

HAUSHALT 2022



Gemeinde Hürtgenwald

Inhaltsverzeichnis

	<i>ab Seite</i>
	- Teil 1
Haushaltssatzung.....	5
Einbringungsbestätigung.....	9
Statistische Angaben	
➔ Bevölkerungsentwicklung.....	10
➔ Schülerzahlen	12
Vorbericht.....	
➔ Einleitung	15
➔ Rückblick	15
➔ Prämissen/Eckpunkte	18
➔ Übersicht der Steuern und Gebühren	22
➔ Übersicht Investitionen in 2022.....	24
➔ Übersicht über Zuweisungen und Pauschalen.....	24
➔ Isolierung der pandemiebedingten Aufwendungen.....	25
➔ Übersicht freiwillige Aufwendungen	27
➔ Liquidität	28
➔ Übersicht der Personalaufwendungen	29
➔ Budgets.....	29
➔ Übersicht zum Gesamtergebnisplan	30
➔ Übersicht zum Gesamtfinanzplan	33
➔ Ausblick	34
Gesamtpläne	ab 36
➔ Ergebnisplan.....	37
➔ Finanzplan	38
➔ Ergebnisplan mit Kontennachweis	40
➔ Finanzplan mit Kontennachweis	46
Teilpläne.....	51
➔ Zuordnungsübersicht der Produkte.....	52
➔ Inhaltsverzeichnis Teilpläne.....	54
➔ Teilpläne pro Produktbereich	56
➔ Teilpläne pro Produktgruppe.....	101
➔ Teilpläne pro Produkt (mit Kontennachweis und Erläuterungen)	184

Anlagen

- ➔ Haushaltsquerschnitt
 - Teil 1 – Ergebnisplan
 - Teil 2 – Finanzplan
- ➔ Stellenplan
- ➔ Übersicht der Personalaufwendungen und Stellenanteile.....
- ➔ Bilanz des Vorvorjahres
- ➔ Ergebnisrechnung des Vorvorjahres.....
- ➔ Finanzrechnung des Vorvorjahres
- ➔ Übersicht der Zuwendungen an Fraktionen pp.
- ➔ Übersicht über die Verbindlichkeiten.....
- ➔ Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....
- ➔ Übersicht der Beteiligungen.....
- ➔ Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne der beteiligten Unternehmen.....

Haushaltssicherungskonzept

- ➔ Einleitungsbericht.....
- ➔ Ergebnis- und Finanzpläne für den Zeitraum 2020-2025.....
- ➔ HSK-Konsolidierungsmaßnahmen.....

HAUSHALTSSATZUNG

2022

HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE HÜRTGENWALD FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch den 4. Artikel des Gesetzes vom 29.09.2020 (GV.NRW. S. 916), hat der Rat der Gemeinde Hürtgenwald mit Beschluss vom 15.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge	auf 21.825.216 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf 22.855.740 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf 20.364.577 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf 20.335.435 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	auf 5.739.342 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	auf 7.873.203 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	auf 5.130.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	auf 4.679.000 €

§ 2

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

1.530.000 €	
davon	1.000.000 € (Flüchtlingsunterbringung)
	500.000 € (Neubau Feuerwehrgerätehäuser)
	30.000 € (Erneuerung Sirennetz)

festgesetzt.

§ 3

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

0,00 €

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

25.500.000 €

davon

1.500.000 € zum Ausgleich der pandemiebedingten Schäden

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden ab dem Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

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

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

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

1. Teilplanübergreifend werden sämtliche Aufwands- und Auszahlungsarten der Kontengruppen 50/70 (Personalaufwendungen/-auszahlungen) und 51/71 (Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen) zu einem Budget verbunden.
2. Die Aufwands- und Auszahlungsarten der Kontengruppen 52/72 (Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen), 53/73 (Transferaufwendungen/-auszahlungen), und 54/74 (Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen) werden innerhalb der jeweiligen Produktbereiche jeweils einem Budget verbunden.
3. Mehrbeträge und Mehreinzahlungen der Kontengruppen 40/60 (Steuern), 41/61 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen), 42/62 (Sonstige Finanzerträge/ -einzahlungen), 43/63 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte), 44/64 (Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen), 45/65 (Sonstige ordentliche Erträge/ -einzahlungen) erhöhen die Ermächtigungen innerhalb der Budgets für Aufwendungen bzw. Auszahlungen.
4. Der Kämmerer ist ermächtigt, innerhalb dieser Budgets Einschränkungen vorzunehmen und die Budgetierung der Organisationseinheiten in Form von Bewirtschaftungsregeln festzusetzen.
5. Alle investiven Auszahlungsermächtigungen werden zu einem Budget zusammengefasst, soweit keine Zweckbindung besteht. Auch hierbei gelten Mehreinzahlungen bzw. Minderauszahlungen als Ermächtigung für eine Deckung der Budgetüberschreitung.
6. Die im Rahmen des Abschlusses entstehenden Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nicht als überplan- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

§ 10

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

§ 11

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

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

Aufgestellt:
Hürtgenwald, den 08.04.2022

Bestätigt:
Hürtgenwald, den 08.04.2022

gez.

gez.

(Karina Linzenich)
Kämmerin

(Joachim Hannen)
Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters

Einbringungsbestätigung

zur Haushaltssatzung der Gemeinde Hürtgenwald für das Haushaltsjahr 2022

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 samt Anlagen wurde gemäß den entsprechenden Regelungen aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung gemäß § 80 Absatz 1 der Gemeindeordnung NRW vorgelegt.

Hürtgenwald, den 15.12.2021

gez.

(Karina Linzenich)
Kämmerin

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 samt Anlagen wird hiermit bestätigt und dem Rat der Gemeinde Hürtgenwald gemäß § 80 Absatz 2 der Gemeindeordnung NRW zugeleitet.

Hürtgenwald, den 15.12.2021

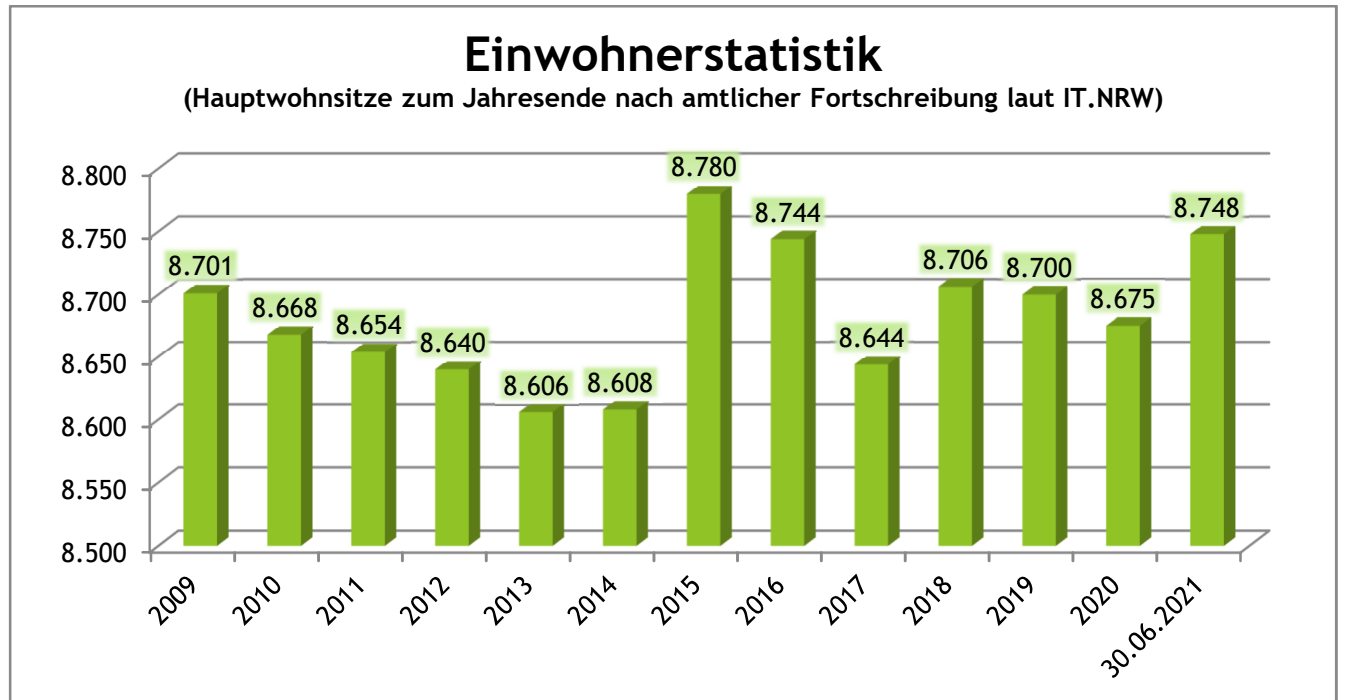
gez.

(Andreas Claßen)
Bürgermeister

Statistische Angaben

Statistische Angaben

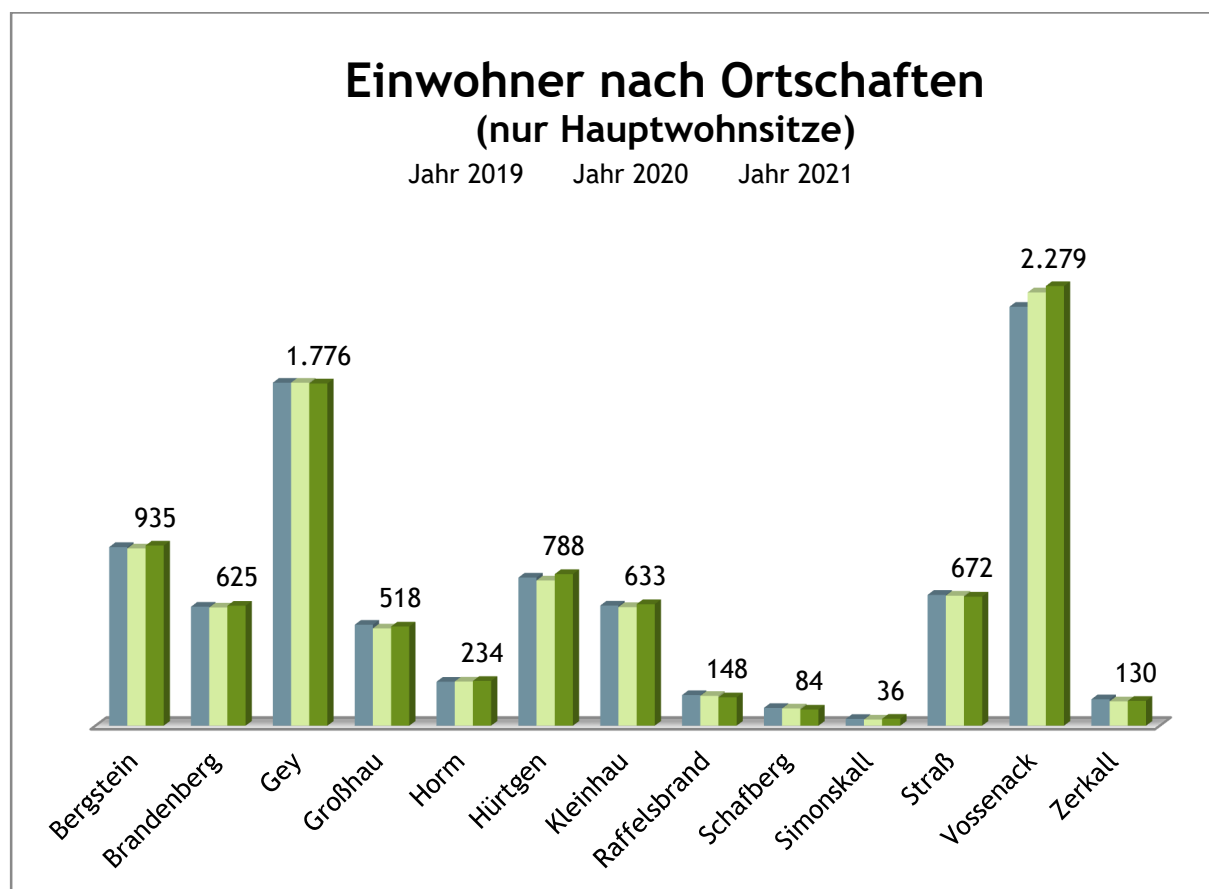
Einwohnerzahlen der Gemeinde Hürtgenwald



Einwohnerzahlen je Ortsteile

Quelle: Einwohnermeldeamt

	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021
Bergstein	927	920	935
Brandenberg	620	616	625
Gey	1.780	1.780	1.776
Großhau	527	508	518
Horm	230	231	234
Hürtgen	770	755	788
Kleinhau	626	618	633
Raffelsbrand	160	156	148
Schafberg	93	90	84
Simonskall	35	32	36
Straß	681	677	672
Vossenack	2.172	2.246	2.279
Zerkall	138	127	130
insgesamt:	8.759	8.756	8.858

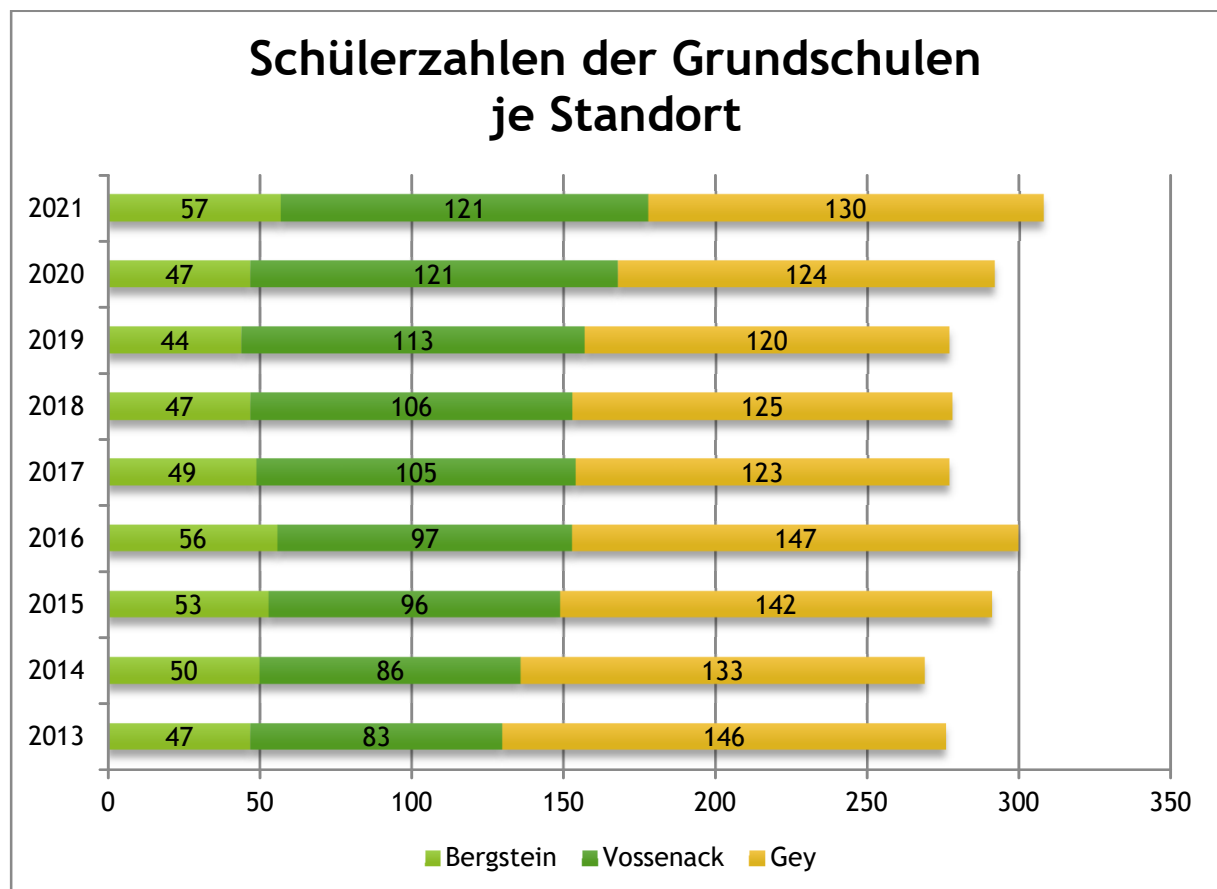


Entwicklung der Gesamt-Schülerzahlen

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

Jahr	Grundschulen - insgesamt -	Hauptschule Kleinhau	Realschule Kleinhau	insgesamt	Veränderung ggü. Vorjahr
2010	333	171	360	864	-0,23 %
2011	293	182	343	818	-5,32 %
2012	277	183	319	779	-4,77 %
2013	276	149	258	683	-12,32 %
2014	269	-	-	269	-2,54 %
2015	291	-	-	291	+8,18 %
2016	300	-	-	300	+3,09 %
2017	277	-	-	277	-7,67 %
2018	278	-	-	278	+0,36 %
2019	277	-	-	277	+0,00 %
2020	292	-	-	292	+5,42 %
2021	308	-	-	308	+10,79 %

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



Vorbericht

1. Einleitung

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

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

2. Rückblick

Jahr 2017

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

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

Jahr 2018

Das Haushaltsjahr 2018 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.558 T€ ab. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2017 ergibt sich eine positive Abweichung von rund 659 T€. Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf -418 T€ und verbessert sich damit zum Vorjahr um 82 T€. Aus den vorgenommenen Erhöhungen der Realsteuerhebesätze konnte gegenüber dem Vorjahr insgesamt 173 T€ als Mehrertrag erzielt werden. Insbesondere bei der Grundsteuer B konnte der Ertrag gegenüber dem Vorjahr um 93 T€ auf 2.967 T€ gesteigert werden.

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

Jahr 2019

Das Haushaltsjahr 2019 der Gemeinde Hürtgenwald schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 722 ab. Im Vergleich zum Haushaltsplan ergibt sich eine negative Abweichung von rd. T€ 764. Auf der Grundlage der unverändert hohen Realsteuerhebesätze konnten insgesamt 5.047 T€ an Grund- und Gewerbesteuern erzielt werden. Bei steigenden Erträgen im Bereich der Grundsteuer sinken die Erträge aus der Gewerbesteuer erheblich gegenüber dem Vorjahr. Auf der Grundlage der Einwohnerzahl zum 30.06.2019 bedeutet dies einen Ertrag aus den Realsteuern mit etwa 580 € pro Einwohner.

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

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

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

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

Auf Aufnahme von Investitionskrediten konnte im Haushaltsjahr 2019 verzichtet werden. Insgesamt ist zu beachten, dass weniger Investitionen getätigt werden konnten als im Jahr 2018. Der Bilanzwert des Sachanlagevermögens sinkt gegenüber dem Vorjahr auf 71.608 T€. Im Bereich des Umlaufvermögens ist der Posten Forderung maßgeblich. Die Summe der Forderung ist gegenüber dem Vorjahr um 786 T€ auf den Wert 2.133 T€ gestiegen. Der Bilanzwert der Forderungen ist insbesondere im Bereich der sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen gestiegen. Der Verkauf von Grundstücken für die Erweiterung der Nahversorgung wirkt sich hier mit etwa 523 T€ aus und die Anforderung der Fördermittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für die Dachsanierung der Grundschule in Straß ist mit weiteren 207 T€ zu verzeichnen.

Da die Auszahlungen mit den Einzahlungen in 2019 auskömmlich gedeckt werden konnten, war die Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung nicht notwendig. Im Haushaltsjahr konnte für die Liquiditätssicherung eine Reduzierung des Liquiditätskredits um 1.041 T€ erwirkt werden

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

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

Die Übergabe der Trägerschaft für die kommunalen Kindergärten an die Kreismäuse AöR zum 01.08.2019 hat erhebliche Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Hürtgenwald. Auf der Ertragsseite/Einzahlungsseite sind insbesondere die erheblichen Zuschüsse für den Betrieb der Kindergärten weggefallen. Dies führt zu einem Minderertrag in Höhe von 449 T€.

Jahr 2020

Das Haushaltsjahr 2020 der Gemeinde Hürtgenwald schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 741 T€ (Vorjahr: Jahresfehlbetrag 722 T€) ab. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2020 ergibt sich eine Abweichung von 2.906 T€.

Das Jahresergebnis 2020 ist gegenüber dem Vorjahresergebnis um ca. 19 T€ gesunken. Dabei stehen den um 1.280 T€ gesunkenen ordentlichen Erträgen hauptsächlich in den Bereichen Kostenerstattungen und Kostenumlagen sowie Steuern und ähnliche Abgaben um 448 T€ niedrigere ordentliche Aufwendungen vornehmlich im Personalbereich gegenüber. Im außerordentlichen Bereich sind Erträge von 736 T€ hauptsächlich für die Bilanzierungshilfe zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit angefallen.

Auf Kredite für Investitionen konnte im Haushaltsjahr verzichtet werden, da die Regelungen der vorläufigen Haushaltsführung hierfür keine Möglichkeit einräumten.

Die liquiden Mittel werden zum Bilanzstichtag mit 1.340 T€ um 278 T€ höher ausgewiesen als zum Vorjahresstichtag (1.062 T€). Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit fällt mit 774 T€ positiv aus und wird um 850 T€ höher als im Vorjahr ausgewiesen. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit stieg bedingt durch niedrigere Investitionen von 504 T€ auf 1.230 T€. Der Rückgang des Saldos aus der Finanzierungstätigkeit um 0,4 Mio. € auf -1,7 Mio. € resultiert vornehmlich aus der Tilgung von Liquiditätskrediten wie auch von Investitionskrediten.

Auf der Aktivseite der Bilanz nahm insbesondere das Anlagevermögen um ca. 1,5 Mio. € ab, während die liquiden Mittel um ca. 0,3 Mio. € stiegen und die Bilanzierungshilfe für Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit erstmals mit ca. 0,7 Mio. € enthalten war. Auf der Passivseite der Bilanz verminderten sich im Wesentlichen die Kreditverbindlichkeiten um 1,7 Mio. €, das Eigenkapital um 0,7 Mio. € und die

Sonderposten um 0,5 Mio. €. Dem stehen insbesondere um Mio. € 1,4 höhere Rückstellungen und um 1,2 Mio. € gestiegene erhaltene Anzahlungen gegenüber.

Im Haushaltsjahr 2020 hat die Gemeinde Hürtgenwald Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Höhe von 4.487 T€ verbucht. Diese Position ist in ihrer Höhe im Berichtsjahr geprägt durch Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 2.107 T€, die Landeszuweisungen mit 929 T € und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen in Höhe von 778 T€. Eine Besonderheit bildet die Zahlung der Gewerbesteuer ausgleichszuweisung mit 596 T€.

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt sich insbesondere um das Förderbudget aus dem Programm „Gute Schule 2020“, das mit 128 T€ abgerufen werden konnte. Die nicht durch die Fördermittel gedeckten Aufwendungen wurden mit den angesparten Zuwendungen der Bildungspauschale finanziert.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten dominieren die Gebühren und Abgaben. Der Planansatz insbesondere bei den Gebühren konnte regelmäßig übertroffen werden, sodass ein Mehrertrag erwirtschaftet wurde.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte bestehen hauptsächlich aus Miet- und Pachteinnahmen sowie Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier.

Ausschlaggebend bei den Kostenerstattungen sind bis zum Haushaltsjahr 2019 insbesondere die Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten, bis der Trägerwechsel ab dem 01.08.2019 diese Position erheblich reduzierte. Nun wird diese Position von der Erstattung des Schulverbandes Nordeifel dominiert. Ebenfalls sind hier die Erstattungen für Schulsozialarbeit und den Betrieb der Kindergärten zu finden.

Wesentliche Ertragsarten sind bei der Position der sonstigen ordentlichen Erträge die Konzessionsabgaben für Strom und Gas sowie die Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten.

Bei den Personalaufwendungen schlagen neben den Lohn- und Gehaltsbuchungen die Zuführungen zu den Rückstellungen wie z.B. Pensionsrückstellungen zu Buche. Die anderen Rückstellungen wurden anhand der Vorgaben der Gemeindeprüfungsanstalt NRW eigenständig ermittelt. Der Ansatz wird überschritten, da die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen erheblich höher als geplant ausfällt.

Die Haushaltsansätze für Versorgungsaufwendungen wurden um rd. 18 T€ unterschritten. Bei den Sach- und Dienstleistungen konnten durch die vorläufige Haushaltsführung diverse Maßnahmen nicht begonnen werden. Folglich mussten für diese Maßnahmen Instandhaltungsrückstellungen gebildet werden. Die pandemische Situation führte zu erhöhten Kosten bei der Bewirtschaftung, da die pandemiebedingten Erfordernisse eingehalten werden mussten.

Bei den bilanziellen Abschreibungen entspricht das Jahresergebnis beinahe dem Planwert. Die Überschreitung entsteht insbesondere durch die Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes, die nicht geplant waren und von Vermögensgegenstände mit sofortiger Abschreibung geprägt sind.

Die Transferaufwendungen bilden mit Abstand die größten und am wenigsten zu beeinflussende Aufwandsposition. Mehr als die Hälfte der erwarteten Erträge fließt in diesen Aufwandsposten. Unter anderem werden hierüber die Kreisumlage, der Beitrag an den Wasserverband Eifel-Rur sowie der Beitrag an die KDZ und die Umlage für den Zweckverband Sekundarschule Nordeifel und den Förderschulzweckverband des Kreises Düren abgedeckt. Daneben sind in diesem Bereich die Aufwendungen für Flüchtlinge dargestellt. Die Unterschreitung des Planansatzes entsteht insbesondere durch geringere Zuweisungen bei den Flüchtlingen. Aber auch die fehlende Abrechnung des WVER führt zu einer Einsparung mit etwa 214 T€.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden die Unterhaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie die Geschäftsaufwendungen und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen dargestellt. Insbesondere die Abführung des Gebührenüberschusses mit 267 T€ führt zu einer Überschreitung des Ansatzes.

Die Finanzerträge sind bei der Gemeinde Hürtgenwald als verschwindend gering einzustufen. Bei den Finanzaufwendungen handelt es sich insbesondere um Kreditverpflichtungen.

Das außerordentliche Ergebnis beinhaltet neben der bereits erklärten Bilanzierungshilfe mit 653 T€ die Forderung im Rahmen eines beamtenrechtlichen Verfahrens gegen einen ehemaligen Mitarbeiter mit 83 T€.

Der Jahresfehlbetrag 2020 beträgt 741 T€ und verbessert sich gegenüber dem Planansatz um 2.906 T€. Der Jahresfehlbetrag erhöht sich gegenüber dem Vorjahreswert um 19 T€.

Tabelle der wichtigsten Haushaltsdaten für die Jahre 2016 bis 2020:

Position / Jahresergebnis	2016	2017	2018	2019	2020
Jahresfehlbetrag	1.899.421 €	899.021 €	1.557.828 €	721.540 €	740.941 €
Stand der Allgemeine Rücklage	10.898.062 €	9.137.926 €	8.242.668 €	6.684.839 €	5.966.225 €
Ordentliche Erträge	18.463.804 €	19.868.362 €	20.955.708 €	21.709.248 €	20.417.485 €
Ordentliche Aufwendungen	20.208.353 €	20.730.086 €	22.271.531 €	22.241.817 €	21.797.869 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.270.732 €	18.118.327 €	19.176.872 €	19.773.342 €	19.117.956 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.304.741 €	18.619.932 €	19.595.364 €	19.848.966 €	18.343.701 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.229.407 €	1.862.003 €	1.793.234 €	1.505.177 €	1.867.083 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800.617 €	1.250.766 €	1.478.327 €	1.000.998 €	637.262 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.790.000 €	3.737.050 €	16.955.430 €	4.377.715 €	11.677.715 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.241.762 €	4.401.014 €	15.819.341 €	5.656.971 €	13.303.948 €
Stand Liquide Mittel	1.572.600 €	880.626 €	1.913.080 €	1.062.378 €	1.339.899 €
Stand Liquiditätskredite	23.122.976 €	22.123.026 €	23.490.892 €	22.449.497 €	20.959.915 €

3. Prämissen / Eckpunkte

Für die Haushaltsplanung 2022 wurden die Orientierungsdaten 2022-2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Gemeinden und Gemeindeverbänden des Landes NRW (Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 17.08.2021) sowie die Festsetzung des Finanz- und Lastenausgleichs mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden für das Haushaltsjahr 2022 nach Gemeindefinanzierungsgesetz vom 24.01.2022 zu Grunde gelegt, soweit nicht individuelle Steigerungsraten Anwendung finden. Die individuelle Planung erfolgt insbesondere im Bereich der Realsteuersätze und Gebühren sowie bei den Haushaltspositionen, bei denen sich wegen der Besonderheiten in der Gemeinde Hürtgenwald andere Steigerungsraten ergaben.

Außerdem wurde die Auswirkungen der Pandemie auf die Steuerträge berücksichtigt. Für die Hochrechnung der Jahresbeträge wurde das aufgelaufene Ergebnis des Jahres 2021 zu Grunde gelegt. Danach konnte der Ansatz für die Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr erheblich gesteigert werden.

Eine geringfügige Erhöhung der Schlüsselzuweisung ist im Haushaltsjahr zu erwarten.

Die Städte, Landkreise und Gemeinden warnen vor einer drohenden kommunalen Haushaltskrise. Sie rechnen mit sinkenden kommunalen Investitionen und steigenden Defiziten. Die kommunalen Spitzenverbände erwarten bereits in diesem Jahr ein Defizit von 7 Mill. €. Und die jährlichen Investitionen gehen voraussichtlich bis zum Jahr 2024 um mehr als 5 Mill. € zurück. Der Steuereinbruch des vergangenen Jahres hat das Niveau der kommunalen Steuereinnahmen um rund 9 Mill. € reduziert – und das wirkt in den Folgejahren in gleicher Größenordnung fort. Zwar haben Länder Maßnahmen ergriffen, um den jeweiligen kommunalen Finanzausgleich zu stabilisieren. Um die Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden und die Grundlagen für die Kreisumlage zu stützen, wäre aber eine weitere Stärkung der Einnahmen durch Bund und Länder geboten.

Angesichts der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sind die kommunalen Haushalte in diesem und folgenden Jahren vor allem durch den Steuereinbruch von massiven Einnahmeverlusten betroffen, während die Ausgaben weiterhin steigen. Nach den erheblichen Landeszuweisungen im Jahr 2020 folgen somit tiefrote Zahlen. Der Finanzierungssaldo stürzt 2021 im Vergleich zum Vorjahr um etwa 10 Mill. € ab. Derzeit ist davon auszugehen, dass die Zuweisungen auch unter Einschluss der Stützungsmaßnahmen der Länder in den kommenden Jahren weiter nur marginal zunehmen werden. Daher sind auch für die Folgejahre weiterhin kommunale Finanzierungsdefizite von 6 bis 7 Mill. € zu befürchten. Die unvermeidbaren Steigerungen bei den Sozialausgaben und Personalausgaben müssen weitgehend durch Rückgänge bei den Investitionen kompensiert werden. Genau hier setzt dieser Haushalt an, indem er einen Schwerpunkt auf Investitionen legt, die gegenfinanziert werden durch die Aufnahme aller Ansätze. Hier wird der größtmögliche Spielraum für die Umsetzung von investiven Maßnahmen geschaffen. Diese ist damit auch der beste Ansatz um Fördermittel für diese Maßnahmen zu finden. Dabei ist es unerheblich, ob es tatsächliche Zuweisungen oder geförderte Investitionskredite sind.

Die Bewältigung der Auswirkungen von COVID-19 betrifft alle Wirtschaftsbereiche, alle staatlichen Ebenen und fordert alle Verantwortungsträgerinnen und -träger. Im Zuge der gemeinsamen Bewältigung der wirtschaftlichen Auswirkungen stehen die öffentlichen Haushalte vor großen Herausforderungen. Direkte und mittelbare Belastungen, die aus (Gewerbe-) Steuerausfällen, aus der Aufrechterhaltung der öffentlichen Infrastruktur im Zuge von Weiterleistung von Transferauszahlungen oder anderer Maßnahmen resultieren, führen dazu, dass viele Haushaltsplanungen auch für das laufende Jahr 2021 nicht mehr belastbar sind.

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

Hauptproblem aller Kommunen ist, dass maßgebliche Erträge (insbesondere Anteile an den Gemeinschaftssteuern / Gewerbesteuern, aber auch Erträge in der Kinderbetreuung) in erheblichem Umfang auch in dem Haushaltsjahr 2022 dauerhaft wegfallen. Es ist davon auszugehen, dass die wirtschaftlichen Folgen sowie die damit einhergehenden Steuermindereinnahmen weit über das Krisenjahr 2021 hinausgehen werden. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2022 bleiben auf der anderen Seite jedoch die Aufwendungen -trotz erheblicher Leistungseinschränkung- auf ihrem geplanten Niveau, da es rechtlich bzw. politisch nicht realisierbar ist, diese analog der Leistungseinschränkung zu reduzieren.

Außerhalb der Corona-Problematik mussten im Haushaltsjahr 2021 erneut erhebliche Ertragsausfälle für den Forstbetrieb infolge Trockenheit, Borkenkäferproblematik und schwierigster Holzmarktbedingungen hingenommen werden. Die Auswirkungen werden sich noch weitere Jahre bei den Erlösen zum Holzverkauf abzeichnen, obwohl eine leichte Verbesserung der Marktlage bereits zu erkennen ist. Die geringe Kompensationsleistung des Landes hilft hier leider nicht über die Verluste hinweg.

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

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

In Folge des seit dem 24. Februar 2022 laufenden Krieges gegen die Ukraine zeigen sich bei einigen Kommunen erste Auswirkungen im Bereich der Haushaltsdurchführung: Dies betrifft sowohl Herabsetzungen von Gewerbesteuervorauszahlungen als auch Erhöhungen im Bereich verschiedener Aufwandspositionen, um die aus der Aufnahme von ukrainischen Geflüchteten resultierenden Aufgaben bewältigen zu können.

Die wirtschaftlichen Rahmendaten sind aktuell von einer hohen Volatilität geprägt, so dass verlässliche und belastbare Annahmen über die Höhe der Steuereinnahmen nicht verlässlich getroffen werden können. Anhand der vorhandenen Daten des Landesministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung zur Steuerentwicklung ist ein nachhaltiger Einbruch der Steuereinnahmen derzeit nicht erkennbar.

Auch aus Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Versorgung und Unterbringung von ukrainischen Geflüchteten kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Verpflichtung zur Einplanung von weiteren Maßnahmen abgeleitet werden. Denn zum jetzigen Zeitpunkt sind Entscheidungen über Finanzausgleichsmaßnahmen des Bundes gegenüber den Kommunen und solche in Nordrhein-Westfalen abzuwarten, die sich im Zuge der Mehrbelastungen aus der Unterbringung der Kriegsflüchtlinge und anderen Aufgaben dieses Zusammenhangs ergeben. Der Austausch zwischen den staatlichen Ebenen hierzu ist zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht abgeschlossen.

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

- Die Personalaufwendungen sind in 2022 mit den tatsächlich kalkulierten Werten veranschlagt. Dabei wurden auch neu geschaffene Stellenanteile berücksichtigt und teilweise mit Sperrvermerken für Beschlüsse des Gemeinderates versehen. Ab dem Planungsjahr 2023 wurden die Orientierungswerte für die Steigerung mit 1 % zu Grunde gelegt.
- Zweckverbandsumlagen wurden entsprechend den aktuellen Hochrechnungen berechnet und für die Folgejahre geschätzt.
- Umlagen, Pauschalen und Gemeinschaftssteueranteile laut dem Gemeindefinanzierungsgesetz wurde anhand der Orientierungsdaten für die Folgejahre berechnet.
- Alle kommunalen Steuererträge wurden anhand der Steigerungssätze der Konsolidierungsmaßnahme für die Jahre 2023 und 2024 berechnet. Dabei wurde die

möglichen Verbesserungen durch die Entwicklung der Nahversorgung, Entwicklung von Wohnbauflächen und die Erholung der Gesamtwirtschaft angenommen. Eine Hebesatzerhöhung in dem aktuellen Haushaltsjahr wurde seitens des Gemeinderates am 16.12.2021 abgelehnt

- Es wird davon ausgegangen, dass die Grundsteuerreform zu keiner signifikanten Veränderung bei den Erträgen führen wird.
- Bei den Gebührenhaushalten wurden die Ansätze entsprechend der aktuellen Kalkulationen angepasst. Hier war in diesem Jahr insbesondere die Bereiche, Abwasser Grundstücksentwässerungsanlagen und Winterdienst im Fokus.
- Die Aufwendungen für den Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes werden mit sinkendem Niveau veranschlagt, da zum Berichtszeitpunkt die Übernahme der Mehraufwendungen für ukrainische Flüchtlinge noch nicht feststeht.
- Im Bereich der Aufwendungen für Zinsen wurde ein konstantes, aber leicht steigendes Zinsniveau im Planungszeitraum angesetzt. Die Neuaufnahme der Investitionskredite wurde ebenfalls berücksichtigt.
- Die Aufwendungen im Bereich der Beschulung (sowohl eigene Trägerschaft als auch Mitgliedschaft in Zweckverbänden) wurde unter der Prämisse der konstanten Weiterführung veranschlagt.
- Bei der Verwendung der investiven Pauschalen wurde von einem Ansatz für einzelne Maßnahmen ausgegangen. Die geplante Aufteilung ist im Abschnitt 5 des Vorberichts aufgeführt.
- Es erfolgt weiterhin eine Abgrenzung der Corona-Schäden, die sich insbesondere in den reduzierten Anteilen an der Einkommensteuer begründet ist.

Die Beschlüsse zum Haushaltssicherungskonzept des Haushaltes 2013 vom 21.03.2013, 05.12.2013, 11.12.2014, 17.03.2016, 16.02.2017, 26.04.2018 und 26.03.2019 wurden bei der Aufstellung des Haushaltes 202 zugrunde gelegt. Zu berücksichtigen waren einerseits die bereits eingeleiteten Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes sowie die dort vorgesehenen Hebesätze bei den Realsteuern.

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

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

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

In besonderen ist zu erwähnen, dass aufgrund der brisanten Haushaltslage in interfraktionellen Beratungen bereits vor der Erstellung des Entwurfs für das Haushaltsjahr 2021 die Möglichkeiten diskutiert worden sind. Um den Haushaltsausgleich zu erreichen wurde dabei insbesondere die Punkte beraten:

- Aufgrund einer Liste zu allen Verträgen, die nicht der Grundversorgung dienen, wurden eine Liste mit Prüfaufträge an die Verwaltung erstellt und gleichzeitig eine Bewertung

der Verträge vorgenommen. Dadurch wurden bereits Einsparungen generiert, die sich durch Kündigungsfristen leider oftmals erst ab dem Jahr 2022 zeigen werden.

- Eine Vorschlagsliste zu möglichen Kürzung wurde durch die Verwaltung ausgearbeitet. Diese Liste diente zur Besprechung von möglichen Kürzung von Haushaltsansätzen. Auch hier erfolgen diverse Prüfaufträge an die Verwaltung, deren Ergebnisse für die Haushaltsplanung erheblich sein werden. Gleichzeitig erfolgte an diversen Punkte eine Kürzung der Ansätze.
- Es wurde festgestellt, dass alle erfolgten Konsolidierungsversuche nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt haben. Aus diesem Grund solle Beschlüsse zu bereits beratenen Konsolidierungsmaßnahmen nochmal diskutiert werden. Gleichzeitig werden weitere Maßnahmen auf Vorschlag der Verwaltung beraten werden.

Die gezielte und konstruktive Zusammenarbeit der Verwaltung mit allen Fraktionen zeigt ein intensives Bemühen das Ziel des Haushaltsausgleichs zu erreichen.

Um dieses Ziel zu erreichen, wurden die die Fortführung der Reduzierung im Rahmen der Haushaltsberatung für 2021 konsequent umgesetzt. Damit wurden alle Bedarf aus den Mittelanmeldung für das Jahr 2022 zunächst auf Veränderungen geprüft und nach Prioritäten aufgeteilt. Daraus entstand eine Liste mit allen Ansatzanpassungen, die zu keiner Haushaltsverschlechterung (direkt oder indirekt) führen, oder gesetzlich vorgegeben sind. Im Einzelnen wurden folgende Anpassungen aufgenommen:

- Pauschalen und Umlagen laut dem Gemeindefinanzierungsgesetz
- Personal- und Versorgungsaufwendungen (entsprechender Bedarfsberechnung laut Stellenplan)
- Umlagen an Zweckverbände und den Kreis Düren
- Aufwendungen und Erträge der Gebührenhaushalte
- Kommunale Steuern mit den bisher erhöhten Hebesätzen für die Jahre 2022 und 2023
- Investitionen samt Finanzierung und Kreditplanung

Darüber hinaus besteht eine Bedarfsliste mit diversen Ansatzanpassungen pro Abteilung, die allerdings insgesamt nicht in diesen Haushalt eingeflossen sind. Diese Liste wurde samt der Priorisierung mit der Auswirkung pro Haushaltsjahr (als Saldobetrag) für die Haushaltsberatungen zur Verfügung gestellt. Das Ergebnis dieser Beratung wurde als Grundlage zur Anpassung der Ansätze genutzt. Darauf basieren die Veränderungen zum Entwurf und damit die aktuelle Betragsplanung.

4. Übersicht der Steuern und Gebühren

Folgende Hebesätze wurden für 2022 berücksichtigt:

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

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

1. Grundsteuer A	186.000 €
2. Grundsteuer B	3.159.000 €
3. Gewerbesteuer	1.871.000 €

Eine Übersicht der wichtigsten Steuer- und Gebührensätze in dem Zeitraum 2020 bis 2022:

Übersicht über die wichtigsten Steuer- und Gebührensätze

Stand: 27.12.2021

Bezeichnung	2022	2021	2020	2019
1. Realsteuern				
1.1 Grundsteuer A	870 v. H.	870 v. H.	870 v. H.	870 v. H.
1.2 Grundsteuer B	950 v. H.	950 v. H.	950 v. H.	950 v. H.
1.3 Gewerbesteuer	510 v. H.	510 v. H.	510 v. H.	510 v. H.
2. Übrige Steuern				
2.1 Hundesteuer				
a) für den ersten Hund	116,16 €	116,16 €	116,16 €	116,16 €
b) für den zweiten Hund je Hund	137,94 €	137,94 €	137,94 €	137,94 €
c) für drei Hunde und mehr je Hund	166,98 €	166,98 €	166,98 €	166,98 €
d) für gefährliche Hunde je Hund	1.161,60 €	1.161,60 €	1.161,60 €	1.161,60 €
2.2 Übernachtungssteuer	gestaffelte Pauschalsteuer, abhängig von Nettoentgelt pro Gast und Übernachtung			
2.3 Zweitwohnungssteuer	15 % der relevanten Jahresnettokalmmiete	15 % der relevanten Jahresnettokalmmiete	15 % der relevanten Jahresnettokalmmiete	Mietindex 01.01.1984 Basisjahr: 2010 156,87 Punkte Steuersatz 15 %
3. Gebühren				
3.1 Schmutzwasser (neu)				
1. Grundgebühr (jährlich) je Anschluss	112,80 €	114,72 €	114,72 €	114,72 €
2. Schmutzwasser je m ³	3,05 €	3,26 €	3,26 €	3,26 €
3. Zwischenzählergebühr (jährlich)	33,72 €	32,50 €	32,50 €	32,50 €
3.2 Niederschlagswasser (neu)				
1. Grundgebühr (jährlich) je m ²	0,17 €	0,20 €	0,20 €	0,20 €
2. Niederschlagswasser je m ³	0,85 €	0,99 €	0,99 €	0,99 €
3.3 Entsorgung von Grundstücks-entwässerungsanlagen				
1. Abflusslose Gruben je m ³	44,80 €	35,98 €	35,98 €	35,98 €
2. Kleinkläranlagen	50,60 €	41,00 €	41,00 €	41,00 €
3. Einzelabfahren	73,40 €	57,12 €	57,12 €	57,12 €
3.4 Abfallbeseitigung				
a) Restmüllgefäße				
Bei 14-tägiger Entleerung beträgt die jährliche Gebühr				
für ein 80 l-Gefäß	121,20 €	121,20 €	121,20 €	136,20 €
für ein 120 l-Gefäß	220,80 €	220,80 €	220,80 €	216,38 €
für ein 240 l-Gefäß (neu)	427,20 €	427,20 €	427,20 €	377,28 €
für ein 1.100 l-Gefäß	2.491,20 €	2.491,20 €	2.491,20 €	2.144,76 €
Die monatliche Entleerungsgebühr beträgt				
für ein 1.100 l-Gefäß	1.188,00 €	1.188,00 €	1.188,00 €	1.072,44 €
b) Biotonne				
Bei 14-tägiger Entleerung beträgt die jährliche Gebühr				
für ein 120 l-Gefäß	94,80 €	94,80 €	94,80 €	79,20 €
für ein 240 l-Gefäß	189,60 €	189,60 €	189,60 €	121,08 €
3.5 Bestattungswesen				
1. für ein Einzelwahlgrab	1.530,00 €	1.530,00 €	1.530,00 €	1.530,00 €
2. für ein Doppelwahlgrab	3.030,00 €	3.030,00 €	3.030,00 €	3.030,00 €
3. Umeneinzelwahlgrab	1.530,00 €	1.530,00 €	1.530,00 €	1.530,00 €
4. für ein Urnenwahlgrab	1.530,00 €	1.530,00 €	1.530,00 €	1.530,00 €
5. für ein Reihengrab	420,00 €	420,00 €	420,00 €	420,00 €
6. für ein Urnenreihengrab	420,00 €	420,00 €	420,00 €	420,00 €
7. für ein anonymes Urnengrab	420,00 €	420,00 €	420,00 €	420,00 €
8. für ein Rasenreihengrab	1.470,00 €	1.470,00 €	1.470,00 €	1.470,00 €
9. für die Benutzung der Leichenhalle	402,00 €	402,00 €	402,00 €	402,00 €
10. für die Durchführung, Aushub und die Schließung	842,00 €	842,00 €	842,00 €	842,00 €
a) Urnengrab				
b) Normalgrab	1.065,00 €	1.065,00 €	1.065,00 €	1.065,00 €
11. Durchführung der Bestattung				
a) Urnengrab	- €	- €	- €	- €
b) Normalgrab	- €	- €	- €	- €
12. Entfernen einer Doppelgrabstätte	1.373,00 €	1.373,00 €	1.373,00 €	1.373,00 €
13. Entfernen einer Einzelgrabstätte	687,00 €	687,00 €	687,00 €	687,00 €
14. Entfernen einer Urnengrabstätte	172,00 €	172,00 €	172,00 €	172,00 €
15. Entfernen einer Urnenwahlgrabstätte	343,00 €	343,00 €	343,00 €	343,00 €
3.6 Winterdienst (je lfd. Meter)	1,25 €	1,12 €	1,12 €	1,12 €

5. Übersicht Investitionen in 2022

Den Investitionsauszahlungen von 7.873 T€ stehen Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen in Höhe von 5.739 T€ gegenüber. Bei dem negativen Saldo aus der Investitionstätigkeit wurde die Einplanung des anteiligen Verkaufserlöses für die Grundstückverkäufe zur Erweiterung der Nahversorgung in Kleinhau berücksichtigt. Der Finanzbedarf wird auch aus der Kreditaufnahme für den Neubau der Feuerwehrgerätehäuser in Vossenack und Bergstein mit 500 T€ und für die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften mit 1.000 T€ aufgebracht. Außerdem wurden für die Sanierung der Turnhalle Gey Fördermittel berücksichtigt.

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

- Errichtung von Flüchtlingsunterkünften mit 1.000 T€
- Wiederaufbau von Brücken im Kalltal nach dem Regenwasserereignis aus Juli 2021 mit 1.077 T€
- Sanierung Mehrzweckhalle mit 843 T€ (Gesamtvolumen 1.204 T€)
- Hochwasserschutzwand in Zerkall mit 640 T€
- Straßenbau mit 620 T€
- Fahrzeuge und Maschinen für den Bauhof mit 580 T€
- Neubau Feuerwehrgerätehaus in Bergstein mit 500 T€ (Gesamtvolumen mit 2.290 T€)
- Sanierung Feuerwehrgerätehauses in Vossenack mit 350 T€
- Erneuerungsmaßnahmen am Kanalnetz mit 293 T€
- Fahrzeuge für die Feuerwehr mit 470 T€
- Erneuerung des Sirennetzes mit 247 T€
- Ankauf von Grundstücken im Rahmen der Grundstücksmanagements mit 200 T€
- Fahrzeuge des Winterdienstes mit 152 T€
- Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Hürtgen mit 150 T€
- Erweiterung des Katastrophenschutzes mit 100 T€

Die Ausführung der Maßnahme „Sanierung Turnhalle Gey“ ist mit dem Betrag 1.204 T€ in das Haushaltsjahr 2022 und 2023 verschoben worden, wobei die vorbereitenden Maßnahmen bereits in 2018 begonnen worden sind.

6. Übersicht über Zuweisungen und Pauschalen

Die Gemeinde erhält jährlich eine Landeszuweisung in Form der Investitionspauschale gemäß § 16 des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG). Diese dient der pauschalen Förderung investiver Maßnahmen und beträgt im Jahr 2022 rund 1.130 T€. Die Zuwendungen werden auf die geplanten Investitionen verteilt und entsprechend pro Produkt zum Ansatz gebracht.

Das gleiche Vorgehen wird für die Sportpauschale mit 60 T€ und der Bildungspauschale mit 300 T€ in 2022 angewandt.

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

2022 mit 1.490 T€
2023 mit 1.740 T€
2024 mit 1.801 T€
2025 mit 1.868 T€

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

Erstmals in dem Jahr 2022 wird eine Klimainvestitionspauschale mit 54 T€, die für die Sanierung der Fenster im Rathaus angesetzt ist.

Für die Sanierung der Turnhalle in Gey wurde in 2019 ein Förderantrag im Rahmen des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ gestellt werden. Hier wurde eine Förderquote mit 90 % für die gesamte Maßnahme mit einem Planansatz von rund 1.200 T€ bewilligt. Die Umsetzung der Maßnahme ist in dem Zeitraum 2022 und 2023 entsprechende der Förderbedingungen geplant. Der kommunale Eigenanteil beträgt 120 T€.

Fördermittel im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes stehen der Gemeinde Hürtgenwald in Höhe von 290 T€ zur Verbesserung der Schulinfrastruktur zur Verfügung. Ein Mittelabruf für die Dachsanierung in Vossenack ist für die Finanzierung der Maßnahmen in 2019 und 2020 mit insgesamt 224 T€ vorgenommen. Der Mittelabruf für die Restmittel ist bis Anfang 2023 möglich. Der restliche Zuwendungsbetrag wird nicht anderweitig geplant, da hierdurch die Finanzierung des Eigenanteils bei der Maßnahmen Digitalpakt in dem Jahr 2021 erfolgen wird.

Daneben werden im konsumtiven Bereich folgende Zuweisungen gewährt:

- Schlüsselzuweisung mit 2.236 T€
- Unterhaltungspauschale mit 261 T€
- Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz mit 411 T€
- Zuwendungen für die Betreuung im Rahmen der offenen Ganztagschule mit 150 T€
- Abwassergebührenhilfe mit 34 T€
- Forstpauschale mit 30 T€
- Landeszuweisung für coronabedingten Personalaufwand mit 22 T€
- Zuweisung für die Offene Jugendarbeit mit 7 T€
- Zuweisung für den Heimatpreis mit 5 T€

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

Im Haushaltsjahr 2019 wurde für die Jahre 2019 bis 2021 und folgende eine Integrationspauschale in Höhe von 174 T€ gewährt. Die Verwendung dieser Mittel ist bis zum Ablauf des Bewilligungszeitraum geplant.

Die Maßnahmen der Brückenerneuerung und der Hochwasserschutzwand erfolgt zu 100 % über die Billigkeitsleistung aus der Förderrichtlinie zum Wiederaufbau des Landes NRW finanziert.

7. Isolierung der pandemiebedingten Aufwendungen

Nach § 4 Absatz 2 in Verbindung mit § 6 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen. Im Sinne

des Absatzes 3 erfolgt die Nebenrechnung auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2019 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein für das Haushaltsjahr 2021, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitlich nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde. Der beschlossene Entwurf für das Haushaltsjahr 2020 weist bereits eine Reduzierung der Erträge aufgrund der Pandemie aus und kann deshalb nicht zum Vergleich herangezogen werden.

Nach den Vorschriften des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes wurden für das Jahr 2021 anfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen prognostiziert. Entsprechend der folgenden Nebenrechnung wurde der pandemiebedingte Schaden in 2021 mit 1.415 T€ beziffert und ergebniswirksam als außerordentlicher Ertrag eingeplant. Hierdurch werden die Haushalte 2021 im Ergebnis nicht zusätzlich belastet, allerdings bewirkt die Isolierung keinen Zahlungszufluss! In entsprechender Anwendung wurde die Belastung für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 berechnet.

Hier folgt die Berechnung der pandemiebedingten Ertragsausfälle für das Jahr 2022:

Position	Ansatz aus 2019	Ansatz aus 2022	Ansatz aus 2020 (nach Reduzierung)	Ertragsausfall gegenüber 2019	Bemerkung
Gewerbesteuer (abzgl.)	2.479.000,00 €	1.743.000,00 €	1.397.000,00 €	- 736.000,00 €	bereinigt
Anteil an der Einkommenssteuer	5.752.000,00 €	5.201.000,00 €	4.200.000,00 €	- 275.500,00 €	nur zu 50 % berücksichtigt, da Reduzierung nicht vollständig pandemiebedingt
Übernachtungssteuer	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	ohne Abrechnung aus Vorjahren
Verwaltungsgebühren	108.200,00 €	96.200,00 €	120.400,00 €	- 6.000,00 €	nur zu 50 % berücksichtigt, da Reduzierung nicht vollständig pandemiebedingt
Gebühren für Grubenentleerung	28.331,00 €	40.000,00 €	28.323,00 €	- €	keine Reduzierung mehr zu erwarten
Verkaufserträge (Holz und Altpapier)	106.000,00 €	92.000,00 €	82.500,00 €	- 14.000,00 €	keine Berücksichtigung
Konzessionsabgabe (Strom und Gas)	235.000,00 €	224.000,00 €	34.100,00 €	- 11.000,00 €	
Stundungszinsen/Verspätungszuschlag	32.000,00 €	7.000,00 €	6.000,00 €	- 2.500,00 €	nur zu 10 % berücksichtigt, da Reduzierung nicht vollständig pandemiebedingt
Nutzungsentgelte gemeindliche Räume (Turnhalle und Lehrschwimmbecken)	4.000,00 €	3.000,00 €	800,00 €	- 1.000,00 €	
Summe				- 1.032.000,00 €	ohne Mehrertrag aus der Umsatzsteuer

Berechnung der Mehraufwendungen:

Position	Berechnung	Mehraufwand
Verwaltungskosten	Berechnung anhand des KGST-Berichts zu den Kosten eines Arbeitsplatzes und der Bedarfszeit von 300 Stunden	25.000,00 €
Mehrkosten der Mittagsbetreuung	Schätzung auf der Grundlage des Bedarf laut hochrechnung aus 4.Quartal 2020	15.000,00 €
Abspermaterial	Schätzung auf der Grundlage des Bedarf laut hochrechnung aus 4.Quartal 2021	100,00 €
Material zur Desinfektion, Reinigung, Entsorgung	Schätzung auf der Grundlage des Bedarf laut hochrechnung aus 4.Quartal 2022	4.500,00 €
Nutzung Home-Office-Software	Schätzung auf der Grundlage des Bedarf laut hochrechnung aus 4.Quartal 2023	700,00 €
Transportfahrten der Pooltestungen	Schätzung auf der Grundlage des Bedarf laut hochrechnung aus 4.Quartal 2024	25.700,00 €
zusätzlicher Reinigungsaufwand	Schätzung auf der Grundlage des Bedarf laut hochrechnung aus 4.Quartal 2025	1.500,00 €
zusätzlicher Schülerspezialverkehr (wg. Abständen)	Schätzung auf der Grundlage des Bedarf laut hochrechnung aus 4.Quartal 2026	18.500,00 €
Arbeitsschutz	Schätzung auf der Grundlage des Bedarf laut hochrechnung aus 4.Quartal 2027	5.000,00 €
Summe		96.000,00 €

Ebenfalls erfolgt eine Isolierung der Aufwendungen für die Planjahre 2023 bis 2025. Dabei wird die pandemiebedingte Haushaltsverschlechterung nur in Bezug auf die Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuer (bereinigt um die Gewerbesteuerumlage) sowie die Anteile an den Gemeinschaftssteuern betrachtet. Das Ergebnis der Berechnung sind folgende Belastungen für die Planjahre dieses Haushalts:

2022	1.128.000 €
2023	962.000 €
2024	900.000 €
2025	900.000 €

8. Übersicht freiwillige Aufwendungen

Über die freiwilligen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2022 wurde eine Übersicht erstellt:

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung des Produktes</u>	<u>Bezeichnung der Aufwendungen</u>	<u>Gesamt-aufwendungen (laut Planung 2021)</u>	<u>Gesamt-aufwendungen (laut Planung 2022)</u>
90111	Politische Gremien und Verwaltungsführung	Repräsentationen	3.000,00 €	500,00 €
		Zuwendungen an die Vereine ohne Regelförderung sowie Ortsvorsteherpauschale	1.250,00 €	0,00 €
90121	Zentrale Dienste	Mitgliedsbeiträge	4.221,00 €	4.221,00 €
90131	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Mitgliedsbeiträge	18,00 €	0,00 €
90141	Personalmanagement	Zuschüsse zu den Betriebsveranstaltungen	0,00 €	0,00 €
90211	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Mitgliedsbeiträge	300,00 €	300,00 €
90221	Brandbekämpfung und Brandschau	Mitgliedsbeiträge	3.300,00 €	4.000,00 €
90241	Personenstandswesen	Mitgliedsbeiträge	350,00 €	0,00 €
90411	Kulturförderung	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Museums	2.200,00 €	0,00 €
		Aufwendungen für Volkstrauertag	250,00 €	200,00 €
		Mitgliedsbeiträge	650,00 €	150,00 €
		Förderprojekt Heimatpreis	5.000,00 €	5.000,00 €

90412	Ortsspezifische Kulturförderung	Dorfgemeinschaftshäuser	2.500,00 €	0,00 €
90511	Unterstützung der Senioren	Altenbetreuung	2.500,00 €	2.500,00 €
90811	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen	Zuschüsse zu den Betriebskosten	10.500,00 €	0,00 €
90812	Bäder	Freibad Vossenack und öffentlicher Badebetrieb Lehrschwimmbecken	50.000,00 €	50.000,00 €
90821	Förderung von SportlerInnen	Zuweisungen an Vereine	10.000,00 €	10.000,00 €
91321	Wald- und Forstwirtschaft	Mitgliedsbeiträge	10.200,00 €	10.120,00 €
91521	Tourismusförderung	Tourismusförderung	33.100,00 €	3.100,00 €
		Mitgliedsbeitrag	50.000,00 €	50.000,00 €
		Gesamtsumme	189.339,00 €	140.091,00 €
		je Einwohner (gerundet)	22,00 €	16,00 €

9. Liquidität

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

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

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

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

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 weist im Ergebnisplan einen geringen Fehlbetrag aus. Insbesondere durch die geplanten Kreditaufnahmen ist von einer Verbesserung der Liquidität zum Jahresende auszugehen.

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

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

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

Der Schuldenstand für die Investitionskredite beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 3.486 T€ und liegt bei 394 € je Einwohner.

Die Liquiditätskredite umfassen zum 01.01.2022 voraussichtlich einen Betrag von 19.767 T€ und rd. 2.232 € je Einwohner.

10. Übersicht der Personalaufwendungen

Für die Personalaufwendungen wird erstmalig eine Aufschlüsselung der Summe pro Konto und Produktbereich vorgenommen. Darüber hinaus erfolgt ein Vergleich der Stellenanteile aus dem Planjahr und dem Vorjahr.

Bei der Aufstellung des Stelleplans und der Personalaufwendungen sind folgende größere Änderungen (außerhalb von Höhergruppierungen und Stufensteigerungen) eingeflossen:

- Übernahme aller außertariflichen in den TVöD (Sperrvermerk für Entscheidung des Gemeinderates)
- Aufnahme von zusätzlichen Wochenstunden in den Abteilungen 2 und 4
- Übernahme Wochenstunden bei der Reinigung in der Grundschule Vossenack im Rahmen der Nachfolgeregelung
- eine weitere Kraft Schülerbetreuung Grundschule Vossenack
- zusätzlicher Hausmeister für Flüchtlingsunterkünfte (befristet)

Die beigefügte Aufstellung gibt eine Übersicht über die Verteilung der Aufwendungen.

11. Budgets

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

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

- Personalaufwendungen/-auszahlung: teilplanübergreifendes Budget sämtlicher Aufwendungen/Auszahlung der Kontengruppe 50/70 und Versorgungsaufwendungen/-

auszahlung: teilplanübergreifendes Budget sämtlicher Aufwendungen/Auszahlung der Kontengruppe 51/71

- Aufwendungen/Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen: Budget pro Produktbereich sämtlicher Aufwendungen/Auszahlung der Kontengruppe 52/72
- Aufwendungen/Auszahlung für Transferleistungen: Budget pro Produktbereich sämtlicher Aufwendungen/Auszahlung der Kontengruppe 53/73
- Aufwendungen/Auszahlung für Sonstiges: Budget pro Produktbereich sämtlicher Aufwendungen/Auszahlung der Kontengruppe 54/74

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

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

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

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

12. Übersicht zum Gesamtergebnisplan

Für das Haushaltsjahr 2022 beläuft sich das Jahresergebnis auf 97 T€. Es setzt sich zusammen aus dem ordentlichen Ergebnis mit - 991 € und dem Finanzergebnis mit - 39 T€ sowie dem außerordentlichen Ergebnis mit 1.128 T€.

Größte Ertragspositionen sind die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie die Realsteuern. Daneben sind die Schlüsselzuweisungen des Landes und die Verwaltungsgebühren ausschlaggebend. Insgesamt sind für das Haushaltsjahr ordentliche Erträge mit 21.785 T€ geplant.

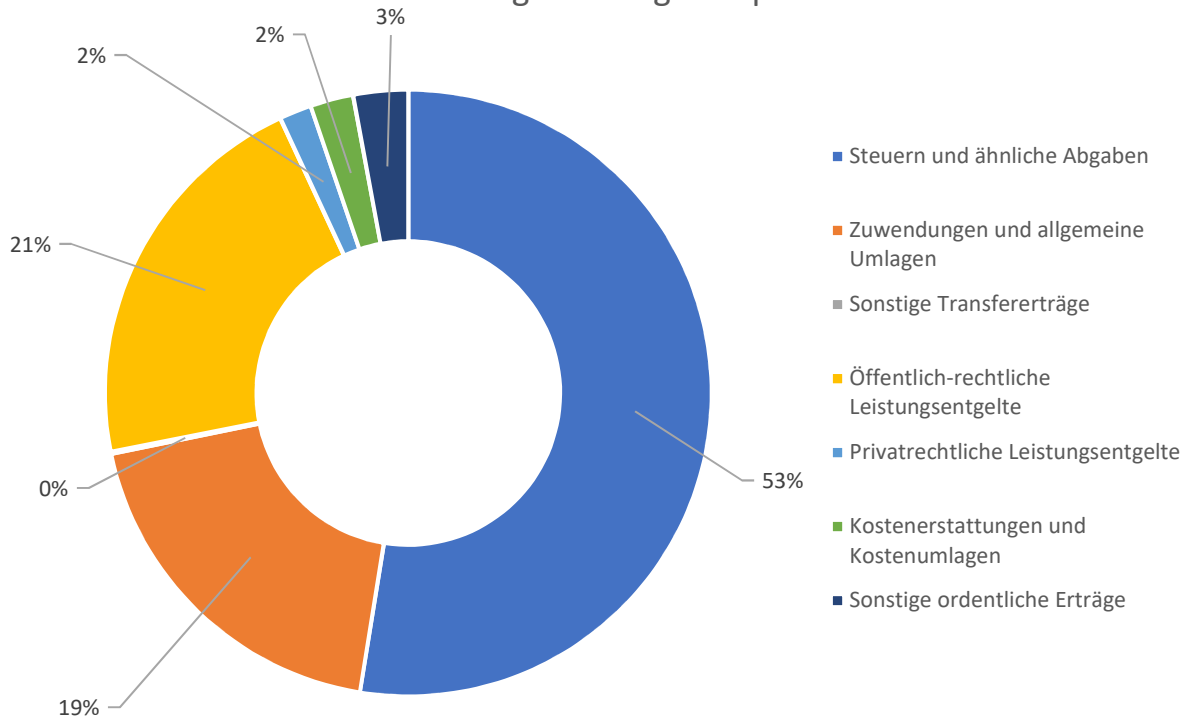
Dem gegenüber bestimmen die Aufwandsseite insbesondere die Dienstbezüge der kommunalen Mitarbeiter und die Kreisumlage. Für die ordentlichen Aufwendungen sind 22.776 T€ im Haushaltsjahr angesetzt.

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

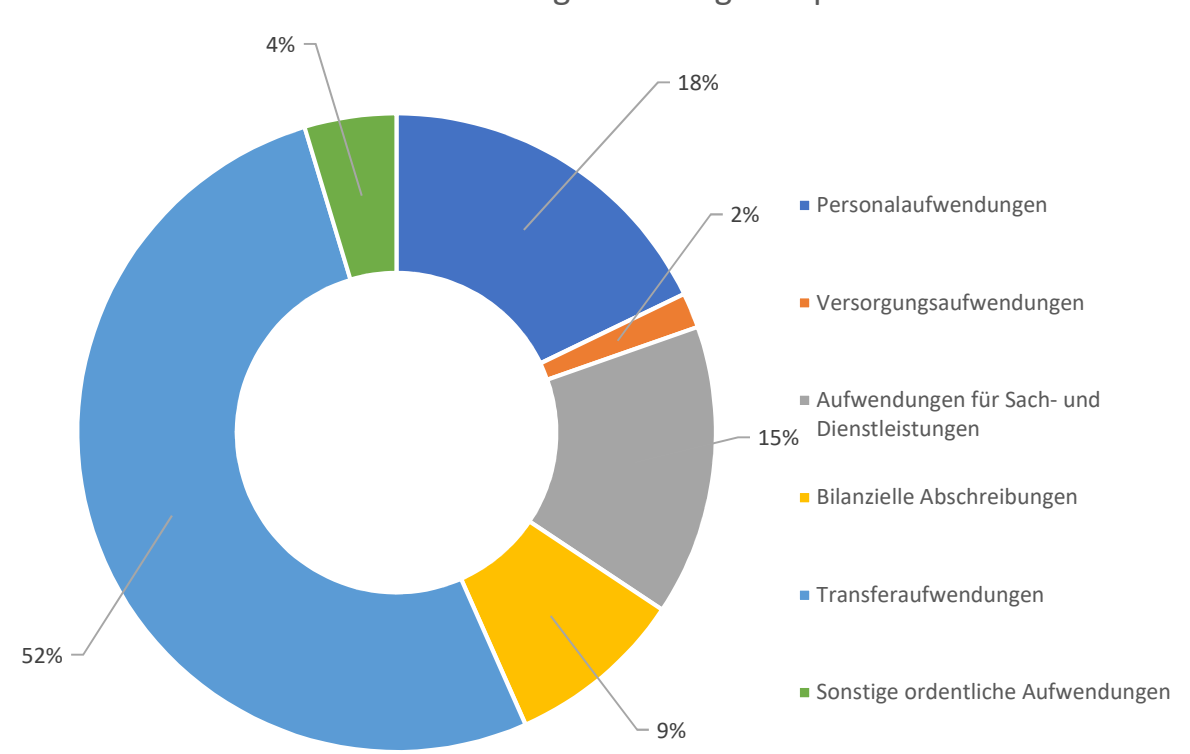
Gesamtergebnisplan 2022	Ansatz in T€
Steuern und ähnliche Abgaben	11.449
davon	
Realsteuern	5.216
Anteile aus Steuerverbund	5.541
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.191
davon	
Schlüsselzuweisungen	2.236
Laufenden Zuweisungen vom Land	1.208
Erträge aus Auflösung Sonderposten	745

Gesamtergebnisplan 2022	Ansatz in T€
+Sonstige Transfererträge	22
davon	
Erstattungen von Sozialleistungsträgern	4
+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.613
davon	
Grundbesitzabgaben	3.610
Auflösung von Sonderposten für Beiträge	326
+Privatrechtliche Leistungsentgelte	375
davon	
Mieten und Pachten	246
+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501
davon	
Kostenerstattung Zweckverbände	303
+Sonstige ordentliche Erträge	635
davon	
Konzessionsabgaben	224
=Ordentliche Erträge	21.785
-Personalaufwendungen	4.065
davon	
Dienstbezüge inkl. Sozialversicherung	3.669
-Versorgungsaufwendungen	405
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.356
davon	
Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	720
Bewirtschaftungskosten	730
sonstige Dienstleistungen (z.B. Dienstleistung der KDZ)	998
-Bilanzielle Abschreibungen	2.055
davon	
Gebäude und Infrastruktur	1.665
-Transferaufwendungen	11.835
davon	
Asyl-Leistungen	317
Umlage an Zweckverbände	2.902
Kreisumlage (inkl. Mehrbelastung)	8.270
-Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060
davon	
Geschäftsaufwand	2013
Personalnebenaufwendungen	94
ehrenamtliche Tätigkeit	165
Mieten und Pachten	176
Versicherung und Steuern	166
-Ordentliche Aufwendungen	22.776
=Ordentliches Ergebnis	-991
+Finanzerträge	40
-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80
=Finanzergebnis	-39
=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.031
+Außerordentliche Erträge (Bilanzierungshilfe Corona)	1.128
=Jahresergebnis	97

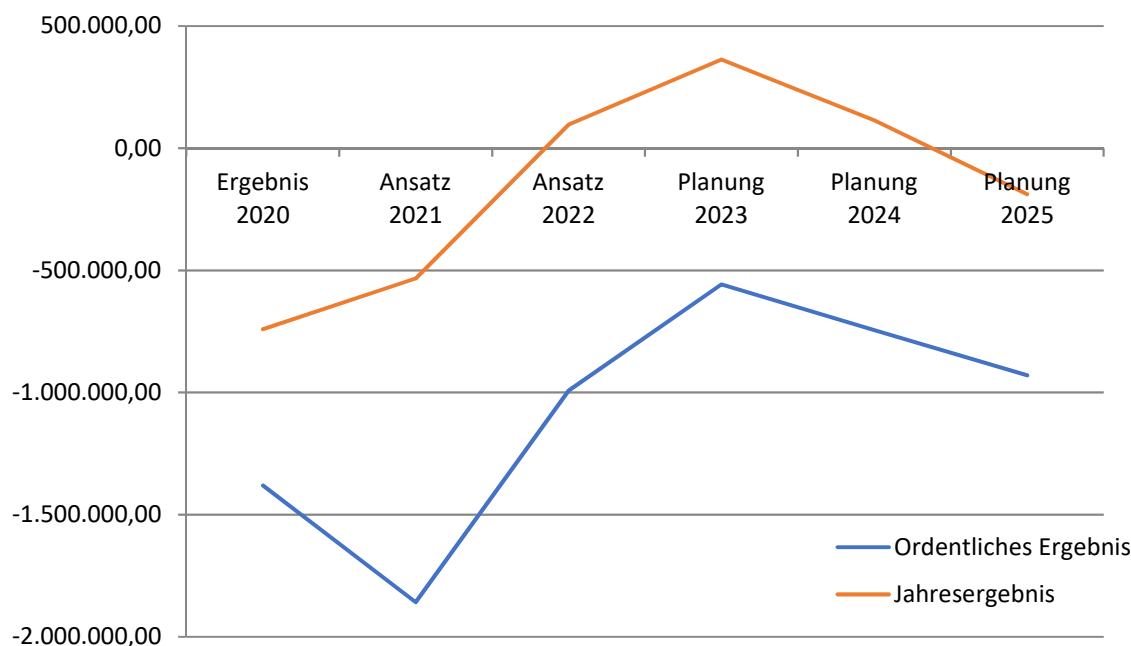
Ordentliche Erträge laut Ergebnisplan für 2022



Ordentliche Aufwendungen laut Ergebnisplan für 2022



Gesamtergebnis für die Jahr 2020 bis 2024



13. Übersicht zum Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan 2022 weist Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 20.365 T€ aus. Demgegenüber stehen Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit von 20.335 T€, so dass sich ein Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit von 29 T€ ergibt. Gegenüber dem ordentlichen Ergebnis des Gesamtergebnisplan ergeben sich Differenzen durch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen (z.B. Abschreibungen) sowie Abgrenzungen zwischen den Haushaltsjahren.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.739 T€ stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 7.873 T€ gegenüber, so dass der Saldo aus Investitionstätigkeit – 2.134 T€ beträgt. Hauptsächlich entsteht die Differenz durch die beiden Maßnahme „Flüchtlingsunterkünfte“ und „Feuerwehrgerätehäuser“, da diese Investitionen durch Kredite finanziert wird.

