119		121	122	123
11	Versorgungsauszahlungen		2.537	2.091		2.112	2.133	2.154
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		2.537	2.091		2.112	2.133	2.154
15	Sonstige Auszahlungen	37.194,54	38.200	38.120		36.200	34.200	38.200
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		200	120		200	200	200
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	37.194,54	38.000	38.000		36.000	34.000	38.000



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 902 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 9023 Einwohnerangelegenheiten
 Produkt 90231 Einwohnerangelegenheiten

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.273,76	106.000	122.760		121.688	120.543	125.406
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.963,05	-45.900	-62.660		-61.588	-60.443	-65.306
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)							

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 4 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
 Für Erträge aus den allgemeinen
 Verwaltungsgebühren sind 60.000 € veranschlagt.

zu 7 **Sonstige ordentliche Erträge**
 Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt
 es sich um evtl. Erstattungen.

zu 11 **Personalaufwendungen**
 Die Personalaufwendungen steigen im
 Haushaltsjahr um 17.396 € auf 86.564 €. Der
 Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen,
 Sozialversicherungsbeiträge sowie Zuführungen
 zu den Rückstellungen. Alle Ansätze entsprechen
 den Stellenanteilen der mit dem Produkt
 beschäftigten Mitarbeiter. Die Steigerung des
 Ansatzes entsteht durch die Verschiebung von
 Stellenanteilen zwischen den Produkten sowie
 Tarifsteigerungen.
 Seit 2020 erfolgt die Berücksichtigung der
 anteiligen Zuführungsbeträge zu den
 Rückstellungen für Beihilfe und Pension pro
 Produkt.

zu 12 **Versorgungsaufwendungen**
 Entsprechend der Verschiebung der Stellenanteile
 sinken die Versorgungsaufwendungen im
 Haushaltsjahr von 2.537 € auf 2.091 €. Die
 Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die
 Beiträge an die Versorgungskasse für
 Ruhestandsbeamte.

zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Unter der Position sonstige ordentliche
 Aufwendungen sind mit 38.000 € die Kosten der
 Bundesdruckerei für die Erstellung von
 Personalausweisen und Reisepässe veranschlagt.

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 902 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 9024 Personenstandswesen
 Produkt 90241 Personenstandswesen



Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Politisches Gremium

Gemeinderat

Definition der Leistungsmengen

Stellenplanauszug:

Beamte 0,10

Tariflich Beschäftigte 0,32

Produktbeschreibung

Eheschließung / Eintragung von Lebenspartnerschaften

Geburten- und Sterbebuch

Sonstige Beurkundungen

Öffentliche Beglaubigungen

Namensangelegenheiten

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Frank Heidebüchel

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Politische Ziele

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Zuständige Einheit

Abteilung 1

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.210,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	6.210,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	6.210,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	20.779,15	34.355	33.603	33.939	34.278	34.620
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	5.738,14	6.081	6.285	6.347	6.410	6.474
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.600,09	20.159	19.268	19.461	19.656	19.853
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	898,16	1.512	1.445	1.460	1.475	1.490
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.416,54	4.536	4.335	4.379	4.423	4.467
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	130,97	258	239	241	243	245
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.		1.163	1.314	1.327	1.340	1.353
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft		646	717	724	731	738
	5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	-4,75					
12	- Versorgungsaufwendungen		5.075	4.182	4.224	4.266	4.309
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		5.075	4.182	4.224	4.266	4.309
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,71					
	5 202 00 Lieferantenskonto	-0,71					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.608,77	4.240	1.840	1.050	550	650
	5 412 30 Reisekosten	77,68	150	90	150	150	150
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	2.441,09	4.000	1.400	900	400	500
	5 434 50 Mitgliedsbeiträge	90,00	90	350			
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.387,21	43.670	39.625	39.213	39.094	39.579
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.176,23	-35.670	-31.625	-31.213	-31.094	-31.579
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.176,23	-35.670	-31.625	-31.213	-31.094	-31.579
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 902 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 9024 Personenstandswesen
 Produkt 90241 Personenstandswesen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-17.176,23	-35.670	-31.625	-31.213	-31.094	-31.579
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.176,23	-35.670	-31.625	-31.213	-31.094	-31.579
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.176,23	-35.670	-31.625	-31.213	-31.094	-31.579

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 311 00 Verwaltungsgebühren	6.094,98 6.094,98	8.000 8.000	8.000 8.000		8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.094,98	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
10	Personalauszahlungen	21.145,70	32.546	31.572		31.888	32.207	32.529
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	5.901,32	6.081	6.285		6.347	6.410	6.474
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.685,87	20.159	19.268		19.461	19.656	19.853
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	898,16	1.512	1.445		1.460	1.475	1.490
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	4.660,35	4.536	4.335		4.379	4.423	4.467
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		258	239		241	243	245
11	Versorgungsauszahlungen		5.075	4.182		4.224	4.266	4.309
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		5.075	4.182		4.224	4.266	4.309
15	Sonstige Auszahlungen	2.303,31	4.240	1.840		1.050	550	650
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		150	90		150	150	150
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	2.213,31	4.000	1.400		900	400	500
	7 434 50 Mitgliedsbeiträge pp.	90,00	90	350				
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.449,01	41.861	37.594		37.162	37.023	37.488
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.354,03	-33.861	-29.594		-29.162	-29.023	-29.488
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)							

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	902	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	9024	Personenstandswesen
Produkt	90241	Personenstandswesen



Erläuterung

Teilergebnisplan

- zu 4 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
Für Erträge aus den allgemeinen Verwaltungsgebühren sind 8.000 € veranschlagt.
- zu 11 **Personalaufwendungen**
Die Personalaufwendungen sinken im Haushaltsjahr um 752 € auf 33.603 €. Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträge sowie Zuführungen zu den Rückstellungen. Alle Ansätze entsprechen den Stellenanteilen der mit dem Produkt beschäftigten Mitarbeiter. Die Erhöhung des Ansatzes entsteht durch die Tarifsteigerungen. Seit 2020 erfolgt die Berücksichtigung der anteiligen Zuführungsbeträge zu den Rückstellungen für Beihilfe und Pension pro Produkt.
- zu 12 **Versorgungsaufwendungen**
Entsprechend der Verschiebung der Stellenanteile steigen die Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr von 5.075 € auf 4.182 €. Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Die Position wird dominiert von Geschäftsaufwendungen, die im Planzeitraum schrittweise reduziert werden.



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 902 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 9025 Wahlen
 Produkt 90251 Wahlen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
 Landesgesetze

Definition der Leistungsmengen

Stellenplanauszug:
 Beamte 0,21
 Tariflich Beschäftigte 0,94

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Frank Heidebüchel

Politische Ziele

Durchführung von Wahlen

Politisches Gremium

Gemeinderat
 Wahlprüfungsausschuss
 Wahlausschuss

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Organisation von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Bürgerentscheide

Zielgruppe

Wahlberechtigte BürgerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 1

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.360,83	4.000		4.000		4.000
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	8.347,17			4.000		4.000
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)		4.000				
	4 487 10 Rückerstattung v. Versicherungen	13,66					
10	= Ordentliche Erträge	8.360,83	4.000		4.000		4.000
11	- Personalaufwendungen	50.622,22	65.148	79.446	80.240	81.042	81.853
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	11.476,28	12.162	12.569	12.695	12.822	12.950
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.246,09	37.578	47.951	48.430	48.914	49.403
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.340,29	2.818	3.596	3.632	3.668	3.705
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	6.287,91	8.455	10.789	10.897	11.006	11.116
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	261,93	517	478	483	488	493
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.		2.326	2.629	2.655	2.682	2.709
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft		1.292	1.434	1.448	1.462	1.477
	5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	9,72					
12	- Versorgungsaufwendungen		10.149	8.364	8.447	8.531	8.616
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		10.149	8.364	8.447	8.531	8.616
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.826,87	21.110	10.490	10.630	340	10.650
	5 412 30 Reisekosten	263,19	310	190	330	340	350
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.		9.000	5.000	5.000		5.000
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	5.351,77	9.000	4.000	4.000		4.000
	5 431 13 Porto	2.070,54	2.000	500	500		500
	5 446 00 Versicherungen	141,37	800	800	800		800
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.449,09	96.407	98.300	99.317	89.913	101.119
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.088,26	-92.407	-98.300	-95.317	-89.913	-97.119
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 902 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 9025 Wahlen
 Produkt 90251 Wahlen



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.088,26	-92.407	-98.300	-95.317	-89.913	-97.119
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-50.088,26	-92.407	-98.300	-95.317	-89.913	-97.119
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.367,63	2.480	2.530	2.580	2.632	2.684
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.367,63	2.480	2.530	2.580	2.632	2.684
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.455,89	-94.887	-100.830	-97.897	-92.545	-99.803
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-52.455,89	-94.887	-100.830	-97.897	-92.545	-99.803

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.144,98	4.000			4.000		4.000
	6 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	4.131,32				4.000		4.000
	6 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)		4.000					
	6 488 10 Schadensersatzforderungen u.ä.	13,66						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.144,98	4.000			4.000		4.000
10	Personalauszahlungen	51.135,02	61.530	75.383		76.137	76.898	77.667
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	11.802,65	12.162	12.569		12.695	12.822	12.950
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	24.871,39	37.578	47.951		48.430	48.914	49.403
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	2.340,29	2.818	3.596		3.632	3.668	3.705
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	12.120,69	8.455	10.789		10.897	11.006	11.116
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		517	478		483	488	493
11	Versorgungsauszahlungen		10.149	8.364		8.447	8.531	8.616
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		10.149	8.364		8.447	8.531	8.616
15	Sonstige Auszahlungen	7.494,76	21.110	10.490		10.630	340	10.650
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		310	190		330	340	350
	7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.		9.000	5.000		5.000		5.000
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	5.282,85	9.000	4.000		4.000		4.000
	7 431 13 Postgebühren	2.070,54	2.000	500		500		500
	7 446 00 Versicherungen	141,37	800	800		800		800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.629,78	92.789	94.237		95.214	85.769	96.933



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 902 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 9025 Wahlen
 Produkt 90251 Wahlen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.484,80	-88.789	-94.237		-91.214	-85.769	-92.933
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)							
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Erläuterung

Teilergebnisplan

- zu 6 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
 Für die anstehenden Wahlen in 2022 und 2024 sind Kostenerstattungen vom Land mit jährlich 4.000 € zu erwarten. Ebenfalls für die überregionalen Wahlen sind Erstattungen des Landes mit 4.000 € veranschlagt.
- zu 11 **Personalaufwendungen**
 Die Personalaufwendungen steigen im Haushaltsjahr um 14.298 € auf 79.446 €. Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträge sowie Zuführungen zu den Rückstellungen. Alle Ansätze entsprechen den Stellenanteilen der mit dem Produkt beschäftigten Mitarbeiter. Die Steigung des Ansatzes entsteht durch die Verschiebung von Stellenanteilen zwischen den Produkten sowie Tarifsteigerungen.
 Seit 2020 erfolgt die Berücksichtigung der anteiligen Zuführungsbeträge zu den Rückstellungen für Beihilfe und Pension pro Produkt.
- zu 12 **Versorgungsaufwendungen**
 Entsprechend der Verschiebung der Stellenanteile sinken die Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr von 10.149€ auf 8.364 €. Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinken in 2020 auf 10.490 €, da in dem Planungszeitraum regelmäßig Wahlvorbereitungen erfolgen werden.

Herausragend bei dieser Position sind die Aufwendungen für ehrenamtlichen Tätigkeit (Erfrischungsgeld der Wahlhelfer) sowie die Betriebskosten der Wahldurchführung.

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 903 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 9031 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 90311 Grundschulen



Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Definition der Leistungsmengen

Stellenplanauszug:

Außertariflich Beschäftigte 0,19

Beamte 0,21

Tariflich Beschäftigte 4,06

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Michael Graß

Politische Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Politisches Gremium

Gemeinderat

Generationenausschuss

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Grundschulstandorte inkl. der Lehr- und Lernmittel

Zielgruppe

SchülerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 2

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.111,79	166.223	156.408	212.126	407.980	387.036
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	257.204,57	65.660	53.965	102.600	302.600	302.600
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	81.907,22	100.563	102.443	109.526	105.380	84.436
3	+ Sonstige Transfererträge	121.905,19	101.330	2.402	2.400	2.400	2.400
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	118.305,19	99.330	2			
	4 291 00 Andere sonstige Transfererträge	3.600,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.412,24	18.561	20.561	20.861	21.161	21.461
	4 411 00 Mieten und Pachten	16.938,61	13.761	13.761	13.761	13.761	13.761
	4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.473,63	4.800	6.800	7.100	7.400	7.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.151,71	1.750	9.700			
	4 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	2.225,00	1.750	3.000			
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land			6.700			
	4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	0,05					
	4 487 10 Rückerstattung v. Versicherungen	4.828,55					
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	98,11					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.253	2.455	2.425	1.975
	4 571 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten			2.253	2.455	2.425	1.975
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.310,00					
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.310,00					
10	= Ordentliche Erträge	495.890,93	287.864	191.324	237.842	433.966	412.872
11	- Personalaufwendungen	216.002,41	220.232	230.859	233.169	235.503	237.860
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	500,28	1.072	11.852	11.971	12.091	12.212
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	166.494,26	168.302	162.174	163.796	165.434	167.089
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte			3.000	3.030	3.060	3.091
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	13.491,01	12.624	12.162	12.285	12.409	12.533
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	35.273,80	37.868	36.489	36.854	37.223	37.596
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.			900	909	918	927



Kommune 9
 Produktbereich 903
 Produktgruppe 9031
 Produkt 90311

Gemeinde Hürtgenwald
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Grundschulen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 041 00 Beihilfen, Unterstüztungsl. u. dgl. f. Besch	9,75	46	451	455	460	465
5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstell. f. Besch.		206	2.479	2.503	2.528	2.553
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell. f. Beschäft		114	1.352	1.366	1.380	1.394
5 099 00 Pauschale Steuer (Lohnst., Kirchenst. Soli)	233,31					
12 - Versorgungsaufwendungen		894	7.887	7.966	8.046	8.126
5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		894	7.887	7.966	8.046	8.126
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.471,62	450.449	280.985	221.431	228.697	240.358
5 202 00 Lieferantenskonto	-299,64					
5 215 10 Instandhaltung Grundstücke	4.905,97	6.000	16.625	1.250	1.250	1.250
5 215 20 Instandhaltung Gebäude	398.719,67	210.993	50.000	17.500	17.750	18.010
5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch. Grundst., baul. Anlag	14.880,83	11.126	12.276	12.784	13.311	13.878
5 241 10 Fremdreinigung	53.828,65	28.653	26.397	28.803	28.883	28.973
5 241 21 Verbrauchskosten Strom	37.182,50	51.032	42.301	43.209	44.163	45.165
5 241 22 Verbrauchskosten Wasser	3.697,28	8.387	8.234	8.609	8.994	9.409
5 241 23 Verbrauchskosten Wärme / Heizung	78.849,64	95.688	84.386	88.261	92.328	96.596
5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	684,47	9.500	3.550	3.690	3.835	7.980
5 271 00 Lernmittel	9.536,76	10.500	11.736	9.975	10.473	10.997
5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	7.485,49	18.570	25.480	7.350	7.710	8.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	138.768,75	150.731	233.546	190.809	183.998	156.436
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. V	111.209,00	119.959				
5 711 30 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke			129.220	132.421	138.410	129.188
5 711 70 Abschreibungen auf Masch., techn. A, Kfz	8.024,00	8.020	8.020	8.020	7.360	
5 711 80 Abschreibungen auf BGA	8.474,11	8.252	42.815	50.368	38.228	27.248
5 711 82 Abschreibungen auf GWG	11.061,64	14.500	53.491			
15 - Transferaufwendungen	3.600,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
5 318 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	3.600,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.219,56	53.370	58.520	56.289	58.244	60.379
5 412 10 Dienst- und Schutzkleidung	78,54	1.000	3.265	500	500	500
5 412 20 Aus- und Fortbildung	428,40					
5 412 30 Reisekosten	2.514,39	2.770	1.690	2.934	3.053	3.240
5 422 00 Mieten und Pachten	690,20					
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	11.484,51	17.500	18.820	18.250	19.034	19.863
5 431 11 Druck und Vervielfältigung	2.470,29	3.000	4.500	4.725	4.953	5.206
5 431 13 Porto	236,19	1.000	1.000	1.025	1.051	1.078
5 431 14 Kommunikation	3.209,68	2.700	3.740	3.305	3.423	3.551
5 434 50 Mitgliedsbeiträge	60,00		60			
5 446 00 Versicherungen	28.047,36	25.400	25.445	25.550	26.230	26.941
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.017.062,34	877.676	814.197	712.064	716.888	705.559
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-521.171,41	-589.812	-622.873	-474.222	-282.922	-292.687

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 903 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 9031 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 90311 Grundschulen



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-521.171,41	-589.812	-622.873	-474.222	-282.922	-292.687
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-521.171,41	-589.812	-622.873	-474.222	-282.922	-292.687
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		37.833	38.968	40.137	41.341	42.581
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		37.833	38.968	40.137	41.341	42.581
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.897,52	73.273	75.007	76.785	78.607	80.472
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	21.200,47	73.273	75.007	76.785	78.607	80.472
9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	4.883,16					
9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	283,36					
9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	945,83					
9 705 49 IBL-Aufwand Abwasser Grundgebühr	458,88					
9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	6.943,80					
9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	11.023,62					
9 705 95 IBL-Aufwand Biomüll	158,40					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-567.068,93	-625.252	-658.912	-510.870	-320.188	-330.578
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-567.068,93	-625.252	-658.912	-510.870	-320.188	-330.578

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.233,42	65.660	53.965		102.600	302.600	302.600
6 141 00 Zuweisungen lfd.Land	90.233,42	65.660	53.965		102.600	302.600	302.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	3.600,00	101.330	2.402		2.400	2.400	2.400
6 231 00 Schuldendiensthilfen Land		99.330	2				
6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	3.600,00	2.000	2.400		2.400	2.400	2.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.868,97	18.561	20.561		20.861	21.161	21.461
6 411 00 Mieten und Pachten	8.002,12	13.761	13.761		13.761	13.761	13.761
6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	7.654,82						
6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	5.212,03	4.800	6.800		7.100	7.400	7.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.186,88	1.750	9.700				
6 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	2.225,00	1.750	3.000				
6 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land			6.700				
6 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	0,05						



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 903 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 9031 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 90311 Grundschulen

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	6 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	133,28						
	6 488 10 Schadensersatzforderungen u.ä.	4.828,55						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.237,11						
	6 691 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	13.237,11						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.126,38	187.301	86.628		125.861	326.161	326.461
10	Personalauszahlungen	217.382,30	219.912	227.028		229.300	231.595	233.913
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	520,07	1.072	11.852		11.971	12.091	12.212
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	135.388,98	168.302	162.174		163.796	165.434	167.089
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte			3.000		3.030	3.060	3.091
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	13.491,01	12.624	12.162		12.285	12.409	12.533
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	67.982,24	37.868	36.489		36.854	37.223	37.596
	7 039 00 Sozialversicherungsbeitr.sons t.Beschäft.			900		909	918	927
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		46	451		455	460	465
11	Versorgungsauszahlungen		894	7.887		7.966	8.046	8.126
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		894	7.887		7.966	8.046	8.126
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	723.601,58	450.449	280.985		221.431	228.697	240.358
	7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	2.579,36	6.000	16.625		1.250	1.250	1.250
	7 215 20 Gebäudeunterhaltung	507.098,01	210.993	50.000		17.500	17.750	18.010
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	148.035,86	166.233	147.197		152.863	158.796	165.048
	7 241 10 Fremdreinigung	51.700,32	28.653	26.397		28.803	28.883	28.973
	7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	581,08	9.500	3.550		3.690	3.835	7.980
	7 271 00 Lemmittel	9.550,56	10.500	11.736		9.975	10.473	10.997
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	4.056,39	18.570	25.480		7.350	7.710	8.100
14	Transferauszahlungen	3.600,00	2.000	2.400		2.400	2.400	2.400
	7 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	3.600,00	2.000	2.400		2.400	2.400	2.400
15	Sonstige Auszahlungen	54.298,82	53.370	58.520		56.289	58.244	60.379
	7 412 10 Dienst- und Schutzkleidung	76,97	1.000	3.265		500	500	500
	7 412 20 Aus- und Fortbildung	428,40						
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		2.770	1.690		2.934	3.053	3.240
	7 422 00 Mieten und Pachten	690,20						
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	4.817,91	6.000	23.320		22.975	23.987	25.069
	7 431 13 Postgebühren	285,89	1.000	1.000		1.025	1.051	1.078
	7 431 14 Telefon	11.259,03	17.200	3.740		3.305	3.423	3.551
	7 434 50 Mitgliedsbeiträge pp.	60,00		60				

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 903 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 9031 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 90311 Grundschulen



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
7 446 00 Versicherungen	28.047,36	25.400	25.445		25.550	26.230	26.941
7 499 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	8.633,06						
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	998.882,70	726.625	576.820		517.386	528.982	545.176
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-863.756,32	-539.324	-490.192		-391.525	-202.821	-218.715
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.201,19	899.781	856.724		381.056	381.056	19.726
6 810 00 Investitionszuwend.Bund		216.797					
6 811 00 Investitionszuwend.Land		682.984	856.724		381.056	381.056	19.726
6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	7.201,19						
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	7.201,19	899.781	856.724		381.056	381.056	19.726
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	243.862,87	676.886	454.637		361.330	361.330	
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	213.017,75	676.886	454.637		361.330	361.330	
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.845,12						
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	24.681,83	111.531	161.201		19.726	19.726	19.726
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	13.405,95	78.821	92.234		10.000	10.000	10.000
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	11.275,88	32.710	68.967		9.726	9.726	9.726
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	268.544,70	788.417	615.838		381.056	381.056	19.726
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-261.343,51	111.364	240.886				

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3		4	5	6		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:903113-011 Erweiterung OGS Räume, GS Vossenack									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		178.000	213.750					178.000	391.750



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 903 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 9031 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 90311 Grundschulen

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 811 00 Investitionszuwend.La nd		178.000	213.750					178.000	391.750
Summe der investiven Einzahlungen		178.000	213.750					178.000	391.750
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.190,00	178.000	213.750						213.750
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.190,00	178.000	213.750						213.750
Summe der investiven Auszahlungen	1.190,00	178.000	213.750						213.750
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.190,00							178.000	178.000
Maßnahme:903114-003 Sanierung Mehrzweckhalle Gey									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		216.797	481.773		361.330	361.330		-37.985	1.166.448
6 810 00 Investitionszuwend.Bu nd		216.797							
6 811 00 Investitionszuwend.La nd			481.773		361.330	361.330		-37.985	1.166.448
Summe der investiven Einzahlungen		216.797	481.773		361.330	361.330		-37.985	1.166.448
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		240.886	240.887		361.330	361.330			963.547
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		240.886	240.887		361.330	361.330			963.547
Summe der investiven Auszahlungen		240.886	240.887		361.330	361.330			963.547
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-24.089	240.886					-37.985	202.901

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 Die konsumtive Verwendung der Bildungspauschale sowie die Nutzung der Zuwendung aus dem Digitalpakt ist in dieser Position abgebildet. Im Jahr 2021 sind die Landesmittel in Höhe von 23.000 € aus dem Digitalpakt aufgenommen worden. Daneben wurde die Zuwendung des Landes für die Beschaffung von Schutzmasken in 2021 geplant. Bei dem Ansatz von 102.443 € handelt es sich um geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Sie entsprechen der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen. Diese Beträge sind bis zum Jahr 2019 bei dem Konto 457201 – Erträge Auflösung Zuweisungen – gebucht.

zu 3 Sonstige Transfererträge
 In dieser Position ist das Fortbildungsbudget mit 1.200 € pro Schule enthalten.

zu 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
 Erträge aus der Vermietung des Teilstandortes Bergstein der Grundschule Vossenack sind mit

13.761 € jährlich angesetzt. Erträge aus der Nutzung und Vermietung des Teilstandortes Straße der Grundschule Gey und der Turnhalle in Gey sind mit 800 € jährlich geplant. Außerdem wurde in 2021 Landesmittel für den Bundesfreiwilligendienst mit 3.000 € angesetzt.

zu 7 Sonstige ordentliche Erträge
 Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich bis zum Jahr 2019 insbesondere um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (vgl. zu Punkt 2), die den bilanziellen Abschreibungen entgegenstehen.

zu 11 Personalaufwendungen
 Die Personalaufwendungen steigen im Haushaltsjahr um 10.627 € auf 230.859 €. Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträge sowie Zuführungen zu den Rückstellungen. Alle Ansätze entsprechen den Stellenanteilen der mit dem Produkt beschäftigten Mitarbeiter. Die Steigung des Ansatzes entsteht durch die Verschiebung von Stellenanteilen zwischen den Produkten sowie Tarifsteigerungen.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9031	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	90311	Grundschulen



Seit 2020 erfolgt die Berücksichtigung der anteiligen Zuführungsbeträge zu den Rückstellungen für Beihilfe und Pension pro Produkt.

Teilfinanzplan

zu 31

Saldo der Investitionstätigkeit

Für die Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des Digitalpakts wurden entsprechende Investitionen geplant. Hier wird auf die Ausführungen des Vorberichts verwiesen. Im Haushaltsjahr 2020 ist die Erweiterung der OGS in Vossenack mit 213.750 € gebildet worden. Außerdem ist die Sanierung der Turnhalle Gey im Rahmen eines Förderprogramms vorgesehen. Hier sind bereits Aufwendungen in 2018 für die Konzeptionierung entstanden. Da das Projekt bis zum Ende des Jahres 2023 zu beenden ist, ist mit dem Beginn der Umsetzung in dem Haushaltsjahr 2021 zu rechnen. Folglich werden Haushaltsansätze für diese Investition mit insgesamt 1.200.000 € in dem Planungszeitraum gebildet. Ebenfalls ist die 90-%-Förderung angesetzt. Im Bereich der Betriebsausstattung haben die Grundschulen Planungslisten mit notwendigen Ausstattung vorgelegt, die nach Prüfung der Fachabteilung in die Planansätze für 2021 eingeflossen sind. Dies führt zu einem erheblichen Anstieg der Ansätze gegenüber dem Vorjahr. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die pauschalen Zuweisungen des Landes für Investitionen, soweit keine spezielle Finanzierung möglich ist.

zu 12 Versorgungsaufwendungen

Durch die Verschiebung der Stellenanteile steigen die Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr von 894 € auf 7.887 €. Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.

zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 280.985 € teilen sich auf Unterhaltungskosten für Gebäude und Anlagen mit 78.901 €, Bewirtschaftungskosten mit 123.318 € und Unterhaltung von Ausstattung mit 3.550 €. Die Gebäudeunterhaltungskosten der Grundschule sinken im Haushaltsjahr erheblich. Außerdem sind Maßnahmen zur Verwendung der Zuwendung aus dem Digitalpakt neu veranschlagt. Aufwendungen für Schulbücher sind insgesamt mit 11.736 € im Haushaltsjahr vorgesehen. Für den IT-Support an den Grundschulen wurde ein Ansatz mit 12.450 € ab dem Haushaltjahr 2021 gebildet. Darüber hinaus werden Mittel für Durchführung der landesweiten Einführung von PCR-Pooltests an den Grundschulen mit 6.000 € benötigt.

zu 14 Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen entstehen für die Grundschulgebäude mit 129.220 €, Maschinen mit 8.020 €, Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 42.815 € sowie geringwertige Wirtschaftsgüter mit 53.491 €. Eine Erhöhung des Ansatzes im Planungszeitraum geht auf verschiedene Förderprojekte zurück und ist in weiteren Investitionen und Ersatzanschaffungen begründet.

zu 15 Transferaufwendungen

Zuschüsse für den übrigen Bereich sind im Bereich der Grundschule Vossenack und dem Teilstandort Straß mit jeweils 1.200 € geplant.

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind insbesondere Geschäftsaufwendungen mit 18.820 € und Versicherungsbeiträge mit 25.445 € veranschlagt. Für die Ausstattung der Hausmeister mit Schutzkleidung ist in 2021 ein zusätzlicher Ansatz vorgesehen. Kopierkosten der Grundschulen werden separat mit 4.500 € ausgewiesen. Außerdem wurden die Aufwendungen für Postgebühren mit 1.000 € und Kommunikation mit 3.740 € geplant.



Kommune 9
 Produktbereich 903
 Produktgruppe 9031
 Produkt 90312

Gemeinde Hürtgenwald
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Bereitstellung von Schulen für den Sekundarbereich I

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Definition der Leistungsmengen

Stellenplanauszug:
 Beamte 0,02
 Tariflich Beschäftigte 1,01

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Michael Graß

Politische Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Angebotes im Sekundarbereich I

Politisches Gremium

Gemeinderat
 Generationenausschuss

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Nutzungseinrichtungen für den Schulbetrieb,
 Abwicklung der Schulsozialarbeit

Zielgruppe

SchülerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 2

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.613,96	107.820	100.360	107.360	107.360	107.360
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	747,00	5.000		7.000	7.000	7.000
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	102.866,96	102.820	100.360	100.360	100.360	100.360
3	+ Sonstige Transfererträge	9.409,81					
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	9.409,81					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.776,23	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	14.004,58	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 487 10 Rückerstattung v. Versicherungen	1.857,91					
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	21.913,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	2.790	2.790	2.790	2.790
	4 571 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten			2.740	2.740	2.740	2.740
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge		50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	150.800,00	152.870	148.150	155.150	155.150	155.150
11	- Personalaufwendungen	26.113,32	59.315	63.152	63.786	64.424	65.068
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	500,28		1.185	1.197	1.209	1.221
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	19.932,38	45.627	47.338	47.812	48.290	48.773
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.544,56	3.422	3.550	3.586	3.622	3.658
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	4.121,97	10.266	10.651	10.758	10.866	10.975
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	9,75		45	46	46	46
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.			248	250	253	256
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft			135	137	138	139
	5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	4,38					
12	- Versorgungsaufwendungen			789	797	805	813
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte			789	797	805	813
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.203,59	100.000	75.150	175.850	5.000	5.000

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 903 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 9031 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 90312 Bereitstellung von Schulen für den Sekundarbereich I



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 215 10 Instandhaltung Grundstücke			25.000			
5 215 20 Instandhaltung Gebäude	34.203,59	100.000	50.150	175.850	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	177.578,96	177.540	177.820	177.820	177.820	177.820
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	177.413,00	177.420				
5 711 20 Abschreibungen auf Aufbauten unbeb. Grun			1.260	1.260	1.260	1.260
5 711 30 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke			176.160	176.160	176.160	176.160
5 711 80 Abschreibungen auf BGA	46,00	50	400	400	400	400
5 711 82 Abschreibungen auf GWG	119,96	70				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87,32	1.520	1.710	3.040	3.080	3.080
5 412 30 Reisekosten	6,15	1.020	610	1.940	1.980	1.980
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	45,22	500	500	500	500	500
5 431 14 Kommunikation	35,95		600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	237.983,19	338.375	318.621	421.293	251.129	251.781
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.183,19	-185.505	-170.471	-266.143	-95.979	-96.631
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.183,19	-185.505	-170.471	-266.143	-95.979	-96.631
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-87.183,19	-185.505	-170.471	-266.143	-95.979	-96.631
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.383	6.543	6.707	6.874	7.046
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen		6.383	6.543	6.707	6.874	7.046
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.183,19	-191.888	-177.014	-272.850	-102.853	-103.677
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-87.183,19	-191.888	-177.014	-272.850	-102.853	-103.677

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000			7.000	7.000	7.000
6 141 00 Zuweisungen lfd.Land					7.000	7.000	7.000
6 146 00 Zuschüsse lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen		5.000					
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.775,06	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
6 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	14.004,58	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
6 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	15.912,57	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 903 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 9031 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 90312 Bereitstellung von Schulen für den Sekundarbereich I

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
	6 488 10 Schadensersatzforderungen u.ä.	1.857,91						
7	Sonstige Einzahlungen		50	50		50	50	50
	6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.		50	50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.917,77						
	6 691 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.917,77						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.692,83	50.050	45.050		52.050	52.050	52.050
10	Personalauszahlungen	26.317,57	59.315	62.769		63.399	64.033	64.673
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	520,07		1.185		1.197	1.209	1.221
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.340,60	45.627	47.338		47.812	48.290	48.773
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	1.544,56	3.422	3.550		3.586	3.622	3.658
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	7.912,34	10.266	10.651		10.758	10.866	10.975
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch			45		46	46	46
11	Versorgungsauszahlungen			789		797	805	813
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte			789		797	805	813
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.323,15	100.000	75.150		175.850	5.000	5.000
	7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen			25.000				
	7 215 20 Gebäudeunterhaltung	28.323,15	100.000	50.150		175.850	5.000	5.000
15	Sonstige Auszahlungen	425,03	1.520	1.710		3.040	3.080	3.080
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		1.020	610		1.940	1.980	1.980
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen			500		500	500	500
	7 431 14 Telefon	81,17	500	600		600	600	600
	7 439 01 Sonstige ordentlicheAuszahlungen	343,86						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.065,75	160.835	140.418		243.086	72.918	73.566
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.372,92	-110.785	-95.368		-191.036	-20.868	-21.516
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.058,82						
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	7.058,82						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.058,82						
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	119,96	1.000					
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert		1.000					
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	119,96						

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 903 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 9031 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 90312 Bereitstellung von Schulen für den Sekundarbereich I



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis	Ansatz		Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020		2021	2022	2023
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	119,96	1.000					
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.938,86	-1.000					

Erläuterung

Teilergebnisplan

- zu 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
 Bei dem Ansatz mit 100.360 € im Haushaltsjahr handelt es sich um geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Sie entsprechen der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen. Diese Beträge sind bis zum Jahr 2019 bei dem Konto 457201 – Erträge Auflösung Zuweisungen – gebucht.
- zu 6 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
 Für die Wahrnehmung der Aufgaben im Bereich der Schulsozialarbeit ist die Erstattung des Kreis Dürens mit 35.000 € veranschlagt. Für die Schulsozialarbeit im Gymnasium erfolgt eine Erstattung der Kosten mit 10.000 €
- zu 7 **Sonstige ordentliche Erträge**
 Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich bis zum Jahr 2019 insbesondere um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (vgl. zu Punkt 2), die den bilanziellen Abschreibungen entgegenstehen.
- zu 11 **Personalaufwendungen**
 Die Personalaufwendungen steigen im Haushaltsjahr um 3.837 € auf 63.152 €. Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträge und Rückstellungen. Alle Ansätze entsprechen den Stellenanteilen der mit dem Produkt beschäftigten Mitarbeiter. Die Steigerung des Ansatzes entsteht durch die Verschiebung von Stellenanteilen zwischen den Produkten und Tarifierpassungen. Seit 2020 erfolgt die Berücksichtigung der anteiligen Zuführungsbeträge zu den Rückstellungen für Beihilfe und Pension pro Produkt.
- zu 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
 Für die Unterhaltung der Gebäude ist im Haushaltsjahr ein erhöhter Ansatz in Höhe von 75.150 € vorgesehen. Diese Erhöhung ist für die

anstehende Maßnahme in der Verantwortung des Gebäudeeigentümers. Im Planjahr 2022 ist die Sanierung der Abhangdecken mit 170.850 € vorgesehen. Diese Maßnahme stehen keine Erträge aus der Kostenerstattung des Verbandes bei dem Produkt 90324 - Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft - entgegen. Ab 2022 sinkt dieser Ansatz wieder auf den Wert in Höhe von 5.000 €.

zu 14 **Bilanzielle Abschreibungen**
 Bilanzielle Abschreibungen entstehen für die Schulgebäude mit 176.160 € und Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 400 €.

zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
 Als sonstige ordentliche Aufwendungen sind hier insbesondere Telefon- und Reisekosten der Mitarbeiter in der Schulsozialarbeit mit 3.040 € veranschlagt.



