

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Hürtgenwald (VIII. Fortschreibung) für die Jahre 2013 - 2023



Inhalt:

Einleitungsbericht

Einsparvorschläge

Ergebnis- und Finanzpläne für den Zeitraum 2019 -2024

HSK-Konsolidierungsmaßnahmen

Personalkonsolidierungskonzept

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Hürtgenwald

1. Einleitung

Nach § 76 Abs. 1 Ziffer 2 GO NRW ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich in zwei aufeinander folgenden Jahren eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel in der Schlussbilanz des Vorjahres vorsieht oder innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung die Überschuldung droht.

Außerdem ist im Haushaltssicherungskonzept der Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden soll. Es sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der ausgewiesene Fehlbedarf abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbedarfs in künftigen Jahren vermieden werden soll. Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung vom Rat zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Die vorgegebenen Konsolidierungsziele lauten:

1. Abbau des ausgewiesenen Fehlbedarfs
2. Vermeidung eines neuen Fehlbedarfs
3. Bericht über den Erfolg der Konsolidierungsmaßnahmen

Das Haushaltssicherungskonzept ist Bestandteil des Haushaltsplans und ist bis zum Jahre 2023 nach § 76 GO NRW aktualisiert und fortgeschrieben worden.

2. Aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde Hürtgenwald

Die finanzielle Situation der Gemeinde Hürtgenwald ist weiterhin als kritisch zu bezeichnen. Die Tendenz des fortschreitenden Eigenkapitalverzehr hat sich trotz des Zuwachses bei den Erträgen bei der Gewerbesteuer sowie den Veränderungen bei den Kreisumlagen nicht entspannt. Gegensätzliche Entwicklungen im Aufwandsbereich waren insbesondere bei den Personalaufwendungen und den zu tragenden Kosten für die Asylbewerber und Flüchtlinge und der Weiterführung des Schulteilstandortes in Bergstein zu verzeichnen. Insbesondere die pandemiebedingten Kosten werden in Zukunft erschweren, den Eigenkapitalverzehr zu vermeiden.

Nur durch weitere zusätzlich eingeplante Einsparungen war es möglich, den ausgewiesenen Fehlbedarf 2018, welcher im Jahre 2017 für 2018 prognostiziert wurde, zu halten. Dies ist u. a. durch die vorgesehenen Steuererhöhungen laut der IV. Fortschreibung im Haushaltssicherungskonzept sowie der Vorgabe der Nachhaltigkeitssatzung erfolgt. In dem Haushaltsjahr 2019 wurde ein positives Ergebnis nicht erreicht.

Entsprechend des Beschlusses des Gemeinderates vom 26.11.2020 werden die Steuersätze für 2021 nicht angepasst und lauten wie bisher:

Grundsteuer A	870 v. H.
Grundsteuer B	950 v. H.
Gewerbsteuer	510 v. H.

Durch zusätzliche Sparmaßnahmen und zuvor erwähnten Anpassungen der Hebesätze wird das Ziel eines strukturellen Ausgleiches im Jahresplan 2018 erreicht. Ebenfalls konnte im Haushaltsjahr 2019 durch die Steueranpassungen ein positives Planergebnis erreicht werden. Aufgrund der aktuellen Entwicklung wurde von einer vorzeitigen Erreichung des Ausgleichs Abstand genommen. Der Ausgleich wird nun zum Ende der Laufzeit des Haushaltssicherungskonzeptes angestrebt. Aus diesem Grund wird das Haushaltssicherungskonzept bis zum Jahre 2023 weiter fortgeschrieben und der Rückführung der Liquiditätskredite oberste Priorität eingeräumt wird.

Bis heute konnten noch nicht alle Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt werden. Einige Maßnahmen wurden nach eingehender politischer Beratung nicht umgesetzt (u. a. Einführung einer Hallennutzungsgebühr). Somit werden nur noch die vorgeschlagenen Maßnahmen aufgeführt, die derzeit weiterverfolgt werden.

Außerdem sind in der IV. Fortschreibung im Haushaltssicherungskonzept vier neue Vorschläge in das Haushaltssicherungskonzept aufgenommen worden:

1. Erarbeitung einer neuen Verwaltungsgebührensatzung
2. Elektronischer Versand der gemeindlichen Abgabenbescheide
3. Verlagerung der Zahlungsabwicklung zum kommunalen Rechenzentrum
4. Durchführung einer Hundebestandsaufnahme

Davon wurde im Haushaltsjahr 2018 die Verlagerung der Zahlungsabwicklung umgesetzt.

Die Verwaltungsgebührensatzung wurde in 2019 überarbeitet und zum Jahreswechsel 2019/2020 erfolgte die Hundebestandsaufnahme.

Der elektronische Versand der gemeindlichen Abgabenbescheide wurde aufgrund rechtlicher Bedenken und technischer Hürden zurückgestellt.

Ganz entscheidend wird die künftige Haushaltswirtschaft davon geprägt werden, ob die durch den Erlass der Nachhaltigkeitssatzung vorgesehenen Maßgaben eingehalten werden.

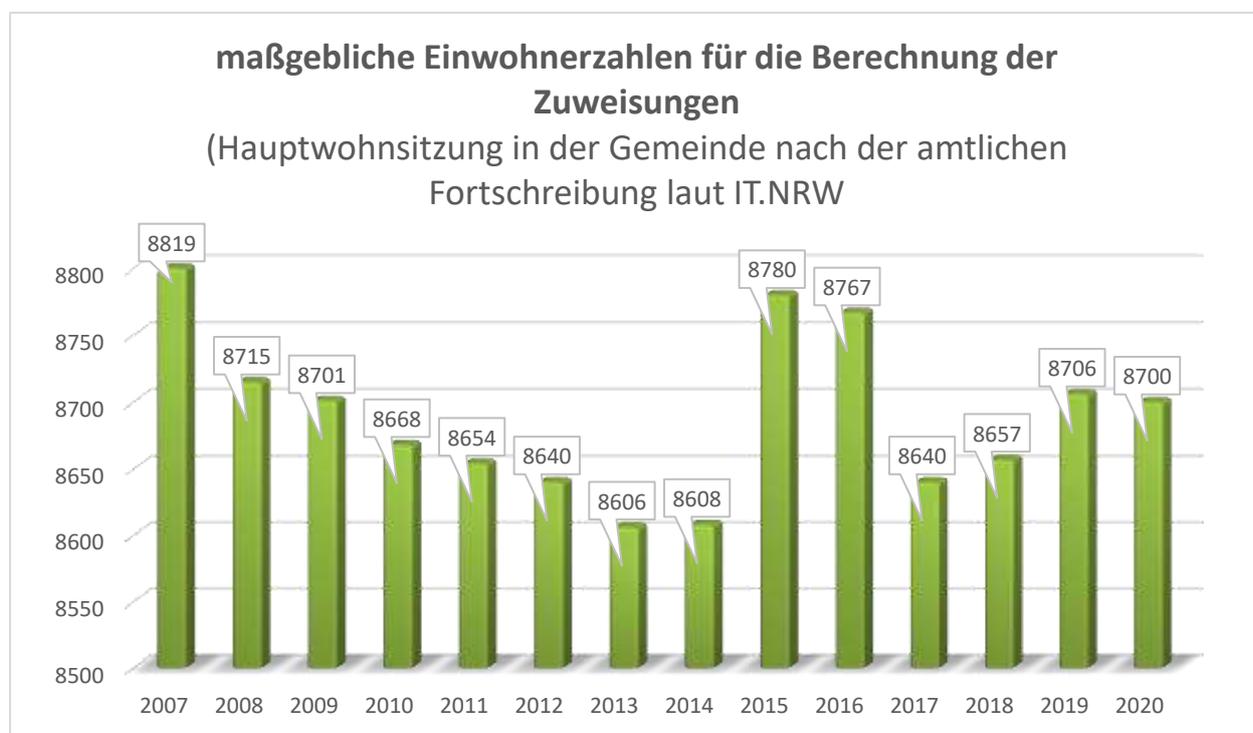
Die Gemeinde Hürtgenwald erhofft sich über ihre wirtschaftlichen Tätigkeiten mittelfristig eine Verbesserung der Einnahmesituation. Sowohl der Betrieb des „Ruhehain Hürtgenwald GmbH“ als auch die geplante Beteiligung an neu entstehenden Windenergieanlagen über die „Innovative Energie Anlagen Hürtgenwald GmbH“ sollen sich rentieren.