Folglich sind erhöhte Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen mit 5.166 T€ ausgewiesen. Tilgungen von Investitionskrediten sind mit 279 T€ vorgesehen. Weitere Aufnahme von Liquiditätskrediten zur Zwischenfinanzierung bei Förderprojekten oder Kreditabrufen sind mit 3.600 T€, sodass sich ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit von 451 T€ ergibt.

Im Abgleich der drei vorgenannten Salden weist der Gesamtfinanzplan eine Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Liquidität) von 1.654 T€ aus.

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

14. Ausblick

Der Haushalt 2022 der Gemeinde Hürtgenwald ist nicht ausgeglichen. Die bereits eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen müssen also weiter fortgeführt werden. Die finanziellen Probleme der Gemeinde Hürtgenwald sind im Ergebnisplan ausgewiesen. Hinzuweisen ist auch auf den Finanzierungsbedarf im Finanzplan.

Der neue Investitionskredit für die Maßnahme „Feuerwehrgerätehäuser“ wird den Aufwand für die Finanzierungstätigkeit erhöhen. Hier ist auf die nach wie vor günstige Zinssituation hinzuweisen. Auf dieser Grundlage wurden bei einer Vielzahl der Liquiditätskredite längerfristige Zinsfestschreibungen vorgenommen. Im Falle eines Anstieges der Zinssätze wird sich die ohnehin schwierige Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Hürtgenwald verschärfen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die kommunale Kritik am Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 bezieht sich im Wesentlichen auf zwei Punkte. Zum einen geht es um die Kreditierung der Aufstockungsmittel aus dem NRW-Rettungsschirm. Die Kommunen müssen damit rechnen, dass sich das Land die Mittel zurückholen und die Rückzahlung zu einer erheblichen Belastung in den kommenden Jahren führen wird. Zum anderen geht es um die Einführung differenzierter fiktiver Hebesätze, und darauf bezieht sich die aktuelle Verfassungsbeschwerde. Hierbei spielt auch die oft diskutiert „Altschulden-Regelung“ eine wichtige Rolle.

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

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

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

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

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

Der russische Angriff auf die Ukraine hat zu einer Kriegs- und Krisensituation in Europa geführt, die mit einer unvorstellbaren humanitären Katastrophe und einem Zustrom einer derzeit nicht absehbaren Anzahl von Menschen verbunden ist. Die Kommunen müssen für die Aufnahme der Flüchtlinge schnellstmöglich und unbürokratisch Vorkehrungen treffen. Insbesondere müssen Unterkünfte hergerichtet werden. Mit diesem akuten Problem befassen sich alle Kommune – unabhängig von der Haushaltssituation.

Der Deutsche Landkreistag ruft Bund und Länder dazu auf, im Zusammenhang mit dem Thema Flüchtlingsfinanzierung eine Gesamtlösung zu schaffen. Diese soll eine belastbare Finanzierungsperspektive für die Kommunen beinhalten und die Einhaltung des Konnexitätsprinzips sicherstellen.

GESAMTPLÄNE

ERGEBNISPLAN
FINANZPLAN



Definition der Leistungsmengen

Gesamt 62,26

Stellenplanauszug:

Azubi 1,00

Beamte 8,38

Tariflich Beschäftigte 52,88

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.510.325,02	10.765.800	11.448.500	11.999.600	12.473.900	12.838.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.486.915,85	3.882.759	4.191.242	4.355.952	4.450.674	4.618.096
3	+ Sonstige Transfererträge	19.480,50	21.602	21.600	21.600	16.600	16.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.062.893,38	4.612.193	4.612.624	4.668.523	4.731.432	4.734.679
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.914,20	367.761	375.021	380.331	385.641	385.641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.862,92	492.930	500.766	518.166	542.566	506.966
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	571.984,82	346.233	635.330	383.140	379.530	378.240
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.108,50	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.417.485,19	20.489.278	21.785.083	22.327.312	22.980.343	23.479.122
11	- Personalaufwendungen	3.630.958,44	3.599.106	4.064.858	4.060.031	4.100.638	4.141.650
12	- Versorgungsaufwendungen	409.883,32	351.128	405.001	409.045	413.136	417.267
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.199.812,37	3.154.182	3.356.288	2.953.635	3.016.317	3.019.851
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.037.501,22	2.115.555	2.055.345	2.381.276	2.472.802	2.533.730
15	- Transferaufwendungen	11.243.010,48	12.116.404	11.834.985	12.163.435	12.783.885	13.357.035
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.276.703,20	1.010.898	1.059.713	917.714	938.739	939.799
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.797.869,03	22.347.273	22.776.190	22.885.136	23.725.517	24.409.332
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.380.383,84	-1.857.995	-991.107	-557.824	-745.174	-930.210
19	+ Finanzerträge	32.663,22	40.133	40.133	40.133	40.133	40.133
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	129.151,26	130.000	79.550	81.487	80.491	79.791
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-96.488,04	-89.867	-39.417	-41.354	-40.358	-39.658
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.476.871,88	-1.947.862	-1.030.524	-599.178	-785.532	-969.868
23	+ Außerordentliche Erträge	735.930,56	1.415.000	1.128.000	962.000	900.000	900.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	119.162
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	735.930,56	1.415.000	1.128.000	962.000	900.000	780.838
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-740.941,32	-532.862	97.476	362.822	114.468	-189.030
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	-740.941,32	-532.862	97.476	362.822	114.468	-189.030
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.110,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	184,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	2.926,00	0	0	0	0	0



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.439.496,80	10.723.800	11.448.500	11.999.600	12.473.900	12.838.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.666.365,66	3.196.375	3.446.037	3.472.451	3.507.551	3.630.536
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.512,51	21.602	21.600	21.600	16.600	16.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.724.886,36	4.285.300	4.249.920	4.290.104	4.330.895	4.362.201
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.925,46	367.761	375.021	380.331	385.641	385.641
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	408.009,33	492.930	500.766	518.166	542.566	506.966
7	+ Sonstige Einzahlungen	288.089,54	260.200	282.600	282.600	282.600	282.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	172.670,30	40.133	40.133	40.133	40.133	40.133
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.117.955,96	19.388.101	20.364.577	21.004.985	21.579.886	22.063.577
10	- Personalauszahlungen	3.262.232,70	3.357.999	3.694.843	3.686.331	3.723.201	3.760.435
11	- Versorgungsauszahlungen	387.901,34	351.128	405.001	409.045	413.136	417.267
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.509.907,93	3.154.182	3.356.288	2.953.635	3.016.317	3.019.851
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	129.254,93	130.000	79.550	81.487	80.491	79.791
14	- Transferauszahlungen	11.098.711,16	12.116.404	11.834.985	12.163.435	12.783.885	13.357.035
15	- Sonstige Auszahlungen	955.692,85	1.009.898	964.768	916.714	937.739	938.799
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.343.700,91	20.119.611	20.335.435	20.210.647	20.954.769	21.573.178
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	774.255,05	-731.510	29.142	794.338	625.117	490.399
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.693.279,01	2.895.295	4.738.692	1.834.797	1.558.600	1.612.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.950,97	50	511.650	261.650	50	50
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	41.401,84	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	111.451,15	0	489.000	855.900	612.000	567.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.867.082,97	2.895.345	5.739.342	2.952.347	2.170.650	2.179.650
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	230.000	1.973.700	333.700	220.000	220.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	368.077,19	2.783.637	4.616.353	3.606.330	2.260.000	550.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	269.184,83	1.023.301	1.282.550	573.354	441.212	218.712
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	600	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	637.262,02	4.036.938	7.873.203	4.513.384	2.921.212	988.712
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.229.820,95	-1.141.593	-2.133.861	-1.561.037	-750.562	1.190.938
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.004.076,00	-1.873.103	-2.104.719	-766.699	-125.445	1.681.337
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	800.000	1.530.000	1.240.000	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.677.715,00	1.600.000	3.600.000	2.600.000	7.200.000	3.700.000
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	253.948,46	296.000	279.000	280.000	281.000	282.000
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.150.000,00	0	4.400.000	2.400.000	7.000.000	3.500.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.726.233,46	2.104.000	451.000	1.160.000	-81.000	-82.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	277.842,54	230.897	-1.653.719	393.301	-206.445	1.599.337
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.062.377,87	1.335.212	1.566.109	-87.610	305.691	99.246
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	1.335.212,06	1.566.109	-87.610	305.691	99.246	1.698.583

GESAMTPLÄNE

MIT KONTEN

ERGEBNISPLAN
FINANZPLAN



Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.510.325,02	10.765.800	11.448.500	11.999.600	12.473.900	12.838.900
	4 011 00 Grundsteuer A	175.514,56	179.000	186.000	195.000	205.000	205.000
	4 012 00 Grundsteuer B	3.028.336,95	3.076.000	3.159.000	3.191.000	3.224.000	3.240.000
	4 013 00 Gewerbesteuer	1.568.419,15	1.786.000	1.871.000	2.057.000	2.143.000	2.170.000
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.746.219,18	4.873.000	5.201.000	5.487.000	5.800.000	6.101.000
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	322.999,19	288.000	340.000	350.000	357.000	364.000
	4 031 00 Vergünstigungssteuer		100	100	100	100	100
	4 032 00 Hundesteuer	123.688,98	120.000	120.000	132.000	145.200	145.200
	4 034 00 Zweitwohnungsteuer	8.310,44	11.300	11.400	11.500	11.600	11.600
	4 035 00 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer	29.512,50	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4 035 01 Übernachtungssteuer Vorjahre	25.039,50					
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	482.284,57	407.400	510.000	526.000	538.000	552.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.486.915,85	3.882.759	4.191.242	4.355.952	4.450.674	4.618.096
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.107.183,00	2.174.000	2.236.000	2.173.000	2.271.000	2.378.000
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	596.293,00					
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	933.101,15	931.552	1.116.567	1.203.252	1.140.352	1.156.337
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	72.178,88	88.323	90.970	93.699	93.699	93.699
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	778.159,82	686.384	745.205	883.501	943.123	987.560
3	+ Sonstige Transfererträge	19.480,50	21.602	21.600	21.600	16.600	16.600
	4 211 01 Ersatz von Kostenbeiträge, Kostenersatz	8.203,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 212 01 Ersatz von Übergeleitete Unterhaltsanspr		100	100	100	100	100
	4 213 01 E. Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.594,74	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	6.024,02	5.002	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 291 00 Andere sonstige Transfererträge	3.658,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.062.893,38	4.612.193	4.612.624	4.668.523	4.731.432	4.734.679
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	71.098,52	96.200	96.200	96.200	96.200	96.200
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	232.948,93	326.000	326.000	326.000	326.000	326.000
	4 321 42 Niederschlagswassergebühr	842.597,16	1.277.000	1.167.000	1.176.300	1.185.700	1.195.200
	4 321 43 Niederschlagswassergebühr Vorjahr	-3.524,22					
	4 321 44 Winterdienstgebühr	104.907,66	108.000	131.450	132.750	134.100	135.500
	4 321 46 Kostenerstattung Feuerwehr	18.149,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 321 47 Kostenerstattung Feuerwehr Vorjahr	5.958,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 321 84 Kostenerstattung Feuerwehr Vorvorjahre	-1.501,68					
	4 322 10 Restmüll	575.217,14	597.000	602.970	609.000	615.090	615.090
	4 322 11 Restabfallsäcke, Sperrmüllkarten pp.	20.558,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 322 15 Biomüll	119.504,46	120.000	128.000	129.280	130.573	131.879
	4 322 19 Abfuhr Grünabfälle	2.709,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 322 20 Schmutzwassergebühr	1.550.494,43	1.543.000	1.560.700	1.579.300	1.598.100	1.617.200
	4 322 25 Nebengebühren Zwischenzähler		100	100	100	100	100
	4 322 30 Klärgrubenentleerung	14.619,62	27.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 322 40 Nutzungsrechte an Grabstätten	64.724,26	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4 322 41 Grabentfernungen	4.978,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 361 30 Beiträge offene Ganztagschulen	66.850,00	70.000	73.500	77.174	81.032	81.032



Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	326.410,21	324.230	326.490	336.110	358.228	372.478
4 381 00 Auflösung SoPo Gebührenaussgleich		2.663	36.214	42.309	42.309	
4 381 10 Restmüll Gebührenaussgleich	2.663,53					
4 381 20 Abwasser Gebührenaussgleich	32.633,34					
4 381 40 Winterdienst Gebührenaussgleich	10.895,98					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.914,20	367.761	375.021	380.331	385.641	385.641
4 411 00 Mieten und Pachten	271.173,55	249.001	246.461	251.471	256.481	256.481
4 421 00 Erträge aus Verkauf	74.063,90	81.500	92.000	92.000	92.000	92.000
4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	45.802,32	34.260	33.560	33.860	34.160	34.160
4 461 13 Entgelte Lehrschwimmb Becken	522,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 461 40 Rückklastschrift-Entgelte	352,43					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.862,92	492.930	500.766	518.166	542.566	506.966
4 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	1.202,46	3.000				
4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	8.436,00	6.700	6.000	2.000	6.000	6.000
4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	115.066,41	67.900	71.500	71.600	71.700	35.800
4 483 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	137.900,34	306.104	302.540	322.540	342.540	342.540
4 484 00 Kostenerstatt./-uml.ges.Sozialversich.	7.356,51					
4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	17,85	56.018	57.018	58.018	59.018	59.018
4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	40.612,38	28.410	28.410	28.410	27.410	27.410
4 487 10 Rückerstattung v. Versicherungen	5.116,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	22.457,26	21.798	32.298	32.598	32.898	33.198
4 488 10 Schadensersatzforderungen u. ä.	32.696,86					
7 + Sonstige ordentliche Erträge	571.984,82	346.233	635.330	383.140	379.530	378.240
4 511 00 Konzessionsabgaben	209.095,35	201.600	224.000	224.000	224.000	224.000
4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	17.240,97		225.000			
4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	784,00	50	25.050	50	50	50
4 551 00 Veräußerungserlöse Finanzanlagen	115.605,00					
4 561 00 Bußgeld	14.385,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4 561 10 Verwarnungsgeld	300,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 562 30 Säumniszuschläge	35.472,38	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4 562 50 Verspätungszuschlag	550,00					
4 562 60 Stundungszins	4.044,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4 562 70 Aussetzungszins	53,00	300	300	300	300	300
4 571 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	111.436,37	84.983	101.680	99.490	95.880	94.590
4 580 00 Auflös./Herabsetz.Wertberich.Forderungen	28.913,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	9.929,28					
4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	1.706,11	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
4 591 11 Spenden	11.785,30	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
4 591 21 Ertrag aus niedergeschl. Forderungen	10.684,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	3.108,50					
4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	3.108,50					
10 = Ordentliche Erträge	20.417.485,19	20.489.278	21.785.083	22.327.312	22.980.343	23.479.122
11 - Personalaufwendungen	3.630.958,44	3.599.106	4.064.858	4.060.031	4.100.638	4.141.650
5 011 00 Dienstbezüge Beamte	496.296,74	467.570	546.209	551.667	557.190	562.762
5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.130.490,04	2.206.727	2.399.178	2.388.831	2.412.719	2.436.849



Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	210,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	164.546,39	165.504	177.388	179.161	180.953	182.764
5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	439.939,42	496.518	543.165	537.486	542.864	548.292
5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.		900	900	909	918	927
5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	10.388,62	17.780	25.003	25.247	25.497	25.750
5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	250.538,99	97.780	250.008	252.501	255.028	257.584
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	106.272,00	143.327	120.007	121.199	122.409	123.631
5 071 00 Rückstellungen f. Urlaub	22.540,79					
5 072 00 Rückstellungen f. Überstunden	6.182,05					
5 073 00 Rückstellungen f. Jubiläen	714,35					
5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	2.839,05					
12 - Versorgungsaufwendungen	409.883,32	351.128	405.001	409.045	413.136	417.267
5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	358.920,00	311.128	360.001	363.595	367.231	370.903
5 141 00 Beihilfen/Unterstützungsleist.Ruheständ.	50.963,32	40.000	45.000	45.450	45.905	46.364
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.199.812,37	3.154.182	3.356.288	2.953.635	3.016.317	3.019.851
5 202 00 Lieferantenskonto	-1.314,09					
5 215 10 Instandhaltung Grundstücke	787.435,44	482.899	423.475	416.700	425.950	425.950
5 215 20 Instandhaltung Gebäude	353.256,80	242.390	294.490	95.890	96.150	96.150
5 215 30 Instandhaltung Spielplätze	62,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 216 01 Instandhaltung Infrastruktur	5.787,67	6.000	76.100	76.100	76.100	76.100
5 231 00 Erstattungen an das Land	1.732,00					
5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	50.558,20	31.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5 233 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.			21.435			
5 237 00 Erstattungen an private Unternehmen	9.463,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.Anlag	134.162,33	97.851	87.952	83.479	94.046	94.046
5 241 01 Unterhalt./Bewirtsch. Flüchtlingsunterk.	6.588,92	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000
5 241 10 Fremdreinigung	35.412,46	43.297	38.730	38.810	38.900	38.900
5 241 21 Verbrauchskosten Strom	186.242,13	322.393	327.339	331.309	334.359	335.462
5 241 22 Verbrauchskosten Wasser	18.568,37	27.380	26.310	26.535	26.685	26.685
5 241 23 Verbrauchskosten Wärme / Heizung	151.337,89	222.722	240.429	245.374	249.189	251.620
5 251 00 Haltung von Fahrzeugen	86.491,72	88.700	80.100	72.500	72.500	72.500
5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	40.560,17	26.980	34.520	28.265	33.450	33.450
5 270 00 Schülerbeförderung	129.285,91	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5 271 00 Lernmittel	8.555,58	11.736	9.975	10.473	10.997	10.997
5 281 50 Erwerb von Vorräten	5.504,54	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	689.117,94	852.534	998.053	830.820	851.711	851.711
5 291 11 Sammlung Altpapier	52.170,47	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5 291 12 Deponieaufwendungen	395.207,33	423.000	423.000	423.000	423.000	423.000
5 291 13 Deponieaufwand - wilder Müll	2.211,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 291 20 Ablesung pp. Hauptzähler	37.615,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 291 21 Aufw. für Zwischenzähler	13.455,73	6.400	2.500	2.500	2.500	2.500
5 291 30 Dienstleistung Ferienveranstaltungen	341,14	2.800	2.780	2.780	1.680	1.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.037.501,22	2.115.555	2.055.345	2.381.276	2.472.802	2.533.730

Planberatungsstand: 26.1 endgültig (Ratsbeschluss 07.04.)

07.04.2022

Seite 5 von 325



Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.679.715,52					
5 711 10 Abschreibungen auf Immaterielle VM-Gegen		1.820	320	320	320	320
5 711 20 Abschreibungen auf Aufbauten unbeb. Grun		3.760	2.390	2.310	2.310	2.310
5 711 30 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		575.944	561.010	783.471	814.221	825.646
5 711 40 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		1.110.780	1.104.470	1.138.782	1.159.931	1.183.173
5 711 50 Abschreibungen auf Bauten a. fremden GuB		8.910	8.910	8.910	8.910	8.910
5 711 70 Abschreibungen auf Masch., techn. A, Kfz	175.186,18	180.861	184.180	265.516	307.513	312.531
5 711 80 Abschreibungen auf BGA	79.089,07	157.589	96.040	117.773	112.515	123.508
5 711 82 Abschreibungen auf GWG	102.555,16	75.891	98.025	64.194	67.082	77.332
5 731 00 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	955,29					
15 - Transferaufwendungen	11.243.010,48	12.116.404	11.834.985	12.163.435	12.783.885	13.357.035
5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.		2.519				
5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	107.311,23	106.385	84.185	84.185	75.185	75.185
5 338 00 Leistungen für Bildung und Teilhabe	7.582,18	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5 339 01 Hilfe zum Lebensunterhalt (Asyl)	218.505,41	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5 339 02 Einmalige Beihilfe (Asyl)	460,60	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
5 339 03 Krankenhilfe (Asyl)	13.918,29	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 339 04 Krankenhilfe in Einrichtungen (Asyl)	2.312,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 339 05 Gemeinnützige Arbeit	2.330,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 339 06 Dienst- und Schutzkleidung (Asyl)	66,64	1.500	1.000	500	500	500
5 339 08 Krankenhilfe §2 ambulant	88.014,34	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 339 09 Krankenhilfe §2 in Einrichtungen	23.759,17	45.000	40.000	35.000	35.000	35.000
5 339 11 Unterkunftskosten (Asyl)		6.000	100	100	100	100
5 341 00 Gewerbesteuerumlage	98.133,19	119.000	128.000	141.000	147.000	149.000
5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	58.167,41	135.500				
5 374 00 Kreisumlage allgemein	4.375.174,21	4.074.000	4.265.000	4.189.000	4.404.000	4.583.000
5 375 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	3.212.172,95	4.229.000	3.990.000	4.211.000	4.424.000	4.602.000
5 376 00 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	16.135,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 379 00 Zweckverbandsumlage	2.889.827,60	2.881.800	2.902.000	3.077.150	3.271.300	3.485.450
5 399 00 Sonstige Transferaufwendungen	129.139,00	130.200	131.500	132.800	134.100	134.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.276.703,20	1.010.898	1.059.713	917.714	938.739	939.799
5 411 10 Personalaufw. Arbeitsschutz /- gesundheit	4.997,19	9.100	14.100	4.200	4.200	4.200
5 412 10 Dienst- und Schutzkleidung	13.914,88	28.765	25.700	25.700	25.700	25.700
5 412 20 Aus- und Fortbildung	22.286,27	32.500	33.400	33.400	33.250	33.250
5 412 25 Zuschuss Führerschein Feuerwehr	3.820,79	4.280	4.540	4.540	4.540	4.540
5 412 30 Reisekosten	12.563,57	13.500	16.000	17.020	18.050	19.110
5 412 40 Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	316,25	250	250	250	250	250
5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	122.639,40	160.000	165.100	154.600	159.700	159.700
5 422 00 Mieten und Pachten	200.155,48	210.300	176.250	176.250	176.250	176.250
5 423 00 Leasing	9.656,27	4.100	4.808	4.808	4.808	4.808



Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	27.984,74	35.150	33.500	33.000	33.000	33.000
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	132.900,59	146.294	141.237	125.611	135.132	135.132
5 431 11 Druck und Vervielfältigung	15.137,66	13.700	13.925	14.153	14.406	14.406
5 431 13 Porto	19.405,75	16.500	33.525	20.051	23.578	23.578
5 431 14 Kommunikation	19.218,41	19.090	23.755	24.373	24.501	24.501
5 431 20 Sachkosten Ferienaktionen	936,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 433 01 Repräsentationsaufwendungen	4.727,80	3.250	750	750	750	750
5 433 02 Preisverleihungen	1.000,00					
5 433 03 Ortsvorsteherpauschale	1.354,00	1.250				
5 433 10 Zentrale Seniorennachmittag		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 434 00 Beiträge	5.767,90	5.500	30.050	30.050	30.050	30.050
5 434 50 Mitgliedsbeiträge	72.125,00	75.429	73.144	73.144	73.144	73.144
5 439 01 Sonstige ordentliche Aufwendungen	715,90					
5 445 01 Kfz-Steuern	1.791,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 445 03 Kapitalertrags- u. Solidaritätssteuer	1.621,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 446 00 Versicherungen	135.528,55	149.445	143.634	143.714	145.330	145.330
5 446 01 Kfz-Versicherungen	17.584,54	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	126.075,00					
5 471 10 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	786,00		93.945			
5 473 50 Niederschlagung	-12.451,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 473 60 Erlass	17.474,55					
5 491 00 Verfügungsmittel	62,96	500	500	500	500	500
5 492 00 Fraktionszuwendungen	3.266,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 493 10 Abführung Gebührenüberschuss	256.890,26					
5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	36.448,58	50.395				
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.797.869,03	22.347.273	22.776.190	22.885.136	23.725.517	24.409.332
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.380.383,84	-1.857.995	-991.107	-557.824	-745.174	-930.210
19 + Finanzerträge	32.663,22	40.133	40.133	40.133	40.133	40.133
4 615 00 Zinserträge verb.Untern.,Beteil.,SV	5.133,42	5.133	5.133	5.133	5.133	5.133
4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	5.566,93					
4 621 00 Verzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	11.705,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 651 00 Finanzertr.verbund.Unt./Beteilig.etc.	10.257,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	129.151,26	130.000	79.550	81.487	80.491	79.791
5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	112.939,24	120.000	70.550	73.487	72.491	71.791
5 591 00 Kreditbeschaffungskosten	950,00	2.000	1.000			
5 599 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins	11.053,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 599 01 Sonstige Finanzaufwendungen	4.209,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-96.488,04	-89.867	-39.417	-41.354	-40.358	-39.658
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.476.871,88	-1.947.862	-1.030.524	-599.178	-785.532	-969.868
23 + Außerordentliche Erträge	735.930,56	1.415.000	1.128.000	962.000	900.000	900.000
4 911 00 Außerordentliche Erträge	82.846,86					
4 950 00 Einstellung in Bilanzierungshilfe Corona	653.083,70	1.415.000	1.128.000	962.000	900.000	900.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen						119.162
5 950 00 Auflösung Bilanzierungshilfe Corona						119.162
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	735.930,56	1.415.000	1.128.000	962.000	900.000	780.838
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-740.941,32	-532.862	97.476	362.822	114.468	-189.030



Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	-740.941,32	-532.862	97.476	362.822	114.468	-189.030
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 9 110 10 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	3.110,00 3.110,00					
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 9 110 40 Verr.Aufwend.bei Finanzanlagen	184,00 184,00					
33	Verrechnungssaldo	2.926,00					



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.439.496,80	10.723.800	11.448.500	11.999.600	12.473.900	12.838.900
	6 011 00 Grundsteuer A	170.427,81	179.000	186.000	195.000	205.000	205.000
	6 012 00 Grundsteuer B	3.035.729,26	3.034.000	3.159.000	3.191.000	3.224.000	3.240.000
	6 013 00 Gewerbesteuer	1.429.940,85	1.786.000	1.871.000	2.057.000	2.143.000	2.170.000
	6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.799.530,66	4.873.000	5.201.000	5.487.000	5.800.000	6.101.000
	6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	322.514,19	288.000	340.000	350.000	357.000	364.000
	6 031 00 Vergünstigungssteuer		100	100	100	100	100
	6 032 00 Hundesteuer	122.661,66	120.000	120.000	132.000	145.200	145.200
	6 034 00 Zweitwohnungsteuer	8.396,80	11.300	11.400	11.500	11.600	11.600
	6 035 00 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer	67.891,00	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6 049 00 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	120,00					
	6 051 00 Familienleistungsausgleich	482.284,57	407.400	510.000	526.000	538.000	552.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.666.365,66	3.196.375	3.446.037	3.472.451	3.507.551	3.630.536
	6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.107.183,00	2.174.000	2.236.000	2.173.000	2.271.000	2.378.000
	6 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	596.293,00					
	6 141 00 Zuweisungen lfd.Land	886.550,78	931.552	1.116.567	1.203.252	1.140.352	1.156.337
	6 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	72.178,88	88.323	90.970	93.699	93.699	93.699
	6 146 00 Zuschüsse lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	4.160,00					
	6 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.512,51	21.602	21.600	21.600	16.600	16.600
	6 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6 211 01 Ersatz von Kostenbeiträge, Kostenersatz	5.619,18					
	6 212 00 Ersatz von Übergeleitete Unterhaltsanspr		100	100	100	100	100
	6 213 00 Ersatz von Leistungen von Sozialleistung		10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
	6 213 01 E. Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.594,74					
	6 231 00 Schuldendiensthilfen Land		5.002	5.000	5.000	5.000	5.000
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	1.298,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.724.886,36	4.285.300	4.249.920	4.290.104	4.330.895	4.362.201
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	65.693,92	96.200	96.200	96.200	96.200	96.200
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	364.007,98	326.000	326.000	326.000	326.000	326.000
	6 321 42 Niederschlagswassergebühren	852.404,41	1.277.000	1.167.000	1.176.300	1.185.700	1.195.200
	6 321 44 Winterdienst	104.973,89	108.000	131.450	132.750	134.100	135.500
	6 321 46 Feuerwehrgebühren	20.615,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6 321 47 Feuerwehrgebühren Vorjahr		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6 322 10 Restmüll, Sperrmüll	575.118,99	614.000	622.970	629.000	635.090	635.090
	6 322 15 Biomüll	119.139,92	120.000	128.000	129.280	130.573	131.879
	6 322 19 Abfuhr von Grünabfällen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6 322 20 Schmutzwassergebühren	1.559.304,27	1.543.000	1.560.700	1.579.300	1.598.100	1.617.200
	6 322 25 Nebengebühren Zwischenzähler		100	100	100	100	100
	6 322 30 Klärgrubenentleerung	15.471,22	27.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	6 322 40 Nutzungsrechte an Grabstätten		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	6 322 41 Grabentfernungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	6 361 00 Zweckgebundene Abgaben	379,06					



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	6 361 30 Beiträge offene Ganztagschulen	47.777,49	70.000	73.500	77.174	81.032	81.032
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.925,46	367.761	375.021	380.331	385.641	385.641
	6 411 00 Mieten und Pachten	256.594,70	249.001	246.461	251.471	256.481	256.481
	6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	12.223,63					
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	71.847,98	81.500	92.000	92.000	92.000	92.000
	6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	69.410,62	34.260	33.560	33.860	34.160	34.160
	6 461 13 Entgelte Lehrschwimmbekken		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6 461 40 Rücklastschriftentgelte	-151,47					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	408.009,33	492.930	500.766	518.166	542.566	506.966
	6 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	1.202,46	3.000				
	6 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	12.651,85	6.700	6.000	2.000	6.000	6.000
	6 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	83.812,93	67.900	71.500	71.600	71.700	35.800
	6 483 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	187.561,60	306.104	302.540	322.540	342.540	342.540
	6 484 00 Kostenerstatt./-uml.ges.Sozialversich.	7.356,51					
	6 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	17,85	56.018	57.018	58.018	59.018	59.018
	6 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	61.493,71	31.410	31.410	31.410	30.410	30.410
	6 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	53.912,42	21.798	32.298	32.598	32.898	33.198
7	+ Sonstige Einzahlungen	288.089,54	260.200	282.600	282.600	282.600	282.600
	6 511 00 Konzessionsabgaben	208.618,02	201.600	224.000	224.000	224.000	224.000
	6 561 00 Bußgelder	14.546,63	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	6 561 10 Verwarnungsgelder		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6 562 00 Säumniszuschläge	23.581,02	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	6 562 50 Verspätungszuschlag	185,00					
	6 562 60 Stundungszinsen	1.887,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	6 562 70 Aussetzungszinsen	53,00	300	300	300	300	300
	6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	16.789,39	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	6 591 11 Spenden	11.745,40	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	6 591 21 Einz. Aus Niederschlagung Vorjahre	10.684,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	172.670,30	40.133	40.133	40.133	40.133	40.133
	6 615 00 Zinseinzahl. verb.Untern.,Beteil.,SV	10.266,84	5.133	5.133	5.133	5.133	5.133
	6 617 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	5.083,33					
	6 621 00 Verzinsung Gewerbesteuer	10.457,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6 651 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	10.257,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6 691 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	41.116,12					
	6 691 11 Einzahlungen Sonderfall	95.489,06					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.117.955,96	19.388.101	20.364.577	21.004.985	21.579.886	22.063.577
10	- Personalauszahlungen	3.262.232,70	3.357.999	3.694.843	3.686.331	3.723.201	3.760.435
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	513.818,10	467.570	546.209	551.667	557.190	562.762
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.751.215,65	2.206.727	2.399.178	2.388.831	2.412.719	2.436.849
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	210,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft	163.946,39	165.504	177.388	179.161	180.953	182.764
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl.Beschäft	833.042,56	496.518	543.165	537.486	542.864	548.292
	7 039 00 Sozialversicherungsbeitr.sonst.Beschäft		900	900	909	918	927
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch		17.780	25.003	25.247	25.497	25.750
11	- Versorgungsauszahlungen	387.901,34	351.128	405.001	409.045	413.136	417.267
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	336.938,02	311.128	360.001	363.595	367.231	370.903

Planberatungsstand: 26.1 endgültig (Ratsbeschluss 07.04.)

07.04.2022

Seite 10 von 325



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	7 141 00 Beihilf.,Unterstützungsleis.Ruheständler	50.963,32	40.000	45.000	45.450	45.905	46.364
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.509.907,93	3.154.182	3.356.288	2.953.635	3.016.317	3.019.851
	7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	265.229,95	482.899	423.475	416.700	425.950	425.950
	7 215 20 Gebäudeunterhaltung	150.663,02	242.390	294.490	95.890	96.150	96.150
	7 215 30 Unterhaltung Spielgeräte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen		6.000	76.100	76.100	76.100	76.100
	7 216 01 Verkehrsschilder	5.801,30					
	7 231 00 Erstattungen an das Land	1.732,00					
	7 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	50.558,20	31.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7 233 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.			21.435			
	7 237 00 Erstattungen an private Unternehmen	9.523,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.baul.Anl.	541.719,28	680.346	692.030	696.697	724.279	727.813
	7 241 01 Unterhalt. gemieteter Objekte (Asyl)	6.822,16					
	7 241 10 Fremdreinigung	38.226,92	43.297	38.730	38.810	38.900	38.900
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	91.527,97	88.700	80.100	72.500	72.500	72.500
	7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	41.797,04	26.980	34.520	28.265	33.450	33.450
	7 270 00 Schülerbeförderungskosten	114.755,60	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	7 271 00 Lernmittel	8.555,58	11.736	9.975	10.473	10.997	10.997
	7 281 50 Erwerb von Vorräten	6.839,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	700.195,12	852.534	998.053	830.820	851.711	851.711
	7 291 11 Sammlung Altpapier	49.828,21	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	7 291 12 Deponieaufwendungen	391.419,28	423.000	423.000	423.000	423.000	423.000
	7 291 13 Deponieaufwendungen -wilder Müll-	2.366,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7 291 20 Aus. Ablesung Hauptzähler	19.023,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7 291 21 Ausz. für Zwischenzähler	12.981,89	6.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	7 291 30 Dienstleistung Ferienveranstaltungen	341,14	2.800	2.780	2.780	1.680	1.680
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	129.254,93	130.000	79.550	81.487	80.491	79.791
	7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	113.043,25	120.000	70.550	73.487	72.491	71.791
	7 591 00 Kreditbeschaffungskosten	950,00	2.000	1.000			
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	4.208,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7 599 01 Gewerbesteuer-Erst-Zins	11.053,00					
14	- Transferauszahlungen	11.098.711,16	12.116.404	11.834.985	12.163.435	12.783.885	13.357.035
	7 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.		2.519				
	7 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	106.149,37	106.385	84.185	84.185	75.185	75.185
	7 338 00 Leistungen für Bildung und Teilhabe		5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	7 339 01 Leist.n.Asylbew.leist.ges.Lebensunterha.	224.030,70	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	7 339 02 Leist.n.Asylbew.leist.ges.einm.Beihilfen		2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
	7 339 03 Leist.n.Asylbew.lei.ges.Krankenhilfe a.E	18.651,45	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7 339 04 Leist.n.Asylbew.lei.ges.Krankenhilfe i.E	2.312,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7 339 05 Leist.n.Asylbew.lei.ges.Aufwandsentschh.	1.950,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7 339 06 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, Asyl	118,86	1.500	1.000	500	500	500
	7 339 08 Krankenhilfe §2 ambulant	105.548,27	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	7 339 09 Krankenhilfe §2 in Einrichtungen	27.602,42	45.000	40.000	35.000	35.000	35.000
	7 339 11 Leist.n.Asylbew.leist.ges.Unterkunftsk.		6.000	100	100	100	100

Planberatungsstand: 26.1 endgültig (Ratsbeschluss 07.04.)

07.04.2022

Seite 11 von 325



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	7 341 00 Gewerbesteuerumlage	83.886,30	119.000	128.000	141.000	147.000	149.000
	7 342 00 Finanzierungsbeteil.Einheitslasten	58.167,41	135.500				
	7 374 00 Kreisumlage allgemein	4.375.174,21	4.074.000	4.265.000	4.189.000	4.404.000	4.583.000
	7 375 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	3.061.437,85	4.229.000	3.990.000	4.211.000	4.424.000	4.602.000
	7 376 00 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	14.714,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7 379 00 Zweckverbandsumlagen	2.889.827,60	2.881.800	2.902.000	3.077.150	3.271.300	3.485.450
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen		130.200	131.500	132.800	134.100	134.100
	7 399 00 Sonstige Transferaufwendungen	129.139,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	955.692,85	1.009.898	964.768	916.714	937.739	938.799
	7 411 10 Personalaufw. Arbeitsschutz /- gesundheit	3.909,16	9.100	14.100	4.200	4.200	4.200
	7 412 10 Dienst- und Schutzkleidung	19.234,11	28.765	25.700	25.700	25.700	25.700
	7 412 20 Aus- und Fortbildung	25.495,79	32.500	33.400	33.400	33.250	33.250
	7 412 25 Zuschuss Führerschein Feuerwehr	3.934,59	4.280	4.540	4.540	4.540	4.540
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten	879,36	13.500	16.000	17.020	18.050	19.110
	7 412 40 Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	299,75	250	250	250	250	250
	7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	123.289,40	160.000	165.100	154.600	159.700	159.700
	7 422 00 Mieten und Pachten	202.508,76	210.300	176.250	176.250	176.250	176.250
	7 423 00 Leasing	9.656,27	4.100	4.808	4.808	4.808	4.808
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	29.720,26	35.150	33.500	33.000	33.000	33.000
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	140.733,23	159.994	155.162	139.764	149.538	149.538
	7 431 13 Postgebühren	19.405,75	16.500	33.525	20.051	23.578	23.578
	7 431 14 Telefon	26.589,62	19.090	23.755	24.373	24.501	24.501
	7 431 20 Sachkosten Ferienaktionen	416,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7 433 01 Repräsentationsauszahlungen	5.252,97	3.250	750	750	750	750
	7 433 02 Preisverleihungen	158,86					
	7 433 03 Ortsvorsteherpauschale		1.250				
	7 433 10 Zentraler Seniorennachmittag		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7 434 00 Beiträge	267,90	5.500	30.050	30.050	30.050	30.050
	7 434 50 Mitgliedsbeiträge pp.	80.076,57	75.429	73.144	73.144	73.144	73.144
	7 439 01 Sonstige ordentliche Auszahlungen	730,90					
	7 445 01 Kraftfahrzeugsteuer		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7 445 03 Kapitalertrags- u. Solidaritätssteuer	1.621,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7 446 00 Versicherungen	138.332,50	165.545	159.734	159.814	161.430	161.430
	7 446 01 Kfz Versicherungen	16.308,84					
	7 482 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	2,20					
	7 491 00 Verfügungsmittel	40,00	500	500	500	500	500
	7 492 00 Fraktionszuwendungen	3.266,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7 499 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	103.561,42	50.395				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.343.700,91	20.119.611	20.335.435	20.210.647	20.954.769	21.573.178
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	774.255,05	-731.510	29.142	794.338	625.117	490.399
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.693.279,01	2.895.295	4.738.692	1.834.797	1.558.600	1.612.600
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund			216.900			
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	1.595.204,99	2.205.295	4.368.292	1.834.797	1.558.600	1.612.600
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	75.026,54		153.500			
	6 817 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	6.098,02					
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	16.949,46	690.000				

Planberatungsstand: 26.1 endgültig (Ratsbeschluss 07.04.)

07.04.2022

Seite 12 von 325



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.950,97	50	511.650	261.650	50	50
	6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	17.240,97		486.600	261.600		
	6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewegl.Gegenstände	3.710,00	50	25.050	50	50	50
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	41.401,84					
	6 848 00 Einzahl.Veräußerung sonst.Finanzanlagen	41.401,84					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	111.451,15		489.000	855.900	612.000	567.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	111.451,15		489.000	855.900	612.000	567.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.867.082,97	2.895.345	5.739.342	2.952.347	2.170.650	2.179.650
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		230.000	1.973.700	333.700	220.000	220.000
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.		230.000	1.973.700	333.700	220.000	220.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	368.077,19	2.783.637	4.616.353	3.606.330	2.260.000	550.000
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	87.885,39	1.218.637	2.156.853	2.401.330	1.010.000	
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48.447,59	1.320.000	912.500	1.145.000	1.250.000	550.000
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	231.744,21	245.000	1.547.000	60.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	269.184,83	1.023.301	1.282.550	573.354	441.212	218.712
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	175.067,14	901.934	1.184.525	511.910	379.630	149.630
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	94.117,69	121.367	98.025	61.444	61.582	69.082
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			600			
	7 843 00 Auszahl.f.Erwerb sonst.Anteilsrechte			600			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	637.262,02	4.036.938	7.873.203	4.513.384	2.921.212	988.712
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.229.820,95	-1.141.593	-2.133.861	-1.561.037	-750.562	1.190.938
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.004.076,00	-1.873.103	-2.104.719	-766.699	-125.445	1.681.337
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen		800.000	1.530.000	1.240.000		
	6 927 00 Aufn.Inv.kred.von Kreditinstituten		800.000	1.530.000	1.240.000		
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.677.715,00	1.600.000	3.600.000	2.600.000	7.200.000	3.700.000
	6 937 00 Aufn.Liq.kred.von Kreditinstituten	11.677.715,00	1.600.000	3.600.000	2.600.000	7.200.000	3.700.000
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	253.948,46	296.000	279.000	280.000	281.000	282.000
	7 927 00 Tilg.Inv.kred.von Kreditinstituten	253.698,46	296.000	279.000	280.000	281.000	282.000
	7 928 00 Tilg.Inv.kred.vom sonst.inländ.Bereich	250,00					
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.150.000,00		4.400.000	2.400.000	7.000.000	3.500.000
	7 937 00 Tilg.Liq.kred.von Kreditinstituten	13.150.000,00		4.400.000	2.400.000	7.000.000	3.500.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.726.233,46	2.104.000	451.000	1.160.000	-81.000	-82.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	277.842,54	230.897	-1.653.719	393.301	-206.445	1.599.337
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.062.377,87	1.335.212	1.566.109	-87.610	305.691	99.246
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	1.335.212,06	1.566.109	-87.610	305.691	99.246	1.698.583

Gliederung des Haushaltsplans

Zuordnungsübersicht der Produkte
in der Kommune "9 Gemeinde Hürtgenwald"

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte
01 Innere Verwaltung	1 Politische Gremien und Verwaltungsführung	1 Politische Gremien und Verwaltungsführung
	2 Zentrale Dienste	1 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung
	3 Finanzmanagement und Rechnungswesen	1 Finanzmanagement und Rechnungswesen
	4 Personalmanagement	1 Personalmanagement
	5 Dienstleistungen im Bereich der TUIV	1 Dienstleistungen im Bereich der TUIV
	6 Bewirtschaftung von Grundstücken	1 Bauhof 2 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen
	7 Liegenschaftsmanagement	1 Liegenschaftsmanagement
02 Sicherheit und Ordnung	1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	2 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	1 Brandbekämpfung und Brandschau
	3 Einwohnerangelegenheiten	1 Einwohnerangelegenheiten
	4 Personenstandswesen	1 Personenstandswesen
	5 Wahlen	1 Wahlen
03 Schulträgeraufgaben	1 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1 Grundschulen 2 Bereitstellung von Schulen für den Sekundarbereich I
	2 Allgemeine Schulverwaltung	1 Schülerbeförderung 2 Allgemeine Schulverwaltung 3 Betreuungsangebote 4 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft
04 Kultur und Wissenschaft	1 Kulturförderung	1 Kulturförderung 2 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
05 Soziale Leistungen	1 Unterstützung der Senioren	1 Unterstützung der Senioren
	2 Allgemeine Sozialverwaltung	1 Allgemeine Sozialverwaltung
	3 Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.	1 Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.
	4 Sozialversicherungsangelegenheiten	1 Sozialversicherungsangelegenheiten
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
	2 Kinder- und Jugendarbeit	1 Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze
07 Gesundheitsdienste	1 Gesundheitsdienste	1 Gesundheitsdienste

Zuordnungsübersicht der Produkte
in der Kommune "9 Gemeinde Hürtgenwald"

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte
08 Sportförderung	1 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen	1 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
		2 Bäder
	2 Förderung von Sportlern/innen	1 Förderung von Sportlern/innen
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1 Räumliche Planung und Entwicklung	1 Regional und Bauleitplanung
10 Bauen und Wohnen	1 Bauordnung und Wohnungsbauförderung	1 Bauordnung und Wohnungsbauförderung
	2 Denkmalschutz und -pflege	1 Denkmalschutz und -pflege
	3 Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.	1 Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.
11 Versorgung und Entsorgung	0 Energieversorgung	1 Elektrizitätsversorgung
		2 Gasversorgung
	1 Abfallwirtschaft	1 Abfallwirtschaft
	2 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1 Öffentliche Verkehrsflächen	1 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.
13 Natur- und Landschaftspflege	1 Öffentliches Grün und Landschaftspflege	1 Dorfplätze und Grünanlagen
		2 Natur- und Landschaft
	2 Wald- und Forstwirtschaft	1 Wald- und Forstwirtschaft
		2 Wirtschaftswege
	3 Wasser und Wasserbau	1 Wasser und Wasserbau
	4 Friedhöfe	1 Friedhöfe
14 Umweltschutz	1 Umweltmanagement	1 Ausgleichs- und Ersatzflächen
15 Wirtschaft und Tourismus	1 Wirtschaftsförderung	1 Wirtschaftsförderung
	2 Tourismus	1 Tourismusförderung
	3 Anteile an Unternehmen	1 Anteile an Unternehmen
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1 Allgemeine Finanzwirtschaft	1 Allgemeine Finanzwirtschaft
17 Stiftungen	1 Helene Künstersche Stiftung	1 Helene Künstersche Stiftung

Inhaltsverzeichnis

9 Gemeinde Hürtgenwald	1
Hierarchiebeschreibung	1
Ergebnisplan	1
Finanzplan	2
Ergebnisplan	3
Finanzplan	9
901 Innere Verwaltung	16
902 Sicherheit und Ordnung	22
903 Schulträgeraufgaben	27
904 Kultur und Wissenschaft	30
905 Soziale Leistungen	32
906 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	34
907 Gesundheitsdienste	36
908 Sportförderung	37
909 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	39
910 Bauen und Wohnen	40
911 Versorgung und Entsorgung	42
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	45
913 Natur- und Landschaftspflege	51
914 Umweltschutz	53
915 Wirtschaft und Tourismus	55
916 Allgemeine Finanzwirtschaft	57
917 Stiftungen	60
9011 Politische Gremien und Verwaltungsführung	61
9012 Zentrale Dienste	63
9013 Finanzmanagement und Rechnungswesen	65
9014 Personalmanagement	67
9015 Dienstleistungen im Bereich der TUIV	68
9016 Bewirtschaftung von Grundstücken	70
9017 Liegenschaftsmanagement	75
9021 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	77
9022 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	80
9023 Einwohnerangelegenheiten	84
9024 Personenstandswesen	86
9025 Wahlen	87
9031 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	88
9032 Allgemeine Schulverwaltung	91
9041 Kulturförderung	93
9051 Unterstützung der Senioren	95
9052 Allgemeine Sozialverwaltung	96
9053 Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.	98
9054 Sozialversicherungsangelegenheiten	100
9061 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	101
9062 Kinder- und Jugendarbeit	103
9071 Gesundheitsdienste	105
9081 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen	106
9082 Förderung von Sportlern/innen	108
9091 Räumliche Planung und Entwicklung	109
9101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung	110
9102 Denkmalschutz und -pflege	111
9103 Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.	112
9110 Energieversorgung	114
9111 Abfallwirtschaft	115
9112 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	117
9121 Öffentliche Verkehrsflächen	119
9131 Öffentliches Grün und Landschaftspflege	125
9132 Wald- und Forstwirtschaft	127
9133 Wasser und Wasserbau	129
9134 Friedhöfe	130
9141 Umweltmanagement	132
9151 Wirtschaftsförderung	134
9152 Tourismus	135
9153 Anteile an Unternehmen	137
9161 Allgemeine Finanzwirtschaft	138
9171 Helene Künstersche Stiftung	141
90111 Politische Gremien und Verwaltungsführung	142
90121 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	145
90131 Finanzmanagement und Rechnungswesen	151
90141 Personalmanagement	155
90151 Dienstleistungen im Bereich der TUIV	158
90161 Bauhof	161
90162 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen	169
90171 Liegenschaftsmanagement	172
90211 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	176

90221	Brandbekämpfung und Brandschau.....	182
90231	Einwohnerangelegenheiten.....	190
90241	Personenstandswesen.....	193
90251	Wahlen.....	195
90311	Grundschulen.....	198
90312	Bereitstellung von Schulen für den Sekundarbereich I.....	204
90321	Schülerbeförderung.....	208
90322	Allgemeine Schulverwaltung.....	211
90323	Betreuungsangebote.....	213
90324	Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft.....	216
90411	Kulturförderung.....	220
90412	Ortsspezifische Kultureinrichtungen.....	224
90511	Unterstützung der Senioren.....	227
90521	Allgemeine Sozialverwaltung.....	229
90531	Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.....	232
90541	Sozialversicherungsangelegenheiten.....	236
90611	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung.....	238
90621	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze.....	242
90711	Gesundheitsdienste.....	246
90811	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen.....	248
90812	Bäder.....	251
90821	Förderung von Sportlern/innen.....	254
90911	Regional und Bauleitplanung.....	256
91011	Bauordnung und Wohnungsbauförderung.....	258
91021	Denkmalschutz und -pflege.....	260
91031	Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.....	262
91101	Elektrizitätsversorgung.....	267
91102	Gasversorgung.....	269
91111	Abfallwirtschaft.....	271
91121	Entwässerung und Abwasserbeseitigung.....	275
91211	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.....	280
91311	Dorfplätze und Grünanlagen.....	290
91312	Natur- und Landschaft.....	293
91321	Wald- und Forstwirtschaft.....	295
91322	Wirtschaftswege.....	298
91331	Wasser und Wasserbau.....	300
91341	Friedhöfe.....	302
91411	Ausgleichs- und Ersatzflächen.....	306
91511	Wirtschaftsförderung.....	309
91521	Tourismusförderung.....	311
91531	Anteile an Unternehmen.....	316
91611	Allgemeine Finanzwirtschaft.....	319
91711	Helene Künstersche Stiftung.....	324

TEILPLÄNE

PRO PRODUKTBEREICH



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.602,20	80.281	120.244	119.646	127.590	141.371
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.450,53	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.697,64	194.000	199.450	204.450	209.450	209.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.409,42	1.571	1.571	1.571	1.571	1.571
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.676,07	44.600	294.590	44.570	44.400	44.400
10	= Ordentliche Erträge	534.835,86	332.352	627.755	382.137	394.911	408.692
11	- Personalaufwendungen	2.028.972,49	2.040.516	2.319.093	2.342.283	2.365.703	2.389.360
12	- Versorgungsaufwendungen	278.079,66	218.071	269.298	271.987	274.708	277.455
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.027,90	405.764	340.488	266.107	266.617	266.617
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168.884,70	242.170	181.225	223.156	229.510	249.391
15	- Transferaufwendungen	114.049,14	145.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	495.500,88	438.513	534.859	429.428	432.852	433.222
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.546.514,77	3.490.034	3.754.963	3.642.961	3.679.390	3.726.045
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.011.678,91	-3.157.682	-3.127.208	-3.260.824	-3.284.479	-3.317.353
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	981,00					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-981,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.012.659,91	-3.157.682	-3.127.208	-3.260.824	-3.284.479	-3.317.353
23	+ Außerordentliche Erträge	82.846,86					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	82.846,86					
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.929.813,05	-3.157.682	-3.127.208	-3.260.824	-3.284.479	-3.317.353
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.414.903,94	1.268.789	1.433.002	1.454.499	1.476.315	1.498.460
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.587,62	103.578	267.506	271.519	275.592	279.727
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.757.496,73	-1.992.471	-1.961.712	-2.077.844	-2.083.756	-2.098.620
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.757.496,73	-1.992.471	-1.961.712	-2.077.844	-2.083.756	-2.098.620

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	261,49						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			53.719				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.467,81	11.900	11.900		11.900	11.900	11.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.848,49	194.000	199.450		204.450	209.450	209.450
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.426,25	1.571	1.571		1.571	1.571	1.571
7	Sonstige Einzahlungen	35.918,10	43.350	43.350		43.350	43.350	43.350
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	96.606,39						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.528,53	250.821	309.990		261.271	266.271	266.271
10	Personalauszahlungen	1.826.746,41	1.864.012	2.088.560		2.109.451	2.130.543	2.151.847
11	Versorgungsauszahlungen	387.901,34	218.071	269.298		271.987	274.708	277.455
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.201,07	405.764	340.488		266.107	266.617	266.617



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	981,00						
14	Transferauszahlungen	114.049,14	145.000	110.000		110.000	110.000	110.000
15	Sonstige Auszahlungen	368.770,56	437.513	439.914		428.428	431.852	432.222
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.094.649,52	3.070.360	3.248.260		3.185.973	3.213.720	3.238.141
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.696.120,99	-2.819.539	-2.938.270		-2.924.702	-2.947.449	-2.971.870
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.471,24	602.250					
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.350,97	50	511.650		261.650	50	50
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	21.822,21	602.300	511.650		261.650	50	50
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		200.000	313.700		313.700	200.000	200.000
25	für Baumaßnahmen	60.758,75						
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	58.601,05	542.250	640.625		220.500	250.500	48.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	119.359,80	742.250	954.325		534.200	450.500	248.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.537,59	-139.950	-442.675		-272.550	-450.450	-247.950

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:901510-003 901510 Immaterielle Wirtschaftsgüter									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen								33.742	33.742
Summe der investiven Auszahlungen								33.742	33.742
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-33.742	-33.742
Maßnahme:901611-003 Sammelposition Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Maschinen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		258.000							
Summe der investiven Einzahlungen		258.000							



**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		258.000						258.000	258.000
Summe der investiven Auszahlungen		258.000						258.000	258.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								-258.000	-258.000
Maßnahme:901611-010 Multifunktionsgerät Holder DN-GH 23									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					150.000				150.000
Summe der investiven Auszahlungen					150.000				150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-150.000				-150.000
Maßnahme:901611-013 Transporter Ersatz für DN-GH-344									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			60.000						60.000
Summe der investiven Auszahlungen			60.000						60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-60.000						-60.000
Maßnahme:901611-014 Transporter Ersatz für DN-GH-113									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			60.000						60.000
Summe der investiven Auszahlungen			60.000						60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-60.000						-60.000
Maßnahme:901611-015 Schlepper Ersatz für Fendt DN-GH-65									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		180.000							
Summe der investiven Einzahlungen		180.000							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		180.000	200.000					180.000	380.000
Summe der investiven Auszahlungen		180.000	200.000					180.000	380.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-200.000					-180.000	-380.000
Maßnahme:901611-017 Anhänger Ersatz für Anhänger Brandner									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			20.000						20.000
Summe der investiven Auszahlungen			20.000						20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-20.000						-20.000



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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:901611-018 Holz-Häcksler Schliesing									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			35.000						35.000
Summe der investiven Auszahlungen			35.000						35.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-35.000						-35.000
Maßnahme:901611-019 Aufsitzmäher Ersatz für Etesia Hydro 124									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			40.000						40.000
Summe der investiven Auszahlungen			40.000						40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-40.000						-40.000
Maßnahme:901611-021 Mulcher für Schlepper									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			45.000						45.000
Summe der investiven Auszahlungen			45.000						45.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-45.000						-45.000
Maßnahme:901611-022 Mulchgerät Agrimaster (Heckmulcher Schlepper)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			12.000						12.000
Summe der investiven Auszahlungen			12.000						12.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-12.000						-12.000
Maßnahme:901611-023 LKW DN-GH 883 (klein)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						180.000		11.008	191.008
Summe der investiven Auszahlungen						180.000		11.008	191.008
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-180.000		-11.008	-191.008
Maßnahme:901611-024 Bauwagen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			20.000						20.000
Summe der investiven Auszahlungen			20.000						20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.000						-20.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:901611-026 Dienstwagen Renault Zoe, DN-GH 995 E									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					30.000				30.000
Summe der investiven Auszahlungen					30.000				30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-30.000				-30.000
Maßnahme:901611-030 Anhänger Fristens (Friedhof II) ohne Kennzeichen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			15.000						15.000
Summe der investiven Auszahlungen			15.000						15.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-15.000						-15.000
Maßnahme:901611-031 Anhänger Hapert (DN-2716), Grünkolonne									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			18.000						18.000
Summe der investiven Auszahlungen			18.000						18.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-18.000						-18.000
Maßnahme:901611-032 Anhänger Wallau (DN-2264), Waizenanhänger Tieflader									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			25.000						25.000
Summe der investiven Auszahlungen			25.000						25.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-25.000						-25.000
Maßnahme:901611-034 Aufsitzmäher Ersatz f. Egholm									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						25.000			25.000
Summe der investiven Auszahlungen						25.000			25.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						-25.000			-25.000
Maßnahme:901611-035 Anbaukehrbesen Dücker									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			30.000						30.000
Summe der investiven Auszahlungen			30.000						30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-30.000						-30.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:901710-010 Ankauf von Grundstücken									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.000							
Summe der investiven Einzahlungen		60.000							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		200.000	313.700		313.700	200.000	200.000	168.785	1.196.185
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.758,75								
Summe der investiven Auszahlungen	60.758,75	200.000	313.700		313.700	200.000	200.000	168.785	1.196.185
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.758,75	-140.000	-313.700		-313.700	-200.000	-200.000	-168.785	-1.196.185
Maßnahme:Corona Umsetzung des Infektionsschutz									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	654,50								
Summe der investiven Auszahlungen	654,50								
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-654,50								



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.656,24	73.431	91.600	142.112	202.197	218.672
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.689,48	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.621,40	500	6.500	2.500	6.500	6.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.008,15	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
10	= Ordentliche Erträge	190.975,27	185.531	209.700	256.212	320.297	336.772
11	- Personalaufwendungen	310.451,05	341.859	312.019	315.134	318.285	321.468
12	- Versorgungsaufwendungen	36.435,85	34.169	34.480	34.822	35.170	35.522
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.987,62	87.370	142.900	83.370	83.370	83.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135.172,18	133.865	129.120	199.397	275.352	291.117
15	- Transferaufwendungen	12.840,31	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.133,85	130.340	152.110	113.870	128.080	128.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	722.020,86	745.603	786.629	762.593	856.257	875.617
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-531.045,59	-560.072	-576.929	-506.381	-535.960	-538.845
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-531.045,59	-560.072	-576.929	-506.381	-535.960	-538.845
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-531.045,59	-560.072	-576.929	-506.381	-535.960	-538.845
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.263				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.539,28	42.113	81.952	83.182	84.430	85.696
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-633.584,87	-592.922	-658.881	-589.563	-620.390	-624.541
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-633.584,87	-592.922	-658.881	-589.563	-620.390	-624.541

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.160,00	2.500	24.500		2.500	2.500	2.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.040,56	98.400	98.400		98.400	98.400	98.400
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.322,03	500	6.500		2.500	6.500	6.500
7	Sonstige Einzahlungen	15.245,83	12.950	12.950		12.950	12.950	12.950
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.762,56						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.530,98	114.350	142.350		116.350	120.350	120.350
10	Personalauszahlungen	262.384,76	325.289	276.583		279.344	282.137	284.959
11	Versorgungsauszahlungen		34.169	34.480		34.822	35.170	35.522
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.365,95	87.370	142.900		83.370	83.370	83.370
14	Transferauszahlungen	12.840,31	18.000	16.000		16.000	16.000	16.000
15	Sonstige Auszahlungen	134.724,86	130.340	152.110		113.870	128.080	128.140
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.315,88	595.168	622.073		527.406	544.757	547.991



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.784,90	-480.818	-479.723		-411.056	-424.407	-427.641
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.125,00	7.971	2.410.500		51.600	51.600	51.600
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	55.125,00	7.971	2.410.500		51.600	51.600	51.600
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			640.000				
25 für Baumaßnahmen	41.224,98	1.009.000	2.647.000		2.100.000	1.010.000	
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	41.146,00	87.500	332.500		202.500	82.500	42.500
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	82.370,98	1.096.500	3.619.500		2.302.500	1.092.500	42.500
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.245,98	-1.088.529	-1.209.000		-2.250.900	-1.040.900	9.100

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:902110-010 Erneuerung Sirennennetz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.000	216.900						216.900
Summe der investiven Einzahlungen		15.000	216.900						216.900
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	19.526,18	15.000	266.900		30.000	30.000	30.000		356.900
Summe der investiven Auszahlungen	19.526,18	15.000	266.900		30.000	30.000	30.000		356.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.526,18		-50.000		-30.000	-30.000	-30.000		-140.000
Maßnahme:902118-010 Erweiterung Katastrophenschutz									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000						100.000
Summe der investiven Auszahlungen			100.000						100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-100.000						-100.000



**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:902210-022 Einsatzleitwagen LG Hürtgen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					130.000				130.000
Summe der investiven Auszahlungen					130.000				130.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-130.000				-130.000
Maßnahme:902210-023 MTF Löschgruppe Gey									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					30.000				30.000
Summe der investiven Auszahlungen					30.000				30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-30.000				-30.000
Maßnahme:902210-024 LF 10 Löschgruppe Straß									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.000							
Summe der investiven Einzahlungen		25.000							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	250.000						25.000
Summe der investiven Auszahlungen		25.000	250.000						25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-250.000						-25.000
Maßnahme:902210-026 Gerätewagen Gefahrgut									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		220.000							
Summe der investiven Einzahlungen		220.000							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		220.000	220.000		60.000			220.000	500.000
Summe der investiven Auszahlungen		220.000	220.000		60.000			220.000	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-220.000		-60.000			-220.000	-500.000
Maßnahme:902210-032 Neubau FWGH Bergstein									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500.000	250.000						250.000
Summe der investiven Einzahlungen		500.000	250.000						250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.424,98	500.000	500.000		1.790.000			1.677.540	3.967.540
Summe der investiven Auszahlungen	35.424,98	500.000	500.000		1.790.000			1.677.540	3.967.540
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.424,98		-250.000		-1.790.000			-1.677.540	-3.717.540
Maßnahme:902210-033 Neubau FWGH Straß									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						800.000			800.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen						800.000			800.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-800.000			-800.000
Maßnahme:902210-034 Sanierung FWGH Großhau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					250.000				250.000
Summe der investiven Auszahlungen					250.000				250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-250.000				-250.000
Maßnahme:902210-035 Sanierung FWGH Hürtgen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000						150.000
Summe der investiven Auszahlungen			150.000						150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-150.000						-150.000
Maßnahme:902210-036 Sanierung FWGH Gey									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						210.000			210.000
Summe der investiven Auszahlungen						210.000			210.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-210.000			-210.000
Maßnahme:902210-041 Komandowagen (KDW)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						40.000			40.000
Summe der investiven Auszahlungen						40.000			40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-40.000			-40.000
Maßnahme:902210-042 Sanierung FWGH Vossenack									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		264.000	175.000					264.000	439.000
Summe der investiven Einzahlungen		264.000	175.000					264.000	439.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		264.000	350.000					264.000	614.000
Summe der investiven Auszahlungen		264.000	350.000					264.000	614.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-175.000						-175.000
Maßnahme:902210-900 Feuerschutzpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.158,19		51.600		51.600	51.600	51.600	394.097	600.497
Summe der investiven Einzahlungen	53.158,19		51.600		51.600	51.600	51.600	394.097	600.497
Summe der investiven Auszahlungen									



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.158,19		51.600		51.600	51.600	51.600	394.097	600.497
Maßnahme:916110-900 Allgemeine Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.088.529							
Summe der investiven Einzahlungen		-1.088.529							
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.088.529							
Maßnahme:RWE21 Regenwasser- /Hochwasser-Ereignis Juli 2021									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.717.000						1.717.000
Summe der investiven Einzahlungen			1.717.000						1.717.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			640.000						640.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.077.000						1.077.000
Summe der investiven Auszahlungen			1.717.000						1.717.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.551,00	411.998	554.859	725.884	713.668	723.797
3	+ Sonstige Transfererträge	9.682,61	2.402	2.400	2.400	2.400	2.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.850,00	70.000	73.500	77.174	81.032	81.032
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.646,86	45.621	44.921	45.221	45.521	45.521
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.188,89	335.264	340.000	360.000	380.000	344.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.005,16	5.503	21.810	19.740	16.960	16.400
10	= Ordentliche Erträge	760.924,52	870.788	1.037.490	1.230.419	1.239.581	1.213.150
11	- Personalaufwendungen	360.831,35	393.517	516.091	521.242	526.458	531.724
12	- Versorgungsaufwendungen	1.224,57	21.293	21.015	21.227	21.440	21.654
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.992,64	925.919	1.076.788	886.521	915.993	919.527
14	- Bilanzielle Abschreibungen	406.149,89	421.136	414.525	399.582	385.923	388.628
15	- Transferaufwendungen	928.947,59	1.002.400	1.029.600	1.029.600	1.029.600	1.029.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.886,65	73.040	69.590	71.622	73.768	73.938
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.494.032,69	2.837.305	3.127.609	2.929.794	2.953.182	2.965.071
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.733.108,17	-1.966.517	-2.090.119	-1.699.375	-1.713.601	-1.751.921
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.733.108,17	-1.966.517	-2.090.119	-1.699.375	-1.713.601	-1.751.921
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-1.733.108,17	-1.966.517	-2.090.119	-1.699.375	-1.713.601	-1.751.921
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		38.968				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.656,84	104.568	97.962	99.433	100.925	102.439
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.835.765,01	-2.032.117	-2.188.081	-1.798.808	-1.814.526	-1.854.360
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.835.765,01	-2.032.117	-2.188.081	-1.798.808	-1.814.526	-1.854.360

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.474,25	204.125	292.294		467.030	470.730	473.715
3	Sonstige Transfereinzahlungen	3.658,59	2.402	2.400		2.400	2.400	2.400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.777,49	70.000	73.500		77.174	81.032	81.032
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.051,29	45.621	44.921		45.221	45.521	45.521
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	224.108,52	335.264	340.000		360.000	380.000	344.000
7	Sonstige Einzahlungen	14.040,25	50	50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.236,23						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.346,62	657.462	753.165		951.875	979.733	946.718
10	Personalauszahlungen	363.088,84	383.172	494.488		499.424	504.422	509.468
11	Versorgungsauszahlungen		21.293	21.015		21.227	21.440	21.654
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600.128,51	925.919	1.076.788		886.521	915.993	919.527
14	Transferauszahlungen	928.947,59	1.002.400	1.029.600		1.029.600	1.029.600	1.029.600



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021		2022	2023	2024
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
15 Sonstige Auszahlungen	92.953,54	73.040	69.590		71.622	73.768	73.938
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.985.118,48	2.405.824	2.691.481		2.508.394	2.545.223	2.554.187
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.352.771,86	-1.748.362	-1.938.316		-1.556.519	-1.565.490	-1.607.469
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	232.214,61	881.424	838.192		325.197		
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	232.214,61	881.424	838.192		325.197		
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	96.221,00	454.637	1.056.853		361.330		
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	158.590,91	185.901	98.575		54.154	54.512	54.512
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	254.811,91	640.538	1.155.428		415.484	54.512	54.512
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.597,30	240.886	-317.236		-90.287	-54.512	-54.512

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:903113-011 Erweiterung OGS Räume, GS Vossenack									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		213.750	78.000						78.000
Summe der investiven Einzahlungen		213.750	78.000						78.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		213.750	213.750					213.750	427.500
Summe der investiven Auszahlungen		213.750	213.750					213.750	427.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-135.750					-213.750	-349.500
Maßnahme:903114-003 Sanierung Mehrzweckhalle Gey									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		481.773	758.792		325.197			519.758	1.603.747
Summe der investiven Einzahlungen		481.773	758.792		325.197			519.758	1.603.747
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.498,90	240.887	843.103		361.330				1.204.433
Summe der investiven Auszahlungen	12.498,90	240.887	843.103		361.330				1.204.433



Kommune
Produktbereich

9
903

Gemeinde Hürtgenwald
Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.498,90	240.886	-84.311		-36.133			519.758	399.314
Maßnahme:903120-012 Inklusion									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.097,23							34.654	34.654
Summe der investiven Einzahlungen	7.097,23							34.654	34.654
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.097,23							34.654	34.654
Maßnahme:Corona Umsetzung des Infektionsschutz									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.354,10								
Summe der investiven Auszahlungen	2.354,10								
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.354,10								



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.378,00	16.340	14.200	14.190	14.200	14.190
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.023,64	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763,66					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.695,00	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
10	= Ordentliche Erträge	28.860,30	34.030	31.890	31.880	31.890	31.880
11	- Personalaufwendungen	15.499,41	3.818	4.341	4.383	4.427	4.470
12	- Versorgungsaufwendungen	3.715,79	833	822	830	838	846
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.118,40	32.550	31.200	31.200	31.200	31.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.015,00	31.970	28.670	28.670	28.670	28.670
15	- Transferaufwendungen	7.149,15	9.700	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.814,03	7.210	5.170	5.290	5.410	5.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.311,78	86.081	75.203	75.373	75.545	75.616
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.451,48	-52.051	-43.313	-43.493	-43.655	-43.736
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.451,48	-52.051	-43.313	-43.493	-43.655	-43.736
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-62.451,48	-52.051	-43.313	-43.493	-43.655	-43.736
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.934,57	21.370	23.183	23.531	23.884	24.241
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.386,05	-73.421	-66.496	-67.024	-67.539	-67.977
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-94.386,05	-73.421	-66.496	-67.024	-67.539	-67.977

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.223,64	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.456,43						
7	Sonstige Einzahlungen	1.400,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.080,07	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
10	Personalauszahlungen	10.678,26	3.413	3.496		3.529	3.565	3.600
11	Versorgungsauszahlungen		833	822		830	838	846
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.250,11	32.550	31.200		31.200	31.200	31.200
14	Transferauszahlungen	5.000,00	9.700	5.000		5.000	5.000	5.000
15	Sonstige Auszahlungen	9.771,32	7.210	5.170		5.290	5.410	5.430
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.699,69	53.706	45.688		45.849	46.013	46.076
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.619,62	-31.706	-23.688		-23.849	-24.013	-24.076



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
30	Summe: (invest. Auszahlungen)						
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.915,60	430.559	411.000	410.933	332.333	332.333
3	+ Sonstige Transfererträge	9.797,89	14.200	14.200	14.200	9.200	9.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.495	3.495	3.495	3.495	3.495
10	= Ordentliche Erträge	504.713,49	448.254	428.695	428.628	345.028	345.028
11	- Personalaufwendungen	156.219,49	120.644	144.659	146.105	147.567	149.042
12	- Versorgungsaufwendungen	16.168,08	9.069	8.952	9.041	9.131	9.223
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.550,67	11.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70,00	1.429	70	3.403	3.403	3.403
15	- Transferaufwendungen	356.949,52	423.785	320.085	314.085	314.085	314.085
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.478,30	25.236	8.060	8.200	8.340	8.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	538.436,06	591.163	481.826	480.834	482.526	484.243
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.722,57	-142.909	-53.131	-52.206	-137.498	-139.215
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.722,57	-142.909	-53.131	-52.206	-137.498	-139.215
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-33.722,57	-142.909	-53.131	-52.206	-137.498	-139.215
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.440				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.652,90	480.126	3.795	3.852	3.910	3.969
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.375,47	-620.595	-56.926	-56.058	-141.408	-143.184
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-37.375,47	-620.595	-56.926	-56.058	-141.408	-143.184

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.175,61	429.200	411.000		407.600	329.000	329.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	4.769,92	14.200	14.200		14.200	9.200	9.200
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.495	3.495		3.495	3.495	3.495
7	Sonstige Einzahlungen	75,00						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.020,53	446.895	428.695		425.295	341.695	341.695
10	Personalauszahlungen	135.098,82	116.239	135.459		136.813	138.182	139.563
11	Versorgungsauszahlungen		9.069	8.952		9.041	9.131	9.223
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.552,00	11.000					
14	Transferauszahlungen	380.214,59	423.785	320.085		314.085	314.085	314.085
15	Sonstige Auszahlungen	1.672,11	25.236	8.060		8.200	8.340	8.490
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.537,52	585.329	472.556		468.139	469.738	471.361
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.516,99	-138.434	-43.861		-42.844	-128.043	-129.666



Kommune
Produktbereich

9
905

Gemeinde Hürtgenwald
Soziale Leistungen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.150				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		8.150				
Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		8.150	10.000			
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		8.150	10.000			
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)			-10.000			