Kommune 9
 Produktbereich 903
 Produktgruppe 9032
 Produkt 90321

Gemeinde Hürtgenwald
 Schulträgeraufgaben
 Allgemeine Schulverwaltung
 Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage

Landesgesetze
 Landesverordnungen
 Ratsbeschluss

Definition der Leistungsmengen

Stellenplanauszug:
 Beamte 0,01
 Tariflich Beschäftigte 0,04

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Michael Graß

Politische Ziele

Gewährleistung des Bildungsanspruches

Politisches Gremium

Gemeinderat
 Generationenausschuss

Produktbeschreibung

Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von
 Schülerbeförderungskosten

Zielgruppe

SchülerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 2

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	1.647,00 1.647,00	3.200 3.200		21.000 21.000	21.000 21.000	21.000 21.000
10	= Ordentliche Erträge	1.647,00	3.200		21.000	21.000	21.000
11	- Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch ch 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft 5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	2.903,25 2.266,18 175,28 459,55 2,24	3.045 2.342 176 527 	2.999 593 1.686 126 379 23 124 68	3.028 599 1.702 128 383 23 125 68	3.058 605 1.719 129 387 23 126 69	3.088 611 1.736 130 391 23 127 70
12	- Versorgungsaufwendungen 5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte			394 394	398 398	402 402	406 406
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 270 00 Schülerbeförderung 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	148.746,90 148.746,90	170.000 150.000	150.000 150.000	150.000 150.000	150.000 150.000	150.000 150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 412 30 Reisekosten	9,57 9,57	10 10	10 10	10 10	10 10	10 10
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.659,72	173.055	153.403	153.436	153.470	153.504
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.012,72	-169.855	-153.403	-132.436	-132.470	-132.504
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.012,72	-169.855	-153.403	-132.436	-132.470	-132.504
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 903 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 9032 Allgemeine Schulverwaltung
 Produkt 90321 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-150.012,72	-169.855	-153.403	-132.436	-132.470	-132.504
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-150.012,72	-169.855	-153.403	-132.436	-132.470	-132.504
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-150.012,72	-169.855	-153.403	-132.436	-132.470	-132.504

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.200			21.000	21.000	21.000
	6 141 00 Zuweisungen lfd.Land					21.000	21.000	21.000
	6 146 00 Zuschüsse lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen		3.200					
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.200			21.000	21.000	21.000
10	Personalauszahlungen	2.909,16	3.045	2.807		2.835	2.863	2.891
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte			593		599	605	611
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.848,25	2.342	1.686		1.702	1.719	1.736
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	175,28	176	126		128	129	130
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	885,63	527	379		383	387	391
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch			23		23	23	23
11	Versorgungsauszahlungen			394		398	402	406
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte			394		398	402	406
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.976,70	170.000	150.000		150.000	150.000	150.000
	7 270 00 Schülerbeförderungskosten	137.976,70	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen		20.000					
15	Sonstige Auszahlungen		10	10		10	10	10
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		10	10		10	10	10
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.885,86	173.055	153.211		153.243	153.275	153.307
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.885,86	-169.855	-153.211		-132.243	-132.275	-132.307
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich 903 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 9032 Allgemeine Schulverwaltung
Produkt 90321 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)							
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)							

Erläuterung

Teilergebnisplan

- zu 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
Es handelt sich um die Zuordnung der Inklusionspauschale zu den Schülerbeförderungskosten für Inklusionsschüler. Ebenfalls ist in den Jahren 2022 bis 2024 die konsumtive Verwendung der Bildungspauschale anteilig angesetzt.
- zu 11 **Personalaufwendungen**
Die Personalaufwendungen sinken im Haushaltsjahr auf 2.999 €. Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträge und Rückstellungen. Alle Ansätze entsprechen den Stellenanteilen der mit dem Produkt beschäftigten Mitarbeiter. Die Erhöhung des Ansatzes entsteht durch Tarifsteigerungen. Seit 2020 erfolgt die Berücksichtigung der anteiligen Zuführungsbeträge zu den Rückstellungen für Beihilfe und Pension pro Produkt.
- zu 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Schülerbeförderungskosten mit jährlich 150.000 € ausgewiesen.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Als sonstige ordentliche Aufwendungen sind Reisekosten der Mitarbeiter veranschlagt.

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 903 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 9032 Allgemeine Schulverwaltung
 Produkt 90322 Allgemeine Schulverwaltung



Auftragsgrundlage

Landesgesetze
 Daseinsvorsorge

Definition der Leistungsmengen

Stellenplanauszug:
 Beamte 0,26
 Tariflich Beschäftigte 0,11

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Michael Graß

Politische Ziele

Sicherung der Schulstandorte und Gewährleistung der übergreifenden Aufgabenerledigung des Schulträgers für die gemeindlichen Schulen
 Aufrechterhaltung der Nutzung durch Dritte

Politisches Gremium

Gemeinderat
 Generationenausschuss

Produktbeschreibung

Schulentwicklungsplan
 Schulmitwirkungsangelegenheiten
 Vergabe von Klassenräumen, Fachräumen, Aulen, Turnhallen und Lehrschwimmbecken an Dritte

Zielgruppe

SchülerInnen
 Eltern
 Vereine
 Einrichtungen

Zuständige Einheit

Abteilung 2

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	16.620,34	26.682	26.740	27.008	27.278	27.552
5 011 00 Dienstbezüge Beamte			14.815	14.964	15.114	15.265
5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.002,02	20.525	5.057	5.107	5.158	5.210
5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.006,27	1.539	379	383	387	391
5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.589,85	4.618	1.138	1.149	1.160	1.172
5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch			563	569	575	581
5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.			3.098	3.129	3.160	3.192
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft			1.690	1.707	1.724	1.741
5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	22,20					
12 - Versorgungsaufwendungen			9.858	9.957	10.057	10.158
5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte			9.858	9.957	10.057	10.158
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,83	20	10	20	20	20
5 412 30 Reisekosten	42,83	20	10	20	20	20
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.663,17	26.702	36.608	36.985	37.355	37.730
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.663,17	-26.702	-36.608	-36.985	-37.355	-37.730
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.663,17	-26.702	-36.608	-36.985	-37.355	-37.730
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-16.663,17	-26.702	-36.608	-36.985	-37.355	-37.730
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.663,17	-26.702	-36.608	-36.985	-37.355	-37.730
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.663,17	-26.702	-36.608	-36.985	-37.355	-37.730



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 903 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 9032 Allgemeine Schulverwaltung
 Produkt 90322 Allgemeine Schulverwaltung

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	16.603,35	26.682	21.952		22.172	22.394	22.619
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte			14.815		14.964	15.114	15.265
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.606,28	20.525	5.057		5.107	5.158	5.210
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	1.006,27	1.539	379		383	387	391
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	4.990,80	4.618	1.138		1.149	1.160	1.172
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch			563		569	575	581
11	Versorgungsauszahlungen			9.858		9.957	10.057	10.158
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte			9.858		9.957	10.057	10.158
15	Sonstige Auszahlungen		20	10		20	20	20
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		20	10		20	20	20
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.603,35	26.702	31.820		32.149	32.471	32.797
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.603,35	-26.702	-31.820		-32.149	-32.471	-32.797
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 11

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen im Haushaltsjahr auf 26.740 €. Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen und Sozialversicherungsbeiträge. Alle Ansätze entsprechen den Stellenanteilen der mit dem Produkt beschäftigten Mitarbeiter. Die Erhöhung des Ansatzes entsteht durch die Verschiebung von Stellenanteilen zwischen den Produkten sowie den Tarifsteigerungen. Seit 2020 erfolgt die Berücksichtigung der anteiligen Zuführungsbeträge zu den Rückstellungen für Beihilfe und Pension pro Produkt.

zu 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Als sonstige ordentliche Aufwendungen sind Reisekosten der Mitarbeiter veranschlagt.

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 903 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 9032 Allgemeine Schulverwaltung
 Produkt 90323 Betreuungsangebote



Auftragsgrundlage

Landesgesetz

Definition der Leistungsmengen

Stellenplanauszug:
 Außertariflich Beschäftigte 2,44
 Beamte 0,05
 Tariflich Beschäftigte 0,23

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Michael Graß

Politische Ziele

Sicherstellung eines zusätzlichen Betreuungsangebotes vor und nach dem regulären Unterricht

Politisches Gremium

Gemeinderat
 Generationenausschuss

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Betreuungsangebotes an Grundschulen

Zielgruppe

SchülerInnen
 Eltern

Zuständige Einheit

Abteilung 2

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.022,10	134.070	155.230	321.770	333.752	346.242
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	120.653,50	129.000	150.160	316.700	328.912	341.662
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	9.368,60	5.070	5.070	5.070	4.840	4.580
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.057,50	70.000	70.000	73.500	77.174	81.032
	4 361 30 Beiträge offene Ganztagschulen	55.057,50	70.000	70.000	73.500	77.174	81.032
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.907,31	25.000	25.000	24.000	24.000	24.000
	4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	25.907,31	25.000	25.000	24.000	24.000	24.000
10	= Ordentliche Erträge	210.986,91	229.070	250.230	419.270	434.926	451.274
11	- Personalaufwendungen	52.390,62	59.946	67.847	68.520	69.207	69.899
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte		536	2.964	2.994	3.024	3.054
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.147,79	45.558	49.083	49.574	50.070	50.570
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.737,29	3.418	3.682	3.717	3.755	3.793
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	9.976,29	10.251	11.045	11.154	11.266	11.379
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch		23	114	114	115	116
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.		103	620	626	632	638
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft		57	339	341	345	349
	5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	529,25					
12	- Versorgungsaufwendungen		447	1.971	1.991	2.011	2.031
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		447	1.971	1.991	2.011	2.031
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.043,95	161.000	173.160	344.400	361.618	379.699
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	166.043,95	161.000	173.160	344.400	361.618	379.699
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.842,60	5.450	9.310	8.370	8.140	7.880
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	5.227,00	5.230				



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 903 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 9032 Allgemeine Schulverwaltung
 Produkt 90323 Betreuungsangebote

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 711 30 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke			5.230	5.230	5.180	4.920
5 711 80 Abschreibungen auf BGA	219,00	220	1.680	3.140	2.960	2.960
5 711 82 Abschreibungen auf GWG	4.396,60		2.400			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,37	1.030	1.080	1.055	1.081	1.109
5 412 30 Reisekosten	14,37	30	30	30	30	30
5 431 00 Geschäftsaufwendungen		1.000	1.050	1.025	1.051	1.079
17 = Ordentliche Aufwendungen	228.291,54	227.873	253.368	424.336	442.057	460.618
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.304,63	1.197	-3.138	-5.066	-7.131	-9.344
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.304,63	1.197	-3.138	-5.066	-7.131	-9.344
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-17.304,63	1.197	-3.138	-5.066	-7.131	-9.344
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		755	778	801	825	850
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen		755	778	801	825	850
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.304,63	442	-3.916	-5.867	-7.956	-10.194
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.304,63	442	-3.916	-5.867	-7.956	-10.194

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.653,50	129.000	150.160		316.700	328.912	341.662
6 141 00 Zuweisungen lfd.Land	120.653,50	129.000	150.160		316.700	328.912	341.662
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.585,27	70.000	70.000		73.500	77.174	81.032
6 361 30 Beiträge offene Ganztagschulen	54.585,27	70.000	70.000		73.500	77.174	81.032
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.886,83	25.000	25.000		24.000	24.000	24.000
6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	11.886,83	25.000	25.000		24.000	24.000	24.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.125,60	224.000	245.160		414.200	430.086	446.694
10 Personalauszahlungen	53.852,39	59.786	66.888		67.553	68.230	68.912
7 011 00 Dienstbezüge Beamte		536	2.964		2.994	3.024	3.054
7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.893,66	45.558	49.083		49.574	50.070	50.570
7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	2.737,29	3.418	3.682		3.717	3.755	3.793
7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	19.221,44	10.251	11.045		11.154	11.266	11.379

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 903 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 9032 Allgemeine Schulverwaltung
 Produkt 90323 Betreuungsangebote



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
	7 041 00 Beihilfen, Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		23	114		114	115	116
11	Versorgungsauszahlungen		447	1.971		1.991	2.011	2.031
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		447	1.971		1.991	2.011	2.031
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.043,95	161.000	173.160		344.400	361.618	379.699
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	166.043,95	161.000	173.160		344.400	361.618	379.699
15	Sonstige Auszahlungen		1.030	1.080		1.055	1.081	1.109
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		30	30		30	30	30
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen			1.050		1.025	1.051	1.079
	7 431 14 Telefon		1.000					
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.896,34	222.263	243.099		414.999	432.940	451.751
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.770,74	1.737	2.061		-799	-2.854	-5.057
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			23.700		6.825	7.166	7.524
	6 811 00 Investitionszuwend.Land			23.700		6.825	7.166	7.524
23	Summe: (invest. Einzahlungen)			23.700		6.825	7.166	7.524
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	10.737,94						
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.737,94						
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.396,60	8.000	23.700		6.825	7.166	7.524
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert		5.000	18.800		4.200	4.410	4.630
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	4.396,60	3.000	4.900		2.625	2.756	2.894
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	15.134,54	8.000	23.700		6.825	7.166	7.524
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.134,54	-8.000					



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9032	Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	90323	Betreuungsangebote

Erläuterung

Teilergebnisplan

- zu 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
Für die Betreuung von Schulkindern in der offenen Ganztagschule und anderen Betreuungsformen erhält die Gemeinde einen Zuschuss vom Land. Diese Erträge sind mit 143.000 € in 2021 Jahr eingeplant. Ab dem Jahr 2022 wird ein zusätzlicher Zuschuss aus dem Landesprogramm für Helfer in der OGS berücksichtigt, der den entsprechenden Aufwand zu 100 % deckt. Bei dem Ansatz handelt es sich auch um geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Sie entsprechen der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen. Diese Beträge sind bis zum Jahr 2019 bei dem Konto 457201 – Erträge Auflösung Zuweisungen – gebucht.
- zu 4 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
Beiträge für die Teilnahme an den Angeboten der offenen Ganztagschulen in den Grundschulen Vossenack und Straß sind mit 70.000 € jährlich veranschlagt.
- zu 5 **Privatrechtliche Leistungsentgelte**
Für die Teilnahme an weiteren Angeboten werden privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 25.000 € jährlich veranschlagt.
- zu 11 **Personalaufwendungen**
Die Personalaufwendungen steigen im Haushaltsjahr um 7.901 € auf 67.847 €. Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen und Sozialversicherungsbeiträge. Alle Ansätze entsprechen den Stellenanteilen der mit dem Produkt beschäftigten Mitarbeiter. Die Erhöhung des Ansatzes entsteht durch die Verschiebung von Stellenanteilen zwischen den Produkten sowie den Tarifsteigerungen.
Seit 2020 erfolgt die Berücksichtigung der anteiligen Zuführungsbeträge zu den Rückstellungen für Beihilfe und Pension pro Produkt.
- zu 12 **Versorgungsaufwendungen**
Durch die Verschiebung der Stellenanteile werden Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr in Höhe von 1.971 € ausgewiesen Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.
- zu 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Die Aufwendungen für den Betrieb der Betreuungsangebote sind mit 173.160 € pro Jahr ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um die Verträge mit dem Betreiber des Angebotes der offenen Ganztagschulen in Straß und Vossenack.

- zu 14 **Bilanzielle Abschreibungen**
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für die Ausstattung mit 5.230 € und Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 1.680 €.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Für Geschäftsbedarf wurde ein Ansatz in Höhe von 1.050 € gebildet. Außerdem erden geringfüge Reisekosten geplant.

Teilfinanzplan

- zu 31 **Saldo der Investitionstätigkeit**
Es ist ein Ansatz für 2021 in Höhe von insgesamt 23.700 € gebildet. Dieser Ansatz dient den notwendigen Ersatzbeschaffungen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 18.800 € und im Bereich der geringwertigen Vermögensgegenstände mit 4.900 €. Vorgesehen ist die Anschaffung eines Laptops mit 1.800 €, eines Hausschuhregals mit 11.600 € sowie diverser Ausstattung wie z.B. Spielteppiche Bisher sind die Investitionen im Produkt 90311 – Grundschulen - verbucht. Die übrige Finanzierung der Investitionen erfolgt über die pauschalen Zuweisungen des Landes für Investitionen.

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 903 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 9032 Allgemeine Schulverwaltung
 Produkt 90324 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft



Auftragsgrundlage

Landesgesetze
 Zweckverbandssatzung
 öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Definition der Leistungsmengen

Stellenplanauszug:
 Beamte 0,01
 Tariflich Beschäftigte 0,02

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Michael Graß / Frau Karina Linzenich

Politische Ziele

Bedarfsgerechte Förderung der SchülerInnen in Schulen in anderer Trägerschaft

Politisches Gremium

Gemeinderat
 Generationenausschuss

Produktbeschreibung

Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Franziskusgymnasium, Sonderschule Simmerath, Sekundarschule Nordeifel

Zielgruppe

SchülerInnen
 Eltern

Zuständige Einheit

Abteilung 2 / Abteilung 4

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	262,95 262,95			4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	56,05 56,05	60 60	60 60	60 60	60 60	60 60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 483 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl. 4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen 4 488 10 Schadensersatzforderungen u. ä.	402.253,42 386.183,86 15.329,38 740,18	172.844 172.844	280.564 280.564	280.000 280.000	300.000 300.000	320.000 320.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten			460 460	460 460	460 460	460 460
10	= Ordentliche Erträge	402.572,42	172.904	281.084	284.520	304.520	324.520
11	- Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft 5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	1.662,19 1.300,28 100,66 259,01 2,24	1.334 1.026 77 231	1.920 593 855 64 193 23 124 68	1.939 599 864 65 195 23 125 68	1.957 605 872 65 197 23 126 69	1.975 611 880 65 199 23 127 70
12	- Versorgungsaufwendungen 5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte			394 394	398 398	402 402	406 406



Kommune 9
 Produktbereich 903
 Produktgruppe 9032
 Produkt 90324

Gemeinde Hürtgenwald
 Schulträgeraufgaben
 Allgemeine Schulverwaltung
 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.080,36	88.900	246.624	117.500	119.550	121.600
5 202 00 Lieferantenskonto	-170,85					
5 215 10 Instandhaltung Grundstücke	10.615,50	15.000	126.174	20.000	20.000	20.000
5 215 20 Instandhaltung Gebäude	45.414,52		45.000	20.000	20.000	20.000
5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	518,25		500	500	500	500
5 241 21 Verbrauchskosten Strom	37.361,14	42.000	43.000	44.000	45.000	46.000
5 241 22 Verbrauchskosten Wasser	868,63	900	950	1.000	1.050	1.100
5 241 23 Verbrauchskosten Wärme / Heizung	55.568,87	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	953,93					
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	950,37	1.000				
14 - Bilanzielle Abschreibungen	262,95	406	460	460	460	460
5 711 70 Abschreibungen auf Masch., techn. A, Kfz	76,50					
5 711 80 Abschreibungen auf BGA	88,49	406	460	460	460	460
5 711 82 Abschreibungen auf GWG	97,96					
15 - Transferaufwendungen	972.941,00	995.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5 379 00 Zweckverbandsumlage	972.941,00	995.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.860,01	11.210	11.710	11.710	11.710	11.710
5 412 30 Reisekosten	4,28	10	10	10	10	10
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	4,94					
5 431 13 Porto	77,75					
5 431 14 Kommunikation	569,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 446 00 Versicherungen	10.042,98	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5 473 00 Wertveränderungen Umlaufvermögen	69.160,16					
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.206.806,51	1.096.850	1.261.108	1.132.007	1.134.079	1.136.151
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-804.234,09	-923.946	-980.024	-847.487	-829.559	-811.631
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-804.234,09	-923.946	-980.024	-847.487	-829.559	-811.631
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-804.234,09	-923.946	-980.024	-847.487	-829.559	-811.631
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.617,92	21.772	22.240	22.719	23.207	23.707
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	12.617,92	21.772	22.240	22.719	23.207	23.707
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-816.852,01	-945.718	-1.002.264	-870.206	-852.766	-835.338
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-816.852,01	-945.718	-1.002.264	-870.206	-852.766	-835.338

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 903 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 9032 Allgemeine Schulverwaltung
 Produkt 90324 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6 141 00 Zuweisungen lfd.Land					4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	56,05 56,05	60 60	60 60		60 60	60 60	60 60
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 483 00 Kostenerstatt./- uml.Zweckverb.u.dgl. 6 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	297.329,38 282.000,00 15.329,38	172.844 172.844	280.564 280.564		280.000 280.000	300.000 300.000	320.000 320.000
7	Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	3,05 3,05						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.388,48	172.904	280.624		284.060	304.060	324.060
10	Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.B eschäft. 7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl.B eschäft 7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f .Besch	1.660,50 1.060,71 100,66 499,13	1.334 1.026 77 231	1.728 593 855 64 193 23		1.746 599 864 65 195 23	1.762 605 872 65 197 23	1.778 611 880 65 199 23
11	Versorgungsauszahlungen 7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte			394 394		398 398	402 402	406 406
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen 7 215 20 Gebäudeunterhaltung 7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.ba ul.Anl. 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	125.520,66 1.434,67 45.222,82 77.684,24 953,93 225,00	88.900 15.000 45.000 72.900 1.000	246.624 126.174 45.000 75.450		117.500 20.000 20.000 77.500	119.550 20.000 20.000 79.550	121.600 20.000 20.000 81.600
14	Transferauszahlungen 7 379 00 Zweckverbandsumlagen	913.575,00 913.575,00	995.000 995.000	1.000.000 1.000.000		1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000
15	Sonstige Auszahlungen 7 412 30 Zlg. Fahrtkosten 7 431 00 Geschäftsauszahlungen 7 431 14 Telefon 7 446 00 Versicherungen 7 499 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	7.361,64 10 85,76 569,90 10.042,98 -3.337,00	11.210 10 1.200 10.000	11.710 10 1.200 10.500		11.710 10 1.200 10.500	11.710 10 1.200 10.500	11.710 10 1.200 10.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048.117,80	1.096.444	1.260.456		1.131.354	1.133.424	1.135.494
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-750.729,32	-923.540	-979.832		-847.294	-829.364	-811.434



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 903 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 9032 Allgemeine Schulverwaltung
 Produkt 90324 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwend.Land			1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)			1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	7.721,95 7.623,99 97,96	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.721,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.721,95	-1.000				

Erläuterung

Teilergebnisplan

- zu 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
In den Jahren 2022 und 2024 ist die konsumtive Verwendung der Bildungspauschale anteilig angesetzt.
- zu 5 **Privatrechtliche Leistungsentgelte**
Für die Nutzung der Schulaula werden privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 60 € jährlich veranschlagt.
- zu 6 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
Für den Betrieb des Schulgebäudes erfolgt eine Erstattung der Kosten von Schulverband Nordeifel mit 280.564 € im Haushaltsjahr.
- zu 7 **Sonstige ordentliche Erträge**
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, die den bilanziellen Abschreibungen entgegenstehen.
- zu 11 **Personalaufwendungen**
Die Personalaufwendungen steigen im Haushaltsjahr auf 1.920 €. Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträge und Rückstellungen. Alle Ansätze entsprechen den Stellenanteilen der mit dem Produkt beschäftigten Mitarbeiter. Die Erhöhung des Ansatzes entsteht durch Tarifsteigerungen. Seit 2020 erfolgt die Berücksichtigung der anteiligen Zuführungsbeträge zu den Rückstellungen für Beihilfe und Pension pro Produkt.

zu 12

Versorgungsaufwendungen

Durch die Verschiebung der Stellenanteile werden Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr in Höhe von 394 € ausgewiesen. Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.

zu 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen teilen sich insbesondere in die Unterhaltungsaufwendungen mit 171.674 € und Bewirtschaftungskosten mit 74.950 € auf.

zu 14

Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen entstehen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 406 €.

zu 15

Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen ist die Zweckverbandsumlage mit 1.000.000 € angesetzt.

zu 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Als sonstige ordentliche Aufwendungen sind insbesondere Geschäftsaufwendungen mit 1.200 € und Versicherungsbeiträge mit 10.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan

zu 31

Saldo der Investitionstätigkeit

Es ist ein Ansatz für 2021 in Höhe von insgesamt 1.000 € gebildet. Dieser Ansatz dient den notwendigen Ersatzbeschaffungen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die übrige Finanzierung erfolgt über die pauschalen Zuweisungen des Landes für Investitionen.

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 904 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 9041 Kulturförderung
 Produkt 90411 Kulturförderung



Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Definition der Leistungsmengen

Stellenplanauszug:

Beamte 0,02

Tariflich Beschäftigte 0,04

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Andreas Claßen

Politische Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Unterstützung von vielfältigen kulturellen Angeboten

Politisches Gremium

Gemeinderat

Ausschuss für Tourismus, Kultur und Ehrenamt

Produktbeschreibung

Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Gedenkfeiern, Veranstaltungskalender

Bürgerpreis, Karnevalsempfang, Museum Hürtgenwald 1944 und im Frieden

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Vereine

Gruppierungen

Zuständige Einheit

Bürgermeister

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.944,00	12.950	7.940	7.950	7.940	7.950
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	5.000,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.944,00	2.950	2.940	2.950	2.940	2.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955,17					
	4 488 00 Kostenerstatt.-uml.übrige Bereiche	955,17					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 591 11 Spenden	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	9.899,17	13.950	8.940	8.950	8.940	8.950
11	- Personalaufwendungen	5.274,13	12.303	3.818	3.855	3.893	3.932
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte		5.234	1.252	1.265	1.278	1.291
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.104,37	4.067	1.625	1.642	1.658	1.675
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	317,52	305	122	123	124	125
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	852,24	915	366	369	373	377
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch		223	48	48	48	48
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.		1.002	262	264	266	268
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft		557	143	144	146	148
12	- Versorgungsaufwendungen		4.368	833	841	849	857
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		4.368	833	841	849	857
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787,50	2.500	600	700	700	700
	5 202 00 Lieferantenskonto	-2,55					
	5 215 20 Instandhaltung Gebäude	439,71	500	500	600	600	600
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag			100	100	100	100
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	350,34	2.000				



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 904 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 9041 Kulturförderung
 Produkt 90411 Kulturförderung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.660,00	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	3.660,00	3.660				
	5 711 30 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke			3.660	3.660	3.660	3.660
15	- Transferaufwendungen	7.841,92	32.200	7.200	5.000	5.000	5.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	7.841,92	32.200	7.200	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.077,56	5.780	3.430	1.640	1.640	1.640
	5 412 30 Reisekosten	21,17	30	30	30	30	30
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	192,76	300				
	5 431 14 Kommunikation	238,68					
	5 433 01 Repräsentationsaufwendungen	309,36	1.000	250	250	250	250
	5 433 02 Preisverleihungen	1.202,99	1.300				
	5 434 50 Mitgliedsbeiträge	141,80	650	650	150	150	150
	5 439 01 Sonstige ordentliche Aufwendungen	725,00					
	5 446 00 Versicherungen	2.245,80	2.500	2.500	1.210	1.210	1.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.641,11	60.811	19.541	15.696	15.742	15.789
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.741,94	-46.861	-10.601	-6.746	-6.802	-6.839
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.741,94	-46.861	-10.601	-6.746	-6.802	-6.839
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-12.741,94	-46.861	-10.601	-6.746	-6.802	-6.839
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.222,67	1.122	1.150	1.178	1.208	1.237
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen		1.122	1.150	1.178	1.208	1.237
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	62,72					
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	124,07					
	9 705 49 IBL-Aufwand Abwasser Grundgebühr	114,72					
	9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	65,20					
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	855,96					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.964,61	-47.983	-11.751	-7.924	-8.010	-8.076
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.964,61	-47.983	-11.751	-7.924	-8.010	-8.076

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	6 141 00 Zuweisungen lfd.Land	5.000,00	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 904 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 9041 Kulturförderung
 Produkt 90411 Kulturförderung



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.162,40						
	6 482 00 Kostenerstatt./- uml.Gemeinden (GV)	2.950,00						
	6 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	3.212,40						
7	Sonstige Einzahlungen	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	6 591 11 Spenden	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.162,40	11.000	6.000		6.000	6.000	6.000
10	Personalauszahlungen	5.306,48	10.744	3.413		3.447	3.481	3.516
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte		5.234	1.252		1.265	1.278	1.291
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.346,49	4.067	1.625		1.642	1.658	1.675
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	317,52	305	122		123	124	125
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	1.642,47	915	366		369	373	377
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		223	48		48	48	48
11	Versorgungsauszahlungen		4.368	833		841	849	857
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		4.368	833		841	849	857
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	679,61	2.500	600		700	700	700
	7 215 20 Gebäudeunterhaltung	439,71	500	500		600	600	600
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.			100		100	100	100
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	239,90	2.000					
14	Transferauszahlungen	7.841,92	32.200	7.200		5.000	5.000	5.000
	7 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	7.841,92	32.200	7.200		5.000	5.000	5.000
15	Sonstige Auszahlungen	4.984,43	5.780	3.430		1.640	1.640	1.640
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		30	30		30	30	30
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	192,76	300					
	7 431 14 Telefon	238,68						
	7 433 01 Repräsentationsauszahlunge n	306,81	1.000	250		250	250	250
	7 433 02 Preisverleihungen	1.044,13	1.300					
	7 434 50 Mitgliedsbeiträge pp.	141,80	650	650		150	150	150
	7 439 01 Sonstige ordentlicheAuszahlungen	1.108,24						
	7 446 00 Versicherungen	2.245,80	2.500	2.500		1.210	1.210	1.210
	7 499 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	-293,79						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.812,44	55.592	15.476		11.628	11.670	11.713
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.650,04	-44.592	-9.476		-5.628	-5.670	-5.713



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 904 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 9041 Kulturförderung
 Produkt 90411 Kulturförderung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)							
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Erläuterung

Teilergebnisplan

- zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
 Es ist eine Zuweisung im Rahmen des Projekts Heimatpreis mit 5.000 € vorgesehen. Bei dem Ansatz handelt es sich auch um geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Sie entsprechen der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen. Diese Beträge sind bis zum Jahr 2019 bei dem Konto 457201 – Erträge Auflösung Zuweisungen – gebucht.
- zu 7 Sonstige ordentliche Erträge**
 Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich bis zum Jahr 2019 insbesondere um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (vgl. zu Punkt 2), die den bilanziellen Abschreibungen entgegenstehen. Es werden Spenden in Höhe von 1.000 € jährlich erwartet.
- zu 11 Personalaufwendungen**
 Die Personalaufwendungen sinken im Haushaltsjahr auf 8.940 €. Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträge sowie Zuführung zu Rückstellungen. Alle Ansätze entsprechen den Stellenanteilen der mit dem Produkt beschäftigten Mitarbeiter. Die Reduzierung des Ansatzes entsteht durch die Verschiebung von Stellenanteilen zwischen den Produkten. Seit 2020 erfolgt die Berücksichtigung der anteiligen Zuführungsbeträge zu den Rückstellungen für Beihilfe und Pension pro Produkt.
- zu 12 Versorgungsaufwendungen**
 Durch die Verschiebung der Stellenanteile steigen die Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr auf 833 €. Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.
- zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
 Für die Gebäudeunterhaltung des Museums sind 600 € jährlich veranschlagt. Bis zum aktuellen Haushaltsjahr sind für die Durchführung diverser kultureller Veranstaltungen jährlich 2.000 € vorgesehen.
- zu 14 Bilanzielle Abschreibungen**
 Bilanzielle Abschreibungen entstehen für das Gebäude des Museums in Höhe von 3.660 €.
- zu 15 Transferaufwendungen**
 Als Transferaufwendungen sind Zuschüsse im Bereich des Museums mit 2.220 € im Planjahr 2021 angesetzt. Außerdem wird die Weiterleitung der erhaltenen Zuweisung im Rahmen des Projekts Heimatpreis mit 5.000 € jährlich vorgesehen.
- zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**
 Als sonstige ordentliche Aufwendungen sind die Aufwendungen für Repräsentationen mit 250 € sowie die Versicherungsbeiträge für das Museum mit 2.500 € herausragend. Darüber hinaus sind Mitgliedbeiträge mit 650 € geplant.