Die folgenden Grafiken wurden aus dem Haushaltssicherungskonzept des vergangenen Jahres fortgeschrieben. Sie verdeutlichen die o. g. Entwicklung. Ergänzt wurden die Schaubilder um die Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde.

2.1 Entwicklung der Einwohner- und Schülerzahlen

Die Volkszählung aus dem Jahre 2011 hat für die Gemeinde Hürtgenwald das Resultat, dass entgegen der amtlichen Fortschreibung der Bevölkerungszahl ein leichter Zuwachs um 15 Einwohnerinnen und Einwohner auf 8.655 zu verzeichnen war. Bis zur Mitte des Jahres 2017 bleibt die Bevölkerungszahl fast stabil. Nach der amtlichen Fortschreibung liegt die maßgebliche Einwohnerzahl zum 31.12.2020 bei 8.700.

Diese Zahl beeinflusst die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinde, die zu einem Teil an die Bevölkerungszahlen gekoppelt sind. Verwaltung und Politik müssen sich mit dieser Thematik auseinandersetzen und über geeignete Maßnahmen beraten.



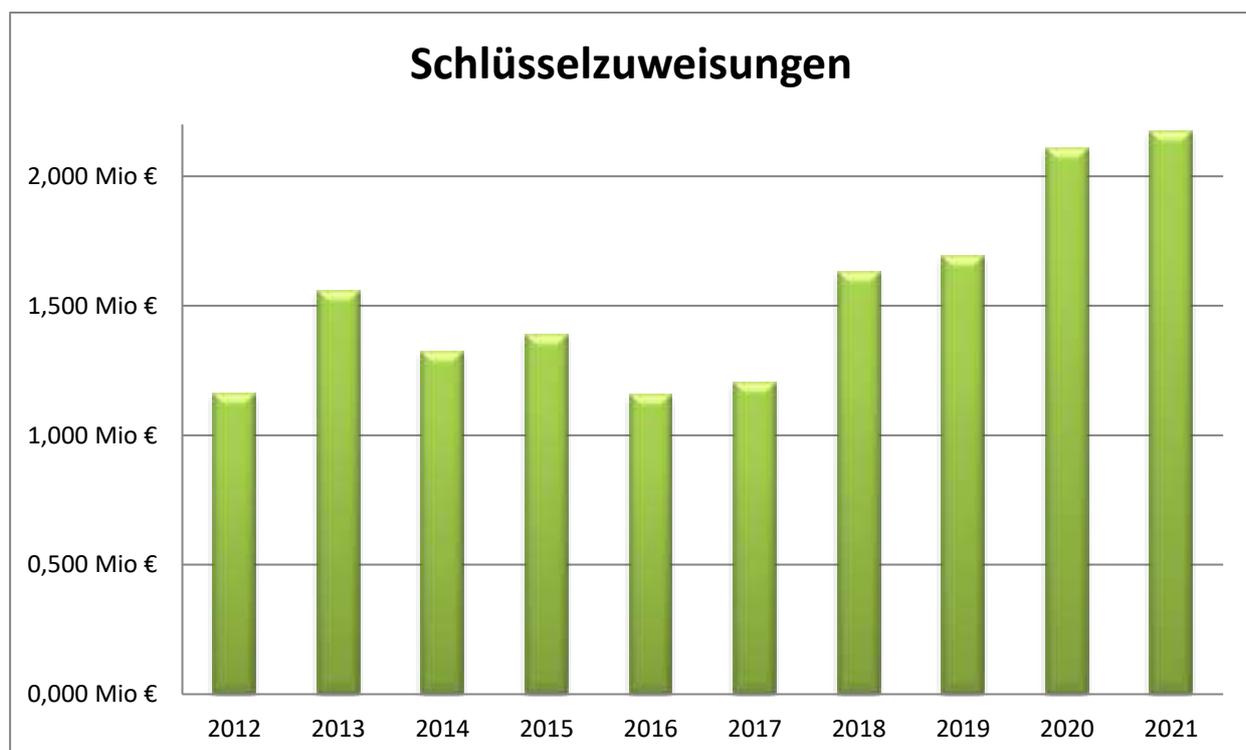
Maßgeblich für die Schlüsselzuweisungen sind u.a. auch die Schülerzahlen einer Kommune, welche aus der nachstehenden Grafik erkennbar sind.

Seit dem Schuljahr 2013/2014 gibt es in Hürtgenwald eine Sekundarschule, die gemeinsam mit der Stadt Monschau und den Gemeinden Simmerath und Roetgen in Form eines Zweckverbandes betrieben wird. Die „Sekundarschule Nordeifel“ mit einem 3-zügigen Hauptstandort in Simmerath sowie dem 2-zügigen Teilstandort in Kleinhau ist seit 01.08.2013 in Betrieb.

Trotz sinkender Schülerzahlen ist das Ziel, den Schulstandort in Kleinhau zu erhalten, erreicht worden. Die Zukunft ist jedoch fraglich.

2.2 Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen, die die Gemeinde Hürtgenwald in den vergangenen 10 Jahren sowie im laufenden Jahr erhalten hat bzw. wird:



Im Jahre 2021 ist laut der endgültigen Festsetzung ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr bei den Schlüsselzuweisungen prognostiziert worden.

Als Folge der Flüchtlingskrise hat das Land NRW das Abrechnungsverfahren für die Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz auf eine monatliche Spitzabrechnung nach der Zahl der aufgenommenen Personen in 2017 umgestellt. Danach werden für jede Person 866 € pro Monat gezahlt werden. Dies entspricht einem Jahresbetrag in Höhe von 10.392 €. Mit diesem Betrag können nicht alle Aufwendungen

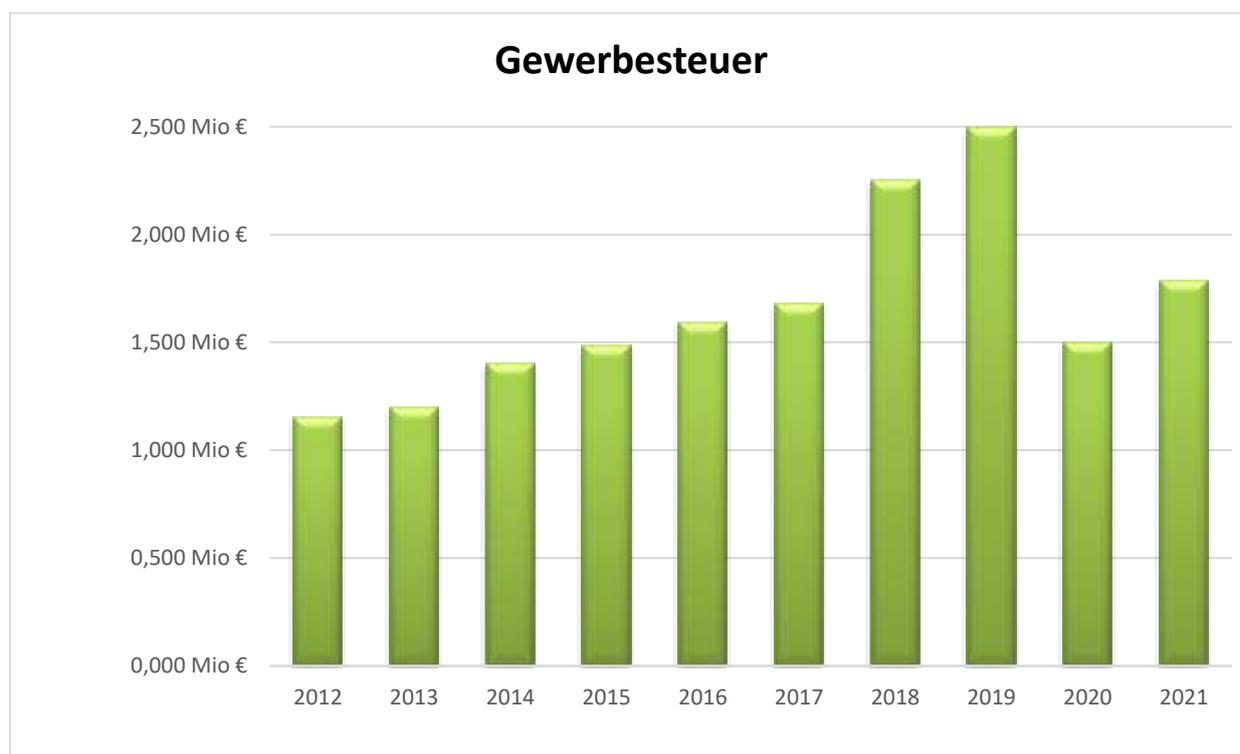
abgedeckt werden, da die Krankheitskosten hieraus auch finanziert werden müssen. Erschwerend kommt hinzu, dass für den geduldeten Personenkreis längstens drei Monate nach Abschluss des Asylverfahrens die Leistungen in voller Höhe von der Gemeinde zu tragen sind. Alleine hierdurch wird der kommunale Haushalt pro Jahr auf der Grundlage der aktuellen Zahl mit einem nicht gedeckten Aufwand in Höhe von 596 T€ rechnen müssen.