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.371,78	149.011	153.044	155.971	155.381	156.581
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.541,90					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.735,58	30.000	28.600	28.700	28.800	28.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.076,16	3.610	4.120	4.020	3.360	2.680
10	= Ordentliche Erträge	222.725,42	182.621	185.764	188.691	187.541	188.161
11	- Personalaufwendungen	100.133,65	110.465	104.911	105.959	107.017	108.088
12	- Versorgungsaufwendungen	2.727,08	2.193	2.164	2.187	2.209	2.231
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.370,32	55.143	49.971	49.971	49.121	49.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.404,82	84.440	85.230	84.980	83.100	83.430
15	- Transferaufwendungen	33.340,97	5.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.449,19	48.179	15.400	15.440	15.180	15.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.426,03	305.420	257.676	258.537	256.627	258.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.700,61	-122.799	-71.912	-69.846	-69.086	-69.939
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.700,61	-122.799	-71.912	-69.846	-69.086	-69.939
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-70.700,61	-122.799	-71.912	-69.846	-69.086	-69.939
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.004,75	88.387	72.140	73.221	74.317	75.433
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.705,36	-211.186	-144.052	-143.067	-143.403	-145.372
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-130.705,36	-211.186	-144.052	-143.067	-143.403	-145.372

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.695,96	95.011	97.724		100.521	100.521	100.521
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.455,20						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.044,07	30.000	28.600		28.700	28.800	28.900
7	Sonstige Einzahlungen	63,16	350	350		350	350	350
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.258,39	125.361	126.674		129.571	129.671	129.771
10	Personalauszahlungen	98.030,65	109.400	102.685		103.712	104.748	105.796
11	Versorgungsauszahlungen		2.193	2.164		2.187	2.209	2.231
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.709,65	55.143	49.971		49.971	49.121	49.121
14	Transferauszahlungen	34.328,26	5.000					
15	Sonstige Auszahlungen	48.871,59	48.179	15.400		15.440	15.180	15.230
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.940,15	219.915	170.220		171.310	171.258	172.378
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.681,76	-94.554	-43.546		-41.739	-41.587	-42.607



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		13.000				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		13.000				
Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	1.144,72					
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	696,82	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.841,54	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-1.841,54		-13.000	-13.000	-13.000	-13.000



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	1.016,25	802	1.014	1.023	1.033	1.043
12 - Versorgungsaufwendungen	369,58	393	388	391	395	399
15 - Transferaufwendungen	129.139,00	130.200	131.500	132.800	134.100	134.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,22		10	20	30	40
17 = Ordentliche Aufwendungen	130.527,05	131.395	132.912	134.234	135.558	135.582
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.527,05	-131.395	-132.912	-134.234	-135.558	-135.582
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.527,05	-131.395	-132.912	-134.234	-135.558	-135.582
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-130.527,05	-131.395	-132.912	-134.234	-135.558	-135.582
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.527,05	-131.395	-132.912	-134.234	-135.558	-135.582
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-130.527,05	-131.395	-132.912	-134.234	-135.558	-135.582

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	522,80	612	615		621	627	633
11 Versorgungsauszahlungen		393	388		391	395	399
14 Transferauszahlungen	129.139,00	130.200	131.500		132.800	134.100	134.100
15 Sonstige Auszahlungen			10		20	30	40
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.661,80	131.205	132.513		133.832	135.152	135.172
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.661,80	-131.205	-132.513		-133.832	-135.152	-135.172
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)							
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.401,87	26.880	28.490	28.595	28.415	26.595
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	522,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.810,03	13.700	14.100	14.400	14.700	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.933,00	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
10	= Ordentliche Erträge	52.666,90	45.510	47.520	47.925	48.045	46.525
11	- Personalaufwendungen	26.553,06	46.737	37.530	37.907	38.286	38.672
12	- Versorgungsaufwendungen	472,02					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.015,92	34.600	19.600	19.600	19.600	19.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.896,00	45.160	46.730	46.835	46.345	44.285
15	- Transferaufwendungen	50.322,21	70.500	60.000	60.000	51.000	51.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.988,08	4.140	650	680	710	740
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.247,29	201.137	164.510	165.022	155.941	154.297
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.580,39	-155.627	-116.990	-117.097	-107.896	-107.772
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.580,39	-155.627	-116.990	-117.097	-107.896	-107.772
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-86.580,39	-155.627	-116.990	-117.097	-107.896	-107.772
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.025,71	34.141	14.899	15.123	15.349	15.579
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.606,10	-189.768	-131.889	-132.220	-123.245	-123.351
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-100.606,10	-189.768	-131.889	-132.220	-123.245	-123.351

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	591,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.572,64	13.700	14.100		14.400	14.700	15.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.163,64	16.700	17.100		17.400	17.700	18.000
10	Personalauszahlungen	25.961,92	46.737	37.530		37.907	38.286	38.672
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.460,50	34.600	19.600		19.600	19.600	19.600
14	Transferauszahlungen	50.322,21	70.500	60.000		60.000	51.000	51.000
15	Sonstige Auszahlungen	3.951,39	4.140	650		680	710	740
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.696,02	155.977	117.780		118.187	109.596	110.012
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.532,38	-139.277	-100.680		-100.787	-91.896	-92.012
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.500					



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
23 Summe: (invest. Einzahlungen)		6.500					
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	649,99	6.500	6.500		5.000	5.000	5.000
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	649,99	6.500	6.500		5.000	5.000	5.000
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-649,99		-6.500		-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	30.473,58	46.771	52.573	53.097	53.628	54.165
12	- Versorgungsaufwendungen	4.614,64	10.964	10.824	10.933	11.042	11.152
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.151,25	67.500	24.400	24.400	24.400	24.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,59	10	30	40	50	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.269,06	125.245	87.827	88.470	89.120	89.777
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.269,06	-115.245	-77.827	-78.470	-79.120	-79.777
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.269,06	-115.245	-77.827	-78.470	-79.120	-79.777
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-41.269,06	-115.245	-77.827	-78.470	-79.120	-79.777
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.269,06	-115.245	-77.827	-78.470	-79.120	-79.777
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-41.269,06	-115.245	-77.827	-78.470	-79.120	-79.777

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	24.079,71	41.445	41.448		41.861	42.280	42.703
11	Versorgungsauszahlungen		10.964	10.824		10.933	11.042	11.152
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	839,38	67.500	24.400		24.400	24.400	24.400
15	Sonstige Auszahlungen		10	30		40	50	60
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.919,09	119.919	76.702		77.234	77.772	78.315
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.919,09	-109.919	-66.702		-67.234	-67.772	-68.315
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.538,44	660	6.660	6.910	6.980	6.990
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.686,89	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.332,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.591,18					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	784,00					
10	= Ordentliche Erträge	166.933,22	265.660	271.660	271.910	271.980	271.990
11	- Personalaufwendungen	140.796,40	75.417	177.739	134.068	135.408	136.762
12	- Versorgungsaufwendungen	16.043,34	8.006	7.901	7.980	8.060	8.141
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.815,76	115.618	109.648	104.648	124.898	124.898
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.702,88	660	6.660	206.910	206.980	206.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.934,56	196.440	165.060	165.100	165.140	165.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	420.292,94	396.141	467.008	618.706	640.486	641.971
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-253.359,72	-130.481	-195.348	-346.796	-368.506	-369.981
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-253.359,72	-130.481	-195.348	-346.796	-368.506	-369.981
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-253.359,72	-130.481	-195.348	-346.796	-368.506	-369.981
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		487.551				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.932,61	24.277	48.009	48.729	49.461	50.203
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-339.292,33	332.793	-243.357	-395.525	-417.967	-420.184
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-339.292,33	332.793	-243.357	-395.525	-417.967	-420.184

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	120,00						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	866,25						
3	Sonstige Transfereinzahlungen	84,00						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.345,27	263.000	263.000		263.000	263.000	263.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.291,57	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.874,81						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.581,90	265.000	265.000		265.000	265.000	265.000
10	Personalauszahlungen	120.083,90	71.529	169.617		125.866	127.124	128.395
11	Versorgungsauszahlungen		8.006	7.901		7.980	8.060	8.141
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.601,26	115.618	109.648		104.648	124.898	124.898
15	Sonstige Auszahlungen	189.044,29	196.440	165.060		165.100	165.140	165.180
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.729,45	391.593	452.226		403.594	425.222	426.614



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.147,55	-126.593	-187.226		-138.594	-160.222	-161.614
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		7.000					
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	600,00	7.000					
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.000.000				
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.000,19	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.000,19	7.000	1.007.000		7.000	7.000	7.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.400,19		-1.007.000		-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 910310-010 Flüchtlingsunterbringung									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.000.000						1.000.000
Summe der investiven Auszahlungen			1.000.000						1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.000.000						-1.000.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.042,36	129.169	125.700	130.092	133.921	136.243
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.269.954,29	3.692.103	3.656.978	3.689.524	3.725.107	3.727.879
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.767,27	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.155,17	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	224.227,96	208.450	230.850	230.850	230.850	230.850
10	= Ordentliche Erträge	3.688.147,05	4.130.722	4.111.528	4.148.466	4.187.878	4.192.972
11	- Personalaufwendungen	144.252,18	129.116	106.727	107.794	108.874	109.967
12	- Versorgungsaufwendungen	30.327,38	27.117	25.855	26.115	26.377	26.641
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.976,83	900.490	960.690	893.890	902.390	902.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	343.333,93	343.380	343.470	332.842	336.671	338.563
15	- Transferaufwendungen	1.635.439,46	1.525.219	1.546.800	1.700.950	1.871.100	2.058.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.825,12	6.180	6.070	5.100	6.130	6.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.179.154,90	2.931.502	2.989.612	3.066.691	3.251.542	3.441.971
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	508.992,15	1.199.220	1.121.916	1.081.775	936.336	751.001
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	508.992,15	1.199.220	1.121.916	1.081.775	936.336	751.001
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	508.992,15	1.199.220	1.121.916	1.081.775	936.336	751.001
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	406.313,25					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.698,96	229.419	78.521	79.698	80.894	82.107
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	834.606,44	969.801	1.043.395	1.002.077	855.442	668.894
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	834.606,44	969.801	1.043.395	1.002.077	855.442	668.894

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.379,33	38.039	34.000		34.000	34.000	34.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.137.843,36	3.583.000	3.520.670		3.555.880	3.591.463	3.621.369
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.083,35	76.000	76.000		76.000	76.000	76.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.155,17	25.000	22.000		22.000	22.000	22.000
7	Sonstige Einzahlungen	208.618,02	201.600	224.000		224.000	224.000	224.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.450.079,23	3.923.639	3.876.670		3.911.880	3.947.463	3.977.369
10	Personalauszahlungen	103.859,62	115.946	80.152		80.953	81.764	82.584
11	Versorgungsauszahlungen		27.117	25.855		26.115	26.377	26.641
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	828.387,52	900.490	960.690		893.890	902.390	902.390
14	Transferauszahlungen	1.635.439,46	1.525.219	1.546.800		1.700.950	1.871.100	2.058.250
15	Sonstige Auszahlungen	6.201,54	6.180	6.070		5.100	6.130	6.160
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.573.888,14	2.574.952	2.619.567		2.707.008	2.887.761	3.076.025



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	876.191,09	1.348.687	1.257.103		1.204.872	1.059.702	901.344
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		380.000					
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.303,00						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.303,00	380.000					
Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	25.083,71	380.000	292.500		255.000	170.000	170.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	25.083,71	380.000	292.500		255.000	170.000	170.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.780,71		-292.500		-255.000	-170.000	-170.000

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:911111-001 911111 BGA									
Summe der investiven Einzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							4.689	4.689
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
								-4.689	-4.689
Maßnahme:911211-009 Kanalhausanschlüsse									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.000						
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.303,00							
Summe der investiven Einzahlungen									
		4.303,00	15.000						
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.689,63	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	188.093	268.093
Summe der investiven Auszahlungen									
		4.689,63	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	188.093	268.093
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
		-386,63		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-188.093	-268.093



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:911211-010 Erneuerung Kanalnetz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		365.000							
Summe der investiven Einzahlungen		365.000							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.394,08	365.000	272.500		235.000	150.000	150.000	2.383.007	3.190.507
Summe der investiven Auszahlungen	20.394,08	365.000	272.500		235.000	150.000	150.000	2.383.007	3.190.507
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.394,08		-272.500		-235.000	-150.000	-150.000	-2.383.007	-3.190.507



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.716,68	123.760	133.160	138.306	142.106	143.326
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.762,35	325.790	357.846	377.525	400.993	401.468
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.827,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.565,20	64.800	64.800	64.800	64.800	64.810
10	= Ordentliche Erträge	581.872,03	519.850	561.306	586.131	613.399	615.104
11	- Personalaufwendungen	76.359,98	70.658	73.456	74.190	74.935	75.684
12	- Versorgungsaufwendungen	1.267,94	1.136	1.086	1.096	1.107	1.118
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.042,88	260.138	468.238	468.238	468.238	468.238
14	- Bilanzielle Abschreibungen	784.472,36	781.310	783.590	816.418	837.215	855.725
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.595,68	3.230	1.280	1.300	1.320	1.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.621.738,84	1.116.472	1.327.650	1.361.242	1.382.815	1.402.105
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.039.866,81	-596.622	-766.344	-775.111	-769.416	-787.001
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.039.866,81	-596.622	-766.344	-775.111	-769.416	-787.001
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-1.039.866,81	-596.622	-766.344	-775.111	-769.416	-787.001
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.415,09	58.482	29.377	29.603	29.830	30.068
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	720.917,08	324.535	332.508	337.280	342.122	347.044
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.724.368,80	-862.675	-1.069.475	-1.082.788	-1.081.708	-1.103.977
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.724.368,80	-862.675	-1.069.475	-1.082.788	-1.081.708	-1.103.977

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.319,39	108.000	131.450		132.750	134.100	135.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.846,12	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.165,51	113.500	136.950		138.250	139.600	141.000
10	Personalauszahlungen	74.980,45	70.106	72.340		73.064	73.797	74.534
11	Versorgungsauszahlungen		1.136	1.086		1.096	1.107	1.118
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.673,20	260.138	468.238		468.238	468.238	468.238
15	Sonstige Auszahlungen	5.878,30	3.230	1.280		1.300	1.320	1.340
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.531,95	334.610	542.944		543.698	544.462	545.230
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.366,44	-221.110	-405.994		-405.448	-404.862	-404.230
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		958.500					
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	107.148,15		489.000		855.900	612.000	567.000



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	107.148,15	958.500	489.000		855.900	612.000	567.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
25 für Baumaßnahmen	141.726,07	940.000	620.000		890.000	1.080.000	380.000
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	767,55	152.500	153.500		57.500	1.500	21.500
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	142.493,62	1.112.500	783.500		957.500	1.091.500	411.500
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.345,47	-154.000	-294.500		-101.600	-479.500	155.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	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							
Summe der investiven Einzahlungen		10.000							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	13.040	53.040
Summe der investiven Auszahlungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	13.040	53.040
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-13.040	-53.040
Maßnahme:912111-011 Bergstein, An der Maar									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		151.500							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			149.000		38.200			133.000	320.200
Summe der investiven Einzahlungen		151.500	149.000		38.200			133.000	320.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	170.000					314.456	484.456
Summe der investiven Auszahlungen		150.000	170.000					314.456	484.456
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.500	-21.000		38.200			-181.456	-164.256



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:912111-016 Brandenburg, Mittelstraße									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							20.000	58.920	78.920
Summe der investiven Auszahlungen							20.000	58.920	78.920
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							-20.000	-58.920	-78.920
Maßnahme:912111-022 Hürtgen, Pützgasse									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		230.000							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					58.000			230.000	288.000
Summe der investiven Einzahlungen		230.000			58.000			230.000	288.000
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		230.000			58.000			230.000	288.000
Maßnahme:912111-025 Kleinhau, Schillerbend									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						165.000	42.000		207.000
Summe der investiven Einzahlungen						165.000	42.000		207.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					10.000	200.000			210.000
Summe der investiven Auszahlungen					10.000	200.000			210.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-10.000	-35.000	42.000		-3.000
Maßnahme:912111-030 Vossenack, Am Wehweg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		221.000							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			230.000		58.000			194.000	482.000
Summe der investiven Einzahlungen		221.000	230.000		58.000			194.000	482.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.800,00	250.000	280.000					545.550	825.550
Summe der investiven Auszahlungen	19.800,00	250.000	280.000					545.550	825.550
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.800,00	-29.000	-50.000		58.000			-351.550	-343.550
Maßnahme:912111-031 Vossenack, Zweifaller Weg									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					45.000	5.000			50.000
Summe der investiven Einzahlungen					45.000	5.000			50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000			200.000			40.000	240.000
Summe der investiven Auszahlungen		20.000			200.000			40.000	240.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.000			-155.000	5.000		-40.000	-190.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:912111-033 Bergstein, Hammergasse									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							309.000		309.000
Summe der investiven Einzahlungen							309.000		309.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						20.000	360.000		380.000
Summe der investiven Auszahlungen						20.000	360.000		380.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-20.000	-51.000		-71.000
Maßnahme:912111-035 Brandenburg, Innere Erschließung B3									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					129.000	33.000			162.000
Summe der investiven Einzahlungen					129.000	33.000			162.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000			20.000	340.000		40.000	400.000
Summe der investiven Auszahlungen		20.000			20.000	340.000		40.000	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.000			109.000	-307.000		-40.000	-238.000
Maßnahme:912111-036 Vossenack, Heinz-Sieben-Straße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						136.000	17.000		153.000
Summe der investiven Einzahlungen						136.000	17.000		153.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000			10.000	160.000		20.000	190.000
Summe der investiven Auszahlungen		10.000			10.000	160.000		20.000	190.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000			-10.000	-24.000	17.000	-20.000	-37.000
Maßnahme:912111-037 Vossenack, Pfarrer-Hegger-Str. (Waagerechte) K8									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						93.000	24.000		117.000
Summe der investiven Einzahlungen						93.000	24.000		117.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000			10.000	120.000		20.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen		10.000			10.000	120.000		20.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000			-10.000	-27.000	24.000	-20.000	-33.000
Maßnahme:912111-038 Vossenack, Pfarrer-Hegger-Str. (Senkrechte)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						180.000	45.000		225.000
Summe der investiven Einzahlungen						180.000	45.000		225.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000			10.000	240.000		20.000	270.000
Summe der investiven Auszahlungen		10.000			10.000	240.000		20.000	270.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000			-10.000	-60.000	45.000	-20.000	-45.000



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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:912111-054 Gey, Im Pohl/Am Sportplatz									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					220.000		59.000		279.000
Summe der investiven Einzahlungen					220.000		59.000		279.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	20.000		260.000			40.000	320.000
Summe der investiven Auszahlungen		20.000	20.000		260.000			40.000	320.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.000	-20.000		-40.000		59.000	-40.000	-41.000
Maßnahme:912111-055 Hürtgen, Im Endgesfeld (Erschließung E3)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		32.000							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					280.000		71.000		351.000
Summe der investiven Einzahlungen		32.000			280.000		71.000		351.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	20.000		370.000			600.000	990.000
Summe der investiven Auszahlungen		300.000	20.000		370.000			600.000	990.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-268.000	-20.000		-90.000		71.000	-600.000	-639.000
Maßnahme:912111-056 Bergstein, Zum Rosenberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		151.500							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			110.000		27.700			266.000	403.700
Summe der investiven Einzahlungen		151.500	110.000		27.700			266.000	403.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	130.000					327.448	457.448
Summe der investiven Auszahlungen		150.000	130.000					327.448	457.448
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.500	-20.000		27.700			-61.448	-53.748
Maßnahme:912112-010 Streuer LKW (groß)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			60.000						60.000
Summe der investiven Auszahlungen			60.000						60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-60.000						-60.000
Maßnahme:912112-011 Streuer LKW (klein)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			43.000						43.000
Summe der investiven Auszahlungen			43.000						43.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-43.000						-43.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:912112-012 912112 Auf-/Anbauten Fahrzeuge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		151.000							
Summe der investiven Einzahlungen		151.000							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		151.000	49.000		56.000		20.000	1.510.000	1.635.000
Summe der investiven Auszahlungen		151.000	49.000		56.000		20.000	1.510.000	1.635.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-49.000		-56.000		-20.000	-1.510.000	-1.635.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.877,86	44.900	45.230	45.425	46.915	51.610
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.443,84	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.498,61	25.400	26.900	26.900	26.900	26.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.379,99	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.008,29	1.120	1.010	1.010	1.010	950
10	= Ordentliche Erträge	199.208,59	222.920	224.640	224.835	226.325	230.960
11	- Personalaufwendungen	101.213,55	109.787	107.750	108.826	109.916	111.016
12	- Versorgungsaufwendungen	1.400,30	1.229	1.213	1.224	1.236	1.248
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.585,55	154.790	102.515	95.640	99.940	99.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.966,61	17.220	20.210	21.405	21.875	25.350
15	- Transferaufwendungen	215.050,00	214.100	218.000	239.000	263.000	290.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.530,48	16.050	14.454	14.484	14.519	14.549
17	= Ordentliche Aufwendungen	514.746,49	513.176	464.142	480.579	510.486	542.103
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.537,90	-290.256	-239.502	-255.744	-284.161	-311.143
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,34					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,34					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-315.538,24	-290.256	-239.502	-255.744	-284.161	-311.143
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-315.538,24	-290.256	-239.502	-255.744	-284.161	-311.143
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.275,25	366.350	394.164	400.077	406.076	412.167
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-684.813,49	-656.606	-633.666	-655.821	-690.237	-723.310
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-684.813,49	-656.606	-633.666	-655.821	-690.237	-723.310

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.809,25	33.500	30.800		29.800	30.800	31.800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.713,42	151.000	151.000		151.000	151.000	151.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.498,61	25.400	26.900		26.900	26.900	26.900
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.379,99	500	500		500	500	500
7	Sonstige Einzahlungen	10.665,40						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.066,67	210.400	209.200		208.200	209.200	210.200
10	Personalauszahlungen	100.948,05	109.191	106.503		107.567	108.644	109.731
11	Versorgungsauszahlungen		1.229	1.213		1.224	1.236	1.248
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.988,91	154.790	102.515		95.640	99.940	99.940
14	Transferauszahlungen	215.050,00	214.100	218.000		239.000	263.000	290.000
15	Sonstige Auszahlungen	12.799,75	16.050	14.454		14.484	14.519	14.549



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.786,71	495.360	442.685		457.915	487.339	515.468
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.720,04	-284.960	-233.485		-249.715	-278.139	-305.268
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.256,49	14.050					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.256,49	14.050					
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.811,02	14.050	12.675		11.300	24.800	24.800
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.811,02	14.050	12.675		11.300	24.800	24.800
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-554,53		-12.675		-11.300	-24.800	-24.800



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	3.246,24	3.065	3.281	3.312	3.345	3.378
12 - Versorgungsaufwendungen	439,20	393	388	391	395	399
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.250	450	450	450	450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,02	10	10	20	30	40
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.688,46	5.718	4.129	4.173	4.220	4.267
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.688,46	-5.718	-4.129	-4.173	-4.220	-4.267
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.688,46	-5.718	-4.129	-4.173	-4.220	-4.267
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.688,46	-5.718	-4.129	-4.173	-4.220	-4.267
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.688,46	-5.718	-4.129	-4.173	-4.220	-4.267
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.688,46	-5.718	-4.129	-4.173	-4.220	-4.267

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	2.623,35	2.875	2.882		2.910	2.939	2.968
11 Versorgungsauszahlungen		393	388		391	395	399
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.250	450		450	450	450
15 Sonstige Auszahlungen	25.639,27	10	10		20	30	40
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.262,62	5.528	3.730		3.771	3.814	3.857
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.262,62	-5.528	-3.730		-3.771	-3.814	-3.857
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.587,90	10.000					
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	15.587,90	10.000					
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30 Summe: (invest. Auszahlungen)		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.587,90		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	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	15.586,00	10.000							
Summe der investiven Einzahlungen	15.586,00	10.000							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	15.586,00		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.552,00	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.588,81	6.770	10.055	11.888	11.968	12.388
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.185,50	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.575,94	61.400	62.500	63.500	64.500	64.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.235,49	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.108,50					
10	= Ordentliche Erträge	96.246,24	99.900	130.285	133.118	134.198	134.618
11	- Personalaufwendungen	133.922,64	100.733	97.201	98.172	99.155	100.145
12	- Versorgungsaufwendungen	16.228,00	13.719	18.139	18.321	18.503	18.688
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.758,45	100.750	29.100	29.300	29.800	29.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.421,78	12.815	15.845	17.678	17.758	18.178
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.207,05	56.770	56.840	56.980	57.020	57.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.537,92	284.787	217.125	220.451	222.236	223.871
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.291,68	-184.887	-86.840	-87.333	-88.038	-89.253
19	+ Finanzerträge	10.249,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.249,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.042,31	-169.887	-71.840	-72.333	-73.038	-74.253
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-164.042,31	-169.887	-71.840	-72.333	-73.038	-74.253
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.342,59	46.629	47.741	48.458	49.185	49.923
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-215.384,90	-216.516	-119.581	-120.791	-122.223	-124.176
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-215.384,90	-216.516	-119.581	-120.791	-122.223	-124.176

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.891,00	25.000	50.000		50.000	50.000	50.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.785,50	5.400	6.400		6.400	6.400	6.400
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.019,44	61.400	62.500		63.500	64.500	64.500
7	Sonstige Einzahlungen	1.577,48	900	900		900	900	900
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.249,37	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.522,79	107.700	134.800		135.800	136.800	136.800
10	Personalauszahlungen	112.588,09	94.067	78.557		79.342	80.137	80.937
11	Versorgungsauszahlungen		13.719	18.139		18.321	18.503	18.688
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.691,48	100.750	29.100		29.300	29.800	29.800
15	Sonstige Auszahlungen	56.661,65	56.770	56.840		56.980	57.020	57.060
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.941,22	265.306	182.636		183.943	185.460	186.485



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.418,43	-157.606	-47.836		-48.143	-48.660	-49.685
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.859,97	6.450					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.859,97	6.450					
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	1.917,96						
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.921,30	6.450	8.175		2.400	2.400	2.400
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.839,26	6.450	8.175		2.400	2.400	2.400
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.979,29		-8.175		-2.400	-2.400	-2.400



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.455.773,02	10.740.800	11.398.500	11.949.600	12.423.900	12.788.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.902.805,01	2.389.000	2.497.000	2.426.000	2.535.000	2.654.000
3	+ Sonstige Transfererträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352,43					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.803,86	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.770,34					
10	= Ordentliche Erträge	13.378.560,66	13.140.800	13.906.500	14.386.600	14.968.900	15.452.900
11	- Personalaufwendungen		4.399	5.460	5.513	5.568	5.623
12	- Versorgungsaufwendungen		2.150	2.088	2.109	2.130	2.151
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418,18	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11,07					
15	- Transferaufwendungen	7.759.783,13	8.572.500	8.398.000	8.556.000	8.990.000	9.349.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.892,03	5.500	30.060	30.070	30.080	30.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.779.104,41	8.584.849	8.435.908	8.593.992	9.028.078	9.387.164
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.599.456,25	4.555.951	5.470.592	5.792.608	5.940.822	6.065.736
19	+ Finanzerträge	22.413,85	25.133	25.133	25.133	25.133	25.133
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	128.169,92	130.000	79.550	81.487	80.491	79.791
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-105.756,07	-104.867	-54.417	-56.354	-55.358	-54.658
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.493.700,18	4.451.084	5.416.175	5.736.254	5.885.464	6.011.078
23	+ Außerordentliche Erträge	653.083,70	1.415.000	1.128.000	962.000	900.000	900.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen						119.162
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	653.083,70	1.415.000	1.128.000	962.000	900.000	780.838
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	6.146.783,88	5.866.084	6.544.175	6.698.254	6.785.464	6.791.916
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.935,88					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.154.719,76	5.866.084	6.544.175	6.698.254	6.785.464	6.791.916
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.154.719,76	5.866.084	6.544.175	6.698.254	6.785.464	6.791.916

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.371.224,31	10.698.800	11.398.500		11.949.600	12.423.900	12.788.900
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.902.805,01	2.389.000	2.497.000		2.426.000	2.535.000	2.654.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379,06						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-151,47						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.803,86	6.000	6.000		6.000	5.000	5.000
7	Sonstige Einzahlungen	486,30						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.815,75	25.133	25.133		25.133	25.133	25.133
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.304.362,82	13.123.933	13.931.633		14.411.733	14.994.033	15.478.033
10	Personalauszahlungen		3.354	3.313		3.346	3.379	3.412
11	Versorgungsauszahlungen		2.150	2.088		2.109	2.130	2.151



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58,39	300	300		300	300	300
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	128.273,93	130.000	79.550		81.487	80.491	79.791
14 Transferauszahlungen	7.593.380,60	8.572.500	8.398.000		8.556.000	8.990.000	9.349.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.207,62	5.500	30.060		30.070	30.080	30.090
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.720.505,30	8.713.804	8.513.311		8.673.312	9.106.380	9.464.744
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.583.857,52	4.410.129	5.418.322		5.738.421	5.887.653	6.013.289
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.384.763,80		1.490.000		1.458.000	1.507.000	1.561.000
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	1.384.763,80		1.490.000		1.458.000	1.507.000	1.561.000
Auszahlungen							
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			600				
30 Summe: (invest. Auszahlungen)			600				
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.384.763,80		1.489.400		1.458.000	1.507.000	1.561.000

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	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	176.598,00		1.130.000		1.098.000	1.147.000	1.201.000		4.576.000
Summe der investiven Einzahlungen	176.598,00		1.130.000		1.098.000	1.147.000	1.201.000		4.576.000
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	176.598,00		1.130.000		1.098.000	1.147.000	1.201.000		4.576.000
Maßnahme:916110-901 Bildungspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.699,00		300.000		300.000	300.000	300.000	-13.503	1.186.497
Summe der investiven Einzahlungen	51.699,00		300.000		300.000	300.000	300.000	-13.503	1.186.497
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.699,00		300.000		300.000	300.000	300.000	-13.503	1.186.497
Maßnahme:916110-902 Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.340,00		60.000		60.000	60.000	60.000	79.912	319.912
Summe der investiven Einzahlungen	10.340,00		60.000		60.000	60.000	60.000	79.912	319.912
Summe der investiven Auszahlungen									



Kommune
Produktbereich

9
916

Gemeinde Hürtgenwald
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	tungs-	2023	2024	2025	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.340,00		60.000		60.000	60.000	60.000	79.912	319.912



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.470,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345,64	340	350	360	370	370
10	= Ordentliche Erträge	10.815,64	340	350	360	370	370
11	- Personalaufwendungen	1.017,12	802	1.013	1.023	1.033	1.043
12	- Versorgungsaufwendungen	369,89	393	388	391	395	399
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.432,47	50	60	70	80	90
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.819,48	1.245	1.461	1.484	1.508	1.532
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.003,84	-905	-1.111	-1.124	-1.138	-1.162
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.003,84	-905	-1.111	-1.124	-1.138	-1.162
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.003,84	-905	-1.111	-1.124	-1.138	-1.162
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.003,84	-905	-1.111	-1.124	-1.138	-1.162
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.003,84	-905	-1.111	-1.124	-1.138	-1.162

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	248,28	340	350		360	370	370
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248,28	340	350		360	370	370
10	Personalauszahlungen	557,07	612	615		621	627	633
11	Versorgungsauszahlungen		393	388		391	395	399
15	Sonstige Auszahlungen	-39,70	50	60		70	80	90
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517,37	1.055	1.063		1.082	1.102	1.122
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269,09	-715	-713		-722	-732	-752
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	41.401,84						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	41.401,84						
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.401,84						

TEILPLÄNE

PRO PRODUKTGRUPPE



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148,13		710	1.043	1.207	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00					
10	= Ordentliche Erträge	748,13		710	1.043	1.207	1.500
11	- Personalaufwendungen	275.596,18	220.228	300.989	304.001	307.040	310.112
12	- Versorgungsaufwendungen	76.385,66	72.868	87.029	87.899	88.778	89.666
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148,13		5.710	6.043	6.207	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.825,01	166.050	161.760	161.720	163.690	163.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	484.954,98	459.146	555.488	559.663	565.715	570.138
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-484.206,85	-459.146	-554.778	-558.620	-564.508	-568.638
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-484.206,85	-459.146	-554.778	-558.620	-564.508	-568.638
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-484.206,85	-459.146	-554.778	-558.620	-564.508	-568.638
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		725	938	952	966	980
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-484.206,85	-459.871	-555.716	-559.572	-565.474	-569.618
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-484.206,85	-459.871	-555.716	-559.572	-565.474	-569.618

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600,00						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00						
10	Personalauszahlungen	176.721,80	184.835	211.542		213.659	215.796	217.955
11	Versorgungsauszahlungen		72.868	87.029		87.899	88.778	89.666
15	Sonstige Auszahlungen	131.976,39	166.050	161.760		161.720	163.690	163.860
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.698,19	423.753	460.331		463.278	468.264	471.481
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.098,19	-423.753	-460.331		-463.278	-468.264	-471.481
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.500					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		1.500					
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	148,13	1.500	6.500		6.500	6.500	6.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	148,13	1.500	6.500		6.500	6.500	6.500



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-148,13		-6.500		-6.500	-6.500	-6.500



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.798,89	6.200	63.234	12.050	15.090	18.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	88,56					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.232,33	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003
7 + Sonstige ordentliche Erträge	190,00	190	190	170		
10 = Ordentliche Erträge	22.097,03	8.893	65.927	14.723	17.593	21.103
11 - Personalaufwendungen	541.858,66	415.869	617.995	624.173	630.416	636.721
12 - Versorgungsaufwendungen	93.515,09	53.483	88.714	89.602	90.498	91.403
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.506,80	113.905	114.025	59.044	59.304	59.304
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66.493,89	113.400	65.705	68.240	71.090	74.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.358,96	126.671	136.244	125.884	126.924	126.974
17 = Ordentliche Aufwendungen	950.733,40	823.328	1.022.683	966.943	978.232	989.002
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-928.636,37	-814.435	-956.756	-952.220	-960.639	-967.899
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-928.636,37	-814.435	-956.756	-952.220	-960.639	-967.899
23 + Außerordentliche Erträge	82.846,86					
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	82.846,86					
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-845.789,51	-814.435	-956.756	-952.220	-960.639	-967.899
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	274.605,00	24.931	349.473	354.715	360.037	365.439
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.478,10	26.785	32.390	32.876	33.370	33.871
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-609.662,61	-816.289	-639.673	-630.381	-633.972	-636.331
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-609.662,61	-816.289	-639.673	-630.381	-633.972	-636.331

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			53.719				
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787,25	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	88,56						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.249,16	1.003	1.003		1.003	1.003	1.003
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95.489,06						
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.614,03	2.503	56.222		2.503	2.503	2.503
10 Personalauszahlungen	415.219,89	389.892	526.815		532.083	537.404	542.778
11 Versorgungsauszahlungen		53.483	88.714		89.602	90.498	91.403
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.153,17	113.905	114.025		59.044	59.304	59.304
15 Sonstige Auszahlungen	122.498,34	126.671	136.244		125.884	126.924	126.974
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.871,40	683.951	865.798		806.613	814.130	820.459



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung						
								2020	2021	2022	2023	2024	2025
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7						
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-490.257,37	-681.448	-809.576		-804.110	-811.627	-817.956						
Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.471,24	38.750											
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	1.471,24	38.750											
Auszahlungen													
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.512,89	38.750	19.625		19.000	19.000	19.000						
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	2.512,89	38.750	19.625		19.000	19.000	19.000						
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.041,65		-19.625		-19.000	-19.000	-19.000						

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Corona Umsetzung des Infektionsschutz									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	654,50								
Summe der investiven Auszahlungen	654,50								
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-654,50								



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38,00	40	40	40	40	40
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.663,28	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,53	68	68	68	68	68
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.620,10	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
10	= Ordentliche Erträge	71.377,91	54.808	54.808	54.808	54.808	54.808
11	- Personalaufwendungen	378.781,22	332.309	401.474	405.488	409.540	413.633
12	- Versorgungsaufwendungen	55.428,96	49.757	46.617	47.079	47.550	48.025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249,71	32.500	22.000	9.500	9.500	9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	230,50	40	40	40	40	40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.950,97	61.772	59.800	59.134	59.468	59.538
17	= Ordentliche Aufwendungen	492.641,36	476.378	529.931	521.241	526.098	530.736
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-421.263,45	-421.570	-475.123	-466.433	-471.290	-475.928
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	981,00					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-981,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-422.244,45	-421.570	-475.123	-466.433	-471.290	-475.928
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-422.244,45	-421.570	-475.123	-466.433	-471.290	-475.928
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		165.184				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.886	30.974	31.439	31.910	32.389
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-422.244,45	-283.272	-506.097	-497.872	-503.200	-508.317
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-422.244,45	-283.272	-506.097	-497.872	-503.200	-508.317

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	ermäch-	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	tigungen	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	EUR	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	261,49						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.680,56	10.400	10.400		10.400	10.400	10.400
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56,53	68	68		68	68	68
7	Sonstige Einzahlungen	35.918,10	43.300	43.300		43.300	43.300	43.300
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.117,33						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.034,01	53.768	53.768		53.768	53.768	53.768
10	Personalauszahlungen	306.389,68	308.143	353.560		357.099	360.668	364.273
11	Versorgungsauszahlungen		49.757	46.617		47.079	47.550	48.025
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	855,31	32.500	22.000		9.500	9.500	9.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	981,00						
15	Sonstige Auszahlungen	51.362,17	60.772	58.800		58.134	58.468	58.538
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.588,16	451.172	480.977		471.812	476.186	480.336

Planberatungsstand: 26.1 endgültig (Ratsbeschluss 07.04.)
 07.04.2022
 Seite 65 von 325



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.554,15	-397.404	-427.209		-418.044	-422.418	-426.568
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 901 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 9014 Personalmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.436,00					
10	= Ordentliche Erträge	8.436,00					
11	- Personalaufwendungen	-27.953,85	164.832	75.834	76.593	77.359	78.133
12	- Versorgungsaufwendungen	51.889,01	40.000	45.000	45.450	45.905	46.364
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.053,53	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.936,42	29.620	28.920	28.440	28.460	28.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.925,11	246.452	156.754	157.483	158.724	159.977
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.489,11	-246.452	-156.754	-157.483	-158.724	-159.977
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.489,11	-246.452	-156.754	-157.483	-158.724	-159.977
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-90.489,11	-246.452	-156.754	-157.483	-158.724	-159.977
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		55	60	61	62	63
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.489,11	-246.507	-156.814	-157.544	-158.786	-160.040
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-90.489,11	-246.507	-156.814	-157.544	-158.786	-160.040

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.436,00						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.436,00						
10	Personalauszahlungen	63.003,36	74.818	75.834		76.593	77.359	78.133
11	Versorgungsauszahlungen	387.901,34	40.000	45.000		45.450	45.905	46.364
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.150,74	12.000	7.000		7.000	7.000	7.000
15	Sonstige Auszahlungen	16.208,49	29.620	28.920		28.440	28.460	28.480
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.263,93	156.438	156.754		157.483	158.724	159.977
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.827,93	-156.438	-156.754		-157.483	-158.724	-159.977
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.095,16	8.580	9.100	9.120	8.500	10.220
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	9.095,16	8.630	9.150	9.170	8.550	10.270
11	- Personalaufwendungen	34.820,93	39.270	38.724	39.111	39.503	39.898
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.392,36	150.000	115.000	115.000	115.000	115.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.095,16	31.330	21.600	10.520	9.900	19.120
15	- Transferaufwendungen	114.049,14	145.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.127,60	8.020	8.060	8.070	8.080	8.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	340.485,19	373.620	293.384	282.701	282.483	292.108
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-331.390,03	-364.990	-284.234	-273.531	-273.933	-281.838
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-331.390,03	-364.990	-284.234	-273.531	-273.933	-281.838
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-331.390,03	-364.990	-284.234	-273.531	-273.933	-281.838
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.023				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-331.390,03	-353.967	-284.234	-273.531	-273.933	-281.838
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-331.390,03	-353.967	-284.234	-273.531	-273.933	-281.838

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	34.547,15	39.270	38.724		39.111	39.503	39.898
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.406,55	150.000	115.000		115.000	115.000	115.000
14	Transferauszahlungen	114.049,14	145.000	110.000		110.000	110.000	110.000
15	Sonstige Auszahlungen	11.370,53	8.020	8.060		8.070	8.080	8.090
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.373,37	342.290	271.784		272.181	272.583	272.988
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.373,37	-342.290	-271.784		-272.181	-272.583	-272.988
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.000					
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		50	50		50	50	50
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		60.050	50		50	50	50
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	51.981,68	60.000	30.500		11.000	11.000	18.500



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	51.981,68	60.000	30.500		11.000	11.000	18.500
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.981,68	50	-30.450		-10.950	-10.950	-18.450

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 901510-003 901510 Immaterielle Wirtschaftsgüter									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen								33.742	33.742
Summe der investiven Auszahlungen								33.742	33.742
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-33.742	-33.742



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.773,02	61.781	43.490	94.083	99.693	108.691
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.529,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.942,56	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	25.050	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	61.245,18	66.331	73.040	98.633	104.243	113.241
11	- Personalaufwendungen	814.951,15	858.214	873.479	882.214	891.034	899.944
12	- Versorgungsaufwendungen	17,42					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.033,16	95.859	80.963	74.063	74.313	74.313
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.367,02	81.960	72.860	123.443	127.673	135.301
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.233,46	30.250	30.020	30.060	30.100	30.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.010.602,21	1.066.283	1.057.322	1.109.780	1.123.120	1.139.698
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-949.357,03	-999.952	-984.282	-1.011.147	-1.018.877	-1.026.457
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-949.357,03	-999.952	-984.282	-1.011.147	-1.018.877	-1.026.457
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-949.357,03	-999.952	-984.282	-1.011.147	-1.018.877	-1.026.457
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.140.298,94	1.067.651	1.083.529	1.099.784	1.116.278	1.133.021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.185,04	47.488	188.194	191.016	193.881	196.789
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.243,13	20.211	-88.947	-102.379	-96.480	-90.225
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.243,13	20.211	-88.947	-102.379	-96.480	-90.225

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.093,80	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.942,56	500	500		500	500	500
7	Sonstige Einzahlungen		50	50		50	50	50
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.036,36	4.550	4.550		4.550	4.550	4.550
10	Personalauszahlungen	820.899,59	858.214	873.479		882.214	891.034	899.944
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.020,13	95.859	80.963		74.063	74.313	74.313
15	Sonstige Auszahlungen	19.427,00	30.250	30.020		30.060	30.100	30.140
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	938.346,72	984.323	984.462		986.337	995.447	1.004.397
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-925.310,36	-979.773	-979.912		-981.787	-990.897	-999.847
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		442.000					
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.110,00		25.000				



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	3.110,00	442.000	25.000				
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.958,35	442.000	584.000		184.000	214.000	4.000
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	3.958,35	442.000	584.000		184.000	214.000	4.000
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-848,35		-559.000		-184.000	-214.000	-4.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3		4	5	6		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:901611-003 Sammelposition Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Maschinen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		258.000							
Summe der investiven Einzahlungen		258.000							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		258.000					258.000	258.000	
Summe der investiven Auszahlungen		258.000					258.000	258.000	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							-258.000	-258.000	
Maßnahme:901611-010 Multifunktionsgerät Holder DN-GH 23									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					150.000				150.000
Summe der investiven Auszahlungen					150.000				150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-150.000				-150.000
Maßnahme:901611-013 Transporter Ersatz für DN-GH-344									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			60.000						60.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen			60.000						60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-60.000						-60.000
Maßnahme:901611-014 Transporter Ersatz für DN-GH-113									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			60.000						60.000
Summe der investiven Auszahlungen			60.000						60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-60.000						-60.000
Maßnahme:901611-015 Schlepper Ersatz für Fendt DN-GH-65									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		180.000							
Summe der investiven Einzahlungen		180.000							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		180.000	200.000					180.000	380.000
Summe der investiven Auszahlungen		180.000	200.000					180.000	380.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-200.000					-180.000	-380.000
Maßnahme:901611-017 Anhänger Ersatz für Anhänger Brandner									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			20.000						20.000
Summe der investiven Auszahlungen			20.000						20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.000						-20.000
Maßnahme:901611-018 Holz-Häcksler Schliesing									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			35.000						35.000
Summe der investiven Auszahlungen			35.000						35.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-35.000						-35.000
Maßnahme:901611-019 Aufsitzmäher Ersatz für Etesia Hydro 124									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			40.000						40.000
Summe der investiven Auszahlungen			40.000						40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-40.000						-40.000
Maßnahme:901611-021 Mulcher für Schlepper									
Summe der investiven Einzahlungen									



Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			45.000						45.000
Summe der investiven Auszahlungen			45.000						45.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-45.000						-45.000
Maßnahme:901611-022 Mulchgerät Agrimaster (Heckmulcher Schlepper)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			12.000						12.000
Summe der investiven Auszahlungen			12.000						12.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-12.000						-12.000
Maßnahme:901611-023 LKW DN-GH 883 (klein)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						180.000		11.008	191.008
Summe der investiven Auszahlungen						180.000		11.008	191.008
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-180.000		-11.008	-191.008
Maßnahme:901611-024 Bauwagen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			20.000						20.000
Summe der investiven Auszahlungen			20.000						20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.000						-20.000
Maßnahme:901611-026 Dienstwagen Renault Zoe, DN-GH 995 E									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					30.000				30.000
Summe der investiven Auszahlungen					30.000				30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-30.000				-30.000
Maßnahme:901611-030 Anhänger Fristens (Friedhof II) ohne Kennzeichen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			15.000						15.000
Summe der investiven Auszahlungen			15.000						15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.000						-15.000
Maßnahme:901611-031 Anhänger Hapert (DN-2716), Grünkolonne									
Summe der investiven Einzahlungen									



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			18.000						18.000
Summe der investiven Auszahlungen			18.000						18.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-18.000						-18.000
Maßnahme:901611-032 Anhänger Wallau (DN-2264), Walzenanhänger Tieflader									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			25.000						25.000
Summe der investiven Auszahlungen			25.000						25.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-25.000						-25.000
Maßnahme:901611-034 Aufsitzmäher Ersatz f. Egholm									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						25.000			25.000
Summe der investiven Auszahlungen						25.000			25.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						-25.000			-25.000
Maßnahme:901611-035 Anbaukehrbesen Dücker									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			30.000						30.000
Summe der investiven Auszahlungen			30.000						30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-30.000						-30.000



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 901 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 9017 Liegenschaftsmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.749,00	3.680	3.670	3.310	3.060	2.320
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.079,48	190.000	195.450	200.450	205.450	205.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.142,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.865,97	10	225.000			
10	= Ordentliche Erträge	361.836,45	193.690	424.120	203.760	208.510	207.770
11	- Personalaufwendungen	10.918,20	9.794	10.598	10.703	10.811	10.919
12	- Versorgungsaufwendungen	843,52	1.963	1.938	1.957	1.977	1.997
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.792,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.550,00	15.440	15.310	14.870	14.600	13.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.068,46	16.130	110.055	16.120	16.130	16.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.172,52	44.827	139.401	45.150	45.018	44.386
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	193.663,93	148.863	284.719	158.610	163.492	163.384
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	193.663,93	148.863	284.719	158.610	163.492	163.384
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	193.663,93	148.863	284.719	158.610	163.492	163.384
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.924,48	1.639	14.950	15.175	15.403	15.635
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	183.739,45	147.224	269.769	143.435	148.089	147.749
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	183.739,45	147.224	269.769	143.435	148.089	147.749

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.666,13	190.000	195.450		200.450	205.450	205.450
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.142,00						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.808,13	190.000	195.450		200.450	205.450	205.450
10	Personalauszahlungen	9.964,94	8.840	8.606		8.692	8.779	8.866
11	Versorgungsauszahlungen		1.963	1.938		1.957	1.977	1.997
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.615,17	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15	Sonstige Auszahlungen	15.927,64	16.130	16.110		16.120	16.130	16.140
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.507,75	28.433	28.154		28.269	28.386	28.503
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.300,38	161.567	167.296		172.181	177.064	176.947
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.000					
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.240,97		486.600		261.600		



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	17.240,97	60.000	486.600		261.600		
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		200.000	313.700		313.700	200.000	200.000
25 für Baumaßnahmen	60.758,75						
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	60.758,75	200.000	313.700		313.700	200.000	200.000
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.517,78	-140.000	172.900		-52.100	-200.000	-200.000

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:901710-010 Ankauf von Grundstücken									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.000							
Summe der investiven Einzahlungen		60.000							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		200.000	313.700		313.700	200.000	200.000	168.785	1.196.185
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.758,75								
Summe der investiven Auszahlungen	60.758,75	200.000	313.700		313.700	200.000	200.000	168.785	1.196.185
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.758,75	-140.000	-313.700		-313.700	-200.000	-200.000	-168.785	-1.196.185



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.028,18	2.050	29.780	58.920	60.490	62.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.069,56	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.087,83					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.008,15	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
10	= Ordentliche Erträge	25.193,72	25.550	53.280	82.420	83.990	85.550
11	- Personalaufwendungen	78.367,93	87.032	98.800	99.786	100.785	101.793
12	- Versorgungsaufwendungen	10.925,25	11.291	11.139	11.249	11.361	11.475
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.519,46	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.185,00	4.290	8.100	59.240	62.310	65.370
15	- Transferaufwendungen	12.840,31	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.765,26	2.470	2.120	1.630	2.140	2.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.603,21	133.483	146.559	198.305	202.996	207.188
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.409,49	-107.933	-93.279	-115.885	-119.006	-121.638
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.409,49	-107.933	-93.279	-115.885	-119.006	-121.638
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-102.409,49	-107.933	-93.279	-115.885	-119.006	-121.638
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.263				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.706,45	6.398	27.491	27.903	28.321	28.746
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.115,94	-105.068	-120.770	-143.788	-147.327	-150.384
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-171.115,94	-105.068	-120.770	-143.788	-147.327	-150.384

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			22.000				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.064,36	10.400	10.400		10.400	10.400	10.400
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.087,83						
7	Sonstige Einzahlungen	15.145,83	12.850	12.850		12.850	12.850	12.850
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.739,16						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.037,18	23.250	45.250		23.250	23.250	23.250
10	Personalauszahlungen	63.867,58	81.547	87.352		88.224	89.107	89.998
11	Versorgungsauszahlungen		11.291	11.139		11.249	11.361	11.475
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.374,11	10.400	10.400		10.400	10.400	10.400
14	Transferauszahlungen	12.840,31	18.000	16.000		16.000	16.000	16.000
15	Sonstige Auszahlungen	8.063,45	2.470	2.120		1.630	2.140	2.150
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.145,45	123.708	127.011		127.503	129.008	130.023

Planberatungsstand: 26.1 endgültig (Ratsbeschluss 07.04.)
 07.04.2022
 Seite 77 von 325



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.108,27	-100.458	-81.761		-104.253	-105.758	-106.773
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.966,81	16.500	1.933.900				
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	1.966,81	16.500	1.933.900				
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			640.000				
25 für Baumaßnahmen			1.177.000				
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	21.492,99	16.500	317.200		31.500	31.500	31.500
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	21.492,99	16.500	2.134.200		31.500	31.500	31.500
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.526,18		-200.300		-31.500	-31.500	-31.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszah-ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:902110-010 Erneuerung Sirennennetz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.000	216.900						216.900
Summe der investiven Einzahlungen		15.000	216.900						216.900
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	19.526,18	15.000	266.900		30.000	30.000	30.000		356.900
Summe der investiven Auszahlungen	19.526,18	15.000	266.900		30.000	30.000	30.000		356.900
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.526,18		-50.000		-30.000	-30.000	-30.000		-140.000
Maßnahme:902118-010 Erweiterung Katastrophenschutz									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000						100.000
Summe der investiven Auszahlungen			100.000						100.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-100.000						-100.000



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:RWE21 Regenwasser-/Hochwasser-Ereignis Juli 2021									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.717.000						1.717.000
Summe der investiven Einzahlungen			1.717.000						1.717.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			640.000						640.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.077.000						1.077.000
Summe der investiven Auszahlungen			1.717.000						1.717.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.128,06	71.381	61.820	83.192	141.707	156.622
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.351,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.673,65	500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	118.153,70	91.881	84.320	105.692	164.207	179.122
11	- Personalaufwendungen	67.604,30	58.214	69.001	69.689	70.385	71.089
12	- Versorgungsaufwendungen	10.215,33	8.241	8.902	8.991	9.081	9.172
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.999,76	76.970	132.500	72.970	72.970	72.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.987,18	129.575	121.020	140.157	213.042	225.747
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.831,26	77.420	78.140	77.660	77.680	77.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	356.637,83	350.420	409.563	369.467	443.158	456.678
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-238.484,13	-258.539	-325.243	-263.775	-278.951	-277.556
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-238.484,13	-258.539	-325.243	-263.775	-278.951	-277.556
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-238.484,13	-258.539	-325.243	-263.775	-278.951	-277.556
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.223,01	33.185	51.598	52.373	53.159	53.956
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-266.707,14	-291.724	-376.841	-316.148	-332.110	-331.512
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-266.707,14	-291.724	-376.841	-316.148	-332.110	-331.512

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.160,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.360,67	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.158,43	500	2.500		2.500	2.500	2.500
7	Sonstige Einzahlungen	100,00						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.779,10	23.000	25.000		25.000	25.000	25.000
10	Personalauszahlungen	54.427,20	54.238	59.852		60.449	61.053	61.664
11	Versorgungsauszahlungen		8.241	8.902		8.991	9.081	9.172
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.483,60	76.970	132.500		72.970	72.970	72.970
15	Sonstige Auszahlungen	73.422,97	77.420	78.140		77.660	77.680	77.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.333,77	216.869	279.394		220.070	220.784	221.506
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.554,67	-193.869	-254.394		-195.070	-195.784	-196.506
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.158,19	-8.529	476.600		51.600	51.600	51.600



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	53.158,19	-8.529	476.600		51.600	51.600	51.600
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	41.224,98	1.009.000	1.470.000		2.100.000	1.010.000	
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	19.653,01	71.000	15.300		171.000	51.000	11.000
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	60.877,99	1.080.000	1.485.300		2.271.000	1.061.000	11.000
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.719,80	-1.088.529	-1.008.700		-2.219.400	-1.009.400	40.600

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:902210-022 Einsatzleitwagen LG Hürtgen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					130.000				130.000
Summe der investiven Auszahlungen					130.000				130.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-130.000				-130.000
Maßnahme:902210-023 MTF Löschgruppe Gey									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					30.000				30.000
Summe der investiven Auszahlungen					30.000				30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-30.000				-30.000
Maßnahme:902210-024 LF 10 Löschgruppe Straß									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.000							
Summe der investiven Einzahlungen		25.000							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	250.000						25.000
Summe der investiven Auszahlungen		25.000	250.000						25.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-250.000						-25.000
Maßnahme:902210-026 Gerätewagen Gefahrgut									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		220.000							
Summe der investiven Einzahlungen		220.000							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		220.000	220.000		60.000			220.000	500.000
Summe der investiven Auszahlungen		220.000	220.000		60.000			220.000	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-220.000		-60.000			-220.000	-500.000
Maßnahme:902210-032 Neubau FWGH Bergstein									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500.000	250.000						250.000
Summe der investiven Einzahlungen		500.000	250.000						250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.424,98	500.000	500.000		1.790.000			1.677.540	3.967.540
Summe der investiven Auszahlungen	35.424,98	500.000	500.000		1.790.000			1.677.540	3.967.540
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.424,98		-250.000		-1.790.000			-1.677.540	-3.717.540
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									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					250.000				250.000
Summe der investiven Auszahlungen					250.000				250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-250.000				-250.000
Maßnahme:902210-035 Sanierung FWGH Hürtgen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000						150.000
Summe der investiven Auszahlungen			150.000						150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-150.000						-150.000
Maßnahme:902210-036 Sanierung FWGH Gey									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						210.000			210.000
Summe der investiven Auszahlungen						210.000			210.000



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	902	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	9022	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-210.000			-210.000
Maßnahme:902210-041 Komandowagen (KDW)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						40.000			40.000
Summe der investiven Auszahlungen						40.000			40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-40.000			-40.000
Maßnahme:902210-042 Sanierung FWGH Vossenack									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		264.000	175.000					264.000	439.000
Summe der investiven Einzahlungen		264.000	175.000					264.000	439.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		264.000	350.000					264.000	614.000
Summe der investiven Auszahlungen		264.000	350.000					264.000	614.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-175.000						-175.000
Maßnahme:902210-900 Feuerschutzpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.158,19		51.600		51.600	51.600	51.600	394.097	600.497
Summe der investiven Einzahlungen	53.158,19		51.600		51.600	51.600	51.600	394.097	600.497
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.158,19		51.600		51.600	51.600	51.600	394.097	600.497
Maßnahme:916110-900 Allgemeine Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.088.529							
Summe der investiven Einzahlungen		-1.088.529							
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.088.529							



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.350,08	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	38.309,08	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
11	- Personalaufwendungen	66.798,61	83.564	74.516	75.261	76.013	76.773
12	- Versorgungsaufwendungen	2.184,98	2.091	2.063	2.083	2.104	2.125
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.701,56					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.119,09	38.120	34.010	34.020	34.030	34.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.804,24	123.775	110.589	111.364	112.147	112.938
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.495,16	-63.675	-50.489	-51.264	-52.047	-52.838
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.495,16	-63.675	-50.489	-51.264	-52.047	-52.838
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-60.495,16	-63.675	-50.489	-51.264	-52.047	-52.838
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.495,16	-63.675	-50.489	-51.264	-52.047	-52.838
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-60.495,16	-63.675	-50.489	-51.264	-52.047	-52.838

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.689,88	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	459,00						
7	Sonstige Einzahlungen		100	100		100	100	100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23,40						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.172,28	60.100	60.100		60.100	60.100	60.100
10	Personalauszahlungen	64.061,20	82.549	72.396		73.120	73.851	74.589
11	Versorgungsauszahlungen		2.091	2.063		2.083	2.104	2.125
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.508,24						
15	Sonstige Auszahlungen	28.717,13	38.120	34.010		34.020	34.030	34.040
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.286,57	122.760	108.469		109.223	109.985	110.754
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.114,29	-62.660	-48.369		-49.123	-49.885	-50.654
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	EUR	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)							
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen <i>.i.</i> Auszahlungen)							



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.917,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	5.917,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	31.272,67	33.603	10.786	10.893	11.002	11.112
12	- Versorgungsaufwendungen	4.370,18	4.182	4.125	4.166	4.208	4.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3,03					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.136,74	1.840	940	450	560	570
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.776,56	39.625	15.851	15.509	15.770	15.932
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.858,71	-31.625	-7.851	-7.509	-7.770	-7.932
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.858,71	-31.625	-7.851	-7.509	-7.770	-7.932
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-31.858,71	-31.625	-7.851	-7.509	-7.770	-7.932
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.858,71	-31.625	-7.851	-7.509	-7.770	-7.932
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-31.858,71	-31.625	-7.851	-7.509	-7.770	-7.932

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.925,65	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.925,65	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
10	Personalauszahlungen	25.270,62	31.572	6.546		6.611	6.677	6.744
11	Versorgungsauszahlungen		4.182	4.125		4.166	4.208	4.250
15	Sonstige Auszahlungen	2.344,16	1.840	940		450	560	570
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.614,78	37.594	11.611		11.227	11.445	11.564
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.689,13	-29.594	-3.611		-3.227	-3.445	-3.564
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400,92		4.000		4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	3.400,92		4.000		4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	66.407,54	79.446	58.916	59.505	60.100	60.701
12	- Versorgungsaufwendungen	8.740,11	8.364	8.251	8.333	8.416	8.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230,13					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.281,50	10.490	36.900	110	13.670	13.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.199,02	98.300	104.067	67.948	82.186	82.881
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.798,10	-98.300	-100.067	-67.948	-78.186	-78.881
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.798,10	-98.300	-100.067	-67.948	-78.186	-78.881
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-97.798,10	-98.300	-100.067	-67.948	-78.186	-78.881
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.609,82	2.530	2.863	2.906	2.950	2.994
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.407,92	-100.830	-102.930	-70.854	-81.136	-81.875
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-103.407,92	-100.830	-102.930	-70.854	-81.136	-81.875

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.616,77		4.000			4.000	4.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.616,77		4.000			4.000	4.000
10	Personalauszahlungen	54.758,16	75.383	50.437		50.940	51.449	51.964
11	Versorgungsauszahlungen		8.364	8.251		8.333	8.416	8.500
15	Sonstige Auszahlungen	22.177,15	10.490	36.900		110	13.670	13.680
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.935,31	94.237	95.588		59.383	73.535	74.144
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.318,54	-94.237	-91.588		-59.383	-69.535	-70.144
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.478,27	256.768	353.499	540.708	523.391	527.713
3	+ Sonstige Transfererträge	9.682,61	2.402	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.045,23	20.561	20.861	21.161	21.461	21.461
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.984,50	54.700	60.000	60.000	60.000	24.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.549,16	5.043	21.350	19.280	16.500	15.940
10	= Ordentliche Erträge	376.739,77	339.474	458.110	643.549	623.752	591.514
11	- Personalaufwendungen	266.602,97	294.011	320.600	323.805	327.046	330.318
12	- Versorgungsaufwendungen	839,59	8.676	8.562	8.648	8.735	8.822
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.237,38	356.135	428.453	255.353	264.694	268.228
14	- Bilanzielle Abschreibungen	400.161,90	411.366	404.810	388.416	373.356	374.554
15	- Transferaufwendungen	3.658,59	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.766,57	60.230	56.805	58.751	60.809	60.919
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.055.267,00	1.132.818	1.221.630	1.037.373	1.037.040	1.045.241
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-678.527,23	-793.344	-763.520	-393.824	-413.288	-453.727
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-678.527,23	-793.344	-763.520	-393.824	-413.288	-453.727
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-678.527,23	-793.344	-763.520	-393.824	-413.288	-453.727
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		38.968				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.126,24	81.550	67.187	68.196	69.219	70.257
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-768.653,47	-835.926	-830.707	-462.020	-482.507	-523.984
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-768.653,47	-835.926	-830.707	-462.020	-482.507	-523.984

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.538,51	53.965	99.859		292.230	292.230	290.915
3	Sonstige Transfereinzahlungen	3.658,59	2.402	2.400		2.400	2.400	2.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.429,18	20.561	20.861		21.161	21.461	21.461
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.502,69	54.700	60.000		60.000	60.000	24.000
7	Sonstige Einzahlungen		50	50		50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.236,23						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.365,20	131.678	183.170		375.841	376.141	338.826
10	Personalauszahlungen	267.753,29	289.797	311.799		314.916	318.068	321.250
11	Versorgungsauszahlungen		8.676	8.562		8.648	8.735	8.822
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.383,58	356.135	428.453		255.353	264.694	268.228
14	Transferauszahlungen	3.658,59	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
15	Sonstige Auszahlungen	75.215,47	60.230	56.805		58.751	60.809	60.919



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.010,93	717.238	808.019		640.068	654.706	661.619
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.645,73	-585.560	-624.849		-264.227	-278.565	-322.793
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	232.214,61	856.724	838.192		325.197		
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	232.214,61	856.724	838.192		325.197		
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	96.221,00	454.637	1.056.853		361.330		
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	158.590,91	161.201	89.250		44.488	44.488	44.488
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	254.811,91	615.838	1.146.103		405.818	44.488	44.488
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.597,30	240.886	-307.911		-80.621	-44.488	-44.488

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:903113-011 Erweiterung OGS Räume, GS Vossenack									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		213.750	78.000						78.000
Summe der investiven Einzahlungen		213.750	78.000						78.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		213.750	213.750					213.750	427.500
Summe der investiven Auszahlungen		213.750	213.750					213.750	427.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-135.750					-213.750	-349.500
Maßnahme:903114-003 Sanierung Mehrzweckhalle Gey									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		481.773	758.792		325.197			519.758	1.603.747
Summe der investiven Einzahlungen		481.773	758.792		325.197			519.758	1.603.747
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.498,90	240.887	843.103		361.330				1.204.433
Summe der investiven Auszahlungen	12.498,90	240.887	843.103		361.330				1.204.433



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.498,90	240.886	-84.311		-36.133			519.758	399.314
Maßnahme:903120-012 Inklusion									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.097,23							34.654	34.654
Summe der investiven Einzahlungen	7.097,23							34.654	34.654
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.097,23							34.654	34.654
Maßnahme:Corona Umsetzung des Infektionsschutz									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.354,10								
Summe der investiven Auszahlungen	2.354,10								
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.354,10								



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.072,73	155.230	201.360	185.176	190.277	196.084
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.850,00	70.000	73.500	77.174	81.032	81.032
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.601,63	25.060	24.060	24.060	24.060	24.060
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.204,39	280.564	280.000	300.000	320.000	320.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	456,00	460	460	460	460	460
10	= Ordentliche Erträge	384.184,75	531.314	579.380	586.870	615.829	621.636
11	- Personalaufwendungen	94.228,38	99.506	195.491	197.437	199.412	201.406
12	- Versorgungsaufwendungen	384,98	12.617	12.453	12.579	12.705	12.832
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.755,26	569.784	648.335	631.168	651.299	651.299
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.987,99	9.770	9.715	11.166	12.567	14.074
15	- Transferaufwendungen	925.289,00	1.000.000	1.027.200	1.027.200	1.027.200	1.027.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.120,08	12.810	12.785	12.871	12.959	13.019
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.438.765,69	1.704.487	1.905.979	1.892.421	1.916.142	1.919.830
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.054.580,94	-1.173.173	-1.326.599	-1.305.551	-1.300.313	-1.298.194
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.054.580,94	-1.173.173	-1.326.599	-1.305.551	-1.300.313	-1.298.194
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-1.054.580,94	-1.173.173	-1.326.599	-1.305.551	-1.300.313	-1.298.194
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.530,60	23.018	30.775	31.237	31.706	32.182
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.067.111,54	-1.196.191	-1.357.374	-1.336.788	-1.332.019	-1.330.376
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.067.111,54	-1.196.191	-1.357.374	-1.336.788	-1.332.019	-1.330.376

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.935,74	150.160	192.435		174.800	178.500	182.800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.777,49	70.000	73.500		77.174	81.032	81.032
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.622,11	25.060	24.060		24.060	24.060	24.060
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178.605,83	280.564	280.000		300.000	320.000	320.000
7	Sonstige Einzahlungen	14.040,25						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.981,42	525.784	569.995		576.034	603.592	607.892
10	Personalauszahlungen	95.335,55	93.375	182.689		184.508	186.354	188.218
11	Versorgungsauszahlungen		12.617	12.453		12.579	12.705	12.832
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.744,93	569.784	648.335		631.168	651.299	651.299
14	Transferauszahlungen	925.289,00	1.000.000	1.027.200		1.027.200	1.027.200	1.027.200
15	Sonstige Auszahlungen	17.738,07	12.810	12.785		12.871	12.959	13.019
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.421.107,55	1.688.586	1.883.462		1.868.326	1.890.517	1.892.568
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-984.126,13	-1.162.802	-1.313.467		-1.292.292	-1.286.925	-1.284.676



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		24.700				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		24.700				
Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		24.700	9.325	9.666	10.024	10.024
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		24.700	9.325	9.666	10.024	10.024
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-9.325	-9.666	-10.024	-10.024



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.378,00	16.340	14.200	14.190	14.200	14.190
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.023,64	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763,66					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.695,00	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
10	= Ordentliche Erträge	28.860,30	34.030	31.890	31.880	31.890	31.880
11	- Personalaufwendungen	15.499,41	3.818	4.341	4.383	4.427	4.470
12	- Versorgungsaufwendungen	3.715,79	833	822	830	838	846
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.118,40	32.550	31.200	31.200	31.200	31.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.015,00	31.970	28.670	28.670	28.670	28.670
15	- Transferaufwendungen	7.149,15	9.700	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.814,03	7.210	5.170	5.290	5.410	5.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.311,78	86.081	75.203	75.373	75.545	75.616
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.451,48	-52.051	-43.313	-43.493	-43.655	-43.736
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.451,48	-52.051	-43.313	-43.493	-43.655	-43.736
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-62.451,48	-52.051	-43.313	-43.493	-43.655	-43.736
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.934,57	21.370	23.183	23.531	23.884	24.241
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.386,05	-73.421	-66.496	-67.024	-67.539	-67.977
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-94.386,05	-73.421	-66.496	-67.024	-67.539	-67.977

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.223,64	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.456,43						
7	Sonstige Einzahlungen	1.400,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.080,07	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
10	Personalauszahlungen	10.678,26	3.413	3.496		3.529	3.565	3.600
11	Versorgungsauszahlungen		833	822		830	838	846
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.250,11	32.550	31.200		31.200	31.200	31.200
14	Transferauszahlungen	5.000,00	9.700	5.000		5.000	5.000	5.000
15	Sonstige Auszahlungen	9.771,32	7.210	5.170		5.290	5.410	5.430
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.699,69	53.706	45.688		45.849	46.013	46.076
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.619,62	-31.706	-23.688		-23.849	-24.013	-24.076



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)							
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.395	3.395	3.395	3.395	3.395
10	= Ordentliche Erträge		3.395	3.395	3.395	3.395	3.395
11	- Personalaufwendungen	4.281,76	11.623	1.395	1.408	1.422	1.436
12	- Versorgungsaufwendungen	769,88	394	389	393	397	401
15	- Transferaufwendungen		785	785	785	785	785
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,54	2.610	2.610	2.620	2.630	2.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.063,18	15.412	5.179	5.206	5.234	5.262
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.063,18	-12.017	-1.784	-1.811	-1.839	-1.867
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.063,18	-12.017	-1.784	-1.811	-1.839	-1.867
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-5.063,18	-12.017	-1.784	-1.811	-1.839	-1.867
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.063,18	-12.017	-1.784	-1.811	-1.839	-1.867
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.063,18	-12.017	-1.784	-1.811	-1.839	-1.867

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.395	3.395		3.395	3.395	3.395
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.395	3.395		3.395	3.395	3.395
10	Personalauszahlungen	3.372,94	11.431	995		1.004	1.014	1.024
11	Versorgungsauszahlungen		394	389		393	397	401
14	Transferauszahlungen		785	785		785	785	785
15	Sonstige Auszahlungen		2.610	2.610		2.620	2.630	2.640
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.372,94	15.220	4.779		4.802	4.826	4.850
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.372,94	-11.825	-1.384		-1.407	-1.431	-1.455
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge		100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	28.593,21	25.399	38.403	38.788	39.177	39.568
12	- Versorgungsaufwendungen	1.924,73	4.732	4.671	4.717	4.764	4.812
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	744,28	530	540	550	560	570
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.262,22	30.661	43.614	44.055	44.501	44.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.262,22	-30.461	-43.414	-43.855	-44.301	-44.750
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.262,22	-30.461	-43.414	-43.855	-44.301	-44.750
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-31.262,22	-30.461	-43.414	-43.855	-44.301	-44.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.440				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.262,22	-28.021	-43.414	-43.855	-44.301	-44.750
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-31.262,22	-28.021	-43.414	-43.855	-44.301	-44.750

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	-2.444,00	100	100		100	100	100
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100	100		100	100	100
7	Sonstige Einzahlungen	75,00						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.369,00	200	200		200	200	200
10	Personalauszahlungen	26.198,12	23.101	33.603		33.940	34.280	34.622
11	Versorgungsauszahlungen		4.732	4.671		4.717	4.764	4.812
15	Sonstige Auszahlungen	725,79	530	540		550	560	570
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.923,91	28.363	38.814		39.207	39.604	40.004
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.292,91	-28.163	-38.614		-39.007	-39.404	-39.804
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.915,60	430.559	411.000	410.933	332.333	332.333
3	+ Sonstige Transfererträge	9.797,89	14.100	14.100	14.100	9.100	9.100
10	= Ordentliche Erträge	504.713,49	444.659	425.100	425.033	341.433	341.433
11	- Personalaufwendungen	116.375,51	79.677	96.470	97.434	98.408	99.392
12	- Versorgungsaufwendungen	13.473,47	3.943	3.892	3.931	3.970	4.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.550,67	11.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70,00	1.429	70	3.403	3.403	3.403
15	- Transferaufwendungen	356.949,52	423.000	319.300	313.300	313.300	313.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.711,19	22.086	4.900	5.010	5.120	5.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	495.130,36	541.135	424.632	423.078	424.201	425.345
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.583,13	-96.476	468	1.955	-82.768	-83.912
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.583,13	-96.476	468	1.955	-82.768	-83.912
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	9.583,13	-96.476	468	1.955	-82.768	-83.912
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.652,90	480.126	3.795	3.852	3.910	3.969
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.930,23	-576.602	-3.327	-1.897	-86.678	-87.881
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.930,23	-576.602	-3.327	-1.897	-86.678	-87.881

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.175,61	429.200	411.000		407.600	329.000	329.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	7.213,92	14.100	14.100		14.100	9.100	9.100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.389,53	443.300	425.100		421.700	338.100	338.100
10	Personalauszahlungen	98.533,20	77.762	92.470		93.394	94.328	95.271
11	Versorgungsauszahlungen		3.943	3.892		3.931	3.970	4.010
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.552,00	11.000					
14	Transferauszahlungen	380.214,59	423.000	319.300		313.300	313.300	313.300
15	Sonstige Auszahlungen	946,32	22.086	4.900		5.010	5.120	5.240
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.246,11	537.791	420.562		415.635	416.718	417.821
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.856,58	-94.491	4.538		6.065	-78.618	-79.721
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.150					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		8.150					



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		8.150	10.000				
30 Summe: (invest. Auszahlungen)		8.150	10.000				
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-10.000				



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	6.969,01	3.945	8.391	8.475	8.560	8.646
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,29	10	10	20	30	40
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.980,30	3.955	8.401	8.495	8.590	8.686
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.980,30	-3.955	-8.401	-8.495	-8.590	-8.686
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.980,30	-3.955	-8.401	-8.495	-8.590	-8.686
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-6.980,30	-3.955	-8.401	-8.495	-8.590	-8.686
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.980,30	-3.955	-8.401	-8.495	-8.590	-8.686
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.980,30	-3.955	-8.401	-8.495	-8.590	-8.686

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3		4	5	6
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	6.994,56	3.945	8.391		8.475	8.560	8.646
15 Sonstige Auszahlungen		10	10		20	30	40
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.994,56	3.955	8.401		8.495	8.590	8.686
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.994,56	-3.955	-8.401		-8.495	-8.590	-8.686
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)							
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 906 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 9061 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.226,00	49.630	48.270	46.860	45.480	44.180
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.541,90					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.210,57	30.000	28.600	28.700	28.800	28.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.286,00	2.020	1.810	1.770	1.540	1.290
10	= Ordentliche Erträge	131.264,47	81.650	78.680	77.330	75.820	74.370
11	- Personalaufwendungen	12.810,48	21.550	15.484	15.640	15.797	15.955
12	- Versorgungsaufwendungen	17,41					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.345,14	37.650	34.950	34.950	35.200	35.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.739,00	76.850	75.270	73.770	71.940	70.240
15	- Transferaufwendungen	33.340,97	5.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.123,74	42.209	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.376,74	183.259	135.704	134.360	132.937	131.395
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.112,27	-101.609	-57.024	-57.030	-57.117	-57.025
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.112,27	-101.609	-57.024	-57.030	-57.117	-57.025
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-55.112,27	-101.609	-57.024	-57.030	-57.117	-57.025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.946,11	40.906	27.904	28.322	28.745	29.176
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.058,38	-142.515	-84.928	-85.352	-85.862	-86.201
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-67.058,38	-142.515	-84.928	-85.352	-85.862	-86.201

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.455,20						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.519,06	30.000	28.600		28.700	28.800	28.900
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.974,26	30.000	28.600		28.700	28.800	28.900
10	Personalauszahlungen	13.390,63	21.550	15.484		15.640	15.797	15.955
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.774,84	37.650	34.950		34.950	35.200	35.200
14	Transferauszahlungen	34.328,26	5.000					
15	Sonstige Auszahlungen	46.114,26	42.209	10.000		10.000	10.000	10.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.607,99	106.409	60.434		60.590	60.997	61.155
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.633,73	-76.409	-31.834		-31.890	-32.197	-32.255
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							

Planberatungsstand: 26.1 endgültig (Ratsbeschluss 07.04.)