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 904 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 9041 Kulturförderung
 Produkt 90412 Ortsspezifische Kultureinrichtungen



Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gemeinderat

Ausschuss für Tourismus, Kultur und Ehrenamt

Definition der Leistungsmengen

Stellenplanauszug:

Personalaufwand wegen Geringfügigkeit nicht darzustellen

Produktbeschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser, Unterhaltung und Pflege Ehrenmale, Gedenkstätten pp., Haus des Gastes

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Frau Karina Linzenich / Herrn Andreas Claßen / Herrn Jürgen Riester

Zielgruppe

EinwohnerInnen
 Vereine
 Gruppierungen

Politische Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
 Unterstützung von vielfältigen kulturellen Angeboten

Zuständige Einheit

Abteilung 4 / Bürgermeister

Politisches Gremium

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.335,00	9.339	8.400	8.400	8.400	7.980
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	9.335,00	9.339	8.400	8.400	8.400	7.980
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.854,20	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4 411 00 Mieten und Pachten	15.854,20	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.563,69					
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	1.563,69					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			690	690	690	690
	4 571 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten			690	690	690	690
10	= Ordentliche Erträge	26.752,89	25.339	25.090	25.090	25.090	24.670
11	- Personalaufwendungen	1.529,96					
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.500,72					
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	29,24					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.232,82	35.400	31.950	29.750	30.250	30.750
	5 202 00 Lieferantenskonto	-2,88					
	5 215 10 Instandhaltung Grundstücke	328,93	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 215 20 Instandhaltung Gebäude	18.666,70	9.500	7.500	4.600	4.600	4.600
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	1.489,07	500	800	800	800	800
	5 241 10 Fremdreinigung	106,62	200	200	200	200	200
	5 241 21 Verbrauchskosten Strom	6.887,50	11.500	12.000	12.600	13.100	13.600
	5 241 22 Verbrauchskosten Wasser	1.378,80	2.200	2.250	2.350	2.350	2.350
	5 241 23 Verbrauchskosten Wärme / Heizung	8.378,08	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.561,00	28.559	28.310	28.310	28.310	27.890
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	28.210,00	28.419				
	5 711 30 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke			28.210	28.210	28.210	27.790
	5 711 80 Abschreibungen auf BGA	351,00	140	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	3.088,04	2.500	2.500			
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	3.088,04	2.500	2.500			



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 904 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 9041 Kulturförderung
 Produkt 90412 Ortschaftsspezifische Kultureinrichtungen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.430,43	3.750	3.780	3.530	3.630	3.730
5 412 30 Reisekosten	3,33					
5 431 00 Geschäftsaufwendungen			30	30	30	30
5 431 14 Kommunikation	682,72	900	800	800	800	800
5 446 00 Versicherungen	2.744,38	2.850	2.950	2.700	2.800	2.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.842,25	70.209	66.540	61.590	62.190	62.370
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.089,36	-44.870	-41.450	-36.500	-37.100	-37.700
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.089,36	-44.870	-41.450	-36.500	-37.100	-37.700
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-47.089,36	-44.870	-41.450	-36.500	-37.100	-37.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.710,44	19.766	20.220	20.683	21.159	21.644
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	9.330,19	19.766	20.220	20.683	21.159	21.644
9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.187,28					
9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	31,36					
9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	255,08					
9 705 49 IBL-Aufwand Abwasser Grundgebühr	114,72					
9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	1.062,76					
9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	1.729,05					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.799,80	-64.636	-61.670	-57.183	-58.259	-59.344
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-60.799,80	-64.636	-61.670	-57.183	-58.259	-59.344

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.854,20	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
6 411 00 Mieten und Pachten	12.260,79	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	3.593,41						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.563,69						
6 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	1.563,69						
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.417,89	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
10 Personalauszahlungen	1.560,14						
7 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.560,14						
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.232,96	35.400	31.950		29.750	30.250	30.750

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 904 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 9041 Kulturförderung
 Produkt 90412 Ortsspezifische Kultureinrichtungen



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/raul.Anlagen	328,93	5.000	2.500		2.500	2.500	2.500
7 215 20 Gebäudeunterhaltung	18.651,96	9.500	7.500		4.600	4.600	4.600
7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. raul.Anl.	13.145,45	20.700	21.750		22.450	22.950	23.450
7 241 10 Fremdreinigung	106,62	200	200		200	200	200
14 Transferauszahlungen	3.088,04	2.500	2.500				
7 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	3.088,04	2.500	2.500				
15 Sonstige Auszahlungen	3.573,22	3.750	3.780		3.530	3.630	3.730
7 431 00 Geschäftsauszahlungen			30		30	30	30
7 431 14 Telefon	828,84	900	800		800	800	800
7 446 00 Versicherungen	2.744,38	2.850	2.950		2.700	2.800	2.900
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.454,36	41.650	38.230		33.280	33.880	34.480
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.036,47	-25.650	-22.230		-17.280	-17.880	-18.480
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		25.000					
6 811 00 Investitionszuwend.Land		25.000					
23 Summe: (invest. Einzahlungen)		25.000					
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen		25.000					
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		25.000					
30 Summe: (invest. Auszahlungen)		25.000					
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
 Bei dem Ansatz handelt es sich um geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Sie entsprechen der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen. Diese Beträge sind bis zum Jahr 2019 bei dem Konto 457201 – Erträge Auflösung Zuweisungen – gebucht.

zu 5 **Privatrechtliche Leistungsentgelte**
 Mieten und Pachten sind als privatrechtliche Leistungsentgelte für die Dorfgemeinschaftshäuser mit 16.000 € jährlich veranschlagt.

zu 7

Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (vgl. zu Punkt 2), die den bilanziellen Abschreibungen entgegenstehen.

zu 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 31.950 € teilen sich auf Unterhaltungskosten für Gebäude und Anlagen mit 10.800 € und Bewirtschaftungskosten mit 11.150 €.



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	904	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	9041	Kulturförderung
Produkt	90412	Ortsspezifische Kultureinrichtungen

- zu 14 **Bilanzielle Abschreibungen**
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für die Dorfgemeinschaftshäuser mit 24.840 €, für das Haus des Gastes mit 3.370 € sowie für Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 100 €.
- zu 15 **Transferaufwendungen**
Zuschüsse für die Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser sind mit 2.500 € angesetzt.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind geprägt von dem Ansatz für Gebäudeversicherung mit 2.950 € und den Telefonkosten im Haus des Gastes in Höhe von 800 €.

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 905 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 9051 Unterstützung der Senioren
 Produkt 90511 Unterstützung der Senioren



Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gemeinderat

Definition der Leistungsmengen

Stellenplanauszug:

Beamte 0,01
 Tariflich Beschäftigte 0,20

Produktbeschreibung

Gemeindlicher Seniorennachmittag
 Unterstützung der Seniorenangebote der Vereine und Institutionen

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Michael Graß

Zielgruppe

Senioren

Politische Ziele

Sicherstellung von vielfältigen seniorengerechten Angeboten

Zuständige Einheit

Abteilung 2

Politisches Gremium

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.305,00	1.500	3.395	3.395	3.395	3.395
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	1.305,00	1.500	3.395	3.395	3.395	3.395
10	= Ordentliche Erträge	1.305,00	1.500	3.395	3.395	3.395	3.395
11	- Personalaufwendungen	4.728,54	3.287	11.623	11.738	11.855	11.973
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte		1.072	593	599	605	611
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.713,59	1.423	8.319	8.402	8.486	8.571
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	287,54	107	624	630	636	642
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	715,83	320	1.872	1.891	1.910	1.929
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch		46	23	23	23	23
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.		205	124	125	126	127
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft		114	68	68	69	70
	5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	11,58					
12	- Versorgungsaufwendungen		894	394	398	402	406
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		894	394	398	402	406
15	- Transferaufwendungen	630,00	785	785	785	785	785
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	630,00	785	785	785	785	785
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.359,89	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
	5 412 30 Reisekosten	4,00	10	10	10	10	10
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
	5 433 10 Zentrale Seniorennachmittag	3.355,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.718,43	7.576	15.412	15.531	15.652	15.774
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.413,43	-6.076	-12.017	-12.136	-12.257	-12.379
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.413,43	-6.076	-12.017	-12.136	-12.257	-12.379
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-7.413,43	-6.076	-12.017	-12.136	-12.257	-12.379



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 905 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 9051 Unterstützung der Senioren
 Produkt 90511 Unterstützung der Senioren

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.413,43	-6.076	-12.017	-12.136	-12.257	-12.379
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.413,43	-6.076	-12.017	-12.136	-12.257	-12.379

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.305,00	1.500	3.395		3.395	3.395	3.395
	6 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	1.305,00	1.500	3.395		3.395	3.395	3.395
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.305,00	1.500	3.395		3.395	3.395	3.395
10	Personalauszahlungen	4.697,30	2.968	11.431		11.545	11.660	11.776
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte		1.072	593		599	605	611
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.030,41	1.423	8.319		8.402	8.486	8.571
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	287,54	107	624		630	636	642
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	1.379,35	320	1.872		1.891	1.910	1.929
	7 041 00 Beihilfen, Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		46	23		23	23	23
11	Versorgungsauszahlungen		894	394		398	402	406
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		894	394		398	402	406
14	Transferauszahlungen	630,00	785	785		785	785	785
	7 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	630,00	785	785		785	785	785
15	Sonstige Auszahlungen	3.355,89	2.610	2.610		2.610	2.610	2.610
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		10	10		10	10	10
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen		100	100		100	100	100
	7 433 10 Zentraler Seniorennachmittag	3.355,89	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.683,19	7.257	15.220		15.338	15.457	15.577
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.378,19	-5.757	-11.825		-11.943	-12.062	-12.182
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)							

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	905	Soziale Leistungen
Produktgruppe	9051	Unterstützung der Senioren
Produkt	90511	Unterstützung der Senioren



Erläuterung

Teilergebnisplan

- zu 6 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
Für die Erstattung für die Seniorenfahrt sind jährlich 3.395 € geplant.
- zu 11 **Personalaufwendungen**
Die Personalaufwendungen steigen im Haushaltsjahr auf 11.623 €. Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträge sowie Zuführung zu Rückstellungen. Alle Ansätze entsprechen den Stellenanteilen der mit dem Produkt beschäftigten Mitarbeiter. Die Steigung des Ansatzes entsteht durch die Verschiebung von Stellenanteilen zwischen den Produkten.
Seit 2020 erfolgt die Berücksichtigung der anteiligen Zuführungsbeträge zu den Rückstellungen für Beihilfe und Pension pro Produkt.
- zu 12 **Versorgungsaufwendungen**
Durch die Verschiebung der Stellenanteile werden g Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr in Höhe von 394 € ausgewiesen Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.
- zu 15 **Transferaufwendungen**
Die Transferaufwendungen beinhalten Zuschüsse an Vereine für Seniorenarbeit mit einem Ansatz in Höhe von 785 €.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist der Aufwand für die Ausrichtung des zentralen Seniorennachmittags mit 2.610 € veranschlagt.



Kommune 9
 Produktbereich 905
 Produktgruppe 9052
 Produkt 90521

Gemeinde Hürtgenwald
 Soziale Leistungen
 Allgemeine Sozialverwaltung
 Allgemeine Sozialverwaltung

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
 Landesgesetze
 Satzungen

Definition der Leistungsmengen

Stellenplanauszug:
 Beamte 0,12
 Tariflich Beschäftigte 0,29

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Michael Graß

Politische Ziele

Sicherstellung der wirtschaftlichen Grundversorgung im Rahmen der Gesundheitshilfe etc.

Politisches Gremium

Gemeinderat

Produktbeschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem SGB II und XII, AsylbLG, SGB IX, GHBG bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit etc.

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 2

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge		100	100	100	100	100
	4 291 00 Andere sonstige Transfererträge		100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche		100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00					
	4 561 00 Bußgeld	100,00					
10	= Ordentliche Erträge	100,00	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	26.983,65	25.556	25.399	25.654	25.910	26.169
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	3.416,95	2.679	7.111	7.183	7.255	7.328
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.018,61	16.896	12.092	12.213	12.335	12.458
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.395,48	1.267	907	916	925	934
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.966,90	3.802	2.721	2.748	2.775	2.803
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	85,53	114	270	273	276	279
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.		513	1.487	1.502	1.517	1.532
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft		285	811	819	827	835
	5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	100,18					
12	- Versorgungsaufwendungen		2.236	4.732	4.779	4.827	4.875
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		2.236	4.732	4.779	4.827	4.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,03					
	5 731 00 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,03					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	372,61	2.050	530	550	550	550
	5 412 30 Reisekosten	39,21	50	30	50	50	50
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste		1.500				
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	333,40	500	500	500	500	500

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 905 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 9052 Allgemeine Sozialverwaltung
 Produkt 90521 Allgemeine Sozialverwaltung



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.356,29	29.842	30.661	30.983	31.287	31.594
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.256,29	-29.642	-30.461	-30.783	-31.087	-31.394
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.256,29	-29.642	-30.461	-30.783	-31.087	-31.394
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-27.256,29	-29.642	-30.461	-30.783	-31.087	-31.394
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.369	2.440	2.513	2.589	2.666
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		2.369	2.440	2.513	2.589	2.666
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.256,29	-27.273	-28.021	-28.270	-28.498	-28.728
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-27.256,29	-27.273	-28.021	-28.270	-28.498	-28.728

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	2.988,72	100	100		100	100	100
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	2.988,72	100	100		100	100	100
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100	100		100	100	100
	6 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche		100	100		100	100	100
7	Sonstige Einzahlungen	25,00						
	6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	25,00						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.013,72	200	200		200	200	200
10	Personalauszahlungen	27.610,16	24.758	23.101		23.333	23.566	23.802
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	3.538,56	2.679	7.111		7.183	7.255	7.328
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.032,54	16.896	12.092		12.213	12.335	12.458
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	1.395,48	1.267	907		916	925	934
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	7.643,58	3.802	2.721		2.748	2.775	2.803
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		114	270		273	276	279
11	Versorgungsauszahlungen		2.236	4.732		4.779	4.827	4.875
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		2.236	4.732		4.779	4.827	4.875
15	Sonstige Auszahlungen	288,60	2.050	530		550	550	550
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		50	30		50	50	50



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 905 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 9052 Allgemeine Sozialverwaltung
 Produkt 90521 Allgemeine Sozialverwaltung

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste		1.500					
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	288,60	500	500		500	500	500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.898,76	29.044	28.363		28.662	28.943	29.227
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.885,04	-28.844	-28.163		-28.462	-28.743	-29.027
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Erläuterung

Teilergebnisplan

- zu 3 **Sonstige Transfererträge**
Bei dieser Position ist ein Ansatz mit 100 € geplant.
- zu 6 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
Bei dieser Position ist ein Ansatz mit 100 € geplant.
- zu 7 **Sonstige ordentliche Erträge**
Bei dieser Position ist ein Ansatz mit 100 € geplant.
- zu 11 **Personalaufwendungen**
Die Personalaufwendungen sinken im Haushaltsjahr auf 25.399 €. Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträge sowie Zuführung zu Rückstellungen. Alle Ansätze entsprechen den Stellenanteilen der mit dem Produkt beschäftigten Mitarbeiter. Die Reduzierung des Ansatzes entsteht durch die Verschiebung von Stellenanteilen zwischen den Produkten. Seit 2020 erfolgt die Berücksichtigung der anteiligen Zuführungsbeträge zu den Rückstellungen für Beihilfe und Pension pro Produkt.

zu 12

Versorgungsaufwendungen

Durch die Verschiebung der Stellenanteile steigen die Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr auf 4.732 €. Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.

zu 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden für Geschäftsaufwendungen mit 530 € angesetzt.

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 905 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 9053 Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.
 Produkt 90531 Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.



Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
 Landesgesetze
 Satzungen

Definition der Leistungsmengen

Stellenplanauszug:
 Beamte 0,10
 Tariflich Beschäftigte 1,23
 Außertariflich Beschäftigte 0,25

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Michael Graß

Politische Ziele

Sicherung der materiellen Lebensgrundlage

Politisches Gremium

Gemeinderat

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 2

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.291,99	485.200	430.559	352.717	352.717	351.357
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	479.857,99	484.000	429.200	350.000	350.000	350.000
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	15.434,00	1.200	1.359	2.717	2.717	1.357
3	+ Sonstige Transfererträge	10.462,64	14.100	14.100	14.100	14.100	9.100
	4 211 01 Ersatz von Kostenbeiträge, Kostenersatz	5.103,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 212 01 Ersatz von Übergeleitete Unterhaltsanspr		100	100	100	100	100
	4 213 01 E. Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.359,12	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-213,08					
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-213,08					
10	= Ordentliche Erträge	505.541,55	499.300	444.659	366.817	366.817	360.457
11	- Personalaufwendungen	95.870,13	105.248	79.677	80.476	81.281	82.093
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	29.287,67	18.755	5.926	5.985	6.045	6.105
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.885,09	61.627	55.086	55.637	56.193	56.755
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.917,74	4.622	4.131	4.173	4.215	4.257
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	10.900,63	13.866	12.394	12.518	12.643	12.769
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	733,12	797	225	228	230	232
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.		3.588	1.239	1.252	1.265	1.278
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft		1.993	676	683	690	697
	5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	145,88					
12	- Versorgungsaufwendungen		15.651	3.943	3.983	4.023	4.063
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		15.651	3.943	3.983	4.023	4.063
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080,33	85.000	11.000			
	5 202 00 Lieferantenskonto	-0,67					
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.081,00	85.000	11.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.886,00	2.410	1.429	2.787	2.787	1.427



Kommune 9
 Produktbereich 905
 Produktgruppe 9053
 Produkt 90531

Gemeinde Hürtgenwald
 Soziale Leistungen
 Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.
 Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	15.886,00	2.410				
5 711 30 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke			70	70	70	70
5 711 80 Abschreibungen auf BGA			1.359	2.717	2.717	1.357
15 - Transferaufwendungen	568.096,70	630.500	423.000	319.300	313.300	313.300
5 338 00 Leistungen für Bildung und Teilhabe	5.452,83	5.000	5.000	2.700	2.700	2.700
5 339 01 Hilfe zum Lebensunterhalt (Asyl)	274.716,79	310.000	200.000	150.000	150.000	150.000
5 339 02 Einmalige Beihilfe (Asyl)	2.338,92	3.000	2.500	2.500	2.000	2.000
5 339 03 Krankenhilfe (Asyl)	51.581,29	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
5 339 04 Krankenhilfe in Einrichtungen (Asyl)	96.122,63	140.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 339 05 Gemeinnützige Arbeit	2.921,20	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 339 06 Dienst- und Schutzkleidung (Asyl)	164,22	1.500	1.500	1.000	500	500
5 339 08 Krankenhilfe §2 ambulant	88.633,18	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 339 09 Krankenhilfe §2 in Einrichtungen	40.777,44	50.000	45.000	40.000	35.000	35.000
5 339 11 Unterkunftskosten (Asyl)	5.388,20	6.000	6.000	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.469,65	4.580	22.086	5.640	5.720	5.720
5 412 30 Reisekosten	4.524,42	4.080	2.500	4.240	4.320	4.320
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	1.498,23	500	1.400	1.400	1.400	1.400
5 471 10 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	14.447,00					
5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen			18.186			
17 = Ordentliche Aufwendungen	701.402,81	843.389	541.135	412.186	407.111	406.603
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.861,26	-344.089	-96.476	-45.369	-40.294	-46.146
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.861,26	-344.089	-96.476	-45.369	-40.294	-46.146
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-195.861,26	-344.089	-96.476	-45.369	-40.294	-46.146
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.219,56	466.238	480.126	494.428	509.158	524.327
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	4.219,56	466.238	480.126	494.428	509.158	524.327
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-200.080,82	-810.327	-576.602	-539.797	-549.452	-570.473
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-200.080,82	-810.327	-576.602	-539.797	-549.452	-570.473

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 905 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 9053 Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.
 Produkt 90531 Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.671,07	484.000	429.200		350.000	350.000	350.000
	6 141 00 Zuweisungen lfd.Land	588.671,07	484.000	429.200		350.000	350.000	350.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	10.995,35	14.100	14.100		14.100	14.100	9.100
	6 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen			4.000		4.000	4.000	4.000
	6 211 01 Ersatz von Kostenbeiträge, Kostenersatz	4.085,85	4.000					
	6 212 00 Ersatz von Übergeleitete Unterhaltsanspr			100		100	100	100
	6 212 01 Ersatz von Übergeleitete Unterhaltsanspr		100					
	6 213 00 Ersatz von Leistungen von Sozialleistung			10.000		10.000	10.000	5.000
	6 213 01 E. Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.909,50	10.000					
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.666,42	498.100	443.300		364.100	364.100	359.100
10	Personalauszahlungen	96.478,77	99.667	77.762		78.541	79.326	80.118
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	30.330,04	18.755	5.926		5.985	6.045	6.105
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.226,71	61.627	55.086		55.637	56.193	56.755
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	3.917,74	4.622	4.131		4.173	4.215	4.257
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	21.004,28	13.866	12.394		12.518	12.643	12.769
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		797	225		228	230	232
11	Versorgungsauszahlungen		15.651	3.943		3.983	4.023	4.063
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		15.651	3.943		3.983	4.023	4.063
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081,00	85.000	11.000				
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	1.081,00	85.000	11.000				
14	Transferauszahlungen	553.238,95	630.500	423.000		319.300	313.300	313.300
	7 338 00 Leistungen für Bildung und Teilhabe		5.000	5.000		2.700	2.700	2.700
	7 339 01 Leist.n.Asylbew.leist.ges.Lebe nsunterha.	306.983,04	310.000	200.000		150.000	150.000	150.000
	7 339 02 Leist.n.Asylbew.leist.ges.einm .Beihilfen	74,97	3.000	2.500		2.500	2.000	2.000
	7 339 03 Leist.n.Asylbew.lei.ges.Krank enhilfe a.E	40.250,86	50.000	50.000		10.000	10.000	10.000
	7 339 04 Leist.n.Asylbew.lei.ges.Krank enhilfe i.E	86.383,59	140.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7 339 05 Leist.n.Asylbew.lei.ges.Aufwa ndsentschä.	1.950,00	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7 339 06 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, Asyl	315,45	1.500	1.500		1.000	500	500
	7 339 08 Krankenhilfe §2 ambulant	78.595,23	60.000	100.000		100.000	100.000	100.000



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 905 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 9053 Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.
 Produkt 90531 Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 339 09 Krankenhilfe §2 in Einrichtungen	38.685,81	50.000	45.000		40.000	35.000	35.000
7 339 11 Leist.n.Asylbew.leist.ges. Unterkunftsk.		6.000	6.000		100	100	100
15 Sonstige Auszahlungen	1.284,17	4.580	22.086		5.640	5.720	5.720
7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		4.080	2.500		4.240	4.320	4.320
7 431 00 Geschäftsauszahlungen	1.284,17	500	1.400		1.400	1.400	1.400
7 499 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen			18.186				
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.082,89	835.398	537.791		407.464	402.369	403.201
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.416,47	-337.298	-94.491		-43.364	-38.269	-44.101
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			8.150				
6 811 00 Investitionszuwend.Land			8.150				
23 Summe: (invest. Einzahlungen)			8.150				
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			8.150				
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert			8.150				
30 Summe: (invest. Auszahlungen)			8.150				
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)							

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
 Die Zuwendungen nach dem
 Flüchtlingsaufnahmegesetz sind mit 429.00 €
 veranschlagt.

zu 3 **Sonstige Transfererträge**
 Als sonstige Transfererträge sind Kostenersatz mit
 4.000 €, Unterhaltsansprüche mit 100 € und
 Leistungen von Sozialleistungsträgern mit
 10.000 € veranschlagt.

zu 11 **Personalaufwendungen**
 Die Personalaufwendungen sinken im
 Haushaltsjahr auf 79.677 €. Der Haushaltsansatz
 besteht aus Dienstbezügen,
 Sozialversicherungsbeiträge sowie Zuführung zu
 Rückstellungen. Alle Ansätze entsprechen den

Stellenanteilen der mit dem Produkt beschäftigten
 Mitarbeiter. Die Erhöhung des Ansatzes entsteht
 durch die Verschiebung von Stellenanteilen
 zwischen den Produkten sowie Tarifsteigerungen.
 Seit 2020 erfolgt die Berücksichtigung der
 anteiligen Zuführungsbeträge zu den
 Rückstellungen für Beihilfe und Pension pro
 Produkt.

zu 12 **Versorgungsaufwendungen**
 Durch die Verschiebung der Stellenanteile sinken
 die Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr
 auf 3.943 €. Die Position
 Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge
 an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte

zu 14 **Bilanzielle Abschreibungen**
 Bilanzielle Abschreibungen entstehen für diverse
 Wohnunterkünfte mit 70 €.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	905	Soziale Leistungen
Produktgruppe	9053	Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.
Produkt	90531	Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.



zu 15 **Transferaufwendungen**

In den Transferaufwendungen sind die einzelnen Leistungen für die Leistungsberechtigten veranschlagt. Bei der Planung der Ansätze wurde von einer Stagnation der Flüchtlingszahlen ausgegangen. Für den Einsatz am Bauhof und für gemeinnütze Arbeit sind jährlich 3.000 € als Ansatz vorgesehen.

zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Reisekosten mit 2.500 € und Geschäftsaufwendungen mit 1.400 € veranschlagt. Außerdem ist wegen einer Abrechnung der Zuwendungen für das Jahr 2017 ein Betrag mit 18.186 € in 2021 eingeplant.



Kommune 9
 Produktbereich 905
 Produktgruppe 9054
 Produkt 90541

Gemeinde Hürtgenwald
 Soziale Leistungen
 Sozialversicherungsangelegenheiten
 Sozialversicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Definition der Leistungsmengen

Stellenplanauszug:
 Tariflich Beschäftigte 0,06

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Michael Graß

Politische Ziele

Unterstützung bei Sozialversicherungsangelegenheiten

Politisches Gremium

Gemeinderat

Produktbeschreibung

Anträge und Auskünfte in
 Sozialversicherungsangelegenheiten

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 2

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	4.291,71	6.316	3.945	3.983	4.023	4.063
5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.339,02	4.859	3.034	3.064	3.095	3.126
5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	258,40	364	228	230	232	234
5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	692,42	1.093	683	689	696	703
5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	1,87					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,44	110	10	10	10	10
5 412 30 Reisekosten	9,44	10	10	10	10	10
5 431 00 Geschäftsaufwendungen		100				
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.301,15	6.426	3.955	3.993	4.033	4.073
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.301,15	-6.426	-3.955	-3.993	-4.033	-4.073
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.301,15	-6.426	-3.955	-3.993	-4.033	-4.073
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-4.301,15	-6.426	-3.955	-3.993	-4.033	-4.073
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.301,15	-6.426	-3.955	-3.993	-4.033	-4.073
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.301,15	-6.426	-3.955	-3.993	-4.033	-4.073

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 905 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 9054 Sozialversicherungsangelegenheiten
 Produkt 90541 Sozialversicherungsangelegenheiten



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	4.315,80	6.316	3.945		3.983	4.023	4.063
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.722,96	4.859	3.034		3.064	3.095	3.126
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	258,40	364	228		230	232	234
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	1.334,44	1.093	683		689	696	703
15	Sonstige Auszahlungen		110	10		10	10	10
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		10	10		10	10	10
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen		100					
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.315,80	6.426	3.955		3.993	4.033	4.073
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.315,80	-6.426	-3.955		-3.993	-4.033	-4.073
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 11 **Personalaufwendungen**
 Die Personalaufwendungen sinken im Haushaltsjahr auf 3.945 €. Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen und Sozialversicherungsbeiträge. Alle Ansätze entsprechen den Stellenanteilen der mit dem Produkt beschäftigten Mitarbeiter. Die Steigerung des Ansatzes entsteht durch die Verschiebung von Stellenanteilen zwischen den Produkten sowie den Tarifsteigerungen.

zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
 Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Reisekosten und Geschäftsaufwendungen veranschlagt.



Kommune 9
 Produktbereich 906
 Produktgruppe 9061
 Produkt 90611

Gemeinde Hürtgenwald
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
 Landesgesetze

Definition der Leistungsmengen

Stellenplanauszug:
 Tariflich Beschäftigte 0,43

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Michael Graß / Herr Jürgen Riester

Politische Ziele

Flächendeckende und ortsnahe Bereitstellung von
 Kindergartenplätzen

Politisches Gremium

Gemeinderat

Generationenausschuss

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Gebäude für die Kindergärten
 Brandenburg, Gey und Kleinbau
 Kostenbeteiligung an dem Fatima-Kindergarten in Vossenack

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
 Kinder

Zuständige Einheit

Abteilung 2 / Abteilung 3

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.761,37	51.450	49.630	48.270	46.860	45.490
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	59,60					
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	55.701,77	51.450	49.630	48.270	46.860	45.490
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.867,49					
	4 411 00 Mieten und Pachten	9.867,49					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736.623,09	68.773	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	736.067,36	43.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 483 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.		25.773				
	4 488 10 Schadensersatzforderungen u. ä.	555,73					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.020	1.810	1.760	1.540
	4 571 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten			2.020	1.810	1.760	1.540
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.848,00					
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.848,00					
10	= Ordentliche Erträge	804.099,95	120.223	81.650	80.080	78.620	77.030
11	- Personalaufwendungen	864.377,79	22.381	21.550	21.766	21.983	22.201
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	250,02					
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	671.132,03	17.217	16.577	16.743	16.910	17.078
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	52.328,60	1.291	1.243	1.256	1.268	1.280
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	140.733,16	3.873	3.730	3.767	3.805	3.843
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	4,87					
	5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	-70,89					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.670,50	42.650	37.650	37.650	40.150	40.400
	5 202 00 Lieferantenskonto	-35,16					
	5 215 10 Instandhaltung Grundstücke	8,35					
	5 215 20 Instandhaltung Gebäude	7.522,44	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	-814,76	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 906 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 9061 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 Produkt 90611 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 241 10 Fremdreinigung	31.484,62					
5 241 21 Verbrauchskosten Strom	6.225,59	8.000	7.250	7.250	7.250	7.250
5 241 22 Verbrauchskosten Wasser	1.386,93	1.750	2.050	2.050	2.050	2.050
5 241 23 Verbrauchskosten Wärme / Heizung	22.301,87	19.000	19.000	19.000	21.500	21.500
5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	343,61	1.000	750	750	750	1.000
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	247,01	1.500				
14 - Bilanzielle Abschreibungen	82.194,46	77.690	76.850	75.280	73.780	71.950
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	67.862,72	67.850				
5 711 30 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke			67.870	67.870	67.870	67.870
5 711 80 Abschreibungen auf BGA	11.113,75	9.840	8.980	7.410	5.910	4.080
5 711 82 Abschreibungen auf GWG	3.217,85					
5 731 00 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,14					
15 - Transferaufwendungen	66.353,95	35.000	5.000			
5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	66.353,95	35.000	5.000			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.520,23	103.058	42.209	10.000	10.000	10.000
5 411 10 Personalaufw. Arbeitsschutz /- gesundheit	13,99					
5 412 20 Aus- und Fortbildung	1.040,00					
5 412 30 Reisekosten	541,40					
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	3.308,99	2.500				
5 431 14 Kommunikation	1.554,50					
5 446 00 Versicherungen	8.863,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	29.198,35	90.558	32.209			
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.126.116,93	280.779	183.259	144.696	145.913	144.551
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.016,98	-160.556	-101.609	-64.616	-67.293	-67.521
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-322.016,98	-160.556	-101.609	-64.616	-67.293	-67.521
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-322.016,98	-160.556	-101.609	-64.616	-67.293	-67.521
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.609,56	40.000	40.906	41.834	42.782	43.757
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	7.607,29	40.000	40.906	41.834	42.782	43.757
9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	2.263,68					
9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	291,20					
9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	618,83					
9 705 49 IBL-Aufwand Abwasser Grundgebühr	344,16					
9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	2.546,06					
9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	2.700,74					
9 705 95 IBL-Aufwand Biomüll	237,60					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-338.626,54	-200.556	-142.515	-106.450	-110.075	-111.278



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 906 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 9061 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 Produkt 90611 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-338.626,54	-200.556	-142.515	-106.450	-110.075	-111.278

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	59,60 59,60						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten 6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	9.869,16 6.325,91 3.543,25						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV) 6 483 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl. 6 488 10 Schadensersatzforderungen u.ä.	736.623,09 736.067,36 555,73	68.773 43.000 25.773	30.000 30.000		30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.551,85	68.773	30.000		30.000	30.000	30.000
10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft. 7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl.Beschäft.	888.663,31 259,95 564.102,49 52.328,60 271.972,27	22.381 17.217	21.550 16.577		21.766 16.743	21.983 16.910	22.201 17.078
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen 7 215 20 Gebäudeunterhaltung 7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.ba ul.Anl. 7 241 10 Fremdreinigung 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	73.634,94 74,11 6.953,58 30.925,87 35.090,76 343,61 247,01	42.650 9.000 31.150 1.000 1.500	37.650 7.000 29.900 750		37.650 7.000 29.900 750	40.150 7.000 32.400 750	40.400 7.000 32.400 1.000
14 Transferauszahlungen 7 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	65.366,66 65.366,66	35.000 35.000	5.000 5.000				
15 Sonstige Auszahlungen 7 411 10 Personalaufw. Arbeitsschutz /-gesundheit 7 412 20 Aus- und Fortbildung 7 412 30 Zlg. Fahrtkosten	45.185,57 13,99 1.040,00 634,02	103.058	42.209		10.000	10.000	10.000

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 906 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 9061 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 Produkt 90611 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 431 00 Geschäftsauszahlungen	200,27						
7 431 14 Telefon	5.086,18	2.500					
7 439 01 Sonstige ordentlicheAuszahlungen	149,76						
7 446 00 Versicherungen	8.863,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
7 499 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	29.198,35	90.558	32.209				
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072.850,48	203.089	106.409		69.416	72.133	72.601
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.298,63	-134.316	-76.409		-39.416	-42.133	-42.601
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.618,05						
6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	500,00						
6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	12.118,05						
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	12.618,05						
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.669,08						
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	8.595,06						
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	3.074,02						
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	11.669,08						
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	948,97						

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
 Bei dem Ansatz handelt es sich um geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Sie entsprechen der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen. Diese Beträge sind bis zum Jahr 2019 bei dem Konto 457201 – Erträge Auflösung Zuweisungen – gebucht.

zu 6 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
 Es erfolgt eine Kostenerstattung vom Betreiber der Kindergärten für die Nutzung der kommunalen Gebäude. Hierfür ist ein jährlicher Ansatz von 30.000 € gebildet.

zu 7

Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (vgl. zu Punkt 2), die den bilanziellen Abschreibungen entgegenstehen.

zu 11

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sinken im Haushaltsjahr auf 21.550 €. Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen und Sozialversicherungsbeiträge. Alle Ansätze entsprechen den Stellenanteilen der mit dem Produkt beschäftigten Mitarbeiter.