Bei der Betrachtung der Gesamtsituation der Einnahmen sieht die Gemeinde Hürtgenwald weiterhin keine Möglichkeit, ohne Hilfe von Kreis, Land oder Bund diese Situation bewältigen zu können.

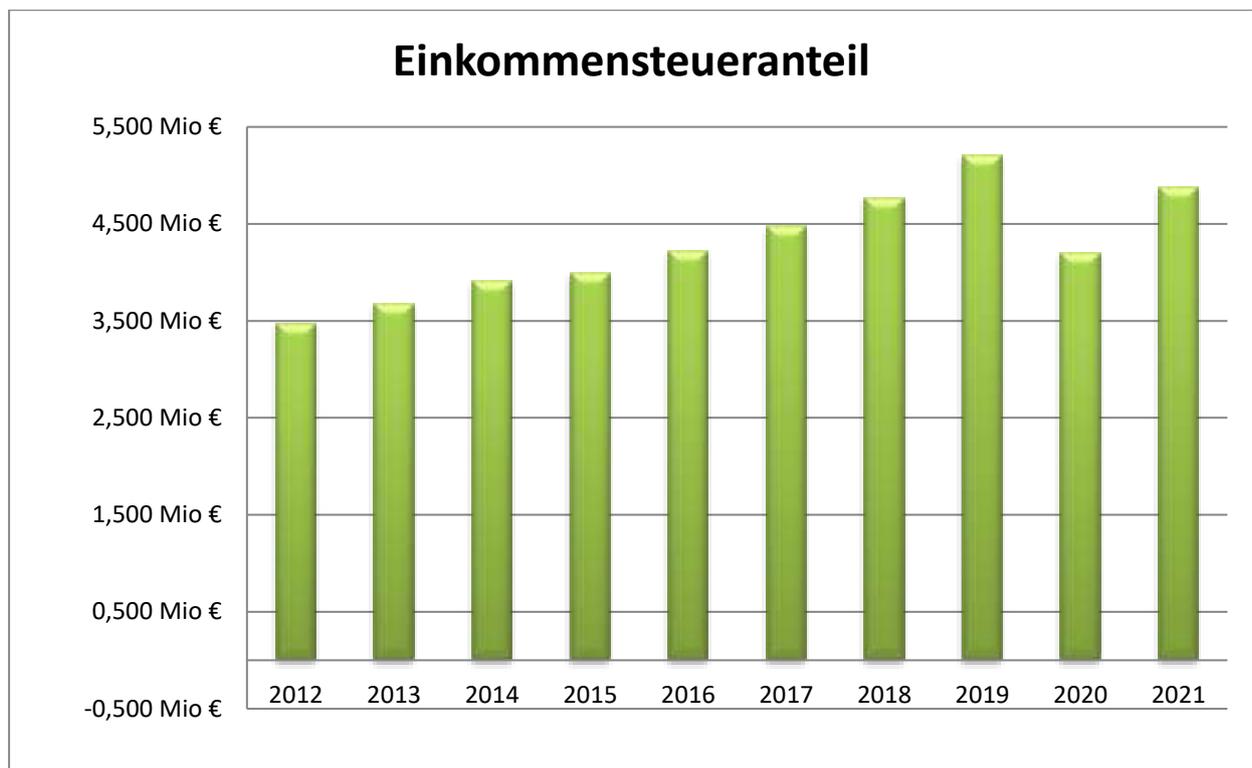
Die Summe der wichtigsten Steuereinnahmen (Grundsteuern, Gewerbesteuer, Einkommen- und Umsatzsteueranteil) verbessert sich insgesamt um etwa **982 T€** gegenüber dem pandemiegeprägten Vorjahr. Ein erheblicher Zuwachs tritt ebenfalls bei den Schlüsselzuweisungen ein.

2.3 Entwicklung der Steuereinnahmen

Bei der Gewerbesteuer ist von einer Erhöhung in Höhe von rund **286 T€** auszugehen, die auf die konjunkturelle Entwicklung trotz der Ablehnung der Erhöhung des Hebesatzes zurückzuführen ist.



Der Anteil an der Einkommensteuer wird aufgrund der wiedererwachenden Konjunktur mit den damit verbundenen höheren Gehältern sowie rückgängiger Arbeitslosigkeit deutlich ansteigen.



2.4 Entwicklung der Kreis- und Jugendamtsumlage sowie der Kreisumlagesätze

Hauptaufwand der Gemeinde Hürtgenwald ist die Kreisumlage.

Die Umlagesätze betragen nach dem Haushaltsentwurf des Kreises für 2021 mit 38,2459 % bei der Kreisumlage und 32,7145 % bei der Jugendamtsumlage. Da die Umlagegrundlage im Vergleich zum IST-Wert des Jahres 2020 bei der Kreisumlage bei der Jugendamtsumlage ansteigt, erhöhen sich die tatsächlichen Umlagebeträge trotz der teils gesunkenen Umlagesätze. Danach muss die Gemeinde deutlich höhere Beträge an den Kreis abführen, als in dem Vorjahr angesetzt waren.

3. Bereits erfolgte Konsolidierungsmaßnahmen

Die Gemeindeverwaltung hat dem Rat im Juni 2010 ein Haushaltssicherungskonzept mit 30 Einsparvorschlägen unterbreitet. In der Ratssitzung am 7. September 2010 wurden 28 davon beschlossen. Ein Teil wurde bereits umgesetzt. Einige Maßnahmen befinden sich noch in Bearbeitung. Im Jahr 2011 wurde der Katalog der Maßnahmen um fünf weitere Vorschläge erweitert. In den Folgejahren erfolgten keine weiteren konkreten Vorschläge.

In der II. Fortschreibung des Konzeptes sind neue Punkte (z. B. Erlass einer Nachhaltigkeitssatzung, Straßenbaubeiträge nach dem KAG) benannt worden.

Bei der III. Fortschreibung sind u. a. die Punkte „Schließung des Grundschulstandortes Bergstein“ sowie „Anpassung des Personalbedarfes in den Kindergärten“ aufgenommen worden.

Bei der IV. Fortschreibung, sind, wie bereits erwähnt, vier weitere Vorschläge aufgenommen worden.

Im Haushaltsjahr 2019 wurde wie oben beschrieben diverse Maßnahmen umgesetzt bzw. neu bewertet. Leider sind die Einsparpotenziale bzw. Mehrerträge bisher nicht in dem Maß eingetreten, wie diese geschätzt worden sind.

Zudem hat der Rat der Gemeinde Hürtgenwald einen 23 Punkte umfassenden Einsparungskatalog beschlossen, welche zum Teil bereits umgesetzt sind.

Als Anlage in diesem HSK sind die Vorschläge mit ihrem jeweiligen Stand der Umsetzung aufgeführt, die weiterverfolgt werden. An der Umsetzung der Maßnahmen ist unbedingt festzuhalten.