07.04.2022

Seite 101 von 325



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	1.144,72						
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.144,72						
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.144,72						



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.145,78	99.381	104.774	109.111	109.901	112.401
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.525,01					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.790,16	1.590	2.310	2.250	1.820	1.390
10	= Ordentliche Erträge	91.460,95	100.971	107.084	111.361	111.721	113.791
11	- Personalaufwendungen	87.323,17	88.915	89.427	90.319	91.220	92.133
12	- Versorgungsaufwendungen	2.709,67	2.193	2.164	2.187	2.209	2.231
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.025,18	17.493	15.021	15.021	13.921	13.921
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.665,82	7.590	9.960	11.210	11.160	13.190
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.325,45	5.970	5.400	5.440	5.180	5.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.049,29	122.161	121.972	124.177	123.690	126.705
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.588,34	-21.190	-14.888	-12.816	-11.969	-12.914
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.588,34	-21.190	-14.888	-12.816	-11.969	-12.914
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-15.588,34	-21.190	-14.888	-12.816	-11.969	-12.914
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.058,64	47.481	44.236	44.899	45.572	46.257
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.646,98	-68.671	-59.124	-57.715	-57.541	-59.171
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-63.646,98	-68.671	-59.124	-57.715	-57.541	-59.171

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.695,96	95.011	97.724		100.521	100.521	100.521
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.525,01						
7	Sonstige Einzahlungen	63,16	350	350		350	350	350
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.284,13	95.361	98.074		100.871	100.871	100.871
10	Personalauszahlungen	84.640,02	87.850	87.201		88.072	88.951	89.841
11	Versorgungsauszahlungen		2.193	2.164		2.187	2.209	2.231
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.934,81	17.493	15.021		15.021	13.921	13.921
15	Sonstige Auszahlungen	2.757,33	5.970	5.400		5.440	5.180	5.230
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.332,16	113.506	109.786		110.720	110.261	111.223
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.048,03	-18.145	-11.712		-9.849	-9.390	-10.352
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		13.000					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		13.000					

Kommune 9
 Produktbereich 906
 Produktgruppe 9062

Gemeinde Hürtgenwald
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinder- und Jugendarbeit



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	696,82	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	696,82	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-696,82		-13.000		-13.000	-13.000	-13.000



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	907	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	9071	Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	1.016,25	802	1.014	1.023	1.033	1.043
12 - Versorgungsaufwendungen	369,58	393	388	391	395	399
15 - Transferaufwendungen	129.139,00	130.200	131.500	132.800	134.100	134.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,22		10	20	30	40
17 = Ordentliche Aufwendungen	130.527,05	131.395	132.912	134.234	135.558	135.582
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.527,05	-131.395	-132.912	-134.234	-135.558	-135.582
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.527,05	-131.395	-132.912	-134.234	-135.558	-135.582
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-130.527,05	-131.395	-132.912	-134.234	-135.558	-135.582
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.527,05	-131.395	-132.912	-134.234	-135.558	-135.582
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-130.527,05	-131.395	-132.912	-134.234	-135.558	-135.582

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3		4	5	6
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	522,80	612	615		621	627	633
11 Versorgungsauszahlungen		393	388		391	395	399
14 Transferauszahlungen	129.139,00	130.200	131.500		132.800	134.100	134.100
15 Sonstige Auszahlungen			10		20	30	40
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.661,80	131.205	132.513		133.832	135.152	135.172
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.661,80	-131.205	-132.513		-133.832	-135.152	-135.172
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)							
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.401,87	26.880	28.490	28.595	28.415	26.595
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	522,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.810,03	13.700	14.100	14.400	14.700	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.933,00	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
10	= Ordentliche Erträge	52.666,90	45.510	47.520	47.925	48.045	46.525
11	- Personalaufwendungen	23.011,72	45.525	36.546	36.913	37.281	37.656
12	- Versorgungsaufwendungen	87,04					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.015,92	34.600	19.600	19.600	19.600	19.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.896,00	45.160	46.730	46.835	46.345	44.285
15	- Transferaufwendungen	50.322,21	60.500	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.982,50	4.130	640	660	680	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.315,39	189.915	153.516	154.008	153.906	152.241
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.648,49	-144.405	-105.996	-106.083	-105.861	-105.716
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.648,49	-144.405	-105.996	-106.083	-105.861	-105.716
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-82.648,49	-144.405	-105.996	-106.083	-105.861	-105.716
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.025,71	34.141	14.899	15.123	15.349	15.579
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.674,20	-178.546	-120.895	-121.206	-121.210	-121.295
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-96.674,20	-178.546	-120.895	-121.206	-121.210	-121.295

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	591,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.572,64	13.700	14.100		14.400	14.700	15.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.163,64	16.700	17.100		17.400	17.700	18.000
10	Personalauszahlungen	22.878,29	45.525	36.546		36.913	37.281	37.656
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.460,50	34.600	19.600		19.600	19.600	19.600
14	Transferauszahlungen	50.322,21	60.500	50.000		50.000	50.000	50.000
15	Sonstige Auszahlungen	3.951,39	4.130	640		660	680	700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.612,39	144.755	106.786		107.173	107.561	107.956
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.448,75	-128.055	-89.686		-89.773	-89.861	-89.956
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.500					



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
23 Summe: (invest. Einzahlungen)		6.500					
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	649,99	6.500	6.500		5.000	5.000	5.000
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	649,99	6.500	6.500		5.000	5.000	5.000
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-649,99		-6.500		-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	3.541,34	1.212	984	994	1.005	1.016
12 - Versorgungsaufwendungen	384,98					
15 - Transferaufwendungen		10.000	10.000	10.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,58	10	10	20	30	40
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.931,90	11.222	10.994	11.014	2.035	2.056
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.931,90	-11.222	-10.994	-11.014	-2.035	-2.056
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.931,90	-11.222	-10.994	-11.014	-2.035	-2.056
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.931,90	-11.222	-10.994	-11.014	-2.035	-2.056
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.931,90	-11.222	-10.994	-11.014	-2.035	-2.056
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.931,90	-11.222	-10.994	-11.014	-2.035	-2.056

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	3.083,63	1.212	984		994	1.005	1.016
14 Transferauszahlungen		10.000	10.000		10.000	1.000	1.000
15 Sonstige Auszahlungen		10	10		20	30	40
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.083,63	11.222	10.994		11.014	2.035	2.056
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.083,63	-11.222	-10.994		-11.014	-2.035	-2.056
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)							
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Kommune 9
 Produktbereich 909
 Produktgruppe 9091

Gemeinde Hürtgenwald
 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	30.473,58	46.771	52.573	53.097	53.628	54.165
12	- Versorgungsaufwendungen	4.614,64	10.964	10.824	10.933	11.042	11.152
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.151,25	67.500	24.400	24.400	24.400	24.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,59	10	30	40	50	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.269,06	125.245	87.827	88.470	89.120	89.777
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.269,06	-115.245	-77.827	-78.470	-79.120	-79.777
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.269,06	-115.245	-77.827	-78.470	-79.120	-79.777
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-41.269,06	-115.245	-77.827	-78.470	-79.120	-79.777
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.269,06	-115.245	-77.827	-78.470	-79.120	-79.777
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-41.269,06	-115.245	-77.827	-78.470	-79.120	-79.777

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	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	24.079,71	41.445	41.448		41.861	42.280	42.703
11	Versorgungsauszahlungen		10.964	10.824		10.933	11.042	11.152
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	839,38	67.500	24.400		24.400	24.400	24.400
15	Sonstige Auszahlungen		10	30		40	50	60
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.919,09	119.919	76.702		77.234	77.772	78.315
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.919,09	-109.919	-66.702		-67.234	-67.772	-68.315
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.632,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	5.632,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	26.267,36	28.205	28.130	28.411	28.695	28.983
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,70	10	30	40	50	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.291,06	28.215	28.160	28.451	28.745	29.043
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.658,56	-25.215	-25.160	-25.451	-25.745	-26.043
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.658,56	-25.215	-25.160	-25.451	-25.745	-26.043
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-20.658,56	-25.215	-25.160	-25.451	-25.745	-26.043
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		17.578				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.658,56	-7.637	-25.160	-25.451	-25.745	-26.043
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-20.658,56	-7.637	-25.160	-25.451	-25.745	-26.043

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.632,50	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.632,50	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
10	Personalauszahlungen	26.323,74	28.205	28.130		28.411	28.695	28.983
15	Sonstige Auszahlungen		10	30		40	50	60
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.323,74	28.215	28.160		28.451	28.745	29.043
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.691,24	-25.215	-25.160		-25.451	-25.745	-26.043
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	866,25					
10	= Ordentliche Erträge	866,25					
11	- Personalaufwendungen	6.006,47	4.276	5.392	5.447	5.501	5.556
12	- Versorgungsaufwendungen	2.184,98	2.091	2.063	2.083	2.104	2.125
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,69	60	60	70	80	90
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.196,14	6.427	7.515	7.600	7.685	7.771
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.329,89	-6.427	-7.515	-7.600	-7.685	-7.771
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.329,89	-6.427	-7.515	-7.600	-7.685	-7.771
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-7.329,89	-6.427	-7.515	-7.600	-7.685	-7.771
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.329,89	-6.427	-7.515	-7.600	-7.685	-7.771
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.329,89	-6.427	-7.515	-7.600	-7.685	-7.771

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	866,25						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866,25						
10	Personalauszahlungen	3.118,81	3.261	3.272		3.306	3.339	3.372
11	Versorgungsauszahlungen		2.091	2.063		2.083	2.104	2.125
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	512,00						
15	Sonstige Auszahlungen	1.375,00	60	60		70	80	90
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.005,81	5.412	5.395		5.459	5.523	5.587
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.139,56	-5.412	-5.395		-5.459	-5.523	-5.587
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.672,19	660	6.660	6.910	6.980	6.990
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.054,39	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.332,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.591,18					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	784,00					
10	= Ordentliche Erträge	160.434,47	262.660	268.660	268.910	268.980	268.990
11	- Personalaufwendungen	108.522,57	42.936	144.217	100.210	101.212	102.223
12	- Versorgungsaufwendungen	13.858,36	5.915	5.838	5.897	5.956	6.016
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.815,76	115.618	109.648	104.648	124.898	124.898
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.702,88	660	6.660	206.910	206.980	206.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.906,17	196.370	164.970	164.990	165.010	165.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	385.805,74	361.499	431.333	582.655	604.056	605.157
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.371,27	-98.839	-162.673	-313.745	-335.076	-336.167
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.371,27	-98.839	-162.673	-313.745	-335.076	-336.167
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-225.371,27	-98.839	-162.673	-313.745	-335.076	-336.167
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		469.973				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.932,61	24.277	48.009	48.729	49.461	50.203
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-311.303,88	346.857	-210.682	-362.474	-384.537	-386.370
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-311.303,88	346.857	-210.682	-362.474	-384.537	-386.370

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	120,00						
3	Sonstige Transfereinzahlungen	84,00						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.712,77	260.000	260.000		260.000	260.000	260.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.291,57	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.874,81						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.083,15	262.000	262.000		262.000	262.000	262.000
10	Personalauszahlungen	90.641,35	40.063	138.215		94.149	95.090	96.040
11	Versorgungsauszahlungen		5.915	5.838		5.897	5.956	6.016
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.089,26	115.618	109.648		104.648	124.898	124.898
15	Sonstige Auszahlungen	187.669,29	196.370	164.970		164.990	165.010	165.030
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.399,90	357.966	418.671		369.684	390.954	391.984
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.316,75	-95.966	-156.671		-107.684	-128.954	-129.984



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18		7.000					
19	600,00						
23	600,00	7.000					
Auszahlungen							
24			1.000.000				
26	2.000,19	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
30	2.000,19	7.000	1.007.000		7.000	7.000	7.000
31	-1.400,19		-1.007.000		-7.000	-7.000	-7.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 910310-010 Flüchtlingsunterbringung									
Summe der investiven Einzahlungen									
-			1.000.000						1.000.000
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
			-1.000.000						-1.000.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	209.095,35	201.600	224.000	224.000	224.000	224.000
10	= Ordentliche Erträge	209.095,35	201.600	224.000	224.000	224.000	224.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen			30.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	209.095,35	201.600	194.000	224.000	224.000	224.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	209.095,35	201.600	194.000	224.000	224.000	224.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	209.095,35	201.600	194.000	224.000	224.000	224.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	209.095,35	201.600	194.000	224.000	224.000	224.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	209.095,35	201.600	194.000	224.000	224.000	224.000

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	208.618,02	201.600	224.000		224.000	224.000	224.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.618,02	201.600	224.000		224.000	224.000	224.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			30.000				
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			30.000				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.618,02	201.600	194.000		224.000	224.000	224.000
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423,00	420	420	420	420	420
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.652,96	738.663	755.634	760.280	767.663	768.969
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.767,27	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.188,31					
10	= Ordentliche Erträge	784.031,54	815.083	832.054	836.700	844.083	845.389
11	- Personalaufwendungen	44.823,09	55.315	23.905	24.143	24.385	24.631
12	- Versorgungsaufwendungen	4.719,33	4.505	4.271	4.315	4.359	4.403
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.677,86	687.000	727.000	687.000	687.000	687.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	423,17	420	420	-14.580	-14.580	-14.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.920,07	2.660	2.600	1.620	2.640	2.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	868.563,52	749.900	758.196	702.498	703.804	704.114
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.531,98	65.183	73.858	134.202	140.279	141.275
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.531,98	65.183	73.858	134.202	140.279	141.275
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-84.531,98	65.183	73.858	134.202	140.279	141.275
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.109,76					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.248,16	103.937	32.536	33.024	33.519	34.021
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.670,38	-38.754	41.322	101.178	106.760	107.254
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-95.670,38	-38.754	41.322	101.178	106.760	107.254

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710.687,74	736.000	752.970		760.280	767.663	768.969
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.083,35	76.000	76.000		76.000	76.000	76.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.771,09	812.000	828.970		836.280	843.663	844.969
10	Personalauszahlungen	38.534,86	53.128	19.513		19.708	19.906	20.106
11	Versorgungsauszahlungen		4.505	4.271		4.315	4.359	4.403
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	661.313,56	687.000	727.000		687.000	687.000	687.000
15	Sonstige Auszahlungen	2.116,93	2.660	2.600		1.620	2.640	2.660
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.965,35	747.293	753.384		712.643	713.905	714.169
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.805,74	64.707	75.586		123.637	129.758	130.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							

Planberatungsstand: 26.1 endgültig (Ratsbeschluss 07.04.)

07.04.2022

Seite 115 von 325



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	EUR	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)							
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2020	2021	2022	EUR	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:9111111-001 9111111 BGA									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen								4.689	4.689
Summe der investiven Auszahlungen								4.689	4.689
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-4.689	-4.689



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.619,36	128.749	125.280	129.672	133.501	135.823
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.549.301,33	2.953.440	2.901.344	2.929.244	2.957.444	2.958.910
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.155,17	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.944,30	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
10	= Ordentliche Erträge	2.695.020,16	3.114.039	3.055.474	3.087.766	3.119.795	3.123.583
11	- Personalaufwendungen	99.429,09	73.801	82.822	83.651	84.489	85.336
12	- Versorgungsaufwendungen	25.608,05	22.612	21.584	21.800	22.018	22.238
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.298,97	213.490	203.690	206.890	215.390	215.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	342.910,76	342.960	343.050	347.422	351.251	353.143
15	- Transferaufwendungen	1.635.439,46	1.525.219	1.546.800	1.700.950	1.871.100	2.058.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.905,05	3.520	3.470	3.480	3.490	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.310.591,38	2.181.602	2.201.416	2.364.193	2.547.738	2.737.857
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	384.428,78	932.437	854.058	723.573	572.057	385.726
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	384.428,78	932.437	854.058	723.573	572.057	385.726
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	384.428,78	932.437	854.058	723.573	572.057	385.726
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	384.203,49					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.450,80	125.482	45.985	46.674	47.375	48.086
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	721.181,47	806.955	808.073	676.899	524.682	337.640
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	721.181,47	806.955	808.073	676.899	524.682	337.640

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.379,33	38.039	34.000		34.000	34.000	34.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.427.155,62	2.847.000	2.767.700		2.795.600	2.823.800	2.852.400
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.155,17	25.000	22.000		22.000	22.000	22.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.467.690,12	2.910.039	2.823.700		2.851.600	2.879.800	2.908.400
10	Personalauszahlungen	65.324,76	62.818	60.639		61.245	61.858	62.478
11	Versorgungsauszahlungen		22.612	21.584		21.800	22.018	22.238
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.073,96	213.490	203.690		206.890	215.390	215.390
14	Transferauszahlungen	1.635.439,46	1.525.219	1.546.800		1.700.950	1.871.100	2.058.250
15	Sonstige Auszahlungen	4.084,61	3.520	3.470		3.480	3.490	3.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.871.922,79	1.827.659	1.836.183		1.994.365	2.173.856	2.361.856
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.767,33	1.082.380	987.517		857.235	705.944	546.544



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18		380.000					
21	4.303,00						
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	4.303,00	380.000					
Auszahlungen							
25	25.083,71	380.000	292.500		255.000	170.000	170.000
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	25.083,71	380.000	292.500		255.000	170.000	170.000
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.780,71		-292.500		-255.000	-170.000	-170.000

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	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							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.303,00								
Summe der investiven Einzahlungen	4.303,00	15.000							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.689,63	15.000	20.000		20.000	20.000	20.000	188.093	268.093
Summe der investiven Auszahlungen	4.689,63	15.000	20.000		20.000	20.000	20.000	188.093	268.093
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-386,63		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-188.093	-268.093
Maßnahme:911211-010 Erneuerung Kanalnetz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		365.000							
Summe der investiven Einzahlungen		365.000							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.394,08	365.000	272.500		235.000	150.000	150.000	2.383.007	3.190.507
Summe der investiven Auszahlungen	20.394,08	365.000	272.500		235.000	150.000	150.000	2.383.007	3.190.507
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.394,08		-272.500		-235.000	-150.000	-150.000	-2.383.007	-3.190.507



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.716,68	123.760	133.160	138.306	142.106	143.326
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.762,35	325.790	357.846	377.525	400.993	401.468
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.827,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.565,20	64.800	64.800	64.800	64.800	64.810
10	= Ordentliche Erträge	581.872,03	519.850	561.306	586.131	613.399	615.104
11	- Personalaufwendungen	76.359,98	70.658	73.456	74.190	74.935	75.684
12	- Versorgungsaufwendungen	1.267,94	1.136	1.086	1.096	1.107	1.118
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.042,88	260.138	468.238	468.238	468.238	468.238
14	- Bilanzielle Abschreibungen	784.472,36	781.310	783.590	816.418	837.215	855.725
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.595,68	3.230	1.280	1.300	1.320	1.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.621.738,84	1.116.472	1.327.650	1.361.242	1.382.815	1.402.105
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.039.866,81	-596.622	-766.344	-775.111	-769.416	-787.001
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.039.866,81	-596.622	-766.344	-775.111	-769.416	-787.001
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-1.039.866,81	-596.622	-766.344	-775.111	-769.416	-787.001
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.415,09	58.482	29.377	29.603	29.830	30.068
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	720.917,08	324.535	332.508	337.280	342.122	347.044
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.724.368,80	-862.675	-1.069.475	-1.082.788	-1.081.708	-1.103.977
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.724.368,80	-862.675	-1.069.475	-1.082.788	-1.081.708	-1.103.977

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.319,39	108.000	131.450		132.750	134.100	135.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.846,12	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.165,51	113.500	136.950		138.250	139.600	141.000
10	Personalauszahlungen	74.980,45	70.106	72.340		73.064	73.797	74.534
11	Versorgungsauszahlungen		1.136	1.086		1.096	1.107	1.118
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.673,20	260.138	468.238		468.238	468.238	468.238
15	Sonstige Auszahlungen	5.878,30	3.230	1.280		1.300	1.320	1.340
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.531,95	334.610	542.944		543.698	544.462	545.230
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.366,44	-221.110	-405.994		-405.448	-404.862	-404.230
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		958.500					
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	107.148,15		489.000		855.900	612.000	567.000

Planberatungsstand: 26.1 endgültig (Ratsbeschluss 07.04.)

07.04.2022

Seite 119 von 325



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	107.148,15	958.500	489.000		855.900	612.000	567.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
25 für Baumaßnahmen	141.726,07	940.000	620.000		890.000	1.080.000	380.000
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	767,55	152.500	153.500		57.500	1.500	21.500
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	142.493,62	1.112.500	783.500		957.500	1.091.500	411.500
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.345,47	-154.000	-294.500		-101.600	-479.500	155.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zahl-ungen/-auszah-ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	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							
Summe der investiven Einzahlungen		10.000							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	13.040	53.040
Summe der investiven Auszahlungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	13.040	53.040
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-13.040	-53.040
Maßnahme:912111-011 Bergstein, An der Maar									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		151.500							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			149.000		38.200			133.000	320.200
Summe der investiven Einzahlungen		151.500	149.000		38.200			133.000	320.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	170.000					314.456	484.456
Summe der investiven Auszahlungen		150.000	170.000					314.456	484.456
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.500	-21.000		38.200			-181.456	-164.256



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

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2020	2021	2022	ermächti-	2023	2024	2025	bereit-	einzah-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	EUR	5	6	7	(einschl.	-auszah-
				EUR				Sp. 2)	lungen
								EUR	-ungen
								EUR	EUR
Maßnahme:912111-016 Brandenburg, Mittelstraße									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							20.000	58.920	78.920
Summe der investiven Auszahlungen							20.000	58.920	78.920
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							-20.000	-58.920	-78.920
Maßnahme:912111-022 Hürtgen, Pützgasse									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		230.000							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					58.000			230.000	288.000
Summe der investiven Einzahlungen		230.000			58.000			230.000	288.000
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		230.000			58.000			230.000	288.000
Maßnahme:912111-025 Kleinhau, Schillerbend									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						165.000	42.000		207.000
Summe der investiven Einzahlungen						165.000	42.000		207.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					10.000	200.000			210.000
Summe der investiven Auszahlungen					10.000	200.000			210.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-10.000	-35.000	42.000		-3.000
Maßnahme:912111-030 Vossenack, Am Wehweg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		221.000							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			230.000		58.000			194.000	482.000
Summe der investiven Einzahlungen		221.000	230.000		58.000			194.000	482.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.800,00	250.000	280.000					545.550	825.550
Summe der investiven Auszahlungen	19.800,00	250.000	280.000					545.550	825.550
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.800,00	-29.000	-50.000		58.000			-351.550	-343.550
Maßnahme:912111-031 Vossenack, Zweifaller Weg									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					45.000	5.000			50.000
Summe der investiven Einzahlungen					45.000	5.000			50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000			200.000			40.000	240.000
Summe der investiven Auszahlungen		20.000			200.000			40.000	240.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.000			-155.000	5.000		-40.000	-190.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:912111-033 Bergstein, Hammergasse									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							309.000		309.000
Summe der investiven Einzahlungen							309.000		309.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						20.000	360.000		380.000
Summe der investiven Auszahlungen						20.000	360.000		380.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-20.000	-51.000		-71.000
Maßnahme:912111-035 Brandenburg, Innere Erschließung B3									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					129.000	33.000			162.000
Summe der investiven Einzahlungen					129.000	33.000			162.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000			20.000	340.000		40.000	400.000
Summe der investiven Auszahlungen		20.000			20.000	340.000		40.000	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.000			109.000	-307.000		-40.000	-238.000
Maßnahme:912111-036 Vossenack, Heinz-Sieben-Straße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						136.000	17.000		153.000
Summe der investiven Einzahlungen						136.000	17.000		153.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000			10.000	160.000		20.000	190.000
Summe der investiven Auszahlungen		10.000			10.000	160.000		20.000	190.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000			-10.000	-24.000	17.000	-20.000	-37.000
Maßnahme:912111-037 Vossenack, Pfarrer-Hegger-Str. (Waagerechte) K8									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						93.000	24.000		117.000
Summe der investiven Einzahlungen						93.000	24.000		117.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000			10.000	120.000		20.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen		10.000			10.000	120.000		20.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000			-10.000	-27.000	24.000	-20.000	-33.000
Maßnahme:912111-038 Vossenack, Pfarrer-Hegger-Str. (Senkrechte)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						180.000	45.000		225.000
Summe der investiven Einzahlungen						180.000	45.000		225.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000			10.000	240.000		20.000	270.000
Summe der investiven Auszahlungen		10.000			10.000	240.000		20.000	270.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000			-10.000	-60.000	45.000	-20.000	-45.000



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

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:912111-054 Gey, Im Pohl//Am Sportplatz									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					220.000		59.000		279.000
Summe der investiven Einzahlungen					220.000		59.000		279.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	20.000		260.000			40.000	320.000
Summe der investiven Auszahlungen		20.000	20.000		260.000			40.000	320.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.000	-20.000		-40.000		59.000	-40.000	-41.000
Maßnahme:912111-055 Hürtgen, Im Endgesfeld (Erschließung E3)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		32.000							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					280.000		71.000		351.000
Summe der investiven Einzahlungen		32.000			280.000		71.000		351.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	20.000		370.000			600.000	990.000
Summe der investiven Auszahlungen		300.000	20.000		370.000			600.000	990.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-268.000	-20.000		-90.000		71.000	-600.000	-639.000
Maßnahme:912111-056 Bergstein, Zum Rosenberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		151.500							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			110.000		27.700			266.000	403.700
Summe der investiven Einzahlungen		151.500	110.000		27.700			266.000	403.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	130.000					327.448	457.448
Summe der investiven Auszahlungen		150.000	130.000					327.448	457.448
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.500	-20.000		27.700			-61.448	-53.748
Maßnahme:912112-010 Streuer LKW (groß)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			60.000						60.000
Summe der investiven Auszahlungen			60.000						60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-60.000						-60.000
Maßnahme:912112-011 Streuer LKW (klein)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			43.000						43.000
Summe der investiven Auszahlungen			43.000						43.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-43.000						-43.000

Planberatungsstand: 26.1 endgültig (Ratsbeschluss 07.04.)

07.04.2022

Seite 123 von 325



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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:912112-012 912112 Auf- /Anbauten Fahrzeuge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		151.000							
Summe der investiven Einzahlungen		151.000							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		151.000	49.000		56.000		20.000	1.510.000	1.635.000
Summe der investiven Auszahlungen		151.000	49.000		56.000		20.000	1.510.000	1.635.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-49.000		-56.000		-20.000	-1.510.000	-1.635.000



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.799,61	8.140	10.730	11.670	12.045	12.060
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,99					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.187,33	1.120	1.010	1.010	1.010	950
10	= Ordentliche Erträge	10.122,93	9.260	11.740	12.680	13.055	13.010
11	- Personalaufwendungen	13.883,09	14.720	15.567	15.723	15.880	16.038
12	- Versorgungsaufwendungen	104,45					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.538,11	21.100	14.025	13.400	13.450	13.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.396,61	9.660	12.220	13.160	13.515	13.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,26	30	95	105	120	130
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.997,52	45.510	41.907	42.388	42.965	42.928
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.874,59	-36.250	-30.167	-29.708	-29.910	-29.918
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.874,59	-36.250	-30.167	-29.708	-29.910	-29.918
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-37.874,59	-36.250	-30.167	-29.708	-29.910	-29.918
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.964,90	242.675	241.091	244.707	248.377	252.102
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-263.839,49	-278.925	-271.258	-274.415	-278.287	-282.020
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-263.839,49	-278.925	-271.258	-274.415	-278.287	-282.020

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	ermäch- tigungen EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135,99						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135,99						
10	Personalauszahlungen	13.613,16	14.720	15.567		15.723	15.880	16.038
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.323,16	21.100	14.025		13.400	13.450	13.450
15	Sonstige Auszahlungen	613,33	30	95		105	120	130
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.549,65	35.850	29.687		29.228	29.450	29.618
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.413,66	-35.850	-29.687		-29.228	-29.450	-29.618
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.255,00	11.750					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.255,00	11.750					
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.811,02	11.750	10.375		9.000	9.000	9.000

Planberatungsstand: 26.1 endgültig (Ratsbeschluss 07.04.)

07.04.2022

Seite 125 von 325



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	2.811,02	11.750	10.375		9.000	9.000	9.000
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-556,02		-10.375		-9.000	-9.000	-9.000



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.809,25	32.700	30.000	29.000	30.000	31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.498,61	25.400	26.900	26.900	26.900	26.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.665,40					
10	= Ordentliche Erträge	26.973,26	58.100	56.900	55.900	56.900	57.900
11	- Personalaufwendungen	3.893,62	2.351	2.569	2.594	2.620	2.646
12	- Versorgungsaufwendungen	421,80	393	388	391	395	399
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.209,03	80.050	65.100	62.600	66.850	66.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.424,08	14.130	12.890	12.900	12.910	12.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.948,53	96.924	80.947	78.485	82.775	82.815
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.975,27	-38.824	-24.047	-22.585	-25.875	-24.915
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,34					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,34					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.975,61	-38.824	-24.047	-22.585	-25.875	-24.915
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-36.975,61	-38.824	-24.047	-22.585	-25.875	-24.915
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.783,58	42.056	47.004	47.709	48.424	49.150
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.759,19	-80.880	-71.051	-70.294	-74.299	-74.065
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-82.759,19	-80.880	-71.051	-70.294	-74.299	-74.065

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.809,25	32.700	30.000		29.000	30.000	31.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.498,61	25.400	26.900		26.900	26.900	26.900
7	Sonstige Einzahlungen	10.665,40						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.973,26	58.100	56.900		55.900	56.900	57.900
10	Personalauszahlungen	3.326,50	2.161	2.170		2.192	2.214	2.236
11	Versorgungsauszahlungen		393	388		391	395	399
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.774,88	80.050	65.100		62.600	66.850	66.850
15	Sonstige Auszahlungen	10.261,60	14.130	12.890		12.900	12.910	12.920
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.362,98	96.734	80.548		78.083	82.369	82.405
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.389,72	-38.634	-23.648		-22.183	-25.469	-24.505
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1,49						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1,49						



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)							
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1,49						



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.244,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	1.244,00	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	13.632,37	11.920	11.565	11.681	11.798	11.916
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.127,97	12.500	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	215.050,00	214.100	218.000	239.000	263.000	290.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10				
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.810,34	238.530	230.565	251.681	275.798	302.916
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-301.566,34	-238.030	-230.065	-251.181	-275.298	-302.416
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-301.566,34	-238.030	-230.065	-251.181	-275.298	-302.416
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-301.566,34	-238.030	-230.065	-251.181	-275.298	-302.416
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		55	3.560	3.614	3.668	3.723
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-301.566,34	-238.085	-233.625	-254.795	-278.966	-306.139
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-301.566,34	-238.085	-233.625	-254.795	-278.966	-306.139

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.244,00	500	500		500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.244,00	500	500		500	500	500
10	Personalauszahlungen	13.642,78	11.920	11.565		11.681	11.798	11.916
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.527,79	12.500	1.000		1.000	1.000	1.000
14	Transferauszahlungen	215.050,00	214.100	218.000		239.000	263.000	290.000
15	Sonstige Auszahlungen		10					
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.220,57	238.530	230.565		251.681	275.798	302.916
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.976,57	-238.030	-230.065		-251.181	-275.298	-302.416
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.269,00	4.060	4.500	4.755	4.870	8.550
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.443,84	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	155,56					
10	= Ordentliche Erträge	160.868,40	155.060	155.500	155.755	155.870	159.550
11	- Personalaufwendungen	69.804,47	80.796	78.049	78.828	79.618	80.416
12	- Versorgungsaufwendungen	874,05	836	825	833	841	849
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.710,44	41.140	22.390	18.640	18.640	18.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.570,00	7.560	7.990	8.245	8.360	12.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.031,14	1.880	1.469	1.479	1.489	1.499
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.990,10	132.212	110.723	108.025	108.948	113.444
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60.878,30	22.848	44.777	47.730	46.922	46.106
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60.878,30	22.848	44.777	47.730	46.922	46.106
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	60.878,30	22.848	44.777	47.730	46.922	46.106
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.526,77	81.564	102.509	104.047	105.607	107.192
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.648,47	-58.716	-57.732	-56.317	-58.685	-61.086
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-36.648,47	-58.716	-57.732	-56.317	-58.685	-61.086

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800	800		800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.713,42	151.000	151.000		151.000	151.000	151.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.713,42	151.800	151.800		151.800	151.800	151.800
10	Personalauszahlungen	70.365,61	80.390	77.201		77.971	78.752	79.541
11	Versorgungsauszahlungen		836	825		833	841	849
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.363,08	41.140	22.390		18.640	18.640	18.640
15	Sonstige Auszahlungen	1.924,82	1.880	1.469		1.479	1.489	1.499
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.653,51	124.246	101.885		98.923	99.722	100.529
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.059,91	27.554	49.915		52.877	52.078	51.271
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.300					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		2.300					



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		2.300	2.300		2.300	15.800	15.800
30 Summe: (invest. Auszahlungen)		2.300	2.300		2.300	15.800	15.800
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-2.300		-2.300	-15.800	-15.800



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	3.246,24	3.065	3.281	3.312	3.345	3.378
12 - Versorgungsaufwendungen	439,20	393	388	391	395	399
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.250	450	450	450	450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,02	10	10	20	30	40
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.688,46	5.718	4.129	4.173	4.220	4.267
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.688,46	-5.718	-4.129	-4.173	-4.220	-4.267
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.688,46	-5.718	-4.129	-4.173	-4.220	-4.267
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.688,46	-5.718	-4.129	-4.173	-4.220	-4.267
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.688,46	-5.718	-4.129	-4.173	-4.220	-4.267
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.688,46	-5.718	-4.129	-4.173	-4.220	-4.267

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	2.623,35	2.875	2.882		2.910	2.939	2.968
11 Versorgungsauszahlungen		393	388		391	395	399
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.250	450		450	450	450
15 Sonstige Auszahlungen	25.639,27	10	10		20	30	40
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.262,62	5.528	3.730		3.771	3.814	3.857
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.262,62	-5.528	-3.730		-3.771	-3.814	-3.857
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.587,90	10.000					
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	15.587,90	10.000					
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30 Summe: (invest. Auszahlungen)		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.587,90		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	914	Umweltschutz
Produktgruppe	9141	Umweltmanagement

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022	tungs- ermächti- gungen	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:914110-010 Ausgleichsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.586,00	10.000							
Summe der investiven Einzahlungen	15.586,00	10.000							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	15.586,00		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	11.929,19	8.506	13.052	13.182	13.315	13.448
12 - Versorgungsaufwendungen	4.357,57	4.157	4.992	5.042	5.092	5.143
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			50	60	70	80
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.286,76	12.663	18.094	18.284	18.477	18.671
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.286,76	-12.663	-18.094	-18.284	-18.477	-18.671
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.286,76	-12.663	-18.094	-18.284	-18.477	-18.671
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-16.286,76	-12.663	-18.094	-18.284	-18.477	-18.671
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.286,76	-12.663	-18.094	-18.284	-18.477	-18.671
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.286,76	-12.663	-18.094	-18.284	-18.477	-18.671

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	6.254,48	6.486	7.921		8.000	8.081	8.162
11 Versorgungsauszahlungen		4.157	4.992		5.042	5.092	5.143
15 Sonstige Auszahlungen			50		60	70	80
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.254,48	10.643	12.963		13.102	13.243	13.385
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.254,48	-10.643	-12.963		-13.102	-13.243	-13.385
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)							
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.552,00	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.588,81	6.770	10.055	11.888	11.968	12.388
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.185,50	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.875,94	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.235,49	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.108,50					
10	= Ordentliche Erträge	75.546,24	43.900	73.285	75.118	75.198	75.618
11	- Personalaufwendungen	29.671,46	24.752	34.898	35.247	35.600	35.955
12	- Versorgungsaufwendungen	4.392,40	4.157	4.992	5.042	5.092	5.143
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.758,45	100.750	29.100	29.300	29.800	29.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.421,78	12.815	15.845	17.678	17.758	18.178
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.455,48	54.240	54.130	54.250	54.270	54.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.699,57	196.714	138.965	141.517	142.520	143.366
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.153,33	-152.814	-65.680	-66.399	-67.322	-67.748
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.153,33	-152.814	-65.680	-66.399	-67.322	-67.748
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-77.153,33	-152.814	-65.680	-66.399	-67.322	-67.748
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.342,59	46.629	47.741	48.458	49.185	49.923
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.495,92	-199.443	-113.421	-114.857	-116.507	-117.671
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-128.495,92	-199.443	-113.421	-114.857	-116.507	-117.671

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.891,00	25.000	50.000		50.000	50.000	50.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.785,50	5.400	6.400		6.400	6.400	6.400
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.869,44	5.400	5.500		5.500	5.500	5.500
7	Sonstige Einzahlungen	1.577,48	900	900		900	900	900
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.123,42	36.700	62.800		62.800	62.800	62.800
10	Personalauszahlungen	24.310,50	22.732	29.767		30.065	30.366	30.669
11	Versorgungsauszahlungen		4.157	4.992		5.042	5.092	5.143
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.691,48	100.750	29.100		29.300	29.800	29.800
15	Sonstige Auszahlungen	55.039,69	54.240	54.130		54.250	54.270	54.290
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.041,67	181.879	117.989		118.657	119.528	119.902
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.918,25	-145.179	-55.189		-55.857	-56.728	-57.102

Planberatungsstand: 26.1 endgültig (Ratsbeschluss 07.04.)

07.04.2022
Seite 135 von 325



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.859,97	6.450				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.859,97	6.450				
Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	1.917,96					
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.921,30	6.450	8.175	2.400	2.400	2.400
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.839,26	6.450	8.175	2.400	2.400	2.400
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.979,29		-8.175	-2.400	-2.400	-2.400



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 915 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 9153 Anteile an Unternehmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.700,00	56.000	57.000	58.000	59.000	59.000
10	= Ordentliche Erträge	20.700,00	56.000	57.000	58.000	59.000	59.000
11	- Personalaufwendungen	92.321,99	67.475	49.251	49.743	50.240	50.742
12	- Versorgungsaufwendungen	7.478,03	5.405	8.155	8.237	8.319	8.402
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.751,57	2.530	2.660	2.670	2.680	2.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.551,59	75.410	60.066	60.650	61.239	61.834
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.851,59	-19.410	-3.066	-2.650	-2.239	-2.834
19	+ Finanzerträge	10.249,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.249,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.602,22	-4.410	11.934	12.350	12.761	12.166
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-70.602,22	-4.410	11.934	12.350	12.761	12.166
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.602,22	-4.410	11.934	12.350	12.761	12.166
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-70.602,22	-4.410	11.934	12.350	12.761	12.166

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.150,00	56.000	57.000		58.000	59.000	59.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.249,37	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.399,37	71.000	72.000		73.000	74.000	74.000
10	Personalauszahlungen	82.023,11	64.849	40.869		41.277	41.690	42.106
11	Versorgungsauszahlungen		5.405	8.155		8.237	8.319	8.402
15	Sonstige Auszahlungen	1.621,96	2.530	2.660		2.670	2.680	2.690
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.645,07	72.784	51.684		52.184	52.689	53.198
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.245,70	-1.784	20.316		20.816	21.311	20.802
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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.455.773,02	10.740.800	11.398.500	11.949.600	12.423.900	12.788.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.902.805,01	2.389.000	2.497.000	2.426.000	2.535.000	2.654.000
3	+ Sonstige Transfererträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352,43					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.803,86	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.770,34					
10	= Ordentliche Erträge	13.378.560,66	13.140.800	13.906.500	14.386.600	14.968.900	15.452.900
11	- Personalaufwendungen		4.399	5.460	5.513	5.568	5.623
12	- Versorgungsaufwendungen		2.150	2.088	2.109	2.130	2.151
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418,18	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11,07					
15	- Transferaufwendungen	7.759.783,13	8.572.500	8.398.000	8.556.000	8.990.000	9.349.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.892,03	5.500	30.060	30.070	30.080	30.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.779.104,41	8.584.849	8.435.908	8.593.992	9.028.078	9.387.164
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.599.456,25	4.555.951	5.470.592	5.792.608	5.940.822	6.065.736
19	+ Finanzerträge	22.413,85	25.133	25.133	25.133	25.133	25.133
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	128.169,92	130.000	79.550	81.487	80.491	79.791
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-105.756,07	-104.867	-54.417	-56.354	-55.358	-54.658
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.493.700,18	4.451.084	5.416.175	5.736.254	5.885.464	6.011.078
23	+ Außerordentliche Erträge	653.083,70	1.415.000	1.128.000	962.000	900.000	900.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen						119.162
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	653.083,70	1.415.000	1.128.000	962.000	900.000	780.838
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.146.783,88	5.866.084	6.544.175	6.698.254	6.785.464	6.791.916
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.935,88					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.154.719,76	5.866.084	6.544.175	6.698.254	6.785.464	6.791.916
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.154.719,76	5.866.084	6.544.175	6.698.254	6.785.464	6.791.916

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.371.224,31	10.698.800	11.398.500		11.949.600	12.423.900	12.788.900
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.902.805,01	2.389.000	2.497.000		2.426.000	2.535.000	2.654.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379,06						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-151,47						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.803,86	6.000	6.000		6.000	5.000	5.000
7	Sonstige Einzahlungen	486,30						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.815,75	25.133	25.133		25.133	25.133	25.133
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.304.362,82	13.123.933	13.931.633		14.411.733	14.994.033	15.478.033
10	Personalauszahlungen		3.354	3.313		3.346	3.379	3.412
11	Versorgungsauszahlungen		2.150	2.088		2.109	2.130	2.151



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58,39	300	300		300	300	300
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	128.273,93	130.000	79.550		81.487	80.491	79.791
14 Transferauszahlungen	7.593.380,60	8.572.500	8.398.000		8.556.000	8.990.000	9.349.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.207,62	5.500	30.060		30.070	30.080	30.090
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.720.505,30	8.713.804	8.513.311		8.673.312	9.106.380	9.464.744
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.583.857,52	4.410.129	5.418.322		5.738.421	5.887.653	6.013.289
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.384.763,80		1.490.000		1.458.000	1.507.000	1.561.000
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	1.384.763,80		1.490.000		1.458.000	1.507.000	1.561.000
Auszahlungen							
27 für den Erwerb von Finanzanlagen			600				
30 Summe: (invest. Auszahlungen)			600				
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.384.763,80		1.489.400		1.458.000	1.507.000	1.561.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	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	176.598,00		1.130.000		1.098.000	1.147.000	1.201.000		4.576.000
Summe der investiven Einzahlungen	176.598,00		1.130.000		1.098.000	1.147.000	1.201.000		4.576.000
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	176.598,00		1.130.000		1.098.000	1.147.000	1.201.000		4.576.000
Maßnahme:916110-901 Bildungspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.699,00		300.000		300.000	300.000	300.000	-13.503	1.186.497
Summe der investiven Einzahlungen	51.699,00		300.000		300.000	300.000	300.000	-13.503	1.186.497
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.699,00		300.000		300.000	300.000	300.000	-13.503	1.186.497
Maßnahme:916110-902 Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.340,00		60.000		60.000	60.000	60.000	79.912	319.912
Summe der investiven Einzahlungen	10.340,00		60.000		60.000	60.000	60.000	79.912	319.912
Summe der investiven Auszahlungen									



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.340,00		60.000		60.000	60.000	60.000	79.912	319.912



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.470,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345,64	340	350	360	370	370
10	= Ordentliche Erträge	10.815,64	340	350	360	370	370
11	- Personalaufwendungen	1.017,12	802	1.013	1.023	1.033	1.043
12	- Versorgungsaufwendungen	369,89	393	388	391	395	399
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.432,47	50	60	70	80	90
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.819,48	1.245	1.461	1.484	1.508	1.532
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.003,84	-905	-1.111	-1.124	-1.138	-1.162
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.003,84	-905	-1.111	-1.124	-1.138	-1.162
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.003,84	-905	-1.111	-1.124	-1.138	-1.162
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.003,84	-905	-1.111	-1.124	-1.138	-1.162
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.003,84	-905	-1.111	-1.124	-1.138	-1.162

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	248,28	340	350		360	370	370
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248,28	340	350		360	370	370
10	Personalauszahlungen	557,07	612	615		621	627	633
11	Versorgungsauszahlungen		393	388		391	395	399
15	Sonstige Auszahlungen	-39,70	50	60		70	80	90
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517,37	1.055	1.063		1.082	1.102	1.122
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269,09	-715	-713		-722	-732	-752
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	41.401,84						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	41.401,84						
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.401,84						

TEILPLÄNE

PRO PRODUKT

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



Auftragsgrundlage

Landesgesetze
 organisatorische Regelungen

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Andreas Claßen

Politische Ziele

Optimierung von Verwaltungsabläufen und politischen Entscheidungsprozessen

Politisches Gremium

Gemeinderat
 Ausschüsse

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen
 MitarbeiterInnen
 politische VertreterInnen

Zuständige Einheit

Bürgermeister

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148,13		710	1.043	1.207	1.500
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	148,13		710	1.043	1.207	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00					
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	600,00					
10	= Ordentliche Erträge	748,13		710	1.043	1.207	1.500
11	- Personalaufwendungen	275.596,18	220.228	300.989	304.001	307.040	310.112
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	105.622,29	109.508	132.043	133.364	134.698	136.045
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	51.758,07	54.740	56.504	57.070	57.641	58.218
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.962,27	4.106	4.238	4.280	4.323	4.366
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	10.589,21	12.317	12.713	12.841	12.969	13.099
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	514,04	4.164	6.044	6.104	6.165	6.227
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	80.524,17	22.901	60.437	61.041	61.651	62.268
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	22.616,90	12.492	29.010	29.301	29.593	29.889
	5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	9,23					
12	- Versorgungsaufwendungen	76.385,66	72.868	87.029	87.899	88.778	89.666
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	76.385,66	72.868	87.029	87.899	88.778	89.666
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148,13		5.710	6.043	6.207	6.500
	5 711 80 Abschreibungen auf BGA			210	543	707	1.000
	5 711 82 Abschreibungen auf GWG	148,13		5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.825,01	166.050	161.760	161.720	163.690	163.860
	5 412 30 Reisekosten	562,53	2.250	4.710	4.870	5.040	5.210
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	112.829,40	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	9.428,49	11.200	7.500	7.300	9.100	9.100
	5 431 14 Kommunikation	729,31	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 433 01 Repräsentationsaufwendungen	3.863,65	3.000	500	500	500	500



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 433 03 Ortsvorsteherpauschale	1.354,00	1.250				
5 446 00 Versicherungen	728,00	850	850	850	850	850
5 491 00 Verfügungsmittel	62,96	500	500	500	500	500
5 492 00 Fraktionszuwendungen	3.266,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	484.954,98	459.146	555.488	559.663	565.715	570.138
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-484.206,85	-459.146	-554.778	-558.620	-564.508	-568.638
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-484.206,85	-459.146	-554.778	-558.620	-564.508	-568.638
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-484.206,85	-459.146	-554.778	-558.620	-564.508	-568.638
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		725	938	952	966	980
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen		725	938	952	966	980
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-484.206,85	-459.871	-555.716	-559.572	-565.474	-569.618
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-484.206,85	-459.871	-555.716	-559.572	-565.474	-569.618

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600,00						
6 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	600,00						
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00						
10 Personalauszahlungen	176.721,80	184.835	211.542		213.659	215.796	217.955
7 011 00 Dienstbezüge Beamte	110.280,49	109.508	132.043		133.364	134.698	136.045
7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	42.198,15	54.740	56.504		57.070	57.641	58.218
7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	3.946,98	4.106	4.238		4.280	4.323	4.366
7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	20.296,18	12.317	12.713		12.841	12.969	13.099
7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		4.164	6.044		6.104	6.165	6.227
11 Versorgungsauszahlungen		72.868	87.029		87.899	88.778	89.666
7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		72.868	87.029		87.899	88.778	89.666
15 Sonstige Auszahlungen	131.976,39	166.050	161.760		161.720	163.690	163.860
7 412 30 Zlg. Fahrtkosten	650,36	2.250	4.710		4.870	5.040	5.210
7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	112.829,40	140.000	140.000		140.000	140.000	140.000

Planberatungsstand: 26.1 endgültig (Ratsbeschluss 07.04.)

07.04.2022

Seite 143 von 325



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	9.328,49	11.200	7.500		7.300	9.100	9.100
	7 431 14 Telefon	931,99	1.000	1.700		1.700	1.700	1.700
	7 433 01 Repräsentationsauszahlungen	4.201,48	3.000	500		500	500	500
	7 433 03 Ortsvorsteherpauschale		1.250					
	7 446 00 Versicherungen	728,00	850	850		850	850	850
	7 491 00 Verfügungsmittel	40,00	500	500		500	500	500
	7 492 00 Fraktionszuwendungen	3.266,67	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.698,19	423.753	460.331		463.278	468.264	471.481
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.098,19	-423.753	-460.331		-463.278	-468.264	-471.481
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.500					
	6 811 00 Investitionszuwend.Land		1.500					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		1.500					
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	148,13	1.500	6.500		6.500	6.500	6.500
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	148,13	500	5.500		5.500	5.500	5.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	148,13	1.500	6.500		6.500	6.500	6.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-148,13		-6.500		-6.500	-6.500	-6.500

Erläuterung

Erläuterung

Produkt 90111 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilergebnisplan

- zu 11 **Personalaufwendungen**
Personalaufwendungen enthalten die Dienstbezüge, Sozialversicherungsbeiträge sowie die Rückstellungszuführungen für die Beamten und tarifliche Beschäftigten entsprechend den Stellenanteilen. Seit 2020 erfolgt die erstmalige Berücksichtigung der anteiligen Zuführungsbeträge zu den Rückstellungen für Beihilfe und Pension pro Produkt.
- zu 12 **Versorgungsaufwendungen**
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.
- zu 14 **Bilanzielle Abschreibungen**
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertige Vermögensgegenständen.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Die Position sonstige ordentliche Aufwendungen ist insbesondere geprägt durch die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit. Weitere herausragende Posten sind die Aufwendungen für das Mitteilungsblatt die Aufwendungen für Repräsentation und die Fraktionszuwendungen.

Teilfinanzplan

- zu 31 **Saldo der Investitionstätigkeit**
Es ist ein Ansatz für 2022 in Höhe von insgesamt 6.500 € gebildet, der sich mit 5.000 € auf Anschaffungen von iPads für die Ratsmitglieder, 1.000 € für allgemeinen Ersatz von Vermögensgegenständen und 500 € für Anschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen aufteilt.
Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die pauschalen Zuweisungen des Landes für Investitionen.
Für die Planjahre 2023 bis 2025 ist ebenfalls ein pauschaler Ansatz für notwendige Ersatzanschaffungen mit 1.500 € jährlich vorgesehen. Diese Anschaffungen sollen ebenfalls über die pauschalen Zuweisungen des Landes finanziert werden.



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

Auftragsgrundlage

Verwaltungsinterne organisatorische Regelungen

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Jürgen Riester

Politische Ziele

Einheitliches u. wirtschaftliches Verwaltungshandeln

Politisches Gremium

Gemeinderat
Ausschüsse

Produktbeschreibung

Allgemeine Organisation
Zentrale Beschaffung für den allgemeinen
Verwaltungsbedarf

Info-Stelle

Telefonzentrale
Postdienst
Dienstwagen
Versicherungsangelegenheiten
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
Datenschutz
Personalrat

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten
EinwohnerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 3

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.798,89	6.200	63.234	12.050	15.090	18.600
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land			53.719			
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	11.798,89	6.200	9.515	12.050	15.090	18.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	787,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88,56					
	4 411 00 Mieten und Pachten	88,56					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.232,33	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003
	4 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	35,79					
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	502,37	400	400	400	400	400
	4 484 00 Kostenerstatt./-uml.ges.Sozialversich.	6.870,25					
	4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	1.035,30					
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	788,62	603	603	603	603	603
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	190,00	190	190	170		
	4 571 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	190,00	190	190	170		
10	= Ordentliche Erträge	22.097,03	8.893	65.927	14.723	17.593	21.103
11	- Personalaufwendungen	541.858,66	415.869	617.995	624.173	630.416	636.721
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	133.066,03	80.376	134.602	135.948	137.308	138.681
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	215.712,28	235.738	296.963	299.933	302.932	305.962
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	210,00					
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	17.332,06	17.681	22.272	22.495	22.720	22.947
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	44.053,10	53.041	66.817	67.485	68.160	68.841
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	5.083,41	3.056	6.161	6.222	6.284	6.347
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	98.581,67	16.808	61.608	62.223	62.846	63.475



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	27.688,72	9.169	29.572	29.867	30.166	30.468
	5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	131,39					
12	- Versorgungsaufwendungen	93.515,09	53.483	88.714	89.602	90.498	91.403
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	93.515,09	53.483	88.714	89.602	90.498	91.403
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.506,80	113.905	114.025	59.044	59.304	59.304
	5 202 00 Lieferantenskonto	-146,15					
	5 215 10 Instandhaltung Grundstücke	39,17	2.750				
	5 215 20 Instandhaltung Gebäude	83.682,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV		30.000				
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	4.147,72	2.645	2.645	2.645	2.645	2.645
	5 241 10 Fremdreinigung	14.188,24	10.500	3.527	3.527	3.527	3.527
	5 241 21 Verbrauchskosten Strom	11.789,37	3.527	14.400	14.400	14.400	14.400
	5 241 22 Verbrauchskosten Wasser	455,02	882	580	580	580	580
	5 241 23 Verbrauchskosten Wärme / Heizung	3.976,06	14.107	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 251 00 Haltung von Fahrzeugen	2.750,57	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	320,89	250	250	250	490	490
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	5.303,47	40.544	74.123	19.142	19.162	19.162
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.493,89	113.400	65.705	68.240	71.090	74.600
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	57.274,00					
	5 711 30 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		57.280	57.270	57.280	57.170	57.030
	5 711 80 Abschreibungen auf BGA	6.707,00	56.120	3.810	6.960	9.920	13.570
	5 711 82 Abschreibungen auf GWG	2.512,89		4.625	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.358,96	126.671	136.244	125.884	126.924	126.974
	5 411 10 Personalaufw. Arbeitsschutz /- gesundheit		5.000	10.000	100	100	100
	5 412 20 Aus- und Fortbildung			1.000	1.000	1.000	1.000
	5 412 30 Reisekosten	1.625,73	1.150	980	1.020	1.060	1.110
	5 422 00 Mieten und Pachten	959,71	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 423 00 Leasing	9.656,27	4.100	4.808	4.808	4.808	4.808
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	1.455,25					
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	6.176,08	11.800	9.750	8.750	9.750	9.750
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	2.247,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 13 Porto	17.624,20	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5 431 14 Kommunikation	8.070,85	4.600	9.000	9.500	9.500	9.500
	5 433 01 Repräsentationsaufwendungen	399,19					
	5 434 50 Mitgliedsbeiträge	9.742,00	10.321	8.406	8.406	8.406	8.406
	5 445 01 Kfz-Steuern	167,00					
	5 446 00 Versicherungen	62.875,68	70.900	70.300	70.300	70.300	70.300
	5 446 01 Kfz-Versicherungen	1.359,06	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	950.733,40	823.328	1.022.683	966.943	978.232	989.002
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-928.636,37	-814.435	-956.756	-952.220	-960.639	-967.899



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-928.636,37	-814.435	-956.756	-952.220	-960.639	-967.899
23 + Außerordentliche Erträge	82.846,86					
4 911 00 Außerordentliche Erträge	82.846,86					
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	82.846,86					
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-845.789,51	-814.435	-956.756	-952.220	-960.639	-967.899
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	274.605,00	24.931	349.473	354.715	360.037	365.439
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	274.605,00	24.931	349.473	354.715	360.037	365.439
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.478,10	26.785	32.390	32.876	33.370	33.871
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	33.609,06	26.785	32.390	32.876	33.370	33.871
9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	441,60					
9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	228,48					
9 705 49 IBL-Aufwand Abwasser Grundgebühr	114,72					
9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	707,42					
9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	3.282,02					
9 705 95 IBL-Aufwand Biomüll	94,80					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-609.662,61	-816.289	-639.673	-630.381	-633.972	-636.331
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-609.662,61	-816.289	-639.673	-630.381	-633.972	-636.331

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			53.719				
6 141 00 Zuweisungen lfd.Land			53.719				
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787,25	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6 311 00 Verwaltungsgebühren	787,25	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	88,56						
6 411 00 Mieten und Pachten	88,56						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.249,16	1.003	1.003		1.003	1.003	1.003
6 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	35,79						
6 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	455,62	400	400		400	400	400
6 484 00 Kostenerstatt./-uml.ges.Sozialversich.	6.870,25						
6 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	1.035,30						



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	852,20	603	603		603	603	603
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95.489,06						
6 691 11 Einzahlungen Sonderfall	95.489,06						
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.614,03	2.503	56.222		2.503	2.503	2.503
10 Personalauszahlungen	415.219,89	389.892	526.815		532.083	537.404	542.778
7 011 00 Dienstbezüge Beamte	136.715,51	80.376	134.602		135.948	137.308	138.681
7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	176.601,08	235.738	296.963		299.933	302.932	305.962
7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	210,00						
7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	17.265,83	17.681	22.272		22.495	22.720	22.947
7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	84.427,47	53.041	66.817		67.485	68.160	68.841
7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		3.056	6.161		6.222	6.284	6.347
11 Versorgungsauszahlungen		53.483	88.714		89.602	90.498	91.403
7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		53.483	88.714		89.602	90.498	91.403
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.153,17	113.905	114.025		59.044	59.304	59.304
7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	38,39	2.750					
7 215 20 Gebäudeunterhaltung	10.985,51	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV		30.000					
7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	24.610,90	21.161	28.625		28.625	28.625	28.625
7 241 10 Fremdreinigung	12.932,53	10.500	3.527		3.527	3.527	3.527
7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	3.014,26	3.700	2.500		2.500	2.500	2.500
7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	315,23	250	250		250	490	490
7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	6.256,35	40.544	74.123		19.142	19.162	19.162
15 Sonstige Auszahlungen	122.498,34	126.671	136.244		125.884	126.924	126.974
7 411 10 Personalaufw. Arbeitsschutz /-gesundheit		5.000	10.000		100	100	100
7 412 20 Aus- und Fortbildung	199,00		1.000		1.000	1.000	1.000
7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		1.150	980		1.020	1.060	1.110
7 422 00 Mieten und Pachten	983,39	2.000	1.200		1.200	1.200	1.200
7 423 00 Leasing	9.656,27	4.100	4.808		4.808	4.808	4.808
7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	1.455,25						
7 431 00 Geschäftsauszahlungen	9.405,82	13.000	10.950		9.950	10.950	10.950
7 431 13 Postgebühren	17.935,80	15.000	19.000		19.000	19.000	19.000
7 431 14 Telefon	8.264,68	4.600	9.000		9.500	9.500	9.500
7 433 01 Repräsentationsauszahlungen	399,19						



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 434 50 Mitgliedsbeiträge pp.	9.793,00	10.321	8.406		8.406	8.406	8.406
7 446 00 Versicherungen	63.042,68	71.500	70.900		70.900	70.900	70.900
7 446 01 Kfz Versicherungen	1.359,06						
7 482 00 Säumnis- /Verspätungszuschläge	2,20						
7 499 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	2,00						
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.871,40	683.951	865.798		806.613	814.130	820.459
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-490.257,37	-681.448	-809.576		-804.110	-811.627	-817.956
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.471,24	38.750					
6 811 00 Investitionszuwend.Land		38.750					
6 817 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	1.471,24						
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	1.471,24	38.750					
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.512,89	38.750	19.625		19.000	19.000	19.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert		35.000	15.000		15.000	15.000	15.000
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	2.512,89	3.750	4.625		4.000	4.000	4.000
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	2.512,89	38.750	19.625		19.000	19.000	19.000
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.041,65		-19.625		-19.000	-19.000	-19.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- ein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Corona Umsetzung des Infektionsschutz									
Summe der investiven Einzahlungen									

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



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2020	2021	2022	tungs- ermächti- gungen	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	654,50								
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter. Wert	654,50								
Summe der investiven Auszahlungen	654,50								
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-654,50								

Produkt 90121 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan

- zu 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
Bei dem Ansatz handelt es sich um geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Sie entsprechen der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.
- zu 4 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
Der Ansatz ist für Erträge aus allgemeinen Verwaltungsgebühren bei der Kostenstelle Zentrale Dienste mit 1.500 € gebildet.
- zu 6 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
Es werden Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und aus dem übrigen Bereich mit insgesamt 1.003 € angesetzt. Dabei handelt es sich mit 400 € um die Kostenerstattung für die Reinigung des Polizeibüros und mit 500 € um die Erstattung der Kopierkosten durch die Fraktionen. Darüber hinaus ist eine Erstattung des Beitrages an den Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands e.V. mit 103 € eingeplant.
- zu 7 **Sonstige ordentliche Erträge**
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es insbesondere um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (vgl. zu Punkt 2), die den bilanziellen Abschreibungen entgegenstehen.
- zu 11 **Personalaufwendungen**
Personalaufwendungen enthalten die Dienstbezüge, Sozialversicherungsbeiträge sowie die Rückstellungszuführungen für die Beamten und tarifliche Beschäftigten entsprechend den Stellenanteilen.
Die Reduzierung des Ansatzes in dem Jahr 2021 und die Steigerung ab dem Jahr 2022 entsteht aus der Nachbesetzungssperre für die Position des Allgemeinen Vertreters. Seit 2020 erfolgt die erstmalige Berücksichtigung der anteiligen Zuführungsbeträge zu den Rückstellungen für Beihilfe und Pension pro Produkt.
- zu 12 **Versorgungsaufwendungen**
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für
- zu 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Wie in den Haushaltsworkshop in dem Jahr 2021 vereinbart, wurden die Ansätze auf das Notwendigste reduziert. Dieser geringe Ansatz wurde für den Planungszeitraum fortgeführt. Einmalig ist für die komplette Überarbeitung der Homepage ein Haushaltsansatz mit 30.000 € im Haushaltsjahr 2022 vorgesehen. Ebenso stehen im aktuellen Haushaltsjahr mehrere Ausschreibungen an. Im Produkt ist die Ausschreibung Fremdreinigung mit 25.000 € berücksichtigt.
- zu 14 **Bilanzielle Abschreibungen**
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für das Rathaus und für Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Der Ansatz für sonstige ordentliche Aufwendungen unterliegt im Planungszeitraum minimalen Schwankungen. Im Haushaltsjahr sind folgende Positionen hervorzuheben:
- Aufwendungen für Versicherungen mit 70.300 €
 - Postgebühren mit 19.000 €
 - Geschäftsaufwendungen mit 9.750 €
 - Leasing der Kopierer und der Dienstfahrzeuge mit 4.808 €
 - Mitgliedsbeiträge mit 8.406 €

Teilfinanzplan

- zu 31 **Saldo der Investitionstätigkeit**
Es ist ein Ansatz für 2022 in Höhe von insgesamt 19.625 € für Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung gebildet. Vorrangig soll der Ansatz notwendige Ersatzbeschaffungen ermöglichen.
Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die pauschalen Zuweisungen des Landes für Investitionen.



Kommune 9
 Produktbereich 901
 Produktgruppe 9013
 Produkt 90131

Gemeinde Hürtgenwald
 Innere Verwaltung
 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
 Landesgesetze
 Satzungen

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Frau Karina Linzenich

Politische Ziele

Sicherstellung der geordneten gemeindlichen Finanzwirtschaft

Politisches Gremium

Gemeinderat
 Haupt- und Finanzausschuss
 Rechnungsprüfungsausschuss

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten
 Abgabepflichtige
 öffentlich-rechtliche Körperschaften

Zuständige Einheit

Abteilung 4

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38,00	40	40	40	40	40
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	38,00	40	40	40	40	40
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.663,28	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	8.663,28	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	4 322 25 Nebengebühren Zwischenzähler		100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,53	68	68	68	68	68
	4 483 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.		40	40	40	40	40
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	17,85	18	18	18	18	18
	4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	38,68	10	10	10	10	10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.620,10	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
	4 561 00 Bußgeld	500,00					
	4 562 30 Säumniszuschläge	35.472,38	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 562 60 Stundungszins	4.044,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 562 70 Aussetzungszins	53,00	300	300	300	300	300
	4 580 00 Auflös./Herabsetz.Wertberich.Forderungen	2.224,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	9.929,28					
	4 591 21 Ertrag aus niedergeschl.Forderungen	10.397,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	71.377,91	54.808	54.808	54.808	54.808	54.808
11	- Personalaufwendungen	378.781,22	332.309	401.474	405.488	409.540	413.633
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	76.644,41	74.774	70.727	71.435	72.150	72.872
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	176.041,52	177.329	215.076	217.227	219.399	221.592
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	13.097,53	13.299	16.129	16.292	16.455	16.620
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	36.229,20	39.899	48.391	48.875	49.362	49.855
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	1.672,24	2.842	3.237	3.270	3.302	3.334



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	58.432,06	15.637	32.373	32.696	33.023	33.353
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	16.411,86	8.529	15.541	15.693	15.849	16.007
5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	252,40					
12 - Versorgungsaufwendungen	55.428,96	49.757	46.617	47.079	47.550	48.025
5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	55.428,96	49.757	46.617	47.079	47.550	48.025
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249,71	32.500	22.000	9.500	9.500	9.500
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.249,71	32.500	22.000	9.500	9.500	9.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	230,50	40	40	40	40	40
5 711 80 Abschreibungen auf BGA	38,00	40	40	40	40	40
5 731 00 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	192,50					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.950,97	61.772	59.800	59.134	59.468	59.538
5 412 30 Reisekosten	520,76	810	530	600	670	740
5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	18.576,00	24.000	23.500	23.000	23.000	23.000
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	35.520,50	35.864	34.752	34.516	34.780	34.780
5 434 50 Mitgliedsbeiträge	98,00	98	18	18	18	18
5 473 50 Niederschlagung	2.112,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 473 60 Erlass	123,50					
17 = Ordentliche Aufwendungen	492.641,36	476.378	529.931	521.241	526.098	530.736
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-421.263,45	-421.570	-475.123	-466.433	-471.290	-475.928
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	981,00					
5 591 00 Kreditbeschaffungskosten	950,00					
5 599 01 Sonstige Finanzaufwendungen	31,00					
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-981,00					
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-422.244,45	-421.570	-475.123	-466.433	-471.290	-475.928
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-422.244,45	-421.570	-475.123	-466.433	-471.290	-475.928
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		165.184				
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		165.184				
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.886	30.974	31.439	31.910	32.389
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen		26.886	30.974	31.439	31.910	32.389
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-422.244,45	-283.272	-506.097	-497.872	-503.200	-508.317
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-422.244,45	-283.272	-506.097	-497.872	-503.200	-508.317



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	261,49						
	6 012 00 Grundsteuer B	175,99						
	6 013 00 Gewerbesteuer	85,50						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.680,56	10.400	10.400		10.400	10.400	10.400
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	8.656,28	10.300	10.300		10.300	10.300	10.300
	6 321 42 Niederschlagswassergebühren	10,21						
	6 322 20 Schmutzwassergebühren	14,07						
	6 322 25 Nebengebühren Zwischenzähler		100	100		100	100	100
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56,53	68	68		68	68	68
	6 483 00 Kostenerstatt./- uml.Zweckverb.u.dgl.		40	40		40	40	40
	6 485 00 Kostenerstatt./- uml.verb.Unt.,Bet.,SV	17,85	18	18		18	18	18
	6 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	38,68	10	10		10	10	10
7	Sonstige Einzahlungen	35.918,10	43.300	43.300		43.300	43.300	43.300
	6 562 00 Säumniszuschläge	23.581,02	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	6 562 60 Stundungszinsen	1.887,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	6 562 70 Aussetzungszinsen	53,00	300	300		300	300	300
	6 591 21 Einz. Aus Niederschlagung Vorjahre	10.397,08	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.117,33						
	6 691 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.117,33						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.034,01	53.768	53.768		53.768	53.768	53.768
10	Personalauszahlungen	306.389,68	308.143	353.560		357.099	360.668	364.273
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	79.238,55	74.774	70.727		71.435	72.150	72.872
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	144.673,34	177.329	215.076		217.227	219.399	221.592
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	13.048,65	13.299	16.129		16.292	16.455	16.620
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	69.429,14	39.899	48.391		48.875	49.362	49.855
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		2.842	3.237		3.270	3.302	3.334
11	Versorgungsauszahlungen		49.757	46.617		47.079	47.550	48.025
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		49.757	46.617		47.079	47.550	48.025
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	855,31	32.500	22.000		9.500	9.500	9.500
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	855,31	32.500	22.000		9.500	9.500	9.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	981,00						
	7 591 00 Kreditbeschaffungskosten	950,00						
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	31,00						
15	Sonstige Auszahlungen	51.362,17	60.772	58.800		58.134	58.468	58.538
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		810	530		600	670	740

Planberatungsstand: 26.1 endgültig (Ratsbeschluss 07.04.)