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	906	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	9061	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	90611	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

- zu 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 37.650 € teilen sich auf Unterhaltungskosten für Gebäude und Anlagen, Bewirtschaftungskosten, Unterhaltung von Ausstattung und sonstige Dienstleistungen. Die Kosten der Bewirtschaftung werden erheblich durch die Kostenerstattung des Trägers finanziert (vgl. Punkt 2).
- zu 14 **Bilanzielle Abschreibungen**
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für die Gebäude mit 67.870 € sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 8.980 €. Die Kosten werden teilweise von dem Träger der Kindergärten erstattet (vgl. Punkt 2).
- zu 15 **Transferaufwendungen**
Als Kostenbeteiligung an dem Kindergarten in Vossenack sind Zuschüsse in Höhe von 5.000 € angesetzt.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Sonstige ordentliche Aufwendungen sind für Versicherungsbeiträge der Kindergärten Kleinbau und Gey jeweils 3.500 und für den Kindergarten in Brandenburg 2.500 € veranschlagt. Für die Abrechnung der Zuschüsse nach dem KIBIZ wurde aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre ein Haushaltsansatz von 32.209 € gebildet.

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 906 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 9062 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 90621 Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze



Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge
 Bundesgesetze

Definition der Leistungsmengen

Stellenplanauszug:
 Beamte 0,05
 Tariflich Beschäftigte 1,07

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Jürgen Riester

Politische Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Politisches Gremium

Gemeinderat
 Ausschuss für Tourismus, Kultur und Ehrenamt
 Generationenausschuss

Produktbeschreibung

Offene Jugendtreffs
 Ferienangebote
 Kinder- und Familienfest
 Spielplätze

Zielgruppe

Kinder
 Jugendliche

Zuständige Einheit

Abteilung 3

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.700,38	99.129	99.381	101.844	103.601	101.891
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	6.225,72	6.621	6.688	6.754	6.822	6.822
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	69.170,83	85.748	88.323	90.970	93.699	93.699
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	9.303,83	6.760	4.370	4.120	3.080	1.370
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224,82					
	4 482 00 Kostenerstatt.-uml.Gemeinden (GV)	200,00					
	4 487 10 Rückerstattung v. Versicherungen	24,82					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.608,22	1.250	1.590	1.410	1.350	1.290
	4 571 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	898,00	900	1.240	1.060	1.000	940
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	710,22	300	300	300	300	300
	4 591 11 Spenden		50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	324,00					
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	324,00					
10	= Ordentliche Erträge	86.857,42	100.379	100.971	103.254	104.951	103.181
11	- Personalaufwendungen	79.344,80	85.806	88.915	89.805	90.704	91.611
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	3.328,27	3.730	3.295	3.328	3.361	3.395
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	59.047,38	62.159	64.946	65.596	66.252	66.914
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.569,53	4.662	4.871	4.919	4.969	5.019
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	12.245,34	13.986	14.613	14.759	14.907	15.056
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	154,28	159	125	127	128	129
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.		714	689	696	703	710
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft		396	376	380	384	388
12	- Versorgungsaufwendungen		3.112	2.193	2.215	2.237	2.259



Kommune 9
 Produktbereich 906
 Produktgruppe 9062
 Produkt 90621

Gemeinde Hürtgenwald
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinder- und Jugendarbeit
 Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		3.112	2.193	2.215	2.237	2.259
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.146,63	17.893	17.493	15.426	15.426	13.226
5 202 00 Lieferantenskonto	-15,99					
5 215 10 Instandhaltung Grundstücke	2.544,73	6.800	2.400	2.400	2.400	2.400
5 215 20 Instandhaltung Gebäude	683,09	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
5 215 30 Instandhaltung Spielplätze			2.000	2.000	2.000	2.000
5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag		132	132	132	132	132
5 241 10 Fremdreinigung		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 241 21 Verbrauchskosten Strom	3.822,81	1.500	1.500	1.453	1.453	353
5 241 22 Verbrauchskosten Wasser	155,58	132	132	132	132	132
5 241 23 Verbrauchskosten Wärme / Heizung		529	529	529	529	529
5 291 30 Dienstleistung Ferienveranstaltungen	1.956,41	2.800	2.800	2.780	2.780	1.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.131,83	9.150	7.590	7.030	5.700	3.150
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	2.444,00	1.600				
5 711 30 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke			1.600	1.600	1.520	1.520
5 711 80 Abschreibungen auf BGA	8.466,90	7.550	5.990	5.430	4.180	1.630
5 711 82 Abschreibungen auf GWG	1.220,93					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.896,42	5.530	5.970	5.670	5.690	5.390
5 412 20 Aus- und Fortbildung	208,20	400	500	400	400	250
5 412 30 Reisekosten	977,88	930	570	970	990	990
5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	100,00	400	1.000	400	400	250
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	262,76	800	800	800	800	800
5 431 14 Kommunikation	80,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 431 20 Sachkosten Ferienaktionen	1.407,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 446 00 Versicherungen	859,04	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	104.519,68	121.491	122.161	120.146	119.757	115.636
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.662,26	-21.112	-21.190	-16.892	-14.806	-12.455
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.662,26	-21.112	-21.190	-16.892	-14.806	-12.455
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-17.662,26	-21.112	-21.190	-16.892	-14.806	-12.455
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.862,75	46.550	47.481	48.431	49.400	50.388
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	33.711,61	46.550	47.481	48.431	49.400	50.388
9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	576,25					
9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	123,20					
9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	420,54					
9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	31,15					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.525,01	-67.662	-68.671	-65.323	-64.206	-62.843
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-52.525,01	-67.662	-68.671	-65.323	-64.206	-62.843

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 906 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 9062 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 90621 Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.396,55	92.369	95.011		97.724	100.521	100.521
	6 141 00 Zuweisungen lfd.Land	6.225,72	6.621	6.688		6.754	6.822	6.822
	6 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	69.170,83	85.748	88.323		90.970	93.699	93.699
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	224,82						
	6 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	200,00						
	6 488 10 Schadensersatzforderungen u.ä.	24,82						
7	Sonstige Einzahlungen	710,22	350	350		350	350	350
	6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	710,22	300	300		300	300	300
	6 591 11 Spenden		50	50		50	50	50
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.331,59	92.719	95.361		98.074	100.871	100.871
10	Personalauszahlungen	79.728,45	84.696	87.850		88.729	89.617	90.513
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	3.443,28	3.730	3.295		3.328	3.361	3.395
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.118,23	62.159	64.946		65.596	66.252	66.914
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	4.569,53	4.662	4.871		4.919	4.969	5.019
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	23.597,41	13.986	14.613		14.759	14.907	15.056
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		159	125		127	128	129
11	Versorgungsauszahlungen		3.112	2.193		2.215	2.237	2.259
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		3.112	2.193		2.215	2.237	2.259
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.369,98	17.893	17.493		15.426	15.426	13.226
	7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	2.738,59	6.800	2.400		2.400	2.400	2.400
	7 215 20 Gebäudeunterhaltung	683,09	2.000	4.000		2.000	2.000	2.000
	7 215 30 Unterhaltung Spielgeräte			2.000		2.000	2.000	2.000
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	3.991,89	2.293	2.293		2.246	2.246	1.146
	7 241 10 Fremdreinigung		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	7 291 30 Dienstleistung Ferienveranstaltungen	1.956,41	2.800	2.800		2.780	2.780	1.680
15	Sonstige Auszahlungen	4.459,75	5.530	5.970		5.670	5.690	5.390
	7 412 20 Aus- und Fortbildung	208,20	400	500		400	400	250
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		930	570		970	990	990
	7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	100,00	400	1.000		400	400	250
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	293,07	800	800		800	800	800
	7 431 14 Telefon	121,53	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7 431 20 Sachkosten Ferienaktionen	1.407,60	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7 446 00 Versicherungen	859,04	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 906 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 9062 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 90621 Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 499 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	1.470,31						
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.558,18	111.231	113.506		112.040	112.970	111.388
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.226,59	-18.512	-18.145		-13.966	-12.099	-10.517
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,93		13.000		13.000	13.000	13.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land			13.000		13.000	13.000	13.000
6 817 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	435,95						
6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	564,98						
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	1.000,93		13.000		13.000	13.000	13.000
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.210,09	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	4.060,41	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	1.149,68	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	5.210,09	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-4.209,16	-13.000					

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
 Für die offene Jugendarbeit werden Zuschüsse in Höhe von 6.688 € (Fortbildungspauschale) vom Land und in Höhe von 88.323 € vom Kreis Düren (Personalkostenerstattung) im Haushaltsjahr veranschlagt. Es wird im Planungszeitraum von einer jährlichen Steigerung der Zuschüsse ausgegangen. Bei dem Ansatz handelt es sich außerdem um geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Sie entsprechen der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen. Diese Beträge sind bis zum Jahr 2019 bei dem Konto 457201 – Erträge Auflösung Zuweisungen – gebucht.

zu 7 **Sonstige ordentliche Erträge**
 Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (vgl. zu Punkt 2), die den bilanziellen Abschreibungen entgegenstehen.

zu 11 **Personalaufwendungen**
 Die Personalaufwendungen steigen im Haushaltsjahr auf 88.915 €. Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträge und Zuführung zu Rückstellungen. Alle Ansätze entsprechen den Stellenanteilen der mit dem Produkt beschäftigten Mitarbeiter. Die Steigerung des Ansatzes entsteht durch die Verschiebung von Stellenanteilen zwischen den Produkten sowie den Tarifsteigerungen. Seit 2020 erfolgt die Berücksichtigung der anteiligen Zuführungsbeträge zu den Rückstellungen für Beihilfe und Pension pro Produkt.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	906	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	9062	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	90621	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze



zu 12 **Versorgungsaufwendungen**
 Entsprechend der Verschiebung der Stellenanteile sinken die Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr auf 2.193 €, um in den Folgejahren wieder gering zu steigen. Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.

zu 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
 Für die Unterhaltung von Jugendtreff und Spielplätze sind jährlich 8.400 € veranschlagt. Bei den Bewirtschaftungskosten hat die Prüfung der Jahresrechnungen zu einer Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr auf 6.239 € geführt. Insbesondere liegt die an den Vorgaben des Rahmenkonzeptes des Kreises für die Jugendarbeit. Außerdem sind Aufwendungen für Busfahrten und Ferienfahrten mit jährlich 2.800 € angesetzt.

zu 14 **Bilanzielle Abschreibungen**
 Bilanzielle Abschreibungen entstehen für den Jugendtreff mit 1.370 €, für die Kinderspielplätze mit 6.100 € sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 120 €.

zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
 Insbesondere sind hier im Bereich der der Kinder- und Jugendarbeit Geschäftsaufwendungen mit 1.800 € sowie Versicherungsbeiträge mit 1.100 € bilanziert. Im Bereich der offenen Jugendarbeit sind jährlich 1.000 € für Ferienaktionen angesetzt.

Teilfinanzplan

zu 31 **Saldo der Investitionstätigkeit**
 Es ist ein Ansatz für 2021 in Höhe von insgesamt 13.000 € gebildet. Für Ersatzbeschaffungen auf Spielplätzen wurde im Haushaltsjahr Mittel in Höhe von 12.500 € angesetzt. Hierzu enthält der Ansatz den jährlichen Betrag für notwendigen Ersatzbeschaffungen der Jugendarbeit in Höhe von 500 € und im Bereich der geringwertigen Vermögensgegenstände. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die pauschalen Zuweisungen des Landes für Investitionen.



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	907	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	9071	Gesundheitsdienste
Produkt	90711	Gesundheitsdienste

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Definition der Leistungsmengen

Stellenplanauszug:
Beamte 0,01

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Frau Karina Linzenich

Politisches Gremium

Gemeinderat

Produktbeschreibung

Gesetzliche Sicherstellung der Investitionen im Krankenhausbereich

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 4

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen		758	802	812	820	828
5 011 00 Dienstbezüge Beamte		566	590	596	602	608
5 041 00 Beihilfen, Unterstützungsl. u. dgl. f. Besch.		24	22	23	23	23
5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstell. f. Besch.		108	123	125	126	127
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell. f. Beschäft.		60	67	68	69	70
12 - Versorgungsaufwendungen		472	393	397	401	405
5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		472	393	397	401	405
15 - Transferaufwendungen	120.644,00	163.130	130.200	131.500	132.800	134.100
5 399 00 Sonstige Transferaufwendungen	120.644,00	163.130	130.200	131.500	132.800	134.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	120.644,00	164.360	131.395	132.709	134.021	135.333
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.644,00	-164.360	-131.395	-132.709	-134.021	-135.333
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.644,00	-164.360	-131.395	-132.709	-134.021	-135.333
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-120.644,00	-164.360	-131.395	-132.709	-134.021	-135.333
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-120.644,00	-164.360	-131.395	-132.709	-134.021	-135.333
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-120.644,00	-164.360	-131.395	-132.709	-134.021	-135.333

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 907 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 9071 Gesundheitsdienste
 Produkt 90711 Gesundheitsdienste



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen		590	612		619	625	631
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte		566	590		596	602	608
	7 041 00 Beihilfen, Unterstütlungsl. u. dg I.f. Besch		24	22		23	23	23
11	Versorgungsauszahlungen		472	393		397	401	405
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		472	393		397	401	405
14	Transferauszahlungen	120.644,00	163.130	130.200		131.500	132.800	134.100
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen			130.200		131.500	132.800	134.100
	7 399 00 Sonstige Transferaufwendungen	120.644,00	163.130					
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.644,00	164.192	131.205		132.516	133.826	135.136
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.644,00	-164.192	-131.205		-132.516	-133.826	-135.136
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 11 **Personalaufwendungen**
 Die Personalaufwendungen sind im Haushaltsjahr mit 802 € veranschlagt. Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträge sowie Zuführungen zu den Rückstellungen. Alle Ansätze entsprechen den Stellenanteilen der mit dem Produkt beschäftigten Mitarbeiter. Seit 2020 erfolgt die Berücksichtigung der anteiligen Zuführungsbeträge zu den Rückstellungen für Beihilfe und Pension pro Produkt.

zu 15

Transferaufwendungen

Die Krankenhausumlage ist im Haushaltsjahr mit 130.200 € ausgewiesen.

zu 12

Versorgungsaufwendungen

Entsprechend der Berücksichtigung eines Stellenanteiles sind Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr mit 393 €. Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.



Kommune 9
 Produktbereich 908
 Produktgruppe 9081
 Produkt 90811

Gemeinde Hürtgenwald
 Sportförderung
 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorge
 Landesgesetze

Definition der Leistungsmengen

Stellenplanauszug:
 Beamte 0
 Tariflich Beschäftigte 0,08

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Frau Karina Linzenich

Politische Ziele

Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge
 Gewährleistung des Schulsportangebotes

Politisches Gremium

Gemeinderat
 Ausschuss für Tourismus, Kultur und Ehrenamt

Produktbeschreibung

Überlassung gemeindeeigener schulischer
 Sporteinrichtungen an Dritte
 Betrieb und Unterhaltung der dem Vereinssport gewidmeten
 Sporteinrichtungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
 SchülerInnen
 Vereine

Zuständige Einheit

Abteilung 4

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.544,56	21.140	21.700	36.400	50.380	49.510
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land				15.000	30.000	30.000
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	21.544,56	21.140	21.700	21.400	20.380	19.510
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.108,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	3.108,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			820	820	820	820
	4 571 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten			820	820	820	820
10	= Ordentliche Erträge	24.653,35	24.640	26.020	40.720	54.700	53.830
11	- Personalaufwendungen	2.061,29	651	6.450	6.515	6.580	6.646
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.000,44					
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	810,32	500	4.962	5.011	5.061	5.112
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	62,72	38	372	376	380	384
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	168,32	113	1.116	1.128	1.139	1.150
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	19,49					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.229,02	195.600	24.100	8.100	8.100	8.100
	5 202 00 Lieferantenskonto	-3,40					
	5 215 10 Instandhaltung Grundstücke	12.606,87	191.000	12.000	6.000	6.000	6.000
	5 215 20 Instandhaltung Gebäude	690,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 22 Verbrauchskosten Wasser	934,75	2.500				
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen		100	100	100	100	100
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen			10.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.371,56	30.100	29.730	29.420	28.400	27.540
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	26.203,68	26.870				

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 908 Sportförderung
 Produktgruppe 9081 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
 Produkt 90811 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 711 20 Abschreibungen auf Aufbauten unbeb. Grun			800	800	800	800
5 711 30 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke			25.510	25.500	25.500	25.500
5 711 80 Abschreibungen auf BGA	3.167,88	3.230	3.420	3.120	2.100	1.240
15 - Transferaufwendungen	9.877,95	10.500	10.500			
5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	9.877,95	10.500	10.500			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.112,60	3.670	3.510	20	20	20
5 412 30 Reisekosten	3,81	20	10	20	20	20
5 431 00 Geschäftsaufwendungen		150				
5 446 00 Versicherungen	3.108,79	3.500	3.500			
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.652,42	240.521	74.290	44.055	43.100	42.306
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.999,07	-215.881	-48.270	-3.335	11.600	11.524
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.999,07	-215.881	-48.270	-3.335	11.600	11.524
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-33.999,07	-215.881	-48.270	-3.335	11.600	11.524
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.941,46	32.924	33.817	34.735	35.678	36.646
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	10.248,69	32.924	33.817	34.735	35.678	36.646
9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	1.692,77					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.940,53	-248.805	-82.087	-38.070	-24.078	-25.122
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-45.940,53	-248.805	-82.087	-38.070	-24.078	-25.122

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen					15.000	30.000	30.000
6 141 00 Zuweisungen lfd.Land					15.000	30.000	30.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.108,79	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
6 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	3.108,79	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.108,79	3.500	3.500		18.500	33.500	33.500
10 Personalauszahlungen	2.086,71	651	6.450		6.515	6.580	6.646
7 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.040,05						
7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	659,66	500	4.962		5.011	5.061	5.112
7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	62,72	38	372		376	380	384



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 908 Sportförderung
 Produktgruppe 9081 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
 Produkt 90811 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	324,28	113	1.116		1.128	1.139	1.150
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.560,67	195.600	24.100		8.100	8.100	8.100
	7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	5.935,12	191.000	12.000		6.000	6.000	6.000
	7 215 20 Gebäudeunterhaltung	690,80	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	934,75	2.500					
	7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen		100	100		100	100	100
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen			10.000				
14	Transferauszahlungen	9.877,95	10.500	10.500				
	7 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	9.877,95	10.500	10.500				
15	Sonstige Auszahlungen	3.186,38	3.670	3.510		20	20	20
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		20	10		20	20	20
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen		150					
	7 439 01 Sonstige ordentlicheAuszahlungen	77,59						
	7 446 00 Versicherungen	3.108,79	3.500	3.500				
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.711,71	210.421	44.560		14.635	14.700	14.766
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.602,92	-206.921	-41.060		3.865	18.800	18.734
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	3.000	6.500		6.500	5.000	5.000
	6 811 00 Investitionszuwend.Land		3.000	6.500		6.500	5.000	5.000
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	1.000,00						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.000,00	3.000	6.500		6.500	5.000	5.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	20.524,29						
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.524,29						
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.131,60	8.000	6.500		6.500	5.000	5.000
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	3.131,60	6.000	4.500		4.500	3.000	3.000
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	23.655,89	8.000	6.500		6.500	5.000	5.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.655,89	-5.000					

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	908	Sportförderung
Produktgruppe	9081	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
Produkt	90811	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen



Erläuterung

Teilergebnisplan

- zu 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
Bei dem Ansatz handelt es sich um geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Sie entsprechen der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen. Diese Beträge sind bis zum Jahr 2019 bei dem Konto 457201 – Erträge Auflösung Zuweisungen – gebucht. Ebenfalls ist in den Jahren 2022 bis 2024 die konsumtive Verwendung der pauschalen Zuwendungen anteilig angesetzt.
- zu 6 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
Als Kostenerstattung der Vereine für die Nutzung der Sporteinrichtungen werden jährlich 3.500 € erwartet.
- zu 7 **Sonstige ordentliche Erträge**
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (vgl. zu Punkt 2), die den bilanziellen Abschreibungen entgegenstehen.
- zu 11 **Personalaufwendungen**
Die Personalaufwendungen steigen im Haushaltsjahr auf 6.450 €. Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen und Sozialversicherungsbeiträge. Alle Ansätze entsprechen den Stellenanteilen der mit dem Produkt beschäftigten Mitarbeiter. Die Steigung des Ansatzes entsteht durch Aufgabenverschiebungen.
- zu 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Für die Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude der Sporteinrichtungen sind 14.100 € veranschlagt. Pflegeentgelte an die Sportvereine sind mit 10.000 € pro Jahr berücksichtigt. Der Abbau der Flutlichtmasten in Brandenburg ist mit 2.000 € in 2021 geplant. Für Reparaturen an Sportheimen sind 2.000 € im Haushaltsjahr veranschlagt.
- zu 14 **Bilanzielle Abschreibungen**
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für die Sporteinrichtungen mit 26.310 € sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 3.420 €.
- zu 15 **Transferaufwendungen**
Pflegezuschüsse für die Sportplätze sind mit 10.500 € pro Jahr veranschlagt.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Erwähnenswert sind bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen die Versicherungsbeiträge für die Sporteinrichtungen mit jährlich 3.500 €.

Teilfinanzplan

- zu 31 **Saldo der Investitionstätigkeit**
Es ist ein Ansatz für 2020 in Höhe von insgesamt 6.500 € für notwendige Ersatzbeschaffungen gebildet. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die pauschalen Zuweisungen des Landes für Investitionen.



Kommune 9
 Produktbereich 908
 Produktgruppe 9081
 Produkt 90812

Gemeinde Hürtgenwald
 Sportförderung
 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
 Bäder

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge
 Landesgesetze

Definition der Leistungsmengen

Stellenplanauszug:
 Tariflich Beschäftigte 0,76

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Jürgen Riester

Politische Ziele

Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge
 Gewährleistung des Schulsportangebotes

Politisches Gremium

Gemeinderat
 Haupt- und Finanzausschuss
 Ausschuss für Tourismus, Kultur und Ehrenamt

Produktbeschreibung

Förderung zum Erhalt des Freibades Vossenack
 Überlassung des Lehrschwimmbeckens Straß für den öffentlichen Schwimmbetrieb

Zielgruppe

EinwohnerInnen
 SchülerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 3

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.722,00	6.420	5.180	5.080	5.080	5.020
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	6.722,00	6.420	5.180	5.080	5.080	5.020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.817,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 461 13 Entgelte Lehrschwimmbecken	2.817,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.300,49	12.368	10.200	10.200	10.200	10.200
	4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	16.300,49	12.368	10.200	10.200	10.200	10.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.110	1.110	1.110	1.110
	4 571 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten			1.110	1.110	1.110	1.110
10	= Ordentliche Erträge	25.839,49	21.788	19.490	19.390	19.390	19.330
11	- Personalaufwendungen	37.184,98	38.758	39.075	39.464	39.858	40.256
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	250,02					
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.632,47	29.814	30.057	30.357	30.660	30.966
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.285,06	2.236	2.255	2.277	2.300	2.323
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	5.983,97	6.708	6.763	6.830	6.898	6.967
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	4,87					
	5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	28,59					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.890,96	2.000	10.500	10.000	10.000	10.000
	5 215 20 Instandhaltung Gebäude		2.000	500			
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag			1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 22 Verbrauchskosten Wasser	3.336,05		2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 23 Verbrauchskosten Wärme / Heizung	7.554,91		7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.365,00	15.600	15.430	15.300	15.300	14.920
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	14.465,00	14.460				

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 908 Sportförderung
 Produktgruppe 9081 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
 Produkt 90812 Bäder



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 711 30 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke			14.460	14.460	14.460	14.460
5 711 70 Abschreibungen auf Masch., techn. A, Kfz	2.946,00	550	550	550	550	230
5 711 80 Abschreibungen auf BGA	954,00	590	420	290	290	230
15 - Transferaufwendungen	54.920,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	54.920,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	617,53	420	620	630	630	630
5 412 30 Reisekosten	30,99	20	20	30	30	30
5 446 00 Versicherungen	586,54	400	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	121.979,26	106.778	115.625	115.394	115.788	115.806
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.139,77	-84.990	-96.135	-96.004	-96.398	-96.476
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.139,77	-84.990	-96.135	-96.004	-96.398	-96.476
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-96.139,77	-84.990	-96.135	-96.004	-96.398	-96.476
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22,05	318	324	331	337	344
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	22,05	318	324	331	337	344
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.161,82	-85.308	-96.459	-96.335	-96.735	-96.820
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-96.161,82	-85.308	-96.459	-96.335	-96.735	-96.820

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.033,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte		3.000					
6 461 13 Entgelte Lehrschwimmbecken	3.033,00		3.000		3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.669,08	12.368	10.200		10.200	10.200	10.200
6 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	15.669,08	12.368	10.200		10.200	10.200	10.200
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.702,08	15.368	13.200		13.200	13.200	13.200
10 Personalauszahlungen	37.438,92	38.758	39.075		39.464	39.858	40.256
7 011 00 Dienstbezüge Beamte	259,95						
7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.362,56	29.814	30.057		30.357	30.660	30.966
7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	2.285,06	2.236	2.255		2.277	2.300	2.323



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 908 Sportförderung
 Produktgruppe 9081 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
 Produkt 90812 Bäder

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	11.531,35	6.708	6.763		6.830	6.898	6.967
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.554,91	2.000	10.500		10.000	10.000	10.000
	7 215 20 Gebäudeunterhaltung		2.000	500				
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	7.554,91		10.000		10.000	10.000	10.000
14	Transferauszahlungen	60.350,75	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	7 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	60.350,75	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
15	Sonstige Auszahlungen	586,54	420	620		630	630	630
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		20	20		30	30	30
	7 446 00 Versicherungen	586,54	400	600		600	600	600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.931,12	91.178	100.195		100.094	100.488	100.886
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.229,04	-75.810	-86.995		-86.894	-87.288	-87.686
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)							

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
 Bei dem Ansatz handelt es sich um geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Sie entsprechen der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen. Diese Beträge sind bis zum Jahr 2019 bei dem Konto 457201 – Erträge Auflösung Zuweisungen – gebucht.

zu 5 **Privatrechtliche Leistungsentgelte**
 Es sind jährlich 3.000 € als Entgelte für die Nutzung des Lehrschwimmbeckens in Straß veranschlagt.

zu 6 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
 Für das Freibad in Vossenack sind Kostenerstattungen mit 10.200 € für die Pflege der Anlage durch den Bauhof angesetzt.

zu 7 **Sonstige ordentliche Erträge**
 Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (vgl. zu Punkt 2), die den bilanziellen Abschreibungen entgegenstehen

zu 11 **Personalaufwendungen**
 Die Personalaufwendungen steigen im Haushaltsjahr auf 39.075 €. Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen und Sozialversicherungsbeiträgen. Alle Ansätze entsprechen den Stellenanteilen der mit dem Produkt beschäftigten Mitarbeiter. Die Steigerung des Ansatzes entsteht durch Tarifsteigerungen.

zu 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
 Für die Instandhaltung der Gebäude wurde ein Ansatz mit 1.500 € gebildet. Darüber hinaus sind Bewirtschaftungskosten mit 10.000 € eingeplant.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	908	Sportförderung
Produktgruppe	9081	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
Produkt	90812	Bäder



- zu 14 **Bilanzielle Abschreibungen**
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für das Freibad in Vossenack mit 13.310 € und für das Lehrschwimmbecken in Straß mit 2.120 €.
- zu 15 **Transferaufwendungen**
Es sind jährlich Zuschüsse für den Betrieb des Freibades mit 50.000 € veranschlagt.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Insbesondere die Versicherungsbeiträge für das Lehrschwimmbecken mit 630 € schlagen sich auf dieser Position nieder.



Kommune 9
 Produktbereich 908
 Produktgruppe 9082
 Produkt 90821

Gemeinde Hürtgenwald
 Sportförderung
 Förderung von Sportlern/innen
 Förderung von Sportlern/innen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge
 gemeindliche Richtlinien

Definition der Leistungsmengen

Stellenplanauszug:
 Beamte: 0
 Tariflich Beschäftigte 0,02

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Michael Graß

Politische Ziele

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports

Politisches Gremium

Gemeinderat
 Ausschuss für Tourismus, Kultur und Ehrenamt

Produktbeschreibung

Förderung der sporttreibenden Vereine, Ehrung von besonderen Leistungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
 Vereine

Zuständige Einheit

Abteilung 2

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	2.377,57	3.185	1.212	1.224	1.236	1.249
5 011 00 Dienstbezüge Beamte		536				
5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.850,46	1.897	932	941	950	960
5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	143,10	142	70	71	72	73
5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	384,01	427	210	212	214	216
5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch		23				
5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.		103				
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft		57				
12 - Versorgungsaufwendungen		447				
5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		447				
15 - Transferaufwendungen	18.000,00	20.000	10.000	10.000	10.000	1.000
5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	18.000,00	20.000	10.000	10.000	10.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.540,97	1.810	10	10	10	10
5 412 30 Reisekosten	8,88	10	10	10	10	10
5 433 01 Repräsentationsaufwendungen	1.532,09	1.800				
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.918,54	25.442	11.222	11.234	11.246	2.259
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.918,54	-25.442	-11.222	-11.234	-11.246	-2.259
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.918,54	-25.442	-11.222	-11.234	-11.246	-2.259
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-21.918,54	-25.442	-11.222	-11.234	-11.246	-2.259
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.918,54	-25.442	-11.222	-11.234	-11.246	-2.259
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-21.918,54	-25.442	-11.222	-11.234	-11.246	-2.259

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 908 Sportförderung
 Produktgruppe 9082 Förderung von Sportlern/innen
 Produkt 90821 Förderung von Sportlern/innen



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	2.391,85	3.025	1.212		1.224	1.236	1.249
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte		536					
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.508,68	1.897	932		941	950	960
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	143,10	142	70		71	72	73
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	740,07	427	210		212	214	216
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		23					
11	Versorgungsauszahlungen		447					
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		447					
14	Transferauszahlungen	18.000,00	20.000	10.000		10.000	10.000	1.000
	7 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	18.000,00	20.000	10.000		10.000	10.000	1.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.532,09	1.810	10		10	10	10
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		10	10		10	10	10
	7 433 01 Repräsentationsauszahlunge n	1.532,09	1.800					
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.923,94	25.282	11.222		11.234	11.246	2.259
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.923,94	-25.282	-11.222		-11.234	-11.246	-2.259
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 11 **Personalaufwendungen**
 Die Personalaufwendungen steigen im Haushaltsjahr auf 1.212 €. Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen und Sozialversicherungsbeiträgen. Alle Ansätze entsprechen den Stellenanteilen der mit dem Produkt beschäftigten Mitarbeiter. Die Steigerung des Ansatzes entsteht durch Tarifsteigerungen. Seit 2020 erfolgt die Berücksichtigung der anteiligen Zuführungsbeträge zu den

zu 15 **Transferaufwendungen**
 Rückstellungen für Beihilfe und Pension pro Produkt.

zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
 Die Zuschüsse im Rahmen der Sportlerförderung (Regelförderung) sind mit 10.000 € veranschlagt.

Für die Geschäftsaufwendungen sind 10€ jährlich vorgesehen.



Kommune 9
 Produktbereich 909
 Produktgruppe 9091
 Produkt 90911

Gemeinde Hürtgenwald
 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Regional und Bauleitplanung

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
 Landesgesetze

Definition der Leistungsmengen

Stellenplanauszug:
 Beamte: 0,26
 Tariflich Beschäftigte 0,32

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Jürgen Riester

Politische Ziele

Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit
 Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen
 Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung

Politisches Gremium

Gemeinderat
 Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Nachhaltigkeit

Produktbeschreibung

Mitwirkung bei der Regionalplanung (LEP und GEP),
 Flächennutzungsplan, Bebauungspläne,
 Abordnungssatzung, Räumliche Entwicklung

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen
 EinwohnerInnen
 Allgemeinheit

Zuständige Einheit

Abteilung 3

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	15.850,58	26.291	46.771	47.237	47.709	48.185
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	6.156,42	6.387	16.477	16.642	16.808	16.976
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.288,34	13.639	18.724	18.911	19.100	19.291
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	563,89	1.023	1.404	1.418	1.432	1.446
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.529,68	3.069	4.213	4.255	4.298	4.341
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch ch	298,83	272	627	633	639	645
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.		1.222	3.446	3.480	3.515	3.550
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft		679	1.880	1.898	1.917	1.936
	5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	13,42					
12	- Versorgungsaufwendungen		5.330	10.964	11.074	11.185	11.297
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		5.330	10.964	11.074	11.185	11.297
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.522,57	90.000	67.500	24.400	24.400	24.400
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	29.522,57	90.000	67.500	24.400	24.400	24.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,26	220	10	20	20	20
	5 412 30 Reisekosten	43,26	20	10	20	20	20
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen		200				
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.416,41	121.841	125.245	82.731	83.314	83.902
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.416,41	-111.841	-115.245	-72.731	-73.314	-73.902
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.416,41	-111.841	-115.245	-72.731	-73.314	-73.902

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 909 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe 9091 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 90911 Regional und Bauleitplanung



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-45.416,41	-111.841	-115.245	-72.731	-73.314	-73.902
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.416,41	-111.841	-115.245	-72.731	-73.314	-73.902
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-45.416,41	-111.841	-115.245	-72.731	-73.314	-73.902

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen		10.000 10.000	10.000 10.000		10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
10	Personalauszahlungen	15.957,17	24.390	41.445		41.859	42.277	42.699
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	6.366,62	6.387	16.477		16.642	16.808	16.976
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.078,80	13.639	18.724		18.911	19.100	19.291
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	563,89	1.023	1.404		1.418	1.432	1.446
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	2.947,86	3.069	4.213		4.255	4.298	4.341
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		272	627		633	639	645
11	Versorgungsauszahlungen		5.330	10.964		11.074	11.185	11.297
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		5.330	10.964		11.074	11.185	11.297
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.522,57	90.000	67.500		24.400	24.400	24.400
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	29.522,57	90.000	67.500		24.400	24.400	24.400
15	Sonstige Auszahlungen		220	10		20	20	20
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		20	10		20	20	20
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen		200					
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.479,74	119.940	119.919		77.353	77.882	78.416
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.479,74	-109.940	-109.919		-67.353	-67.882	-68.416
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	909	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	9091	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	90911	Regional und Bauleitplanung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)							

Erläuterung

Teilergebnisplan

- zu 6 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
Als Kostenerstattung für die Änderung des Flächennutzungsplanes sind 10.000 € jährlich veranschlagt.
- zu 11 **Personalaufwendungen**
Die Personalaufwendungen steigen im Haushaltsjahr auf 46.771 €. Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträge sowie Zuführungen zu den Rückstellungen. Alle Ansätze entsprechen den Stellenanteilen der mit dem Produkt beschäftigten Mitarbeiter. Die Reduzierung des Ansatzes entsteht durch die Verschiebung von Stellenanteilen zwischen den Produkten. Seit 2020 erfolgt die Berücksichtigung der anteiligen Zuführungsbeträge zu den Rückstellungen für Beihilfe und Pension pro Produkt.
- zu 12 **Versorgungsaufwendungen**
Durch Verschiebung der Stellenanteile steigen die Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr auf 10.964 €. Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.
- zu 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen sind 67.500 € veranschlagt. Hier sind Aufwendungen für externe Sachverständige, Planungsbüros und Anforderungen der Landes- und Raumplanungen. Die Aufwendungen erfolgen nur nach vorherigen Beschlüssen politischen Gremien.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Mit 10 € sind die Reisekosten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen geplant.