Darüber hinaus wurde bei interfraktionellen Beratungen beschlossen, die Diskussion über die bereits abgelehnten und neuen Konsolidierungsmaßnahmen zu eröffnen. Hierfür wird nun verwaltungsseitig eine Aufstellung gefertigt und zur Beratung im Gemeinderat vorgelegt.

4. Haushaltsentwicklung 2013 – 2023

Am 17.01.2018 wird der Haushaltsplan des Jahres 2019 zusammen mit dem HSK in den Gemeinderat eingebracht. Bei der Vorstellung der Eckdaten weist der von der Kämmerin aufgestellte Entwurf in der Ergebnisplanung ein Jahresergebnis in Höhe von 4 T€ aus. Im Rahmen des Beratungsverfahrens zum Haushalt 2019 sind Veränderung der Planzahlen vorgenommen worden. Der beschlossene Haushalt weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 42.282 € im Ergebnisplan aus. Somit ist das Konsolidierungsziel für das Jahr 2019 erreicht worden.

Ziel bleibt weiterhin, die aktuell noch ausstehenden Maßnahmen in dem Haushaltsjahr 2019 umzusetzen.

Am 24.04.2020 wird der Haushaltsplan des Jahres 2020 zusammen mit dem HSK in den Gemeinderat eingebracht. Bei der Vorstellung der Eckdaten weist der von der Kämmerin aufgestellte Entwurf in der Ergebnisplanung ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 2,547 T€ aus. Das Jahresergebnis für 2023 weist einen Überschuss mit 69 T€ aus. Somit ist das Konsolidierungsziel für das Jahr 2023 erreicht worden.

Eine Genehmigung des Haushaltswird von der Kommunalaufsicht nicht erteilt, da das Eigenkapital im Zeitraum des Haushaltssicherungskonzeptes aufgebraucht wird.

Ziel bleibt weiterhin, die aktuell noch ausstehenden Maßnahmen in dem Haushaltsjahr 2021 umzusetzen. Leider sind die geplanten Steuerhöhungen mit den Beschlüssen des Gemeinderates vom 16.01.2020 und 26.11.2020 abgelehnt worden. Somit können nicht alle Konsolidierungsmaßnahmen wie geplant umgesetzt werden.

Im Anschluss an die Einsparvorschläge finden sich die Gesamtergebnis- und Finanzpläne sowie alle Teilergebnis- und Finanzpläne für den Betrachtungszeitraum 2013 bis 2023. Aus dieser Aufstellung ist der jeweilige Fehlbedarf/Überschuss im Einzelnen zu erkennen.

Demnach ist das Haushaltssicherungskonzept nach den Vorgaben der Gemeindeordnung genehmigungsfähig. Bei den Planungen für die künftigen Jahre sind im Wesentlichen die bisherigen Planansätze fortgeschrieben worden.

Soweit die Planungsjahre 2021 – 2024 betroffen sind, wurden bei den Änderungsbeträgen die Orientierungsdaten 2021 - 2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Gemeinden und Gemeindeverbänden des Landes NRW (Runderlass vom 30.10.2020) sowie die endgültige Berechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz zugrunde gelegt. Für die Jahre 2021 – 2024 ergeben sich zudem folgende Anmerkungen für die Erträge und Aufwendungen:

a) Grundsteuer A

Die zugrunde gelegten Steigerungsraten entsprechend dem Erlass des Innenministers wurden bei der Ermittlung der Steuererträge nicht angewandt. Es wurden folgende Hebesätze der zweiten Zeile (in Prozent) zugrunde gelegt, die zu den in der dritten Zeile dargestellten Erträgen in T€ führen:

2019	2020	2021	2022	2023	2024
870	870	870	870	870	870
178	176	179	188	197	206

b) Grundsteuer B

Die zugrunde gelegten Steigerungsraten entsprechend nicht dem Erlass des Innenministers wurden bei der Ermittlung der Steuererträge nicht angewandt. Stattdessen wurden folgende Hebesätze in der zweiten Zeile (in Prozent) zugrunde gelegt, die zu den in der dritten Zeile dargestellten Erträgen in T€ führen:

2019	2020	2021	2022	2023	2024
950	950	950	950	950	950
3.038	3.100	3.076	3.091	3.107	3.122

c) Gewerbesteuer

Ausgehend von der Steuereinnahme im Jahre 2020 wird in den Folgejahren die geplanten Steuersätze angewendet. Zudem ist die Ermittlung auf der Basis folgender Hebesätze mit dem Ertrag in der nachstehenden Tabelle in T€ in der dritten Zeile wiedergegeben:

2019	2020	2021	2022	2023	2024
510	510	510	510	510	510
2.496	1.500	1.786	1.918	2.027	2.081

d) Einkommensteueranteil

Auf der Basis der Orientierungsdaten errechnet sich der dargestellte Einkommensteueranteil. Zudem wird in dreijährigen Abständen die Schlüsselzahl angepasst. In der Vergangenheit haben diese Änderungen alleine immer wieder zu Verbesserungen in Höhe von 50 T€ bis 100 T€ geführt. Allerdings wird aus Gründen der vorsichtigen Schätzung kein zusätzlicher Ertrag eingepplant.

Folgende Beträge in T€ sind kalkuliert:

2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.207	4.200	4.873	5.043	5.346	5.682

e) Umsatzsteueranteil

Auf der Basis der Orientierungsdaten errechnet sich der dargestellte Steueranteil. Mit folgenden Erträgen in T€ kann gerechnet werden.

2019	2020	2021	2022	2023	2024
248	241	288	256	262	268

f) Hundesteuer

Für die Haushaltsjahre 2019 ff. sind keine Steuererhöhungen berücksichtigt. Aufgrund der Hundebestandsaufnahme und der pandemiebedingten Steigung der Haustierzahlen konnte die Erträge gesteigert werden.

2019	2020	2021	2022	2023	2024
118	118	120	132	146	160

g) Zuweisungen

Bei den Schlüsselzuweisungen sind für die Jahre 2021-2024 die Steigerungen entsprechend der Vorgabe nach den Orientierungsdaten berücksichtigt. Mit folgenden Beträgen in T€ wird gerechnet:

2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.690	2.107	2.174	2.033	2.137	2.260

h) Gebühren

Ab dem Jahre 2017 ist als weitere Gebührenanpassung die Veränderung des kalkulatorischen Zinssatzes auf den rechtlich zulässigen Betrag von 6,37 v. H. berücksichtigt. Die Überarbeitung der Verwaltungsgebührensatzung ist im Jahr 2020 erfolgt.

i) Kostenerstattungen

Die Kostenerstattungen stehen bis 2019 weitestgehend mit Personalaufwendungen in Verbindung. Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen für den Betrieb von Kindergärten. Ab dem Jahr 2020 ist die

Position von Umlagen an Zweckverbände dominiert. Diese Steigerung der Umlage ist in dem Planzeitraum berücksichtigt.

j) Personalaufwendungen

Für die Jahre von 2021-2024 sind die Personalkostensteigerungen mit jeweils 1 v. H. berücksichtigt und sollen die Relation zwischen dem fortgeschriebenen Personalkonsolidierungskonzept und zu erwartenden tarif- und besoldungsrechtlichen Erhöhungen sowie Beförderungen mit abdecken.

k) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dem Zeitraum 2021 bis 2024 wurden die tatsächlich geschätzten Aufwendungen angesetzt, die bei dem Unterhaltungsaufwand bis auf ein Mindestmaß reduziert worden sind. Die Steigerung bei den Dienstleistungen basiert auf dem erhöhten Bedarf an technischer und fachlicher Unterstützung wie z.B. bei der Gewährleistung des Datenschutzes. Diese Aufwendungen sind unvermeidlich zur Gewährleistung einer rechtssicheren Verwaltungshandlung.

l) Transferaufwand

a) Bewirtschaftungskostenzuschüsse

Über eine Neufestlegung der Bewirtschaftungskostenzuschüsse soll in politischen Gremien beraten werden. Aus diesem Grunde wurden die bisherigen Beträge berücksichtigt.

b) Kreis- und Jugendamtsumlage pp.

Bei der Kreis- und Jugendamtsumlage wurde auf der Grundlage des Haushaltsentwurfes des Kreises mit den jeweiligen Umlagesätzen in Höhe von 38,2459 % und 32,7145 % entsprechend Umlagegrundlagen eine Ermittlung der zu zahlenden Umlagen vorgenommen.