07.04.2022

Seite 153 von 325



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 422 00 Mieten und Pachten	2.175,32						
7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	16.840,80	24.000	23.500		23.000	23.000	23.000
7 431 00 Geschäftsauszahlungen	31.852,29	35.864	34.752		34.516	34.780	34.780
7 434 50 Mitgliedsbeiträge pp.	98,00	98	18		18	18	18
7 499 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	395,76						
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.588,16	451.172	480.977		471.812	476.186	480.336
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.554,15	-397.404	-427.209		-418.044	-422.418	-426.568
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)							
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkt 90131 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan

- zu 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
Bei dem Ansatz handelt es sich um geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Sie entsprechen der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.
- zu 4 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
Im Bereich der Vollstreckung sind Erträge aus allgemeine Verwaltungsgebühren mit 10.300 € sowie Nebengebühren für den Zwischenzähler des Frischwassers mit 100 € angesetzt. Hierbei handelt es sich insbesondere um Gebühren der Vollstreckung.
- zu 6 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
Geringfügige Erträge werden für die Abrechnung des Dränverbandes sowie die Erstattung von Kostenauslagen durch den Ruhehain in Höhe von 68 € geplant
- zu 7 **Sonstige ordentliche Erträge**
Als sonstige ordentliche Erträge sind insbesondere Säumniszuschläge mit 35.000 € und Stundungszinsen mit 7.000 € veranschlagt. Bei dem restlichen Betrag handelt es sich um Erträge aus der Korrektur von Einzelwertberichtigungen sowie Aussetzungszinsen.
- zu 11 **Personalaufwendungen**
Personalaufwendungen enthalten die Dienstbezüge, Sozialversicherungsbeiträge sowie die Rückstellungszuführungen für die Beamte und tarifliche Beschäftigten entsprechend den Stellenanteilen.
Seit 2020 erfolgt die erstmalige Berücksichtigung der anteiligen Zuführungsbeträge zu den Rückstellungen für Beihilfe und Pension pro Produkt.
- zu 12 **Versorgungsaufwendungen**
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.
- zu 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Für Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen wurde ein Haushaltsansatz in Höhe von 22.000 € gebildet. Für die Planjahre 2021 und 2022 wurde ein Haushaltsansatz für die Einführung und Nutzung des IKVS-System samt Betreuungskosten geplant. Außerdem werden hier die Betreuungskosten für die Finanzprogramme abgewickelt, die für Sonderaufgaben wie z.B. die Übernahme von Frischwasserdaten für die Gebührenerhebung ergeben. Der einmalige Ansatz für die Beratung bei der Veränderung der kommunalen Umsatzbesteuerung durch einen externen Dienstleister aus dem Vorjahr mit 5.000 € entfallen.
- zu 14 **Bilanzielle Abschreibungen**
Bilanzielle Abschreibungen entstehen in geringer Höhe für Betriebs- und Geschäftsausstattung. Dieser Ansatz wird in nächster Zeit auslaufen, da Anschaffungen für Verwaltung zentral im Produkt 90121 (Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung) veranschlagt werden.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Der Ansatz für sonstige ordentliche Aufwendungen sinkt weiterhin gegenüber dem Vorjahr. Wie in den Haushaltsworkshop in dem Jahr 2021 vereinbart, wurde die Ansätze für die Unterhaltung und Bewirtschaftung auf ein Mindestmaß reduziert. Dieser geringe Ansatz wurde für den Planungszeitraum fortgeführt.
Insbesondere schlagen sich hier die Aufwendungen für die Finanzsoftware mit rd. 26.700 €, die Prüfungskosten des Jahresabschlusses mit 22.500 € sowie die Erstellung der Jahresbescheide u. ä. mit 1.500 € nieder.



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

Auftragsgrundlage

Bundesgesetz
Landesgesetz
Organisatorische Regelungen
Tarifverträge

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Jürgen Riester

Politische Ziele

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

Politisches Gremium

Gemeinderat

Produktbeschreibung

Personalsteuerung und -entwicklung
Personalausbildung und-qualifizierung
Personalbetreuung
Arbeitssicherheit
Gleichstellung

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 3

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	8.436,00 8.436,00					
10	= Ordentliche Erträge	8.436,00					
11	- Personalaufwendungen	-27.953,85	164.832	75.834	76.593	77.359	78.133
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	-2.478,00					
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.557,38	57.553	58.334	58.918	59.507	60.102
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.550,29	4.316	4.375	4.419	4.463	4.508
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	10.474,12	12.949	13.125	13.256	13.389	13.523
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	-126.851,17					
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	274,09	90.014				
	5 071 00 Rückstellungen f. Urlaub	22.540,79					
	5 072 00 Rückstellungen f. Überstunden	6.182,05					
	5 073 00 Rückstellungen f. Jubiläen	714,35					
	5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	82,25					
12	- Versorgungsaufwendungen	51.889,01	40.000	45.000	45.450	45.905	46.364
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	925,69					
	5 141 00 Beihilfen/Unterstützungsleist.Ruhest änd.	50.963,32	40.000	45.000	45.450	45.905	46.364
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.053,53	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	48.413,99					
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	5.639,54	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.936,42	29.620	28.920	28.440	28.460	28.480
	5 411 10 Personalaufw. Arbeitsschutz /- gesundheit	1.822,46	250	250	250	250	250
	5 412 20 Aus- und Fortbildung	13.376,01	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5 412 30 Reisekosten	524,36	620	420	440	460	480



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 412 40 Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	316,25	250	250	250	250	250
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	4.897,34	6.500	6.000	5.500	5.500	5.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.925,11	246.452	156.754	157.483	158.724	159.977
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.489,11	-246.452	-156.754	-157.483	-158.724	-159.977
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.489,11	-246.452	-156.754	-157.483	-158.724	-159.977
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-90.489,11	-246.452	-156.754	-157.483	-158.724	-159.977
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		55	60	61	62	63
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen		55	60	61	62	63
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.489,11	-246.507	-156.814	-157.544	-158.786	-160.040
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-90.489,11	-246.507	-156.814	-157.544	-158.786	-160.040

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.436,00						
6 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	8.436,00						
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.436,00						
10 Personalauszahlungen	63.003,36	74.818	75.834		76.593	77.359	78.133
7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.476,22	57.553	58.334		58.918	59.507	60.102
7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	4.535,03	4.316	4.375		4.419	4.463	4.508
7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	9.992,11	12.949	13.125		13.256	13.389	13.523
11 Versorgungsauszahlungen	387.901,34	40.000	45.000		45.450	45.905	46.364
7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	336.938,02						
7 141 00 Beihilf.,Unterstützungsleis.Ruheständler	50.963,32	40.000	45.000		45.450	45.905	46.364
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.150,74	12.000	7.000		7.000	7.000	7.000
7 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	48.413,99						
7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	6.736,75	12.000	7.000		7.000	7.000	7.000
15 Sonstige Auszahlungen	16.208,49	29.620	28.920		28.440	28.460	28.480
7 411 10 Personalaufw. Arbeitsschutz /-gesundheit	749,93	250	250		250	250	250



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 412 20 Aus- und Fortbildung	10.593,71	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
7 412 30 Zlg. Fahrtkosten	229,00	620	420		440	460	480
7 412 40 Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	299,75	250	250		250	250	250
7 431 00 Geschäftsauszahlungen	4.640,38	6.500	6.000		5.500	5.500	5.500
7 499 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	-304,28						
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.263,93	156.438	156.754		157.483	158.724	159.977
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.827,93	-156.438	-156.754		-157.483	-158.724	-159.977
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)							
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkt 90141 Personalmanagement

Teilergebnisplan

zu 11 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen enthalten die Dienstbezüge, Sozialversicherungsbeiträge sowie die Rückstellungszuführungen für die Beamte und tarifliche Beschäftigten entsprechend den Stellenanteilen.

zu 12 Versorgungsaufwendungen

Die Verschiebung der Stellenanteile wirkt sich nicht auf die Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr aus, da die Ruhestandsbeamte nicht betroffen sind. Der Betrag wurde auf ein Mittel der Vorjahres-Ist-Werte angepasst und in den Folgejahren mit einer geringfügigen Steigerung beinah gleich.

zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für sonstige Dienstleistungen wie z.B. für die Betreuung im Rahmen des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit sind 7.000 € veranschlagt. Ebenfalls erfolgt hier die Abrechnung der Beihilfeabrechnung durch die Stadt Düren sowie die der Support der Zeiterfassung-Software.

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Position sonstige ordentliche Aufwendungen ist seit dem Jahr 2020 um den Mehraufwand für die Ausbildung eines Auszubildenden und Schulungsbedarf von neuen Personal gestiegen. Der Ansatz ist von den Aus- und Fortbildungskosten mit 22.000 € und Geschäftsaufwendungen mit 6.000 € geprägt. Es ist geplant, den Geschäftsaufwand in dem Planungszeitraum langsam zu reduzieren.

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



Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen und Verträge
 Satzung

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Jürgen Riester

Politische Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und
 Kommunikations- und Informationsflusses

Politisches Gremium

Gemeinderat

Produktbeschreibung

Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur
 inkl. Anwenderbetreuung durch die
 KDVZ

Zielgruppe

MitarbeiterInnen
 politische Gremien

Zuständige Einheit

Abteilung 3

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.095,16	8.580	9.100	9.120	8.500	10.220
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	9.095,16	8.580	9.100	9.120	8.500	10.220
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
	4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände		50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	9.095,16	8.630	9.150	9.170	8.550	10.270
11	- Personalaufwendungen	34.820,93	39.270	38.724	39.111	39.503	39.898
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.446,44	30.207	29.788	30.086	30.387	30.691
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.111,27	2.266	2.234	2.256	2.279	2.302
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	5.232,07	6.797	6.702	6.769	6.837	6.905
	5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	31,15					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.392,36	150.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-14,19					
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	173.406,55	150.000	115.000	115.000	115.000	115.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.095,16	31.330	21.600	10.520	9.900	19.120
	5 711 10 Abschreibungen auf Immaterielle VM-Gegen		1.820	320	320	320	320
	5 711 80 Abschreibungen auf BGA	6.654,91	9.510	7.780	9.200	8.580	10.300
	5 711 82 Abschreibungen auf GWG	2.440,25	20.000	13.500	1.000	1.000	8.500
15	- Transferaufwendungen	114.049,14	145.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5 379 00 Zweckverbandsumlage	114.049,14	145.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.127,60	8.020	8.060	8.070	8.080	8.090
	5 412 30 Reisekosten	88,18	20	60	70	80	90
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	576,08					
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	8.463,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	340.485,19	373.620	293.384	282.701	282.483	292.108
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-331.390,03	-364.990	-284.234	-273.531	-273.933	-281.838
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-331.390,03	-364.990	-284.234	-273.531	-273.933	-281.838
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-331.390,03	-364.990	-284.234	-273.531	-273.933	-281.838
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.023				
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		11.023				
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-331.390,03	-353.967	-284.234	-273.531	-273.933	-281.838
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-331.390,03	-353.967	-284.234	-273.531	-273.933	-281.838

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	34.547,15	39.270	38.724		39.111	39.503	39.898
7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	22.417,21	30.207	29.788		30.086	30.387	30.691
7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	2.103,42	2.266	2.234		2.256	2.279	2.302
7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	10.026,52	6.797	6.702		6.769	6.837	6.905
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.406,55	150.000	115.000		115.000	115.000	115.000
7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	173.406,55	150.000	115.000		115.000	115.000	115.000
14 Transferauszahlungen	114.049,14	145.000	110.000		110.000	110.000	110.000
7 379 00 Zweckverbandsumlagen	114.049,14	145.000	110.000		110.000	110.000	110.000
15 Sonstige Auszahlungen	11.370,53	8.020	8.060		8.070	8.080	8.090
7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		20	60		70	80	90
7 431 00 Geschäftsauszahlungen	11.370,53	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.373,37	342.290	271.784		272.181	272.583	272.988
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.373,37	-342.290	-271.784		-272.181	-272.583	-272.988
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.000					
6 811 00 Investitionszuwend.Land		60.000					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		50	50		50	50	50
6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewegl. Gegenstände		50	50		50	50	50
23 Summe: (invest. Einzahlungen)		60.050	50		50	50	50
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	51.981,68	60.000	30.500		11.000	11.000	18.500

Planberatungsstand: 26.1 endgültig (Ratsbeschluss 07.04.)

07.04.2022

Seite 159 von 325



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	34.136,61	40.000	17.000		10.000	10.000	10.000
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	17.845,07	20.000	13.500		1.000	1.000	8.500
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	51.981,68	60.000	30.500		11.000	11.000	18.500
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.981,68	50	-30.450		-10.950	-10.950	-18.450

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:901510-003 901510 Immaterielle Wirtschaftsgüter									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen								33.742	33.742
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert								33.742	33.742
Summe der investiven Auszahlungen								33.742	33.742
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-33.742	-33.742

Produkt 90151 Dienstleistungen im Bereich der TUIV

Teilergebnisplan

- zu 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
Bei dem Ansatz handelt es sich um geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Sie entsprechen der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.
- zu 7 **Sonstige ordentliche Erträge**
Für den Verkauf von ausgesonderten Ausstattung wurde ein Erinnerungsposten mit 50 € eingefügt.
- zu 11 **Personalaufwendungen**
Der Haushaltsansatz für Personalaufwendungen besteht aus Dienstbezügen und Sozialversicherungsbeiträge.
- zu 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Die Dienstleistungen des Rechenzentrums sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 115.000 € für das Haushaltsjahr veranschlagt. Wie in den Haushaltsworkshop vereinbart, wurde der Wert deutlich reduziert.
- zu 14 **Bilanzielle Abschreibungen**
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für die EDV-Ausstattung.
- zu 15 **Transferaufwendungen**
Die Zweckverbandsumlage in Höhe von 110.000 € ist für die Mitgliedschaft im Verband des kommunalen Rechenzentrums (KDVZ) veranschlagt. Aufgrund des Vorschlags im Haushaltsworkshop, wurde der Wert reduziert.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Aufwendungen für die Beschaffung von Druckertoner dominieren die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit konstant 8.000 € im Planungszeitraum.

Teilfinanzplan

- zu 31 **Saldo der Investitionstätigkeit**
Es ist ein Ansatz ab dem Jahr 2022 in Höhe von jährlich insgesamt 11.000 € gebildet worden. Vorrangig soll der Ansatz notwendige Ersatzbeschaffungen ermöglichen.
Einmalige Investitionen im Jahr 2022 sind für die Digitalisierungs-Software in Höhe von 5.000 €, weitere Software in Höhe von 2.000 € und Aufrüstung der Arbeitsplätze zur Digitalisierung (Thin-Clients und Bildschirme) mit 12.500 €.
Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die pauschalen Zuweisungen des Landes für Investitionen in voller Höhe.



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

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Jürgen Riester

Politische Ziele

Sicherstellung der Unterhaltung und Pflege
gemeindlicher Gebäude
Grundstücke und Gerätschaften

Politisches Gremium

Gemeinderat

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und
Nachhaltigkeit

Produktbeschreibung

Leistungen des Bauhofes zugunsten des
gemeindlichen Vermögens

Zielgruppe

Alle Orga-Einheiten

Zuständige Einheit

Abteilung 3

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.133,02	61.141	42.850	93.443	99.053	108.051
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	47.133,02	61.141	42.850	93.443	99.053	108.051
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.942,56	500	500	500	500	500
	4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	62,37					
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	2.737,06	500	500	500	500	500
	4 488 10 Schadensersatzforderungen u. ä.	143,13					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	25.050	50	50	50
	4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände			25.000			
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge		50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	50.075,58	61.691	68.400	93.993	99.603	108.601
11	- Personalaufwendungen	722.956,15	771.148	785.289	793.142	801.072	809.082
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	564.644,34	593.190	604.068	610.109	616.210	622.372
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	42.885,15	44.490	45.305	45.758	46.215	46.677
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	115.345,65	133.468	135.916	137.275	138.647	140.033
	5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	81,01					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.601,66	95.859	80.963	74.063	74.313	74.313
	5 202 00 Lieferantenskonto	-98,52					
	5 215 10 Instandhaltung Grundstücke	386,78	2.500				
	5 215 20 Instandhaltung Gebäude	2.719,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	1.014,52	2.000	1.763	1.763	1.763	1.763
	5 241 10 Fremdreinigung	748,95	700	700	700	700	700
	5 241 21 Verbrauchskosten Strom	2.935,15	3.527	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 241 22 Verbrauchskosten Wasser	316,47	882	350	350	350	350
	5 241 23 Verbrauchskosten Wärme / Heizung	11.373,63	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 251 00 Haltung von Fahrzeugen	55.137,48	60.000	55.000	50.000	50.000	50.000
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	14.088,21	10.250	10.250	10.250	10.500	10.500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	8.979,17		1.900			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.002,02	69.590	60.490	111.073	115.303	122.931

Planberatungsstand: 26.1 endgültig (Ratsbeschluss 07.04.)

07.04.2022

Seite 161 von 325



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	2.021,00					
5 711 30 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		2.020	2.020	2.020	2.020	1.960
5 711 70 Abschreibungen auf Masch., techn. A, Kfz	59.842,00	65.660	56.280	106.213	109.793	116.951
5 711 80 Abschreibungen auf BGA	1.142,99	1.910	1.190	1.840	2.490	3.020
5 711 82 Abschreibungen auf GWG	1.996,03		1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.954,60	29.490	29.240	29.270	29.300	29.330
5 411 10 Personalaufw. Arbeitsschutz /- gesundheit	50,00					
5 412 10 Dienst- und Schutzkleidung	3.245,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 412 30 Reisekosten	534,08	1.140	890	920	950	980
5 422 00 Mieten und Pachten	1.230,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	604,40	950	950	950	950	950
5 431 14 Kommunikation	3.403,83	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5 445 01 Kfz-Steuer	1.624,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 446 00 Versicherungen	784,93	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5 446 01 Kfz-Versicherungen	8.301,25	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5 473 60 Erlass	176,52					
17 = Ordentliche Aufwendungen	905.514,43	966.087	955.982	1.007.548	1.019.988	1.035.656
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-855.438,85	-904.396	-887.582	-913.555	-920.385	-927.055
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-855.438,85	-904.396	-887.582	-913.555	-920.385	-927.055
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-855.438,85	-904.396	-887.582	-913.555	-920.385	-927.055
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.046.225,23	955.450	977.987	992.657	1.007.544	1.022.657
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.046.225,23	955.450	977.987	992.657	1.007.544	1.022.657
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.896,38	46.696	187.573	190.386	193.242	196.141
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	191.539,93	46.696	187.573	190.386	193.242	196.141
9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	92,96					
9 705 49 IBL-Aufwand Abwasser Grundgebühr	114,72					
9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	329,26					
9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	1.819,51					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.110,00	4.358	-97.168	-111.284	-106.083	-100.539
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.110,00	4.358	-97.168	-111.284	-106.083	-100.539



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.942,56	500	500		500	500	500
	6 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	62,37						
	6 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	2.880,19	500	500		500	500	500
7	Sonstige Einzahlungen		50	50		50	50	50
	6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.		50	50		50	50	50
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.942,56	550	550		550	550	550
10	Personalauszahlungen	727.009,12	771.148	785.289		793.142	801.072	809.082
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	463.218,46	593.190	604.068		610.109	616.210	622.372
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	42.728,33	44.490	45.305		45.758	46.215	46.677
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	221.062,33	133.468	135.916		137.275	138.647	140.033
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.073,63	95.859	80.963		74.063	74.313	74.313
	7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	259,62	2.500					
	7 215 20 Gebäudeunterhaltung	2.460,57	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	17.771,65	21.409	12.113		12.113	12.113	12.113
	7 241 10 Fremdreinigung	655,93	700	700		700	700	700
	7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	58.817,36	60.000	55.000		50.000	50.000	50.000
	7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	14.629,33	10.250	10.250		10.250	10.500	10.500
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	2.479,17		1.900				
15	Sonstige Auszahlungen	19.110,23	29.490	29.240		29.270	29.300	29.330
	7 412 10 Dienst- und Schutzkleidung	3.168,72	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		1.140	890		920	950	980
	7 422 00 Mieten und Pachten	1.218,06	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	615,47	950	950		950	950	950
	7 431 14 Telefon	3.397,65	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
	7 445 01 Kraftfahrzeugsteuer		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	7 446 00 Versicherungen	3.355,16	9.800	9.800		9.800	9.800	9.800
	7 446 01 Kfz Versicherungen	7.355,17						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.192,98	896.497	895.492		896.475	904.685	912.725
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-840.250,42	-895.947	-894.942		-895.925	-904.135	-912.175
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		442.000					
	6 811 00 Investitionszuwend.Land		442.000					
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.110,00		25.000				

Planberatungsstand: 26.1 endgültig (Ratsbeschluss 07.04.)

07.04.2022

Seite 163 von 325



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewegl. Gegenstände	3.110,00		25.000				
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	3.110,00	442.000	25.000				
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.958,35	442.000	584.000		184.000	214.000	4.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	1.172,99	441.000	583.000		183.000	213.000	3.000
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	2.785,36	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	3.958,35	442.000	584.000		184.000	214.000	4.000
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-848,35		-559.000		-184.000	-214.000	-4.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:901611-003 Sammelposition Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Maschinen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		258.000							
6 811 00 Investitionszuwend.La-nd		258.000							
Summe der investiven Einzahlungen		258.000							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		258.000						258.000	258.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert		258.000						258.000	258.000
Summe der investiven Auszahlungen		258.000						258.000	258.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-258.000	-258.000
Maßnahme:901611-010 Multifunktionsgerät Holder DN-GH 23									
Summe der investiven Einzahlungen									



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

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					150.000				150.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert					150.000				150.000
Summe der investiven Auszahlungen					150.000				150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-150.000				-150.000
Maßnahme:901611-013 Transporter Ersatz für DN-GH-344									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			60.000						60.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert			60.000						60.000
Summe der investiven Auszahlungen			60.000						60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-60.000						-60.000
Maßnahme:901611-014 Transporter Ersatz für DN-GH-113									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			60.000						60.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert			60.000						60.000
Summe der investiven Auszahlungen			60.000						60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-60.000						-60.000
Maßnahme:901611-015 Schlepper Ersatz für Fendt DN-GH-65									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		180.000							
6 811 00 Investitionszuwend.Land		180.000							
Summe der investiven Einzahlungen		180.000							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		180.000	200.000					180.000	380.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert		180.000	200.000					180.000	380.000
Summe der investiven Auszahlungen		180.000	200.000					180.000	380.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-200.000					-180.000	-380.000
Maßnahme:901611-017 Anhänger Ersatz für Anhänger Brandner									
Summe der investiven Einzahlungen									

Planberatungsstand: 26.1 endgültig (Ratsbeschluss 07.04.)

07.04.2022

Seite 165 von 325



Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			20.000						20.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert			20.000						20.000
Summe der investiven Auszahlungen			20.000						20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.000						-20.000
Maßnahme:901611-018 Holz-Häcksler Schliesing									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			35.000						35.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert			35.000						35.000
Summe der investiven Auszahlungen			35.000						35.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-35.000						-35.000
Maßnahme:901611-019 Aufsitzmäher Ersatz für Etesia Hydro 124									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			40.000						40.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert			40.000						40.000
Summe der investiven Auszahlungen			40.000						40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-40.000						-40.000
Maßnahme:901611-021 Mulcher für Schlepper									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			45.000						45.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert			45.000						45.000
Summe der investiven Auszahlungen			45.000						45.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-45.000						-45.000
Maßnahme:901611-022 Mulchgerät Agrimaster (Heckmulcher Schlepper)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			12.000						12.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert			12.000						12.000



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

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen			12.000						12.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-12.000						-12.000
Maßnahme:901611-023 LKW DN-GH 883 (klein)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						180.000		11.008	191.008
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert						180.000		11.008	191.008
Summe der investiven Auszahlungen						180.000		11.008	191.008
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-180.000		-11.008	-191.008
Maßnahme:901611-024 Bauwagen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			20.000						20.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert			20.000						20.000
Summe der investiven Auszahlungen			20.000						20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.000						-20.000
Maßnahme:901611-026 Dienstwagen Renault Zoe, DN-GH 995 E									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					30.000				30.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert					30.000				30.000
Summe der investiven Auszahlungen					30.000				30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-30.000				-30.000
Maßnahme:901611-030 Anhänger Fristens (Friedhof II) ohne Kennzeichen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			15.000						15.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert			15.000						15.000
Summe der investiven Auszahlungen			15.000						15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.000						-15.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:901611-031 Anhänger Hapert (DN-2716), Grünkolonne									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			18.000						18.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert			18.000						18.000
Summe der investiven Auszahlungen			18.000						18.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-18.000						-18.000
Maßnahme:901611-032 Anhänger Wallau (DN-2264), Walzenanhänger Tieflader									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			25.000						25.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert			25.000						25.000
Summe der investiven Auszahlungen			25.000						25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-25.000						-25.000
Maßnahme:901611-034 Aufsitzmäher Ersatz f. Egholm									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						25.000			25.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert						25.000			25.000
Summe der investiven Auszahlungen						25.000			25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-25.000			-25.000
Maßnahme:901611-035 Anbaukehrbesen Dücker									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			30.000						30.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert			30.000						30.000
Summe der investiven Auszahlungen			30.000						30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-30.000						-30.000

Produkt 90161 Bauhof

Teilergebnisplan

- zu 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
Bei dem Ansatz handelt es sich um geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Sie entsprechen der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.
- zu 6 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
Für Kostenerstattungen für Dienstleistungen des Bauhofs wurde der Haushaltsansatz auf 500 € ab dem Jahr 2021 reduziert.
- zu 7 **Sonstige ordentliche Erträge**
Ab 2020 ist ein Erinnerungswert für den Verkauf von ausgesonderten Inventar mit 50 € geplant. Einmalig wurde für den Verkauf eines Altfahrzeugs ein Wert von 25.000 € berücksichtigt.
- zu 11 **Personalaufwendungen**
Der Haushaltsansatz für Personalaufwendungen besteht aus Dienstbezügen und Sozialversicherungsbeiträge.
- zu 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken im Haushaltsjahr auf 80.963 €. Bei den Unterhaltungskosten und Bewirtschaftungskosten wurde der Ansatz auf die notwendigen Maßnahmen reduziert. Im Übrigen ist der Haushaltsansatz durch Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen mit 55.000 € und Unterhaltungsaufwendungen für bewegliches Vermögen mit 10.250 € geprägt. Da diverse Fahrzeug ausgetauscht werden, wird mit einem Rückgang der Unterhaltungskosten ab dem Jahr 2023 gerechnet.
- zu 14 **Bilanzielle Abschreibungen**
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für Maschinen und Fahrzeuge sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind von Versicherungsbeiträge und Steuern für Fahrzeuge geprägt.

Teilfinanzplan

- zu 31 **Saldo der Investitionstätigkeit**
Es ist ein Ansatz für Auszahlungen im Jahr 2022 in Höhe von insgesamt 584.000 € gebildet. Für diverse Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Maschinen wurde der Haushaltsansatz in dem Planungszeitraum seit 2020 erheblich reduziert. Hier wurde für die anstehenden Beschaffungen in den Jahren 2020 und 2021 eine Sammelposition geschaffen, die 50 % aller Ansätze beinhaltet. Dabei wird davon ausgegangen, dass nur die Ersatzanschaffungen vorgenommen werden, die tatsächlich im Jahresverlauf notwendig werden. Da eine Vorhersage zum Planungszeitpunkt nicht möglich ist, entsteht hier ein reduziertes Budget.

Geplant werden in dem Jahr 2022 folgende Anschaffungen:

- Ersatz für Schlepper DN-GH-65 mit 200 T€
- Mulcher für Schlepper mit 45 T€
- Aufsitzmäher Etesia mit 40 T€
- Heckmulcher Schlepper mit 12 T€
- Ersatzfahrzeug für Transporter DN-GH113 mit 60 T€
- Ersatzfahrzeug für Transporter für DN-GH-344 mit 60 T€
- Anbaukehrbesen Dücker mit 30 T€
- Häcksler Schliesing mit 35 T€
- Ersatzanhänger Wallau mit 25 T€
- Anhänger Brandner mit 20 T€
- Bauwagen mit 20 T€
- Anhänge Happert mit 18 T€
- Anhänger Fristens mit 15 T€

Erläuterungen

Für den Ersatz des Multifunktionsgeräts Holder ist ein Ansatz mit 150.000 € in 2023 geschaffen. Darüber hinaus ist für den Ersatz des Dienstwagen Renault Zoe ein Ansatz mit 30.000 € in 2023 vorgesehen.

Für das Jahr 2024 wurde ebenfalls ein Ansatz mit 180.000 € für die Ersatzanschaffung zum kleinen LKW und Ansatz für den Aufsitzrasenmäher mit 25.000 €.

Außerdem sind weitere Haushaltsansätze für Betriebsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände mit insgesamt 4.000 € pro Jahr vorgesehen.

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



Kommune 9
 Produktbereich 901
 Produktgruppe 9016
 Produkt 90162

Gemeinde Hürtgenwald
 Innere Verwaltung
 Bewirtschaftung von Grundstücken
 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen
 technische Bestimmungen

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Jürgen Riester

Politische Ziele

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

Politisches Gremium

Gemeinderat

Ausschüsse

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

Zuständige Einheit

Abteilung 3

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640,00	640	640	640	640	640
4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	640,00	640	640	640	640	640
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.529,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 411 00 Mieten und Pachten	10.529,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge	11.169,60	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640
11 - Personalaufwendungen	91.995,00	87.066	88.190	89.072	89.962	90.862
5 011 00 Dienstbezüge Beamte	24,08					
5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	71.782,41	66.974	67.838	68.517	69.202	69.894
5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.425,55	5.023	5.088	5.139	5.190	5.242
5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	14.739,44	15.069	15.264	15.416	15.570	15.726
5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	18,36					
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	5,16					
12 - Versorgungsaufwendungen	17,42					
5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	17,42					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431,50					
5 215 20 Instandhaltung Gebäude	431,50					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.365,00	12.370	12.370	12.370	12.370	12.370
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	12.365,00					
5 711 30 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		12.370	12.370	12.370	12.370	12.370
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,86	760	780	790	800	810
5 412 30 Reisekosten	229,79	160	180	190	200	210
5 431 14 Kommunikation	49,07	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.087,78	100.196	101.340	102.232	103.132	104.042
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.918,18	-95.556	-96.700	-97.592	-98.492	-99.402
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.918,18	-95.556	-96.700	-97.592	-98.492	-99.402



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-93.918,18	-95.556	-96.700	-97.592	-98.492	-99.402
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.073,71	112.201	105.542	107.127	108.734	110.364
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	94.073,71	112.201	105.542	107.127	108.734	110.364
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288,66	792	621	630	639	648
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	288,66	792	621	630	639	648
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-133,13	15.853	8.221	8.905	9.603	10.314
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-133,13	15.853	8.221	8.905	9.603	10.314

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.093,80	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	6 411 00 Mieten und Pachten	8.303,80	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	1.790,00						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.093,80	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
10	Personalauszahlungen	93.890,47	87.066	88.190		89.072	89.962	90.862
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	5,41						
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	60.225,14	66.974	67.838		68.517	69.202	69.894
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	5.408,47	5.023	5.088		5.139	5.190	5.242
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft.	28.251,45	15.069	15.264		15.416	15.570	15.726
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	946,50						
	7 215 20 Gebäudeunterhaltung	946,50						
15	Sonstige Auszahlungen	316,77	760	780		790	800	810
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten	160	160	180		190	200	210
	7 431 14 Telefon	316,77	600	600		600	600	600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.153,74	87.826	88.970		89.862	90.762	91.672
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.059,94	-83.826	-84.970		-85.862	-86.762	-87.672
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	EUR	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkt 90162 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Teilergebnisplan

- zu 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
Bei dem Ansatz handelt es sich um geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Sie entsprechen der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.
- zu 5 **Privatrechtliche Leistungsentgelte**
Für Mieten und Pachten wurde ein Haushaltsansatz in Höhe von 4.000 € gebildet.
- zu 11 **Personalaufwendungen**
Der Haushaltsansatz für Personalaufwendungen besteht aus Dienstbezügen und Sozialversicherungsbeiträge.
- zu 14 **Bilanzielle Abschreibungen**
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für die Bauhofhalle und Außenanlagen.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Geringfügige Aufwendungen sind bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen für Reisekosten und Telefonrechnungen veranschlagt.

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



Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Frau Karina Linzenich

Politische Ziele

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

Politisches Gremium

Gemeinderat

Ausschüsse

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten
 EinwohnerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 4

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.749,00 3.749,00	3.680 3.680	3.670 3.670	3.310 3.310	3.060 3.060	2.320 2.320
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten 4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	223.079,48 215.866,82 7.212,66	190.000 190.000	195.450 195.450	200.450 200.450	205.450 205.450	205.450 205.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	2.142,00 2.142,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude 4 551 00 Veräußerungserlöse Finanzanlagen 4 571 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	132.865,97 17.240,97 115.605,00 20,00	10 10	225.000 225.000			
10	= Ordentliche Erträge	361.836,45	193.690	424.120	203.760	208.510	207.770
11	- Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. 5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	10.918,20 1.166,38 6.692,30 517,96 1.390,22 12,37 889,22 249,75	9.794 2.950 4.445 333 1.000 112 617 337	10.598 2.940 4.255 319 957 135 1.346 646	10.703 2.969 4.298 322 967 136 1.359 652	10.811 2.999 4.341 325 977 137 1.373 659	10.919 3.029 4.384 328 987 138 1.387 666
12	- Versorgungsaufwendungen 5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	843,52 843,52	1.963 1.963	1.938 1.938	1.957 1.957	1.977 1.977	1.997 1.997
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 215 10 Instandhaltung Grundstücke	7.792,34 4.284,00	1.500 500	1.500 500	1.500 500	1.500 500	1.500 500



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 215 20 Instandhaltung Gebäude	68,09					
5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 241 23 Verbrauchskosten Wärme / Heizung	3.440,25					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.550,00	15.440	15.310	14.870	14.600	13.830
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	13.213,00					
5 711 20 Abschreibungen auf Aufbauten unbeb. Grun			450	450	450	450
5 711 30 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		13.210	13.210	13.210	13.210	13.210
5 711 80 Abschreibungen auf BGA	2.337,00	2.230	1.650	1.210	940	170
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.068,46	16.130	110.055	16.120	16.130	16.140
5 412 30 Reisekosten	4,44	30	10	20	30	40
5 422 00 Mieten und Pachten	17.142,17	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	103,95	500	500	500	500	500
5 434 00 Beiträge	212,90					
5 434 50 Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	115.605,00					
5 471 10 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			93.945			
17 = Ordentliche Aufwendungen	168.172,52	44.827	139.401	45.150	45.018	44.386
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	193.663,93	148.863	284.719	158.610	163.492	163.384
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	193.663,93	148.863	284.719	158.610	163.492	163.384
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	193.663,93	148.863	284.719	158.610	163.492	163.384
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.924,48	1.639	14.950	15.175	15.403	15.635
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.809,67	1.639	14.950	15.175	15.403	15.635
9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.196,40					
9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	279,98					
9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	1.326,42					
9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	1.049,65					
9 705 49 IBL-Aufwand Abwasser Grundgebühr	229,44					
9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	1.822,34					
9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	1.115,78					
9 705 95 IBL-Aufwand Biomüll	94,80					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	183.739,45	147.224	269.769	143.435	148.089	147.749
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	183.739,45	147.224	269.769	143.435	148.089	147.749



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.666,13	190.000	195.450		200.450	205.450	205.450
	6 411 00 Mieten und Pachten	215.453,47	190.000	195.450		200.450	205.450	205.450
	6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.212,66						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.142,00						
	6 487 00 Kostenerstatt./-uml. private Unternehmen	2.142,00						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.808,13	190.000	195.450		200.450	205.450	205.450
10	Personalauszahlungen	9.964,94	8.840	8.606		8.692	8.779	8.866
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.152,37	2.950	2.940		2.969	2.999	3.029
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.637,41	4.445	4.255		4.298	4.341	4.384
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr. tarifl. Beschäft.	514,94	333	319		322	325	328
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Beschäft	2.660,22	1.000	957		967	977	987
	7 041 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. dg l.f. Besch		112	135		136	137	138
11	Versorgungsauszahlungen		1.963	1.938		1.957	1.977	1.997
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		1.963	1.938		1.957	1.977	1.997
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.615,17	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	4.367,30	500	500		500	500	500
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch. Grundst. baul. Anl.	6.247,87	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	Sonstige Auszahlungen	15.927,64	16.130	16.110		16.120	16.130	16.140
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		30	10		20	30	40
	7 422 00 Mieten und Pachten	15.610,79	15.500	15.500		15.500	15.500	15.500
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	103,95	500	500		500	500	500
	7 434 00 Beiträge	212,90						
	7 434 50 Mitgliedsbeiträge pp.		100	100		100	100	100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.507,75	28.433	28.154		28.269	28.386	28.503
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.300,38	161.567	167.296		172.181	177.064	176.947
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.000					
	6 811 00 Investitionszuwend. Land		60.000					
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.240,97		486.600		261.600		
	6 821 00 Einzahl. aus Veräußerung Grundst./Gebäude	17.240,97		486.600		261.600		
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	17.240,97	60.000	486.600		261.600		
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		200.000	313.700		313.700	200.000	200.000
	7 821 00 Auszahl. f. Erwerb von Grundstücken/Gebäu.		200.000	313.700		313.700	200.000	200.000



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
25 für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	60.758,75 60.758,75						
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	60.758,75	200.000	313.700		313.700	200.000	200.000
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.517,78	-140.000	172.900		-52.100	-200.000	-200.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 901710-010 Ankauf von Grundstücken									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwend.La nd		60.000 60.000							
Summe der investiven Einzahlungen		60.000							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.		200.000 200.000	313.700 313.700		313.700 313.700	200.000 200.000	200.000 200.000	168.785 168.785	1.196.185 1.196.185
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	60.758,75 60.758,75								
Summe der investiven Auszahlungen	60.758,75	200.000	313.700		313.700	200.000	200.000	168.785	1.196.185
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.758,75	-140.000	-313.700		-313.700	-200.000	-200.000	-168.785	-1.196.185

Produkt 90171 Liegenschaftsmanagement

Teilergebnisplan

- zu 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
Bei dem Ansatz handelt es sich um geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen.
- zu 5 **Privatrechtliche Leistungsentgelte**
Als privatrechtliche Leistungsentgelte sind Erträge für Mieten und Pachten veranschlagt. Es ist mit einer stetigen Erhöhung des Ansatzes für die Erträge aus den Windkraftanlagen am Peterberg zu rechnen.
- zu 11 **Personalaufwendungen**
Der Haushaltsansatz für Personalaufwendungen besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträge sowie Zuführungen zu den Rückstellungen.
- zu 12 **Versorgungsaufwendungen**
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.
- zu 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Der Haushaltsansatz in Höhe von 500 € ist für Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken vorgesehen, die keinem speziellen Produkt zugeordnet werden können.
- zu 14 **Bilanzielle Abschreibungen**
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für Gebäude sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Für sonstige ordentliche Aufwendungen wurde insbesondere ein Haushaltsansatz die jährlichen Pachtzahlungen für den Parkplatz am Ruhehain mit 500 € sowie Weiterleitung der anteiligen Pacht für WKA II an die Grundstückseigentümer ist mit 15.500 € gebildet.

Teilfinanzplan

- zu 31 **Saldo der Investitionstätigkeit**
Für den Ankauf von Grundstücken im Rahmen des Erschließungsmanagements ist seit dem Haushaltsjahr 2021 ein Ansatz mit 200.000 € gebildet worden.
Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die pauschalen Zuweisungen des Landes für Investitionen.
Darüber hinaus wird mit der Fälligkeit des Kaufpreises aus dem Grundstücksverkauf für die Erweiterung der Nahversorgung in Kleinhau gerechnet. Hierfür wird mit einem Saldo mit insgesamt 295.800 € gerechnet, die sich jeweils hälftig auf die Jahre 2022 und 2023 verteilen.

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



Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
Landesgesetze

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Frank Heidbüchel

Politische Ziele

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

Politisches Gremium

Gemeinderat

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen
juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechtes

Zuständige Einheit

Abteilung 1

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.028,18	2.050	29.780	58.920	60.490	62.050
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land			22.000			
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.028,18	2.050	7.780	58.920	60.490	62.050
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.069,56	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	4.069,56	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.087,83					
	4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	359,33					
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	2.728,50					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.008,15	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	4 561 00 Bußgeld	13.885,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4 561 10 Verwarnungsgeld	300,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 571 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	123,81	250	250	250	250	250
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	619,20	650	650	650	650	650
	4 591 11 Spenden	80,00					
10	= Ordentliche Erträge	25.193,72	25.550	53.280	82.420	83.990	85.550
11	- Personalaufwendungen	78.367,93	87.032	98.800	99.786	100.785	101.793
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	15.106,89	16.969	16.899	17.068	17.239	17.411
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.449,96	49.180	53.599	54.135	54.676	55.223
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.836,97	3.688	4.020	4.060	4.101	4.142
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.927,02	11.065	12.060	12.180	12.302	12.425
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	174,47	645	774	781	789	797
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	11.517,17	3.549	7.735	7.812	7.890	7.969
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	3.234,84	1.936	3.713	3.750	3.788	3.826
	5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	120,61					
12	- Versorgungsaufwendungen	10.925,25	11.291	11.139	11.249	11.361	11.475



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	10.925,25	11.291	11.139	11.249	11.361	11.475
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.519,46	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5 215 10 Instandhaltung Grundstücke	227,45					
5 215 20 Instandhaltung Gebäude	725,26					
5 241 21 Verbrauchskosten Strom	192,57					
5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	14.156,75	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5 291 12 Deponieaufwendungen	5,96					
5 291 13 Deponieaufwand - wilder Müll	2.211,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.185,00	4.290	8.100	59.240	62.310	65.370
5 711 30 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke				1.250	1.250	1.250
5 711 40 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen				10.770	10.770	10.770
5 711 70 Abschreibungen auf Masch., techn. A, Kfz	2.589,18	3.570	6.880	33.570	36.570	39.570
5 711 80 Abschreibungen auf BGA	595,81	720	720	13.150	13.220	13.280
5 711 82 Abschreibungen auf GWG			500	500	500	500
5 731 00 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,01					
15 - Transferaufwendungen	12.840,31	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5 318 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	12.840,31	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.765,26	2.470	2.120	1.630	2.140	2.150
5 412 10 Dienst- und Schutzkleidung		500	200	200	200	200
5 412 30 Reisekosten	33,86	120	70	80	90	100
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	4.206,40	1.250	1.250	750	1.250	1.250
5 431 14 Kommunikation		300	300	300	300	300
5 434 50 Mitgliedsbeiträge	275,00	300	300	300	300	300
5 473 50 Niederschlagung	250,00					
17 = Ordentliche Aufwendungen	127.603,21	133.483	146.559	198.305	202.996	207.188
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.409,49	-107.933	-93.279	-115.885	-119.006	-121.638
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.409,49	-107.933	-93.279	-115.885	-119.006	-121.638
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-102.409,49	-107.933	-93.279	-115.885	-119.006	-121.638
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.263				
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		9.263				
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.706,45	6.398	27.491	27.903	28.321	28.746
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	68.706,45	6.398	27.491	27.903	28.321	28.746
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.115,94	-105.068	-120.770	-143.788	-147.327	-150.384
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-171.115,94	-105.068	-120.770	-143.788	-147.327	-150.384



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6 141 00 Zuweisungen lfd.Land			22.000 22.000				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 311 00 Verwaltungsgebühren	4.064,36 4.064,36	10.400 10.400	10.400 10.400		10.400 10.400	10.400 10.400	10.400 10.400
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen 6 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	3.087,83 359,33 2.728,50						
7	Sonstige Einzahlungen 6 561 00 Bußgelder 6 561 10 Verwarnungsgelder 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk. 6 591 11 Spenden	15.145,83 14.446,63 619,20 80,00	12.850 2.200 10.000 650	12.850 2.200 10.000 650		12.850 2.200 10.000 650	12.850 2.200 10.000 650	12.850 2.200 10.000 650
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6 691 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	3.739,16 3.739,16						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.037,18	23.250	45.250		23.250	23.250	23.250
10	Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft. 7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft 7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch	63.867,58 15.594,52 30.245,18 2.830,10 15.197,78	81.547 16.969 49.180 3.688 11.065 645	87.352 16.899 53.599 4.020 12.060 774		88.224 17.068 54.135 4.060 12.180 781	89.107 17.239 54.676 4.101 12.302 789	89.998 17.411 55.223 4.142 12.425 797
11	Versorgungsauszahlungen 7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		11.291 11.291	11.139 11.139		11.249 11.249	11.361 11.361	11.475 11.475
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen 7 215 20 Gebäudeunterhaltung 7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl. 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 7 291 12 Deponieaufwendungen 7 291 13 Deponieaufwendungen - wilder Müll-	17.374,11 227,45 725,26 93,53 14.172,28 5,96 2.149,63	10.400 6.400 4.000	10.400 6.400 4.000		10.400 6.400 4.000	10.400 6.400 4.000	10.400 6.400 4.000
14	Transferauszahlungen 7 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	12.840,31 12.840,31	18.000 18.000	16.000 16.000		16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000
15	Sonstige Auszahlungen 7 412 10 Dienst- und Schutzkleidung 7 412 30 Zlg. Fahrtkosten	8.063,45 500 120	2.470 500 120	2.120 200 70		1.630 200 80	2.140 200 90	2.150 200 100



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 431 00 Geschäftsauszahlungen	4.213,26	1.250	1.250		750	1.250	1.250
7 431 14 Telefon		300	300		300	300	300
7 434 50 Mitgliedsbeiträge pp.	275,00	300	300		300	300	300
7 499 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	3.575,19						
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.145,45	123.708	127.011		127.503	129.008	130.023
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.108,27	-100.458	-81.761		-104.253	-105.758	-106.773
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.966,81	16.500	1.933.900				
6 810 00 Investitionszuwend.Bund			216.900				
6 811 00 Investitionszuwend.Land		16.500	1.563.500				
6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)			153.500				
6 817 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	1.966,81						
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	1.966,81	16.500	1.933.900				
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			640.000				
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.			640.000				
25 für Baumaßnahmen			1.177.000				
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			100.000				
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			1.077.000				
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	21.492,99	16.500	317.200		31.500	31.500	31.500
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	21.492,99	16.000	316.700		31.000	31.000	31.000
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert		500	500		500	500	500
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	21.492,99	16.500	2.134.200		31.500	31.500	31.500
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.526,18		-200.300		-31.500	-31.500	-31.500



Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	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									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.000	216.900						216.900
6 810 00 Investitionszuwend.Bund			216.900						216.900
6 811 00 Investitionszuwend.Land		15.000							
Summe der investiven Einzahlungen		15.000	216.900						216.900
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	19.526,18	15.000	266.900		30.000	30.000	30.000		356.900
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert	19.526,18	15.000	266.900		30.000	30.000	30.000		356.900
Summe der investiven Auszahlungen	19.526,18	15.000	266.900		30.000	30.000	30.000		356.900
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.526,18		-50.000		-30.000	-30.000	-30.000		-140.000
Maßnahme:902118-010 Erweiterung Katastrophenschutz									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000						100.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			100.000						100.000
Summe der investiven Auszahlungen			100.000						100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000						-100.000
Maßnahme:RWE21 Regenwasser-/Hochwasser-Ereignis Juli 2021									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.717.000						1.717.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land			1.563.500						1.563.500
6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)			153.500						153.500
Summe der investiven Einzahlungen			1.717.000						1.717.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			640.000						640.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.			640.000						640.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.077.000						1.077.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			1.077.000						1.077.000
Summe der investiven Auszahlungen			1.717.000						1.717.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									



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

Produkt 90211 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

- zu 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
Bei dem Ansatz handelt es sich um geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Sie entsprechen der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.
- zu 4 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
Für allgemeine Verwaltungsgebühren wurde ein Ansatz mit 10.400 € gebildet. Hier enthalten sind insbesondere Gebühren für Führungszeugnisse und Angelegenheiten des Einwohnermeldeamtes.
- zu 7 **Sonstige ordentliche Erträge**
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus Bußgeld und Verwarnungsgeld mit 2.200 € veranschlagt. Es wird durch den Einsatz einer Überwachungskraft für den ruhenden Verkehr ein jährlicher Mehrertrag von bis zu 10.000 € als Bußgeld erwartet. Dieser Betrag übersteigt die Kosten der Dienstleistung.
- zu 11 **Personalaufwendungen**
Der Haushaltsansatz für Personalaufwendungen besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträge sowie Zuführungen zu den Rückstellungen.
- zu 12 **Versorgungsaufwendungen**
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.
- zu 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 10.400 € ab dem Haushaltsjahr veranschlagt. Hierbei handelt es sich insbesondere die Dienstleistung für die Überwachung des ruhenden Verkehrs. Außerdem sind Aufwendungen für die Beseitigung von Wildschäden und Arztkosten bei Einweisung nach dem PsychKG geplant. Ebenfalls wurde ein Haushaltsansatz für wilden Müll mit 4.000 € gebildet.
- zu 14 **Bilanzielle Abschreibungen**
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für die geplanten Mastsirenen und Betriebs- und Geschäftsausstattung. Eine Erhöhung des Ansatzes entsteht durch die geplante Erweiterung des Sirennetzes.
- zu 15 **Transferaufwendungen**
Zuschüsse für übrige Bereiche sind mit 16.000 € ab dem Haushaltsjahr veranschlagt. Hierbei handelt es sich um den Zuschuss an das Tierheim.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Für sonstige ordentlichen Aufwendungen wurde ein Haushaltsansatz mit 2.120 € gebildet. Gegenüber dem Vorjahr sinkt der Ansatz, da in dem Haushaltsjahr 2021 ein Mehrbedarf für Dienstkleidung bestand. Die Veranschlagung des Mitgliedsbeitrages für den Bund Deutscher Schiedsmänner erfolgt hier jährlich mit 300 €. Ab dem Jahr 2023 kann der hohe Bedarf beim Geschäftsaufwand durch Erhöhung des Ansatzes berücksichtigt werden.

Teilfinanzplan

- zu 31 **Saldo der Investitionstätigkeit**
Im Haushaltsjahr 2022 ist die Ausstattung einer Katastrophen-Zentrale inkl. Ausstattung für den Notfall ist mit insgesamt 148.800 € vorgesehen. Die Finanzierung soll über die Investitionspauschale erfolgen.
Darüber hinaus ist für die Erneuerung des Sirennetzes entsprechend der beantragten Förderung in 2023 ein Betrag mit insgesamt 216.900 € eingeplant. Darüber hinaus besteht für die Herrichtung des Geländes sowie der Austausch der analogen Signalempfänger einen nicht geförderten Eigenanteil mit 30.000 €, der mit der Investitionspauschale finanziert wird. Für Ersatzbeschaffungen sind weiterhin jährlich 1.500 € vorgesehen.

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



Auftragsgrundlage

Landesgesetze
 Ortsrecht

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Frank Heidbüchel

Politische Ziele

Schutz von Leben und Gesundheit
 Erhalt von Sachwerten
 Beseitigung von Gefahren

Politisches Gremium

Gemeinderat

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer leistungsf. Freiwilligen Feuerwehr
 Brandschutzbedarfsplan
 Durchführung von Brandschauen
 Brandschutz

Zielgruppe

EinwohnerInnen
 Gewerbebetriebe
 MitgliederInnen der Freiwilligen Feuerwehr

Zuständige Einheit

Abteilung 1

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.128,06	71.381	61.820	83.192	141.707	156.622
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	18.074,88					
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	72.053,18	68.881	59.320	80.692	139.207	154.122
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.351,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	745,46					
	4 321 46 Kostenerstattung Feuerwehr	18.149,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 321 47 Kostenerstattung Feuerwehr Vorjahr	5.958,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 321 84 Kostenerstattung Feuerwehr Vorvorjahre	-1.501,68					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.673,65	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land			2.000	2.000	2.000	2.000
	4 484 00 Kostenerstatt./-uml.ges.Sozialversich.	-2,48					
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche		500	500	500	500	500
	4 488 10 Schadensersatzforderungen u. ä.	4.676,13					
10	= Ordentliche Erträge	118.153,70	91.881	84.320	105.692	164.207	179.122
11	- Personalaufwendungen	67.604,30	58.214	69.001	69.689	70.385	71.089
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	14.125,25	12.384	13.505	13.641	13.778	13.916
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.350,04	31.832	35.176	35.527	35.882	36.241
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.330,26	2.388	2.638	2.664	2.690	2.717
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	6.625,93	7.163	7.915	7.993	8.073	8.154
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	271,39	471	618	624	630	636
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	10.768,79	2.590	6.181	6.243	6.305	6.368
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	3.024,64	1.386	2.968	2.997	3.027	3.057
	5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	108,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	10.215,33	8.241	8.902	8.991	9.081	9.172
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	10.215,33	8.241	8.902	8.991	9.081	9.172



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.999,76	76.970	132.500	72.970	72.970	72.970
	5 202 00 Lieferantenskonto	-227,85					
	5 215 10 Instandhaltung Grundstücke	645,76	750	750	750	750	750
	5 215 20 Instandhaltung Gebäude	13.773,84	9.800	37.800	9.800	9.800	9.800
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.504,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 237 00 Erstattungen an private Unternehmen	4.754,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	-90,18	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
	5 241 10 Fremdreinigung	100,00					
	5 241 21 Verbrauchskosten Strom	6.217,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 241 22 Verbrauchskosten Wasser	965,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 23 Verbrauchskosten Wärme / Heizung	11.367,69	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5 251 00 Haltung von Fahrzeugen	28.603,67	25.000	22.600	20.000	20.000	20.000
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	12.228,67	5.880	13.280	6.880	6.880	6.880
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	5.155,38	6.000	28.530	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.987,18	129.575	121.020	140.157	213.042	225.747
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	15.556,00					
	5 711 30 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		24.824	15.560	32.997	66.242	80.617
	5 711 70 Abschreibungen auf Masch., techn. A, Kfz	94.092,00	95.211	89.870	94.440	133.910	131.180
	5 711 80 Abschreibungen auf BGA	5.219,73	9.540	8.790	7.720	7.890	8.950
	5 711 82 Abschreibungen auf GWG	17.119,45		6.800	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.831,26	77.420	78.140	77.660	77.680	77.700
	5 411 10 Personalaufw. Arbeitsschutz /- gesundheit	3.124,73	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	5 412 10 Dienst- und Schutzkleidung	10.607,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 412 20 Aus- und Fortbildung	8.490,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 412 25 Zuschuss Führerschein Feuerwehr	3.820,79	4.280	4.540	4.540	4.540	4.540
	5 412 30 Reisekosten	76,20	90	150	170	190	210
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	9.810,00	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	5 422 00 Mieten und Pachten	289,87	250	250	250	250	250
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	3.940,52	2.950	2.450	1.950	1.950	1.950
	5 431 14 Kommunikation	651,32	700	700	700	700	700
	5 434 50 Mitgliedsbeiträge	3.146,00	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 446 00 Versicherungen	9.121,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 446 01 Kfz-Versicherungen	7.924,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 473 50 Niederschlagung	827,69					
17	= Ordentliche Aufwendungen	356.637,83	350.420	409.563	369.467	443.158	456.678
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-238.484,13	-258.539	-325.243	-263.775	-278.951	-277.556
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-238.484,13	-258.539	-325.243	-263.775	-278.951	-277.556
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-238.484,13	-258.539	-325.243	-263.775	-278.951	-277.556
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.223,01	33.185	51.598	52.373	53.159	53.956
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	22.131,51	33.185	51.598	52.373	53.159	53.956
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.026,00					
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	182,56					
	9 705 49 IBL-Aufwand Abwasser Grundgebühr	573,60					
	9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	228,20					
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	4.081,14					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-266.707,14	-291.724	-376.841	-316.148	-332.110	-331.512
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-266.707,14	-291.724	-376.841	-316.148	-332.110	-331.512

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.160,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	6 146 00 Zuschüsse lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	4.160,00						
	6 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.360,67	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	745,46						
	6 321 46 Feuerwehrgebühren	20.615,21	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	6 321 47 Feuerwehrgebühren Vorjahr		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.158,43	500	2.500		2.500	2.500	2.500
	6 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land			2.000		2.000	2.000	2.000
	6 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	1.484,78						
	6 484 00 Kostenerstatt./-uml.ges.Sozialversich.	-2,48						
	6 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	4.676,13	500	500		500	500	500
7	Sonstige Einzahlungen	100,00						
	6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	100,00						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.779,10	23.000	25.000		25.000	25.000	25.000
10	Personalauszahlungen	54.427,20	54.238	59.852		60.449	61.053	61.664
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	14.559,78	12.384	13.505		13.641	13.778	13.916



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	24.841,25	31.832	35.176		35.527	35.882	36.241
7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	2.322,11	2.388	2.638		2.664	2.690	2.717
7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	12.704,06	7.163	7.915		7.993	8.073	8.154
7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		471	618		624	630	636
11 Versorgungsauszahlungen		8.241	8.902		8.991	9.081	9.172
7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		8.241	8.902		8.991	9.081	9.172
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.483,60	76.970	132.500		72.970	72.970	72.970
7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	748,57	750	750		750	750	750
7 215 20 Gebäudeunterhaltung	16.796,28	9.800	37.800		9.800	9.800	9.800
7 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.504,97	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
7 237 00 Erstattungen an private Unternehmen	4.754,77	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	18.414,49	25.940	25.940		25.940	25.940	25.940
7 241 10 Fremdreinigung	100,00						
7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	29.696,35	25.000	22.600		20.000	20.000	20.000
7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	12.855,98	5.880	13.280		6.880	6.880	6.880
7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	9.612,19	6.000	28.530		6.000	6.000	6.000
15 Sonstige Auszahlungen	73.422,97	77.420	78.140		77.660	77.680	77.700
7 411 10 Personalaufw. Arbeitsschutz /-gesundheit	3.159,23	3.850	3.850		3.850	3.850	3.850
7 412 10 Dienst- und Schutzkleidung	16.003,63	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
7 412 20 Aus- und Fortbildung	14.523,08	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
7 412 25 Zuschuss Führerschein Feuerwehr	3.934,59	4.280	4.540		4.540	4.540	4.540
7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		90	150		170	190	210
7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	10.460,00	14.000	14.200		14.200	14.200	14.200
7 422 00 Mieten und Pachten	289,87	250	250		250	250	250
7 431 00 Geschäftsauszahlungen	4.191,86	2.950	2.450		1.950	1.950	1.950
7 431 14 Telefon	668,78	700	700		700	700	700
7 434 50 Mitgliedsbeiträge pp.	3.146,00	3.300	4.000		4.000	4.000	4.000
7 446 00 Versicherungen	9.451,32	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
7 446 01 Kfz Versicherungen	7.594,61						
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.333,77	216.869	279.394		220.070	220.784	221.506
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.554,67	-193.869	-254.394		-195.070	-195.784	-196.506
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.158,19	-8.529	476.600		51.600	51.600	51.600

Planberatungsstand: 26.1 endgültig (Ratsbeschluss 07.04.)

07.04.2022

Seite 185 von 325



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	53.158,19	-8.529	476.600		51.600	51.600	51.600
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	53.158,19	-8.529	476.600		51.600	51.600	51.600
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	41.224,98	1.009.000	1.470.000		2.100.000	1.010.000	
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.424,98	764.000	1.000.000		2.040.000	1.010.000	
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.800,00	245.000	470.000		60.000		
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	19.653,01	71.000	15.300		171.000	51.000	11.000
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	7.434,20	66.000	8.500		166.000	46.000	6.000
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	12.218,81	5.000	6.800		5.000	5.000	5.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	60.877,99	1.080.000	1.485.300		2.271.000	1.061.000	11.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.719,80	-1.088.529	-1.008.700		-2.219.400	-1.009.400	40.600

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR	
	2020	2021	2022		2023	2024	2025			
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Maßnahme:902210-022 Einsatzleitwagen LG Hürtgen										
Summe der investiven Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					130.000					130.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert					130.000					130.000
Summe der investiven Auszahlungen					130.000					130.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-130.000					-130.000
Maßnahme:902210-023 MTF Löschgruppe Gey										
Summe der investiven Einzahlungen										



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

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					30.000				30.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert					30.000				30.000
Summe der investiven Auszahlungen					30.000				30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-30.000				-30.000
Maßnahme:902210-024 LF 10 Löschgruppe Straß									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.000							
6 811 00 Investitionszuwend.Land		25.000							
Summe der investiven Einzahlungen		25.000							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	250.000						25.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		25.000	250.000						25.000
Summe der investiven Auszahlungen		25.000	250.000						25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-250.000						-25.000
Maßnahme:902210-026 Gerätewagen Gefahrgut									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		220.000							
6 811 00 Investitionszuwend.Land		220.000							
Summe der investiven Einzahlungen		220.000							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		220.000	220.000		60.000			220.000	500.000
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		220.000	220.000		60.000			220.000	500.000
Summe der investiven Auszahlungen		220.000	220.000		60.000			220.000	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-220.000		-60.000			-220.000	-500.000
Maßnahme:902210-032 Neubau FWGH Bergstein									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500.000	250.000						250.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land		500.000	250.000						250.000
Summe der investiven Einzahlungen		500.000	250.000						250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.424,98	500.000	500.000		1.790.000			1.677.540	3.967.540
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.424,98	500.000	500.000		1.790.000			1.677.540	3.967.540
Summe der investiven Auszahlungen	35.424,98	500.000	500.000		1.790.000			1.677.540	3.967.540

Planberatungsstand: 26.1 endgültig (Ratsbeschluss 07.04.)

07.04.2022

Seite 187 von 325



Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.424,98		-250.000		-1.790.000			-1.677.540	-3.717.540
Maßnahme:902210-033 Neubau FWGH Straß									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						800.000			800.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						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									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					250.000				250.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					250.000				250.000
Summe der investiven Auszahlungen					250.000				250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-250.000				-250.000
Maßnahme:902210-035 Sanierung FWGH Hürtgen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000						150.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			150.000						150.000
Summe der investiven Auszahlungen			150.000						150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-150.000						-150.000
Maßnahme:902210-036 Sanierung FWGH Gey									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						210.000			210.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						210.000			210.000
Summe der investiven Auszahlungen						210.000			210.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-210.000			-210.000
Maßnahme:902210-041 Komandowagen (KDW)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						40.000			40.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert						40.000			40.000
Summe der investiven Auszahlungen						40.000			40.000



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-40.000			-40.000
Maßnahme:902210-042 Sanierung FWGH Vossenack									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		264.000	175.000					264.000	439.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land		264.000	175.000					264.000	439.000
Summe der investiven Einzahlungen		264.000	175.000					264.000	439.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		264.000	350.000					264.000	614.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		264.000	350.000					264.000	614.000
Summe der investiven Auszahlungen		264.000	350.000					264.000	614.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-175.000						-175.000
Maßnahme:902210-900 Feuerschutzpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.158,19		51.600		51.600	51.600	51.600	394.097	600.497
6 811 00 Investitionszuwend.Land	53.158,19		51.600		51.600	51.600	51.600	394.097	600.497
Summe der investiven Einzahlungen	53.158,19		51.600		51.600	51.600	51.600	394.097	600.497
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.158,19		51.600		51.600	51.600	51.600	394.097	600.497
Maßnahme:916110-900 Allgemeine Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.088.529							
6 811 00 Investitionszuwend.Land		-1.088.529							
Summe der investiven Einzahlungen		-1.088.529							
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.088.529							

Produkt 90221 Brandbekämpfung und Brandschau

Teilergebnisplan

- zu 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
Zuschüsse von übrigen Bereichen sind mit 2.500 € ab dem Haushaltsjahr eingeplant. Hierbei handelt es sich um den Zuschuss eines Versicherungsunternehmens für die Feuerwehr. Bei dem Ansatz handelt es sich auch um geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Sie entsprechen der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.
- zu 4 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
Für die Kostenerstattung der Feuerwehr sind 20.000 € jährlich als Benutzungsgebühr veranschlagt.
- zu 6 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
Als Kostenerstattung von übrigen Bereichen sind 500 € vorgesehen.
- zu 11 **Personalaufwendungen**
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträge sowie Zuführungen zu den Rückstellungen. Die Einstellung des neuen Gerätewartes schlägt sich in der Ansatzerhöhung seit dem Jahr 2020 nieder.
- zu 12 **Versorgungsaufwendungen**
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.
- zu 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Der Haushaltsansatz mit insgesamt 132.500 € teilt sich auf Aufwendungen für Unterhaltung, Erstattung für den Feuerwehrnotruf, Lohnfortzahlung, Bewirtschaftungskosten, Haltung von Fahrzeugen und Ausstattung und sonstige Dienstleistungen auf. Bei den sonstigen Dienstleistungen ist eine Erhöhung des Ansatzes in dem Jahr 2022 auf den Betrag 2.750 für die Einrichtung und Betreuung der Software MP-Feuerwehr ab 2022 notwendig. In 2022 ist für die Erstellung des neuen Brandschutzbedarfsplans zusätzlich ein Betrag in Höhe von 21.250 € vorgesehen. Da diverse Fahrzeug ausgetauscht werden, wird mit einem Rückgang der Unterhaltungskosten hierfür gerechnet.
- zu 14 **Bilanzielle Abschreibungen**
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für geplanten Neubauten der Feuerwehrgerätehäuser, Fahrzeuge und Maschine sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung. Eine Erhöhung des Ansatzes ist in diversen Anschaffungen und geplanten Neubauten begründet.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Für sonstige ordentlichen Aufwendungen wurde ein Haushaltsansatz mit 78.140 € gebildet. Der Ansatz wird bei der Schutzkleidung auf 20.000 € pro Jahr festgesetzt. Gleichzeitig erfolgt eine schrittweise Reduzierung des Geschäftsaufwandes. In dem Ansatz enthalten sind 3.850 € für die vorgeschriebenen Untersuchungen der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sowie 4.540 € als pauschaler Zuschuss für den Erwerb von notwendigen Führerscheinen der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. Für den Mitgliedsbeitrag bei dem Kreisfeuerwehrverband sind 4.000 € im Haushaltsjahr eingeplant. Der Beitrag ist abhängig von der Anzahl der Ehrenamtler, die in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist. Die gesetzliche Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit sind mit einem Ansatz von 14.000 € im Haushaltsjahr eingeplant. Beiträge für Versicherung sind mit 18.000 € angesetzt.

Teilfinanzplan

- zu 31 **Saldo der Investitionstätigkeit**
Aufgrund der aktuellen Bedarfsmeldung der Fachabteilung wurden die Ansätze für geplante Investitionen gebildet. Dabei wurde diverse Maßnahmen, die bisher nicht durchgeführt werden konnten auf Folgejahre verschoben. Bezüglich der Notwendigkeiten der Investitionen wird auf den Brandschutzbedarfsplan verwiesen.
Die Finanzierung der Investitionen ab 2022 erfolgt über die pauschalen Zuweisungen des Landes für Investitionen, soweit speziellen Fördermittel abgerufen werden können. Ebenfalls werden geförderte Investitionskredite eingeplant.

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



Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
 Landesgesetze

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Frank Heidbüchel

Politische Ziele

Registrierung der Einwohner
 Versorgung mit Ausweisdokumenten
 Förderung des Integrationsprozesses

Politisches Gremium

Gemeinderat

Produktbeschreibung

Meldeangelegenheiten
 Bearbeitung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 1

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	500,00 500,00					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	37.350,08 37.350,08	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	459,00 459,00					
7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge		100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10 = Ordentliche Erträge	38.309,08	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
11 - Personalaufwendungen	66.798,61	83.564	74.516	75.261	76.013	76.773
5 011 00 Dienstbezüge Beamte	3.021,28	3.142	3.129	3.161	3.193	3.225
5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.560,43	60.991	53.172	53.703	54.240	54.782
5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.608,37	4.574	3.988	4.028	4.068	4.109
5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	9.623,33	13.723	11.964	12.083	12.204	12.326
5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	34,89	119	143	145	146	147
5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	2.303,36	657	1.433	1.447	1.461	1.476
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	646,95	358	687	694	701	708
12 - Versorgungsaufwendungen	2.184,98	2.091	2.063	2.083	2.104	2.125
5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	2.184,98	2.091	2.063	2.083	2.104	2.125
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.701,56					
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.701,56					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.119,09	38.120	34.010	34.020	34.030	34.040
5 412 30 Reisekosten	4,69	120	10	20	30	40
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	27.114,40	38.000	34.000	34.000	34.000	34.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.804,24	123.775	110.589	111.364	112.147	112.938
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.495,16	-63.675	-50.489	-51.264	-52.047	-52.838
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						



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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.495,16	-63.675	-50.489	-51.264	-52.047	-52.838
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-60.495,16	-63.675	-50.489	-51.264	-52.047	-52.838
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.495,16	-63.675	-50.489	-51.264	-52.047	-52.838
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-60.495,16	-63.675	-50.489	-51.264	-52.047	-52.838

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3		4	5	6
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 311 00 Verwaltungsgebühren	37.689,88 37.689,88	60.000 60.000	60.000 60.000		60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 482 00 Kostenerstatt./- uml.Gemeinden (GV)	459,00 459,00						
7 Sonstige Einzahlungen 6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.		100 100	100 100		100 100	100 100	100 100
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6 691 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	23,40 23,40						
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.172,28	60.100	60.100		60.100	60.100	60.100
10 Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft. 7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft 7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch	64.061,20 3.118,81 38.900,69 3.596,28 18.445,42	82.549 3.142 60.991 4.574 13.723	72.396 3.129 53.172 3.988 11.964		73.120 3.161 53.703 4.028 12.083	73.851 3.193 54.240 4.068 12.204	74.589 3.225 54.782 4.109 12.326
11 Versorgungsauszahlungen 7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		2.091 2.091	2.063 2.063		2.083 2.083	2.104 2.104	2.125 2.125
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	2.508,24 2.508,24						
15 Sonstige Auszahlungen 7 412 30 Zlg. Fahrtkosten 7 431 00 Geschäftsauszahlungen	28.717,13 28.717,13	38.120 120 38.000	34.010 10 34.000		34.020 20 34.000	34.030 30 34.000	34.040 40 34.000

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.286,57	122.760	108.469		109.223	109.985	110.754
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.114,29	-62.660	-48.369		-49.123	-49.885	-50.654
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkt 90231 Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan

- zu 4 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
Für Erträge aus den allgemeinen Verwaltungsgebühren sind 60.000 € veranschlagt.
- zu 7 **Sonstige ordentliche Erträge**
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um evtl. Erstattungen.
- zu 11 **Personalaufwendungen**
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträge sowie Zuführungen zu den Rückstellungen.
- zu 12 **Versorgungsaufwendungen**
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Unter der Position sonstige ordentliche Aufwendungen sind mit 34.010 € u.a. die Kosten der Bundesdruckerei für die Erstellung von Personalausweisen und Reisepässe veranschlagt.
Es wird von einer Reduzierung der Kosten ab dem Jahr 2022 ausgegangen.



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

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Frank Heidbüchel

Politische Ziele

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Politisches Gremium

Gemeinderat

Produktbeschreibung

Eheschließung / Eintragung von Lebenspartnerschaften
Geburten- und Sterbebuch
Sonstige Beurkundungen
Öffentliche Beglaubigungen
Namensangelegenheiten

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 1

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.917,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	5.917,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	5.917,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	31.272,67	33.603	10.786	10.893	11.002	11.112
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	6.042,87	6.285	6.259	6.322	6.385	6.449
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.159,42	19.268				
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.137,38	1.445				
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.930,77	4.335				
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	69,79	239	287	289	292	295
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	4.606,95	1.314	2.865	2.893	2.922	2.951
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	1.293,96	717	1.375	1.389	1.403	1.417
	5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	31,53					
12	- Versorgungsaufwendungen	4.370,18	4.182	4.125	4.166	4.208	4.250
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	4.370,18	4.182	4.125	4.166	4.208	4.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3,03					
	5 202 00 Lieferantenskonto	-3,03					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.136,74	1.840	940	450	560	570
	5 412 30 Reisekosten	35,42	90	40	50	60	70
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	1.826,49	1.400	900	400	500	500
	5 434 50 Mitgliedsbeiträge	274,83	350				
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.776,56	39.625	15.851	15.509	15.770	15.932
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.858,71	-31.625	-7.851	-7.509	-7.770	-7.932
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.858,71	-31.625	-7.851	-7.509	-7.770	-7.932
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-31.858,71	-31.625	-7.851	-7.509	-7.770	-7.932
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.858,71	-31.625	-7.851	-7.509	-7.770	-7.932

Planberatungsstand: 26.1 endgültig (Ratsbeschluss 07.04.)

07.04.2022

Seite 193 von 325

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-31.858,71	-31.625	-7.851	-7.509	-7.770	-7.932

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.925,65	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
6 311 00 Verwaltungsgebühren	5.925,65	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.925,65	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
10 Personalauszahlungen	25.270,62	31.572	6.546		6.611	6.677	6.744
7 011 00 Dienstbezüge Beamte	6.237,94	6.285	6.259		6.322	6.385	6.449
7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.283,46	19.268					
7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	1.134,11	1.445					
7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	5.615,11	4.335					
7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		239	287		289	292	295
11 Versorgungsauszahlungen		4.182	4.125		4.166	4.208	4.250
7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		4.182	4.125		4.166	4.208	4.250
15 Sonstige Auszahlungen	2.344,16	1.840	940		450	560	570
7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		90	40		50	60	70
7 431 00 Geschäftsauszahlungen	2.069,33	1.400	900		400	500	500
7 434 50 Mitgliedsbeiträge pp.	274,83	350					
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.614,78	37.594	11.611		11.227	11.445	11.564
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.689,13	-29.594	-3.611		-3.227	-3.445	-3.564
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)							
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt 90241 Personenstandswesen

Teilergebnisplan

- zu 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Für Erträge aus den allgemeinen Verwaltungsgebühren sind 8.000 € jährlich veranschlagt.
- zu 11 Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträge sowie Zuführungen zu den Rückstellungen.
- zu 12 Versorgungsaufwendungen
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.
- zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die Position wird dominiert von Geschäftsaufwendungen, die im Planzeitraum schrittweise reduziert werden.