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 910 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 9101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung
 Produkt 91011 Bauordnung und Wohnungsbauförderung



Auftragsgrundlage

Bundes
Landesgesetze

Definition der Leistungsmengen

Stellenplanauszug:
Tariflich Beschäftigte 0,42

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Jürgen Riester

Politische Ziele

Ermöglichung der Schaffung von Haus- und Wohnungseigentum unter Wahrung der Bauordnung und bauplanerischen Bestimmungen
Förderung des Wohnungsmarktes

Politisches Gremium

Gemeinderat
Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Nachhaltigkeit

Produktbeschreibung

Freistellungs- und Genehmigungsverfahren
Beobachtung des Wohnungsmarktes
Stellungnahme im Rahmen der Wohnungsbauförderung

Zielgruppe

Bauwillige
EinwohnerInnen
Allgemeinheit
Wohnungssuchende
Vermieter

Zuständige Einheit

Abteilung 3

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.488,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	3.488,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	3.488,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	16.077,50	26.739	28.205	28.486	28.770	29.058
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.472,25	20.568	21.696	21.913	22.132	22.353
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	965,05	1.543	1.627	1.643	1.659	1.676
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.615,11	4.628	4.882	4.930	4.979	5.029
	5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	25,09					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,92	100	10	10	10	10
	5 412 30 Reisekosten	13,93	10	10	10	10	10
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	39,99	90				
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.131,42	26.839	28.215	28.496	28.780	29.068
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.642,62	-23.839	-25.215	-25.496	-25.780	-26.068
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.642,62	-23.839	-25.215	-25.496	-25.780	-26.068
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-12.642,62	-23.839	-25.215	-25.496	-25.780	-26.068
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		17.066	17.578	18.105	18.649	19.208
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		17.066	17.578	18.105	18.649	19.208
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.642,62	-6.773	-7.637	-7.391	-7.131	-6.860
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.642,62	-6.773	-7.637	-7.391	-7.131	-6.860



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 910 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 9101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung
 Produkt 91011 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.488,80	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	3.488,80	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.488,80	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
10	Personalauszahlungen	16.188,61	26.739	28.205		28.486	28.770	29.058
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.184,03	20.568	21.696		21.913	22.132	22.353
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	965,05	1.543	1.627		1.643	1.659	1.676
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft.	5.039,53	4.628	4.882		4.930	4.979	5.029
15	Sonstige Auszahlungen	39,99	100	10		10	10	10
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		10	10		10	10	10
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	39,99	90					
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.228,60	26.839	28.215		28.496	28.780	29.068
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.739,80	-23.839	-25.215		-25.496	-25.780	-26.068
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 4 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
 Es sind Erträge aus den Verwaltungsgebühren mit 3.000 € veranschlagt.

zu 11 **Personalaufwendungen**
 Die Personalaufwendungen steigen im Haushaltsjahr auf 28.205 €. Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen und Sozialversicherungsbeiträge. Alle Ansätze entsprechen den Stellenanteilen der mit dem Produkt beschäftigten Mitarbeiter. Die Steigerung des Ansatzes entsteht durch die Verschiebung von Stellenanteilen zwischen den Produkten sowie Tarifsteigerungen.

zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
 Für Geschäftsaufwendungen sind 10 € pro Jahr vorgesehen.

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 910 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 9102 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 91021 Denkmalschutz und -pflege



Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
 Landesgesetze

Gemeinderat
 Haupt- und Finanzausschuss

Definition der Leistungsmengen

Stellenplanauszug:
 Beamte 0,05

Produktbeschreibung

Erfassung
 Unterschutzstellung
 Denkmalförderung

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Frank Heidbüchel

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Politische Ziele

Erhaltung der Denkmäler

Zuständige Einheit

Abteilung 1

Politisches Gremium

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.491,25	2.000				
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	1.491,25	2.000				
10	= Ordentliche Erträge	1.491,25	2.000				
11	- Personalaufwendungen	2.934,62	4.074	4.276	4.321	4.365	4.409
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	2.869,14	3.040	3.142	3.174	3.206	3.238
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	65,48	129	119	121	122	123
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.		582	657	664	671	678
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft		323	358	362	366	370
12	- Versorgungsaufwendungen		2.537	2.091	2.112	2.133	2.154
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		2.537	2.091	2.112	2.133	2.154
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512,00					
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	512,00					
15	- Transferaufwendungen	1.250,00	4.000				
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.250,00	4.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,60	60	60	60	60	60
	5 412 30 Reisekosten	2,60	10	10	10	10	10
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen		50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.699,22	10.671	6.427	6.493	6.558	6.623
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.207,97	-8.671	-6.427	-6.493	-6.558	-6.623
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.207,97	-8.671	-6.427	-6.493	-6.558	-6.623
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-3.207,97	-8.671	-6.427	-6.493	-6.558	-6.623
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.207,97	-8.671	-6.427	-6.493	-6.558	-6.623
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.207,97	-8.671	-6.427	-6.493	-6.558	-6.623



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 910 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 9102 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 91021 Denkmalschutz und -pflege

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6 141 00 Zuweisungen lfd.Land	866,25 866,25	2.000 2.000					
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866,25	2.000					
10	Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch	2.950,72 2.950,72	3.169 3.040	3.261 3.142		3.295 3.174	3.328 3.206	3.361 3.238
			129	119		121	122	123
11	Versorgungsauszahlungen 7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		2.537 2.537	2.091 2.091		2.112 2.112	2.133 2.133	2.154 2.154
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	1.229,87 1.229,87						
14	Transferauszahlungen 7 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.250,00 1.250,00	4.000 4.000					
15	Sonstige Auszahlungen 7 412 30 Zlg. Fahrtkosten 7 431 00 Geschäftsauszahlungen 7 439 01 Sonstige ordentlicheAuszahlungen	2.000,00 2.000,00	60 10 50	60 10 50		60 10 50	60 10 50	60 10 50
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.430,59	9.766	5.412		5.467	5.521	5.575
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.564,34	-7.766	-5.412		-5.467	-5.521	-5.575
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinde n (GV)	2.000,00 2.000,00						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.000,00						
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000,00						

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	910	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	9102	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	91021	Denkmalschutz und -pflege



Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Bei dem Ansatz handelt es sich bis zum Jahr 2020 um die Landeszuwendung, die um den gleichen Betrag von der Gemeinde erweitert an den Antragsteller ausgezahlt werden kann. Vgl. Punkt 15. Die Ansatzplanung ist bisher im investiven Bereich erfolgt.

zu 11 **Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen steigen geringfügig im Haushaltsjahr auf 4.276 €. Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Beihilfen sowie Zuführung zu Rückstellungen. Alle Ansätze entsprechen den Stellenanteilen der mit dem Produkt beschäftigten Mitarbeiter. Die Erhöhung des Ansatzes entsteht durch Tarifsteigerungen. Seit 2020 erfolgt die Berücksichtigung der anteiligen Zuführungsbeträge zu den Rückstellungen für Beihilfe und Pension pro Produkt.

zu 12 **Versorgungsaufwendungen**

Die Versorgungsaufwendungen sinken im Haushaltsjahr auf 2.091 €. Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.

zu 15 **Transferaufwendungen**

Zuschüsse im Rahmen des Denkmalschutzes sind bis zum Jahr 2020 mit 2.000 € jährlich veranschlagt.

zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hier sind geringfügige Geschäftsaufwendungen vorgesehen.



Kommune 9
 Produktbereich 910
 Produktgruppe 9103
 Produkt 91031

Gemeinde Hürtgenwald
 Bauen und Wohnen
 Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.
 Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
 Landesgesetze

Definition der Leistungsmengen

Stellenplanauszug:
 Beamte 0,15
 Tariflich Beschäftigte 0,55

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Michael Graß

Politische Ziele

Sicherung und Förderung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum, Beseitigung von Obdachlosigkeit bei Aussiedlern, Asylbewerbern und Flüchtlingen

Politisches Gremium

Gemeinderat

Produktbeschreibung

Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschuss
 Bereitstellung der Übergangsheime

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 2

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.219,05	690	660	660	660	480
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.219,05	690	660	660	660	480
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.078,86	180.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	179.078,86	180.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.986,53		2.000	2.000	2.000	2.000
	4 411 00 Mieten und Pachten	9.996,00					
	4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.990,53		2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959,09					
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml. Gemeinden (GV)	91,55					
	4 487 00 Kostenerstatt./-uml. private Unternehmen	191,43					
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml. übrige Bereiche	676,11					
10	= Ordentliche Erträge	193.243,53	180.690	262.660	262.660	262.660	262.480
11	- Personalaufwendungen	71.445,54	87.590	42.936	43.365	43.799	44.236
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	14.643,76	19.290	8.889	8.978	9.068	9.159
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.071,05	47.492	23.720	23.957	24.197	24.439
	5 022 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	3.412,50	3.562	1.779	1.797	1.815	1.833
	5 032 00 Sozialversich. beitr. tariflich Beschäft.	8.883,83	10.686	5.337	5.390	5.444	5.498
	5 041 00 Beihilfen, Unterstützungsl. u. dgl. f. Besch	366,55	820	338	341	344	347
	5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstell. f. Besch.		3.690	1.859	1.878	1.897	1.916
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell. f. Beschäft		2.050	1.014	1.024	1.034	1.044
	5 099 00 Pauschale Steuer (Lohnst., Kirchenst. Soli)	67,85					
12	- Versorgungsaufwendungen		16.098	5.915	5.974	6.034	6.094

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 910 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 9103 Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.
 Produkt 91031 Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		16.098	5.915	5.974	6.034	6.094
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.853,81	145.642	115.618	109.648	104.648	124.898
5 202 00 Lieferantenskonto	-8,35					
5 215 10 Instandhaltung Grundstücke		2.000	500	500	500	500
5 215 20 Instandhaltung Gebäude	22.595,85	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	2.296,11	19.398	20.368	14.398	9.398	19.398
5 241 01 Unterhalt./Bewirtsch. Flüchtlingsunterk.	3.968,35	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000
5 241 10 Fremdreinigung			500	500	500	500
5 241 21 Verbrauchskosten Strom	34.710,31	37.913	35.000	35.000	35.000	35.000
5 241 22 Verbrauchskosten Wasser	3.945,55	6.348	4.000	4.000	4.000	4.000
5 241 23 Verbrauchskosten Wärme / Heizung	33.332,08	63.483	30.000	30.000	30.000	30.000
5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen		500	250	250	250	500
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	3.013,91					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.148,09	760	660	660	660	480
5 711 70 Abschreibungen auf Masch., techn. A, Kfz	39,05	70				
5 711 80 Abschreibungen auf BGA	859,00	690	660	660	660	480
5 711 82 Abschreibungen auf GWG	4.249,04					
5 731 00 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.716,98	210.020	196.370	165.560	165.580	165.580
5 412 30 Reisekosten	676,38	1.020	620	1.060	1.080	1.080
5 422 00 Mieten und Pachten	188.713,16	200.000	188.750	157.500	157.500	157.500
5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	321,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	3.791,51	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5 446 00 Versicherungen	1.214,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	375.164,42	460.110	361.499	325.207	320.721	341.288
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.920,89	-279.420	-98.839	-62.547	-58.061	-78.808
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.920,89	-279.420	-98.839	-62.547	-58.061	-78.808
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-181.920,89	-279.420	-98.839	-62.547	-58.061	-78.808
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.102,50	456.284	469.973	484.072	498.594	513.552
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		456.284	469.973	484.072	498.594	513.552
9 701 49 IBL-Ertrag Abwasser Grundgebühr	-114,72					
9 701 50 IBL-Ertrag Abwasser Verbrauch	-987,78					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.892,60	23.685	24.277	24.883	25.504	26.142
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	4.073,60	23.685	24.277	24.883	25.504	26.142
9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	4.595,37					
9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	133,66					



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 910 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 9103 Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.
 Produkt 91031 Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	1.811,30					
9 705 49 IBL-Aufwand Abwasser Grundgebühr	468,44					
9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	2.839,46					
9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	891,57					
9 705 95 IBL-Aufwand Biomüll	79,20					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-197.915,99	153.179	346.857	396.642	415.029	408.602
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-197.915,99	153.179	346.857	396.642	415.029	408.602

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.065,40						
	6 049 00 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.065,40						
3	Sonstige Transfereinzahlungen	160,00						
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	160,00						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.751,09	180.000	260.000		260.000	260.000	260.000
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	169.751,09	180.000	260.000		260.000	260.000	260.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.378,28		2.000		2.000	2.000	2.000
	6 411 00 Mieten und Pachten	6.875,00						
	6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	2.618,00						
	6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.885,28		2.000		2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	655,46						
	6 482 00 Kostenerstatt./-uml. Gemeinden (GV)	71,55						
	6 487 00 Kostenerstatt./-uml. private Unternehmen	191,43						
	6 488 00 Kostenerstatt./-uml. übrige Bereiche	392,48						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.010,23	180.000	262.000		262.000	262.000	262.000
10	Personalauszahlungen	71.648,12	81.850	40.063		40.463	40.868	41.276
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	15.164,99	19.290	8.889		8.978	9.068	9.159
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.950,59	47.492	23.720		23.957	24.197	24.439
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr. tarifl. Beschäft.	3.412,50	3.562	1.779		1.797	1.815	1.833
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Beschäft.	17.120,04	10.686	5.337		5.390	5.444	5.498

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 910 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 9103 Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.
 Produkt 91031 Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7 041 00 Beihilfen, Unterstützungsl. u. dg l.f. Besch		820	338		341	344	347
11	Versorgungsauszahlungen		16.098	5.915		5.974	6.034	6.094
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		16.098	5.915		5.974	6.034	6.094
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.675,70	145.642	115.618		109.648	104.648	124.898
	7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen		2.000	500		500	500	500
	7 215 20 Gebäudeunterhaltung	22.550,00	6.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch. Grundst. baul. Anl.	71.420,73	127.142	99.368		93.398	88.398	108.398
	7 241 01 Unterhalt. gemieteter Objekte (Asyl)	3.857,69	10.000					
	7 241 10 Fremdreinigung			500		500	500	500
	7 255 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen		500	250		250	250	500
	7 291 00 Auszahl. für sonst. Dienstleistungen	2.847,28						
15	Sonstige Auszahlungen	196.448,36	210.020	196.370		165.560	165.580	165.580
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		1.020	620		1.060	1.080	1.080
	7 422 00 Mieten und Pachten	190.270,92	200.000	188.750		157.500	157.500	157.500
	7 429 00 Sonst. Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	321,78	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	3.791,51	6.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	7 446 00 Versicherungen	1.214,15	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	7 499 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	850,00						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.772,18	453.610	357.966		321.645	317.130	337.848
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.761,95	-273.610	-95.966		-59.645	-55.130	-75.848
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			7.000		7.000	7.000	7.000
	6 811 00 Investitionszuwend. Land			7.000		7.000	7.000	7.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)			7.000		7.000	7.000	7.000
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.688,09	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	7 831 00 Auszahl. f. Erwerb Vermögensgeg. oberh. Wert	1.439,05	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7 832 00 Auszahl. f. Erwerb Vermögensgeg. unter. Wert	4.249,04	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.688,09	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.688,09	-7.000					



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	910	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	9103	Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.
Produkt	91031	Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.

Erläuterung

Teilergebnisplan

- zu 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
Bei dem Ansatz handelt es sich um geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Sie entsprechen der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.
- zu 4 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
Benutzungsgebühren für den bereitgestellten Wohnraum zur wohnungsmäßigen Versorgung von Flüchtlingen sind mit jährlich 260.000 € veranschlagt.
- zu 5 **Privatrechtliche Leistungsentgelte**
Es sind jährlich 2.000 € als Entgelte für die Photovoltaik-Anlage veranschlagt.
- zu 11 **Personalaufwendungen**
Die Personalaufwendungen sinken im Haushaltsjahr auf 42.936 €. Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen, Beihilfen sowie Zuführung zu Rückstellungen. Alle Ansätze entsprechen den Stellenanteilen der mit dem Produkt beschäftigten Mitarbeiter. Im Rahmen der Verwendung der Integrationspauschalen sind hier Mehrstunden für die Betreuung angesetzt. Seit 2020 erfolgt die Berücksichtigung der anteiligen Zuführungsbeträge zu den Rückstellungen für Beihilfe und Pension pro Produkt.
- zu 12 **Versorgungsaufwendungen**
Entsprechend der Verschiebung der Stellenanteile sinken die Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr auf 5.915 €. Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.
- zu 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Aufwendungen für die Unterhaltung von eigenen und gemieteten Objekten mit 35.868 €, die Bewirtschaftungskosten mit 79.500 € sowie die Unterhaltung von Ausstattung mit 250 €. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr erheblich gesunken, da die Anzahl der Flüchtlingszuweisungen stagniert ist.
- zu 14 **Bilanzielle Abschreibungen**
Für die Ausstattung der Wohnräume sind bilanzielle Abschreibungen geringfügig angesetzt.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Es sind Mittel für Mietaufwendungen mit 188.750 € im Haushaltsjahr vorgesehen. Darüber hinaus sind 4.500 € pro Jahr für Kleinteile für die Ausstattung der Wohnräume angesetzt. Versicherungen und sonstige Dienstleistungen sind insgesamt 2.500 €. Reisekosten sind mit 620 € veranschlagt.

Teilfinanzplan

- zu 31 **Saldo der Investitionstätigkeit**
Es ist ein Ansatz für 2021 in Höhe von insgesamt 7.000 € gebildet. Gegenüber dem Vorjahr steigt der Ansatz insbesondere durch den Bedarf bei der Ausstattung der Wohnräume. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die pauschalen Zuweisungen des Landes für Investitionen.

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 911 Versorgung und Entsorgung
 Produktgruppe 9110 Energieversorgung
 Produkt 91101 Elektrizitätsversorgung



Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz
 Konzessionsabgabenverordnung

Definition der Leistungsmengen

Personalaufwand wegen Geringfügigkeit nicht darzustellen

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Frau Karina Linzenich

Politische Ziele

Versorgung der Einwohner mit Elektrizität

Politisches Gremium

Gemeinderat
 Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgaben mit dem Energieversorger

Zielgruppe

EinwohnerInnen
 Gewerbetreibende
 Körperschaften

Zuständige Einheit

Abteilung 4

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 511 00 Konzessionsabgaben	220.960,45 220.960,45	214.000 214.000	192.600 192.600	214.000 214.000	214.000 214.000	214.000 214.000
10	= Ordentliche Erträge	220.960,45	214.000	192.600	214.000	214.000	214.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 237 00 Erstattungen an private Unternehmen	4.757,29 4.757,29					
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.757,29					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	216.203,16	214.000	192.600	214.000	214.000	214.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	216.203,16	214.000	192.600	214.000	214.000	214.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	216.203,16	214.000	192.600	214.000	214.000	214.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	216.203,16	214.000	192.600	214.000	214.000	214.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	216.203,16	214.000	192.600	214.000	214.000	214.000



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 911 Versorgung und Entsorgung
 Produktgruppe 9110 Energieversorgung
 Produkt 91101 Elektrizitätsversorgung

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR				EUR
		1	2	3				7
7	Sonstige Einzahlungen	231.101,87	214.000	192.600		214.000	214.000	214.000
	6 511 00 Konzessionsabgaben	231.101,87	214.000	192.600		214.000	214.000	214.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.101,87	214.000	192.600		214.000	214.000	214.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.757,29						
	7 237 00 Erstattungen an private Unternehmen	4.757,29						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.757,29						
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.344,58	214.000	192.600		214.000	214.000	214.000
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)							

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 7 [Sonstige ordentliche Erträge](#)
 Erträge aus den Konzessionsabgaben sind mit
 192.600 € veranschlagt.

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 911 Versorgung und Entsorgung
 Produktgruppe 9110 Energieversorgung
 Produkt 91102 Gasversorgung



Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz
 Konzessionsabgabenverordnung

Definition der Leistungsmengen

Personalaufwand wegen Geringfügigkeit nicht darzustellen

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Frau Karina Linzenich

Politische Ziele

Gasversorgung im Gemeindegebiet

Politisches Gremium

Gemeinderat
 Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgaben mit dem Gasversorger

Zielgruppe

EinwohnerInnen
 Gewerbetreibende
 Körperschaften

Zuständige Einheit

Abteilung 4

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 511 00 Konzessionsabgaben	15.956,03	10.000	9.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	15.956,03	10.000	9.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.956,03	10.000	9.000	10.000	10.000	10.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.956,03	10.000	9.000	10.000	10.000	10.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	15.956,03	10.000	9.000	10.000	10.000	10.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.956,03	10.000	9.000	10.000	10.000	10.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	15.956,03	10.000	9.000	10.000	10.000	10.000



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 911 Versorgung und Entsorgung
 Produktgruppe 9110 Energieversorgung
 Produkt 91102 Gasversorgung

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	15.956,03	10.000	9.000		10.000	10.000	10.000
	6 511 00 Konzessionsabgaben	15.956,03	10.000	9.000		10.000	10.000	10.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.956,03	10.000	9.000		10.000	10.000	10.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.956,03	10.000	9.000		10.000	10.000	10.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 7 [Sonstige ordentliche Erträge](#)
 Erträge aus den Konzessionsabgaben sind mit
 9.000 € veranschlagt.

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 911 Versorgung und Entsorgung
 Produktgruppe 9111 Abfallwirtschaft
 Produkt 91111 Abfallwirtschaft



Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
 Landesgesetze
 Satzungen

Politisches Gremium

Gemeinderat
 Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Nachhaltigkeit
 Haupt- und Finanzausschuss

Definition der Leistungsmengen

Stellenplanauszug:
 Beamte 0,13
 Tariflich Beschäftigte 0,56
 außertariflich Beschäftigte 0,18

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems
 Abfallberatung
 Sicherstellung der Wertstoffeffassung
 Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwanges

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Frank Heidebüchel

Zielgruppe

EinwohnerInnen
 GrundstückseigentümerInnen

Politische Ziele

Abfallvermeidung
 Umweltverträgliche Abfallentsorgung

Zuständige Einheit

Abteilung 1

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423,00	420	420	420	420	420
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	423,00	420	420	420	420	420
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.945,14	701.000	738.663	745.833	750.412	757.726
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	160,00					
	4 322 10 Restmüll	596.619,84	600.000	597.000	602.970	609.000	615.090
	4 322 11 Restabfallsäcke, Sperrmüllkarten pp.	15.661,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4 322 15 Biomüll	87.639,27	75.000	120.000	121.200	122.412	123.636
	4 322 19 Abfuhr Grünabfälle	1.865,03	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 381 00 Auflösung SoPo Gebührenaussgleich			2.663	2.663		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.110,93	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	66.428,13	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.682,80					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	954,05					
	4 580 00 Auflös./Herabsetz. Wertberich. Forderungen	954,05					
10	= Ordentliche Erträge	771.433,12	777.420	815.083	822.253	826.832	834.146
11	- Personalaufwendungen	33.466,49	48.196	55.315	55.868	56.428	56.991
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	5.990,30	6.496	6.770	6.837	6.906	6.975
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.926,26	30.378	35.461	35.816	36.174	36.535
	5 022 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	1.620,44	2.278	2.660	2.687	2.714	2.741
	5 032 00 Sozialversich. beitr. tariflich Beschäft.	4.654,03	6.835	7.979	8.058	8.139	8.220
	5 041 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. dgl. f. Besch.	204,64	277	258	260	263	266
	5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstell. f. Besch.		1.242	1.415	1.430	1.444	1.458
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell. f. Beschäft.		690	772	780	788	796



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 911 Versorgung und Entsorgung
 Produktgruppe 9111 Abfallwirtschaft
 Produkt 91111 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	70,82					
12 - Versorgungsaufwendungen		5.421	4.505	4.550	4.595	4.641
5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		5.421	4.505	4.550	4.595	4.641
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.820,01	687.000	687.000	687.000	687.000	687.000
5 202 00 Lieferantenskonto	-0,39					
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	206.969,66	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
5 291 11 Sammlung Altpapier	52.303,98	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5 291 12 Deponieaufwendungen	372.182,99	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000
5 291 13 Deponieaufwand - wilder Müll	1.363,77					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	592,03	420	420	420	420	420
5 711 80 Abschreibungen auf BGA	423,00	420	420	420	420	420
5 731 00 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	169,03					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.618,71	2.730	2.660	2.730	1.730	2.730
5 412 30 Reisekosten	126,06	180	110	180	180	180
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	1.416,10	2.550	2.550	2.550	1.550	2.550
5 473 50 Niederschlagung	33,03					
5 473 60 Erlass	43,52					
17 = Ordentliche Aufwendungen	668.497,24	743.767	749.900	750.568	750.173	751.782
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	102.935,88	33.653	65.183	71.685	76.659	82.364
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	102.935,88	33.653	65.183	71.685	76.659	82.364
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	102.935,88	33.653	65.183	71.685	76.659	82.364
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.245,25					
9 701 00 IBL-Ertrag Müllgebühren	17.490,57					
9 701 95 IBL-Ertrag Biomüll	754,68					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.931,54	101.438	103.937	106.501	109.131	111.829
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	48.931,54	101.438	103.937	106.501	109.131	111.829
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	72.249,59	-67.785	-38.754	-34.816	-32.472	-29.465
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	72.249,59	-67.785	-38.754	-34.816	-32.472	-29.465

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 911 Versorgung und Entsorgung
 Produktgruppe 9111 Abfallwirtschaft
 Produkt 91111 Abfallwirtschaft



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703.142,57	701.000	736.000		743.170	750.412	757.726
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	160,00						
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		26.000					
	6 322 10 Restmüll, Sperrmüll	613.424,15	600.000	614.000		619.970	626.000	632.090
	6 322 15 Biomüll	87.693,39	75.000	120.000		121.200	122.412	123.636
	6 322 19 Abfuhr von Grünabfällen	1.865,03		2.000		2.000	2.000	2.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.743,33	76.000	76.000		76.000	76.000	76.000
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	68.060,53	76.000	76.000		76.000	76.000	76.000
	6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.682,80						
7	Sonstige Einzahlungen	124,70						
	6 562 00 Säumniszuschläge	0,70						
	6 591 00 Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.	124,00						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.010,60	777.000	812.000		819.170	826.412	833.726
10	Personal auszahlungen	34.154,94	46.264	53.128		53.658	54.196	54.737
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	6.160,41	6.496	6.770		6.837	6.906	6.975
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.400,15	30.378	35.461		35.816	36.174	36.535
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr. tarifl. Beschäft.	1.620,44	2.278	2.660		2.687	2.714	2.741
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Beschäft	8.973,94	6.835	7.979		8.058	8.139	8.220
	7 041 00 Beihilfen, Unterstützungsl. u. dg l.f. Besch		277	258		260	263	266
11	Versorgungsauszahlungen		5.421	4.505		4.550	4.595	4.641
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		5.421	4.505		4.550	4.595	4.641
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	633.302,94	687.000	687.000		687.000	687.000	687.000
	7 291 00 Auszahl. für sonst. Dienstleistungen	207.842,87	217.000	217.000		217.000	217.000	217.000
	7 291 11 Sammlung Altpapier	53.011,83	52.000	52.000		52.000	52.000	52.000
	7 291 12 Deponieaufwendungen	371.087,84	418.000	418.000		418.000	418.000	418.000
	7 291 13 Deponieaufwendungen - wilder Müll-	1.360,40						
15	Sonstige Auszahlungen	1.435,45	2.730	2.660		2.730	1.730	2.730
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		180	110		180	180	180
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	1.435,45	2.550	2.550		2.550	1.550	2.550
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.893,33	741.415	747.293		747.938	747.521	749.108
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.117,27	35.585	64.707		71.232	78.891	84.618
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	911	Versorgung und Entsorgung
Produktgruppe	9111	Abfallwirtschaft
Produkt	91111	Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)							
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)							

Erläuterung

Teilergebnisplan

- zu 2** Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Bei dem Ansatz handelt es sich um geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Sie entsprechen der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.
- zu 4** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Leistungsentgelte für die Restmüll-Entsorgung entstehen in Höhe 597.000 € im Haushaltsjahr. Für die Entsorgung des Biomülls sind im Haushaltsjahr 120.000 € als Leistungsentgelt vorgesehen. Für die Abfuhr von Grünabfällen als Sonderleistung des Bauhofs sind Erträge mit 2.000 € und für Sperrmüll sind 17.000 € veranschlagt.
- zu 5** Privatrechtliche Leistungsentgelte
Für den Verkauf des Altpapiers sind Erträge mit 76.000 € veranschlagt.
- zu 11** Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen steigen im Haushaltsjahr auf 55.315 €. Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen, Beihilfen sowie Zuführung zu Rückstellungen. Alle Ansätze entsprechen den Stellenanteilen der mit dem Produkt beschäftigten Mitarbeiter. Die Erhöhung des Ansatzes entsteht durch die Verschiebung von Stellenanteilen zwischen den Produkten sowie durch Tarifsteigerungen.
Seit 2020 erfolgt die Berücksichtigung der anteiligen Zuführungsbeträge zu den Rückstellungen für Beihilfe und Pension pro Produkt.

- zu 12** Versorgungsaufwendungen
Durch die Verschiebung der Stellenanteile sinken die Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr auf 4.505 €. Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.
- zu 13** Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Es entstehen Aufwendungen für die Abfuhr des Abfalls mit 217.000 €, Deponieaufwendungen mit 418.000 € sowie die Sammlung von Altpapier mit 52.000 €.
- zu 14** Bilanzielle Abschreibungen
Bilanzielle Abschreibung sind für Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 420 € veranschlagt.
- zu 16** Sonstige ordentliche Aufwendungen
Der Druck und die Verteilung des Abfallkalenders sind jährlich mit 2.550 € veranschlagt.