Für die Planjahre ist die Ermittlung auf der Grundlage der Umlageentwicklung mit den jeweiligen Anteilsbeträgen und dem Anstieg bei den Orientierungsdaten für die Finanzplanungsjahre vorgenommen worden. Folgende Umlagezahlungen in T€ sind berücksichtigt worden:

2019	2020	2021	2022	2023	2024
6.842	7.515	8.303	8.499	8.685	9.092

c) Zweckverbandsumlage für Schulen in anderer Trägerschaft

Am 01.08.2013 ist der Zweckverband Sekundarschule Nordeifel gegründet worden. Hierin sind die weiterführenden Schulen aus den Kommunen Hürtgenwald, Monschau und Simmerath aufgegangen. Die Finanzierung des Zweckverbandes erfolgt über eine Umlage, an der die Gemeinde Hürtgenwald mit rd. 20 % beteiligt ist. Für die Jahre 2015-2017 steigt der Umlagebetrag der Gemeinde Hürtgenwald bei einem prognostizierten Gesamtaufwand des Zweckverbandes von 3,5 Mio. € bis 3,6 Mio. € auf etwa 700.000,00 € an.

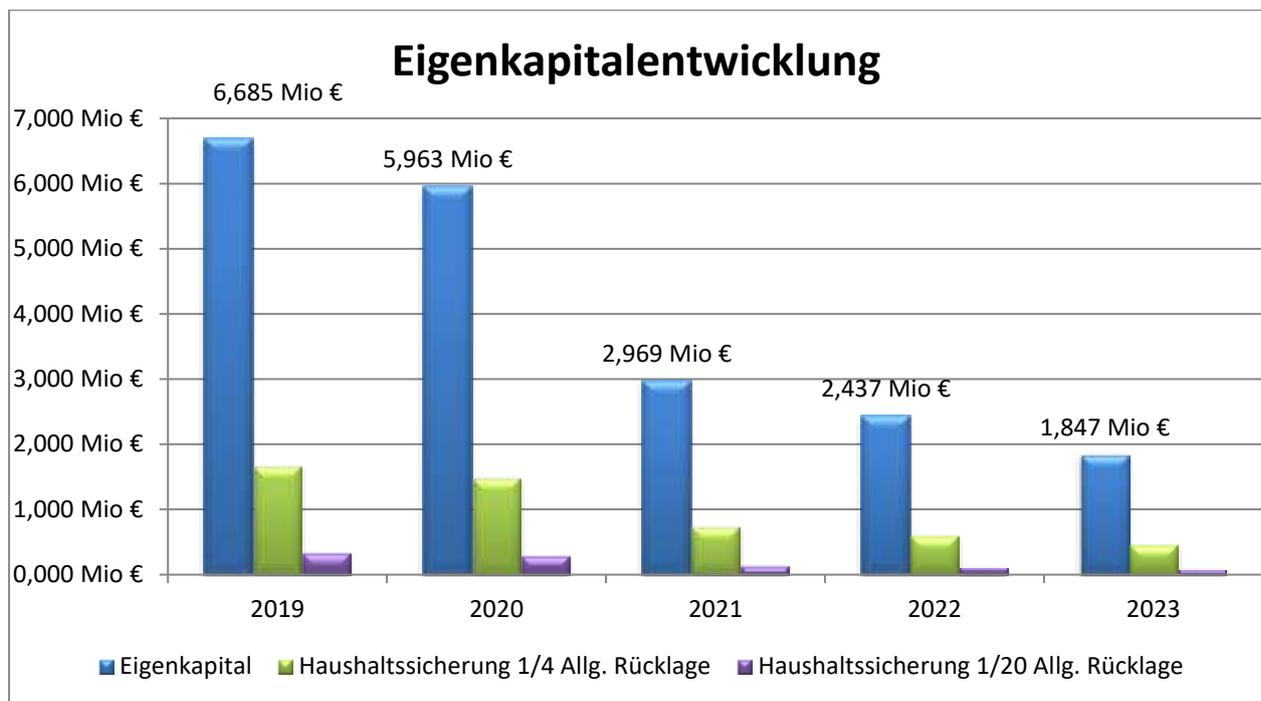
Ab dem Jahre 2018 werden zwei Schulgebäude in der Stadt Monschau aufgegeben. Der hierauf entfallende anteilige Umlagebetrag der Gemeinde Hürtgenwald ist überschlägig mit 70.000,00 € ermittelt.

In 2021 wird von einer Zweckverbandsumlage mit insgesamt in Höhe von 1.000 T€ ausgegangen. Im Planungszeitraum ist von einer Steigerung der Umlage auszugehen, da sich die anstehenden Maßnahmen am Schulstandort in Kleinhau auf die Umlagehöhe auswirken werden.

5. Eigenkapitalentwicklung

Bei der Entwicklung des Eigenkapitals wurde das Jahresergebnis für das Jahr 2020 wurde die Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsbelastung aus der Hochrechnung zum letzten Quartalsbericht mit 653 T€ berücksichtigt. Damit wird ein Jahresergebnis in 2020 mit -2.994 T€ berechnet. Allerdings ist von einer erheblichen Haushaltsverbesserung im Jahresergebnis 2020 auszugehen, da die Einschränkungen der vorläufigen Haushaltsführung zu einer bedeutenden Reduzierung der Aufwendungen geführt haben. Bei den ordentlichen Aufwendungen ist laut der Hochrechnung aus dem letzten Quartalsbericht für das Jahr 2020 mit einer Einsparung mit 1.200 T€ auszugehen.

Die Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Hürtgenwald stellt sich für die Zukunft wie folgt dar:



6. Einsparvorschläge im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes

Bestandteil dieses Haushaltssicherungskonzeptes sind insgesamt 7 Vorschläge der Verwaltung aus der V. Fortschreibung. Es konnten drei Maßnahmen umgesetzt werden. Bei zwei Maßnahmen wurden durch den Gemeinderat die Umsetzung abgelehnt. Mit den verbleibenden Maßnahmen soll in den kommenden Jahren eine Verbesserung der finanziellen Situation der Gemeinde Hürtgenwald erreicht werden.

Im HSK ist die Fortschreibung des bestehenden Personalkonsolidierungskonzeptes als eine zur Reduzierung des Personalaufwandes notwendige Einzelmaßnahme zwingend. Eine detaillierte Übersicht über die Entwicklung ist diesem Haushaltssicherungskonzept als Anlage beigefügt.

Festzuhalten ist abschließend, dass die Gemeinde Hürtgenwald unter den oben geschilderten Voraussetzungen den Ausgleich ihres Haushaltes im Jahr 2023 nur knapp erreichen wird. Die Umsetzung weitere Maßnahmen ist notwendig. Hierzu sind interfraktionell Beratungen erfolgt, aus denen der Verwaltung Prüfaufträge zu Kürzungsmöglichkeiten erteilt worden sind. Die Ergebnisse der Prüfung werden im Rahmen der Haushaltsberatungen auf diesen Haushaltsentwurf Auswirkungen haben.

Es hat bereits auf Jahre hinaus ein Verzehr der allgemeinen Rücklage stattgefunden. Von dem zum Ende des Jahres 2006 vorhandenen Endbestand der allgemeinen Rücklage in Höhe von rd. 30,5 Mio. € ist bis zum Jahre 2018 der Bestand auf 9,138 Mio. € reduziert sein. Ein Zuwachs tritt ab den prognostizierten Ausgleich in dem Jahr 2023 ein. Bis zum Ende der Laufzeit des Haushaltssicherungskonzeptes wird das Eigenkapital voraussichtlich einen Stand in Höhe von 1.870 T€ erreichen.

Eine nachhaltige und der Generationengerechtigkeit geschuldete führende Haushaltswirtschaft wird noch nicht ganz erreicht. Aus diesem Grunde ist durch den Erlass der Nachhaltigkeitssatzung am 12.05.2016 in der geänderten Fassung vom 05.12.2016 ein wichtiger Schritt in diese Richtung vollzogen worden.