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

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
Landesgesetze

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Frank Heidbüchel

Politische Ziele

Durchführung von Wahlen

Politisches Gremium

Gemeinderat
Wahlprüfungsausschuss

Wahlausschuss

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe

Wahlberechtigte BürgerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 1

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400,92		4.000		4.000	4.000
4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land			4.000		4.000	4.000
4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	3.400,92					
10 = Ordentliche Erträge	3.400,92		4.000		4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen	66.407,54	79.446	58.916	59.505	60.100	60.701
5 011 00 Dienstbezüge Beamte	12.085,39	12.569	12.518	12.643	12.769	12.897
5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.226,17	47.951	28.727	29.014	29.304	29.597
5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.511,63	3.596	2.155	2.176	2.198	2.220
5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	6.618,07	10.789	6.464	6.528	6.593	6.659
5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	139,58	478	573	579	585	591
5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	9.213,65	2.629	5.729	5.787	5.845	5.903
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	2.587,84	1.434	2.750	2.778	2.806	2.834
5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	25,21					
12 - Versorgungsaufwendungen	8.740,11	8.364	8.251	8.333	8.416	8.500
5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	8.740,11	8.364	8.251	8.333	8.416	8.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230,13					
5 202 00 Lieferantenskonto	-230,13					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.281,50	10.490	36.900	110	13.670	13.680
5 412 20 Aus- und Fortbildung	240,00					
5 412 30 Reisekosten	124,23	190	100	110	120	130
5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.		5.000	10.500		5.250	5.250
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	24.471,30	4.000	12.000		4.000	4.000
5 431 13 Porto	1.235,20	500	13.500		3.500	3.500
5 446 00 Versicherungen	210,77	800	800		800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	101.199,02	98.300	104.067	67.948	82.186	82.881
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.798,10	-98.300	-100.067	-67.948	-78.186	-78.881
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.798,10	-98.300	-100.067	-67.948	-78.186	-78.881
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-97.798,10	-98.300	-100.067	-67.948	-78.186	-78.881
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.609,82	2.530	2.863	2.906	2.950	2.994
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	5.609,82	2.530	2.863	2.906	2.950	2.994
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.407,92	-100.830	-102.930	-70.854	-81.136	-81.875
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-103.407,92	-100.830	-102.930	-70.854	-81.136	-81.875

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.616,77		4.000			4.000	4.000
	6 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	4.215,85		4.000			4.000	4.000
	6 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	3.400,92						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.616,77		4.000			4.000	4.000
10	Personalauszahlungen	54.758,16	75.383	50.437		50.940	51.449	51.964
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	12.475,43	12.569	12.518		12.643	12.769	12.897
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.090,45	47.951	28.727		29.014	29.304	29.597
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	2.504,11	3.596	2.155		2.176	2.198	2.220
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	12.688,17	10.789	6.464		6.528	6.593	6.659
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		478	573		579	585	591
11	Versorgungsauszahlungen		8.364	8.251		8.333	8.416	8.500
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		8.364	8.251		8.333	8.416	8.500
15	Sonstige Auszahlungen	22.177,15	10.490	36.900		110	13.670	13.680
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		190	100		110	120	130
	7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.		5.000	10.500			5.250	5.250
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	20.731,18	4.000	12.000			4.000	4.000
	7 431 13 Postgebühren	1.235,20	500	13.500			3.500	3.500
	7 446 00 Versicherungen	210,77	800	800			800	800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.935,31	94.237	95.588		59.383	73.535	74.144
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.318,54	-94.237	-91.588		-59.383	-69.535	-70.144



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)							
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkt 90251 Wahlen

Teilergebnisplan

- zu 6 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
Für die anstehenden Wahlen in 2022 und 2024 sowie 2025 sind Kostenerstattungen vom Land mit jährlich 4.000 € zu erwarten.
- zu 11 **Personalaufwendungen**
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträge sowie Zuführungen zu den Rückstellungen.
- zu 12 **Versorgungsaufwendungen**
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen entsprechend des Bedarfs zur Wahlvorbereitung in den Jahren mit Wahlterminen. Herausragend bei dieser Position sind die Aufwendungen für ehrenamtlichen Tätigkeit (Erfrischungsgeld der Wahlhelfer) sowie die Betriebskosten der Wahldurchführung.

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



Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Michael Graß

Politische Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Politisches Gremium

Gemeinderat

Generationenausschuss

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Grundschulstandorte inkl. der Lehr- und Lernmittel

Zielgruppe

SchülerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 2

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.193,26	156.408	253.139	440.348	423.031	427.353
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	16.390,14	53.965	99.859	292.230	292.230	290.915
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	146.803,12	102.443	153.280	148.118	130.801	136.438
3	+ Sonstige Transfererträge	9.682,61	2.402	2.400	2.400	2.400	2.400
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	6.024,02	2				
	4 291 00 Andere sonstige Transfererträge	3.658,59	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.045,23	20.561	20.861	21.161	21.461	21.461
	4 411 00 Mieten und Pachten	15.661,38	13.761	13.761	13.761	13.761	13.761
	4 461 00 Sonstige privatrechtl.Listungsentgelte	5.383,85	6.800	7.100	7.400	7.700	7.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.078,04	9.700				
	4 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	1.166,67	3.000				
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land		6.700				
	4 484 00 Kostenerstatt./- uml.ges.Sozialversich.	595,73					
	4 488 10 Schadensersatzforderungen u. ä.	6.315,64					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.823,16	2.253	18.560	16.490	13.710	13.150
	4 571 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	26.823,16	2.253	18.560	16.490	13.710	13.150
10	= Ordentliche Erträge	228.822,30	191.324	294.960	480.399	460.602	464.364
11	- Personalaufwendungen	206.511,42	230.859	255.461	258.015	260.598	263.205
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.112,80	11.852	11.811	11.929	12.048	12.168
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	158.685,74	162.174	177.852	179.630	181.427	183.241
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte		3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	12.524,67	12.162	13.339	13.472	13.608	13.745
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	32.865,11	36.489	40.017	40.418	40.824	41.233
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.		900	900	909	918	927
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	15,54	451	541	546	551	557
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	848,37	2.479	5.406	5.460	5.515	5.570
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	238,28	1.352	2.595	2.621	2.647	2.673



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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	220,91					
12 - Versorgungsaufwendungen	804,77	7.887	7.784	7.862	7.941	8.020
5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	804,77	7.887	7.784	7.862	7.941	8.020
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.018,44	280.985	252.603	250.353	259.694	263.228
5 202 00 Lieferantenskonto	-297,07					
5 215 10 Instandhaltung Grundstücke	5.820,13	16.625	1.250	1.250	1.250	1.250
5 215 20 Instandhaltung Gebäude	130.548,04	50.000	17.500	17.750	18.010	18.010
5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	9.153,75	12.276	12.784	13.311	13.878	13.878
5 241 10 Fremdreinigung	19.605,12	26.397	28.803	28.883	28.973	28.973
5 241 21 Verbrauchskosten Strom	20.667,08	42.301	44.851	46.721	47.771	48.874
5 241 22 Verbrauchskosten Wasser	3.184,45	8.234	8.000	8.075	8.075	8.075
5 241 23 Verbrauchskosten Wärme / Heizung	56.495,51	84.386	108.400	112.345	114.660	117.091
5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	4.820,64	3.550	3.690	3.835	7.980	7.980
5 271 00 Lernmittel	8.555,58	11.736	9.975	10.473	10.997	10.997
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	15.465,21	25.480	17.350	7.710	8.100	8.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	222.438,89	233.546	226.990	210.596	195.536	196.734
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	116.285,97					
5 711 30 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		129.220	119.520	123.334	121.629	121.629
5 711 70 Abschreibungen auf Masch., techn. A, Kfz	8.023,00	8.020	17.730	17.070	9.710	9.710
5 711 80 Abschreibungen auf BGA	22.024,50	42.815	43.490	45.704	39.709	40.907
5 711 82 Abschreibungen auf GWG	75.363,01	53.491	46.250	24.488	24.488	24.488
5 731 00 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	742,41					
15 - Transferaufwendungen	3.658,59	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	3.658,59	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.765,21	58.520	55.695	57.631	59.679	59.779
5 412 10 Dienst- und Schutzkleidung	61,76	3.265	500	500	500	500
5 412 30 Reisekosten	2.133,69	1.690	2.340	2.440	2.540	2.640
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	7.732,37	18.820	18.250	19.034	19.863	19.863
5 431 11 Druck und Vervielfältigung	4.426,38	4.500	4.725	4.953	5.206	5.206
5 431 13 Porto	308,90	1.000	1.025	1.051	1.078	1.078
5 431 14 Kommunikation	3.273,04	3.740	3.305	3.423	3.551	3.551
5 434 50 Mitgliedsbeiträge		60				
5 446 00 Versicherungen	23.828,07	25.445	25.550	26.230	26.941	26.941
5 471 10 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00					
17 = Ordentliche Aufwendungen	749.197,32	814.197	800.933	786.857	785.848	793.366
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-520.375,02	-622.873	-505.973	-306.458	-325.246	-329.002
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-520.375,02	-622.873	-505.973	-306.458	-325.246	-329.002
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						

Planberatungsstand: 26.1 endgültig (Ratsbeschluss 07.04.)

07.04.2022

Seite 199 von 325

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-520.375,02	-622.873	-505.973	-306.458	-325.246	-329.002
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		38.968				
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		38.968				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.600,34	75.007	59.215	60.104	61.006	61.921
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	55.635,03	75.007	59.215	60.104	61.006	61.921
	9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	5.630,40					
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	283,36					
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	945,83					
	9 705 49 IBL-Aufwand Abwasser Grundgebühr	458,88					
	9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	8.433,62					
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	11.023,62					
	9 705 95 IBL-Aufwand Biomüll	189,60					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-602.975,36	-658.912	-565.188	-366.562	-386.252	-390.923
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-602.975,36	-658.912	-565.188	-366.562	-386.252	-390.923

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.538,51	53.965	99.859		292.230	292.230	290.915
	6 141 00 Zuweisungen lfd.Land	83.538,51	53.965	99.859		292.230	292.230	290.915
3	Sonstige Transfereinzahlungen	3.658,59	2.402	2.400		2.400	2.400	2.400
	6 231 00 Schuldendiensthilfen Land		2					
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	3.658,59	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.929,18	20.561	20.861		21.161	21.461	21.461
	6 411 00 Mieten und Pachten	6.990,91	13.761	13.761		13.761	13.761	13.761
	6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	5.882,45						
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	11.055,82	6.800	7.100		7.400	7.700	7.700
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.078,04	9.700					
	6 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	1.166,67	3.000					
	6 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land		6.700					
	6 484 00 Kostenerstatt./-uml.ges.Sozialversich.	595,73						
	6 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	6.315,64						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.236,23						
	6 691 00 Sonstige Finanzeinzahlungen	36.236,23						

Planberatungsstand: 26.1 endgültig (Ratsbeschluss 07.04.)
 07.04.2022
 Seite 200 von 325



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.440,55	86.628	123.120		315.791	316.091	314.776
10	Personalauszahlungen	207.429,12	227.028	247.460		249.934	252.436	254.962
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.183,66	11.852	11.811		11.929	12.048	12.168
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	130.775,64	162.174	177.852		179.630	181.427	183.241
	7 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte		3.000	3.000		3.030	3.060	3.091
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	12.480,77	12.162	13.339		13.472	13.608	13.745
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	62.989,05	36.489	40.017		40.418	40.824	41.233
	7 039 00 Sozialversicherungsbeitr.sons t.Beschäft.		900	900		909	918	927
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		451	541		546	551	557
11	Versorgungsauszahlungen		7.887	7.784		7.862	7.941	8.020
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		7.887	7.784		7.862	7.941	8.020
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.380,63	280.985	252.603		250.353	259.694	263.228
	7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	12.333,77	16.625	1.250		1.250	1.250	1.250
	7 215 20 Gebäudeunterhaltung	60.174,62	50.000	17.500		17.750	18.010	18.010
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	84.707,97	147.197	174.035		180.452	184.384	187.918
	7 241 10 Fremdreinigung	23.834,75	26.397	28.803		28.883	28.973	28.973
	7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	4.911,17	3.550	3.690		3.835	7.980	7.980
	7 271 00 Lernmittel	8.555,58	11.736	9.975		10.473	10.997	10.997
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	7.862,77	25.480	17.350		7.710	8.100	8.100
14	Transferauszahlungen	3.658,59	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
	7 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	3.658,59	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
15	Sonstige Auszahlungen	75.215,47	58.520	55.695		57.631	59.679	59.779
	7 412 10 Dienst- und Schutzkleidung	61,76	3.265	500		500	500	500
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		1.690	2.340		2.440	2.540	2.640
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	6.496,36	23.320	22.975		23.987	25.069	25.069
	7 431 13 Postgebühren	234,75	1.000	1.025		1.051	1.078	1.078
	7 431 14 Telefon	10.237,26	3.740	3.305		3.423	3.551	3.551
	7 434 50 Mitgliedsbeiträge pp.		60					
	7 446 00 Versicherungen	23.828,07	25.445	25.550		26.230	26.941	26.941
	7 499 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	34.357,27						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.683,81	576.820	565.942		568.180	582.150	588.389
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.243,26	-490.192	-442.822		-252.389	-266.059	-273.613



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022		2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3		4	5	6	7
Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.117,38	856.724	838.192			325.197		
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	223.853,92	856.724	838.192			325.197		
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	1.263,46							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	225.117,38	856.724	838.192			325.197		
	Auszahlungen								
25	für Baumaßnahmen	96.221,00	454.637	1.056.853			361.330		
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	49.397,73	454.637	1.056.853			361.330		
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	46.823,27							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	158.590,91	161.201	89.250			44.488	44.488	44.488
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	103.946,43	92.234	43.000			20.000	20.000	20.000
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	54.644,48	68.967	46.250			24.488	24.488	24.488
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	254.811,91	615.838	1.146.103			405.818	44.488	44.488
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.694,53	240.886	-307.911			-80.621	-44.488	-44.488

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
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:903113-011 Erweiterung OGS Räume, GS Vossenack									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		213.750	78.000						78.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land		213.750	78.000						78.000
Summe der investiven Einzahlungen		213.750	78.000						78.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		213.750	213.750					213.750	427.500



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

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		213.750	213.750					213.750	427.500
Summe der investiven Auszahlungen		213.750	213.750					213.750	427.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-135.750					-213.750	-349.500
Maßnahme:903114-003 Sanierung Mehrzweckhalle Gey									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		481.773	758.792		325.197			519.758	1.603.747
6 811 00 Investitionszuwend.Land		481.773	758.792		325.197			519.758	1.603.747
Summe der investiven Einzahlungen		481.773	758.792		325.197			519.758	1.603.747
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.498,90	240.887	843.103		361.330				1.204.433
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.498,90	240.887	843.103		361.330				1.204.433
Summe der investiven Auszahlungen	12.498,90	240.887	843.103		361.330				1.204.433
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.498,90	240.886	-84.311		-36.133			519.758	399.314
Maßnahme:Corona Umsetzung des Infektionsschutz									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.354,10								
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert	835,20								
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter. Wert	1.518,90								
Summe der investiven Auszahlungen	2.354,10								
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.354,10								

Produkt 90311 Grundschulen

Teilergebnisplan

- zu 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
Die konsumtive Verwendung der Bildungspauschale sowie die Nutzung der Zuwendung aus dem Digitalpakt ist in dieser Position abgebildet. Bei dem Ansatz handelt es sich auch um geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Sie entsprechen der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.
- zu 3 **Sonstige Transfererträge**
In dieser Position ist das Fortbildungsbudget mit 1.200 € pro Schule enthalten.
- zu 5 **Privatrechtliche Leistungsentgelte**
Erträge aus der Vermietung des Teilstandortes Bergstein der Grundschule Vossenack sind mit 13.761 € jährlich angesetzt. Erträge aus der Nutzung und Vermietung des Teilstandortes Straß der Grundschule Gey und der Turnhalle in Gey sind mit 800 € jährlich geplant. Außerdem wird jährlich mit einem Entgelt für die Stromeinspeisung aus dem Blockkraftwerk ein Betrag mit 6.300 € eingeplant angesetzt.
- zu 7 **Sonstige ordentliche Erträge**
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich insbesondere um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen, die den bilanziellen Abschreibungen entgegenstehen.
- zu 11 **Personalaufwendungen**
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträge sowie Zuführungen zu den Rückstellungen
- zu 12 **Versorgungsaufwendungen**
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.
- zu 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 252.603 € teilen sich auf Unterhaltungskosten für Gebäude und Anlagen, Bewirtschaftungskosten und Unterhaltung von Ausstattung. Die Gebäudeunterhaltungskosten der Grundschule sinken im Haushaltsjahr erheblich. Außerdem sind Maßnahmen zur Verwendung der Zuwendung aus dem Digitalpakt neu veranschlagt.
Aufwendungen für Schulbücher sind insgesamt mit 9.975 € im Haushaltsjahr vorgesehen. Für den IT-Support an den Grundschulen wurde ein Ansatz mit 7.350 € ab dem Haushaltsjahr 2022 gebildet. Darüber hinaus werden Mittel für die Erstellung des Schulbedarfskonzept 10.000 € benötigt.
- zu 14 **Bilanzielle Abschreibungen**
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für die Grundschulgebäude, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertige Wirtschaftsgüter.
- zu 15 **Transferaufwendungen**
Zuschüsse für den übrigen Bereich sind im Bereich der Grundschule Vossenack und dem Standort Straß mit jeweils 1.200 € geplant.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind insbesondere Geschäftsaufwendungen sind mit 18.250 € und Versicherungsbeiträge mit 25.550 € veranschlagt. Für die Ausstattung der Hausmeister mit Schutzkleidung ist ab 2021 ein zusätzlicher Ansatz vorgesehen. Kopierkosten der Grundschulen werden separat mit 4.725 € ausgewiesen. Außerdem wurden die Aufwendungen für Postgebühren mit 1.025 € und Kommunikation mit 3.305 € geplant.

Teilfinanzplan

- zu 31 **Saldo der Investitionstätigkeit**
Für die Sanierung der Turnhalle Gey im Rahmen eines Förderprogramms vorgesehen. Hier sind bereits Aufwendungen in 2018 für die Konzeptionierung entstanden. Da das Projekt bis

Erläuterungen

zum Ende des Jahres 2023 zu beenden ist, ist mit dem Beginn der Umsetzung in dem Haushaltsjahr 2022 zu rechnen. Folglich werden Haushaltsansätze für diese Investition in dem Planungszeitraum gebildet. Ebenfalls ist die 90-%-Förderung angesetzt.

Im Bereich der Betriebsausstattung haben die Grundschulen Planungslisten mit notwendigen Ausstattung vorgelegt, die nach Prüfung der Fachabteilung in die Planansätze für 2022 eingeflossen sind.

Für die Erweiterung des OGS-Angebotes wurde gemäß der Ratsbeschlüsse ein Ansatz gebildet und die Finanzierung mit Landesmitteln eingeplant.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die pauschalen Zuweisungen des Landes für Investitionen, soweit keine spezielle Finanzierung möglich ist.

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



Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Michael Graß

Politische Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Angebotes im Sekundarbereich I

Politisches Gremium

Gemeinderat

Generationenausschuss

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Nutzungseinrichtungen für den Schulbetrieb,
 Abwicklung der Schulsozialarbeit

Zielgruppe

SchülerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 2

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.285,01	100.360	100.360	100.360	100.360	100.360
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	100.285,01	100.360	100.360	100.360	100.360	100.360
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.906,46	45.000	60.000	60.000	60.000	24.000
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	32.432,48	35.000	40.000	40.000	40.000	4.000
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	12.473,98	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.726,00	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790
	4 571 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	2.726,00	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge		50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	147.917,47	148.150	163.150	163.150	163.150	127.150
11	- Personalaufwendungen	60.091,55	63.152	65.139	65.790	66.448	67.113
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	48,14	1.185	1.181	1.193	1.205	1.217
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.804,10	47.338	48.541	49.026	49.516	50.011
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.594,04	3.550	3.641	3.677	3.714	3.751
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	9.596,71	10.651	10.922	11.031	11.141	11.252
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch		45	54	55	56	57
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	36,70	248	541	546	551	557
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	10,31	135	259	262	265	268
	5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	1,55					
12	- Versorgungsaufwendungen	34,82	789	778	786	794	802
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	34,82	789	778	786	794	802
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.218,94	75.150	175.850	5.000	5.000	5.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-4,10					
	5 215 10 Instandhaltung Grundstücke		25.000				
	5 215 20 Instandhaltung Gebäude	68.223,04	50.150	175.850	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177.723,01	177.820	177.820	177.820	177.820	177.820
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	177.414,00					



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 711 20 Abschreibungen auf Aufbauten unbeb. Grun		1.260				
5 711 30 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		176.160	177.420	177.420	177.420	177.420
5 711 80 Abschreibungen auf BGA	309,01	400	400	400	400	400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,36	1.710	1.110	1.120	1.130	1.140
5 412 30 Reisekosten	1,36	610	10	20	30	40
5 431 00 Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
5 431 14 Kommunikation		600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	306.069,68	318.621	420.697	250.516	251.192	251.875
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.152,21	-170.471	-257.547	-87.366	-88.042	-124.725
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.152,21	-170.471	-257.547	-87.366	-88.042	-124.725
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-158.152,21	-170.471	-257.547	-87.366	-88.042	-124.725
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.525,90	6.543	7.972	8.092	8.213	8.336
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	7.525,90	6.543	7.972	8.092	8.213	8.336
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-165.678,11	-177.014	-265.519	-95.458	-96.255	-133.061
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-165.678,11	-177.014	-265.519	-95.458	-96.255	-133.061

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00						
6 411 00 Mieten und Pachten	2.500,00						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.424,65	45.000	60.000		60.000	60.000	24.000
6 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	32.432,48	35.000	40.000		40.000	40.000	4.000
6 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	4.992,17	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000
7 Sonstige Einzahlungen		50	50		50	50	50
6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.		50	50		50	50	50
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.924,65	45.050	60.050		60.050	60.050	24.050
10 Personalauszahlungen	60.324,17	62.769	64.339		64.982	65.632	66.288
7 011 00 Dienstbezüge Beamte	10,82	1.185	1.181		1.193	1.205	1.217
7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.339,67	47.338	48.541		49.026	49.516	50.011

Planberatungsstand: 26.1 endgültig (Ratsbeschluss 07.04.)

07.04.2022

Seite 205 von 325



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	3.581,23	3.550	3.641		3.677	3.714	3.751
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	18.392,45	10.651	10.922		11.031	11.141	11.252
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		45	54		55	56	57
11	Versorgungsauszahlungen		789	778		786	794	802
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		789	778		786	794	802
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.002,95	75.150	175.850		5.000	5.000	5.000
	7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen		25.000					
	7 215 20 Gebäudeunterhaltung	15.002,95	50.150	175.850		5.000	5.000	5.000
15	Sonstige Auszahlungen		1.710	1.110		1.120	1.130	1.140
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		610	10		20	30	40
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen		500	500		500	500	500
	7 431 14 Telefon		600	600		600	600	600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.327,12	140.418	242.077		71.888	72.556	73.230
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.402,47	-95.368	-182.027		-11.838	-12.506	-49.180
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.097,23						
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	7.097,23						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	7.097,23						
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.097,23						



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:903120-012 Inklusion									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.097,23							34.654	34.654
6 811 00 Investitionszuwend.Land	7.097,23							34.654	34.654
Summe der investiven Einzahlungen	7.097,23							34.654	34.654
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.097,23							34.654	34.654

Produkt 90312 **Bereitstellung von Schulen für den Sekundarbereich I**

Teilergebnisplan

- zu 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
Bei dem Ansatz mit 100.360 € im Haushaltsjahr handelt es sich um geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Sie entsprechen der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.
- zu 6 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
Für die Wahrnehmung der Aufgaben im Bereich der Schulsozialarbeit ist die Erstattung des Kreis Dürens mit 40.000 € veranschlagt. Für die Schulsozialarbeit im Gymnasium erfolgt ein Ansatz für eine Erstattung der Kosten mit 10.000 €
- zu 7 **Sonstige ordentliche Erträge**
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich insbesondere um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die den bilanziellen Abschreibungen entgegenstehen.
- zu 11 **Personalaufwendungen**
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträge und Rückstellungen.
- zu 12 **Versorgungsaufwendungen**
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.
- zu 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Für die Unterhaltung der Gebäude ist im Haushaltsjahr ein erhöhter Ansatz in Höhe von 175.850 € vorgesehen. Diese Erhöhung ist für die anstehende Maßnahme in der Verantwortung des Gebäudeeigentümers. Im Planjahr 2022 ist die Sanierung der Abhangdecken mit 170.850 € vorgesehen. Diese Maßnahme stehen keine Erträge aus der Kostenerstattung des Verbandes bei dem Produkt 90324 - Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft - entgegen. Ab 2023 sinkt dieser Ansatz wieder auf den Wert in Höhe von 5.000 €.
- zu 14 **Bilanzielle Abschreibungen**
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für die Schulgebäude und Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Als sonstige ordentliche Aufwendungen sind hier insbesondere Telefon- und Reisekosten der Mitarbeiter in der Schulsozialarbeit mit 1.110 € veranschlagt.

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



Auftragsgrundlage

Landesgesetze
 Landesverordnungen
 Ratsbeschluss

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Michael Graß

Politische Ziele

Gewährleistung des Bildungsanspruches

Politisches Gremium

Gemeinderat

Generationenausschuss

Produktbeschreibung

Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Zielgruppe

SchülerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 2

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	984,00		21.000	21.000	21.000	21.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	984,00		21.000	21.000	21.000	21.000
10	= Ordentliche Erträge	984,00		21.000	21.000	21.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	3.031,12	2.999	2.536	2.559	2.585	2.611
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte		593	591	596	602	608
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.375,96	1.686	1.167	1.179	1.191	1.203
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	179,97	126	88	88	89	90
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	474,41	379	263	265	268	271
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch		23	27	27	27	27
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.		124	270	273	276	279
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft		68	130	131	132	133
	5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	0,78					
12	- Versorgungsaufwendungen		394	389	393	397	401
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		394	389	393	397	401
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.285,91	150.000	165.000	150.000	150.000	150.000
	5 270 00 Schülerbeförderung	129.285,91	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen			15.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,55	10	10	20	30	40
	5 412 30 Reisekosten	1,55	10	10	20	30	40
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.318,58	153.403	167.935	152.972	153.012	153.052
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.334,58	-153.403	-146.935	-131.972	-132.012	-132.052
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.334,58	-153.403	-146.935	-131.972	-132.012	-132.052
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-131.334,58	-153.403	-146.935	-131.972	-132.012	-132.052
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.334,58	-153.403	-146.935	-131.972	-132.012	-132.052



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-131.334,58	-153.403	-146.935	-131.972	-132.012	-132.052

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
		2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6 141 00 Zuweisungen lfd.Land			21.000 21.000		21.000 21.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.000		21.000	21.000	21.000
10	Personalauszahlungen	3.040,27	2.807	2.136		2.155	2.177	2.199
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte		593	591		596	602	608
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.951,80	1.686	1.167		1.179	1.191	1.203
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	179,33	126	88		88	89	90
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	909,14	379	263		265	268	271
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		23	27		27	27	27
11	Versorgungsauszahlungen		394	389		393	397	401
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		394	389		393	397	401
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.755,60	150.000	165.000		150.000	150.000	150.000
	7 270 00 Schülerbeförderungskosten	114.755,60	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen			15.000				
15	Sonstige Auszahlungen		10	10		20	30	40
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		10	10		20	30	40
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.795,87	153.211	167.535		152.568	152.604	152.640
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.795,87	-153.211	-146.535		-131.568	-131.604	-131.640
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

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



Produkt 90321 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

- zu 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
Es handelt sich um die Zuordnung der Inklusionspauschale zu den Schülerbeförderungskosten für Inklusionsschüler.
- zu 11 **Personalaufwendungen**
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträge und Rückstellungen.
- zu 12 **Versorgungsaufwendungen**
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.
- zu 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Schülerbeförderungskosten mit jährlich 150.000 € ausgewiesen. Ein einmaliger Betrag im Jahr 2022 ist für die Ausschreibung der Schülerbeförderung vorgesehen.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Als sonstige ordentliche Aufwendungen sind Reisekosten der Mitarbeiter veranschlagt.



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

Auftragsgrundlage

Landesgesetze
Daseinsvorsorge

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Michael Groß

Politische Ziele

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

Politisches Gremium

Gemeinderat

Generationenausschuss

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe

SchülerInnen
Eltern
Vereine
Einrichtungen

Zuständige Einheit

Abteilung 2

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	25.476,16	26.740	29.993	30.291	30.594	30.901
5 011 00 Dienstbezüge Beamte		14.815	14.763	14.911	15.060	15.211
5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.051,55	5.057	3.501	3.536	3.571	3.607
5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.531,33	379	263	265	268	271
5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.877,92	1.138	788	796	804	812
5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch		563	676	682	689	696
5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.		3.098	6.758	6.825	6.893	6.962
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft		1.690	3.244	3.276	3.309	3.342
5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	15,36					
12 - Versorgungsaufwendungen		9.858	9.730	9.828	9.926	10.025
5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		9.858	9.730	9.828	9.926	10.025
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,60	10	10	20	30	40
5 412 30 Reisekosten	13,60	10	10	20	30	40
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.489,76	36.608	39.733	40.139	40.550	40.966
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.489,76	-36.608	-39.733	-40.139	-40.550	-40.966
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.489,76	-36.608	-39.733	-40.139	-40.550	-40.966
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-25.489,76	-36.608	-39.733	-40.139	-40.550	-40.966
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.489,76	-36.608	-39.733	-40.139	-40.550	-40.966
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.489,76	-36.608	-39.733	-40.139	-40.550	-40.966



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	25.336,95	21.952	19.991		20.190	20.392	20.597
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte		14.815	14.763		14.911	15.060	15.211
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.380,84	5.057	3.501		3.536	3.571	3.607
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	1.525,72	379	263		265	268	271
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	7.430,39	1.138	788		796	804	812
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		563	676		682	689	696
11	Versorgungsauszahlungen		9.858	9.730		9.828	9.926	10.025
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		9.858	9.730		9.828	9.926	10.025
15	Sonstige Auszahlungen		10	10		20	30	40
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		10	10		20	30	40
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.336,95	31.820	29.731		30.038	30.348	30.662
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.336,95	-31.820	-29.731		-30.038	-30.348	-30.662
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Erläuterungen

Produkt 90322 Allgemeine Schulverwaltung

Teilergebnisplan

- zu 11 **Personalaufwendungen**
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen und Sozialversicherungsbeiträge.
- zu 12 **Versorgungsaufwendungen**
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Als sonstige ordentliche Aufwendungen sind Reisekosten der Mitarbeiter veranschlagt.



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

Auftragsgrundlage

Landesgesetz

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Michael Graß

Politische Ziele

Sicherstellung eines zusätzlichen
Betreuungsangebotes vor und nach dem regulären
Unterricht

Politisches Gremium

Gemeinderat

Generationenausschuss

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Betreuungsangebotes an
Grundschulen

Zielgruppe

SchülerInnen
Eltern

Zuständige Einheit

Abteilung 2

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.000,74	155.230	158.755	163.756	168.607	174.164
4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	151.935,74	150.160	150.000	153.800	157.500	161.800
4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	5.065,00	5.070	8.755	9.956	11.107	12.364
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.850,00	70.000	73.500	77.174	81.032	81.032
4 361 30 Beiträge offene Ganztagschulen	66.850,00	70.000	73.500	77.174	81.032	81.032
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.350,58	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	30.350,58	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00					
4 488 10 Schadensersatzforderungen u. ä.	100,00					
10 = Ordentliche Erträge	254.301,32	250.230	256.255	264.930	273.639	279.196
11 - Personalaufwendungen	64.381,33	67.847	160.864	162.469	164.094	165.734
5 011 00 Dienstbezüge Beamte	532,33	2.964	2.954	2.981	3.011	3.041
5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.372,06	49.083	119.827	121.025	122.236	123.459
5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.586,40	3.682	8.987	9.077	9.168	9.260
5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	11.800,27	11.045	26.961	27.230	27.502	27.776
5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch ch	7,77	114	135	136	137	138
5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	405,84	620	1.351	1.365	1.379	1.393
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	113,99	339	649	655	661	667
5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	562,67					
12 - Versorgungsaufwendungen	384,98	1.971	1.945	1.965	1.985	2.005
5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	384,98	1.971	1.945	1.965	1.985	2.005
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.341,14	173.160	344.400	361.618	379.699	379.699
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	165.341,14	173.160	344.400	361.618	379.699	379.699
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.444,00	9.310	9.095	10.296	11.447	12.704
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	5.226,00					
5 711 30 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		5.230	5.230	5.180	4.920	4.920

Planberatungsstand: 26.1 endgültig (Ratsbeschluss 07.04.)

07.04.2022

Seite 213 von 325



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 711 80 Abschreibungen auf BGA	218,00	1.680	740	1.860	3.133	4.390
	5 711 82 Abschreibungen auf GWG		2.400	3.125	3.256	3.394	3.394
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.386,02	1.080	1.055	1.111	1.169	1.199
	5 412 30 Reisekosten	11,98	30	30	60	90	120
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	199,51	1.050	1.025	1.051	1.079	1.079
	5 473 60 Erlass	17.174,53					
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.937,47	253.368	517.359	537.459	558.394	561.341
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.363,85	-3.138	-261.104	-272.529	-284.755	-282.145
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.363,85	-3.138	-261.104	-272.529	-284.755	-282.145
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	1.363,85	-3.138	-261.104	-272.529	-284.755	-282.145
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		778	15.848	16.086	16.327	16.572
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen		778	15.848	16.086	16.327	16.572
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.363,85	-3.916	-276.952	-288.615	-301.082	-298.717
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.363,85	-3.916	-276.952	-288.615	-301.082	-298.717

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.935,74	150.160	150.000		153.800	157.500	161.800
	6 141 00 Zuweisungen lfd.Land	151.935,74	150.160	150.000		153.800	157.500	161.800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.777,49	70.000	73.500		77.174	81.032	81.032
	6 361 30 Beiträge offene Ganztagschulen	47.777,49	70.000	73.500		77.174	81.032	81.032
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.371,06	25.000	24.000		24.000	24.000	24.000
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	44.371,06	25.000	24.000		24.000	24.000	24.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00						
	6 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	100,00						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.184,29	245.160	247.500		254.974	262.532	266.832
10	Personalauszahlungen	65.615,06	66.888	158.864		160.449	162.054	163.674
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	586,42	2.964	2.954		2.981	3.011	3.041
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.849,35	49.083	119.827		121.025	122.236	123.459
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	3.573,50	3.682	8.987		9.077	9.168	9.260



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	22.605,79	11.045	26.961		27.230	27.502	27.776
7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		114	135		136	137	138
11 Versorgungsauszahlungen		1.971	1.945		1.965	1.985	2.005
7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		1.971	1.945		1.965	1.985	2.005
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.341,14	173.160	344.400		361.618	379.699	379.699
7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	165.341,14	173.160	344.400		361.618	379.699	379.699
15 Sonstige Auszahlungen	199,51	1.080	1.055		1.111	1.169	1.199
7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		30	30		60	90	120
7 431 00 Geschäftsauszahlungen		1.050	1.025		1.051	1.079	1.079
7 431 14 Telefon	199,51						
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.155,71	243.099	506.264		525.143	544.907	546.577
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.028,58	2.061	-258.764		-270.169	-282.375	-279.745
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		23.700					
6 811 00 Investitionszuwend.Land		23.700					
23 Summe: (invest. Einzahlungen)		23.700					
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		23.700	8.325		8.666	9.024	9.024
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert		18.800	5.200		5.410	5.630	5.630
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert		4.900	3.125		3.256	3.394	3.394
30 Summe: (invest. Auszahlungen)		23.700	8.325		8.666	9.024	9.024
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-8.325		-8.666	-9.024	-9.024

Produkt 90323 **Betreuungsangebote**

Teilergebnisplan

- zu 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
Für die Betreuung von Schulkindern in der offenen Ganztagschule und anderen Betreuungsformen erhält die Gemeinde einen Zuschuss vom Land. Ab dem Jahr 2022 wird ein zusätzlicher Zuschuss aus dem Landesprogramm für Helfer in der OGS berücksichtigt, der den entsprechenden Aufwand zu 100 % deckt. Außerdem handelt es sich auch um geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen.
- zu 4 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
Beiträge für die Teilnahme an den Angeboten der offenen Ganztagschulen in den Grundschulen Vossenack und Straß sind mit 73.500 € jährlich veranschlagt.
- zu 5 **Privatrechtliche Leistungsentgelte**
Für die Teilnahme an weiteren Angeboten werden privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 24.000 € jährlich veranschlagt.
- zu 11 **Personalaufwendungen**
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen und Sozialversicherungsbeiträge.
- zu 12 **Versorgungsaufwendungen**
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.
- zu 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Die Aufwendungen für den Betrieb der Betreuungsangebote sind mit 344.400 € in 2022 ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um die Verträge mit dem Betreiber des Angebotes der offenen Ganztagschulen in Straß und Vossenack.
- zu 14 **Bilanzielle Abschreibungen**
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für die Ausstattung.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Für Geschäftsbedarf wurde ein Ansatz in Höhe von 1.025 € gebildet. Außerdem werden geringfügige Reisekosten geplant.

Teilfinanzplan

- zu 31 **Saldo der Investitionstätigkeit**
Es ist ein Ansatz für 2022 in Höhe von insgesamt 8.325 € gebildet. Dieser Ansatz dient den notwendigen Ersatzbeschaffungen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die pauschalen Zuweisungen des Landes für Investitionen.

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



Auftragsgrundlage

Landesgesetze
 Zweckverbandssatzung
 öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Michael Graß / Frau Karina Linzenich

Politische Ziele

Bedarfsgerechte Förderung der SchülerInnen in Schulen in anderer Trägerschaft

Politisches Gremium

Gemeinderat

Generationenausschuss

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe

SchülerInnen
 Eltern

Zuständige Einheit

Abteilung 2 / Abteilung 4

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87,99		21.605	420	670	920
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land			21.435			
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	87,99		170	420	670	920
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251,05	60	60	60	60	60
	4 461 00 Sonstige privatrechtl.Listungsentgelte	251,05	60	60	60	60	60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.104,39	280.564	280.000	300.000	320.000	320.000
	4 483 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	126.780,34	280.564	280.000	300.000	320.000	320.000
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	984,00					
	4 488 10 Schadensersatzforderungen u. ä.	340,05					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	456,00	460	460	460	460	460
	4 571 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	456,00	460	460	460	460	460
10	= Ordentliche Erträge	128.899,43	281.084	302.125	300.940	321.190	321.440
11	- Personalaufwendungen	1.339,77	1.920	2.098	2.118	2.139	2.160
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte		593	591	596	602	608
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.054,22	855	831	839	847	855
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	80,54	64	62	63	64	65
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	204,23	193	187	189	191	193
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch		23	27	27	27	27
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.		124	270	273	276	279
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft		68	130	131	132	133
	5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	0,78					
12	- Versorgungsaufwendungen		394	389	393	397	401
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		394	389	393	397	401
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.128,21	246.624	138.935	119.550	121.600	121.600
	5 202 00 Lieferantenskonto	-77,97					



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 215 10 Instandhaltung Grundstücke	120,53	126.174	20.000	20.000	20.000	20.000
5 215 20 Instandhaltung Gebäude	30.330,45	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 233 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.			21.435			
5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag		500	500	500	500	500
5 241 21 Verbrauchskosten Strom	34.182,82	43.000	44.000	45.000	46.000	46.000
5 241 22 Verbrauchskosten Wasser	768,65	950	1.000	1.050	1.100	1.100
5 241 23 Verbrauchskosten Wärme / Heizung	22.190,03	31.000	32.000	33.000	34.000	34.000
5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	2.613,70					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	543,99	460	620	870	1.120	1.370
5 711 70 Abschreibungen auf Masch., techn. A, Kfz	456,00					
5 711 80 Abschreibungen auf BGA	87,99	460	620	620	620	620
5 711 82 Abschreibungen auf GWG				250	500	750
15 - Transferaufwendungen	925.289,00	1.000.000	1.027.200	1.027.200	1.027.200	1.027.200
5 379 00 Zweckverbandsumlage	925.289,00	1.000.000	1.027.200	1.027.200	1.027.200	1.027.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.718,91	11.710	11.710	11.720	11.730	11.740
5 412 30 Reisekosten	0,69	10	10	20	30	40
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	108,68					
5 431 13 Porto	237,45					
5 431 14 Kommunikation	80,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 446 00 Versicherungen	10.291,55	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.028.019,88	1.261.108	1.180.952	1.161.851	1.164.186	1.164.471
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-899.120,45	-980.024	-878.827	-860.911	-842.996	-843.031
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-899.120,45	-980.024	-878.827	-860.911	-842.996	-843.031
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-899.120,45	-980.024	-878.827	-860.911	-842.996	-843.031
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.530,60	22.240	14.927	15.151	15.379	15.610
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	12.530,60	22.240	14.927	15.151	15.379	15.610
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-911.651,05	-1.002.264	-893.754	-876.062	-858.375	-858.641
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-911.651,05	-1.002.264	-893.754	-876.062	-858.375	-858.641

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			21.435				
6 141 00 Zuweisungen lfd.Land			21.435				

Planberatungsstand: 26.1 endgültig (Ratsbeschluss 07.04.)

07.04.2022

Seite 217 von 325



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	251,05	60	60		60	60	60
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	251,05	60	60		60	60	60
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178.505,83	280.564	280.000		300.000	320.000	320.000
	6 483 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	176.441,60	280.564	280.000		300.000	320.000	320.000
	6 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	2.064,23						
7	Sonstige Einzahlungen	14.040,25						
	6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	14.040,25						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.797,13	280.624	301.495		300.060	320.060	320.060
10	Personalauszahlungen	1.343,27	1.728	1.698		1.714	1.731	1.748
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte		593	591		596	602	608
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	871,69	855	831		839	847	855
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	80,26	64	62		63	64	65
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl.Beschäft	391,32	193	187		189	191	193
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch		23	27		27	27	27
11	Versorgungsauszahlungen		394	389		393	397	401
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		394	389		393	397	401
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.648,19	246.624	138.935		119.550	121.600	121.600
	7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	9.891,26	126.174	20.000		20.000	20.000	20.000
	7 215 20 Gebäudeunterhaltung	20.750,57	45.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	7 233 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.			21.435				
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.ba ul.Anl.	68.805,34	75.450	77.500		79.550	81.600	81.600
	7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	2.613,70						
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	587,32						
14	Transferauszahlungen	925.289,00	1.000.000	1.027.200		1.027.200	1.027.200	1.027.200
	7 379 00 Zweckverbandsumlagen	925.289,00	1.000.000	1.027.200		1.027.200	1.027.200	1.027.200
15	Sonstige Auszahlungen	17.538,56	11.710	11.710		11.720	11.730	11.740
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		10	10		20	30	40
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	108,68						
	7 431 14 Telefon	80,54	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
	7 446 00 Versicherungen	10.291,55	10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
	7 499 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	7.057,79						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.046.819,02	1.260.456	1.179.932		1.160.577	1.162.658	1.162.689
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-854.021,89	-979.832	-878.437		-860.517	-842.598	-842.629



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwend.Land		1.000 1.000				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		1.000				
Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert		1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt 90324 **Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft**

Teilergebnisplan

- zu 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
Eine Sonderzuwendung wird vom Land NRW im Rahmen des Belastungsausgleich G9 an die Kommunen ausgezahlt. Dieser Betrag wird an den Schulträger weitergeleitet. Bei dem Ansatz handelt es sich um geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Sie entsprechen der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.
- zu 5 **Privatrechtliche Leistungsentgelte**
Für die Nutzung der Schulaula werden privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 60 € jährlich veranschlagt.
- zu 6 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
Für den Betrieb des Schulgebäudes erfolgt eine Erstattung der Kosten von Schulverband Nordeifel mit 280.000 € im Haushaltsjahr.
- zu 7 **Sonstige ordentliche Erträge**
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, die den bilanziellen Abschreibungen entgegenstehen.
- zu 11 **Personalaufwendungen**
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträge und Rückstellungen.
- zu 12 **Versorgungsaufwendungen**
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.
- zu 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen teilen sich insbesondere in die Unterhaltungsaufwendungen und Bewirtschaftungskosten auf.
- zu 14 **Bilanzielle Abschreibungen**
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- zu 15 **Transferaufwendungen**
Bei den Transferaufwendungen ist die Zweckverbandsumlage mit 1.027.2000 € angesetzt.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Als sonstige ordentliche Aufwendungen sind insbesondere Geschäftsaufwendungen mit 1.200 € und Versicherungsbeiträge mit 10.500 € veranschlagt.

Teilfinanzplan

- zu 31 **Saldo der Investitionstätigkeit**
Es ist ein Ansatz für 2022 in Höhe von insgesamt 1.000 € gebildet. Dieser Ansatz dient den notwendigen Ersatzbeschaffungen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die übrige Finanzierung erfolgt über die pauschalen Zuweisungen des Landes für Investitionen.

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



Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Andreas Claßen

Politische Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Unterstützung von vielfältigen kulturellen Angeboten

Politisches Gremium

Gemeinderat
Ausschuss für Tourismus, Kultur und Ehrenamt

Produktbeschreibung

Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Gedenkfeiern, Veranstaltungskalender
Bürgerpreis, Karnevalsempfang, Museum Hürtgenwald 1944 und im Frieden

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Vereine
Gruppierungen

Zuständige Einheit

Bürgermeister

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.945,00	7.940	7.950	7.940	7.950	7.940
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.945,00	2.940	2.950	2.940	2.950	2.940
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 591 11 Spenden	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	8.945,00	8.940	8.950	8.940	8.950	8.940
11	- Personalaufwendungen	15.213,95	3.818	4.341	4.383	4.427	4.470
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	4.993,59	1.252	1.248	1.258	1.272	1.285
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.057,90	1.625	1.686	1.703	1.720	1.737
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	326,44	122	126	128	129	130
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	776,04	366	379	383	387	391
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	179,97	48	57	57	57	57
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	3.807,01	262	571	577	583	589
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	1.069,28	143	274	277	279	281
	5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	3,72					
12	- Versorgungsaufwendungen	3.611,34	833	822	830	838	846
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	3.611,34	833	822	830	838	846
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629,65	600	700	700	700	700
	5 202 00 Lieferantenskonto	-8,03					
	5 215 10 Instandhaltung Grundstücke	99,84					
	5 215 20 Instandhaltung Gebäude	537,84	500	600	600	600	600
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.661,00	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	3.661,00					
	5 711 30 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		3.660	3.660	3.660	3.660	3.660



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	7.149,15	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	7.149,15	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.117,60	3.430	1.640	1.660	1.680	1.700
	5 412 30 Reisekosten	33,57	30	30	50	70	90
	5 433 01 Repräsentationsaufwendungen	464,96	250	250	250	250	250
	5 433 02 Preisverleihungen	1.000,00					
	5 434 50 Mitgliedsbeiträge	641,80	650	150	150	150	150
	5 439 01 Sonstige ordentliche Aufwendungen	715,90					
	5 446 00 Versicherungen	2.261,37	2.500	1.210	1.210	1.210	1.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.382,69	19.541	16.163	16.233	16.305	16.376
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.437,69	-10.601	-7.213	-7.293	-7.355	-7.436
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.437,69	-10.601	-7.213	-7.293	-7.355	-7.436
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-26.437,69	-10.601	-7.213	-7.293	-7.355	-7.436
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.153,63	1.150	1.040	1.056	1.072	1.088
	5 811 00 Aufwand.interne Leistungsbeziehungen	940,74	1.150	1.040	1.056	1.072	1.088
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	62,72					
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	124,07					
	9 705 49 IBL-Aufwand Abwasser Grundgebühr	114,72					
	9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	55,42					
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	855,96					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.591,32	-11.751	-8.253	-8.349	-8.427	-8.524
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-28.591,32	-11.751	-8.253	-8.349	-8.427	-8.524

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	6 141 00 Zuweisungen lfd.Land	5.000,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	692,77						
	6 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	692,77						
7	Sonstige Einzahlungen	1.400,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	400,00						
	6 591 11 Spenden	1.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Planberatungsstand: 26.1 endgültig (Ratsbeschluss 07.04.)

07.04.2022
Seite 221 von 325

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



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.092,77	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
10	Personalauszahlungen	10.645,79	3.413	3.496		3.529	3.565	3.600
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	5.490,10	1.252	1.248		1.258	1.272	1.285
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.343,87	1.625	1.686		1.703	1.720	1.737
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	324,98	122	126		128	129	130
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	1.486,84	366	379		383	387	391
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		48	57		57	57	57
11	Versorgungsauszahlungen		833	822		830	838	846
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		833	822		830	838	846
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	680,83	600	700		700	700	700
	7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	99,66						
	7 215 20 Gebäudeunterhaltung	537,84	500	600		600	600	600
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	43,33	100	100		100	100	100
14	Transferauszahlungen	5.000,00	7.200	5.000		5.000	5.000	5.000
	7 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	5.000,00	7.200	5.000		5.000	5.000	5.000
15	Sonstige Auszahlungen	4.274,42	3.430	1.640		1.660	1.680	1.700
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		30	30		50	70	90
	7 431 14 Telefon	59,38						
	7 433 01 Repräsentationsauszahlunge n	422,11	250	250		250	250	250
	7 433 02 Preisverleihungen	158,86						
	7 434 50 Mitgliedsbeiträge pp.	641,80	650	150		150	150	150
	7 439 01 Sonstige ordentlicheAuszahlungen	730,90						
	7 446 00 Versicherungen	2.261,37	2.500	1.210		1.210	1.210	1.210
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.601,04	15.476	11.658		11.719	11.783	11.846
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.508,27	-9.476	-5.658		-5.719	-5.783	-5.846
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



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

Produkt 90411 Kulturförderung

Teilergebnisplan

- zu 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
Es ist eine Zuweisung im Rahmen des Projekts Heimatpreis mit 5.000 € vorgesehen. Bei dem Ansatz handelt es sich auch um geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Sie entsprechen der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.
- zu 7 **Sonstige ordentliche Erträge**
Es werden Spenden in Höhe von 1.000 € jährlich erwartet.
- zu 11 **Personalaufwendungen**
Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträge sowie Zuführung zu Rückstellungen.
- zu 12 **Versorgungsaufwendungen**
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.
- zu 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Für die Gebäudeunterhaltung des Museums sind 700 € jährlich veranschlagt.
- zu 14 **Bilanzielle Abschreibungen**
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für das Gebäude des Museums.
- zu 15 **Transferaufwendungen**
Als Transferaufwendungen wird die Weiterleitung der erhaltenen Zuweisung im Rahmen des Projekts Heimatpreis mit 5.000 € jährlich vorgesehen.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Als sonstige ordentliche Aufwendungen sind die Aufwendungen für Repräsentationen mit 250 € sowie die Versicherungsbeiträge für das Museum mit 1.210 € herausragend. Darüber hinaus sind Mitgliedbeiträge mit 150 € geplant.

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



Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Frau Karina Linzenich / Herrn Andreas Claßen / Herrn Jürgen Riester

Politische Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
 Unterstützung von vielfältigen kulturellen Angeboten

Politisches Gremium

Gemeinderat
 Ausschuss für Tourismus, Kultur und Ehrenamt

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen
 Vereine
 Gruppierungen

Zuständige Einheit

Abteilung 4 / Bürgermeister

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.433,00	8.400	6.250	6.250	6.250	6.250
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	8.433,00	8.400	6.250	6.250	6.250	6.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.023,64	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4 411 00 Mieten und Pachten	9.993,64	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763,66					
	4 487 10 Rückerstattung v. Versicherungen	763,66					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	695,00	690	690	690	690	690
	4 571 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	695,00	690	690	690	690	690
10	= Ordentliche Erträge	19.915,30	25.090	22.940	22.940	22.940	22.940
11	- Personalaufwendungen	285,46					
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	144,43					
	5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstell. f. Besch.	110,11					
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell. f. Beschäft	30,92					
12	- Versorgungsaufwendungen	104,45					
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	104,45					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.488,75	31.950	30.500	30.500	30.500	30.500
	5 202 00 Lieferantenskonto	-1,21					
	5 215 10 Instandhaltung Grundstücke		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 215 20 Instandhaltung Gebäude	8.640,30	7.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch. Grundst., baul. Anlag	-1.177,31	800	800	800	800	800
	5 241 10 Fremdreinigung	175,12	200	200	200	200	200
	5 241 21 Verbrauchskosten Strom	5.810,47	12.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	5 241 22 Verbrauchskosten Wasser	1.122,77	2.250	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 241 23 Verbrauchskosten Wärme / Heizung	6.918,61	6.700	9.500	9.500	9.500	9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.354,00	28.310	25.010	25.010	25.010	25.010
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. V	28.211,00					



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 711 30 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		28.210	24.910	24.910	24.910	24.910
5 711 80 Abschreibungen auf BGA	143,00	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen		2.500				
5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche		2.500				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.696,43	3.780	3.530	3.630	3.730	3.730
5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	1.859,24					
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	9,28	30	30	30	30	30
5 431 14 Kommunikation	981,26	800	800	800	800	800
5 446 00 Versicherungen	2.846,65	2.950	2.700	2.800	2.900	2.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.929,09	66.540	59.040	59.140	59.240	59.240
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.013,79	-41.450	-36.100	-36.200	-36.300	-36.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.013,79	-41.450	-36.100	-36.200	-36.300	-36.300
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-36.013,79	-41.450	-36.100	-36.200	-36.300	-36.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.780,94	20.220	22.143	22.475	22.812	23.153
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	24.116,81	20.220	22.143	22.475	22.812	23.153
9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.296,00					
9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	105,28					
9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	1.176,96					
9 705 49 IBL-Aufwand Abwasser Grundgebühr	114,72					
9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	951,92					
9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	2.019,25					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.794,73	-61.670	-58.243	-58.675	-59.112	-59.453
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-65.794,73	-61.670	-58.243	-58.675	-59.112	-59.453

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.223,64	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
6 411 00 Mieten und Pachten	9.451,17	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	742,47						
6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	30,00						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	763,66						

Planberatungsstand: 26.1 endgültig (Ratsbeschluss 07.04.)
07.04.2022
Seite 225 von 325



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	6 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	763,66						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.987,30	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
10	Personalauszahlungen	32,47						
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	32,47						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.569,28	31.950	30.500		30.500	30.500	30.500
	7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	7 215 20 Gebäudeunterhaltung	8.432,00	7.500	4.600		4.600	4.600	4.600
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	17.962,16	21.750	23.200		23.200	23.200	23.200
	7 241 10 Fremdreinigung	175,12	200	200		200	200	200
14	Transferauszahlungen		2.500					
	7 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche		2.500					
15	Sonstige Auszahlungen	5.496,90	3.780	3.530		3.630	3.730	3.730
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	1.859,24						
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	9,28	30	30		30	30	30
	7 431 14 Telefon	781,73	800	800		800	800	800
	7 446 00 Versicherungen	2.846,65	2.950	2.700		2.800	2.900	2.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.098,65	38.230	34.030		34.130	34.230	34.230
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.111,35	-22.230	-18.030		-18.130	-18.230	-18.230
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt 90412 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Teilergebnisplan

- zu 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
Bei dem Ansatz handelt es sich um geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Sie entsprechen der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.
- zu 5 **Privatrechtliche Leistungsentgelte**
Mieten und Pachten sind als privatrechtliche Leistungsentgelte für die Dorfgemeinschaftshäuser mit 16.000 € jährlich veranschlagt.
- zu 7 **Sonstige ordentliche Erträge**
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die den bilanziellen Abschreibungen entgegenstehen.
- zu 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 30.500 € teilen sich auf Unterhaltungskosten für Gebäude und Anlagen und Bewirtschaftungskosten auf.
- zu 14 **Bilanzielle Abschreibungen**
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für die Dorfgemeinschaftshäuser, für das Haus des Gastes sowie für Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- zu 15 **Transferaufwendungen**
Zuschüsse für die Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser wurden ab dem Haushaltsjahr 2022 gestrichen.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind geprägt von dem Ansatz für Gebäudeversicherung und den Telefonkosten im Haus des Gastes.



Kommune 9
 Produktbereich 905
 Produktgruppe 9051
 Produkt 90511

Gemeinde Hürtgenwald
 Soziale Leistungen
 Unterstützung der Senioren
 Unterstützung der Senioren

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Michael Graß

Politische Ziele

Sicherstellung von vielfältigen seniorengerechten Angeboten

Politisches Gremium

Gemeinderat

Produktbeschreibung

Gemeindlicher Seniorennachmittag
 Unterstützung der Seniorenangebote der Vereine und Institutionen

Zielgruppe

Senioren

Zuständige Einheit

Abteilung 2

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.395	3.395	3.395	3.395	3.395
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche		3.395	3.395	3.395	3.395	3.395
10	= Ordentliche Erträge		3.395	3.395	3.395	3.395	3.395
11	- Personalaufwendungen	4.281,76	11.623	1.395	1.408	1.422	1.436
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.064,55	593	591	596	602	608
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.692,20	8.319	290	293	296	299
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	135,87	624	22	22	22	22
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	333,10	1.872	65	66	67	68
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	15,52	23	27	27	27	27
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	811,59	124	270	273	276	279
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	227,96	68	130	131	132	133
	5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	0,97					
12	- Versorgungsaufwendungen	769,88	394	389	393	397	401
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	769,88	394	389	393	397	401
15	- Transferaufwendungen		785	785	785	785	785
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche		785	785	785	785	785
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,54	2.610	2.610	2.620	2.630	2.640
	5 412 30 Reisekosten	11,54	10	10	20	30	40
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
	5 433 10 Zentrale Seniorennachmittag		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.063,18	15.412	5.179	5.206	5.234	5.262
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.063,18	-12.017	-1.784	-1.811	-1.839	-1.867
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.063,18	-12.017	-1.784	-1.811	-1.839	-1.867
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-5.063,18	-12.017	-1.784	-1.811	-1.839	-1.867
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.063,18	-12.017	-1.784	-1.811	-1.839	-1.867
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.063,18	-12.017	-1.784	-1.811	-1.839	-1.867



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.395	3.395		3.395	3.395	3.395
	6 488 00 Kostenerstatt.-uml.übrige Bereiche		3.395	3.395		3.395	3.395	3.395
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.395	3.395		3.395	3.395	3.395
10	Personalauszahlungen	3.372,94	11.431	995		1.004	1.014	1.024
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.172,60	593	591		596	602	608
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.426,94	8.319	290		293	296	299
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	135,25	624	22		22	22	22
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	638,15	1.872	65		66	67	68
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		23	27		27	27	27
11	Versorgungsauszahlungen		394	389		393	397	401
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		394	389		393	397	401
14	Transferauszahlungen		785	785		785	785	785
	7 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche		785	785		785	785	785
15	Sonstige Auszahlungen		2.610	2.610		2.620	2.630	2.640
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		10	10		20	30	40
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen		100	100		100	100	100
	7 433 10 Zentraler Seniorennachmittag		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.372,94	15.220	4.779		4.802	4.826	4.850
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.372,94	-11.825	-1.384		-1.407	-1.431	-1.455
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt 90511 Unterstützung der Senioren

Teilergebnisplan

- zu 6 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
Für die Erstattung für die Seniorenfahrt sind jährlich 3.395 € geplant.
- zu 11 **Personalaufwendungen**
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträge sowie Zuführung zu Rückstellungen.
- zu 12 **Versorgungsaufwendungen**
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.
- zu 15 **Transferaufwendungen**
Die Transferaufwendungen beinhalten Zuschüsse an Vereine für Seniorenarbeit mit einem Ansatz in Höhe von 785 €.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist der Aufwand für die Ausrichtung des zentralen Seniorennachmittags mit 2.610 € veranschlagt.



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	905	Soziale Leistungen
Produktgruppe	9052	Allgemeine Sozialverwaltung
Produkt	90521	Allgemeine Sozialverwaltung

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
Landesgesetze
Satzungen

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Michael Graß

Politische Ziele

Sicherstellung der wirtschaftlichen Grundversorgung im Rahmen der Gesundheitshilfe etc.

Politisches Gremium

Gemeinderat

Produktbeschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem SGB II und XII, AsylbLG, SGB IX, GHBG bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit etc.

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 2

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge		100	100	100	100	100
	4 291 00 Andere sonstige Transfererträge		100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche		100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	28.593,21	25.399	38.403	38.788	39.177	39.568
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	2.661,42	7.111	7.086	7.157	7.229	7.301
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.185,70	12.092	20.149	20.350	20.554	20.760
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.407,67	907	1.511	1.526	1.541	1.556
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.691,27	2.721	4.533	4.579	4.625	4.671
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	38,83	270	324	328	331	334
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	2.029,01	1.487	3.244	3.276	3.309	3.342
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	569,89	811	1.556	1.572	1.588	1.604
	5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	9,42					
12	- Versorgungsaufwendungen	1.924,73	4.732	4.671	4.717	4.764	4.812
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	1.924,73	4.732	4.671	4.717	4.764	4.812
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	744,28	530	540	550	560	570
	5 412 30 Reisekosten	63,29	30	40	50	60	70
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	680,99	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.262,22	30.661	43.614	44.055	44.501	44.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.262,22	-30.461	-43.414	-43.855	-44.301	-44.750
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.262,22	-30.461	-43.414	-43.855	-44.301	-44.750
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-31.262,22	-30.461	-43.414	-43.855	-44.301	-44.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.440				

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 905 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 9052 Allgemeine Sozialverwaltung
 Produkt 90521 Allgemeine Sozialverwaltung



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		2.440				
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.262,22	-28.021	-43.414	-43.855	-44.301	-44.750
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-31.262,22	-28.021	-43.414	-43.855	-44.301	-44.750

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	-2.444,00	100	100		100	100	100
	6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	-2.444,00	100	100		100	100	100
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100	100		100	100	100
	6 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche		100	100		100	100	100
7	Sonstige Einzahlungen	75,00						
	6 561 00 Bußgelder	100,00						
	6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	-25,00						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.369,00	200	200		200	200	200
10	Personalauszahlungen	26.198,12	23.101	33.603		33.940	34.280	34.622
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	2.675,04	7.111	7.086		7.157	7.229	7.301
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.050,00	12.092	20.149		20.350	20.554	20.760
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	1.401,38	907	1.511		1.526	1.541	1.556
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	7.071,70	2.721	4.533		4.579	4.625	4.671
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		270	324		328	331	334
11	Versorgungsauszahlungen		4.732	4.671		4.717	4.764	4.812
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		4.732	4.671		4.717	4.764	4.812
15	Sonstige Auszahlungen	725,79	530	540		550	560	570
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		30	40		50	60	70
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	725,79	500	500		500	500	500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.923,91	28.363	38.814		39.207	39.604	40.004
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.292,91	-28.163	-38.614		-39.007	-39.404	-39.804
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	905	Soziale Leistungen
Produktgruppe	9052	Allgemeine Sozialverwaltung
Produkt	90521	Allgemeine Sozialverwaltung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	EUR	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)							
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen <i>.i.</i> Auszahlungen)							

Produkt 90521 Allgemeine Sozialverwaltung

Teilergebnisplan

- zu 3 **Sonstige Transfererträge**
Bei dieser Position ist ein Ansatz mit 100 € geplant.
- zu 6 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
Bei dieser Position ist ein Ansatz mit 100 € geplant.
- zu 11 **Personalaufwendungen**
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträge sowie Zuführung zu Rückstellungen.
- zu 12 **Versorgungsaufwendungen**
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden für Geschäftsaufwendungen mit 540 € angesetzt.

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 905 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 9053 Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.
 Produkt 90531 Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.



Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
 Landesgesetze
 Satzungen

Politisches Gremium

Gemeinderat

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Michael Graß

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Politische Ziele

Sicherung der materiellen Lebensgrundlage

Zuständige Einheit

Abteilung 2

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.915,60	430.559	411.000	410.933	332.333	332.333
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	494.915,60	429.200	411.000	407.600	329.000	329.000
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen		1.359		3.333	3.333	3.333
3	+ Sonstige Transfererträge	9.797,89	14.100	14.100	14.100	9.100	9.100
	4 211 01 Ersatz von Kostenbeiträge, Kostenersatz	8.203,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 212 01 Ersatz von Übergeleitete Unterhaltsanspr		100	100	100	100	100
	4 213 01 E. Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.594,74	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	504.713,49	444.659	425.100	425.033	341.433	341.433
11	- Personalaufwendungen	116.375,51	79.677	96.470	97.434	98.408	99.392
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	18.630,44	5.926	5.905	5.964	6.024	6.084
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	61.049,13	55.086	66.380	67.044	67.714	68.391
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.766,82	4.131	4.979	5.028	5.078	5.129
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	13.232,24	12.394	14.936	15.085	15.236	15.388
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	271,76	225	270	273	276	279
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	14.203,44	1.239	2.703	2.730	2.757	2.785
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	3.989,33	676	1.297	1.310	1.323	1.336
	5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	232,35					
12	- Versorgungsaufwendungen	13.473,47	3.943	3.892	3.931	3.970	4.010
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	13.473,47	3.943	3.892	3.931	3.970	4.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.550,67	11.000				
	5 202 00 Lieferantenskonto	-1,33					
	5 231 00 Erstattungen an das Land	1.732,00					
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.820,00	11.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70,00	1.429	70	3.403	3.403	3.403
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	70,00					
	5 711 30 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		70	70	70	70	70
	5 711 80 Abschreibungen auf BGA		1.359		3.333	3.333	3.333



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	905	Soziale Leistungen
Produktgruppe	9053	Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.
Produkt	90531	Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	356.949,52	423.000	319.300	313.300	313.300	313.300
	5 338 00 Leistungen für Bildung und Teilhabe	7.582,18	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 339 01 Hilfe zum Lebensunterhalt (Asyl)	218.505,41	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5 339 02 Einmalige Beihilfe (Asyl)	460,60	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
	5 339 03 Krankenhilfe (Asyl)	13.918,29	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 339 04 Krankenhilfe in Einrichtungen (Asyl)	2.312,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 339 05 Gemeinnützige Arbeit	2.330,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 339 06 Dienst- und Schutzkleidung (Asyl)	66,64	1.500	1.000	500	500	500
	5 339 08 Krankenhilfe §2 ambulant	88.014,34	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5 339 09 Krankenhilfe §2 in Einrichtungen	23.759,17	45.000	40.000	35.000	35.000	35.000
	5 339 11 Unterkunftskosten (Asyl)		6.000	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.711,19	22.086	4.900	5.010	5.120	5.240
	5 412 30 Reisekosten	3.978,93	2.500	3.500	3.610	3.720	3.840
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	732,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen		18.186				
17	= Ordentliche Aufwendungen	495.130,36	541.135	424.632	423.078	424.201	425.345
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.583,13	-96.476	468	1.955	-82.768	-83.912
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.583,13	-96.476	468	1.955	-82.768	-83.912
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	9.583,13	-96.476	468	1.955	-82.768	-83.912
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.652,90	480.126	3.795	3.852	3.910	3.969
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	3.652,90	480.126	3.795	3.852	3.910	3.969
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.930,23	-576.602	-3.327	-1.897	-86.678	-87.881
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.930,23	-576.602	-3.327	-1.897	-86.678	-87.881

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.175,61	429.200	411.000		407.600	329.000	329.000
	6 141 00 Zuweisungen lfd.Land	403.175,61	429.200	411.000		407.600	329.000	329.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	7.213,92	14.100	14.100		14.100	9.100	9.100
	6 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	6 211 01 Ersatz von Kostenbeiträge, Kostenersatz	5.619,18						
	6 212 00 Ersatz von Übergeleitete Unterhaltsanspr		100	100		100	100	100

Planberatungsstand: 26.1 endgültig (Ratsbeschluss 07.04.)
07.04.2022
Seite 233 von 325



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	6 213 00 Ersatz von Leistungen von Sozialleistung		10.000	10.000		10.000	5.000	5.000
	6 213 01 E. Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.594,74						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.389,53	443.300	425.100		421.700	338.100	338.100
10	Personalauszahlungen	98.533,20	77.762	92.470		93.394	94.328	95.271
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	18.322,76	5.926	5.905		5.964	6.024	6.084
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.114,16	55.086	66.380		67.044	67.714	68.391
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	4.745,84	4.131	4.979		5.028	5.078	5.129
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	25.350,44	12.394	14.936		15.085	15.236	15.388
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		225	270		273	276	279
11	Versorgungsauszahlungen		3.943	3.892		3.931	3.970	4.010
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		3.943	3.892		3.931	3.970	4.010
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.552,00	11.000					
	7 231 00 Erstattungen an das Land	1.732,00						
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	1.820,00	11.000					
14	Transferauszahlungen	380.214,59	423.000	319.300		313.300	313.300	313.300
	7 338 00 Leistungen für Bildung und Teilhabe		5.000	2.700		2.700	2.700	2.700
	7 339 01 Leist.n.Asylbew.leist.ges.Lebensunterha.	224.030,70	200.000	150.000		150.000	150.000	150.000
	7 339 02 Leist.n.Asylbew.leist.ges.einm. Beihilfen		2.500	2.500		2.000	2.000	2.000
	7 339 03 Leist.n.Asylbew.lei.ges.Krankenhilfe a.E	18.651,45	50.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7 339 04 Leist.n.Asylbew.lei.ges.Krankenhilfe i.E	2.312,89	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7 339 05 Leist.n.Asylbew.lei.ges.Aufwandsentschä.	1.950,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7 339 06 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, Asyl	118,86	1.500	1.000		500	500	500
	7 339 08 Krankenhilfe §2 ambulant	105.548,27	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
	7 339 09 Krankenhilfe §2 in Einrichtungen	27.602,42	45.000	40.000		35.000	35.000	35.000
	7 339 11 Leist.n.Asylbew.leist.ges. Unterkunftsk.		6.000	100		100	100	100
15	Sonstige Auszahlungen	946,32	22.086	4.900		5.010	5.120	5.240
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		2.500	3.500		3.610	3.720	3.840
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	946,32	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
	7 499 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen		18.186					
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.246,11	537.791	420.562		415.635	416.718	417.821



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	905	Soziale Leistungen
Produktgruppe	9053	Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.
Produkt	90531	Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.856,58	-94.491	4.538		6.065	-78.618	-79.721
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwend.Land		8.150 8.150					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		8.150					
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert		8.150 8.150	10.000 10.000				
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		8.150	10.000				
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-10.000				

Produkt 90531 Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.

Teilergebnisplan

- zu 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
Die Zuwendungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz sind mit 411.000€ veranschlagt.
- zu 3 **Sonstige Transfererträge**
Als sonstige Transfererträge sind Kostenersatz mit 4.000 €, Unterhaltsansprüche mit 100 € und Leistungen von Sozialleistungsträgern mit 10.000 € veranschlagt.
- zu 11 **Personalaufwendungen**
Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträge sowie Zuführung zu Rückstellungen.
- zu 12 **Versorgungsaufwendungen**
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte
- zu 14 **Bilanzielle Abschreibungen**
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für diverse Wohnunterkünfte mit 70 €.
- zu 15 **Transferaufwendungen**
In den Transferaufwendungen sind die einzelnen Leistungen für die Leistungsberechtigten veranschlagt. Bei der Planung der Ansätze wurde von einer Stagnation der Flüchtlingszahlen ausgegangen. Für den Einsatz am Bauhof und für gemeinnütze Arbeit sind jährlich 3.000 € als Ansatz vorgesehen.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Reisekosten mit 3.500 € und Geschäftsaufwendungen mit 1.400 € veranschlagt.

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 905 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 9054 Sozialversicherungsangelegenheiten
 Produkt 90541 Sozialversicherungsangelegenheiten



Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Michael Graß

Politische Ziele

Unterstützung bei Sozialversicherungsangelegenheiten

Politisches Gremium

Gemeinderat

Produktbeschreibung

Anträge und Auskünfte in Sozialversicherungsangelegenheiten

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 2

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	6.969,01	3.945	8.391	8.475	8.560	8.646
5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.441,00	3.034	6.455	6.519	6.584	6.650
5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	412,06	228	484	489	494	499
5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.115,95	683	1.452	1.467	1.482	1.497
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,29	10	10	20	30	40
5 412 30 Reisekosten	11,29	10	10	20	30	40
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.980,30	3.955	8.401	8.495	8.590	8.686
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.980,30	-3.955	-8.401	-8.495	-8.590	-8.686
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.980,30	-3.955	-8.401	-8.495	-8.590	-8.686
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-6.980,30	-3.955	-8.401	-8.495	-8.590	-8.686
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.980,30	-3.955	-8.401	-8.495	-8.590	-8.686
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.980,30	-3.955	-8.401	-8.495	-8.590	-8.686

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	6.994,56	3.945	8.391		8.475	8.560	8.646
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.446,13	3.034	6.455		6.519	6.584	6.650
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	410,29	228	484		489	494	499



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	905	Soziale Leistungen
Produktgruppe	9054	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	90541	Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	2.138,14	683	1.452		1.467	1.482	1.497
15	Sonstige Auszahlungen		10	10		20	30	40
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		10	10		20	30	40
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.994,56	3.955	8.401		8.495	8.590	8.686
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.994,56	-3.955	-8.401		-8.495	-8.590	-8.686
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Erläuterungen

Produkt 90541 Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

- zu 11 **Personalaufwendungen**
Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen und Sozialversicherungsbeiträge.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Reisekosten veranschlagt.