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 911 Versorgung und Entsorgung
 Produktgruppe 9112 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
 Produkt 91121 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
 Landesgesetze
 Satzung

Politisches Gremium

Gemeinderat
 Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Nachhaltigkeit
 Haupt- und Finanzausschuss

Definition der Leistungsmengen

Stellenplanauszug:
 Beamte 0,73
 Tariflich Beschäftigte 0,39

Produktbeschreibung

Sammlung und Transport von Schmutz- und
 Oberflächenwasser zu den Reinigungsanlagen des WVER
 Bau, Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes
 Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen
 Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwanges

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Jürgen Riester / Frau Karina Linzenich

Zielgruppe

EinwohnerInnen
 GrundstückseigentümerInnen

Politische Ziele

Sicherstellung einer flächendeckenden und
 ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Zuständige Einheit

Abteilung 3 / 4

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.469,70	119.900	128.749	120.110	120.110	120.110
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	28.763,70	29.400	38.039	29.400	29.400	29.400
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	90.706,00	90.500	90.710	90.710	90.710	90.710
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.658.434,26	2.454.932	2.953.440	2.981.910	3.010.665	3.039.706
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	2.922,00					
	4 321 42 Niederschlagswassergebühr	842.892,60	750.000	1.277.000	1.289.770	1.302.668	1.315.694
	4 321 43 Niederschlagswassergebühr Vorjahr	-2.888,29					
	4 322 20 Schmutzwassergebühr	1.535.764,83	1.570.000	1.543.000	1.558.430	1.574.014	1.589.754
	4 322 30 Klärgrubenentleerung	31.004,28	28.232	27.000	27.270	27.543	27.818
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	106.667,88	106.700	106.440	106.440	106.440	106.440
	4 381 20 Abwasser Gebührenaussgleich	140.880,31					
	4 381 30 Klärgrubenentleerung Gebührenaussgleich	1.190,65					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.331,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 483 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	2.195,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	8,41					
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	128,32					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.363,62	6.730	6.850	6.850	6.850	6.850
	4 571 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	6.835,69	6.730	6.850	6.850	6.850	6.850
	4 580 00 Auflös./Herabsetz.Wertberich.Forderungen	4.527,93					
10	= Ordentliche Erträge	2.791.599,31	2.606.562	3.114.039	3.133.870	3.162.625	3.191.666
11	- Personalaufwendungen	56.191,23	76.875	73.801	74.539	75.283	76.035
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	34.227,60	35.128	33.982	34.322	34.665	35.011
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.074,99	22.923	21.187	21.399	21.613	21.829



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 911 Versorgung und Entsorgung
 Produktgruppe 9112 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
 Produkt 91121 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.243,81	1.720	1.589	1.605	1.621	1.638
5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.388,83	5.158	4.767	4.815	4.863	4.912
5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	1.212,63	1.493	1.293	1.305	1.318	1.331
5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.		6.720	7.106	7.178	7.249	7.321
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft		3.733	3.877	3.915	3.954	3.993
5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	43,37					
12 - Versorgungsaufwendungen		29.316	22.612	22.839	23.067	23.297
5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		29.316	22.612	22.839	23.067	23.297
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.375,20	167.313	213.490	187.690	188.790	194.890
5 202 00 Lieferantenskonto	-27,46					
5 215 10 Instandhaltung Grundstücke	113.212,58	50.000	105.000	95.000	95.000	100.000
5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag		88	90	90	90	90
5 241 21 Verbrauchskosten Strom	43.764,40	51.844	55.000	57.000	58.000	59.000
5 241 22 Verbrauchskosten Wasser	1.301,54	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
5 241 23 Verbrauchskosten Wärme / Heizung		441	500	500	500	500
5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen		500	500	500	500	500
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	18.878,87	38.900	24.500	10.500	10.500	10.500
5 291 20 Ablesung pp. Hauptzähler	16.286,82	22.540	20.000	20.000	20.000	20.000
5 291 21 Aufw. für Zwischenzähler	7.958,45	1.500	6.400	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	342.647,75	343.080	342.960	342.970	342.960	342.970
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	342.194,21	343.080				
5 711 30 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke			660	660	660	660
5 711 40 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen			342.300	342.310	342.300	342.310
5 731 00 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	453,54					
15 - Transferaufwendungen	1.625.051,88	1.849.519	1.525.219	1.625.219	1.725.219	1.825.219
5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.		2.519	2.519	2.519	2.519	2.519
5 379 00 Zweckverbandsumlage	1.625.051,88	1.847.000	1.522.700	1.622.700	1.722.700	1.822.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.724,56	48.460	3.520	3.560	3.560	3.560
5 412 30 Reisekosten	373,83	110	70	110	110	110
5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	68.461,53	45.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 431 00 Geschäftsaufwendungen		600				
5 431 14 Kommunikation	176,51	350	450	450	450	450
5 434 50 Mitgliedsbeiträge	4.778,99	2.400				
5 473 50 Niederschlagung	1.759,82					
5 473 60 Erlass	173,88					
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.300.990,62	2.514.563	2.181.602	2.256.817	2.358.879	2.465.971
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	490.608,69	91.999	932.437	877.053	803.746	725.695

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 911 Versorgung und Entsorgung
 Produktgruppe 9112 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
 Produkt 91121 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	490.608,69	91.999	932.437	877.053	803.746	725.695
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	490.608,69	91.999	932.437	877.053	803.746	725.695
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	404.681,62					
9 701 49 IBL-Ertrag Abwasser Grundgebühr	2.877,56					
9 701 50 IBL-Ertrag Abwasser Verbrauch	18.259,26					
9 701 67 IBL-Ertrag Niederschlagswassergebühr	383.544,80					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.002,16	121.905	125.482	129.167	132.959	136.865
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	10.002,16	121.905	125.482	129.167	132.959	136.865
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	885.288,15	-29.906	806.955	747.886	670.787	588.830
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	885.288,15	-29.906	806.955	747.886	670.787	588.830

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3		5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5,08						
6 012 00 Grundsteuer B	5,08						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.763,70	29.400	38.039		29.400	29.400	29.400
6 141 00 Zuweisungen lfd.Land	28.763,70	29.400	38.039		29.400	29.400	29.400
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.415.853,54	2.348.232	2.847.000		2.875.470	2.904.225	2.933.266
6 321 42 Niederschlagswassergebühren	838.346,45		1.277.000		1.289.770	1.302.668	1.315.694
6 322 20 Schmutzwassergebühren	1.545.464,66	2.348.232	1.543.000		1.558.430	1.574.014	1.589.754
6 322 30 Klärgrubenentleerung	32.042,43		27.000		27.270	27.543	27.818
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.331,73	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
6 483 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	2.195,00	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
6 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	8,41						
6 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	128,32						
7 Sonstige Einzahlungen	1,71						
6 562 00 Säumniszuschläge	1,71						
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.446.955,76	2.402.632	2.910.039		2.929.870	2.958.625	2.987.666
10 Personalauszahlungen	56.576,78	66.422	62.818		63.446	64.080	64.721
7 011 00 Dienstbezüge Beamte	35.210,14	35.128	33.982		34.322	34.665	35.011
7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.592,92	22.923	21.187		21.399	21.613	21.829



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 911 Versorgung und Entsorgung
 Produktgruppe 9112 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
 Produkt 91121 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.B eschäft.	1.243,81	1.720	1.589		1.605	1.621	1.638
7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl.B eschäft	6.529,91	5.158	4.767		4.815	4.863	4.912
7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f .Besch		1.493	1.293		1.305	1.318	1.331
11 Versorgungsauszahlungen		29.316	22.612		22.839	23.067	23.297
7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		29.316	22.612		22.839	23.067	23.297
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.295,32	167.313	213.490		187.690	188.790	194.890
7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	121.314,96	50.000	105.000		95.000	95.000	100.000
7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.ba ul.Anl.	40.909,86	53.873	57.090		59.190	60.290	61.390
7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen		500	500		500	500	500
7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	19.162,96	38.900	24.500		10.500	10.500	10.500
7 291 20 Aus. Ablesung Hauptzähler	18.949,09	22.540	20.000		20.000	20.000	20.000
7 291 21 Ausz. für Zwischenzähler	7.958,45	1.500	6.400		2.500	2.500	2.500
14 Transferauszahlungen	1.625.051,88	1.849.519	1.525.219		1.625.219	1.725.219	1.825.219
7 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.		2.519	2.519		2.519	2.519	2.519
7 379 00 Zweckverbandsumlagen	1.625.051,88	1.847.000	1.522.700		1.622.700	1.722.700	1.822.700
15 Sonstige Auszahlungen	102.334,42	48.460	3.520		3.560	3.560	3.560
7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		110	70		110	110	110
7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	99.716,88	45.000	3.000		3.000	3.000	3.000
7 431 00 Geschäftsauszahlungen		600					
7 431 14 Telefon	191,69	350	450		450	450	450
7 434 50 Mitgliedsbeiträge pp.	2.425,85	2.400					
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.992.258,40	2.161.030	1.827.659		1.902.754	2.004.716	2.111.687
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.697,36	241.602	1.082.380		1.027.116	953.909	875.979
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			380.000		292.500	255.000	170.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land			380.000		292.500	255.000	170.000
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.433,88						
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.433,88						
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	8.433,88		380.000		292.500	255.000	170.000
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	129.307,60	400.000	380.000		292.500	255.000	170.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	129.307,60	400.000	380.000		292.500	255.000	170.000
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	129.307,60	400.000	380.000		292.500	255.000	170.000
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.873,72	-400.000					

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 911 Versorgung und Entsorgung
 Produktgruppe 9112 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
 Produkt 91121 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:911211-009 Kanalhausanschlüsse									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwend.La nd			15.000		20.000	20.000	20.000		75.000
			15.000		20.000	20.000	20.000		75.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.433,88								
	8.433,88								
Summe der investiven Einzahlungen	8.433,88		15.000		20.000	20.000	20.000		75.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.959,90	15.000	15.000		20.000	20.000	20.000		75.000
	23.959,90	15.000	15.000		20.000	20.000	20.000		75.000
Summe der investiven Auszahlungen	23.959,90	15.000	15.000		20.000	20.000	20.000		75.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-15.526,02	-15.000							
Maßnahme:911211-010 Erneuerung Kanalnetz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwend.La nd			365.000		272.500	235.000	150.000		1.022.500
			365.000		272.500	235.000	150.000		1.022.500
Summe der investiven Einzahlungen			365.000		272.500	235.000	150.000		1.022.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.270,41	385.000	365.000		272.500	235.000	150.000		1.022.500
	42.270,41	385.000	365.000		272.500	235.000	150.000		1.022.500
Summe der investiven Auszahlungen	42.270,41	385.000	365.000		272.500	235.000	150.000		1.022.500
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-42.270,41	-385.000							

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
 Für die Abwasserbeseitigung werden Landesmittel (Finanzausgleich Abwassergebührenhilfe) in Höhe von 38.039 € veranschlagt. Bei dem Ansatz handelt es sich um geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Sie entsprechen der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.

zu 4 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
 Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte teilen sich auf die Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser mit 2.820.000 €, die Erträge

aus der Auflösung der Sonderposten für Beiträge mit 106.440 € und die Gebühren für die Klärgrubentleerung mit 27.000.

zu 6 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
 Die Abwasserabgabe ist als Kostenerstattung mit 25.000 € veranschlagt.

zu 7 **Sonstige ordentliche Erträge**
 Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, die den bilanziellen Abschreibungen entgegenstehen.



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	911	Versorgung und Entsorgung
Produktgruppe	9112	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	91121	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

- zu 11 **Personalaufwendungen**
Die Personalaufwendungen sinken im Haushaltsjahr auf 73.801 €. Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen, Beihilfen sowie Zuführung zu Rückstellungen. Alle Ansätze entsprechen den Stellenanteilen der mit dem Produkt beschäftigten Mitarbeiter. Die Erhöhung des Ansatzes entsteht durch die Verschiebung von Stellenanteilen insbesondere zwischen den Produkten sowie durch Tarifsteigerungen. Seit 2020 erfolgt die Berücksichtigung der anteiligen Zuführungsbeträge zu den Rückstellungen für Beihilfe und Pension pro Produkt.
- zu 12 **Versorgungsaufwendungen**
Durch die Verschiebung der Stellenanteile sinken die Versorgungsaufwendungen im auf 22.612 €. Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.
- zu 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Im Bereich der Abwasserbeseitigung sind insbesondere Aufwendungen für Instandhaltung mit 105.000 €, Bewirtschaftungskosten mit 57.090 €, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen mit 20.000 € und Aufwendungen für Zähler mit 26.400 € veranschlagt.
- zu 14 **Bilanzielle Abschreibungen**
Bilanzielle Abschreibungen sind für die Abwasserbeseitigungsanlagen mit 342.030 € veranschlagt.
- zu 15 **Transferaufwendungen**
Als Zweckverbandsumlage für den WVER, Bodenverband Raffelsbrand und den Drainverband sind insgesamt 1.525.219 € veranschlagt.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Ein Ansatz mit 3.000 € ist für die Ingenieurleistung zur Prüfung der Kanäle im Rahmen der (SüwV Kanal) vorgesehen. Außerdem sind Geschäftsaufwendungen mit 560 € eingeplant.

Teilfinanzplan

- zu 31 **Saldo der Investitionstätigkeit**
Es ist ein Ansatz für 2021 in Höhe von insgesamt 380.000 € gebildet. Dabei handelt es sich um einen Ansatz für die Erneuerung des bestehenden Kanalnetzes in Höhe von 365.000 € sowie um einen Ansatz für Kanalhausanschlüsse mit 15.000 €. Da für diese Maßnahmen keine Beiträge zur Finanzierung herangezogen werden können, erfolgt die Finanzierung über die pauschalen Zuweisungen des Landes für Investitionen.

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 9121 Öffentliche Verkehrsflächen
 Produkt 91211 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.



Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
 Landesgesetze

Definition der Leistungsmengen

Stellenplanauszug:
 Beamte 0,03
 Tariflich Beschäftigte 1,04

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Jürgen Riester

Politische Ziele

Schaffung und Erhaltung einer sicheren, flächendeckenden und umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur

Politisches Gremium

Gemeinderat

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Nachhaltigkeit

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung (inkl. Grunderwerb) von Straßen, Wegen und Plätzen
 Straßenbeleuchtung
 Wartehallen ÖPNV
 Erhebung von straßenbaulichen Beiträgen

Zielgruppe

Allgemeinheit
 EinwohnerInnen
 GrundstückseigentümerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 3

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.149,04	128.060	123.760	128.420	137.888	148.739
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	158.149,04	128.060	123.760	128.420	137.888	148.739
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.997,49	298.000	325.790	330.456	363.270	395.883
	4 321 44 Winterdienstgebühr	104.371,49	80.000	108.000	109.080	110.171	111.273
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	215.730,00	218.000	217.790	221.376	253.099	284.610
	4 381 40 Winterdienst Gebührenaussgleich	10.896,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.044,33	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4 482 00 Kostenerstatt.-uml.Gemeinden (GV)	17.864,36					
	4 487 00 Kostenerstatt.-uml.private Unternehmen	2.595,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 487 10 Rückerstattung v. Versicherungen	6.903,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 488 00 Kostenerstatt.-uml.übrige Bereiche	492,00	500	500	500	500	500
	4 488 10 Schadensersatzforderungen u. ä.	189,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.622,27	60.200	64.800	64.800	64.810	64.800
	4 544 00 Wertveränderung Sachanlagen	261,00					
	4 561 00 Bußgeld	128,50					
	4 571 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	64.767,09	60.200	64.800	64.800	64.810	64.800
	4 580 00 Auflös./Herabsetz.Wertberich.Forderungen	2.449,89					
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	15,79					
10	= Ordentliche Erträge	584.813,13	491.760	519.850	529.176	571.468	614.922
11	- Personalaufwendungen	66.416,16	75.514	70.658	71.366	72.081	72.802
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	2.090,76	1.697	1.707	1.724	1.741	1.758
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	49.910,93	56.339	52.565	53.091	53.622	54.159
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.862,00	4.225	3.942	3.982	4.022	4.062
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	10.387,62	12.676	11.827	11.945	12.065	12.185



Kommune 9
 Produktbereich 912
 Produktgruppe 9121
 Produkt 91211

Gemeinde Hürtgenwald
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentliche Verkehrsflächen
 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	61,05	72	65	66	67	68
5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.		325	357	361	365	369
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft		180	195	197	199	201
5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	103,80					
12 - Versorgungsaufwendungen		1.417	1.136	1.147	1.158	1.170
5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		1.417	1.136	1.147	1.158	1.170
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.655,01	553.138	260.138	408.138	408.138	408.138
5 202 00 Lieferantenskonto	-188,03					
5 215 10 Instandhaltung Grundstücke	316.585,22	407.000	105.000	265.000	265.000	265.000
5 216 01 Instandhaltung Infrastruktur	3.599,72	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	65.625,08					
5 241 10 Fremdreinigung	1.232,84					
5 241 21 Verbrauchskosten Strom	88.794,48	96.988	96.988	96.988	96.988	96.988
5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	588,75	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5 281 50 Erwerb von Vorräten	19.008,40	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	7.408,55	12.250	24.250	12.250	12.250	12.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	783.616,03	782.142	781.310	805.490	836.300	859.294
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	770.467,41	768.930				
5 711 30 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke			220	220	220	220
5 711 40 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen			764.110	788.340	815.531	832.800
5 711 50 Abschreibungen auf Bauten a. fremden GuB			8.910	8.910	8.910	8.910
5 711 70 Abschreibungen auf Masch., techn. A, Kfz	8.863,00	12.822	7.850	7.850	11.489	17.364
5 711 80 Abschreibungen auf BGA	1.508,00	390	220	170	150	
5 711 82 Abschreibungen auf GWG	2.757,50					
5 731 00 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	20,12					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.413,91	2.560	3.230	3.260	3.260	3.260
5 412 30 Reisekosten	163,95	60	30	60	60	60
5 422 00 Mieten und Pachten	1.882,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste			1.000	1.000	1.000	1.000
5 431 00 Geschäftsaufwendungen		300				
5 446 00 Versicherungen	314,76	200	200	200	200	200
5 471 10 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	32.943,00					
5 473 50 Niederschlagung	106,32					
5 473 60 Erlass	3,16					
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.388.101,11	1.414.771	1.116.472	1.289.401	1.320.937	1.344.664

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 9121 Öffentliche Verkehrsflächen
 Produkt 91211 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-803.287,98	-923.011	-596.622	-760.225	-749.469	-729.742
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-803.287,98	-923.011	-596.622	-760.225	-749.469	-729.742
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-803.287,98	-923.011	-596.622	-760.225	-749.469	-729.742
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.622,17	57.056	58.482	59.944	61.443	62.979
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		57.056	58.482	59.944	61.443	62.979
9 701 03 IBL-Ertrag Winterdienstgebühr	2.622,17					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620.834,87	317.706	324.535	331.514	338.646	345.932
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	274.917,34	317.706	324.535	331.514	338.646	345.932
9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	345.917,53					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.421.500,68	-1.183.661	-862.675	-1.031.795	-1.026.672	-1.012.695
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.421.500,68	-1.183.661	-862.675	-1.031.795	-1.026.672	-1.012.695

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
	1	2	3		4	5	6	7
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.089,65	80.000		108.000		109.080	110.171
6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		80.000						
6 321 44 Winterdienst	104.093,10		108.000		109.080	110.171	111.273	
6 322 20 Schmutzwassergebühren	-3,45							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.816,33	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
6 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	17.864,36							
6 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	2.595,73	2.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
6 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	1.264,00	3.500	500		500	500	500	
6 488 10 Schadensersatzforderungen u.ä.	7.092,24							
7 Sonstige Einzahlungen	128,50							
6 561 00 Bußgelder	128,50							
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.034,48	85.500	113.500		114.580	115.671	116.773	
10 Personalauszahlungen	67.042,67	75.009	70.106		70.808	71.517	72.232	
7 011 00 Dienstbezüge Beamte	2.161,34	1.697	1.707		1.724	1.741	1.758	



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 9121 Öffentliche Verkehrsflächen
 Produkt 91211 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.001,69	56.339	52.565		53.091	53.622	54.159
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	3.862,00	4.225	3.942		3.982	4.022	4.062
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	20.017,64	12.676	11.827		11.945	12.065	12.185
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		72	65		66	67	68
11	Versorgungsauszahlungen		1.417	1.136		1.147	1.158	1.170
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		1.417	1.136		1.147	1.158	1.170
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	613.652,19	553.138	260.138		408.138	408.138	408.138
	7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	429.127,51	407.000	105.000		265.000	265.000	265.000
	7 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen			6.000		6.000	6.000	6.000
	7 216 01 Verkehrsschilder	3.562,81	9.000					
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	154.419,56	96.988	96.988		96.988	96.988	96.988
	7 241 10 Fremdreinigung	1.232,84						
	7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	1.584,59	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900
	7 281 50 Erwerb von Vorräten	16.316,33	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	7.408,55	12.250	24.250		12.250	12.250	12.250
15	Sonstige Auszahlungen	1.190,25	2.560	3.230		3.260	3.260	3.260
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		60	30		60	60	60
	7 422 00 Mieten und Pachten	875,49	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste			1.000		1.000	1.000	1.000
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen		300					
	7 446 00 Versicherungen	314,76	200	200		200	200	200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.885,11	632.124	334.610		483.353	484.073	484.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-548.850,63	-546.624	-221.110		-368.773	-368.402	-368.027
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			958.500		1.399.500	1.350.500	1.046.500
	6 811 00 Investitionszuwend.Land			268.500		361.500	261.500	289.000
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche			690.000		1.038.000	1.089.000	757.500
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	203.761,17	525.000					
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	203.761,17	525.000					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	203.761,17	525.000	958.500		1.399.500	1.350.500	1.046.500
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			20.000		10.000	10.000	10.000

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 9121 Öffentliche Verkehrsflächen
 Produkt 91211 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.			20.000		10.000	10.000	10.000
25	für Baumaßnahmen	366.031,62	834.000	940.000		1.510.000	1.160.000	520.000
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		10.000					
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	362.895,73	647.000	940.000		1.510.000	1.160.000	520.000
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.135,89	177.000					
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.305,95	152.500	152.500		1.500	16.500	1.500
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert		151.000	151.000			15.000	
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	1.305,95	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	367.337,57	986.500	1.112.500		1.521.500	1.186.500	531.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-163.576,40	-461.500	-154.000		-122.000	164.000	515.000

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:912111-010 Grunderwerb Straßen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000		10.000	10.000	10.000		40.000
6 811 00 Investitionszuwend.La nd			10.000		10.000	10.000	10.000		40.000
Summe der investiven Einzahlungen			10.000		10.000	10.000	10.000		40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			10.000		10.000	10.000	10.000	13.040	53.040
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.			10.000		10.000	10.000	10.000	13.040	53.040
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71,20	10.000							
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-71,20	10.000							
Summe der investiven Auszahlungen	-71,20	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	13.040	53.040



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 9121 Öffentliche Verkehrsflächen
 Produkt 91211 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	71,20	-10.000						-13.040	-13.040
Maßnahme:912111-011 Bergstein, An der Maar									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			151.500		33.500				185.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land			18.500						18.500
6 818 00 Investitionszuwend.übri-ge Bereiche			133.000		33.500				166.500
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		80.000							
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte		80.000							
Summe der investiven Einzahlungen		80.000	151.500		33.500				185.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.228,47	160.000	150.000						150.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.228,47	160.000	150.000						150.000
Summe der investiven Auszahlungen	7.228,47	160.000	150.000						150.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-7.228,47	-80.000	1.500		33.500				35.000
Maßnahme:912111-016 Brandenburg, Mittelstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							375.000		375.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land							37.500		37.500
6 818 00 Investitionszuwend.übri-ge Bereiche							337.500		337.500
Summe der investiven Einzahlungen							375.000		375.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						20.000	300.000		320.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						20.000	300.000		320.000
Summe der investiven Auszahlungen						20.000	300.000		320.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)						-20.000	75.000		55.000
Maßnahme:912111-022 Hürtgen, Pützgasse									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			230.000			58.000			288.000
6 818 00 Investitionszuwend.übri-ge Bereiche			230.000			58.000			288.000
Summe der investiven Einzahlungen			230.000			58.000			288.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.421,69								
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.421,69								
Summe der investiven Auszahlungen	6.421,69								
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-6.421,69		230.000			58.000			288.000

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 9121 Öffentliche Verkehrsflächen
 Produkt 91211 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:912111-025 Kleinbau, Schillerbend									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						22.000	158.000		180.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land						22.000			22.000
6 818 00 Investitionszuwend.üb rige Bereiche							158.000		158.000
Summe der investiven Einzahlungen						22.000	158.000		180.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					10.000	200.000			210.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					10.000	200.000			210.000
Summe der investiven Auszahlungen					10.000	200.000			210.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)					-10.000	-178.000	158.000		-30.000
Maßnahme:912111-030 Vossenack, Am Wehweg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			221.000		49.000				270.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land			27.000						27.000
6 818 00 Investitionszuwend.üb rige Bereiche			194.000		49.000				243.000
Summe der investiven Einzahlungen			221.000		49.000				270.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.975,00		250.000						250.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.975,00		250.000						250.000
Summe der investiven Auszahlungen	2.975,00		250.000						250.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.975,00		-29.000		49.000				20.000
Maßnahme:912111-031 Vossenack, Zweifaller Weg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					95.000	5.000			100.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land					50.000				50.000
6 818 00 Investitionszuwend.üb rige Bereiche					45.000	5.000			50.000
Summe der investiven Einzahlungen					95.000	5.000			100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	20.000		180.000				200.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		20.000	20.000		180.000				200.000
Summe der investiven Auszahlungen		20.000	20.000		180.000				200.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)		-20.000	-20.000		-85.000	5.000			-100.000
Maßnahme:912111-033 Bergstein, Hammorgasse									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					309.000	121.000			430.000



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 9121 Öffentliche Verkehrsflächen
 Produkt 91211 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2019	2020	2021	ermächtigungen	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 811 00 Investitionszuwend.Land						43.000			43.000
6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche					309.000	78.000			387.000
Summe der investiven Einzahlungen					309.000	121.000			430.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					20.000	360.000			380.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					20.000	360.000			380.000
Summe der investiven Auszahlungen					20.000	360.000			380.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					289.000	-239.000			50.000
Maßnahme:912111-035 Brandenburg, Innere Erschließung B3									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					198.000	129.000	33.000		360.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land					198.000				198.000
6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche						129.000	33.000		162.000
Summe der investiven Einzahlungen					198.000	129.000	33.000		360.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000		340.000				360.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			20.000		340.000				360.000
Summe der investiven Auszahlungen			20.000		340.000				360.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-20.000		-142.000	129.000	33.000		
Maßnahme:912111-036 Vossenack, Heinz-Sieben-Straße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					17.000	136.000	17.000		170.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land					17.000				17.000
6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche						136.000	17.000		153.000
Summe der investiven Einzahlungen					17.000	136.000	17.000		170.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000		160.000				170.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			10.000		160.000				170.000
Summe der investiven Auszahlungen			10.000		160.000				170.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-10.000		-143.000	136.000	17.000		
Maßnahme:912111-037 Vossenack, Pfarrer-Hegger-Str. (Waagerechte) K8									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					13.000	93.000	24.000		130.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land					13.000				13.000
6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche						93.000	24.000		117.000
Summe der investiven Einzahlungen					13.000	93.000	24.000		130.000

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 9121 Öffentliche Verkehrsflächen
 Produkt 91211 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000		120.000				130.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			10.000		120.000				130.000
Summe der investiven Auszahlungen			10.000		120.000				130.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)			-10.000		-107.000	93.000	24.000		
Maßnahme:912111-038 Vossenack, Pfarrer-Hegger-Str. (Senkrechte)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					25.000	180.000	45.000		250.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land					25.000				25.000
6 818 00 Investitionszuwend.üb rige Bereiche						180.000	45.000		225.000
Summe der investiven Einzahlungen					25.000	180.000	45.000		250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000		240.000				250.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			10.000		240.000				250.000
Summe der investiven Auszahlungen			10.000		240.000				250.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)			-10.000		-215.000	180.000	45.000		
Maßnahme:912111-054 Gey, Im Pohl/Am Sportplatz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					385.000		85.000		470.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land					47.000				47.000
6 818 00 Investitionszuwend.üb rige Bereiche					338.000		85.000		423.000
Summe der investiven Einzahlungen					385.000		85.000		470.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000		420.000				440.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			20.000		420.000				440.000
Summe der investiven Auszahlungen			20.000		420.000				440.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)			-20.000		-35.000		85.000		30.000
Maßnahme:912111-055 Hürtgen, Im Endgesfeld (Erschließung E3)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			32.000		230.000		58.000		320.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land			32.000						32.000
6 818 00 Investitionszuwend.üb rige Bereiche					230.000		58.000		288.000
Summe der investiven Einzahlungen			32.000		230.000		58.000		320.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000						300.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			300.000						300.000
Summe der investiven Auszahlungen			300.000						300.000



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 9121 Öffentliche Verkehrsflächen
 Produkt 91211 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			-268.000		230.000		58.000		20.000
Maßnahme:912111-056 Bergstein, Zum Rosenberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			151.500		33.500				185.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land			18.500						18.500
6 818 00 Investitionszuwend.übri-ge Bereiche			133.000		33.500				166.500
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		130.000							
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte		130.000							
Summe der investiven Einzahlungen		130.000	151.500		33.500				185.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.723,61	100.000	150.000						150.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.723,61	100.000	150.000						150.000
Summe der investiven Auszahlungen	13.723,61	100.000	150.000						150.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-13.723,61	30.000	1.500		33.500				35.000
Maßnahme:912111-057 Elektroladesäulen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000						10.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land			10.000						10.000
Summe der investiven Einzahlungen			10.000						10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			10.000					10.000	20.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.			10.000					10.000	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000							
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		10.000							
Summe der investiven Auszahlungen		10.000	10.000					10.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-10.000						-10.000	-10.000
Maßnahme:912111-059 Schafberg, Heidestraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						580.000			580.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land						170.000			170.000
6 818 00 Investitionszuwend.übri-ge Bereiche						410.000			410.000
Summe der investiven Einzahlungen						580.000			580.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					20.000	560.000			580.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					20.000	560.000			580.000

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 9121 Öffentliche Verkehrsflächen
 Produkt 91211 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.



**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen					20.000	560.000			580.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)					-20.000	20.000			
Maßnahme:912111-060 Vossenack, Ralscheid									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwend.Land							240.000		240.000
							240.000		240.000
Summe der investiven Einzahlungen							240.000		240.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						20.000	220.000		240.000
						20.000	220.000		240.000
Summe der investiven Auszahlungen						20.000	220.000		240.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)						-20.000	20.000		
Maßnahme:912112-012 912112 Auf-/Anbauten Fahrzeuge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwend.Land			151.000			15.000			166.000
			151.000			15.000			166.000
Summe der investiven Einzahlungen			151.000			15.000			166.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert			151.000			15.000			169.000
			151.000			15.000			169.000
Summe der investiven Auszahlungen			151.000			15.000			169.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)									-3.000

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
 Bei dem Ansatz handelt es sich um geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Sie entsprechen der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.

zu 6

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 Kostenerstattungen für die Pflege der RWE-Stationen sowie für Versicherungsleistungen für Rohwasserbrüche sind mit insgesamt 5.500 € veranschlagt.

zu 4 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Beiträge (Straßenausbau) sind im Haushaltsjahr mit 217.790 € veranschlagt. Gebühren für die Durchführung des Winterdienstes sind mit 108.000 € veranschlagt.

zu 7

Sonstige ordentliche Erträge
 Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, die den bilanziellen Abschreibungen entgegenstehen.

zu 11

Personalaufwendungen
 Die Personalaufwendungen sinken im Haushaltsjahr auf 70.658 €. Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen, Beihilfen sowie



Kommune	9
Produktbereich	912
Produktgruppe	9121
Produkt	91211

Gemeinde Hürtgenwald
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.

Zuführung zu Rückstellungen. Alle Ansätze entsprechen den Stellenanteilen der mit dem Produkt beschäftigten Mitarbeiter. Die Erhöhung des Ansatzes entsteht durch die Verschiebung von Stellenanteilen zwischen den Produkten. Seit 2020 erfolgt die Berücksichtigung der anteiligen Zuführungsbeträge zu den Rückstellungen für Beihilfe und Pension pro Produkt.

zu 12 Versorgungsaufwendungen

Durch die Verschiebung der Stellenanteile sinken die Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr auf 1.136 €. Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.

zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei der Straßenbeleuchtung sind 15.000 € für die Instandhaltungsaufwendungen und 96.988 € für die Stromaufwendungen veranschlagt. Beim Winterdienst entstehen Aufwendungen für die Unterhaltung der Ausstattung mit 4.900 €, Aufwendungen für die Salzlieferungen mit 23.000 € und Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen für die Straßenreinigung mit 24.250 €. Im Bereich der Verkehrsinfrastruktur sind Aufwendungen für Instandhaltung mit 96.000 € veranschlagt. Insbesondere sind als Instandhaltungsaufwendungen neben der Straßenunterhaltung die Unterhaltung von Parkplätzen, Wartehallen, Straßenbegleitgrün, Deponiekosten und Grenzzeichen berücksichtigt.

zu 14 Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen sind für die Verkehrsinfrastruktur mit 764.110 € veranschlagt. Außerdem sind für Fahrzeuge und Maschinen des Winterdienstes Abschreibungen mit 7.850 € angesetzt. Für die übrigen Aufbauten und die Betriebsausstattung sind insgesamt 9.350 € vorgesehen.

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Mietaufwendungen mit 2.000 € für ein Salzlager. Versicherungen und Reisekosten sind mit insgesamt 260 € vorgesehen.

Teilfinanzplan

zu 31

Saldo der Investitionstätigkeit

Es ist ein Ansatz für 2020 in Höhe von insgesamt 940.000 € gebildet. Im Haushaltsjahr sind folgende Maßnahmen geplant:

- An der Maar mit 150.000 €
- Zum Rosenberg mit 150.000 €
- Innere Erschließung B3 mit 20.000 € (Gesamtmaßnahme mit 360.000 €)
- Im Pohl/Am Sportplatz mit 20.000 € (Gesamtmaßnahme mit 420.000 €)
- Im Endgesfeld mit 300.000 €
- Am Weheweg mit 250.000 €
- Heinz-Sieben-Straße mit 10.000 € (Gesamtmaßnahme mit 170.000 €)
- Pfarrer-Hegger-Straße (Senkrechte) mit 10.000 € (Gesamtmaßnahme mit 250.000 €)
- Pfarrer-Hegger-Straße (Waagerechte) mit 10.000 € (Gesamtmaßnahme mit 130.000 €)
- Zweifaller Weg mit 20.000 € (Gesamtmaßnahme mit 200.000 €)

In dem Jahr 2022 sind darüber hinaus mit dem Maßnahmen Mittelstraße mit 300.000 € (Gesamtmaßnahme mit 320.000 € sowie mit dem Maßnahme Ralscheid mit 220.000 € (Gesamtmaßnahme mit 240.000 €) zu beginnen.

Für das Jahr 2023 ist geplant, die Maßnahmen Hammergasse mit 20.000 € (Gesamtmaßnahme mit 380.000 € und die Maßnahme Schillerabend mit 10.000 € (Gesamtmaßnahme mit 210.000 €) zu beginnen.

Die Finanzierung der Straßenbaumaßnahmen erfolgt zum Teil aus Beiträgen.

In 2021 ist die Errichtung von Elektrosäulen für Fahrzeug in Simonskall und Vossenack mit 10.000 € geplant.

Für Aufbauten an den Fahrzeugen des Winterdienstes ist in 2021 eine Sammelposition mit 151.000 € vorgesehen. Diese Position ist aus dem hälftigen Bedarf für die Anschaffung von einem Schlepper, eines kleinen und großen Schneeschilds sowie eines kleinen und großen Steuer-LKWs gebildet. Ein kleines Schneeschild ist darüber hinaus in 2024 mit 15.000 € geplant.

Neben den jährlichen Ansatz von 10.000 € für Grunderwerb bei Straßenvermögen ist ein Ansatz mit insgesamt 1.500 € für Erwerb Vermögensgegenstände gebildet.

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 913 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 9131 Öffentliches Grün und Landschaftspflege
 Produkt 91311 Dorfplätze und Grünanlagen



Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Definition der Leistungsmengen

Personalaufwand wegen Geringfügigkeit nicht messbar

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herrn Jürgen Riester

Politische Ziele

Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen und Dorfplätze
 Schaffung attraktiver Lebensräume
 Steigerung des dornahen Erholungsangebotes

Politisches Gremium

Gemeinderat
 Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Nachhaltigkeit

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen sowie Dorfplätzen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 3

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.480,73	7.480	8.140	7.710	7.570	7.070
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	8.480,73	7.480	8.140	7.710	7.570	7.070
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,00					
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	22,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.120	1.120	1.120	1.120
	4 571 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten			1.120	1.120	1.120	1.120
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.123,00					
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	3.123,00					
10	= Ordentliche Erträge	11.625,73	7.480	9.260	8.830	8.690	8.190
11	- Personalaufwendungen	2.571,32					
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.500,72					
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	810,32					
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	62,72					
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	168,32					
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	29,24					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.835,27	32.700	20.850	21.675	21.250	21.500
	5 202 00 Lieferantenskonto	-11,86					
	5 215 10 Instandhaltung Grundstücke	25.570,25	19.000	7.000	7.625	7.000	7.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	2.354,38	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 241 21 Verbrauchskosten Strom	2.389,49	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400
	5 241 22 Verbrauchskosten Wasser	2.533,01	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen		100	50	50	50	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.007,88	7.860	9.660	9.230	9.090	8.570
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	4.055,00	4.050				
	5 711 40 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen			4.060	4.050	4.050	4.050
	5 711 70 Abschreibungen auf Masch., techn. A, Kfz	708,00	710				
	5 711 80 Abschreibungen auf BGA	3.979,73	3.100	5.600	5.180	5.040	4.520



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 913 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 9131 Öffentliches Grün und Landschaftspflege
 Produkt 91311 Dorfplätze und Grünanlagen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 711 82 Abschreibungen auf GWG	265,15					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	619,46	140	20	40	40	40
5 412 30 Reisekosten	4,93	40	20	40	40	40
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	614,53	100				
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.033,93	40.700	30.530	30.945	30.380	30.110
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.408,20	-33.220	-21.270	-22.115	-21.690	-21.920
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.408,20	-33.220	-21.270	-22.115	-21.690	-21.920
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-33.408,20	-33.220	-21.270	-22.115	-21.690	-21.920
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.403,18	237.916	242.675	247.529	252.478	257.528
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	171.543,36	237.916	242.675	247.529	252.478	257.528
9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	66,08					
9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	2.672,66					
9 705 95 IBL-Aufwand Biomüll	121,08					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-207.811,38	-271.136	-263.945	-269.644	-274.168	-279.448
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-207.811,38	-271.136	-263.945	-269.644	-274.168	-279.448

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,00						
6 311 00 Verwaltungsgebühren	22,00						
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,00						
10 Personalauszahlungen	2.606,80						
7 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.560,14						
7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	659,66						
7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	62,72						
7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft.	324,28						
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.695,07	32.700	20.850		21.675	21.250	21.500
7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	27.011,53	19.000	7.000		7.625	7.000	7.000
7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	6.683,54	13.600	13.800		14.000	14.200	14.400
7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen		100	50		50	50	100
15 Sonstige Auszahlungen	614,53	140	20		40	40	40

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 913 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 9131 Öffentliches Grün und Landschaftspflege
 Produkt 91311 Dorfplätze und Grünanlagen



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		40	20		40	40	40
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	614,53	100					
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.916,40	32.840	20.870		21.715	21.290	21.540
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.894,40	-32.840	-20.870		-21.715	-21.290	-21.540
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.760,69	5.500	11.750		10.375	9.000	9.000
	6 811 00 Investitionszuwend.Land		5.500	11.750		10.375	9.000	9.000
	6 817 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	1.000,00						
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	6.760,69						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.760,69	5.500	11.750		10.375	9.000	9.000
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	17.167,47	14.500	11.750		10.375	9.000	9.000
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	16.174,32	11.500	8.750		7.375	6.000	6.000
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	993,15	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	17.167,47	14.500	11.750		10.375	9.000	9.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.406,78	-9.000					

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
 Bei dem Ansatz handelt es sich um geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Sie entsprechen der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen. Diese Beträge sind bis zum Jahr 2019 bei dem Konto 457201 – Erträge Auflösung Zuweisungen – gebucht.

zu 7 **Sonstige ordentliche Erträge**
 Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (vgl. zu Punkt 2), die den bilanziellen Abschreibungen entgegenstehen.

zu 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
 Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Dorfplätzen sind 16.850 € veranschlagt. Außerdem sind 4.000 € für die Unterhaltung der Grünanlagen vorgesehen.

zu 14

Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen entstehen für Dorfplätze mit 4.060 € sowie für Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 5.600 €.

zu 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind geringfügige Reisekosten vorgesehen.