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					
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		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
29	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		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	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		259.344	50	50	50	50
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.415,36					
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			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
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		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		296.000	296.000	296.000	296.000
36.	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	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	1.062.139	-1.756.388	-1.525.491	-1.663.408	49.742
40.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	1.062.139,48	-1.756.388	-1.525.491	-1.663.408	49.742	2.217.554

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	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
		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
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

**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	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 EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszah-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: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
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)									

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
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	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	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
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.490,58	-468.285	-480.818		-483.472	-466.053	-482.651

**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	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-ermächtigungen EUR	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	
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- 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
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
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						250.000			250.000
Summe der investiven Auszahlungen						250.000			250.000

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
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 Großbau									
+ 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)									

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
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	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	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-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	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
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

**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	-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 ./ 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- einzel- nahmen/ -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: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	11.927,94	178.000	213.750						213.750
Summe der investiven Auszahlungen	11.927,94	178.000	213.750						213.750
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.927,94							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	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- 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	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
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		25.000					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		25.000					

**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		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
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 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
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
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			8.150				

**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)			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 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	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 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	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
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

**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
	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
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.000,00	3.000	6.500		6.500	5.000	5.000

**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	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-	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
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	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.066,09	-305.215	-126.593		-90.608	-86.431	-107.491	

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	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						
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 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	119.892,70	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 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	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
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.115,24	501.187	1.348.687		1.322.348	1.256.800	1.184.597

**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 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- 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			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-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	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					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	203.761,17	525.000	958.500		1.399.500	1.350.500	1.046.500

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	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			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	Verpflichtungsermächtigungen EUR	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
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
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

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	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
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

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
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
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

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
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
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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- 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)									-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
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.762,30	-355.555	-284.960		-284.847	-279.287	-284.916

**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	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	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
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	Verpflichtungs- ermächtigungen	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: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
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
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000	6.450		8.175	2.400	2.400

**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)		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 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	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
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

**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
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-ermächtigungen EUR	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
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 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 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
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						

HSK- Konsolidierungsmaßnahmen

gem. der Verfügungen des Kreises Düren vom 04.09.2017 und 21.01.2021

Gemeinde Hürtgenwald

Haushaltsjahr 2021

Stand: 09.03.2021

Nr.	Konsolidierungsmaßnahme Bezeichnung und Erläuterung	Konsolidierungsbeiträge			
		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12.	Neureglung der Zuschüsse für die Bewirtschaftungskosten Vereinsheime	nicht beziffert	nicht beziffert	nicht beziffert	nicht beziffert
24.	Erhöhung der Grundsteuer A	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
25.	Erhöhung der Grundsteuer B	1.435.000,00 €	1.435.000,00 €	1.435.000,00 €	1.435.000,00 €
26.	Erhöhung der Gewerbesteuer	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
43.	Übertragung der Zahlungsabwicklung an die KdVZ, Frechen	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
44.	Anpassung der gemeindlichen Verwaltungsgebührensatzung an die Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
45.	Elektronischer Versand der Abgabenbescheide	- €	1.500,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €
46.	Durchführung einer Hundebestandsaufnahme	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €

Bemerkung:

Bei der Maßnahme mit der lfd. Nr. 24 ist zum jetzigen Zeitpunkt von einem Mehrertrag i.H.v. 118.589,86 € gegenüber der Ergebnisrechnung 2012 auszugehen.

Bei der Maßnahme mit der lfd. Nr. 25 ist zum jetzigen Zeitpunkt von einem Mehrertrag i.H.v. 1.877.365,40 € gegenüber der Ergebnisrechnung 2012 auszugehen.

Bei der Maßnahme mit der lfd. Nr. 26 ist zum jetzigen Zeitpunkt von einem Mehrertrag i.H.v. 635.262,10 € gegenüber der Ergebnisrechnung 2012 auszugehen. Hier wirkt sich die Pandemie erheblich auf die Erträge aus.

Damit ist insgesamt zum jetzigen Zeitpunkt von einem Mehrertrag gegenüber der Ergebnisrechnung 2012 i.H.v. 2.631.217,36 € auszugehen.



Haushaltssicherungskonzept 2013; VIII. Fortschreibung

Lfd. Nr. 12
Produktbereich 904 Kultur und Wissenschaft und 908 Sportförderung, Abt. 4
Produkt 90412 Ortsspezifische Kultureinrichtungen und
90811 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Vorgeschlagene Maßnahme: Neuregelung der Zuschüsse für Bewirtschaftungskosten Vereinsheime und Dorfgemeinschaftshäuser

Beschreibung der Maßnahme

Durch die durchgeführten energetischen Maßnahmen in den Vereinshäusern wird ein nachhaltiger Einspareffekt bei den Energiekosten erreicht werden. Die Entlastung kann zu Gunsten des Haushaltes eingespart werden. Pro Jahr könnte hier ein Einspareffekt in Höhe von 10 v. H. darstellbar sein.

Sonstige Bemerkungen

./.

Abwägung der Maßnahme

Durch die Reduzierung der Zuschüsse könnte die Bereitschaft bei der Übernahme von ehrenamtlichen Tätigkeiten sinken. Außerdem sind die stark gestiegenen Energieaufwendungen möglicherweise nicht mehr durch die Vereine zu finanzieren.

Ratsbeschluss

Der Rat beschließt, eine Neuregelung der Zuschüsse für Bewirtschaftungskosten der Vereinsheime auf der Grundlage der durchgeführten Abfrage vorzunehmen.

Stand der Umsetzung

Die Neuregelung der Zuschüsse wurde in der Sitzung des Rates vom 08.04.2014 beschlossen. Im Jahre 2017 soll über weitere Regelung beraten werden.

Die Neuregelung ist auf das Jahr 2019 verschoben worden.

Finanzielle Auswirkungen

Jahr	Mehrerträge(in Euro)	Minderaufwendungen (in Euro)
2015		1.322,00 €
2016		1.494,00 €
ab 2017		Neuregelung erforderlich



Haushaltssicherungskonzept 2013; VIII. Fortschreibung

Lfd. Nr. 24
Produktbereich 916 Allgemeine Finanzwirtschaft, Abteilung 4
Produkt 91611 Allgemeine Finanzwirtschaft

Vorgeschlagene Maßnahme: Erhöhung der Grundsteuer A

Beschreibung der Maßnahme

Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer A von 269 % auf 295 % im Jahre 2011. Weitere Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer A ab 2012 um jeweils 45 % jährlich.

Sonstige Bemerkungen

Eine Erhöhung im Jahre 2010 wird nicht Betracht gezogen, da ein doppelter Versand der Abgabenbescheide stattfinden müsste. Hiermit wäre ein Mehraufwand von ca. 3.-4.000 € verbunden. Außerdem ergibt sich nach dem Versenden der Bescheide ein erhöhter Verwaltungsaufwand.

Abwägung der Maßnahme

Die durchschnittliche Mehrbelastung eines landwirtschaftlichen Betriebes läge bei zwischen 40 und 70 €. Der größte Steuerpflichtige hätte alleine im ersten Jahr ca. 20 % des Mehraufkommens zu tragen. Eine Anrechnung dieser Mehreinnahme findet weder im Rahmen des Finanzausgleiches noch bei der Ermittlung der Kreisumlage statt. Eine deutliche Verbesserung bei den Steuereinnahmen könnte hierbei erreicht werden.

Ratsbeschluss

Der Rat beschließt eine Erhöhung der Grundsteuer A im Jahr 2013 um 300 auf 600 Prozentpunkte. Um den Haushaltsausgleich im Jahr 2023 sicherzustellen, müssen die Hebesätze im HSK-Zeitraum kontinuierlich angehoben werden, da sie die Haupteinnahmequellen der Gemeinde darstellen.

Daher beschließt der Gemeinderat weiterhin die jährliche Anhebung der Grundsteuer A um 45 Prozentpunkte ab dem Jahr 2014.

Der Beschluss über die Erhöhungen 2015 und 2016 sind erfolgt. Der Hebesatz bei der Grundsteuer A liegt bei 735 v.H.

Der Hebesatz im Jahr 2018 liegt bei 825 v. H. und ist am 07.12.2017 beschlossen worden.