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 906 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 9061 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 Produkt 90611 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
 Landesgesetze

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Michael Graß / Herr Jürgen Riester

Politische Ziele

Flächendeckende und ortsnahe Bereitstellung von Kindergartenplätzen

Politisches Gremium

Gemeinderat
 Generationenausschuss

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Gebäude für die Kindergärten Brandenburg, Gey und Kleinbau
 Kostenbeteiligung an dem Fatima-Kindergarten in Vossenack

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
 Kinder

Zuständige Einheit

Abteilung 2 / Abteilung 3

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	50.226,00 50.226,00	49.630 49.630	48.270 48.270	46.860 46.860	45.480 45.480	44.180 44.180
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieten und Pachten	9.541,90 9.541,90					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV) 4 484 00 Kostenerstatt./-uml.ges.Sozialversich.	69.210,57 69.317,56 -106,99	30.000 30.000	28.600 28.600	28.700 28.700	28.800 28.800	28.900 28.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	2.286,00 2.286,00	2.020 2.020	1.810 1.810	1.770 1.770	1.540 1.540	1.290 1.290
10	= Ordentliche Erträge	131.264,47	81.650	78.680	77.330	75.820	74.370
11	- Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft 5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	12.810,48 24,08 9.772,10 1.030,47 1.959,84 18,36 5,16 0,47	21.550 16.577 1.243 3.730	15.484 11.910 894 2.680	15.640 12.030 903 2.707	15.797 12.150 912 2.735	15.955 12.271 921 2.763
12	- Versorgungsaufwendungen 5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	17,41 17,41					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 202 00 Lieferantenskonto 5 215 20 Instandhaltung Gebäude 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	17.345,14 -0,19 524,51 2.780,72	37.650 7.000 1.600	34.950 7.000 1.600	34.950 7.000 1.600	35.200 7.000 1.600	35.200 7.000 1.600



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	906	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	9061	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	90611	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 241 21 Verbrauchskosten Strom	3.525,30	7.250	4.200	4.200	4.200	4.200
5 241 22 Verbrauchskosten Wasser	734,95	2.050	900	900	900	900
5 241 23 Verbrauchskosten Wärme / Heizung	9.779,85	19.000	20.500	20.500	20.500	20.500
5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen		750	750	750	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	77.739,00	76.850	75.270	73.770	71.940	70.240
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	67.862,00					
5 711 30 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		67.870	67.860	67.860	67.860	67.860
5 711 80 Abschreibungen auf BGA	9.877,00	8.980	7.410	5.910	4.080	2.380
15 - Transferaufwendungen	33.340,97	5.000				
5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	33.340,97	5.000				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.123,74	42.209	10.000	10.000	10.000	10.000
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	-155,48					
5 446 00 Versicherungen	8.830,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	36.448,58	32.209				
17 = Ordentliche Aufwendungen	186.376,74	183.259	135.704	134.360	132.937	131.395
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.112,27	-101.609	-57.024	-57.030	-57.117	-57.025
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.112,27	-101.609	-57.024	-57.030	-57.117	-57.025
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-55.112,27	-101.609	-57.024	-57.030	-57.117	-57.025
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.946,11	40.906	27.904	28.322	28.745	29.176
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	3.148,46	40.906	27.904	28.322	28.745	29.176
9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	2.563,20					
9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	291,20					
9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	618,83					
9 705 49 IBL-Aufwand Abwasser Grundgebühr	344,16					
9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	1.995,12					
9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	2.700,74					
9 705 95 IBL-Aufwand Biomüll	284,40					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.058,38	-142.515	-84.928	-85.352	-85.862	-86.201
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-67.058,38	-142.515	-84.928	-85.352	-85.862	-86.201



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.455,20						
	6 411 00 Mieten und Pachten	6.237,54						
	6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	3.217,66						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.519,06	30.000	28.600		28.700	28.800	28.900
	6 482 00 Kostenerstatt./- uml.Gemeinden (GV)	36.626,05	30.000	28.600		28.700	28.800	28.900
	6 484 00 Kostenerstatt./- uml.ges.Sozialversich.	-106,99						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.974,26	30.000	28.600		28.700	28.800	28.900
10	Personalauszahlungen	13.390,63	21.550	15.484		15.640	15.797	15.955
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	5,41						
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.599,99	16.577	11.910		12.030	12.150	12.271
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	1.028,54	1.243	894		903	912	921
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	3.756,69	3.730	2.680		2.707	2.735	2.763
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.774,84	37.650	34.950		34.950	35.200	35.200
	7 215 20 Gebäudeunterhaltung	675,72	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	24.099,12	29.900	27.200		27.200	27.200	27.200
	7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen		750	750		750	1.000	1.000
14	Transferauszahlungen	34.328,26	5.000					
	7 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	34.328,26	5.000					
15	Sonstige Auszahlungen	46.114,26	42.209	10.000		10.000	10.000	10.000
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	-68,03						
	7 431 14 Telefon	1,00						
	7 446 00 Versicherungen	8.830,64	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7 499 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	37.350,65	32.209					
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.607,99	106.409	60.434		60.590	60.997	61.155
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.633,73	-76.409	-31.834		-31.890	-32.197	-32.255
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	1.144,72						
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.144,72						
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.144,72						
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.144,72						



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	906	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	9061	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	90611	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produkt 90611 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisplan

- zu 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
Bei dem Ansatz handelt es sich um geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Sie entsprechen der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.
- zu 6 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
Es erfolgt eine Kostenerstattung vom Betreiber der Kindergärten für die Nutzung der kommunalen Gebäude. Hierfür ist ein Ansatz von 28.600 € gebildet worden.
- zu 7 **Sonstige ordentliche Erträge**
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die den bilanziellen Abschreibungen entgegenstehen.
- zu 11 **Personalaufwendungen**
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen und Sozialversicherungsbeiträge
- zu 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 34.950 € teilen sich auf Unterhaltungskosten für Gebäude und Anlagen, Bewirtschaftungskosten, Unterhaltung von Ausstattung und sonstige Dienstleistungen. Die Kosten der Bewirtschaftung werden erheblich durch die Kostenerstattung des Trägers finanziert (vgl. Punkt 2).
- zu 14 **Bilanzielle Abschreibungen**
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für die Gebäude sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die Kosten werden teilweise von dem Träger der Kindergärten erstattet (vgl. Punkt 2).
- zu 15 **Transferaufwendungen**
Bisher waren Zuschüsse in Höhe von 5.000 € als Kostenbeteiligung an dem Kindergarten in Vossenack angesetzt.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Sonstige ordentliche Aufwendungen sind für Versicherungsbeiträge der Kindergärten Kleinhau und Gey jeweils 3.500 und für den Kindergarten in Brandenburg 3.000 € veranschlagt. Für die Abrechnung der Zuschüsse nach dem KIBIZ wurde in den vergangenen Jahren ansätze gebildet. Ab 2022 werden keine Nachforderungen erwartet, da die Kindergärten abgegeben wurden.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	906	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	9062	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	90621	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze



Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge
Bundesgesetze

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Jürgen Riester

Politische Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Politisches Gremium

Gemeinderat
Ausschuss für Tourismus, Kultur und Ehrenamt
Generationenausschuss

Produktbeschreibung

Offene Jugendtreffs
Ferienangebote
Kinder- und Familienfest
Spielplätze

Zielgruppe

Kinder
Jugendliche

Zuständige Einheit

Abteilung 3

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.145,78	99.381	104.774	109.111	109.901	112.401
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	9.517,08	6.688	6.754	6.822	6.822	6.822
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	72.178,88	88.323	90.970	93.699	93.699	93.699
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	5.449,82	4.370	7.050	8.590	9.380	11.880
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.525,01					
	4 487 10 Rückerstattung v. Versicherungen	925,01					
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	600,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.790,16	1.590	2.310	2.250	1.820	1.390
	4 571 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	2.727,00	1.240	1.960	1.900	1.470	1.040
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	63,16	300	300	300	300	300
	4 591 11 Spenden		50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	91.460,95	100.971	107.084	111.361	111.721	113.791
11	- Personalaufwendungen	87.323,17	88.915	89.427	90.319	91.220	92.133
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	3.746,80	3.295	3.285	3.317	3.350	3.384
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	61.855,24	64.946	64.435	65.079	65.729	66.386
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.746,45	4.871	4.833	4.881	4.929	4.978
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	13.131,71	14.613	14.498	14.643	14.789	14.937
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	184,19	125	150	152	154	156
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	2.856,48	689	1.504	1.518	1.533	1.549
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	802,30	376	722	729	736	743
12	- Versorgungsaufwendungen	2.709,67	2.193	2.164	2.187	2.209	2.231
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	2.709,67	2.193	2.164	2.187	2.209	2.231
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.025,18	17.493	15.021	15.021	13.921	13.921
	5 202 00 Lieferantenskonto	-7,27					
	5 215 10 Instandhaltung Grundstücke	1.762,23	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 215 20 Instandhaltung Gebäude	353,81	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 215 30 Instandhaltung Spielplätze	62,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	906	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	9062	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	90621	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	96,20	132	132	132	132	132
5 241 10 Fremdreinigung	281,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 241 21 Verbrauchskosten Strom	-450,91	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5 241 22 Verbrauchskosten Wasser	186,58	132	180	180	180	180
5 241 23 Verbrauchskosten Wärme / Heizung	399,46	529	529	529	529	529
5 291 30 Dienstleistung Ferienveranstaltungen	341,14	2.800	2.780	2.780	1.680	1.680
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.665,82	7.590	9.960	11.210	11.160	13.190
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.601,00					
5 711 20 Abschreibungen auf Aufbauten unbeb. Grun			150	150	150	150
5 711 30 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		1.600	1.380	1.380	1.380	1.380
5 711 80 Abschreibungen auf BGA	7.588,00	5.990	5.430	4.180	1.630	1.160
5 711 82 Abschreibungen auf GWG	476,82		3.000	5.500	8.000	10.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.325,45	5.970	5.400	5.440	5.180	5.230
5 412 20 Aus- und Fortbildung	180,00	500	400	400	250	250
5 412 30 Reisekosten	838,96	570	700	740	780	830
5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.		1.000	400	400	250	250
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	204,91	800	800	800	800	800
5 431 14 Kommunikation	1.065,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 431 20 Sachkosten Ferienaktionen	936,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 446 00 Versicherungen	1.099,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	107.049,29	122.161	121.972	124.177	123.690	126.705
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.588,34	-21.190	-14.888	-12.816	-11.969	-12.914
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.588,34	-21.190	-14.888	-12.816	-11.969	-12.914
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-15.588,34	-21.190	-14.888	-12.816	-11.969	-12.914
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.058,64	47.481	44.236	44.899	45.572	46.257
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	46.025,53	47.481	44.236	44.899	45.572	46.257
9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.367,28					
9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	172,50					
9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	305,82					
9 705 49 IBL-Aufwand Abwasser Grundgebühr	229,44					
9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	-198,86					
9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	156,93					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.646,98	-68.671	-59.124	-57.715	-57.541	-59.171
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-63.646,98	-68.671	-59.124	-57.715	-57.541	-59.171



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.695,96	95.011	97.724		100.521	100.521	100.521
	6 141 00 Zuweisungen lfd.Land	9.517,08	6.688	6.754		6.822	6.822	6.822
	6 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	72.178,88	88.323	90.970		93.699	93.699	93.699
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.525,01						
	6 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	1.525,01						
7	Sonstige Einzahlungen	63,16	350	350		350	350	350
	6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	63,16	300	300		300	300	300
	6 591 11 Spenden		50	50		50	50	50
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.284,13	95.361	98.074		100.871	100.871	100.871
10	Personalauszahlungen	84.640,02	87.850	87.201		88.072	88.951	89.841
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	3.851,68	3.295	3.285		3.317	3.350	3.384
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.894,62	64.946	64.435		65.079	65.729	66.386
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	4.729,48	4.871	4.833		4.881	4.929	4.978
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	25.164,24	14.613	14.498		14.643	14.789	14.937
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		125	150		152	154	156
11	Versorgungsauszahlungen		2.193	2.164		2.187	2.209	2.231
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		2.193	2.164		2.187	2.209	2.231
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.934,81	17.493	15.021		15.021	13.921	13.921
	7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	1.828,78	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
	7 215 20 Gebäudeunterhaltung	353,81	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7 215 30 Unterhaltung Spielgeräte		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	196,41	2.293	1.841		1.841	1.841	1.841
	7 241 10 Fremdreinigung	214,67	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	7 291 30 Dienstleistung Ferienveranstaltungen	341,14	2.800	2.780		2.780	1.680	1.680
15	Sonstige Auszahlungen	2.757,33	5.970	5.400		5.440	5.180	5.230
	7 412 20 Aus- und Fortbildung	180,00	500	400		400	250	250
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		570	700		740	780	830
	7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.		1.000	400		400	250	250
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	204,91	800	800		800	800	800
	7 431 14 Telefon	617,90	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7 431 20 Sachkosten Ferienaktionen	416,01	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7 446 00 Versicherungen	1.099,30	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
	7 499 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	239,21						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.332,16	113.506	109.786		110.720	110.261	111.223



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	906	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	9062	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	90621	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.048,03	-18.145	-11.712		-9.849	-9.390	-10.352
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwend.Land		13.000 13.000					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		13.000					
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert 7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	696,82	13.000 10.000 3.000	13.000 10.000 3.000		13.000 10.000 3.000	13.000 10.000 3.000	13.000 10.000 3.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	696,82	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	-696,82		-13.000		-13.000	-13.000	-13.000

Produkt 90621 Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze

Teilergebnisplan

- zu 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
Für die offene Jugendarbeit werden Zuschüsse in Höhe von 6.754 € (Fortbildungspauschale) vom Land und in Höhe von 90.970 € vom Kreis Düren (Personalkostenerstattung) im Haushaltsjahr veranschlagt. Es wird im Planungszeitraum von einer jährlichen Steigerung der Zuschüsse ausgegangen. Bei dem Ansatz handelt es sich außerdem um geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Sie entsprechen der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.
- zu 7 **Sonstige ordentliche Erträge**
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die den bilanziellen Abschreibungen entgegenstehen.
- zu 11 **Personalaufwendungen**
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträge und Zuführung zu Rückstellungen.
- zu 12 **Versorgungsaufwendungen**
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte
- zu 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Für die Unterhaltung von Jugendtreff und Spielplätze sind jährlich 6.400 € veranschlagt. Bei den Bewirtschaftungskosten hat die Prüfung der Jahresrechnungen ab 2021 zu einer Erhöhung des Ansatzes geführt. Insbesondere liegt die an den Vorgaben des Rahmenkonzeptes des Kreises für die Jugendarbeit. Außerdem sind Aufwendungen für Busfahrten und Ferienfahrten mit jährlich 2.780 € angesetzt.
- zu 14 **Bilanzielle Abschreibungen**
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für die Jugendtreffs, für die Kinderspielplätze mit sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Insbesondere sind hier im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit Geschäftsaufwendungen sowie Versicherungsbeiträge bilanziert. Im Bereich der offenen Jugendarbeit sind jährlich Sachkosten für Ferienaktionen angesetzt.

Teilfinanzplan

- zu 31 **Saldo der Investitionstätigkeit**
Es ist ein Ansatz für 2022 in Höhe von insgesamt 13.000 € gebildet. Hierzu enthält der Ansatz den jährlichen Betrag für notwendigen Ersatzbeschaffungen der Jugendarbeit in Höhe von 500 € und im Bereich der geringwertigen Vermögensgegenstände. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die pauschalen Zuweisungen des Landes für Investitionen.

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 907 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 9071 Gesundheitsdienste
 Produkt 90711 Gesundheitsdienste



Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Frau Karina Linzenich

Politisches Gremium

Gemeinderat

Produktbeschreibung

Gesetzliche Sicherstellung der Investitionen im Krankenhausbereich

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 4

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	1.016,25	802	1.014	1.023	1.033	1.043
5 011 00 Dienstbezüge Beamte	511,03	590	588	594	600	606
5 041 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. dgl. f. Besch.	6,19	22	27	27	27	27
5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstell. f. Besch.	389,60	123	269	272	275	278
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell. f. Beschäft.	109,43	67	130	130	131	132
12 - Versorgungsaufwendungen	369,58	393	388	391	395	399
5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	369,58	393	388	391	395	399
15 - Transferaufwendungen	129.139,00	130.200	131.500	132.800	134.100	134.100
5 399 00 Sonstige Transferaufwendungen	129.139,00	130.200	131.500	132.800	134.100	134.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,22		10	20	30	40
5 412 30 Reisekosten	2,22		10	20	30	40
17 = Ordentliche Aufwendungen	130.527,05	131.395	132.912	134.234	135.558	135.582
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.527,05	-131.395	-132.912	-134.234	-135.558	-135.582
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.527,05	-131.395	-132.912	-134.234	-135.558	-135.582
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-130.527,05	-131.395	-132.912	-134.234	-135.558	-135.582
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.527,05	-131.395	-132.912	-134.234	-135.558	-135.582
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-130.527,05	-131.395	-132.912	-134.234	-135.558	-135.582



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	907	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	9071	Gesundheitsdienste
Produkt	90711	Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	522,80	612	615		621	627	633
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	522,80	590	588		594	600	606
	7 041 00 Beihilfen, Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		22	27		27	27	27
11	Versorgungsauszahlungen		393	388		391	395	399
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		393	388		391	395	399
14	Transferauszahlungen	129.139,00	130.200	131.500		132.800	134.100	134.100
	7 391 00 Sonstige Transferauszahlungen		130.200	131.500		132.800	134.100	134.100
	7 399 00 Sonstige Transferaufwendungen	129.139,00						
15	Sonstige Auszahlungen			10		20	30	40
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten			10		20	30	40
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.661,80	131.205	132.513		133.832	135.152	135.172
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.661,80	-131.205	-132.513		-133.832	-135.152	-135.172
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt 90711 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan

- zu 11 **Personalaufwendungen**
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträge sowie Zuführungen zu den Rückstellungen.
- zu 12 **Versorgungsaufwendungen**
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.
- zu 15 **Transferaufwendungen**
Die Krankenhausumlage ist im Haushaltsjahr mit 131.500 € ausgewiesen.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	908	Sportförderung
Produktgruppe	9081	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
Produkt	90811	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen



Auftragsgrundlage

Daseinsvorge
Landesgesetze

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Frau Karina Linzenich

Politische Ziele

Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge
Gewährleistung des Schulsportangebotes

Politisches Gremium

Gemeinderat
Ausschuss für Tourismus, Kultur und Ehrenamt

Produktbeschreibung

Überlassung gemeindeeigener schulischer Sporteinrichtungen an Dritte
Betrieb und Unterhaltung der dem Vereinssport gewidmeten Sporteinrichtungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
SchülerInnen
Vereine

Zuständige Einheit

Abteilung 4

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.089,87	21.700	23.410	23.515	23.395	21.655
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	2.399,87					
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	21.690,00	21.700	23.410	23.515	23.395	21.655
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.922,55	3.500	3.900	4.200	4.500	4.800
	4 487 10 Rückerstattung v. Versicherungen	3.364,85					
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche		3.500	3.900	4.200	4.500	4.800
	4 488 10 Schadensersatzforderungen u. ä.	4.557,70					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	822,00	820	820	820	820	820
	4 571 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	822,00	820	820	820	820	820
10	= Ordentliche Erträge	32.834,42	26.020	28.130	28.535	28.715	27.275
11	- Personalaufwendungen	279,91	6.450	4.277	4.320	4.362	4.407
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	96,27					
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69,75	4.962	3.290	3.323	3.356	3.390
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5,40	372	247	249	251	254
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	14,49	1.116	740	748	755	763
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	73,39					
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	20,61					
12	- Versorgungsaufwendungen	69,62					
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	69,62					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.188,25	24.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	5 215 10 Instandhaltung Grundstücke	4.060,04	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 215 20 Instandhaltung Gebäude	4.761,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 241 22 Verbrauchskosten Wasser	367,01					
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen		100	100	100	100	100
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen		10.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.287,00	29.730	31.430	31.535	31.425	29.675



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	908	Sportförderung
Produktgruppe	9081	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
Produkt	90811	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	26.871,00					
5 711 20 Abschreibungen auf Aufbauten unbeb. Grun		800				
5 711 30 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		25.510	22.400	22.400	22.400	20.310
5 711 70 Abschreibungen auf Masch., techn. A, Kfz			3.910	3.910	3.910	3.910
5 711 80 Abschreibungen auf BGA	3.416,00	3.420	3.120	3.225	3.115	3.455
5 711 82 Abschreibungen auf GWG			2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen		10.500				
5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche		10.500				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.364,85	3.510				
5 412 30 Reisekosten		10				
5 446 00 Versicherungen	3.364,85	3.500				
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.189,63	74.290	43.807	43.955	43.887	42.182
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.355,21	-48.270	-15.677	-15.420	-15.172	-14.907
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.355,21	-48.270	-15.677	-15.420	-15.172	-14.907
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-10.355,21	-48.270	-15.677	-15.420	-15.172	-14.907
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.753,20	33.817	14.479	14.697	14.917	15.141
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	12.060,43	33.817	14.479	14.697	14.917	15.141
9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	1.692,77					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.108,41	-82.087	-30.156	-30.117	-30.089	-30.048
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-24.108,41	-82.087	-30.156	-30.117	-30.089	-30.048

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.272,15	3.500	3.900		4.200	4.500	4.800
6 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	7.272,15	3.500	3.900		4.200	4.500	4.800
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.272,15	3.500	3.900		4.200	4.500	4.800
10 Personalauszahlungen	133,07	6.450	4.277		4.320	4.362	4.407
7 011 00 Dienstbezüge Beamte	28,55						
7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	71,36	4.962	3.290		3.323	3.356	3.390

Planberatungsstand: 26.1 endgültig (Ratsbeschluss 07.04.)

07.04.2022

Seite 249 von 325



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
		2020	2021	2022		2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3		4	5	6	7
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	5,40	372	247			249	251	254
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	27,76	1.116	740			748	755	763
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.943,63	24.100	8.100			8.100	8.100	8.100
	7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	10.815,42	12.000	6.000			6.000	6.000	6.000
	7 215 20 Gebäudeunterhaltung	4.665,34	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	462,87							
	7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen		100	100			100	100	100
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen		10.000						
14	Transferauszahlungen		10.500						
	7 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche		10.500						
15	Sonstige Auszahlungen	3.364,85	3.510						
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		10						
	7 446 00 Versicherungen	3.364,85	3.500						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.441,55	44.560	12.377			12.420	12.462	12.507
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.169,40	-41.060	-8.477			-8.220	-7.962	-7.707
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.500						
	6 811 00 Investitionszuwend.Land		6.500						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		6.500						
	Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	649,99	6.500	6.500			5.000	5.000	5.000
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	649,99	4.500	4.500			3.000	3.000	3.000
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert		2.000	2.000			2.000	2.000	2.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	649,99	6.500	6.500			5.000	5.000	5.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-649,99		-6.500			-5.000	-5.000	-5.000

Produkt 90811 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Teilergebnisplan

- zu 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
Bei dem Ansatz handelt es sich um geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Sie entsprechen der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.
- zu 6 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
Als Kostenerstattung der Vereine für die Nutzung der Sporteinrichtungen werden jährlich 3.900 € erwartet.
- zu 7 **Sonstige ordentliche Erträge**
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die den bilanziellen Abschreibungen entgegenstehen.
- zu 11 **Personalaufwendungen**
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen und Sozialversicherungsbeiträge. Mitarbeiter. Die Steigung des Ansatzes entsteht durch Aufgabenverschiebungen.
- zu 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Für die Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude der Sporteinrichtungen sind 8.100 € veranschlagt.
- zu 14 **Bilanzielle Abschreibungen**
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für die Sporteinrichtungen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- zu 15 **Transferaufwendungen**
Pflegezuschüsse für die Sportplätze sind mit 10.500 € bis 2022 veranschlagt.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Erwähnenswert sind bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen die Versicherungsbeiträge für die Sporteinrichtungen mit jährlich 3.500 € bis 2022.

Teilfinanzplan

- zu 31 **Saldo der Investitionstätigkeit**
Es ist ein Ansatz für 2022 in Höhe von insgesamt 6.500 € für notwendige Ersatzbeschaffungen gebildet. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die pauschalen Zuweisungen des Landes für Investitionen.



Kommune 9
 Produktbereich 908
 Produktgruppe 9081
 Produkt 90812

Gemeinde Hürtgenwald
 Sportförderung
 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
 Bäder

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge
 Landesgesetze

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Jürgen Riester

Politische Ziele

Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge
 Gewährleistung des Schulsportangebotes

Politisches Gremium

Gemeinderat
 Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Tourismus, Kultur und Ehrenamt

Produktbeschreibung

Förderung zum Erhalt des Freibades Vossenack
 Überlassung des Lehrschwimmbeckens Straß für den öffentlichen Schwimmbetrieb

Zielgruppe

EinwohnerInnen
 SchülerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 3

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	5.312,00 5.312,00	5.180 5.180	5.080 5.080	5.080 5.080	5.020 5.020	4.940 4.940
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 13 Entgelte Lehrschwimmbecken	522,00 522,00	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	12.887,48 12.887,48	10.200 10.200	10.200 10.200	10.200 10.200	10.200 10.200	10.200 10.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge 4 571 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	1.111,00 1.111,00	1.110 1.110	1.110 1.110	1.110 1.110	1.110 1.110	1.110 1.110
10 = Ordentliche Erträge	19.832,48	19.490	19.390	19.390	19.330	19.250
11 - Personalaufwendungen 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch. 5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft 5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	22.731,81 24,08 17.220,53 2.190,48 3.262,67 18,36 5,16 10,53	39.075 30.057 2.255 6.763	32.269 24.823 1.861 5.585	32.593 25.071 1.881 5.641	32.919 25.321 1.900 5.698	33.249 25.575 1.919 5.755
12 - Versorgungsaufwendungen 5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	17,42 17,42					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 215 20 Instandhaltung Gebäude 5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag 5 241 22 Verbrauchskosten Wasser 5 241 23 Verbrauchskosten Wärme / Heizung	2.827,67 3.310,80 -483,13	10.500 500 1.000 2.000 7.000	11.500 1.000 3.500 7.000	11.500 1.000 3.500 7.000	11.500 1.000 3.500 7.000	11.500 1.000 3.500 7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.609,00	15.430	15.300	15.300	14.920	14.610



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	14.466,00					
	5 711 30 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		14.460	13.350	13.350	13.350	13.350
	5 711 70 Abschreibungen auf Masch., techn. A, Kfz	552,00	550	1.660	1.660	1.340	1.110
	5 711 80 Abschreibungen auf BGA	591,00	420	290	290	230	150
15	- Transferaufwendungen	50.322,21	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	50.322,21	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	617,65	620	640	660	680	700
	5 412 30 Reisekosten	31,11	20	40	60	80	100
	5 446 00 Versicherungen	586,54	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.125,76	115.625	109.709	110.053	110.019	110.059
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.293,28	-96.135	-90.319	-90.663	-90.689	-90.809
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.293,28	-96.135	-90.319	-90.663	-90.689	-90.809
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-72.293,28	-96.135	-90.319	-90.663	-90.689	-90.809
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272,51	324	420	426	432	438
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	272,51	324	420	426	432	438
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.565,79	-96.459	-90.739	-91.089	-91.121	-91.247
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-72.565,79	-96.459	-90.739	-91.089	-91.121	-91.247

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	591,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	6 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	591,00						
	6 461 13 Entgelte Lehrschwimmbecken		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.300,49	10.200	10.200		10.200	10.200	10.200
	6 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	16.300,49	10.200	10.200		10.200	10.200	10.200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.891,49	13.200	13.200		13.200	13.200	13.200
10	Personalauszahlungen	22.745,22	39.075	32.269		32.593	32.919	33.249
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	5,41						
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.303,55	30.057	24.823		25.071	25.321	25.575



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	908	Sportförderung
Produktgruppe	9081	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
Produkt	90812	Bäder

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 022 00 Versorgungskassenbeitr. tarifl. Beschäft.	2.183,11	2.255	1.861		1.881	1.900	1.919
7 032 00 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Beschäft	6.253,15	6.763	5.585		5.641	5.698	5.755
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-483,13	10.500	11.500		11.500	11.500	11.500
7 215 20 Gebäudeunterhaltung		500					
7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch. Grundst. baul. Anl.	-483,13	10.000	11.500		11.500	11.500	11.500
14 Transferauszahlungen	50.322,21	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
7 318 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	50.322,21	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
15 Sonstige Auszahlungen	586,54	620	640		660	680	700
7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		20	40		60	80	100
7 446 00 Versicherungen	586,54	600	600		600	600	600
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.170,84	100.195	94.409		94.753	95.099	95.449
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.279,35	-86.995	-81.209		-81.553	-81.899	-82.249
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)							
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkt 90812 Bäder

Teilergebnisplan

- zu 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
Bei dem Ansatz handelt es sich um geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Sie entsprechen der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen
- zu 5 **Privatrechtliche Leistungsentgelte**
Es sind jährlich 3.000 € als Entgelte für die Nutzung des Lehrschwimmbekens in Straß veranschlagt.
- zu 6 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
Für das Freibad in Vossenack sind Kostenerstattungen mit 10.200 € für die Pflege der Anlage durch den Bauhof angesetzt.
- zu 7 **Sonstige ordentliche Erträge**
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die den bilanziellen Abschreibungen entgegenstehen
- zu 11 **Personalaufwendungen**
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen und Sozialversicherungsbeiträgen. Alle Ansätze entsprechen den Stellenanteilen der mit dem Produkt beschäftigten Mitarbeiter.
- zu 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Für die Instandhaltung und Bewirtschaftung ist ein Ansatz mit 11.500 € eingeplant. Die Steigerung beruht auf der Basis der allgemeinen Preissteigerungen in diesem Bereich.
- zu 14 **Bilanzielle Abschreibungen**
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für das Freibad in Vossenack und für das Lehrschwimmbekens in Straß.
- zu 15 **Transferaufwendungen**
Es sind jährlich Zuschüsse für den Betrieb des Freibades mit 50.000 € veranschlagt.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Insbesondere die Versicherungsbeiträge für das Lehrschwimmbekens mit 600 € schlagen sich auf dieser Position nieder.

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 908 Sportförderung
 Produktgruppe 9082 Förderung von Sportlern/innen
 Produkt 90821 Förderung von Sportlern/innen



Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge
 gemeindliche Richtlinien

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Michael Graß

Politische Ziele

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports

Politisches Gremium

Gemeinderat

Ausschuss für Tourismus, Kultur und Ehrenamt

Produktbeschreibung

Förderung der sporttreibenden Vereine, Ehrung von besonderen Leistungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
 Vereine

Zuständige Einheit

Abteilung 2

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	3.541,34	1.212	984	994	1.005	1.016
5 011 00 Dienstbezüge Beamte	532,33					
5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.936,73	932	757	765	773	781
5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	148,93	70	57	57	58	59
5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	395,76	210	170	172	174	176
5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	7,77					
5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	405,84					
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	113,98					
12 - Versorgungsaufwendungen	384,98					
5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	384,98					
15 - Transferaufwendungen		10.000	10.000	10.000	1.000	1.000
5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche		10.000	10.000	10.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,58	10	10	20	30	40
5 412 30 Reisekosten	5,58	10	10	20	30	40
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.931,90	11.222	10.994	11.014	2.035	2.056
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.931,90	-11.222	-10.994	-11.014	-2.035	-2.056
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.931,90	-11.222	-10.994	-11.014	-2.035	-2.056
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-3.931,90	-11.222	-10.994	-11.014	-2.035	-2.056
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.931,90	-11.222	-10.994	-11.014	-2.035	-2.056
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.931,90	-11.222	-10.994	-11.014	-2.035	-2.056



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	908	Sportförderung
Produktgruppe	9082	Förderung von Sportlern/innen
Produkt	90821	Förderung von Sportlern/innen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	3.083,63	1.212	984		994	1.005	1.016
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	586,42						
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.590,40	932	757		765	773	781
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	148,34	70	57		57	58	59
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft.	758,47	210	170		172	174	176
14	Transferauszahlungen		10.000	10.000		10.000	1.000	1.000
	7 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche		10.000	10.000		10.000	1.000	1.000
15	Sonstige Auszahlungen		10	10		20	30	40
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		10	10		20	30	40
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.083,63	11.222	10.994		11.014	2.035	2.056
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.083,63	-11.222	-10.994		-11.014	-2.035	-2.056
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Erläuterungen

Produkt 90821 Förderung von Sportlern/innen

Teilergebnisplan

- zu 11 **Personalaufwendungen**
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen und Sozialversicherungsbeiträgen.
- zu 15 **Transferaufwendungen**
Die Zuschüsse im Rahmen der Sportlerförderung (Regelförderung) sind mit 10.000 € veranschlagt.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Für die Geschäftsaufwendungen sind 10 € vorgesehen.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	909	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	9091	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	90911	Regional und Bauleitplanung



Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
Landesgesetze

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Jürgen Riester

Politische Ziele

Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit
Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen
Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen
Entwicklung

Politisches Gremium

Gemeinderat

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und
Nachhaltigkeit

Produktbeschreibung

Mitwirkung bei der Regionalplanung (LEP und GEP),
Flächennutzungsplan, Bebauungspläne,
Abrundungssatzung, Räumliche Entwicklung

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen
EinwohnerInnen
Allgemeinheit

Zuständige Einheit

Abteilung 3

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen		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	30.473,58	46.771	52.573	53.097	53.628	54.165
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	6.380,90	16.477	16.423	16.587	16.753	16.921
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.644,27	18.724	18.672	18.858	19.047	19.237
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.047,33	1.404	1.400	1.414	1.428	1.442
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.817,24	4.213	4.201	4.243	4.285	4.328
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch ch	352,83	627	752	759	767	775
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	4.864,66	3.446	7.517	7.592	7.668	7.745
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	1.366,35	1.880	3.608	3.644	3.680	3.717
12	- Versorgungsaufwendungen	4.614,64	10.964	10.824	10.933	11.042	11.152
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	4.614,64	10.964	10.824	10.933	11.042	11.152
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.151,25	67.500	24.400	24.400	24.400	24.400
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	6.151,25	67.500	24.400	24.400	24.400	24.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,59	10	30	40	50	60
	5 412 30 Reisekosten	29,59	10	30	40	50	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.269,06	125.245	87.827	88.470	89.120	89.777
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.269,06	-115.245	-77.827	-78.470	-79.120	-79.777
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.269,06	-115.245	-77.827	-78.470	-79.120	-79.777
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-41.269,06	-115.245	-77.827	-78.470	-79.120	-79.777
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.269,06	-115.245	-77.827	-78.470	-79.120	-79.777



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	909	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	9091	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	90911	Regional und Bauleitplanung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-41.269,06	-115.245	-77.827	-78.470	-79.120	-79.777

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen		10.000 10.000	10.000 10.000		10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
10	Personalauszahlungen	24.079,71	41.445	41.448		41.861	42.280	42.703
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	6.519,88	16.477	16.423		16.587	16.753	16.921
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.116,72	18.724	18.672		18.858	19.047	19.237
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	1.043,23	1.404	1.400		1.414	1.428	1.442
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	5.399,88	4.213	4.201		4.243	4.285	4.328
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		627	752		759	767	775
11	Versorgungsauszahlungen		10.964	10.824		10.933	11.042	11.152
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		10.964	10.824		10.933	11.042	11.152
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	839,38	67.500	24.400		24.400	24.400	24.400
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	839,38	67.500	24.400		24.400	24.400	24.400
15	Sonstige Auszahlungen		10	30		40	50	60
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		10	30		40	50	60
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.919,09	119.919	76.702		77.234	77.772	78.315
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.919,09	-109.919	-66.702		-67.234	-67.772	-68.315
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkt 90911 Regional und Bauleitplanung

Teilergebnisplan

- zu 6 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
Als Kostenerstattung für die Änderung des Flächennutzungsplanes sind 10.000 € jährlich veranschlagt.
- zu 11 **Personalaufwendungen**
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträge sowie Zuführungen zu den Rückstellungen.
- zu 12 **Versorgungsaufwendungen**
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.
- zu 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen sind 24.400 € im Haushaltsjahr veranschlagt. Hier sind Aufwendungen für externe Sachverständige, Planungsbüros und Anforderungen der Landes- und Raumplanungen. Die Aufwendungen erfolgen nur nach vorherigen Beschlüssen politischen Gremien.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Mit 30 € sind die Reisekosten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen geplant.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	910	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	9101	Bauordnung und Wohnungsbauförderung
Produkt	91011	Bauordnung und Wohnungsbauförderung



Auftragsgrundlage

Bundes
Landesgesetze

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Jürgen Riester

Politische Ziele

Ermöglichung der Schaffung von Haus- und Wohnungseigentum unter Wahrung der Bauordnung und bauplanerischen Bestimmungen
Förderung des Wohnungsmarktes

Politisches Gremium

Gemeinderat
Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Nachhaltigkeit

Produktbeschreibung

Freistellungs- und Genehmigungsverfahren
Beobachtung des Wohnungsmarktes
Stellungnahme im Rahmen der Wohnungsbauförderung

Zielgruppe

Bauwillige
EinwohnerInnen
Allgemeinheit
Wohnungssuchende
Vermieter

Zuständige Einheit

Abteilung 3

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.632,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	5.632,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	5.632,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	26.267,36	28.205	28.130	28.411	28.695	28.983
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.497,37	21.696	21.638	21.855	22.074	22.295
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.569,18	1.627	1.623	1.639	1.655	1.672
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	4.200,80	4.882	4.869	4.917	4.966	5.016
	5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	0,01					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,70	10	30	40	50	60
	5 412 30 Reisekosten	23,70	10	30	40	50	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.291,06	28.215	28.160	28.451	28.745	29.043
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.658,56	-25.215	-25.160	-25.451	-25.745	-26.043
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.658,56	-25.215	-25.160	-25.451	-25.745	-26.043
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-20.658,56	-25.215	-25.160	-25.451	-25.745	-26.043
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		17.578				
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		17.578				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.658,56	-7.637	-25.160	-25.451	-25.745	-26.043
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-20.658,56	-7.637	-25.160	-25.451	-25.745	-26.043



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	910	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	9101	Bauordnung und Wohnungsbauförderung
Produkt	91011	Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.632,50	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	5.632,50	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.632,50	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
10	Personalauszahlungen	26.323,74	28.205	28.130		28.411	28.695	28.983
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.708,94	21.696	21.638		21.855	22.074	22.295
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	1.563,24	1.627	1.623		1.639	1.655	1.672
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft.	8.051,56	4.882	4.869		4.917	4.966	5.016
15	Sonstige Auszahlungen		10	30		40	50	60
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		10	30		40	50	60
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.323,74	28.215	28.160		28.451	28.745	29.043
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.691,24	-25.215	-25.160		-25.451	-25.745	-26.043
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Erläuterungen

Produkt 91011 Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan

- zu 4 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
Es sind Erträge aus den Verwaltungsgebühren mit 3.000 € veranschlagt.
- zu 11 **Personalaufwendungen**
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen und Sozialversicherungsbeiträge.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Für Geschäftsaufwendungen sind 30 € vorgesehen.

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 910 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 9102 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 91021 Denkmalschutz und -pflege



Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
 Landesgesetze

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Frank Heidbüchel

Politische Ziele

Erhaltung der Denkmäler

Politisches Gremium

Gemeinderat
 Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung

Erfassung
 Unterschutzstellung
 Denkmalförderung

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Zuständige Einheit

Abteilung 1

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	866,25					
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	866,25					
10	= Ordentliche Erträge	866,25					
11	- Personalaufwendungen	6.006,47	4.276	5.392	5.447	5.501	5.556
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	3.021,28	3.142	3.129	3.161	3.193	3.225
	5 041 00 Beihilfen, Unterstüztungsl.u.dgl.f.Besch	34,89	119	143	145	146	147
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	2.303,36	657	1.433	1.447	1.461	1.476
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	646,94	358	687	694	701	708
12	- Versorgungsaufwendungen	2.184,98	2.091	2.063	2.083	2.104	2.125
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	2.184,98	2.091	2.063	2.083	2.104	2.125
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,69	60	60	70	80	90
	5 412 30 Reisekosten	4,69	10	10	20	30	40
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen		50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.196,14	6.427	7.515	7.600	7.685	7.771
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.329,89	-6.427	-7.515	-7.600	-7.685	-7.771
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.329,89	-6.427	-7.515	-7.600	-7.685	-7.771
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-7.329,89	-6.427	-7.515	-7.600	-7.685	-7.771
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.329,89	-6.427	-7.515	-7.600	-7.685	-7.771
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.329,89	-6.427	-7.515	-7.600	-7.685	-7.771



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	910	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	9102	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	91021	Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6 141 00 Zuweisungen lfd.Land	866,25 866,25						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866,25						
10	Personalauszahlungen	3.118,81	3.261	3.272		3.306	3.339	3.372
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	3.118,81	3.142	3.129		3.161	3.193	3.225
	7 041 00 Beihilfen, Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		119	143		145	146	147
11	Versorgungsauszahlungen		2.091	2.063		2.083	2.104	2.125
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		2.091	2.063		2.083	2.104	2.125
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	512,00						
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	512,00						
15	Sonstige Auszahlungen	1.375,00	60	60		70	80	90
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		10	10		20	30	40
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen		50	50		50	50	50
	7 499 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	1.375,00						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.005,81	5.412	5.395		5.459	5.523	5.587
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.139,56	-5.412	-5.395		-5.459	-5.523	-5.587
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Produkt 91021 Denkmalschutz und –pflege

Teilergebnisplan

- zu 11 **Personalaufwendungen**
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Beihilfen sowie Zuführung zu Rückstellungen.
- zu 12 **Versorgungsaufwendungen**
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Hier sind geringfügige Geschäftsaufwendungen vorgesehen.

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 910 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 9103 Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.
 Produkt 91031 Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.



Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
 Landesgesetze

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Michael Graß

Politische Ziele

Sicherung und Förderung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum, Beseitigung von Obdachlosigkeit bei Aussiedlern, Asylbewerbern und Flüchtlingen

Politisches Gremium

Gemeinderat

Produktbeschreibung

Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschuss
 Bereitstellung der Übergangsheime

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 2

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.672,19	660	6.660	6.910	6.980	6.990
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.672,19	660	6.660	6.910	6.980	6.990
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.054,39	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	147.054,39	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.332,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 411 00 Mieten und Pachten	6.179,03					
	4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.153,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.591,18					
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml. übrige Bereiche	10,00					
	4 488 10 Schadensersatzforderungen u. ä.	1.581,18					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	784,00					
	4 542 00 Veräußerungserl. bewegl. Gegenstände	784,00					
10	= Ordentliche Erträge	160.434,47	262.660	268.660	268.910	268.980	268.990
11	- Personalaufwendungen	108.522,57	42.936	144.217	100.210	101.212	102.223
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	19.162,65	8.889	8.858	8.946	9.035	9.125
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	54.957,15	23.720	98.579	65.226	65.878	66.537
	5 022 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	4.316,17	1.779	4.843	4.892	4.941	4.990
	5 032 00 Sozialversich. beitr. tariflich Beschäft.	11.082,52	5.337	25.530	14.676	14.823	14.971
	5 041 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. dgl. f. Besch.	279,50	338	405	409	413	417
	5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstell. f. Besch.	14.609,19	1.859	4.055	4.095	4.136	4.177
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell. f. Beschäft	4.103,30	1.014	1.947	1.966	1.986	2.006
	5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst., Kirchenst. Soli)	12,09					
12	- Versorgungsaufwendungen	13.858,36	5.915	5.838	5.897	5.956	6.016
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	13.858,36	5.915	5.838	5.897	5.956	6.016
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.815,76	115.618	109.648	104.648	124.898	124.898
	5 202 00 Lieferantenskonto	-8,07					
	5 215 10 Instandhaltung Grundstücke	925,97	500	500	500	500	500



Kommune 9
 Produktbereich 910
 Produktgruppe 9103
 Produkt 91031

Gemeinde Hürtgenwald
 Bauen und Wohnen
 Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.
 Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 215 20 Instandhaltung Gebäude	6.846,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	639,24					
5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	969,11	20.368	14.398	9.398	19.398	19.398
5 241 01 Unterhalt./Bewirtsch. Flüchtlingsunterk.	6.588,92	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000
5 241 10 Fremdreinigung	204,68	500	500	500	500	500
5 241 21 Verbrauchskosten Strom	33.147,62	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 241 22 Verbrauchskosten Wasser	2.905,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 241 23 Verbrauchskosten Wärme / Heizung	23.431,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	104,81	250	250	250	500	500
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	60,43					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.702,88	660	6.660	206.910	206.980	206.990
5 711 30 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke				200.000	200.000	200.000
5 711 70 Abschreibungen auf Masch., techn. A, Kfz	67,00					
5 711 80 Abschreibungen auf BGA	633,00	660	660	910	980	990
5 711 82 Abschreibungen auf GWG	2.000,19		6.000	6.000	6.000	6.000
5 731 00 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2,69					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.906,17	196.370	164.970	164.990	165.010	165.030
5 412 30 Reisekosten	614,24	620	470	490	510	530
5 422 00 Mieten und Pachten	180.533,46	188.750	157.500	157.500	157.500	157.500
5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	1.815,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5 446 00 Versicherungen	1.158,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 471 10 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	784,00					
17 = Ordentliche Aufwendungen	385.805,74	361.499	431.333	582.655	604.056	605.157
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.371,27	-98.839	-162.673	-313.745	-335.076	-336.167
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.371,27	-98.839	-162.673	-313.745	-335.076	-336.167
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-225.371,27	-98.839	-162.673	-313.745	-335.076	-336.167
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		469.973				
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen		469.973				
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.932,61	24.277	48.009	48.729	49.461	50.203
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	71.552,55	24.277	48.009	48.729	49.461	50.203
9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	5.892,48					
9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	129,92					
9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	1.789,52					
9 705 49 IBL-Aufwand Abwasser Grundgebühr	458,88					

Planberatungsstand: 26.1 endgültig (Ratsbeschluss 07.04.)

07.04.2022

Seite 263 von 325

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 910 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 9103 Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.
 Produkt 91031 Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	4.968,24					
9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	872,22					
9 705 95 IBL-Aufwand Biomüll	268,80					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-311.303,88	346.857	-210.682	-362.474	-384.537	-386.370
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-311.303,88	346.857	-210.682	-362.474	-384.537	-386.370

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	120,00						
6 049 00 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	120,00						
3 Sonstige Transfereinzahlungen	84,00						
6 291 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	84,00						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.712,77	260.000	260.000		260.000	260.000	260.000
6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	146.712,77	260.000	260.000		260.000	260.000	260.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.291,57	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6 411 00 Mieten und Pachten	4.753,99						
6 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	591,05						
6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.946,53	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.874,81						
6 488 00 Kostenerstatt.-uml.übrige Bereiche	1.874,81						
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.083,15	262.000	262.000		262.000	262.000	262.000
10 Personalauszahlungen	90.641,35	40.063	138.215		94.149	95.090	96.040
7 011 00 Dienstbezüge Beamte	20.008,44	8.889	8.858		8.946	9.035	9.125
7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.104,53	23.720	98.579		65.226	65.878	66.537
7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	4.295,17	1.779	4.843		4.892	4.941	4.990
7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	21.233,21	5.337	25.530		14.676	14.823	14.971
7 041 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. dg l.f. Besch		338	405		409	413	417
11 Versorgungsauszahlungen		5.915	5.838		5.897	5.956	6.016
7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		5.915	5.838		5.897	5.956	6.016
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.089,26	115.618	109.648		104.648	124.898	124.898



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	910	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	9103	Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.
Produkt	91031	Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	925,97	500	500		500	500	500
7 215 20 Gebäudeunterhaltung	6.965,91	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
7 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	639,24						
7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	62.257,84	99.368	93.398		88.398	108.398	108.398
7 241 01 Unterhalt. gemieteter Objekte (Asyl)	6.822,16						
7 241 10 Fremdreinigung	204,68	500	500		500	500	500
7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	104,81	250	250		250	500	500
7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	168,65						
15 Sonstige Auszahlungen	187.669,29	196.370	164.970		164.990	165.010	165.030
7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		620	470		490	510	530
7 422 00 Mieten und Pachten	181.224,10	188.750	157.500		157.500	157.500	157.500
7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	3.470,72	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7 431 00 Geschäftsauszahlungen	1.815,74	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
7 446 00 Versicherungen	1.158,73	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.399,90	357.966	418.671		369.684	390.954	391.984
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.316,75	-95.966	-156.671		-107.684	-128.954	-129.984
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		7.000					
6 811 00 Investitionszuwend.Land		7.000					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00						
6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewegl. Gegenstände	600,00						
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	600,00	7.000					
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.000.000				
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.			1.000.000				
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.000,19	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	2.000,19	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	2.000,19	7.000	1.007.000		7.000	7.000	7.000
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.400,19		-1.007.000		-7.000	-7.000	-7.000

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	910	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	9103	Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.
Produkt	91031	Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:910310-010 Flüchtlingsunterbringung									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.000.000						1.000.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.			1.000.000						1.000.000
Summe der investiven Auszahlungen			1.000.000						1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.000.000						-1.000.000

Produkt 91031 Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.

Teilergebnisplan

- zu 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
Bei dem Ansatz handelt es sich um geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Sie entsprechen der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.
- zu 4 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
Benutzungsgebühren für den bereitgestellten Wohnraum zur wohnungsmäßigen Versorgung von Flüchtlingen sind mit jährlich 260.000 € veranschlagt.
- zu 5 **Privatrechtliche Leistungsentgelte**
Es sind jährlich 2.000 € als Entgelte für die Photovoltaik-Anlage veranschlagt.
- zu 11 **Personalaufwendungen**
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen, Beihilfen sowie Zuführung zu Rückstellungen.
- zu 12 **Versorgungsaufwendungen**
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.
- zu 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Aufwendungen für die Unterhaltung von eigenen und gemieteten Objekten, die Bewirtschaftungskosten sowie die Unterhaltung von Ausstattung. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr erheblich gesunken, da die Anzahl der Flüchtlingszuweisungen stagniert ist.
- zu 14 **Bilanzielle Abschreibungen**
Für die Ausstattung der Wohnräume sind bilanzielle Abschreibungen geringfügig angesetzt. Zusätzlich werden hier für die errichteten Container Abschreibungen entstehen.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Es sind Mittel für Mietaufwendungen mit 164.970 € im Haushaltsjahr vorgesehen. Darüber hinaus sind Ansätze für Kleinteile für die Ausstattung der Wohnräume angesetzt. Versicherungen und sonstige Dienstleistungen sind insgesamt 2.500 €.

Teilfinanzplan

- zu 31 **Saldo der Investitionstätigkeit**
Es ist ein Ansatz mit 1.000.00 € für die Beschaffung und Errichtung von Unterkünften in Containern im Haushaltjahr 2022 gebildet.
Diese Finanzierung der Investitionen erfolgt über die Aufnahme eines Investitionskredites.



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	911	Versorgung und Entsorgung
Produktgruppe	9110	Energieversorgung
Produkt	91101	Elektrizitätsversorgung

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz
Konzessionsabgabenverordnung

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Frau Karina Linzenich

Politische Ziele

Versorgung der Einwohner mit Elektrizität

Politisches Gremium

Gemeinderat
Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgaben mit dem Energieversorger

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Gewerbetreibende
Körperschaften

Zuständige Einheit

Abteilung 4

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	187.511,08	192.600	214.000	214.000	214.000	214.000
	4 511 00 Konzessionsabgaben	187.511,08	192.600	214.000	214.000	214.000	214.000
10	= Ordentliche Erträge	187.511,08	192.600	214.000	214.000	214.000	214.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.000			
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen			15.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen			15.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	187.511,08	192.600	199.000	214.000	214.000	214.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	187.511,08	192.600	199.000	214.000	214.000	214.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	187.511,08	192.600	199.000	214.000	214.000	214.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	187.511,08	192.600	199.000	214.000	214.000	214.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	187.511,08	192.600	199.000	214.000	214.000	214.000

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	192.072,19	192.600	214.000		214.000	214.000	214.000
	6 511 00 Konzessionsabgaben	192.072,19	192.600	214.000		214.000	214.000	214.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.072,19	192.600	214.000		214.000	214.000	214.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			15.000				
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen			15.000				

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 911 Versorgung und Entsorgung
 Produktgruppe 9110 Energieversorgung
 Produkt 91101 Elektrizitätsversorgung



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.000				
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.072,19	192.600	199.000		214.000	214.000	214.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)							
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Erläuterungen

Produkt 91101 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan

zu 7 **Sonstige ordentliche Erträge**

Erträge aus den Konzessionsabgaben sind mit 214.000 € veranschlagt.

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

Die Aufwendungen in Höhe von 15.000 € beinhalten 50 % der Ausschreibungskosten für eine neue Treuebonusvereinbarung.



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	911	Versorgung und Entsorgung
Produktgruppe	9110	Energieversorgung
Produkt	91102	Gasversorgung

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz
Konzessionsabgabenverordnung

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Frau Karina Linzenich

Politische Ziele

Gasversorgung im Gemeindegebiet

Politisches Gremium

Gemeinderat
Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgaben mit dem Gasversorger

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Gewerbetreibende
Körperschaften

Zuständige Einheit

Abteilung 4

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.584,27	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 511 00 Konzessionsabgaben	21.584,27	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	21.584,27	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.000			
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen			15.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen			15.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.584,27	9.000	-5.000	10.000	10.000	10.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.584,27	9.000	-5.000	10.000	10.000	10.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	21.584,27	9.000	-5.000	10.000	10.000	10.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.584,27	9.000	-5.000	10.000	10.000	10.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	21.584,27	9.000	-5.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	16.545,83	9.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	6 511 00 Konzessionsabgaben	16.545,83	9.000	10.000		10.000	10.000	10.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.545,83	9.000	10.000		10.000	10.000	10.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			15.000				
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen			15.000				

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 911 Versorgung und Entsorgung
 Produktgruppe 9110 Energieversorgung
 Produkt 91102 Gasversorgung



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.000				
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.545,83	9.000	-5.000		10.000	10.000	10.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)							
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Erläuterungen

Produkt 91102 Gasversorgung

Teilergebnisplan

zu 7 **Sonstige ordentliche Erträge**

Erträge aus den Konzessionsabgaben sind mit 10.000 € veranschlagt.

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

Die Aufwendungen in Höhe von 15.000 € beinhalten 50 % der Ausschreibungskosten für eine neue Treuebonusvereinbarung.



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	911	Versorgung und Entsorgung
Produktgruppe	9111	Abfallwirtschaft
Produkt	91111	Abfallwirtschaft

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
Landesgesetze
Satzungen

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Frank Heibüchel

Politische Ziele

Abfallvermeidung
Umweltverträgliche Abfallentsorgung

Politisches Gremium

Gemeinderat
Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Nachhaltigkeit
Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems
Abfallberatung
Sicherstellung der Wertstoffeffassung
Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwanges

Zielgruppe

EinwohnerInnen
GrundstückseigentümerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 1

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423,00	420	420	420	420	420
4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	423,00	420	420	420	420	420
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.652,96	738.663	755.634	760.280	767.663	768.969
4 322 10 Restmüll	575.217,14	597.000	602.970	609.000	615.090	615.090
4 322 11 Restabfallsäcke, Sperrmüllkarten pp.	20.558,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 322 15 Biomüll	119.504,46	120.000	128.000	129.280	130.573	131.879
4 322 19 Abfuhr Grünabfälle	2.709,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 381 00 Auflösung SoPo Gebührenaussgleich		2.663	2.664			
4 381 10 Restmüll Gebührenaussgleich	2.663,53					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.767,27	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
4 421 00 Erträge aus Verkauf	61.767,27	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.188,31					
4 580 00 Auflös./Herabsetz. Wertberich. Forderungen	1.188,31					
10 = Ordentliche Erträge	784.031,54	815.083	832.054	836.700	844.083	845.389
11 - Personalaufwendungen	44.823,09	55.315	23.905	24.143	24.385	24.631
5 011 00 Dienstbezüge Beamte	6.525,66	6.770	6.482	6.547	6.612	6.678
5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	24.666,16	35.461	9.796	9.893	9.992	10.092
5 022 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	1.816,35	2.660	734	742	750	758
5 032 00 Sozialversich. beitr. tariflich Beschäft.	5.189,37	7.979	2.204	2.226	2.249	2.272
5 041 00 Beihilfen, Unterstützungsl. u. dgl. f. Besch.	128,33	258	297	300	303	306
5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstell. f. Besch.	4.975,03	1.415	2.968	2.997	3.026	3.057
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell. f. Beschäft	1.397,34	772	1.424	1.438	1.453	1.468
5 099 00 Pauschale Steuer (Lohnst., Kirchenst. Soli)	124,85					
12 - Versorgungsaufwendungen	4.719,33	4.505	4.271	4.315	4.359	4.403

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 911 Versorgung und Entsorgung
 Produktgruppe 9111 Abfallwirtschaft
 Produkt 91111 Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	4.719,33	4.505	4.271	4.315	4.359	4.403
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.677,86	687.000	727.000	687.000	687.000	687.000
5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	282,25					
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	211.347,77	217.000	257.000	217.000	217.000	217.000
5 291 11 Sammlung Altpapier	52.170,47	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5 291 12 Deponieaufwendungen	388.877,37	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	423,17	420	420	-14.580	-14.580	-14.580
5 711 80 Abschreibungen auf BGA	423,00	420	420	-14.580	-14.580	-14.580
5 731 00 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,17					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.920,07	2.660	2.600	1.620	2.640	2.660
5 412 30 Reisekosten	40,57	110	50	70	90	110
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	2.116,93	2.550	2.550	1.550	2.550	2.550
5 473 50 Niederschlagung	805,53					
5 493 10 Abführung Gebührenüberschuss	162.957,04					
17 = Ordentliche Aufwendungen	868.563,52	749.900	758.196	702.498	703.804	704.114
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.531,98	65.183	73.858	134.202	140.279	141.275
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.531,98	65.183	73.858	134.202	140.279	141.275
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-84.531,98	65.183	73.858	134.202	140.279	141.275
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.109,76					
9 701 00 IBL-Ertrag Müllgebühren	20.987,76					
9 701 95 IBL-Ertrag Biomüll	1.122,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.248,16	103.937	32.536	33.024	33.519	34.021
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	33.248,16	103.937	32.536	33.024	33.519	34.021
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.670,38	-38.754	41.322	101.178	106.760	107.254
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-95.670,38	-38.754	41.322	101.178	106.760	107.254

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710.687,74	736.000	752.970		760.280	767.663	768.969
6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.428,83						
6 322 10 Restmüll, Sperrmüll	575.118,99	614.000	622.970		629.000	635.090	635.090
6 322 15 Biomüll	119.139,92	120.000	128.000		129.280	130.573	131.879

Planberatungsstand: 26.1 endgültig (Ratsbeschluss 07.04.)
 07.04.2022
 Seite 272 von 325



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	911	Versorgung und Entsorgung
Produktgruppe	9111	Abfallwirtschaft
Produkt	91111	Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	6 322 19 Abfuhr von Grünabfällen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.083,35	76.000	76.000		76.000	76.000	76.000
	6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	59.551,35	76.000	76.000		76.000	76.000	76.000
	6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.532,00						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.771,09	812.000	828.970		836.280	843.663	844.969
10	Personalauszahlungen	38.534,86	53.128	19.513		19.708	19.906	20.106
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	6.741,06	6.770	6.482		6.547	6.612	6.678
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.042,35	35.461	9.796		9.893	9.992	10.092
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr. tarifl. Beschäft.	1.810,30	2.660	734		742	750	758
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Beschäft	9.941,15	7.979	2.204		2.226	2.249	2.272
	7 041 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. dg l.f. Besch		258	297		300	303	306
11	Versorgungsauszahlungen		4.505	4.271		4.315	4.359	4.403
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		4.505	4.271		4.315	4.359	4.403
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	661.313,56	687.000	727.000		687.000	687.000	687.000
	7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	9,62						
	7 255 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	272,63						
	7 291 00 Auszahl. für sonst. Dienstleistungen	226.049,13	217.000	257.000		217.000	217.000	217.000
	7 291 11 Sammlung Altpapier	49.828,21	52.000	52.000		52.000	52.000	52.000
	7 291 12 Deponieaufwendungen	384.936,72	418.000	418.000		418.000	418.000	418.000
	7 291 13 Deponieaufwendungen - wilder Müll-	217,25						
15	Sonstige Auszahlungen	2.116,93	2.660	2.600		1.620	2.640	2.660
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		110	50		70	90	110
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	2.116,93	2.550	2.550		1.550	2.550	2.550
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.965,35	747.293	753.384		712.643	713.905	714.169
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.805,74	64.707	75.586		123.637	129.758	130.800
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 911 Versorgung und Entsorgung
 Produktgruppe 9111 Abfallwirtschaft
 Produkt 91111 Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 9111111-001 9111111 BGA									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen								4.689	4.689
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert								4.689	4.689
Summe der investiven Auszahlungen								4.689	4.689
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-4.689	-4.689

Produkt 91111 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

- zu 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
Bei dem Ansatz handelt es sich um geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Sie entsprechen der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.
- zu 4 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
Leistungsentgelte für die Restmüll-Entsorgung entstehen in Höhe 602.970 € im Haushaltsjahr. Für die Entsorgung des Biomülls sind im Haushaltsjahr 128.000 € als Leistungsentgelt vorgesehen. Für die Abfuhr von Grünabfällen als Sonderleistung des Bauhofs sind Erträge mit 2.000 € und für Restabfallsäcke und Sperrmüll sind 20.000 € veranschlagt.
- zu 5 **Privatrechtliche Leistungsentgelte**
Für den Verkauf des Altpapiers sind Erträge mit 76.000 € veranschlagt.
- zu 11 **Personalaufwendungen**
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen, Beihilfen sowie Zuführung zu Rückstellungen.
- zu 12 **Versorgungsaufwendungen**
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.
- zu 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Es entstehen Aufwendungen für die Abfuhr des Abfalls, Deponieaufwendungen sowie die Sammlung von Altpapier.
- zu 14 **Bilanzielle Abschreibungen**
Bilanzielle Abschreibung sind für Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Der Druck und die Verteilung des Abfallkalenders sind veranschlagt.



Kommune 9
 Produktbereich 911
 Produktgruppe 9112
 Produkt 91121

Gemeinde Hürtgenwald
 Versorgung und Entsorgung
 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
 Landesgesetze
 Satzung

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Jürgen Riester / Frau Karina Linzenich

Politische Ziele

Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Politisches Gremium

Gemeinderat
 Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Nachhaltigkeit
 Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung

Sammlung und Transport von Schmutz- und Oberflächenwasser zu den Reinigungsanlagen des WVER
 Bau, Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes
 Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen
 Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwanges

Zielgruppe

EinwohnerInnen
 GrundstückseigentümerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 3 / 4

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.619,36	128.749	125.280	129.672	133.501	135.823
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	29.379,33	38.039	34.000	34.000	34.000	34.000
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	91.240,03	90.710	91.280	95.672	99.501	101.823
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.549.301,33	2.953.440	2.901.344	2.929.244	2.957.444	2.958.910
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	5.684,00					
	4 321 42 Niederschlagswassergebühr	842.597,16	1.277.000	1.167.000	1.176.300	1.185.700	1.195.200
	4 321 43 Niederschlagswassergebühr Vorjahr	-3.524,22					
	4 322 20 Schmutzwassergebühr	1.550.494,43	1.543.000	1.560.700	1.579.300	1.598.100	1.617.200
	4 322 30 Klärgrubenentleerung	14.619,62	27.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	106.797,00	106.440	106.890	106.890	106.890	106.510
	4 381 00 Auflösung SoPo Gebührenaussgleich			26.754	26.754	26.754	
	4 381 20 Abwasser Gebührenaussgleich	32.633,34					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.155,17	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4 483 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	9.876,00	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	1.279,17					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.944,30	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
	4 571 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	6.853,00	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
	4 580 00 Auflös./Herabsetz.Wertberich.Forderungen	6.956,37					
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	134,93					
10	= Ordentliche Erträge	2.695.020,16	3.114.039	3.055.474	3.087.766	3.119.795	3.123.583
11	- Personalaufwendungen	99.429,09	73.801	82.822	83.651	84.489	85.336
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	35.409,54	33.982	32.749	33.076	33.407	33.741
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	22.508,95	21.187	20.300	20.503	20.708	20.916
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.726,39	1.589	1.523	1.538	1.554	1.570
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	4.607,67	4.767	4.568	4.614	4.660	4.707

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 911 Versorgung und Entsorgung
 Produktgruppe 9112 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
 Produkt 91121 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 041 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. dgl. f. Besch.	598,83	1.293	1.499	1.514	1.529	1.544
5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstell. f. Besch.	26.995,47	7.106	14.989	15.139	15.291	15.444
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell. f. Beschäft.	7.582,24	3.877	7.194	7.267	7.340	7.414
12 - Versorgungsaufwendungen	25.608,05	22.612	21.584	21.800	22.018	22.238
5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	25.608,05	22.612	21.584	21.800	22.018	22.238
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.298,97	213.490	203.690	206.890	215.390	215.390
5 202 00 Lieferantenskonto	-29,35					
5 215 10 Instandhaltung Grundstücke	62.987,58	105.000	95.000	95.000	100.000	100.000
5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch. Grundst., baul. Anlag.		90	90	90	90	90
5 241 21 Verbrauchskosten Strom	44.915,30	55.000	57.000	58.000	59.000	59.000
5 241 22 Verbrauchskosten Wasser	1.484,30	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800
5 241 23 Verbrauchskosten Wärme / Heizung		500	500	500	500	500
5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen		500	500	500	500	500
5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	8.869,73	24.500	26.500	28.600	31.000	31.000
5 291 20 Ablesung pp. Hauptzähler	37.615,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 291 21 Aufw. für Zwischenzähler	13.455,73	6.400	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	342.910,76	342.960	343.050	347.422	351.251	353.143
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. V.	342.905,03					
5 711 30 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		660	660	660	660	
5 711 40 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		342.300	342.390	346.762	350.591	353.143
5 731 00 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5,73					
15 - Transferaufwendungen	1.635.439,46	1.525.219	1.546.800	1.700.950	1.871.100	2.058.250
5 313 00 Zuweis. lfd. Zweckverb. u. dgl.		2.519				
5 379 00 Zweckverbandsumlage	1.635.439,46	1.522.700	1.546.800	1.700.950	1.871.100	2.058.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.905,05	3.520	3.470	3.480	3.490	3.500
5 412 30 Reisekosten	27,52	70	20	30	40	50
5 429 00 Sonst. Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	1.267,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	45,00					
5 431 14 Kommunikation	263,04	450	450	450	450	450
5 434 50 Mitgliedsbeiträge	-61,16					
5 473 50 Niederschlagung	5.002,36					
5 493 10 Abführung Gebührenüberschuss	31.360,89					
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.310.591,38	2.181.602	2.201.416	2.364.193	2.547.738	2.737.857
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	384.428,78	932.437	854.058	723.573	572.057	385.726
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	384.428,78	932.437	854.058	723.573	572.057	385.726
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	911	Versorgung und Entsorgung
Produktgruppe	9112	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	91121	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	384.428,78	932.437	854.058	723.573	572.057	385.726
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	384.203,49					
	9 701 49 IBL-Ertrag Abwasser Grundgebühr	3.212,16					
	9 701 50 IBL-Ertrag Abwasser Verbrauch	19.736,04					
	9 701 67 IBL-Ertrag Niederschlagswassergebühr	361.255,29					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.450,80	125.482	45.985	46.674	47.375	48.086
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	47.450,80	125.482	45.985	46.674	47.375	48.086
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	721.181,47	806.955	808.073	676.899	524.682	337.640
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	721.181,47	806.955	808.073	676.899	524.682	337.640

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	
		1	2	3		4	5	6	7
		2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.379,33		38.039	34.000		34.000
	6 141 00 Zuweisungen lfd.Land	29.379,33	38.039	34.000		34.000	34.000	34.000	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.427.155,62	2.847.000	2.767.700		2.795.600	2.823.800	2.852.400	
	6 321 42 Niederschlagswassergebühren	852.394,20	1.277.000	1.167.000		1.176.300	1.185.700	1.195.200	
	6 322 20 Schmutzwassergebühren	1.559.290,20	1.543.000	1.560.700		1.579.300	1.598.100	1.617.200	
	6 322 30 Klärgrubenentleerung	15.471,22	27.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.155,17	25.000	22.000		22.000	22.000	22.000	
	6 483 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	9.876,00	25.000	22.000		22.000	22.000	22.000	
	6 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	1.279,17							
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.467.690,12	2.910.039	2.823.700		2.851.600	2.879.800	2.908.400	
10	Personalauszahlungen	65.324,76	62.818	60.639		61.245	61.858	62.478	
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	36.379,43	33.982	32.749		33.076	33.407	33.741	
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.396,29	21.187	20.300		20.503	20.708	20.916	
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	1.719,65	1.589	1.523		1.538	1.554	1.570	
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl.Beschäft	8.829,39	4.767	4.568		4.614	4.660	4.707	
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch		1.293	1.499		1.514	1.529	1.544	
11	Versorgungsauszahlungen		22.612	21.584		21.800	22.018	22.238	
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		22.612	21.584		21.800	22.018	22.238	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.073,96	213.490	203.690		206.890	215.390	215.390	
	7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	69.607,47	105.000	95.000		95.000	100.000	100.000	

Planberatungsstand: 26.1 endgültig (Ratsbeschluss 07.04.)

07.04.2022

Seite 277 von 325



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.ba ul.Anl.	56.590,91	57.090	59.190		60.290	61.390	61.390
	7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen		500	500		500	500	500
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	8.869,73	24.500	26.500		28.600	31.000	31.000
	7 291 20 Aus. Ablesung Hauptzähler	19.023,96	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	7 291 21 Ausz. für Zwischenzähler	12.981,89	6.400	2.500		2.500	2.500	2.500
14	Transferauszahlungen	1.635.439,46	1.525.219	1.546.800		1.700.950	1.871.100	2.058.250
	7 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.		2.519					
	7 379 00 Zweckverbandsumlagen	1.635.439,46	1.522.700	1.546.800		1.700.950	1.871.100	2.058.250
15	Sonstige Auszahlungen	4.084,61	3.520	3.470		3.480	3.490	3.500
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		70	20		30	40	50
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	1.267,40	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	45,00						
	7 431 14 Telefon	381,80	450	450		450	450	450
	7 434 50 Mitgliedsbeiträge pp.	2.390,41						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.871.922,79	1.827.659	1.836.183		1.994.365	2.173.856	2.361.856
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.767,33	1.082.380	987.517		857.235	705.944	546.544
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		380.000					
	6 811 00 Investitionszuwend.Land		380.000					
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.303,00						
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.303,00						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.303,00	380.000					
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	25.083,71	380.000	292.500		255.000	170.000	170.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.057,68	380.000	292.500		255.000	170.000	170.000
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.026,03						
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	25.083,71	380.000	292.500		255.000	170.000	170.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.780,71		-292.500		-255.000	-170.000	-170.000



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	911	Versorgung und Entsorgung
Produktgruppe	9112	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	91121	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2020	2021	2022	ermächtigungen	2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:911211-009 Kanalhausanschlüsse									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwend.Land		15.000							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.303,00								
Summe der investiven Einzahlungen	4.303,00	15.000							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.689,63	15.000	20.000		20.000	20.000	20.000	188.093	268.093
Summe der investiven Auszahlungen	4.689,63	15.000	20.000		20.000	20.000	20.000	188.093	268.093
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-386,63		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-188.093	-268.093
Maßnahme:911211-010 Erneuerung Kanalnetz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 811 00 Investitionszuwend.Land		365.000							
Summe der investiven Einzahlungen		365.000							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.394,08 6.368,05 14.026,03	365.000 365.000	272.500 272.500		235.000 235.000	150.000 150.000	150.000 150.000	2.383.007 2.383.007	3.190.507 3.190.507
Summe der investiven Auszahlungen	20.394,08	365.000	272.500		235.000	150.000	150.000	2.383.007	3.190.507
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.394,08		-272.500		-235.000	-150.000	-150.000	-2.383.007	-3.190.507

Produkt 91121 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

- zu 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
Für die Abwasserbeseitigung werden Landesmittel (Finanzausgleich Abwassergebührenhilfe) in Höhe 34.000 € veranschlagt. Bei dem Ansatz handelt es sich auch um geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Sie entsprechen der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.
- zu 4 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte teilen sich auf die Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser mit 2.727.700 €, die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Beiträge und die Gebühren für die Klärgrubenentleerung.
- zu 6 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
Die Abwasserabgabe ist als Kostenerstattung mit 22.000 € veranschlagt.
- zu 7 **Sonstige ordentliche Erträge**
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, die den bilanziellen Abschreibungen entgegenstehen.
- zu 11 **Personalaufwendungen**
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen, Beihilfen sowie Zuführung zu Rückstellungen.
- zu 12 **Versorgungsaufwendungen**
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.
- zu 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Im Bereich der Abwasserbeseitigung sind insbesondere Aufwendungen für Instandhaltung, Bewirtschaftungskosten, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen und Aufwendungen für Zähler veranschlagt.
- zu 14 **Bilanzielle Abschreibungen**
Bilanzielle Abschreibungen sind für die Abwasserbeseitigungsanlagen mit 343.050 € veranschlagt.
- zu 15 **Transferaufwendungen**
Als Zweckverbandsumlage für den WVER, Bodenverband Raffelsbrand und den Drainverband sind insgesamt 1.546.800 € veranschlagt.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Ein Ansatz mit 3.000 € ist für die Ingenieurleistung zur Prüfung der Kanäle im Rahmen der (SüwV Kanal) vorgesehen. Außerdem sind Geschäftsaufwendungen mit 470 € eingeplant.