Teilfinanzplan

zu 31

Saldo der Investitionstätigkeit

Es ist ein Ansatz für 2020 mit insgesamt 11.750 € für Erwerb von Ersatzbeschaffungen, Banken und Spielgeräten gebildet. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die pauschalen Zuweisungen des Landes für Investitionen.



Kommune 9
 Produktbereich 913
 Produktgruppe 9131
 Produkt 91312

Gemeinde Hürtgenwald
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün und Landschaftspflege
 Natur- und Landschaft

Auftragsgrundlage

Landesgesetz
 Ratsbeschlüsse

Definition der Leistungsmengen

Stellenplanauszug:
 Tariflich Beschäftigte 0,23

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Jürgen Riester

Politische Ziele

Erhalt der Funktion des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes

Politisches Gremium

Gemeinderat
 Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Nachhaltigkeit

Produktbeschreibung

Landschaftsschutz
 Landschaftsentwicklung

Zielgruppe

EinwohnerInnen
 FachplanerInnen
 Institutionen

Zuständige Einheit

Abteilung 3

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	4.769,84	14.294	14.720	14.867	15.016	15.167
5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.719,37	10.995	11.323	11.436	11.550	11.666
5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	287,89	825	849	858	867	876
5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	753,44	2.474	2.548	2.573	2.599	2.625
5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	9,14					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	250	250	250	250
5 215 10 Instandhaltung Grundstücke		500	250	250	250	250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,84	20	10	20	20	20
5 412 30 Reisekosten	36,84	20	10	20	20	20
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.806,68	14.814	14.980	15.137	15.286	15.437
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.806,68	-14.814	-14.980	-15.137	-15.286	-15.437
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.806,68	-14.814	-14.980	-15.137	-15.286	-15.437
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-4.806,68	-14.814	-14.980	-15.137	-15.286	-15.437
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.806,68	-14.814	-14.980	-15.137	-15.286	-15.437
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.806,68	-14.814	-14.980	-15.137	-15.286	-15.437

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 913 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 9131 Öffentliches Grün und Landschaftspflege
 Produkt 91312 Natur- und Landschaft



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	4.811,44	14.294	14.720		14.867	15.016	15.167
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.071,70	10.995	11.323		11.436	11.550	11.666
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	287,89	825	849		858	867	876
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	1.451,85	2.474	2.548		2.573	2.599	2.625
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	250		250	250	250
	7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen		500	250		250	250	250
15	Sonstige Auszahlungen		20	10		20	20	20
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		20	10		20	20	20
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.811,44	14.814	14.980		15.137	15.286	15.437
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.811,44	-14.814	-14.980		-15.137	-15.286	-15.437
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 11 **Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen steigen im Haushaltsjahr auf 14.720 €. Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen und Sozialversicherungsbeiträgen. Alle Ansätze entsprechen den Stellenanteilen der mit dem Produkt beschäftigten Mitarbeiter. Die Erhöhung des Ansatzes entsteht durch die Verschiebung von Stellenanteilen zwischen den Produkten sowie Tarifsteigerungen.

zu 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Für die Instandhaltungsaufwendungen wird ein Ansatz in Höhe von 250 € gebildet.

zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Reisekosten mit 10 € vorgesehen.



Kommune 9
 Produktbereich 913
 Produktgruppe 9132
 Produkt 91321

Gemeinde Hürtgenwald
 Natur- und Landschaftspflege
 Wald- und Forstwirtschaft
 Wald- und Forstwirtschaft

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
 Landesgesetze

Definition der Leistungsmengen

Stellenplanauszug:
 Beamte 0,01
 Tariflich Beschäftigte 0,02

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Frau Karina Linzenich

Politische Ziele

Sicherung der Schutzwaldfunktion für Klima, Grundwasser und Boden

Politisches Gremium

Gemeinderat
 Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung

Nachhaltige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Zielgruppe

EinwohnerInnen
 Allgemeinheit

Zuständige Einheit

Abteilung 4

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land			32.700 32.700			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 4 421 00 Erträge aus Verkauf	57.431,11 -2.827,66 60.258,77	8.500 2.000 6.500	25.400 19.900 5.500	10.400 4.900 5.500	10.400 4.900 5.500	10.400 4.900 5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	17.490,34 17.490,34	30.000 30.000				
10	= Ordentliche Erträge	74.921,45	38.500	58.100	10.400	10.400	10.400
11	- Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft 5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	1.983,88 500,28 1.151,11 89,06 230,30 9,75 108 60 3,38	3.629 566 2.208 166 497 24 108 60	2.351 590 1.192 89 268 22 123 67	2.376 596 1.203 90 271 23 125 68	2.400 602 1.215 91 274 23 126 69	2.424 608 1.227 92 277 23 127 70
12	- Versorgungsaufwendungen 5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		472 472	393 393	397 397	401 401	405 405
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 215 10 Instandhaltung Grundstücke 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	57.315,07 17.713,51 27.376,29 12.225,27	47.500 2.500 35.000 10.000	68.300 2.500 50.800 15.000	52.050 1.250 50.800	52.050 1.250 50.800	52.050 1.250 50.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 412 30 Reisekosten	9.683,30 15,69	10.470 10	12.970 10	12.890 10	12.890 10	12.890 10

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 913 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 9132 Wald- und Forstwirtschaft
 Produkt 91321 Wald- und Forstwirtschaft



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 431 00 Geschäftsaufwendungen		260	260	260	260	260
5 434 50 Mitgliedsbeiträge	6.486,70	7.700	10.200	10.120	10.120	10.120
5 446 00 Versicherungen	3.180,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.982,25	62.071	84.014	67.713	67.741	67.769
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.939,20	-23.571	-25.914	-57.313	-57.341	-57.369
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.939,20	-23.571	-25.914	-57.313	-57.341	-57.369
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	5.939,20	-23.571	-25.914	-57.313	-57.341	-57.369
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581,86					
9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	581,86					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.357,34	-23.571	-25.914	-57.313	-57.341	-57.369
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.357,34	-23.571	-25.914	-57.313	-57.341	-57.369

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			32.700				
6 141 00 Zuweisungen lfd.Land			32.700				
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.361,42	8.500	25.400		10.400	10.400	10.400
6 411 00 Mieten und Pachten	-2.827,66	2.000	19.900		4.900	4.900	4.900
6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	107.189,08	6.500	5.500		5.500	5.500	5.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.490,34	30.000					
6 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	17.490,34	30.000					
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.851,76	38.500	58.100		10.400	10.400	10.400
10 Personalauszahlungen	2.001,71	3.461	2.161		2.183	2.205	2.227
7 011 00 Dienstbezüge Beamte	520,07	566	590		596	602	608
7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	948,82	2.208	1.192		1.203	1.215	1.227
7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	89,06	166	89		90	91	92
7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	443,76	497	268		271	274	277
7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		24	22		23	23	23
11 Versorgungsauszahlungen		472	393		397	401	405
7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		472	393		397	401	405
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.424,87	47.500	68.300		52.050	52.050	52.050



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 913 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 9132 Wald- und Forstwirtschaft
 Produkt 91321 Wald- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	7.971,58	2.500	2.500		1.250	1.250	1.250
7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	12.739,29	35.000	50.800		50.800	50.800	50.800
7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	1.714,00	10.000	15.000				
15 Sonstige Auszahlungen	9.854,74	10.470	12.970		12.890	12.890	12.890
7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		10	10		10	10	10
7 431 00 Geschäftsauszahlungen	310,07	260	260		260	260	260
7 434 50 Mitgliedsbeiträge pp.	6.486,70	7.700	10.200		10.120	10.120	10.120
7 446 00 Versicherungen	3.057,97	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.281,32	61.903	83.824		67.520	67.546	67.572
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.570,44	-23.403	-25.724		-57.120	-57.146	-57.172
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)							
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)							

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
 Es sind Zuwendungen aus der Waldprämie und als Ausgleich der Borkenschäden in Haushaltsjahr zu erwarten.

zu 5 **privatrechtliche Leistungsentgelte**
 Erträge aus dem Holzverkauf werden im Planungszeitraum erheblich sinken, da er Borkenkäferbefall und die Sturmschäden die Kaufpreise erheblich senken. Damit sinkt der Ansatz für Holzerlöse gegenüber dem Vorjahr um 5.500 €. Zusätzlich sollen ab dem Jahr 2021 die Kosten der Kontrollen im Ruhehain durch die Gesellschaft getragen werden. Damit erhöht sich einmalig der Betrag um 15.000 €

zu 11 **Personalaufwendungen**
 Die Personalaufwendungen sinken im Planungszeitraum geringfügig auf den Wert 2.351 €. Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen, Beihilfen sowie Zuführung zu Rückstellungen. Alle Ansätze entsprechen den Stellenanteilen der mit dem Produkt beschäftigten Mitarbeiter.

Seit 2020 erfolgt die Berücksichtigung der anteiligen Zuführungsbeträge zu den Rückstellungen für Beihilfe und Pension pro Produkt.

zu 12 **Versorgungsaufwendungen**
 Entsprechend den Personalaufwendungen sind Versorgungsaufwendungen kaum gesunken. Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.

zu 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
 Für die Bewirtschaftung im Forst sind 50.800 € angesetzt. Weitere Dienstleistungen für die Maßnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicherung im Ruhehain sind 15.000 € im Haushaltsjahr veranschlagt. Weitere 2.500 € sind für die Instandhaltung der Wege veranschlagt.

zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
 Als sonstige ordentliche Aufwendungen sind Mitgliedsbeiträge mit 10.200 € (Forstbetriebsgemeinschaft und Waldbesitzerverband) und Versicherungsbeiträge mit 2.500 € berücksichtigt.

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 913 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 9132 Wald- und Forstwirtschaft
 Produkt 91322 Wirtschaftswege



Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
 Landesgesetze

Definition der Leistungsmengen

Stellenplanauszug:
 Personalaufwand findet lediglich über interne
 Leistungsverrechnung (Bauhof) statt

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Jürgen Riester

Politische Ziele

Schaffung und Erhaltung einer sicheren, flächendeckenden
 Verkehrsinfrastruktur für die Forst- und Landwirtschaft

Politisches Gremium

Gemeinderat
 Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Nachhaltigkeit

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Zielgruppe

Allgemeinheit
 EinwohnerInnen
 GrundstückseigentümerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 3

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	254,89					
5 011 00 Dienstbezüge Beamte	250,02					
5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	4,87					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.681,73	48.500	11.750	10.000	7.500	11.750
5 202 00 Lieferantenskonto	-8,86					
5 215 10 Instandhaltung Grundstücke	26.690,59	48.500	11.750	10.000	7.500	11.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,55	10	1.160	10	10	10
5 412 30 Reisekosten	0,55	10	10	10	10	10
5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste			1.150			
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.937,17	48.510	12.910	10.010	7.510	11.760
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.937,17	-48.510	-12.910	-10.010	-7.510	-11.760
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,34					
5 599 01 Sonstige Finanzaufwendungen	0,34					
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,34					
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.937,51	-48.510	-12.910	-10.010	-7.510	-11.760
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-26.937,51	-48.510	-12.910	-10.010	-7.510	-11.760
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.526,53	41.231	42.056	42.897	43.755	44.630
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	44.526,53	41.231	42.056	42.897	43.755	44.630
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.464,04	-89.741	-54.966	-52.907	-51.265	-56.390
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-71.464,04	-89.741	-54.966	-52.907	-51.265	-56.390



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 913 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 9132 Wald- und Forstwirtschaft
 Produkt 91322 Wirtschaftswege

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	259,95						
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	259,95						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.953,36	48.500	11.750		10.000	7.500	11.750
	7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	20.953,36	48.500	11.750		10.000	7.500	11.750
15	Sonstige Auszahlungen		10	1.160		10	10	10
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		10	10		10	10	10
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste			1.150				
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.213,31	48.510	12.910		10.010	7.510	11.760
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.213,31	-48.510	-12.910		-10.010	-7.510	-11.760
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14,89						
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinde n (GV)	14,89						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	14,89						
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14,89						

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
 Für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen sind
 11.750 € im Haushaltsjahr veranschlagt.

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 913 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 9133 Wasser und Wasserbau
 Produkt 91331 Wasser und Wasserbau



Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Gemeinderat

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Nachhaltigkeit

Definition der Leistungsmengen

Stellenplanauszug:

Tariflich Beschäftigte 0,18

Produktbeschreibung

Maßnahmen zum Erhalt von Gewässern
 Wasser- und Bodenverbände

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Jürgen Riester

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Politische Ziele

Schaffung bzw. Sicherung naturnaher Gewässer
 Schutz vor Hochwasser

Zuständige Einheit

Abteilung 3

Politisches Gremium

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.074,53	500	500	500	500	500
	4 483 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	4.074,53	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	4.074,53	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	6.397,38	14.338	11.920	12.039	12.160	12.282
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.981,70	11.029	9.169	9.260	9.353	9.447
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	385,32	827	688	695	702	709
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.020,25	2.482	2.063	2.084	2.105	2.126
	5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	10,11					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.458,22	75.000	12.500	1.000	1.000	1.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-4,98					
	5 215 10 Instandhaltung Grundstücke	12.463,20	75.000	12.500	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	202.900,00	214.200	214.100	214.100	214.100	214.100
	5 379 00 Zweckverbandsumlage	202.900,00	214.200	214.100	214.100	214.100	214.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,40	20	10	20	20	20
	5 412 30 Reisekosten	37,40	20	10	20	20	20
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.793,00	303.558	238.530	227.159	227.280	227.402
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.718,47	-303.058	-238.030	-226.659	-226.780	-226.902
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-217.718,47	-303.058	-238.030	-226.659	-226.780	-226.902
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-217.718,47	-303.058	-238.030	-226.659	-226.780	-226.902
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58,83	54	55	56	57	58
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	58,83	54	55	56	57	58
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-217.777,30	-303.112	-238.085	-226.715	-226.837	-226.960
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-217.777,30	-303.112	-238.085	-226.715	-226.837	-226.960



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 913 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 9133 Wasser und Wasserbau
 Produkt 91331 Wasser und Wasserbau

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 483 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	4.074,53 4.074,53	500 500	500 500		500 500	500 500	500 500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.074,53	500	500		500	500	500
10	Personalauszahlungen	6.426,14	14.338	11.920		12.039	12.160	12.282
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.074,76	11.029	9.169		9.260	9.353	9.447
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	385,32	827	688		695	702	709
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft.	1.966,06	2.482	2.063		2.084	2.105	2.126
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.058,40	75.000	12.500		1.000	1.000	1.000
	7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	10.058,40	75.000	12.500		1.000	1.000	1.000
14	Transferauszahlungen	203.800,00	214.200	214.100		214.100	214.100	214.100
	7 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	900,00						
	7 379 00 Zweckverbandsumlagen	202.900,00	214.200	214.100		214.100	214.100	214.100
15	Sonstige Auszahlungen		20	10		20	20	20
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		20	10		20	20	20
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.284,54	303.558	238.530		227.159	227.280	227.402
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.210,01	-303.058	-238.030		-226.659	-226.780	-226.902
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 6 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
 Als Kostenerstattung von Zweckverbänden sind 500 € berücksichtigt.

zu 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
 Für die Unterhaltung der Gewässer sind im Haushaltsjahr 12.500 € veranschlagt.

zu 11 **Personalaufwendungen**
 Die Personalaufwendungen sinken im Haushaltsjahr auf 11.920 €. Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen und Sozialversicherungsbeiträgen. Alle Ansätze entsprechen den Stellenanteilen der mit dem Produkt beschäftigten Mitarbeiter.

zu 15 **Transferaufwendungen**
 Für die Umlage an den WVER und Gewässerunterhaltung sind 214.100 € ab dem Haushaltsjahr berücksichtigt.

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 913 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 9134 Friedhöfe
 Produkt 91341 Friedhöfe



Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
 Landesgesetze
 Satzung

Definition der Leistungsmengen

Stellenplanauszug:
 Außertariflich Beschäftigte 1,12
 Beamte 0,02
 Tariflich Beschäftigte 0,52

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Frank Heidebüchel

Politische Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesen

Politisches Gremium

Gemeinderat
 Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und baulichen Anlagen
 Bereitstellung und Vergabe der Nutzungsrechte an Grabstätten
 Bestattungen
 Festsetzung der Gebühren

Zielgruppe

EinwohnerInnen
 Allgemeinheit

Zuständige Einheit

Abteilung 1

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.107,46	3.420	4.060	4.060	4.020	3.760
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land		800	800	800	800	800
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.107,46	2.620	3.260	3.260	3.220	2.960
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.016,48	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	2.755,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.108,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	4 322 40 Nutzungsrechte an Grabstätten	62.778,88	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4 322 41 Grabentfernungen	1.374,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.712,78					
	4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	16,11					
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	3.696,67					
10	= Ordentliche Erträge	141.836,72	154.420	155.060	155.060	155.020	154.760
11	- Personalaufwendungen	62.422,30	64.397	80.796	81.602	82.417	83.242
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	2.294,99	1.216	1.257	1.269	1.282	1.295
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.306,06	48.282	60.834	61.442	62.056	62.677
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.287,49	3.621	4.563	4.608	4.654	4.701
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	11.765,04	10.864	13.688	13.825	13.963	14.103
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	52,41	52	48	48	48	48
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.		233	263	265	268	271
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft		129	143	145	146	147
	5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	716,31					
12	- Versorgungsaufwendungen		1.015	836	845	853	862



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 913 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 9134 Friedhöfe
 Produkt 91341 Friedhöfe

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		1.015	836	845	853	862
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.601,53	17.550	41.140	22.390	18.640	18.640
5 202 00 Lieferantenskonto	-9,73					
5 215 10 Instandhaltung Grundstücke	26.249,60	5.000	27.500	8.750	5.000	5.000
5 215 20 Instandhaltung Gebäude	257,69	4.500	2.940	2.940	2.940	2.940
5 241 21 Verbrauchskosten Strom	564,72	500	500	500	500	500
5 241 22 Verbrauchskosten Wasser	2.272,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen		500	500	500	500	500
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	654,50	550	3.200	3.200	3.200	3.200
5 291 12 Deponieaufwendungen	6.612,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.408,46	7.560	7.560	7.560	7.520	7.260
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	7.039,46	7.190				
5 711 20 Abschreibungen auf Aufbauten unbeb. Grun			1.700	1.700	1.700	1.700
5 711 30 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke			5.490	5.490	5.490	5.490
5 711 80 Abschreibungen auf BGA	369,00	370	370	370	330	70
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.119,24	2.130	1.880	1.579	1.579	1.579
5 412 30 Reisekosten	74,00	130	80	130	130	130
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	39,87	200				
5 446 00 Versicherungen	1.710,37	1.800	1.800	1.449	1.449	1.449
5 473 50 Niederschlagung	295,00					
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.551,53	92.652	132.212	113.976	111.009	111.583
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.285,19	61.768	22.848	41.084	44.011	43.177
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.285,19	61.768	22.848	41.084	44.011	43.177
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	33.285,19	61.768	22.848	41.084	44.011	43.177
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.588,13	79.829	81.564	83.337	85.150	87.003
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	69.200,89	79.829	81.564	83.337	85.150	87.003
9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	834,40					
9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	2.552,84					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.302,94	-18.061	-58.716	-42.253	-41.139	-43.826
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-39.302,94	-18.061	-58.716	-42.253	-41.139	-43.826

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 913 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 9134 Friedhöfe
 Produkt 91341 Friedhöfe



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800	800		800	800	800
	6 141 00 Zuweisungen lfd.Land		800	800		800	800	800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.641,70	151.000	151.000		151.000	151.000	151.000
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	2.755,60	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.733,00	148.000	66.000		66.000	66.000	66.000
	6 322 40 Nutzungsrechte an Grabstätten	99.779,10		75.000		75.000	75.000	75.000
	6 322 41 Grabentfernungen	1.374,00		7.000		7.000	7.000	7.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.712,78						
	6 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	16,11						
	6 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	3.696,67						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.354,48	151.800	151.800		151.800	151.800	151.800
10	Personalauszahlungen	64.630,35	64.035	80.390		81.192	82.003	82.824
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	2.360,26	1.216	1.257		1.269	1.282	1.295
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.314,60	48.282	60.834		61.442	62.056	62.677
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	3.287,49	3.621	4.563		4.608	4.654	4.701
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	22.668,00	10.864	13.688		13.825	13.963	14.103
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		52	48		48	48	48
11	Versorgungsauszahlungen		1.015	836		845	853	862
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		1.015	836		845	853	862
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.118,62	17.550	41.140		22.390	18.640	18.640
	7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	15.944,87	5.000	27.500		8.750	5.000	5.000
	7 215 20 Gebäudeunterhaltung	257,69	4.500	2.940		2.940	2.940	2.940
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	2.719,25	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen		500	500		500	500	500
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	654,50	550	3.200		3.200	3.200	3.200
	7 291 12 Deponieaufwendungen	6.542,31	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.809,09	2.130	1.880		1.579	1.579	1.579
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		130	80		130	130	130
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	39,07	200					
	7 446 00 Versicherungen	1.770,02	1.800	1.800		1.449	1.449	1.449
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.558,06	84.730	124.246		106.006	103.075	103.905
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.796,42	67.070	27.554		45.794	48.725	47.895



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 913 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 9134 Friedhöfe
 Produkt 91341 Friedhöfe

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwend.Land			2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300	15.800 15.800
23	Summe: (invest. Einzahlungen)			2.300	2.300	2.300	15.800
Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.689,46 9.689,46					
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert		2.300 1.500 800	2.300 1.500 800	2.300 1.500 800	2.300 1.500 800	15.800 15.000 800
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.689,46	2.300	2.300	2.300	2.300	15.800
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-9.689,46	-2.300				

Erläuterung

Teilergebnisplan

- zu 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
 Als Zuweisung vom Land sind 800 € pro Jahr für die Pflege des Judenfriedhofs veranschlagt. Bei dem Ansatz handelt es sich um geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Sie entsprechen der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.
- zu 4 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
 Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind Verwaltungsgebühren für Grabmalgenehmigungen mit 3.000 €, Benutzungsgebühren mit 66.000 €, Nutzungsrechte mit 75.000 € und Gebühren für Grabentfernungen mit 7.000 € veranschlagt.
- zu 11 **Personalaufwendungen**
 Die Personalaufwendungen steigen im Haushaltsjahr auf 80.796 €. Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen und Zuführungen zu Rückstellungen. Alle Ansätze entsprechen den Stellenanteilen der mit dem Produkt beschäftigten Mitarbeiter. Die Steigerung des Ansatzes entsteht durch die Verschiebung von Stellenanteilen zwischen den Produkten und den Tarifsteigerungen.

Seit 2020 erfolgt die Berücksichtigung der anteiligen Zuführungsbeträge zu den Rückstellungen für Beihilfe und Pension pro Produkt.

- zu 12 **Versorgungsaufwendungen**
 Entsprechend der Verschiebung der Stellenanteile sinken die Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr auf 836 €. Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.
- zu 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
 Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Unterhaltungsaufwendungen an Wegen mit 27.500 € und an den Leichenhallen mit 2.940 € sowie Deponieaufwendungen mit 5.000 € veranschlagt. In dieser Position enthalten sind ebenfalls die Entgelte an einen Verein, der den Judenfriedhof pflegt mit jährlich 550 €. Als Bewirtschaftungskosten sind im Haushaltsjahr 2.000 € vorgesehen. Grabentfernungen sind mit 3.200 € jährlich geplant.
- zu 14 **Bilanzielle Abschreibungen**
 Bilanzielle Abschreibungen entstehen für Friedhöfe mit 7.190 € sowie für Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 370 €.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9134	Friedhöfe
Produkt	91341	Friedhöfe



Teilfinanzplan

zu 31

Saldo der Investitionstätigkeit

Es ist ein Ansatz für 2021 in Höhe von insgesamt 2.300 € gebildet. Dieser Ansatz dient den notwendigen Ersatzbeschaffungen. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die pauschalen Zuweisungen des Landes für Investitionen.



Kommune 9
 Produktbereich 914
 Produktgruppe 9141
 Produkt 91411

Gemeinde Hürtgenwald
 Umweltschutz
 Umweltmanagement
 Ausgleichs- und Ersatzflächen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
 Landesgesetze

Definition der Leistungsmengen

Stellenplanauszug:
 Beamte 0,01
 Tariflich Beschäftigte 0,03

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Jürgen Riester

Politische Ziele

Wiederherstellung der Funktion von Natur und Landschaft

Politisches Gremium

Gemeinderat
 Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Nachhaltigkeit

Produktbeschreibung

Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Natur und Landschaft

Zielgruppe

Allgemeinheit

Zuständige Einheit

Abteilung 3

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	1.687,94	2.852	3.065	3.097	3.128	3.159
5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.000,44	566	590	596	602	608
5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	518,32	1.611	1.740	1.758	1.776	1.794
5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	40,02	121	131	132	133	134
5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	108,54	362	392	395	399	403
5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	19,49	24	22	23	23	23
5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.		108	123	125	126	127
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft		60	67	68	69	70
5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	1,13					
12 - Versorgungsaufwendungen		472	393	397	401	405
5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		472	393	397	401	405
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	2.250	450	450	450
5 215 10 Instandhaltung Grundstücke		6.000	2.250	450	450	450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,85	20	10	20	20	20
5 412 30 Reisekosten	2,85	20	10	20	20	20
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.690,79	9.344	5.718	3.964	3.999	4.034
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.690,79	-9.344	-5.718	-3.964	-3.999	-4.034
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.690,79	-9.344	-5.718	-3.964	-3.999	-4.034
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-1.690,79	-9.344	-5.718	-3.964	-3.999	-4.034
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.690,79	-9.344	-5.718	-3.964	-3.999	-4.034
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.690,79	-9.344	-5.718	-3.964	-3.999	-4.034

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 914 Umweltschutz
 Produktgruppe 9141 Umweltmanagement
 Produkt 91411 Ausgleichs- und Ersatzflächen



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
		2019	2020	2021		2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3		4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	1.712,11	2.684	2.875			2.904	2.933	2.962
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.040,05	566	590			596	602	608
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	422,87	1.611	1.740			1.758	1.776	1.794
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	40,02	121	131			132	133	134
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	209,17	362	392			395	399	403
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		24	22			23	23	23
11	Versorgungsauszahlungen		472	393			397	401	405
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		472	393			397	401	405
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	2.250			450	450	450
	7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen		6.000	2.250			450	450	450
15	Sonstige Auszahlungen		20	10			20	20	20
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		20	10			20	20	20
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.712,11	9.176	5.528			3.771	3.804	3.837
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.712,11	-9.176	-5.528			-3.771	-3.804	-3.837
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18,95	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000
	6 811 00 Investitionszuwend.Land		10.000	10.000			10.000	10.000	10.000
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinde n (GV)	18,95							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	18,95	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			10.000			10.000	10.000	10.000
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.			10.000			10.000	10.000	10.000
25	für Baumaßnahmen		10.000						
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		10.000						
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		10.000	10.000			10.000	10.000	10.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18,95							



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 914 Umweltschutz
 Produktgruppe 9141 Umweltmanagement
 Produkt 91411 Ausgleichs- und Ersatzflächen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:914110-010 Ausgleichsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Summe der investiven Einzahlungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.			10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000							
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		10.000							
Summe der investiven Auszahlungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)									

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 11 Personalaufwendungen
 Die Personalaufwendungen steigen im Haushaltsjahr auf 3.065 €. Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen und Zuführungen zu Rückstellungen. Alle Ansätze entsprechen den Stellenanteilen der mit dem Produkt beschäftigten Mitarbeiter. Die Erhöhung des Ansatzes entsteht durch die Verschiebung von Stellenanteilen zwischen den Produkten sowie Tarifsteigerungen.
 Seit 2020 erfolgt die Berücksichtigung der anteiligen Zuführungsbeträge zu den Rückstellungen für Beihilfe und Pension pro Produkt.

zu 12 Versorgungsaufwendungen
 Entsprechend der Verschiebung der Stellenanteile sinken die Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr auf 393 €. Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.

zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Für die Unterhaltung von Ausgleichsflächen sind 2.250 € im Haushaltsjahr veranschlagt.

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Als sonstige ordentliche Aufwendungen sind Reisekosten mit 10 € berücksichtigt.

Teilfinanzplan
zu 31 Saldo der Investitionstätigkeit
 Es ist ein jährlicher Ansatz in Höhe von 10.000 € gebildet. Dieser Ansatz dient dem notwendigen Erwerb von Grundstücken für Ausgleichsflächen.

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 915 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 9151 Wirtschaftsförderung
 Produkt 91511 Wirtschaftsförderung



Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Definition der Leistungsmengen

Stellenplanauszug:
 Beamte 0,05

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Jürgen Riester

Politische Ziele

Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe
 Sicherung von Arbeitsplätzen

Politisches Gremium

Gemeinderat
 Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Nachhaltigkeit

Produktbeschreibung

Bestandspflege/-entwicklung
 Ansiedlungsförderung/Akquisition
 Entwicklung der Standortfaktoren
 Beschäftigungssicherung/-entwicklung GWS

Zielgruppe

EinwohnerInnen
 Gewerbetreibende

Zuständige Einheit

Abteilung 3

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	4.807,61	7.188	8.506	8.590	8.675	8.761
5 011 00 Dienstbezüge Beamte	4.793,20	5.523	6.248	6.310	6.373	6.437
5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	14,41	208	238	240	242	244
5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.		937	1.307	1.320	1.333	1.346
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft		520	713	720	727	734
12 - Versorgungsaufwendungen		4.086	4.157	4.199	4.241	4.283
5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		4.086	4.157	4.199	4.241	4.283
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		300				
5 431 00 Geschäftsaufwendungen		300				
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.807,61	11.574	12.663	12.789	12.916	13.044
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.807,61	-11.574	-12.663	-12.789	-12.916	-13.044
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.807,61	-11.574	-12.663	-12.789	-12.916	-13.044
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-4.807,61	-11.574	-12.663	-12.789	-12.916	-13.044
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.807,61	-11.574	-12.663	-12.789	-12.916	-13.044
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.807,61	-11.574	-12.663	-12.789	-12.916	-13.044



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 915 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 9151 Wirtschaftsförderung
 Produkt 91511 Wirtschaftsförderung

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	4.929,58	5.731	6.486		6.550	6.615	6.681
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	4.929,58	5.523	6.248		6.310	6.373	6.437
	7 041 00 Beihilfen, Unterstü- zungs- u. dg l.f. Besch		208	238		240	242	244
11	Versorgungsauszahlungen		4.086	4.157		4.199	4.241	4.283
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		4.086	4.157		4.199	4.241	4.283
15	Sonstige Auszahlungen		300					
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen		300					
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.929,58	10.117	10.643		10.749	10.856	10.964
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.929,58	-10.117	-10.643		-10.749	-10.856	-10.964
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)							

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 11 **Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen steigen im Haushaltsjahr auf 8.506 €. Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Beihilfen und Zuführungen zu Rückstellungen. Alle Ansätze entsprechen den Stellenanteilen der mit dem Produkt beschäftigten Mitarbeiter. Die Erhöhung des Ansatzes entsteht durch die Verschiebung von Stellenanteilen zwischen den Produkten sowie Tarifsteigerungen. Seit 2020 erfolgt die Berücksichtigung der anteiligen Zuführungsbeträge zu den Rückstellungen für Beihilfe und Pension pro Produkt.

zu 12 **Versorgungsaufwendungen**

Durch die Verschiebung der Stellenanteile steigen die Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr auf 4.157 €. Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 915 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 9152 Tourismus
 Produkt 91521 Tourismusförderung



Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Definition der Leistungsmengen

Stellenplanauszug:

Außertariflich Beschäftigte 0,14

Beamte 0,05

Tariflich Beschäftigte 0,25

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Andreas Claßen

Politische Ziele

Verbesserung der touristischen Infrastruktur

Politisches Gremium

Gemeinderat

Ausschuss für Tourismus, Kultur und Ehrenamt

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb sowie Unterhaltung der Grillhütten, Freizeitanlagen, Wanderparkplätze, Krawutschketurm, Haus des Gastes

Zusammenarbeit mit den Heimat-, Wander- und Verkehrsvereinen, Eifelverein etc.