Der aktuelle Hebesatz im Jahr 2019 wurde durch den Rat am 29.11.2018 beschlossen und liegt bei 870 v.H. Eine Erhöhung des Hebesatzes wurde in der Gemeinderatssitzung am 16.01.2020 abgelehnt, so dass der Hebesatz unverändert bleibt.

Finanzielle Auswirkungen

Jahr	Mehrerträge(in Euro)	Minderaufwendungen (in Euro)
2013	56.000	
2014 ff.	Je 9.000	



Haushaltssicherungskonzept 2013; VIII. Fortschreibung

Lfd. Nr. 25
Produktbereich 916 Allgemeine Finanzwirtschaft, Abteilung 4
Produkt 91611 Allgemeine Finanzwirtschaft

Vorgeschlagene Maßnahme: Erhöhung der Grundsteuer B

Beschreibung der Maßnahme

Erhöhung der Grundsteuer B von 381 auf 390 im Jahr 2011 und weitere Erhöhung jeweils in den Folgejahren um 5 v. H.

Sonstige Bemerkungen

Eine Erhöhung im Jahre 2010 wird nicht Betracht gezogen, da ein doppelter Versand der Abgabenscheide stattfinden müsste. Hiermit wäre ein Mehraufwand von ca. 3.-4.000 € verbunden. Außerdem ergibt sich nach dem Versenden der Bescheide ein erhöhter Verwaltungsaufwand.

Abwägung der Maßnahme

Im Jahre 2011 wäre mit einer Mehrbelastung bei einem durchschnittlichen Gebäude von 8,00 € bis 14,00 € zu rechnen. In den Folgejahren wären weitere Mehrbelastungen bei einem Einfamilienhaus von 6,00 € bis 10,00 € zu verzeichnen. Der Mehrertrag stände in voller Höhe der Gemeinde zur Verfügung. Eine Anrechnung im Finanzausgleich findet nicht statt.

Ratsbeschluss

Der Rat beschließt eine Erhöhung der Grundsteuer B im Jahr 2013 um 40 auf 435 Prozentpunkte. Um den Haushaltsausgleich im Jahr 2023 sicherzustellen, müssen die Hebesätze im HSK-Zeitraum kontinuierlich angehoben werden, da sie die Haupteinnahmequellen der Gemeinde darstellen.

Daher beschließt der Gemeinderat weiterhin die jährliche Anhebung der Grundsteuer B um 20 Prozentpunkte ab dem Jahr 2014.

Der Beschluss für das 2015 ist erfolgt.

Im Rahmen der Beratungen zum Haushalt 2016 hat der Rat den Hebesatz bei der Grundsteuer B um von 475 v. H. um 311 Punkte auf 786 v. H. erhöht.

Für das Jahr 2017 ist eine weitere Erhöhung um 140 Punkte auf 926 v. H. für 2017 beschlossen worden.

Der Hebesatz im Jahr 2018 liegt bei 950 v. H. und ist am 07.12.2017 beschlossen worden.

Der Hebesatz im Jahr 2019 wurde durch den Rat am 29.11.2018 bestätigt. Eine Erhöhung des Hebesatzes wurde in der Gemeinderatssitzung am 16.01.2020 abgelehnt, so dass der Hebesatz unverändert bleibt.

Finanzielle Auswirkungen

Jahr	Mehrerträge (in Euro)	Minderaufwendungen (in Euro)
2013	110.000	
2014 ff.	60.000	
2015	60.000	
2016	946.000	
2017 ff.	419.000	
2018 ff	1.435.000	



Haushaltssicherungskonzept 2013; VIII. Fortschreibung

Lfd. Nr. 26
Produktbereich 916 Allgemeine Finanzwirtschaft; Abteilung 4
Produkt 91611 Allgemeine Finanzwirtschaft

Vorgeschlagene Maßnahme: Erhöhung der Gewerbesteuer

Beschreibung der Maßnahme

Erhöhung der Gewerbesteuer von 403 auf 410 im Jahr 2011 und weitere Erhöhung jeweils in den Folgejahren um 15 v. H.

Sonstige Bemerkungen

Eine Erhöhung im Jahre 2010 wird nicht Betracht gezogen, da ein doppelter Versand der Abgabenscheide stattfinden müsste. Hiermit wäre ein Mehraufwand von ca. 3.-4.000 € verbunden. Außerdem ergibt sich nach dem Versenden der Bescheide ein erhöhter Verwaltungsaufwand.

Abwägung der Maßnahme

Mit einer Erhöhung über den im Finanzausgleich angewandten Hebesätzen stände der Gemeinde Hürtgenwald ein höherer Ertrag für die Finanzierung der eigenen Aufgaben in voller Höhe zur Verfügung.

Die Erhöhung könnte ansiedlungswillige Gewerbetreibende davon abhalten, den Betrieb in Hürtgenwald zu eröffnen bzw. ansässige Betriebe könnten verlagert werden.

Ratsbeschluss

Der Rat beschließt eine Erhöhung der Gewerbesteuer im Jahr 2013 um 5 auf 420 Prozentpunkte. Um den Haushaltsausgleich im Jahr 2023 sicherzustellen, müssen die Hebesätze im HSK-Zeitraum kontinuierlich angehoben werden, da sie die Haupteinnahmequellen der Gemeinde darstellen.

Daher beschließt der Gemeinderat weiterhin die jährliche Anhebung der Gewerbesteuer um 15 Prozentpunkte ab dem Jahr 2014.

Die Hebesatzanpassungen für die Jahre 2015 und 2016 wurden beschlossen.

Die Anpassung des Hebesatzes für 2018 ist am 7.12.2017 beschlossen worden.

Der aktuelle Hebesatz im Jahr 2019 wurde durch den Rat am 29.11.2018 beschlossen und liegt bei 510 v.H. Eine Erhöhung des Hebesatzes wurde in der Gemeinderatssitzung am 16.01.2020 abgelehnt, so dass der Hebesatz unverändert bleibt.

Finanzielle Auswirkungen

Jahr	Mehrerträge (in Euro)	Minderaufwendungen (Euro)
2013	46.000	
2014 ff.	je 35.000	
2018 ff.	70.000	



Haushaltssicherungskonzept 2013

VIII. Fortschreibung

Lfd. Nr. 44
Produktbereich alle, Abteilung 3
Produkt alle

Vorgeschlagene Maßnahme: Anpassung der gemeindlichen Verwaltungsgebührensatzung an die Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes

Beschreibung der Maßnahme

Die gemeindliche Verwaltungsgebührensatzung wurde am 16.12.2010 vom Gemeinderat beschlossen.

Im Jahre 2013 hat der Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen eine neue Mustersatzung erlassen. Naturgemäß erfolgte in dieser auch eine Anpassung des Gebührentarifs.

Da sich die Gebührenhöhe im Vergleich zur der zurzeit gültigen Satzung um 10 % bis – bei einzelnen Dienstleistungen – 100 % erhöht hat, sollte die vorgenannte Satzung an die o. a. Mustersatzung angepasst werden.

Zudem sollte einige zusätzliche Gebührentatbestände in die neue Satzung aufgenommen werden.

Weitere Vorgehensweise

Fertigung einer entsprechenden Beschlussvorlage, Herbeiführen eines Ratsbeschlusses

Sonstige Bemerkungen

Die Verwaltungsgebührensatzung wurde der Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes NRW angepasst und überarbeitet. Mit Beschluss des Gemeinderates am 28.11.2019 wurde die bisherige Satzung abgelöst.

Abwägung der Maßnahme

Der Erlass der entsprechenden Satzung hätte für diejenigen Bürgerinnen und Bürger, die die Leistung in Anspruch nehmen, negative finanzielle Auswirkungen. Da diese sich aber im Rahmen halten, sollte die Umsetzung erfolgen.

Finanzielle Auswirkungen

Jahr	Mehreinnahmen (in Euro)	Minderausgaben (in Euro)
2018		
2019	5.000,00 €	
2020 ff.	5.000,00 €	

Haushaltssicherungskonzept 2013

VI. Fortschreibung



Lfd. Nr. 45
Produktbereich 916 Allgemeine Finanzwirtschaft, Abteilung 4
Produkt 91611 Allgemeine Finanzwirtschaft

Vorgeschlagene Maßnahme: Elektronischer Versand der Abgabenbescheide

Beschreibung der Maßnahme

Bisher werden die jährlich zu erstellenden Bescheide für die gemeindlichen Abgaben durch das Softwareunternehmen DATEV direkt von Nürnberg aus versandt. Die hierbei anfallenden Kosten sind durch das Unternehmen in voller Höhe in Rechnung gestellt worden und beliefen sich im Jahre 2017 auf rd. 3.500,00 €.

Gleichzeitig werden die Änderungsbescheide ebenfalls per Post von hier aus versendet. Hierbei werden zusätzliche Kosten in Höhe von ca. 1.000,00 € entstehen.

In vielen anderen Bereichen werden die Jahresabrechnungen, Monatsrechnungen und Änderungsrechnungen mittlerweile in Absprache mit den jeweiligen Betroffenen die Rechnungen elektronisch versendet. Die gilt sowohl für den Energiebereich als auch für die Telekommunikationsdienstleistungen.

Um hier zu einer Aufwandsreduzierung zu kommen, sollte geprüft werden, ob ein elektronischer Versand per E-Mail auch aus rechtlichen Gründen möglich ist.

Sollte dies erfolgen können, werden dennoch eine bestimmte Anzahl der Abgabepflichtigen nach wie vor auf den Normalversand der jeweiligen Bescheide bestehen wollen. Allerdings kann aus Erfahrung bei den übrigen elektronisch versandten Rechnungen im privaten Bereich davon ausgegangen werden, dass möglicherweise ca. 60 % hiervon Gebrauch machen wollen. Hierbei könnte eine Einsparung von bis zu 3.000,00 € erreichbar sein.

Sonstige Bemerkungen

Um eine mögliche zeitnahe Umsetzung erfolgen kann, sollte bereits in den Bescheiden für das Jahr 2019 eine entsprechende Ankündigung erfolgen. Hierbei könnte diese Vorgehensweise bereits ab dem Jahr 2020 eingesetzt werden.

Abwägung der Maßnahme

Ein Konzept für einen elektronischen Versand der Gebührenbescheide wird nicht aufgestellt. Sowohl vom dem Anbieter der Finanzsoftware als auch vom Generaldienstleiter im EDV-Bereich wird der digitale Versand von Steuerbescheiden als schwierig betrachtet, da diverse Vorgaben des Datenschutzes und der rechtlichen Gültigkeit der digitalen Zustellung noch nicht einwandfrei geklärt sind. Dies zeigt sich, da sogar Bundesbehörden noch keine digitale Zustellung von Bescheiden anbieten. Folglich wird die Maßnahme zurückgestellt, bis rechtssichere Rahmenbedingungen vorliegen.

Ratsbeschluss

Finanzielle Auswirkungen:

Jahr	Mehrerträge(in Euro)	Minderaufwendungen (in Euro)
2023		Ca. 3.000,00 € pro Jahr.



Haushaltssicherungskonzept 2013; VIII. Fortschreibung

Lfd. Nr. 46
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 91611 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Vorgeschlagene Maßnahme: Hundesteuer
Durchführung einer Hundebestandsaufnahme**

Beschreibung der Maßnahme

Im Jahre 2009 ist die letzte Hundebestandsaufnahme durchgeführt worden. Nachdem in den vergangenen Jahren die Hundesteuer pro Jahr angehoben wurde, dürfte die Anzahl derjenigen, die ihren Hund nicht angemeldet haben, wieder angestiegen sein.

Durch vor zehn Jahren vorgenommene Hundebestandsaufnahme sind innerhalb kürzester Zeit ca. 150 Hunde zusätzlich zur Hundesteuer angemeldet worden.

Aus diesem Grunde ist eine Hundebestandsaufnahme durchzuführen. Dies könne von einem Dienstleister durchgeführt werden. Es wird auf der Grundlage der damaligen Erfahrung von Kosten in Höhe von ca. 10.000,00 € gerechnet.

Sonstige Bemerkungen

Die Hundebestandsaufnahme ist zum Jahreswechsele 2019/2020 durch einen Dienstleister durchgeführt. Das Ergebnis liegt noch nicht vollständig vor.

Abwägung der Maßnahme

Da die letzte Hundebestandsaufnahme mittlerweile zehn Jahre zurück liegt und zur Verbesserung der Steuergerechtigkeit, sollte im Laufe des Jahre 2019 eine neue Hundebestandsaufnahme durchgeführt werden.

Sollte die Bestandsaufnahme einen ähnlichen Erfolg haben, wie die vor Jahre durchgeführte, könnten möglicherweise zusätzliche Erträge von ca. 14. – 15.000 € erreicht werden.

Ratsbeschluss

Dem Gemeinderat wurde über den Beginn der Bestandsaufnahme in der Sitzung am 24.09.2019 und 29.10.2019 berichtet.

Finanzielle Auswirkungen

Jahr	Mehrerträge (in Euro)	Minderaufwendungen (in Euro)
2019	Können derzeit nicht beziffert werden	
ff.		

**Personalkonsolidierungskonzept
der Gemeinde Hürtgenwald
2017 - 2026**

Stand: 01.01.2021

	2017	01.01. 2018	01.01. 2019	01.01. 2020	01.01. 2021	01.01. 2022	01.01. 2023	01.01. 2024	01.01. 2025	01.01. 2026
BM	5,330	6,888	4,925	4,925	4,000	4,975	4,975	4,975	4,975	4,975
Abteilung 1	6,238	5,313	5,880	6,207	6,682	6,682	6,682	6,682	6,682	6,682
Abteilung 2	6,118	6,235	7,235	4,125	2,925	3,900	3,550	3,550	3,550	3,550
Abteilung 3	9,425	9,425	9,425	9,300	9,300	9,300	8,325	8,325	8,325	8,325
Abteilung 4	8,238	6,769	6,231	7,456	7,025	7,325	7,325	7,325	7,325	7,325
Abteilung 5										
Abteilung 6										
Abteilung 7										
Verwaltung gesamt	32,880	32,019	31,086	32,013	29,932	32,182	30,857	30,857	30,857	30,857
Jugend/ Soziales	2,468	2,610	2,610	3,075	3,075	2,825	2,825	2,825	2,825	2,825
Bauhof	11,700	11,375	11,375	12,350	12,350	12,350	12,350	10,725	10,725	10,725
Friedhöfe inkl. Grünabfall	1,243	1,243	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295
Ruhehain				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
Hausmeister				0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125
Vollzug	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
Feuerwehr				0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175
Reinigung	3,087	3,087	3,087	3,037	3,106	3,106	3,106	3,106	3,106	3,106
gemeindl. Schulen	4,563	4,538	4,563	4,872	4,932	5,182	5,182	5,182	5,182	5,182
Bäder:	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350
Personal gesamt:	56,489	55,421	54,565	58,091	56,139	58,389	57,064	55,439	55,439	55,439
	-5,407	-6,475	-7,331	-3,805	-5,757	-3,507	-4,832	-6,457	-6,457	-6,457
	-8,73%	-10,46%	-11,84%	-6,15%	-9,30%	-5,67%	-7,81%	-10,43%	-10,43%	-10,43%
					-5,883	-3,633	-4,958	-6,583	-6,583	-6,583
Kindergarten Brandenburg	4,669	7,875	8,725	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kindergarten Gey	10,025	11,473	12,450	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kindergarten Kleinhau	4,963	5,838	5,888	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kindergarten gesamt	19,656	25,185	27,063	0,000						
Personal, vollzeitver inkl. Azubis (im Stell in der Aufstellung VW enthalten)	76,146	80,606	81,628	58,091	56,139	58,389	57,064	55,439	55,439	55,439
	1,95	1,95	0,98	0,975	0	0,975	0,975	0,975	0,975	0,975
	76,146	80,606	81,628	58,091	56,139	58,389	57,064	55,439	55,439	55,439

IMPRESSUM

zum Haushalt 2021 und Anlagen

Erstellungsdatum: 02.06.2021

Gemeinde Hürtgenwald

August-Scholl-Straße 5
52393 Hürtgenwald

Tel.: 02429 309 - 0
Fax: 02429 309 - 70

E-Mail: buergermeister@huertgenwald.de