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Gäste

Zuständige Einheit

Bürgermeister

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.253,00	50.000	25.000	50.000	59.500	50.000
	4 035 00 Kulturförderabgabe/Übernachtungss teuer	35.253,00	50.000	25.000	50.000	59.500	50.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.061,76	6.450	6.770	6.610	6.530	6.530
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	7.061,76	6.450	6.770	6.610	6.530	6.530
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.464,90	5.400	5.400	6.400	6.400	6.400
	4 411 00 Mieten und Pachten	6.030,00	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	434,90	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.631,58	3.000	5.400	5.500	5.500	5.500
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)			2.500	2.500	2.500	2.500
	4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen		200	200	200	200	200
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	2.631,58	2.800	2.700	2.800	2.800	2.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	279,82	900	1.330	1.330	1.330	1.330
	4 571 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten			430	430	430	430
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	279,82	900	900	900	900	900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	952,00					
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	952,00					
10	= Ordentliche Erträge	52.643,06	65.750	43.900	69.840	79.260	69.760
11	- Personalaufwendungen	63.324,76	23.070	24.752	24.999	25.248	25.499
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	10.086,56	5.523	6.248	6.310	6.373	6.437
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.380,79	12.216	12.497	12.622	12.749	12.877
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.115,58	917	937	947	956	965
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	8.674,11	2.749	2.812	2.840	2.868	2.896
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	38,56	208	238	240	242	244



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 915 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 9152 Tourismus
 Produkt 91521 Tourismusförderung

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.		937	1.307	1.320	1.333	1.346
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft		520	713	720	727	734
5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	29,16					
12 - Versorgungsaufwendungen		4.086	4.157	4.199	4.241	4.283
5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		4.086	4.157	4.199	4.241	4.283
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.297,93	65.230	100.750	29.100	29.300	29.800
5 202 00 Lieferantenskonto	-18,03					
5 215 10 Instandhaltung Grundstücke	17.800,17	18.300	17.450	14.000	14.100	14.100
5 215 20 Instandhaltung Gebäude	1.830,71	2.000	42.000	3.200	3.200	3.200
5 215 30 Instandhaltung Spielplätze	96,99	500	500	500	500	500
5 237 00 Erstattungen an private Unternehmen	928,37	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	448,78	500	500	500	500	500
5 241 10 Fremdreinigung	906,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 241 21 Verbrauchskosten Strom	1.308,13	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
5 241 22 Verbrauchskosten Wasser	300,88	400	400	500	500	500
5 241 23 Verbrauchskosten Wärme / Heizung	414,07	2.000	1.500	2.000	2.000	2.500
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	28.281,18	29.830	33.700	3.700	3.700	3.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.673,57	12.350	12.815	11.600	11.520	11.520
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	8.196,00	8.190				
5 711 30 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke			7.880	7.880	7.880	7.880
5 711 40 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen			310	310	310	310
5 711 80 Abschreibungen auf BGA	4.339,57	4.160	4.625	3.410	3.330	3.330
5 711 82 Abschreibungen auf GWG	138,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.425,13	56.750	54.240	51.669	51.769	51.769
5 412 30 Reisekosten	375,46	200	120	200	200	200
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	438,94	1.250	1.320	1.220	1.220	1.220
5 431 14 Kommunikation	645,12	800	800	800	800	800
5 433 01 Repräsentationsaufwendungen	230,19	500				
5 434 50 Mitgliedsbeiträge	49.952,47	52.000	50.000	47.449	47.449	47.449
5 446 00 Versicherungen	1.782,95	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	181.721,39	161.486	196.714	121.567	122.078	122.871
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.078,33	-95.736	-152.814	-51.727	-42.818	-53.111
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.078,33	-95.736	-152.814	-51.727	-42.818	-53.111
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-129.078,33	-95.736	-152.814	-51.727	-42.818	-53.111
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.330,53	45.691	46.629	47.587	48.564	49.561
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	52.046,32	45.691	46.629	47.587	48.564	49.561

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 915 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 9152 Tourismus
 Produkt 91521 Tourismusförderung



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6
9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.387,31					
9 705 49 IBL-Aufwand Abwasser Grundgebühr	229,44					
9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	489,00					
9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	3.178,46					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-186.408,86	-141.427	-199.443	-99.314	-91.382	-102.672
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-186.408,86	-141.427	-199.443	-99.314	-91.382	-102.672

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.516,00	50.000	25.000		50.000	59.500	50.000
	6 035 00 Kulturförderabgabe/Übernach- tungssteuer	50.516,00	50.000	25.000		50.000	59.500	50.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.464,90	5.400	5.400		6.400	6.400	6.400
	6 411 00 Mieten und Pachten	6.030,00	5.000	5.000		6.000	6.000	6.000
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	434,90	400	400		400	400	400
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.974,88	3.000	5.400		5.500	5.500	5.500
	6 482 00 Kostenerstatt./- uml.Gemeinden (GV)			2.500		2.500	2.500	2.500
	6 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen		200	200		200	200	200
	6 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	1.974,88	2.800	2.700		2.800	2.800	2.800
7	Sonstige Einzahlungen	271,80	900	900		900	900	900
	6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	271,80	900	900		900	900	900
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.227,58	59.300	36.700		62.800	72.300	62.800
10	Personalauszahlungen	63.895,36	21.613	22.732		22.959	23.188	23.419
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	10.379,12	5.523	6.248		6.310	6.373	6.437
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.685,92	12.216	12.497		12.622	12.749	12.877
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	3.115,58	917	937		947	956	965
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	16.714,74	2.749	2.812		2.840	2.868	2.896
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		208	238		240	242	244
11	Versorgungsauszahlungen		4.086	4.157		4.199	4.241	4.283
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		4.086	4.157		4.199	4.241	4.283



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 915 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 9152 Tourismus
 Produkt 91521 Tourismusförderung

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.809,63	65.230	100.750		29.100	29.300	29.800
	7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	17.165,50	18.800	17.450		14.000	14.100	14.100
	7 215 20 Gebäudeunterhaltung	1.511,29	2.000	42.000		3.200	3.200	3.200
	7 215 30 Unterhaltung Spielgeräte			500		500	500	500
	7 237 00 Erstattungen an private Unternehmen	928,37	9.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	3.299,57	4.600	4.100		4.700	4.800	5.300
	7 241 10 Fremdreinigung	1.010,86	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	23.894,04	29.830	33.700		3.700	3.700	3.700
15	Sonstige Auszahlungen	53.047,57	56.750	54.240		51.669	51.769	51.769
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		200	120		200	200	200
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	522,73	1.250	1.320		1.220	1.220	1.220
	7 431 14 Telefon	645,12	800	800		800	800	800
	7 433 01 Repräsentationsauszahlungen	217,06	500					
	7 434 50 Mitgliedsbeiträge pp.	49.952,47	52.000	50.000		47.449	47.449	47.449
	7 446 00 Versicherungen	1.782,95	2.000	2.000		2.000	2.100	2.100
	7 499 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	-72,76						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.752,56	147.679	181.879		107.927	108.498	109.271
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.524,98	-88.379	-145.179		-45.127	-36.198	-46.471
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000	6.450		8.175	2.400	2.400
	6 811 00 Investitionszuwend.Land		3.000	6.450		8.175	2.400	2.400
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		3.000	6.450		8.175	2.400	2.400
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.422,56	6.500	6.450		8.175	2.400	2.400
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	4.094,57	6.000	6.000		7.750	2.000	2.000
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	327,99	500	450		425	400	400
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.422,56	6.500	6.450		8.175	2.400	2.400
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.422,56	-3.500					

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	915	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	9152	Tourismus
Produkt	91521	Tourismusförderung



Erläuterung

Teilergebnisplan

- zu 1 **Steuern und ähnliche Abgaben**
In Planjahr ist eine reduzierte Übernachtungssteuer mit 25.000 € geplant.
- zu 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
Bei dem Ansatz handelt es sich um geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Sie entsprechen der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.
- zu 5 **Privatrechtliche Leistungsentgelte**
Insbesondere sind unter dieser Position die Mieterträge für touristische Einrichtungen mit 5.000 € veranschlagt.
- zu 6 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
Als Kostenerstattung wurde ein Ansatz in Höhe von 5.400 € gebildet. Insbesondere für die Erstattung des Eigenanteils durch Vereine für Maßnahmen im Rahmen der Förderung des Naturparks (30%) sind hier Mittel in Höhe von 2.700 € veranschlagt. Dieser Betrag entspricht dem Aufwand aus der Erstattung an den Naturpark unter der Position 13.
- zu 7 **Sonstige ordentliche Erträge**
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, die den bilanziellen Abschreibungen entgegenstehen. Seit dem Jahr 2020 ist das Entgelt für die Nutzung des Naturlagerplatzes mit einem Ansatz von 900 € ergänzt worden.
- zu 11 **Personalaufwendungen**
Die Personalaufwendungen steigen im Haushaltsjahr auf 24.752 €. Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen, Beihilfen und Zuführungen zu Rückstellungen. Alle Ansätze entsprechen den Stellenanteilen der mit dem Produkt beschäftigten Mitarbeiter. Die Steigung des Ansatzes entsteht durch die Verschiebung von Stellenanteilen zwischen den Produkten sowie Tarifsteigerungen.
Seit 2020 erfolgt die Berücksichtigung der anteiligen Zuführungsbeträge zu den Rückstellungen für Beihilfe und Pension pro Produkt.
- zu 12 **Versorgungsaufwendungen**
Durch die Verschiebung der Stellenanteile steigen die Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr auf 4.157 €. Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.

zu 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für den Betrieb des Tourist-Info-Punktes in Zerkall sind Mittel veranschlagt. Darüber hinaus sind die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen der touristischen Einrichtungen angesetzt. Ebenfalls für die Erstattung des Eigenanteils durch Vereine für Maßnahmen im Rahmen der Förderung des Naturparks (30 %) sind hier Mittel veranschlagt.

zu 14

Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen entstehen für touristische Einrichtungen mit 8.190 € sowie für Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 4.625 €.

zu 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insbesondere sind hier Mitgliedsbeiträge mit 50.000 € und Geschäftsaufwendungen mit 1.320 € sowie Versicherungsbeiträge mit 2.000 € berücksichtigt.

Teilfinanzplan

zu 31

Saldo der Investitionstätigkeit

Es ist ein Ansatz für 2021 in Höhe von 6.450 € gebildet. Dieser Ansatz dient den notwendigen Ersatzanschaffungen. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die pauschalen Zuweisungen des Landes für Investitionen.



Kommune 9
 Produktbereich 915
 Produktgruppe 9153
 Produkt 91531

Gemeinde Hürtgenwald
 Wirtschaft und Tourismus
 Anteile an Unternehmen
 Anteile an Unternehmen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Definition der Leistungsmengen

Stellenplanauszug:
 Beamte 0,11
 Tariflich Beschäftigte 1,03

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Karina Linzenich

Politische Ziele

Nutzung der Unternehmensziele

Politisches Gremium

Gemeinderat
 Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung

EGD, GED, Südkom, d-NRW AöR

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 4

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.150,00	55.000	56.000	57.000	58.000	59.000
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV		55.000	56.000	57.000	58.000	59.000
	4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	39.150,00					
10	= Ordentliche Erträge	39.150,00	55.000	56.000	57.000	58.000	59.000
11	- Personalaufwendungen	70.948,39	107.162	67.475	72.164	72.886	73.616
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	13.223,09	9.845	8.123	11.154	11.266	11.379
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.997,67	72.515	43.398	43.832	44.270	44.713
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.485,96	5.439	3.255	3.287	3.320	3.353
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	9.084,56	16.316	9.764	9.862	9.961	10.061
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	101,98	381	309	424	428	432
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.		1.714	1.699	2.333	2.356	2.380
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft		952	927	1.272	1.285	1.298
	5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	55,13					
12	- Versorgungsaufwendungen		7.479	5.405	7.422	7.496	7.571
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		7.479	5.405	7.422	7.496	7.571
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.512,92	850	2.530	2.550	2.550	2.550
	5 412 30 Reisekosten	71,42	50	30	50	50	50
	5 445 03 Kapitalertrags- u. Solidaritätssteuer	2.441,50	800	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.461,31	115.491	75.410	82.136	82.932	83.737
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.311,31	-60.491	-19.410	-25.136	-24.932	-24.737
19	+ Finanzerträge	7.915,69	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 651 00 Finanzertr.verbund.Unt./Beteilig.etc.	7.915,69	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.915,69	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.395,62	-54.491	-4.410	-10.136	-9.932	-9.737
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 915 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 9153 Anteile an Unternehmen
 Produkt 91531 Anteile an Unternehmen



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-26.395,62	-54.491	-4.410	-10.136	-9.932	-9.737
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.395,62	-54.491	-4.410	-10.136	-9.932	-9.737
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.395,62	-54.491	-4.410	-10.136	-9.932	-9.737

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	55.150,00 55.150,00	55.000 55.000	56.000 56.000		57.000 57.000	58.000 58.000	59.000 59.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6 651 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	7.915,69 7.915,69	6.000 6.000	15.000 15.000		15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.065,69	61.000	71.000		72.000	73.000	74.000
10	Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft. 7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft 7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch	71.305,47 13.606,79 36.704,71 3.485,96 17.508,01	104.496 9.845 72.515 5.439 16.316 381	64.849 8.123 43.398 3.255 9.764 309		68.559 11.154 43.832 3.287 9.862 424	69.245 11.266 44.270 3.320 9.961 428	69.938 11.379 44.713 3.353 10.061 432
11	Versorgungsauszahlungen 7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		7.479 7.479	5.405 5.405		7.422 7.422	7.496 7.496	7.571 7.571
15	Sonstige Auszahlungen 7 412 30 Zlg. Fahrtkosten 7 445 03 Kapitalertrags- u. Solidaritätssteuer	1.252,65 50 1.252,65	850 50 800	2.530 30 2.500		2.550 50 2.500	2.550 50 2.500	2.550 50 2.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.558,12	112.825	72.784		78.531	79.291	80.059
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.492,43	-51.825	-1.784		-6.531	-6.291	-6.059
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	915	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	9153	Anteile an Unternehmen
Produkt	91531	Anteile an Unternehmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)							

Erläuterung

Teilergebnisplan

- zu 6 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
Für die Personal- und Sachkostenerstattung wird 56.000 € veranschlagt.
- zu 11 **Personalaufwendungen**
Die Personalaufwendungen sinken im Haushaltsjahr auf 67.475 €. Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen, Beihilfen und Zuführungen zu Rückstellungen. Alle Ansätze entsprechen den Stellenanteilen der mit dem Produkt beschäftigten Mitarbeiter. Seit 2020 erfolgt die Berücksichtigung der anteiligen Zuführungsbeträge zu den Rückstellungen für Beihilfe und Pension pro Produkt.
- zu 12 **Versorgungsaufwendungen**
Entsprechend der Verschiebung der Stellenanteile sinken die Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr auf 5.405 €. Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Aufwendungen für Kapitalertragssteuer etc. sind mit 2.500 € veranschlagt.
- zu 19 **Finanzerträge**
Erträge aus Ausschüttungen der verbundenen Unternehmen sind mit 15.000 € im Haushaltsjahr veranschlagt.

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 9161 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 91611 Allgemeine Finanzwirtschaft



Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
 Landesgesetze
 Satzungen

Definition der Leistungsmengen

Stellenplanauszug:
 Beamte 0,06
 Tariflich Beschäftigte 0

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Frau Karina Linzenich

Politische Ziele

Finanzeinnahmen der Gemeinde und Sicherstellung des gemeindlichen Finanzausgleiches

Politisches Gremium

Gemeinderat

Produktbeschreibung

Steuereinnahmen
 Allgemeine Zuweisungen
 Allgemeine Umlagen
 Schuldenverwaltungen
 Gemeindliche Finanzanlagen

Zielgruppe

Steuerpflichtige
 Bevölkerung
 Land NRW
 Kreis Düren

Zuständige Einheit

Abteilung 4

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.900.399,34	9.826.300	10.740.800	11.146.800	11.621.100	12.069.400
	4 011 00 Grundsteuer A	171.142,08	176.000	179.000	188.000	197.000	206.000
	4 012 00 Grundsteuer B	3.021.315,05	3.100.000	3.076.000	3.091.000	3.107.000	3.122.000
	4 013 00 Gewerbesteuer	1.854.348,64	1.500.000	1.786.000	1.918.000	2.027.000	2.081.000
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.968.102,41	4.200.000	4.873.000	5.043.000	5.346.000	5.682.000
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	294.453,11	241.000	288.000	256.000	262.000	268.000
	4 031 00 Vergnügungssteuer		100	100	100	100	100
	4 032 00 Hundesteuer	109.478,61	118.000	120.000	132.000	146.000	160.000
	4 034 00 Zweitwohnungsteuer	9.339,05	11.200	11.300	11.400	11.500	11.600
	4 035 00 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer	-22,00					
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	472.242,39	480.000	407.400	507.300	524.500	538.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.910.639,77	2.606.000	2.389.000	2.234.000	2.348.000	2.483.000
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.662.052,14	2.107.000	2.174.000	2.033.000	2.137.000	2.260.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	248.587,63	499.000	215.000	201.000	211.000	223.000
3	+ Sonstige Transfererträge		50.040	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land		50.040	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214,75					
	4 461 40 Rücklastschrift-Entgelte	214,75					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.105,43	6.000	6.000	6.000	6.000	5.000
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	82.087,12					
	4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	7.018,31	6.000	6.000	6.000	6.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.999,89	19.074				
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude		18.974				
	4 562 50 Verspätungszuschlag	90,00	100				
	4 580 00 Auflös./Herabsetz.Wertberich.Forderungen	68.905,58					
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	4,31					



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 9161 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 91611 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	12.969.359,18	12.507.414	13.140.800	13.391.800	13.980.100	14.562.400
11	- Personalaufwendungen			4.399	4.441	4.486	4.531
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte			3.231	3.263	3.296	3.329
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch			123	124	125	126
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.			676	682	689	696
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft			369	372	376	380
12	- Versorgungsaufwendungen			2.150	2.171	2.193	2.215
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte			2.150	2.171	2.193	2.215
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258,47	300	300	300	300	300
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	258,47	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.548,87					
	5 731 00 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.548,87					
15	- Transferaufwendungen	7.091.621,15	7.690.740	8.572.500	8.638.000	8.828.000	9.235.000
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	240.453,30	103.000	119.000	124.000	128.000	128.000
	5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit		58.000	135.500			
	5 374 00 Kreisumlage allgemein	4.094.594,82	4.375.000	4.074.000	4.396.000	4.496.000	4.715.000
	5 375 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	2.741.942,70	3.139.740	4.229.000	4.103.000	4.189.000	4.377.000
	5 376 00 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	14.630,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.341,36	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 434 00 Beiträge	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 473 50 Niederschlagung	35.841,36	1.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.134.769,85	7.697.540	8.584.849	8.650.412	8.840.479	9.247.546
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.834.589,33	4.809.874	4.555.951	4.741.388	5.139.621	5.314.854
19	+ Finanzerträge	37.776,31	25.733	25.133	25.133	25.133	25.133
	4 615 00 Zinserträge verb.Untern.,Beteil.,SV	5.133,42	5.133	5.133	5.133	5.133	5.133
	4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	1.638,89					
	4 621 00 Verzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	23.486,00	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 651 00 Finanzertr.verbund.Unt./Beteilig.etc.	7.514,50	500				
	4 691 00 Sonstige Finanzerträge	3,50					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	170.351,07	180.200	130.000	156.000	153.600	153.600
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	145.084,93	174.200	120.000	147.000	145.600	145.600
	5 591 00 Kreditbeschaffungskosten			2.000	1.000		
	5 599 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins	20.926,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 599 01 Sonstige Finanzaufwendungen	4.340,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-132.574,76	-154.467	-104.867	-130.867	-128.467	-128.467
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.702.014,57	4.655.407	4.451.084	4.610.521	5.011.154	5.186.387
23	+ Außerordentliche Erträge			1.415.000	878.000	712.000	650.000
	4 950 00 Einstellung in Bilanzierungshilfe Corona			1.415.000	878.000	712.000	650.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			1.415.000	878.000	712.000	650.000
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	5.702.014,57	4.655.407	5.866.084	5.488.521	5.723.154	5.836.387
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.819,89					
	9 701 31 IBL-Ertrag Grundsteuer A	1.908,28					

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 9161 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 91611 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 701 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B	4.911,61					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.708.834,46	4.655.407	5.866.084	5.488.521	5.723.154	5.836.387
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.708.834,46	4.655.407	5.866.084	5.488.521	5.723.154	5.836.387

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.963.356,05	9.826.300	10.698.800		11.090.800	11.525.100	12.136.400
	6 011 00 Grundsteuer A	171.448,82	176.000	179.000		188.000	197.000	206.000
	6 012 00 Grundsteuer B	3.074.584,46	3.100.000	3.034.000		3.035.000	3.011.000	3.189.000
	6 013 00 Gewerbesteuer	1.824.089,29	1.500.000	1.786.000		1.918.000	2.027.000	2.081.000
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.007.374,05	4.200.000	4.873.000		5.043.000	5.346.000	5.682.000
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	295.140,07	241.000	288.000		256.000	262.000	268.000
	6 031 00 Vergnügungssteuer		100	100		100	100	100
	6 032 00 Hundesteuer	109.224,26	118.000	120.000		132.000	146.000	160.000
	6 034 00 Zweitwohnungsteuer	9.252,71	11.200	11.300		11.400	11.500	11.600
	6 051 00 Familienleistungsausgleich	472.242,39	480.000	407.400		507.300	524.500	538.700
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.910.639,77	2.606.000	2.389.000		2.234.000	2.348.000	2.483.000
	6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.662.052,14	2.107.000	2.174.000		2.033.000	2.137.000	2.260.000
	6 141 00 Zuweisungen lfd.Land	248.587,63	499.000	215.000		201.000	211.000	223.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen		50.040	5.000		5.000	5.000	5.000
	6 231 00 Schuldendiensthilfen Land		50.040	5.000		5.000	5.000	5.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,35						
	6 322 20 Schmutzwassergebühren	-0,60						
	6 361 00 Zweckgebundene Abgaben	400,95						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-182,36						
	6 411 00 Mieten und Pachten	27,30						
	6 461 40 Rücklastschriftentgelte	-209,66						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.105,43	6.000	6.000		6.000	6.000	5.000
	6 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	82.087,12						
	6 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	7.018,31	6.000	6.000		6.000	6.000	5.000
7	Sonstige Einzahlungen	59,32	100					
	6 562 00 Säumniszuschläge	-0,68						
	6 562 50 Verspätungszuschlag	60,00	100					
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.683,42	25.633	25.133		25.133	25.133	25.133
	6 615 00 Zinseinzahl. verb.Untern.,Beteil.,SV	5.133,42	5.133	5.133		5.133	5.133	5.133
	6 621 00 Verzinsung Gewerbesteuer	24.035,50	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	6 651 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	7.514,50	500					
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000.061,98	12.514.073	13.123.933		13.360.933	13.909.233	14.654.533



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	916	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9161	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	91611	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
10 Personalauszahlungen			3.354		3.387	3.421	3.455
7 011 00 Dienstbezüge Beamte			3.231		3.263	3.296	3.329
7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.B esch			123		124	125	126
11 Versorgungsauszahlungen			2.150		2.171	2.193	2.215
7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte			2.150		2.171	2.193	2.215
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			300		300	300	300
7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen			300		300	300	300
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	181.220,02	179.200	130.000		156.000	153.600	153.600
7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	155.963,88	174.200	120.000		147.000	145.600	145.600
7 591 00 Kreditbeschaffungskosten			2.000		1.000		
7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	4.340,14	5.000	8.000		8.000	8.000	8.000
7 599 01 Gewerbesteuer-Erst-Zins	20.916,00						
14 Transferauszahlungen	7.085.759,13	7.690.740	8.572.500		8.638.000	8.828.000	9.235.000
7 341 00 Gewerbesteuerumlage	234.591,28	103.000	119.000		124.000	128.000	128.000
7 342 00 Finanzierungsbeteil.Einheitslasten		58.000	135.500				
7 374 00 Kreisumlage allgemein	4.094.594,82	4.375.000	4.074.000		4.396.000	4.496.000	4.715.000
7 375 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	2.741.942,70	3.139.740	4.229.000		4.103.000	4.189.000	4.377.000
7 376 00 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	14.630,33	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
15 Sonstige Auszahlungen	7.042,36	6.500	5.500		5.500	5.500	5.500
7 431 00 Geschäftsauszahlungen	39,14						
7 434 00 Beiträge			5.500		5.500	5.500	5.500
7 434 50 Mitgliedsbeiträge pp.	5.500,00	5.500					
7 445 03 Kapitalertrags- u. Solidaritätssteuer	1.188,85						
7 482 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge		1.000					
7 499 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	314,37						
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.274.021,51	7.876.440	8.713.804		8.805.358	8.993.014	9.400.070
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.726.040,47	4.637.633	4.410.129		4.555.575	4.916.219	5.254.463
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.196.860,11	245.680			-103.159	292.875	419.650
6 811 00 Investitionszuwend.Land	1.196.860,11	245.680			-103.159	292.875	419.650
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		18.974					
6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude		18.974					
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	1.196.860,11	264.654			-103.159	292.875	419.650
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)							
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	1.196.860,11	264.654			-103.159	292.875	419.650

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 9161 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 91611 Allgemeine Finanzwirtschaft



**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2019	2020	2021		2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:916110-900 Allgemeine Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwend.Land					-103.159	292.875	419.650		609.366
					-103.159	292.875	419.650		609.366
Summe der investiven Einzahlungen					-103.159	292.875	419.650		609.366
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-103.159	292.875	419.650		609.366
Maßnahme:916110-901 Bildungspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwend.Land	-155.000,00	188.680							
	-155.000,00	188.680							
Summe der investiven Einzahlungen	-155.000,00	188.680							
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-155.000,00	188.680							
Maßnahme:916110-902 Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwend.Land		57.000							
		57.000							
Summe der investiven Einzahlungen		57.000							
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		57.000							

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben
 Die Erträge aus Steuer und die Anteile aus dem Steuerverbund beruhen auf der Grundlage der Hebesätze und der erwarteten Messbeträge sowie der Festsetzung nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2021. Mangels geeigneter Vorgaben zur Veränderung der Steuereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie wurde eine realistische Beurteilung anhand der Erträge zu Grunde gelegt. Die Beträge sind aus den einzelnen Sachkonten ersichtlich.

zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 Bei der Planung der Zuweisungen und allgemeinen Umlagen sind die Orientierungsdaten 2021-2024 aus Festsetzung zum GFG 2021 herangezogen worden. Insbesondere ist die Schlüsselzuweisung erwähnenswert, die im Haushaltsjahr sich auf 2.174.000 € steigt. Außerdem ist die Gewährung einer finanzkraftunabhängigen Unterhaltungspauschale im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs in erheblichen Maß mit 215.000 € eingeplant.

zu 3 Sonstige Transfererträge
 Im Rahmen des Projekts „Gute Schule 2020“ wird vom Land Schuldendiensthilfe gewährt. Im Haushaltsjahr sind 5.000 € hierfür veranschlagt. Dieser Betrag deckt in voller Höhe die Zinsaufwendungen, die für die Inanspruchnahme des Förderkredits entstehen (vgl. Position 20).

zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 Der Preisnachlass auf Netznutzung des Energieversorgers wird für alle Entnahmestellen zentral hier mit 6.000 € veranschlagt.

zu 11 Personalaufwendungen
 Die Personalaufwendungen sind erstmalig im Haushaltsjahr mit 4.399 € eingeplant. Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen, Beihilfen und Zuführungen zu Rückstellungen. Alle Ansätze entsprechen den Stellenanteilen der mit dem Produkt beschäftigten Mitarbeiter.



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	916	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9161	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	91611	Allgemeine Finanzwirtschaft

zu 12 **Versorgungsaufwendungen**
Entsprechend erstmaligen Aufnahme der Personalaufwendungen sind Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr auf 2.150 € vorgesehen. Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.

zu 15 **Transferaufwendungen**
Bei der Planung der Umlagen aus dem Steuerverbund sind die Orientierungsdaten 2021-2024 aus der Festsetzung zum GFG 2021 herangezogen worden. Aufgrund des Wirtschaftseinbruch als Folge der Corona-Pandemie wurde die Gewerbesteuerumlage an die Erträge aus Gewerbesteuer angepasst. Folglich reduziert sich der Ansatz ab 2021. Aufwendungen für die Finanzbeteiligung an dem Fond Deutsche Einheit entfallen ab 2022.
Für die Berücksichtigung der Kreisumlage wurde die Haushaltssatzung des Kreises für die Jahre 2020 und 2021 hinzugezogen. Darüber hinaus erfolgte die Veranschlagung anhand der Orientierungsdaten.
Hinzu ist eine Umlage an den Kreis Düren für die Volkshochschule mit jährlich 15.000 € veranschlagt.

zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Die Grundvergütung für die Dienstleistungsgesellschaft für Ausschreibungen sind 5.500 € jährlich veranschlagt.

zu 19 **Finanzerträge**
Zinserträge für Darlehen an die Gemeindeentwicklungsgesellschaft sind in Höhe von 5.133 € veranschlagt. Außerdem sind Mittel für die Verzinsung der Gewerbesteuer mit 20.000 € im Haushaltsjahr geplant.

zu 20 **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**
Neben Zinsaufwand für Investitions- und Liquiditätskrediten sind hier Erstattungszinsen für Steuern und Bankentgelte zu finden. Für Kreditbeschaffungskosten sind im Jahr 2021 und 2022 geringe Beträge vorgesehen, die die Zinseinsparung durch die Vermittlung unterschreiten.
Im Haushaltjahr ist ein Ansatz mit 120.000 € für Zinsen geplant. Hierbei ist ein Betrag für den Zinsaufwand im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ vorgesehen.
In den Folgejahren wird durch den Neubau des Feuerwehrgerätehauses steigen. Dabei ist von einer geringen Zinssteigerung ausgegangen worden.

zu 23 **Außerordentliche Erträge**
Für die Einstellung der Bilanzierungshilfe wurde erstmalig ein Ansatz gebildet. Bezüglich der Berechnung und Erläuterung wird auf den Vorbericht verwiesen.

Teilfinanzplan

zu 18 **Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionen**
Insgesamt werden Einzahlungen aus den investiven Pauschalen im Rahmen des GFG in folgender Höhe erwartet:
2021 mit 1.446.000 €
2022 mit 1.375.000 €
2023 mit 1.427.000 €
2024 mit 1.489.000 €

Im Haushaltsjahr teilt sich die Einzahlung auf die Positionen auf:

- Allgemeine Investitionspauschale mit 1.086.000 €
- Sportpauschale mit 60.000 €
- Bildungspauschale mit 300.000 €

Die Pauschalen werden im Rahmen des Jahresabschlusses den Investitionen in den Produkten zugeordnet, so dass Sonderposten entsprechen im zugeordneten Produkt entstehen. Damit werden die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten in den einzelnen Produkten ausgewiesen.

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 917 Stiftungen
 Produktgruppe 9171 Helene Künstersche Stiftung
 Produkt 91711 Helene Künstersche Stiftung



Auftragsgrundlage

Testament der Helene Künster aus dem Jahre 1841

Definition der Leistungsmengen

Stellenplanauszug:
 Personalaufwand wegen Geringfügigkeit nicht messbar

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Frau Karina Linzenich

Politische Ziele

Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des Stiftungsvermögens in Erfüllung des Vermögenszwecks

Produktbeschreibung

Etatplanung
 Finanzplanung
 Steuerung des Vermögenseinsatzes
 Abwicklung der jährlichen Erträge

Zielgruppe

Arme der Katholischen Pfarre Sankt Antonius in Hürtgenwald-Gey

Zuständige Einheit

Abteilung 4

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212,48	330	340	350	360	370
	4 411 00 Mieten und Pachten	212,48	330	340	350	360	370
10	= Ordentliche Erträge	212,48	330	340	350	360	370
11	- Personalaufwendungen		758	802	812	820	828
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte		566	590	596	602	608
	5 041 00 Beihilfen, Unterstütlungsl. u. dgl. f. Besch		24	22	23	23	23
	5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstell. f. Besch.		108	123	125	126	127
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell. f. Beschäft		60	67	68	69	70
12	- Versorgungsaufwendungen		472	393	397	401	405
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		472	393	397	401	405
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,60	50	50	50	50	50
	5 434 50 Mitgliedsbeiträge	19,60	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	19,60	1.280	1.245	1.259	1.271	1.283
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	192,88	-950	-905	-909	-911	-913
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	192,88	-950	-905	-909	-911	-913
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	192,88	-950	-905	-909	-911	-913
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	192,88	-950	-905	-909	-911	-913
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	192,88	-950	-905	-909	-911	-913



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	917	Stiftungen
Produktgruppe	9171	Helene Künstersche Stiftung
Produkt	91711	Helene Künstersche Stiftung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten	464,52 464,52	330 330	340 340		350 350	360 360	370 370
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464,52	330	340		350	360	370
10	Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 041 00 Beihilfen, Unterstüztungsl. u. dg l.f. Besch		590 566 24	612 590 22		619 596 23	625 602 23	631 608 23
11	Versorgungsauszahlungen 7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		472 472	393 393		397 397	401 401	405 405
15	Sonstige Auszahlungen 7 434 50 Mitgliedsbeiträge pp.	19,60 19,60	50 50	50 50		50 50	50 50	50 50
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,60	1.112	1.055		1.066	1.076	1.086
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	444,92	-782	-715		-716	-716	-716
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen 6 848 00 Einzahl. Veräußerung sonst. Finanzanlagen	1.415,36 1.415,36						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.415,36						
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.415,36						

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 5 **Privatrechtliche Leistungsentgelte**
Erträge aus Mieten sind mit 340 € veranschlagt.

zu 11 **Personalaufwendungen**
Die Personalaufwendungen sind im Haushaltsjahr mit 802 € veranschlagt. Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Beihilfen und Zuführungen zu Rückstellungen. Alle Ansätze entsprechen den Stellenanteilen der mit dem Produkt beschäftigten Mitarbeiter. Seit 2020 erfolgt die Berücksichtigung der anteiligen Zuführungsbeträge zu den Rückstellungen für Beihilfe und Pension pro Produkt.

zu 12

Versorgungsaufwendungen

Entsprechend sind die Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr mit 393 € ausgewiesen. Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.

zu 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Umlage an die Landwirtschaftskammer sind 50 € jährlich als Ansatz vorgesehen.