Teilfinanzplan

- zu 31 **Saldo der Investitionstätigkeit**
Es sind jährliche Ansätze für Neubauten und Instandhaltung des Kanalsystems sowie entsprechende Erträge aus der Beitragsforderung veranschlagt. Dabei handelt es sich um einen Ansatz für die Erneuerung des bestehenden Kanalnetzes in Höhe von 272.500 € sowie um einen Ansatz für Kanalhausanschlüsse mit 20.000 €. Soweit für diese Maßnahmen keine Beiträge zur Finanzierung herangezogen werden können, erfolgt die Finanzierung über die pauschalen Zuweisungen des Landes für Investitionen.

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 9121 Öffentliche Verkehrsflächen
 Produkt 91211 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.



Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
 Landesgesetze

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Jürgen Riester

Politische Ziele

Schaffung und Erhaltung einer sicheren, flächendeckenden und umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur

Politisches Gremium

Gemeinderat
 Ausschuss für Gemeindeentwicklung und

Nachhaltigkeit

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung (inkl. Grunderwerb) von Straßen, Wegen und Plätzen
 Straßenbeleuchtung
 Wartehallen ÖPNV
 Erhebung von straßenbaulichen Beiträgen

Zielgruppe

Allgemeinheit
 EinwohnerInnen
 GrundstückseigentümerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 3

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.716,68	123.760	133.160	138.306	142.106	143.326
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	159.716,68	123.760	133.160	138.306	142.106	143.326
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.762,35	325.790	357.846	377.525	400.993	401.468
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	48,00					
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	297,50					
	4 321 44 Winterdienstgebühr	104.907,66	108.000	131.450	132.750	134.100	135.500
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	219.613,21	217.790	219.600	229.220	251.338	265.968
	4 381 00 Auflösung SoPo Gebührenaussgleich			6.796	15.555	15.555	
	4 381 40 Winterdienst Gebührenaussgleich	10.895,98					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.827,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	150,22					
	4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	2.108,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 487 10 Rückerstattung v. Versicherungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	586,50	500	500	500	500	500
	4 488 10 Schadensersatzforderungen u. ä.	14.983,03					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.565,20	64.800	64.800	64.800	64.800	64.810
	4 571 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	65.095,00	64.800	64.800	64.800	64.800	64.810
	4 580 00 Auflös./Herabsetz.Wertberich.Forderungen	3.470,20					
10	= Ordentliche Erträge	581.872,03	519.850	561.306	586.131	613.399	615.104
11	- Personalaufwendungen	76.359,98	70.658	73.456	74.190	74.935	75.684
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.753,24	1.707	1.647	1.664	1.681	1.698
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.895,26	52.565	54.322	54.865	55.414	55.968
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.353,84	3.942	4.074	4.115	4.157	4.198
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	11.616,05	11.827	12.222	12.344	12.468	12.592



Kommune 9
 Produktbereich 912
 Produktgruppe 9121
 Produkt 91211

Gemeinde Hürtgenwald
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentliche Verkehrsflächen
 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 041 00 Beihilfen, Unterstützungsl. u. dgl. f. Besch.	29,54	65	75	76	77	78
5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstell. f. Besch.	1.336,63	357	754	761	769	777
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell. f. Beschäft.	375,42	195	362	365	369	373
12 - Versorgungsaufwendungen	1.267,94	1.136	1.086	1.096	1.107	1.118
5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	1.267,94	1.136	1.086	1.096	1.107	1.118
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.042,88	260.138	468.238	468.238	468.238	468.238
5 202 00 Lieferantenskonto	-132,19					
5 215 10 Instandhaltung Grundstücke	573.503,05	105.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5 216 01 Instandhaltung Infrastruktur	5.787,67	6.000	76.100	76.100	76.100	76.100
5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch. Grundst., baul. Anlag.	114.751,78					
5 241 21 Verbrauchskosten Strom	13.890,00	96.988	96.988	96.988	96.988	96.988
5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	5.857,43	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5 281 50 Erwerb von Vorräten	5.504,54	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	7.880,60	24.250	15.250	15.250	15.250	15.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	784.472,36	781.310	783.590	816.418	837.215	855.725
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. V.	775.222,65					
5 711 30 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		220	7.440	7.440	7.440	7.440
5 711 40 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		764.110	757.720	776.890	794.210	814.900
5 711 50 Abschreibungen auf Bauten a. fremden GuB		8.910	8.910	8.910	8.910	8.910
5 711 70 Abschreibungen auf Masch., techn. A, Kfz	8.858,00	7.850	7.850	8.653	12.280	10.100
5 711 80 Abschreibungen auf BGA	391,00	220	170	13.025	12.875	12.875
5 711 82 Abschreibungen auf GWG			1.500	1.500	1.500	1.500
5 731 00 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,71					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.595,68	3.230	1.280	1.300	1.320	1.340
5 412 30 Reisekosten	67,73	30	80	100	120	140
5 422 00 Mieten und Pachten		2.000				
5 429 00 Sonst. Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	4.600,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 446 00 Versicherungen	270,32	200	200	200	200	200
5 471 10 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1,00					
5 473 50 Niederschlagung	-34.916,45					
5 493 10 Abführung Gebührenüberschuss	62.572,33					
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.621.738,84	1.116.472	1.327.650	1.361.242	1.382.815	1.402.105
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.039.866,81	-596.622	-766.344	-775.111	-769.416	-787.001
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.039.866,81	-596.622	-766.344	-775.111	-769.416	-787.001
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						

Planberatungsstand: 26.1 endgültig (Ratsbeschluss 07.04.)

07.04.2022

Seite 281 von 325



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-1.039.866,81	-596.622	-766.344	-775.111	-769.416	-787.001
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.415,09	58.482	29.377	29.603	29.830	30.068
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	33.515,41	58.482	29.377	29.603	29.830	30.068
	9 701 03 IBL-Ertrag Winterdienstgebühr	2.899,68					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	720.917,08	324.535	332.508	337.280	342.122	347.044
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	397.590,37	324.535	332.508	337.280	342.122	347.044
	9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	78,40					
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	16,92					
	9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	323.231,39					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.724.368,80	-862.675	-1.069.475	-1.082.788	-1.081.708	-1.103.977
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.724.368,80	-862.675	-1.069.475	-1.082.788	-1.081.708	-1.103.977

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.319,39	108.000	131.450		132.750	134.100	135.500
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	48,00						
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	297,50						
	6 321 44 Winterdienst	104.973,89	108.000	131.450		132.750	134.100	135.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.846,12	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
	6 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	150,22						
	6 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	1.126,37	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	6 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	15.569,53	500	500		500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.165,51	113.500	136.950		138.250	139.600	141.000
10	Personalauszahlungen	74.980,45	70.106	72.340		73.064	73.797	74.534
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.761,55	1.707	1.647		1.664	1.681	1.698
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.617,55	52.565	54.322		54.865	55.414	55.968
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	4.338,02	3.942	4.074		4.115	4.157	4.198
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	22.263,33	11.827	12.222		12.344	12.468	12.592
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		65	75		76	77	78
11	Versorgungsauszahlungen		1.136	1.086		1.096	1.107	1.118



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9121	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	91211	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		1.136	1.086		1.096	1.107	1.118
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.673,20	260.138	468.238		468.238	468.238	468.238
	7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	66.565,07	105.000	250.000		250.000	250.000	250.000
	7 216 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen		6.000	76.100		76.100	76.100	76.100
	7 216 01 Verkehrsschilder	5.801,30						
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	128.641,78	96.988	96.988		96.988	96.988	96.988
	7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	5.852,57	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900
	7 281 50 Erwerb von Vorräten	6.839,00	23.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	6.973,48	24.250	15.250		15.250	15.250	15.250
15	Sonstige Auszahlungen	5.878,30	3.230	1.280		1.300	1.320	1.340
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		30	80		100	120	140
	7 422 00 Mieten und Pachten	1.007,23	2.000					
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	4.600,75	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	7 446 00 Versicherungen	270,32	200	200		200	200	200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.531,95	334.610	542.944		543.698	544.462	545.230
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.366,44	-221.110	-405.994		-405.448	-404.862	-404.230
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		958.500					
	6 811 00 Investitionszuwend.Land		268.500					
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche		690.000					
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	107.148,15		489.000		855.900	612.000	567.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	107.148,15		489.000		855.900	612.000	567.000
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	107.148,15	958.500	489.000		855.900	612.000	567.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.		20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
25	für Baumaßnahmen	141.726,07	940.000	620.000		890.000	1.080.000	380.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.389,91	940.000	620.000		890.000	1.080.000	380.000
	7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	104.336,16						
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	767,55	152.500	153.500		57.500	1.500	21.500
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert		151.000	152.000		56.000		20.000

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9121	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	91211	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	767,55	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	142.493,62	1.112.500	783.500		957.500	1.091.500	411.500
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.345,47	-154.000	-294.500		-101.600	-479.500	155.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	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							
6 811 00 Investitionszuwend.La nd		10.000							
Summe der investiven Einzahlungen		10.000							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	13.040	53.040
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	13.040	53.040
Summe der investiven Auszahlungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	13.040	53.040
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-13.040	-53.040
Maßnahme:912111-011 Bergstein, An der Maar									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		151.500							
6 811 00 Investitionszuwend.La nd		18.500							
6 818 00 Investitionszuwend.üb rige Bereiche		133.000							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			149.000		38.200			133.000	320.200
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte			149.000		38.200			133.000	320.200
Summe der investiven Einzahlungen		151.500	149.000		38.200			133.000	320.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	170.000					314.456	484.456

Planberatungsstand: 26.1 endgültig (Ratsbeschluss 07.04.)
07.04.2022
Seite 284 von 325



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9121	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	91211	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		150.000	170.000					314.456	484.456
Summe der investiven Auszahlungen		150.000	170.000					314.456	484.456
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.500	-21.000		38.200			-181.456	-164.256
Maßnahme:912111-016 Brandenburg, Mittelstraße									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							20.000	58.920	78.920
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							20.000	58.920	78.920
Summe der investiven Auszahlungen							20.000	58.920	78.920
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							-20.000	-58.920	-78.920
Maßnahme:912111-022 Hürtgen, Pützgasse									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		230.000							
6 818 00 Investitionszuwend. übrige Bereiche		230.000							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					58.000			230.000	288.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte					58.000			230.000	288.000
Summe der investiven Einzahlungen		230.000			58.000			230.000	288.000
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		230.000			58.000			230.000	288.000
Maßnahme:912111-025 Kleinhau, Schillerbend									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						165.000	42.000		207.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte						165.000	42.000		207.000
Summe der investiven Einzahlungen						165.000	42.000		207.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					10.000	200.000			210.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					10.000	200.000			210.000
Summe der investiven Auszahlungen					10.000	200.000			210.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-10.000	-35.000	42.000		-3.000
Maßnahme:912111-030 Vossenack, Am Wehweg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		221.000							
6 811 00 Investitionszuwend. Land		27.000							



Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 818 00 Investitionszuwend.üb rige Bereiche		194.000							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			230.000		58.000			194.000	482.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte			230.000		58.000			194.000	482.000
Summe der investiven Einzahlungen		221.000	230.000		58.000			194.000	482.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.800,00	250.000	280.000					545.550	825.550
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.800,00	250.000	280.000					545.550	825.550
Summe der investiven Auszahlungen	19.800,00	250.000	280.000					545.550	825.550
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.800,00	-29.000	-50.000		58.000			-351.550	-343.550
Maßnahme:912111-031 Vossenack, Zweifaller Weg									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					45.000	5.000			50.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte					45.000	5.000			50.000
Summe der investiven Einzahlungen					45.000	5.000			50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000			200.000			40.000	240.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		20.000			200.000			40.000	240.000
Summe der investiven Auszahlungen		20.000			200.000			40.000	240.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.000			-155.000	5.000		-40.000	-190.000
Maßnahme:912111-033 Bergstein, Hammergasse									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							309.000		309.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte							309.000		309.000
Summe der investiven Einzahlungen							309.000		309.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						20.000	360.000		380.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						20.000	360.000		380.000
Summe der investiven Auszahlungen						20.000	360.000		380.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-20.000	-51.000		-71.000
Maßnahme:912111-035 Brandenburg, Innere Erschließung B3									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					129.000	33.000			162.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte					129.000	33.000			162.000
Summe der investiven Einzahlungen					129.000	33.000			162.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000			20.000	340.000		40.000	400.000



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9121	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	91211	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		20.000			20.000	340.000		40.000	400.000
Summe der investiven Auszahlungen		20.000			20.000	340.000		40.000	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.000			109.000	-307.000		-40.000	-238.000
Maßnahme:912111-036 Vossenack, Heinz-Sieben-Straße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						136.000	17.000		153.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte						136.000	17.000		153.000
Summe der investiven Einzahlungen						136.000	17.000		153.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000			10.000	160.000		20.000	190.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		10.000			10.000	160.000		20.000	190.000
Summe der investiven Auszahlungen		10.000			10.000	160.000		20.000	190.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000			-10.000	-24.000	17.000	-20.000	-37.000
Maßnahme:912111-037 Vossenack, Pfarrer-Hegger-Str. (Waagerechte) K8									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						93.000	24.000		117.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte						93.000	24.000		117.000
Summe der investiven Einzahlungen						93.000	24.000		117.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000			10.000	120.000		20.000	150.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		10.000			10.000	120.000		20.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen		10.000			10.000	120.000		20.000	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000			-10.000	-27.000	24.000	-20.000	-33.000
Maßnahme:912111-038 Vossenack, Pfarrer-Hegger-Str. (Senkrechte)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						180.000	45.000		225.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte						180.000	45.000		225.000
Summe der investiven Einzahlungen						180.000	45.000		225.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000			10.000	240.000		20.000	270.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		10.000			10.000	240.000		20.000	270.000
Summe der investiven Auszahlungen		10.000			10.000	240.000		20.000	270.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000			-10.000	-60.000	45.000	-20.000	-45.000
Maßnahme:912111-054 Gey, Im Pohl/Am Sportplatz									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					220.000		59.000		279.000

Planberatungsstand: 26.1 endgültig (Ratsbeschluss 07.04.)

07.04.2022

Seite 287 von 325

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9121	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	91211	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.



Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte					220.000		59.000		279.000
Summe der investiven Einzahlungen					220.000		59.000		279.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	20.000		260.000			40.000	320.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		20.000	20.000		260.000			40.000	320.000
Summe der investiven Auszahlungen		20.000	20.000		260.000			40.000	320.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.000	-20.000		-40.000		59.000	-40.000	-41.000
Maßnahme:912111-055 Hürtgen, Im Endgesfeld (Erschließung E3)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		32.000							
6 811 00 Investitionszuwend.Land		32.000							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					280.000		71.000		351.000
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte					280.000		71.000		351.000
Summe der investiven Einzahlungen		32.000			280.000		71.000		351.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	20.000		370.000			600.000	990.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		300.000	20.000		370.000			600.000	990.000
Summe der investiven Auszahlungen		300.000	20.000		370.000			600.000	990.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-268.000	-20.000		-90.000		71.000	-600.000	-639.000
Maßnahme:912111-056 Bergstein, Zum Rosenberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		151.500							
6 811 00 Investitionszuwend.Land		18.500							
6 818 00 Investitionszuwend.übri-ge Bereiche		133.000							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			110.000		27.700			266.000	403.700
6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte			110.000		27.700			266.000	403.700
Summe der investiven Einzahlungen		151.500	110.000		27.700			266.000	403.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	130.000					327.448	457.448
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		150.000	130.000					327.448	457.448
Summe der investiven Auszahlungen		150.000	130.000					327.448	457.448
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.500	-20.000		27.700			-61.448	-53.748
Maßnahme:912112-010 Streuer LKW (groß)									
Summe der investiven Einzahlungen									



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9121	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	91211	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			60.000						60.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert			60.000						60.000
Summe der investiven Auszahlungen			60.000						60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-60.000						-60.000
Maßnahme:912112-011 Streuer LKW (klein)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			43.000						43.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert			43.000						43.000
Summe der investiven Auszahlungen			43.000						43.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-43.000						-43.000
Maßnahme:912112-012 912112 Auf-/Anbauten Fahrzeuge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		151.000							
6 811 00 Investitionszuwend.Land		151.000							
Summe der investiven Einzahlungen		151.000							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		151.000	49.000		56.000		20.000	1.510.000	1.635.000
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert		151.000	49.000		56.000		20.000	1.510.000	1.635.000
Summe der investiven Auszahlungen		151.000	49.000		56.000		20.000	1.510.000	1.635.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-49.000		-56.000		-20.000	-1.510.000	-1.635.000

Produkt 91211 **Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.**

Teilergebnisplan

- zu 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
Bei dem Ansatz handelt es sich um geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Sie entsprechen der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.
- zu 4 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
Gebühren für die Durchführung des Winterdienstes sind mit 131.450 € veranschlagt. Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Beiträge (Straßenausbau) sind pro Maßnahme veranschlagt.
- zu 6 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
Kostenerstattungen für die Pflege der RWE-Stationen sowie für Versicherungsleistungen für Rohrwasserbrüche sind mit insgesamt 5.500 € veranschlagt.
- zu 7 **Sonstige ordentliche Erträge**
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die den bilanziellen Abschreibungen entgegenstehen.
- zu 11 **Personalaufwendungen**
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen, Beihilfen sowie Zuführung zu Rückstellungen.
- zu 12 **Versorgungsaufwendungen**
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.
- zu 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Im Bereich der Verkehrsinfrastruktur sind Aufwendungen für Instandhaltung mit 250.000 € veranschlagt. Insbesondere sind als Instandhaltungsaufwendungen neben der Straßenunterhaltung die Unterhaltung von Parkplätzen, Wartehallen, Straßenbegleitgrün, Deponiekosten und Grenzzeichen berücksichtigt. Für die Bereitstellung der Ladeinfrastruktur für E-Ladesäulen und die Erstellung des Straßen- und Wegekonzept sind 3.000 € vorgesehen.
Bei der Straßenbeleuchtung sind 15.000 € für die Instandhaltungsaufwendungen und 96.988 € für die Stromaufwendungen veranschlagt.
Beim Winterdienst entstehen Aufwendungen für die Unterhaltung der Ausstattung mit 4.900 €, Aufwendungen für die Salzlieferungen mit 25.000 € und Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen für die Straßenreinigung mit 12.250 €.
- zu 14 **Bilanzielle Abschreibungen**
Bilanzielle Abschreibungen sind für die Verkehrsinfrastruktur mit 783.590 € veranschlagt. Außerdem sind für Fahrzeuge und Maschinen des Winterdienstes sowie übrigen Aufbauten und die Betriebsausstattung Abschreibungen angesetzt.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Vermessungskosten zur Grenzfeststellung mit 1.000 € angesetzt. Versicherungen und Reisekosten sind mit insgesamt 280 € vorgesehen.

Teilfinanzplan

- zu 31 **Saldo der Investitionstätigkeit**
Es ist ein Ansatz für 2022 in Höhe von insgesamt 620.000 € gebildet. Im Haushaltsjahr sind folgende Maßnahmen geplant:
- An der Maar mit 149.000 €
 - Zum Rosenberg mit 130.000 €
 - Im Endgesfeld mit 20.000 € (Gesamtmaßnahme mit 390.000 €)
 - Am Wehweg mit 280.000 €

In dem Jahr 2023 sind darüber hinaus sind folgende Maßnahmen geplant:

Erläuterungen

- Innere Erschließung B3 mit 20.000 € (Gesamtmaßnahme mit 360.000 €)
- Im Pohl/Am Sportplatz mit 20.000 € (Gesamtmaßnahme mit 280.000 €)
- Heinz-Sieben-Straße mit 10.000 € (Gesamtmaßnahme mit 170.000 €)
- Schillerbend mit 10.000 € (Gesamtmaßnahme mit 210.000 €)
- Pfarrer-Hegger-Straße (Senkrechte) mit 10.000 € (Gesamtmaßnahme mit 250.000 €)
- Pfarrer-Hegger-Straße (Waagerechte) mit 10.000 € (Gesamtmaßnahme mit 130.000 €)
- Zweifaller Weg mit 200.000 €

Für das Jahr 2024 ist geplant, die Maßnahme Hammergasse mit 20.000 € (Gesamtmaßnahme mit 380.000 €) zu beginnen.

In dem Jahr 2025 sind darüber hinaus mit der Maßnahmen Mittelstraße mit 20.000 € (Gesamtmaßnahme mit 320.000 €)

Die Finanzierung der Straßenbaumaßnahmen erfolgt zum Teil aus Beiträgen.

Für Aufbauten und Fahrzeugen des Winterdienstes ist in 2022 mit 152.000 € vorgesehen. In dem Jahr 2023 ist ein weiterer Ansatz mit 56.000 € gebildet.

Neben den jährlichen Ansatz von 10.000 € für Grunderwerb bei Straßenvermögen ist ein Ansatz mit insgesamt 1.500 € für Erwerb Vermögensgegenstände gebildet.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9131	Öffentliches Grün und Landschaftspflege
Produkt	91311	Dorfplätze und Grünanlagen



Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Nachhaltigkeit

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herrn Jürgen Riester

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen sowie Dorfplätzen

Politische Ziele

Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen und Dorfplätze
Schaffung attraktiver Lebensräume
Steigerung des dorfnahen Erholungsangebotes

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 3

Politisches Gremium

Gemeinderat

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.799,61	8.140	10.730	11.670	12.045	12.060
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	8.799,61	8.140	10.730	11.670	12.045	12.060
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,99					
	4 487 10 Rückerstattung v. Versicherungen	63,33					
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	72,66					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.187,33	1.120	1.010	1.010	1.010	950
	4 571 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	1.147,43	1.120	1.010	1.010	1.010	950
	4 591 11 Spenden	39,90					
10	= Ordentliche Erträge	10.122,93	9.260	11.740	12.680	13.055	13.010
11	- Personalaufwendungen	375,11					
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	144,43					
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69,75					
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5,40					
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	14,49					
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	110,11					
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	30,93					
12	- Versorgungsaufwendungen	104,45					
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	104,45					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.323,32	20.850	13.775	13.150	13.200	13.200
	5 202 00 Lieferantenskonto	-11,86					
	5 215 10 Instandhaltung Grundstücke	14.995,73	7.000	7.625	7.000	7.000	7.000
	5 237 00 Erstattungen an private Unternehmen	72,66					
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	102,26	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 241 21 Verbrauchskosten Strom	7.455,47	10.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 241 22 Verbrauchskosten Wasser	709,06	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen		50	50	50	100	100

Planberatungsstand: 26.1 endgültig (Ratsbeschluss 07.04.)

07.04.2022

Seite 290 von 325



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9131	Öffentliches Grün und Landschaftspflege
Produkt	91311	Dorfplätze und Grünanlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.396,61	9.660	12.220	13.160	13.515	13.310
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	4.053,00					
5 711 40 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		4.060	4.050	4.050	4.050	4.050
5 711 70 Abschreibungen auf Masch., techn. A, Kfz	707,00					
5 711 80 Abschreibungen auf BGA	5.536,61	5.600	5.170	6.110	6.465	6.260
5 711 82 Abschreibungen auf GWG	100,00		3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,33	20	75	75	80	80
5 412 30 Reisekosten		20				
5 446 00 Versicherungen	63,33		75	75	80	80
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.262,82	30.530	26.070	26.385	26.795	26.590
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.139,89	-21.270	-14.330	-13.705	-13.740	-13.580
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.139,89	-21.270	-14.330	-13.705	-13.740	-13.580
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-24.139,89	-21.270	-14.330	-13.705	-13.740	-13.580
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.964,90	242.675	241.091	244.707	248.377	252.102
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	223.036,56	242.675	241.091	244.707	248.377	252.102
9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	66,08					
9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	2.672,66					
9 705 95 IBL-Aufwand Biomüll	189,60					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-250.104,79	-263.945	-255.421	-258.412	-262.117	-265.682
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-250.104,79	-263.945	-255.421	-258.412	-262.117	-265.682

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135,99						
6 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	135,99						
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135,99						
10 Personalauszahlungen	136,99						
7 011 00 Dienstbezüge Beamte	32,47						
7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	71,36						

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9131	Öffentliches Grün und Landschaftspflege
Produkt	91311	Dorfplätze und Grünanlagen



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	5,40						
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	27,76						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.108,37	20.850	13.775		13.150	13.200	13.200
	7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	17.584,87	7.000	7.625		7.000	7.000	7.000
	7 237 00 Erstattungen an private Unternehmen	72,66						
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	9.450,84	13.800	6.100		6.100	6.100	6.100
	7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen		50	50		50	100	100
15	Sonstige Auszahlungen	613,33	20	75		75	80	80
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		20					
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	550,00						
	7 446 00 Versicherungen	63,33		75		75	80	80
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.858,69	20.870	13.850		13.225	13.280	13.280
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.722,70	-20.870	-13.850		-13.225	-13.280	-13.280
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.255,00	11.750					
	6 811 00 Investitionszuwend.Land		11.750					
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinde n (GV)	1.355,00						
	6 817 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	800,00						
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	100,00						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.255,00	11.750					
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.811,02	11.750	10.375		9.000	9.000	9.000
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	2.711,02	8.750	7.375		6.000	6.000	6.000
	7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	100,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.811,02	11.750	10.375		9.000	9.000	9.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-556,02		-10.375		-9.000	-9.000	-9.000

Produkt 91311 Dorfplätze und Grünanlagen

Teilergebnisplan

- zu 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
Bei dem Ansatz handelt es sich um geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Sie entsprechen der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen
- zu 7 **Sonstige ordentliche Erträge**
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die den bilanziellen Abschreibungen entgegenstehen.
- zu 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Dorfplätzen sind 9.775 € veranschlagt. Außerdem sind 4.000 € für die Unterhaltung der Grünanlagen vorgesehen.
- zu 14 **Bilanzielle Abschreibungen**
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für Dorfplätze sowie für Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Hier sind geringfügige Reisekosten vorgesehen.

Teilfinanzplan

- zu 31 **Saldo der Investitionstätigkeit**
Es ist ein Ansatz für 2022 mit insgesamt 10.375 € für Erwerb von Ersatzbeschaffungen, Bänken und Spielgeräten gebildet. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die pauschalen Zuweisungen des Landes für Investitionen.



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9131	Öffentliches Grün und Landschaftspflege
Produkt	91312	Natur- und Landschaft

Auftragsgrundlage

Landesgesetz
Ratsbeschlüsse

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Jürgen Riester

Politische Ziele

Erhalt der Funktion des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes

Politisches Gremium

Gemeinderat
Ausschuss für Gemeindeentwicklung und

Nachhaltigkeit

Produktbeschreibung

Landschaftsschutz
Landschaftsentwicklung

Zielgruppe

EinwohnerInnen
FachplanerInnen
Institutionen

Zuständige Einheit

Abteilung 3

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	13.507,98	14.720	15.567	15.723	15.880	16.038
5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.554,80	11.323	11.975	12.095	12.216	12.338
5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	805,88	849	898	907	916	925
5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.147,30	2.548	2.694	2.721	2.748	2.775
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,79	250	250	250	250	250
5 215 10 Instandhaltung Grundstücke	214,79	250	250	250	250	250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,93	10	20	30	40	50
5 412 30 Reisekosten	11,93	10	20	30	40	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.734,70	14.980	15.837	16.003	16.170	16.338
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.734,70	-14.980	-15.837	-16.003	-16.170	-16.338
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.734,70	-14.980	-15.837	-16.003	-16.170	-16.338
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-13.734,70	-14.980	-15.837	-16.003	-16.170	-16.338
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.734,70	-14.980	-15.837	-16.003	-16.170	-16.338
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.734,70	-14.980	-15.837	-16.003	-16.170	-16.338

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	13.476,17	14.720	15.567		15.723	15.880	16.038

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 913 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 9131 Öffentliches Grün und Landschaftspflege
 Produkt 91312 Natur- und Landschaft



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.556,75	11.323	11.975		12.095	12.216	12.338
7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	802,90	849	898		907	916	925
7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft.	4.116,52	2.548	2.694		2.721	2.748	2.775
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214,79	250	250		250	250	250
7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	214,79	250	250		250	250	250
15 Sonstige Auszahlungen		10	20		30	40	50
7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		10	20		30	40	50
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.690,96	14.980	15.837		16.003	16.170	16.338
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.690,96	-14.980	-15.837		-16.003	-16.170	-16.338
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)							
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Erläuterungen

Produkt 91312 Natur- und Landschaft

Teilergebnisplan

- zu 11 **Personalaufwendungen**
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen und Sozialversicherungsbeiträgen.
- zu 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Für die Instandhaltungsaufwendungen wird ein Ansatz in Höhe von 250 € gebildet.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Reisekosten mit 20 € vorgesehen.



Kommune 9
 Produktbereich 913
 Produktgruppe 9132
 Produkt 91321

Gemeinde Hürtgenwald
 Natur- und Landschaftspflege
 Wald- und Forstwirtschaft
 Wald- und Forstwirtschaft

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
 Landesgesetze

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Frau Karina Linzenich

Politische Ziele

Sicherung der Schutzwaldfunktion für Klima,
 Grundwasser und Boden

Politisches Gremium

Gemeinderat

Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung

Nachhaltige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Zielgruppe

EinwohnerInnen
 Allgemeinheit

Zuständige Einheit

Abteilung 4

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.809,25	32.700	30.000	29.000	30.000	31.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	3.809,25	32.700	30.000	29.000	30.000	31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.498,61	25.400	26.900	26.900	26.900	26.900
	4 411 00 Mieten und Pachten	201,98	19.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	12.296,63	5.500	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.665,40					
	4 591 11 Spenden	10.665,40					
10	= Ordentliche Erträge	26.973,26	58.100	56.900	55.900	56.900	57.900
11	- Personalaufwendungen	3.846,03	2.351	2.569	2.594	2.620	2.646
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	559,17	590	588	594	600	606
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.133,58	1.192	1.196	1.208	1.220	1.232
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	164,49	89	90	91	92	93
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	436,56	268	269	272	275	278
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	6,19	22	27	27	27	27
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	426,30	123	269	272	275	278
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	119,74	67	130	130	131	132
12	- Versorgungsaufwendungen	404,39	393	388	391	395	399
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	404,39	393	388	391	395	399
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.699,90	68.300	55.100	55.100	55.100	55.100
	5 215 10 Instandhaltung Grundstücke		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	1.021,38	50.800	46.600	46.600	46.600	46.600
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	21.678,52	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.197,98	12.970	12.890	12.900	12.910	12.920
	5 412 30 Reisekosten	2,22	10	10	20	30	40
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	251,74	260	260	260	260	260
	5 434 00 Beiträge	94,70					
	5 434 50 Mitgliedsbeiträge	6.397,00	10.200	10.120	10.120	10.120	10.120

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 913 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 9132 Wald- und Forstwirtschaft
 Produkt 91321 Wald- und Forstwirtschaft



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 446 00 Versicherungen	3.452,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.148,30	84.014	70.947	70.985	71.025	71.065
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.175,04	-25.914	-14.047	-15.085	-14.125	-13.165
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.175,04	-25.914	-14.047	-15.085	-14.125	-13.165
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-10.175,04	-25.914	-14.047	-15.085	-14.125	-13.165
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.174,21		2.631	2.670	2.710	2.750
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.592,35		2.631	2.670	2.710	2.750
9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	581,86					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.349,25	-25.914	-16.678	-17.755	-16.835	-15.915
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.349,25	-25.914	-16.678	-17.755	-16.835	-15.915

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.809,25	32.700	30.000		29.000	30.000	31.000
6 141 00 Zuweisungen lfd.Land	3.809,25	32.700	30.000		29.000	30.000	31.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.498,61	25.400	26.900		26.900	26.900	26.900
6 411 00 Mieten und Pachten	201,98	19.900	10.900		10.900	10.900	10.900
6 421 00 Einzahlungen aus Verkauf	12.296,63	5.500	16.000		16.000	16.000	16.000
7 Sonstige Einzahlungen	10.665,40						
6 591 11 Spenden	10.665,40						
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.973,26	58.100	56.900		55.900	56.900	57.900
10 Personalauszahlungen	3.321,09	2.161	2.170		2.192	2.214	2.236
7 011 00 Dienstbezüge Beamte	570,83	590	588		594	600	606
7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.750,62	1.192	1.196		1.208	1.220	1.232
7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarif. Beschäft.	163,68	89	90		91	92	93
7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarif. Beschäft	835,96	268	269		272	275	278
7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		22	27		27	27	27
11 Versorgungsauszahlungen		393	388		391	395	399
7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		393	388		391	395	399
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.705,33	68.300	55.100		55.100	55.100	55.100



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9132	Wald- und Forstwirtschaft
Produkt	91321	Wald- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	11.857,16	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	15.658,38	50.800	46.600		46.600	46.600	46.600
	7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	32.189,79	15.000	6.000		6.000	6.000	6.000
15	Sonstige Auszahlungen	10.035,50	12.970	12.890		12.900	12.910	12.920
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		10	10		20	30	40
	7 431 00 Geschäftsauszahlungen	251,74	260	260		260	260	260
	7 434 00 Beiträge	94,70						
	7 434 50 Mitgliedsbeiträge pp.	6.397,00	10.200	10.120		10.120	10.120	10.120
	7 446 00 Versicherungen	3.277,06	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	7 499 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	15,00						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.061,92	83.824	70.548		70.583	70.619	70.655
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.088,66	-25.724	-13.648		-14.683	-13.719	-12.755
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkt 91321 Wald- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan

- zu 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
Es sind Zuwendungen als Kompensationsleistung für Waldschäden mit 30.000 € im Haushaltsjahr zu erwarten.
- zu 5 **privatrechtliche Leistungsentgelte**
Erträge aus dem Holzverkauf werden im Planungszeitraum wieder steigen. Damit steigt der Ansatz für Holzerlöse auf 16.000 €. Zusätzlich sollen ab dem Jahr 2021 die Kosten der Kontrollen im Ruhehain durch die Gesellschaft getragen werden. Ebenfalls wird der Pachtertrag für das Gelände des Ruhehain hier abgebildet.
- zu 11 **Personalaufwendungen**
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen, Beihilfen sowie Zuführung zu Rückstellungen.
- zu 12 **Versorgungsaufwendungen**
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.
- zu 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Für die Bewirtschaftung im Forst sind 46.600 € angesetzt. Weitere Dienstleistungen für die Maßnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicherung im Ruhehain sind 6.000 € im Haushaltsjahr veranschlagt. Weitere 2.500 € sind für die Instandhaltung der Wege veranschlagt.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Als sonstige ordentliche Aufwendungen sind Mitgliedsbeiträge mit 10.120 € (Forstbetriebsgemeinschaft und Waldbesitzerverband) und Versicherungsbeiträge mit 2.500 € berücksichtigt.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9132	Wald- und Forstwirtschaft
Produkt	91322	Wirtschaftswege



Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
Landesgesetze

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Jürgen Riester

Politische Ziele

Schaffung und Erhaltung einer sicheren, flächendeckenden Verkehrsinfrastruktur für die Forst- und Landwirtschaft

Politisches Gremium

Gemeinderat

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Nachhaltigkeit

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Zielgruppe

Allgemeinheit
EinwohnerInnen
GrundstückseigentümerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 3

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	47,59					
5 011 00 Dienstbezüge Beamte	24,08					
5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	18,36					
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	5,15					
12 - Versorgungsaufwendungen	17,41					
5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	17,41					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.509,13	11.750	10.000	7.500	11.750	11.750
5 202 00 Lieferantenskonto	-4,38					
5 215 10 Instandhaltung Grundstücke	26.513,51	11.750	10.000	7.500	11.750	11.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	226,10	1.160				
5 412 30 Reisekosten		10				
5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	226,10	1.150				
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.800,23	12.910	10.000	7.500	11.750	11.750
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.800,23	-12.910	-10.000	-7.500	-11.750	-11.750
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,34					
5 599 01 Sonstige Finanzaufwendungen	0,34					
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,34					
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.800,57	-12.910	-10.000	-7.500	-11.750	-11.750
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-26.800,57	-12.910	-10.000	-7.500	-11.750	-11.750
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.609,37	42.056	44.373	45.039	45.714	46.400
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	42.609,37	42.056	44.373	45.039	45.714	46.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.409,94	-54.966	-54.373	-52.539	-57.464	-58.150
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-69.409,94	-54.966	-54.373	-52.539	-57.464	-58.150



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9132	Wald- und Forstwirtschaft
Produkt	91322	Wirtschaftswege

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	5,41						
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	5,41						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.069,55	11.750	10.000		7.500	11.750	11.750
	7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	8.069,55	11.750	10.000		7.500	11.750	11.750
15	Sonstige Auszahlungen	226,10	1.160					
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		10					
	7 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	226,10	1.150					
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.301,06	12.910	10.000		7.500	11.750	11.750
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.301,06	-12.910	-10.000		-7.500	-11.750	-11.750
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1,49						
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinde n (GV)	1,49						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1,49						
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1,49						

Erläuterungen

Produkt 91322 Wirtschaftswege

Teilergebnisplan

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

Für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen sind 10.000 € im Haushaltsjahr veranschlagt.

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 913 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 9133 Wasser und Wasserbau
 Produkt 91331 Wasser und Wasserbau



Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Jürgen Riester

Politische Ziele

Schaffung bzw. Sicherung naturnaher Gewässer
 Schutz vor Hochwasser

Politisches Gremium

Gemeinderat
 Ausschuss für Gemeindeentwicklung und

Nachhaltigkeit

Produktbeschreibung

Maßnahmen zum Erhalt von Gewässern
 Wasser- und Bodenverbände

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 3

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 483 00 Kostenerstatt./- uml.Zweckverb.u.dgl.	1.244,00 1.244,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
10	= Ordentliche Erträge	1.244,00	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	13.632,37 10.636,83 813,73 2.181,81	11.920 9.169 688 2.063	11.565 8.896 667 2.002	11.681 8.985 674 2.022	11.798 9.075 681 2.042	11.916 9.166 688 2.062
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 215 10 Instandhaltung Grundstücke	74.127,97 74.127,97	12.500 12.500	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
15	- Transferaufwendungen 5 379 00 Zweckverbandsumlage	215.050,00 215.050,00	214.100 214.100	218.000 218.000	239.000 239.000	263.000 263.000	290.000 290.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 412 30 Reisekosten		10 10				
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.810,34	238.530	230.565	251.681	275.798	302.916
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-301.566,34	-238.030	-230.065	-251.181	-275.298	-302.416
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-301.566,34	-238.030	-230.065	-251.181	-275.298	-302.416
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-301.566,34	-238.030	-230.065	-251.181	-275.298	-302.416
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen		55 55	3.560 3.560	3.614 3.614	3.668 3.668	3.723 3.723
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-301.566,34	-238.085	-233.625	-254.795	-278.966	-306.139
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-301.566,34	-238.085	-233.625	-254.795	-278.966	-306.139



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9133	Wasser und Wasserbau
Produkt	91331	Wasser und Wasserbau

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6 483 00 Kostenerstatt./- uml.Zweckverb.u.dgl.	1.244,00 1.244,00	500 500	500 500		500 500	500 500	500 500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.244,00	500	500		500	500	500
10	Personalauszahlungen	13.642,78	11.920	11.565		11.681	11.798	11.916
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.647,92	9.169	8.896		8.985	9.075	9.166
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	810,75	688	667		674	681	688
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	4.184,11	2.063	2.002		2.022	2.042	2.062
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.527,79	12.500	1.000		1.000	1.000	1.000
	7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	8.527,79	12.500	1.000		1.000	1.000	1.000
14	Transferauszahlungen	215.050,00	214.100	218.000		239.000	263.000	290.000
	7 379 00 Zweckverbandsumlagen	215.050,00	214.100	218.000		239.000	263.000	290.000
15	Sonstige Auszahlungen		10					
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		10					
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.220,57	238.530	230.565		251.681	275.798	302.916
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.976,57	-238.030	-230.065		-251.181	-275.298	-302.416
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Erläuterungen

Produkt 91331 Wasser und Wasserbau

Teilergebnisplan

- zu 6 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
Als Kostenerstattung von Zweckverbänden sind 500 € berücksichtigt.
- zu 11 **Personalaufwendungen**
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen und Sozialversicherungsbeiträgen.
- zu 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Für die Unterhaltung der Gewässer sind im Haushaltsjahr 1.000 € veranschlagt.
- zu 15 **Transferaufwendungen**
Für die Umlage an den WVER und Gewässerunterhaltung sind 218.000 € ab dem Haushaltsjahr berücksichtigt.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9134	Friedhöfe
Produkt	91341	Friedhöfe



Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
Landesgesetze
Satzung

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Frank Heidbüchel

Politische Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens

Politisches Gremium

Gemeinderat
Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und baulichen Anlagen
Bereitstellung und Vergabe der Nutzungsrechte an Grabstätten
Bestattungen
Festsetzung der Gebühren

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit

Zuständige Einheit

Abteilung 1

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.269,00	4.060	4.500	4.755	4.870	8.550
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land		800	800	800	800	800
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.269,00	3.260	3.700	3.955	4.070	7.750
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.443,84	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	2.890,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.851,58	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	4 322 40 Nutzungsrechte an Grabstätten	64.724,26	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4 322 41 Grabentfernungen	4.978,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	155,56					
	4 580 00 Auflös./Herabsetz.Wertberich.Forderungen	155,56					
10	= Ordentliche Erträge	160.868,40	155.060	155.500	155.755	155.870	159.550
11	- Personalaufwendungen	69.804,47	80.796	78.049	78.828	79.618	80.416
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.208,59	1.257	1.252	1.264	1.277	1.290
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.487,85	60.834	58.378	58.961	59.551	60.147
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.396,74	4.563	4.378	4.422	4.466	4.511
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	12.792,94	13.688	13.135	13.266	13.399	13.533
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	13,95	48	58	58	59	60
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	921,41	263	573	579	585	591
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	258,80	143	275	278	281	284
	5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	724,19					
12	- Versorgungsaufwendungen	874,05	836	825	833	841	849
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	874,05	836	825	833	841	849
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.710,44	41.140	22.390	18.640	18.640	18.640
	5 202 00 Lieferantenskonto	-5,29					
	5 215 10 Instandhaltung Grundstücke	5.475,50	27.500	8.750	5.000	5.000	5.000



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9134	Friedhöfe
Produkt	91341	Friedhöfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 215 20 Instandhaltung Gebäude		2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	354,06					
5 241 21 Verbrauchskosten Strom	580,59	500	500	500	500	500
5 241 22 Verbrauchskosten Wasser	1.754,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	243,57	500	500	500	500	500
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	4.983,62	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5 291 12 Deponieaufwendungen	6.324,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.570,00	7.560	7.990	8.245	8.360	12.040
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	7.202,00					
5 711 20 Abschreibungen auf Aufbauten unbeb. Grun		1.700	1.330	1.250	1.250	1.250
5 711 30 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		5.490	5.490	5.490	5.490	5.490
5 711 80 Abschreibungen auf BGA	368,00	370	370	705	820	4.500
5 711 82 Abschreibungen auf GWG			800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.031,14	1.880	1.469	1.479	1.489	1.499
5 412 30 Reisekosten	17,52	80	20	30	40	50
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	58,12					
5 446 00 Versicherungen	1.955,50	1.800	1.449	1.449	1.449	1.449
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.990,10	132.212	110.723	108.025	108.948	113.444
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60.878,30	22.848	44.777	47.730	46.922	46.106
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60.878,30	22.848	44.777	47.730	46.922	46.106
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	60.878,30	22.848	44.777	47.730	46.922	46.106
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.526,77	81.564	102.509	104.047	105.607	107.192
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	94.139,53	81.564	102.509	104.047	105.607	107.192
9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	834,40					
9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	2.552,84					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.648,47	-58.716	-57.732	-56.317	-58.685	-61.086
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-36.648,47	-58.716	-57.732	-56.317	-58.685	-61.086



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6 141 00 Zuweisungen lfd.Land		800 800	800 800		800 800	800 800	800 800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6 311 00 Verwaltungsgebühren 6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 6 322 40 Nutzungsrechte an Grabstätten 6 322 41 Grabentfernungen	202.713,42 2.890,00 199.823,42 75.000 7.000	151.000 3.000 66.000 75.000 7.000	151.000 3.000 66.000 75.000 7.000		151.000 3.000 66.000 75.000 7.000	151.000 3.000 66.000 75.000 7.000	151.000 3.000 66.000 75.000 7.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.713,42	151.800	151.800		151.800	151.800	151.800
10	Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft. 7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft 7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch	70.365,61 1.166,01 41.309,34 3.384,76 24.505,50 48	80.390 1.257 60.834 4.563 13.688 48	77.201 1.252 58.378 4.378 13.135 58		77.971 1.264 58.961 4.422 13.266 58	78.752 1.277 59.551 4.466 13.399 59	79.541 1.290 60.147 4.511 13.533 60
11	Versorgungsauszahlungen 7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		836 836	825 825		833 833	841 841	849 849
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen 7 215 20 Gebäudeunterhaltung 7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl. 7 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen 7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 7 291 12 Deponieaufwendungen	38.363,08 29.199,13 2.445,73 241,62 6.476,60	41.140 27.500 2.940 2.000 500 3.200 5.000	22.390 8.750 2.940 2.000 500 3.200 5.000		18.640 5.000 2.940 2.000 500 3.200 5.000	18.640 5.000 2.940 2.000 500 3.200 5.000	18.640 5.000 2.940 2.000 500 3.200 5.000
15	Sonstige Auszahlungen 7 412 30 Zlg. Fahrtkosten 7 431 00 Geschäftsauszahlungen 7 446 00 Versicherungen	1.924,82 56,96 1.867,86	1.880 80 1.800	1.469 20 1.449		1.479 30 1.449	1.489 40 1.449	1.499 50 1.449
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.653,51	124.246	101.885		98.923	99.722	100.529
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.059,91	27.554	49.915		52.877	52.078	51.271
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwend.Land		2.300 2.300					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		2.300					



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9134	Friedhöfe
Produkt	91341	Friedhöfe

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		2.300	2.300		2.300	15.800	15.800
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert		1.500	1.500		1.500	15.000	15.000
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert		800	800		800	800	800
30 Summe: (invest. Auszahlungen)		2.300	2.300		2.300	15.800	15.800
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-2.300		-2.300	-15.800	-15.800

Produkt 91341 Friedhöfe

Teilergebnisplan

- zu 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
Als Zuweisung vom Land sind 800 € pro Jahr für die Pflege des Judenfriedhofs veranschlagt. Bei dem weiteren Ansatz handelt es sich um geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Sie entsprechen der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.
- zu 4 **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind Verwaltungsgebühren für Grabmalgenehmigungen mit 3.000 €, Benutzungsgebühren mit 66.000 €, Nutzungsrechte mit 75.000 € und Gebühren für Grabentfernungen mit 7.000 € veranschlagt.
- zu 11 **Personalaufwendungen**
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen und Zuführungen zu Rückstellungen.
- zu 12 **Versorgungsaufwendungen**
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.
- zu 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Unterhaltungsaufwendungen an Wegen mit 8.750 € und an den Leichenhallen mit 2.940 € sowie Deponieaufwendungen mit 5.000 € veranschlagt. In dieser Position enthalten sind ebenfalls die Entgelte an einen Verein, der den Judenfriedhof pfleget. Als Bewirtschaftungskosten sind im Haushaltsjahr 2.000 € vorgesehen. Grabentfernungen sind mit 3.200 € jährlich geplant.
- zu 14 **Bilanzielle Abschreibungen**
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für Friedhöfe sowie für Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Teilfinanzplan

- zu 31 **Saldo der Investitionstätigkeit**
Es ist ein Ansatz für 2022 in Höhe von insgesamt 2.300 € gebildet. Dieser Ansatz dient den notwendigen Ersatzbeschaffungen. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die pauschalen Zuweisungen des Landes für Investitionen.

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 914 Umweltschutz
 Produktgruppe 9141 Umweltmanagement
 Produkt 91411 Ausgleichs- und Ersatzflächen



Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
 Landesgesetze

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Jürgen Riester

Politische Ziele

Wiederherstellung der Funktion von Natur und Landschaft

Politisches Gremium

Gemeinderat

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Nachhaltigkeit

Produktbeschreibung

Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Natur und Landschaft

Zielgruppe

Allgemeinheit

Zuständige Einheit

Abteilung 3

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	3.246,24	3.065	3.281	3.312	3.345	3.378
5 011 00 Dienstbezüge Beamte	607,30	590	588	594	600	606
5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.589,58	1.740	1.744	1.761	1.779	1.797
5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	122,10	131	131	132	133	134
5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	328,05	392	392	396	400	404
5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	6,19	22	27	27	27	27
5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	462,99	123	269	272	275	278
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	130,04	67	130	130	131	132
5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	-0,01					
12 - Versorgungsaufwendungen	439,20	393	388	391	395	399
5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	439,20	393	388	391	395	399
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.250	450	450	450	450
5 215 10 Instandhaltung Grundstücke		2.250	450	450	450	450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,02	10	10	20	30	40
5 412 30 Reisekosten	3,02	10	10	20	30	40
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.688,46	5.718	4.129	4.173	4.220	4.267
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.688,46	-5.718	-4.129	-4.173	-4.220	-4.267
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.688,46	-5.718	-4.129	-4.173	-4.220	-4.267
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.688,46	-5.718	-4.129	-4.173	-4.220	-4.267
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.688,46	-5.718	-4.129	-4.173	-4.220	-4.267
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.688,46	-5.718	-4.129	-4.173	-4.220	-4.267



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	914	Umweltschutz
Produktgruppe	9141	Umweltmanagement
Produkt	91411	Ausgleichs- und Ersatzflächen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	2.623,35	2.875	2.882		2.910	2.939	2.968
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	581,64	590	588		594	600	606
	7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.289,88	1.740	1.744		1.761	1.779	1.797
	7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	121,61	131	131		132	133	134
	7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	630,22	392	392		396	400	404
	7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		22	27		27	27	27
11	Versorgungsauszahlungen		393	388		391	395	399
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		393	388		391	395	399
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.250	450		450	450	450
	7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen		2.250	450		450	450	450
15	Sonstige Auszahlungen	25.639,27	10	10		20	30	40
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		10	10		20	30	40
	7 499 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	25.639,27						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.262,62	5.528	3.730		3.771	3.814	3.857
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.262,62	-5.528	-3.730		-3.771	-3.814	-3.857
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.587,90	10.000					
	6 811 00 Investitionszuwend.Land		10.000					
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinde n (GV)	1,90						
	6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	15.586,00						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	15.587,90	10.000					
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	15.587,90		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	914	Umweltschutz
Produktgruppe	9141	Umweltmanagement
Produkt	91411	Ausgleichs- und Ersatzflächen



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	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	15.586,00	10.000							
6 811 00 Investitionszuwend.Land		10.000							
6 818 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche	15.586,00								
Summe der investiven Einzahlungen	15.586,00	10.000							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.586,00		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000

Produkt 91411 Ausgleichs- und Ersatzflächen

Teilergebnisplan

- zu 11 **Personalaufwendungen**
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen und Zuführungen zu Rückstellungen.
- zu 12 **Versorgungsaufwendungen**
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.
- zu 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Für die Unterhaltung von Ausgleichsflächen sind 450 € im Haushaltsjahr veranschlagt.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Als sonstige ordentliche Aufwendungen sind geringfügige Reisekosten berücksichtigt.

Teilfinanzplan

- zu 31 **Saldo der Investitionstätigkeit**
Es ist ein jährlicher Ansatz in Höhe von 10.000 € gebildet. Dieser Ansatz dient dem notwendigen Erwerb von Grundstücken für Ausgleichsflächen.



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	915	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	9151	Wirtschaftsförderung
Produkt	91511	Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Jürgen Riester

Politische Ziele

Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe
Sicherung von Arbeitsplätzen

Politisches Gremium

Gemeinderat
Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Nachhaltigkeit

Produktbeschreibung

Bestandspflege/-entwicklung
Ansiedlungsförderung/Akquisition
Entwicklung der Standortfaktoren
Beschäftigungssicherung/-entwicklung GWS

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Gewerbetreibende

Zuständige Einheit

Abteilung 3

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	11.929,19	8.506	13.052	13.182	13.315	13.448
5 011 00 Dienstbezüge Beamte	6.025,44	6.248	7.574	7.650	7.727	7.804
5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	19,86	238	347	350	354	358
5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	4.593,66	1.307	3.467	3.501	3.536	3.571
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	1.290,23	713	1.664	1.681	1.698	1.715
12 - Versorgungsaufwendungen	4.357,57	4.157	4.992	5.042	5.092	5.143
5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	4.357,57	4.157	4.992	5.042	5.092	5.143
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			50	60	70	80
5 412 30 Reisekosten			50	60	70	80
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.286,76	12.663	18.094	18.284	18.477	18.671
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.286,76	-12.663	-18.094	-18.284	-18.477	-18.671
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.286,76	-12.663	-18.094	-18.284	-18.477	-18.671
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-16.286,76	-12.663	-18.094	-18.284	-18.477	-18.671
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.286,76	-12.663	-18.094	-18.284	-18.477	-18.671
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.286,76	-12.663	-18.094	-18.284	-18.477	-18.671

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 915 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 9151 Wirtschaftsförderung
 Produkt 91511 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	6.254,48	6.486	7.921		8.000	8.081	8.162
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte	6.254,48	6.248	7.574		7.650	7.727	7.804
	7 041 00 Beihilfen, Unterstüztungsl.u.dg l.f.Besch		238	347		350	354	358
11	Versorgungsauszahlungen		4.157	4.992		5.042	5.092	5.143
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		4.157	4.992		5.042	5.092	5.143
15	Sonstige Auszahlungen			50		60	70	80
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten			50		60	70	80
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.254,48	10.643	12.963		13.102	13.243	13.385
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.254,48	-10.643	-12.963		-13.102	-13.243	-13.385
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Erläuterungen

Produkt 91511 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

zu 11 **Personalaufwendungen**

Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Beihilfen und Zuführungen zu Rückstellungen.

zu 12 **Versorgungsaufwendungen**

Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	915	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	9152	Tourismus
Produkt	91521	Tourismusförderung

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Andreas Claßen

Politische Ziele

Verbesserung der touristischen Infrastruktur

Politisches Gremium

Gemeinderat
Ausschuss für Tourismus, Kultur und Ehrenamt

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb sowie Unterhaltung der Grillhütten, Freizeitanlagen, Wanderparkplätze, Krawutschketurm, Haus des Gastes
Zusammenarbeit mit den Heimat-, Wander- und Verkehrsvereinen, Eifelverein etc.

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Gäste

Zuständige Einheit

Bürgermeister

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.552,00	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4 035 00 Kulturförderabgabe/Übernachtungss teuer	29.512,50	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4 035 01 Übernachtungssteuer Vorjahre	25.039,50					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.588,81	6.770	10.055	11.888	11.968	12.388
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	7.588,81	6.770	10.055	11.888	11.968	12.388
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.185,50	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	4 411 00 Mieten und Pachten	2.765,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	420,50	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.875,94	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	5.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen		200	200	200	200	200
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	875,94	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.235,49	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
	4 571 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	360,97	430	430	430	430	430
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	874,52	900	900	900	900	900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.108,50					
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	3.108,50					
10	= Ordentliche Erträge	75.546,24	43.900	73.285	75.118	75.198	75.618
11	- Personalaufwendungen	29.671,46	24.752	34.898	35.247	35.600	35.955
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	6.073,58	6.248	7.574	7.650	7.727	7.804
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.615,59	12.497	16.804	16.973	17.143	17.315
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.120,71	937	1.261	1.273	1.285	1.297
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.884,88	2.812	3.781	3.819	3.857	3.895
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	19,86	238	347	350	354	358
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	4.630,37	1.307	3.467	3.501	3.536	3.571
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	1.300,53	713	1.664	1.681	1.698	1.715

Planberatungsstand: 26.1 endgültig (Ratsbeschluss 07.04.)

07.04.2022

Seite 311 von 325



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	25,94					
12 - Versorgungsaufwendungen	4.392,40	4.157	4.992	5.042	5.092	5.143
5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	4.392,40	4.157	4.992	5.042	5.092	5.143
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.758,45	100.750	29.100	29.300	29.800	29.800
5 202 00 Lieferantenskonto	-5,91					
5 215 10 Instandhaltung Grundstücke	11.245,41	17.450	14.000	14.100	14.100	14.100
5 215 20 Instandhaltung Gebäude	1.090,29	42.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5 215 30 Instandhaltung Spielplätze		500	500	500	500	500
5 237 00 Erstattungen an private Unternehmen	4.636,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	1.038,32	500	500	500	500	500
5 241 10 Fremdreinigung	109,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 241 21 Verbrauchskosten Strom	1.384,00	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
5 241 22 Verbrauchskosten Wasser	302,77	400	500	500	500	500
5 241 23 Verbrauchskosten Wärme / Heizung	2.448,66	1.500	2.000	2.000	2.500	2.500
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	28.509,36	33.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.421,78	12.815	15.845	17.678	17.758	18.178
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	8.235,87					
5 711 20 Abschreibungen auf Aufbauten unbeb. Grun			460	460	460	460
5 711 30 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		7.880	11.190	11.190	10.770	10.770
5 711 40 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		310	310	310	310	310
5 711 80 Abschreibungen auf BGA	4.787,52	4.625	3.460	5.318	5.818	6.238
5 711 82 Abschreibungen auf GWG	398,39		425	400	400	400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.455,48	54.240	54.130	54.250	54.270	54.290
5 412 30 Reisekosten	85,43	120	110	130	150	170
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	234,59	1.320	1.220	1.220	1.220	1.220
5 431 14 Kommunikation	650,63	800	800	800	800	800
5 434 50 Mitgliedsbeiträge	51.611,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 446 00 Versicherungen	1.798,30	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
5 473 50 Niederschlagung	75,00					
17 = Ordentliche Aufwendungen	152.699,57	196.714	138.965	141.517	142.520	143.366
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.153,33	-152.814	-65.680	-66.399	-67.322	-67.748
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.153,33	-152.814	-65.680	-66.399	-67.322	-67.748
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-77.153,33	-152.814	-65.680	-66.399	-67.322	-67.748
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.342,59	46.629	47.741	48.458	49.185	49.923
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	45.595,65	46.629	47.741	48.458	49.185	49.923
9 705 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.574,40					
9 705 03 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	91,84					



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	915	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	9152	Tourismus
Produkt	91521	Tourismusförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
9 705 49 IBL-Aufwand Abwasser Grundgebühr	458,88					
9 705 50 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	443,36					
9 705 67 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	3.178,46					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.495,92	-199.443	-113.421	-114.857	-116.507	-117.671
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-128.495,92	-199.443	-113.421	-114.857	-116.507	-117.671

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3		4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	67.891,00	25.000	50.000		50.000	50.000	50.000
6 035 00 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer	67.891,00	25.000	50.000		50.000	50.000	50.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.785,50	5.400	6.400		6.400	6.400	6.400
6 411 00 Mieten und Pachten	2.365,00	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000
6 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	420,50	400	400		400	400	400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.869,44	5.400	5.500		5.500	5.500	5.500
6 482 00 Kostenerstatt./-uml. Gemeinden (GV)	5.000,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
6 487 00 Kostenerstatt./-uml. private Unternehmen		200	200		200	200	200
6 488 00 Kostenerstatt./-uml. übrige Bereiche	869,44	2.700	2.800		2.800	2.800	2.800
7 Sonstige Einzahlungen	1.577,48	900	900		900	900	900
6 591 00 Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.577,48	900	900		900	900	900
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.123,42	36.700	62.800		62.800	62.800	62.800
10 Personalauszahlungen	24.310,50	22.732	29.767		30.065	30.366	30.669
7 011 00 Dienstbezüge Beamte	5.918,15	6.248	7.574		7.650	7.727	7.804
7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.743,89	12.497	16.804		16.973	17.143	17.315
7 022 00 Versorgungskassenbeitr. tarifl. Beschäft.	1.117,75	937	1.261		1.273	1.285	1.297
7 032 00 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Beschäft.	5.530,71	2.812	3.781		3.819	3.857	3.895
7 041 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. dg l.f. Besch.		238	347		350	354	358
11 Versorgungsauszahlungen		4.157	4.992		5.042	5.092	5.143
7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		4.157	4.992		5.042	5.092	5.143
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.691,48	100.750	29.100		29.300	29.800	29.800

Planberatungsstand: 26.1 endgültig (Ratsbeschluss 07.04.)

07.04.2022

Seite 313 von 325

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 915 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 9152 Tourismus
 Produkt 91521 Tourismusförderung



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
7 215 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	12.058,31	17.450	14.000		14.100	14.100	14.100
7 215 20 Gebäudeunterhaltung	1.190,14	42.000	3.200		3.200	3.200	3.200
7 215 30 Unterhaltung Spielgeräte		500	500		500	500	500
7 237 00 Erstattungen an private Unternehmen	4.696,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
7 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	3.741,29	4.100	4.700		4.800	5.300	5.300
7 241 10 Fremdreinigung	109,24	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7 291 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	32.896,50	33.700	3.700		3.700	3.700	3.700
15 Sonstige Auszahlungen	55.039,69	54.240	54.130		54.250	54.270	54.290
7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		120	110		130	150	170
7 431 00 Geschäftsauszahlungen	233,86	1.320	1.220		1.220	1.220	1.220
7 431 14 Telefon	650,63	800	800		800	800	800
7 433 01 Repräsentationsauszahlungen	230,19						
7 434 50 Mitgliedsbeiträge pp.	51.560,53	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
7 446 00 Versicherungen	1.798,30	2.000	2.000		2.100	2.100	2.100
7 499 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	566,18						
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.041,67	181.879	117.989		118.657	119.528	119.902
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.918,25	-145.179	-55.189		-55.857	-56.728	-57.102
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.859,97	6.450					
6 811 00 Investitionszuwend.Land		6.450					
6 817 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	1.859,97						
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	1.859,97	6.450					
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	1.917,96						
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.917,96						
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.921,30	6.450	8.175		2.400	2.400	2.400
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	3.522,91	6.000	7.750		2.000	2.000	2.000
7 832 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	398,39	450	425		400	400	400
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	5.839,26	6.450	8.175		2.400	2.400	2.400
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.979,29		-8.175		-2.400	-2.400	-2.400



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	915	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	9152	Tourismus
Produkt	91521	Tourismusförderung

Produkt 91521 Tourismusförderung

Teilergebnisplan

- zu 1 **Steuern und ähnliche Abgaben**
Im Haushaltsjahr 2021 ist eine reduzierte Übernachtungssteuer mit 25.000 € geplant gewesen. Ab dem Haushaltsjahr 2022 steigt der Ansatz auf den ursprünglichen Wert mit 50.000 €.
- zu 2 **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
Bei dem Ansatz handelt es sich um geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Sie entsprechen der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.
- zu 5 **Privatrechtliche Leistungsentgelte**
Insbesondere sind unter dieser Position die Mieterträge für touristische Einrichtungen mit 6.400 € veranschlagt.
- zu 6 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
Als Kostenerstattung wurde ein Ansatz in Höhe von 5.500 € gebildet. Insbesondere für die Erstattung des Eigenanteils durch Vereine für Maßnahmen im Rahmen der Förderung des Naturparks (30%) sind hier Mittel in Höhe von 2.700 € veranschlagt. Dieser Betrag entspricht dem Aufwand aus der Erstattung an den Naturpark unter der Position 13.
- zu 7 **Sonstige ordentliche Erträge**
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, die den bilanziellen Abschreibungen entgegenstehen. Seit dem Jahr 2020 ist das Entgelt für die Nutzung des Naturlagerplatzes mit einem Ansatz von 900 € ergänzt worden.
- zu 11 **Personalaufwendungen**
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen, Beihilfen und Zuführungen zu Rückstellungen.
- zu 12 **Versorgungsaufwendungen**
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.
- zu 13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Für den Betrieb des Tourist-Info-Punktes in Zerkall sind Mittel veranschlagt. Darüber hinaus sind die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen der touristischen Einrichtungen angesetzt. Ebenfalls für die Erstattung des Eigenanteils durch Vereine für Maßnahmen im Rahmen der Förderung des Naturparks (30 %) sind hier Mittel veranschlagt.
- zu 14 **Bilanzielle Abschreibungen**
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für touristische Einrichtungen sowie für Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Insbesondere sind hier Mitgliedsbeiträge und Geschäftsaufwendungen sowie Versicherungsbeiträge berücksichtigt.

Teilfinanzplan

- zu 31 **Saldo der Investitionstätigkeit**
Es ist ein Ansatz für 2022 in Höhe von 8.175 € gebildet. Dieser Ansatz dient den notwendigen Ersatzanschaffungen. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die pauschalen Zuweisungen des Landes für Investitionen.

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 915 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 9153 Anteile an Unternehmen
 Produkt 91531 Anteile an Unternehmen



Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Karina Linzenich

Politische Ziele

Nutzung der Unternehmensziele

Politisches Gremium

Gemeinderat
 Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung

EGD
 GED
 Südkom
 d-NRW AöR

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 4

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.700,00	56.000	57.000	58.000	59.000	59.000
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV		56.000	57.000	58.000	59.000	59.000
	4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	20.700,00					
10	= Ordentliche Erträge	20.700,00	56.000	57.000	58.000	59.000	59.000
11	- Personalaufwendungen	92.321,99	67.475	49.251	49.743	50.240	50.742
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	10.340,25	8.123	12.373	12.497	12.622	12.748
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.228,23	43.398	21.484	21.699	21.916	22.135
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.313,85	3.255	1.611	1.627	1.643	1.659
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	11.129,89	9.764	4.834	4.882	4.931	4.980
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	192,73	309	567	572	578	584
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	7.883,19	1.699	5.664	5.720	5.777	5.835
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	2.214,16	927	2.718	2.746	2.773	2.801
	5 099 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	19,69					
12	- Versorgungsaufwendungen	7.478,03	5.405	8.155	8.237	8.319	8.402
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	7.478,03	5.405	8.155	8.237	8.319	8.402
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.751,57	2.530	2.660	2.670	2.680	2.690
	5 412 30 Reisekosten	129,61	30	160	170	180	190
	5 445 03 Kapitalertrags- u. Solidaritätssteuer	1.621,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.551,59	75.410	60.066	60.650	61.239	61.834
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.851,59	-19.410	-3.066	-2.650	-2.239	-2.834
19	+ Finanzerträge	10.249,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 651 00 Finanzertr.verbund.Unt./Beteilig.etc.	10.249,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.249,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.602,22	-4.410	11.934	12.350	12.761	12.166
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-70.602,22	-4.410	11.934	12.350	12.761	12.166



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	915	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	9153	Anteile an Unternehmen
Produkt	91531	Anteile an Unternehmen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.602,22	-4.410	11.934	12.350	12.761	12.166
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-70.602,22	-4.410	11.934	12.350	12.761	12.166

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.150,00	56.000	57.000		58.000	59.000	59.000
6 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV		56.000	57.000		58.000	59.000	59.000
6 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	39.150,00						
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.249,37	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
6 651 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	10.249,37	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.399,37	71.000	72.000		73.000	74.000	74.000
10 Personalauszahlungen	82.023,11	64.849	40.869		41.277	41.690	42.106
7 011 00 Dienstbezüge Beamte	10.349,92	8.123	12.373		12.497	12.622	12.748
7 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.041,46	43.398	21.484		21.699	21.916	22.135
7 022 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	4.298,15	3.255	1.611		1.627	1.643	1.659
7 032 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	21.333,58	9.764	4.834		4.882	4.931	4.980
7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		309	567		572	578	584
11 Versorgungsauszahlungen		5.405	8.155		8.237	8.319	8.402
7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		5.405	8.155		8.237	8.319	8.402
15 Sonstige Auszahlungen	1.621,96	2.530	2.660		2.670	2.680	2.690
7 412 30 Zlg. Fahrtkosten		30	160		170	180	190
7 445 03 Kapitalertrags- u. Solidaritätssteuer	1.621,96	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.645,07	72.784	51.684		52.184	52.689	53.198
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.245,70	-1.784	20.316		20.816	21.311	20.802
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)							

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	915	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	9153	Anteile an Unternehmen
Produkt	91531	Anteile an Unternehmen



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	EUR	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Produkt 91531 Anteile an Unternehmen

Teilergebnisplan

- zu 6 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
Für die Personal- und Sachkostenerstattung wird 57.000 € im Haushaltsjahr veranschlagt.
- zu 11 **Personalaufwendungen**
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen, Beihilfen und Zuführungen zu Rückstellungen.
- zu 12 **Versorgungsaufwendungen**
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Aufwendungen für Kapitalertragssteuer etc. sind mit 2.500 € veranschlagt. Zudem sind geringfügige Reisekosten berücksichtigt.
- zu 19 **Finanzerträge**
Erträge aus Ausschüttungen der verbundenen Unternehmen sind mit 15.000 € im Haushaltsjahr veranschlagt.



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	916	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9161	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	91611	Allgemeine Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
Landesgesetze
Satzungen

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Frau Karina Linzenich

Politische Ziele

Finanzeinnahmen der Gemeinde und Sicherstellung des gemeindlichen Finanzausgleiches

Politisches Gremium

Gemeinderat

Produktbeschreibung

Steuereinnahmen
Allgemeine Zuweisungen
Allgemeine Umlagen
Schuldenverwaltungen
Gemeindliche Finanzanlagen

Zielgruppe

Steuerpflichtige
Bevölkerung
Land NRW
Kreis Düren

Zuständige Einheit

Abteilung 4

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.455.773,02	10.740.800	11.398.500	11.949.600	12.423.900	12.788.900
	4 011 00 Grundsteuer A	175.514,56	179.000	186.000	195.000	205.000	205.000
	4 012 00 Grundsteuer B	3.028.336,95	3.076.000	3.159.000	3.191.000	3.224.000	3.240.000
	4 013 00 Gewerbesteuer	1.568.419,15	1.786.000	1.871.000	2.057.000	2.143.000	2.170.000
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.746.219,18	4.873.000	5.201.000	5.487.000	5.800.000	6.101.000
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	322.999,19	288.000	340.000	350.000	357.000	364.000
	4 031 00 Vergnügungssteuer		100	100	100	100	100
	4 032 00 Hundesteuer	123.688,98	120.000	120.000	132.000	145.200	145.200
	4 034 00 Zweitwohnungsteuer	8.310,44	11.300	11.400	11.500	11.600	11.600
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	482.284,57	407.400	510.000	526.000	538.000	552.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.902.805,01	2.389.000	2.497.000	2.426.000	2.535.000	2.654.000
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.107.183,00	2.174.000	2.236.000	2.173.000	2.271.000	2.378.000
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	596.293,00					
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	199.329,01	215.000	261.000	253.000	264.000	276.000
3	+ Sonstige Transfererträge		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,00					
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	56,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352,43					
	4 461 40 Rücklastschrift-Entgelte	352,43					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.803,86	6.000	6.000	6.000	5.000	5.000
	4 482 00 Kostenerstatt.-uml.Gemeinden (GV)	3.803,86					
	4 487 00 Kostenerstatt.-uml.private Unternehmen		6.000	6.000	6.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.770,34					
	4 562 50 Verspätungszuschlag	550,00					
	4 580 00 Auflös./Herabsetz.Wertberich.Forderungen	14.919,04					
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	14,30					
	4 591 21 Ertrag aus niedergeschl. Forderungen	287,00					
10	= Ordentliche Erträge	13.378.560,66	13.140.800	13.906.500	14.386.600	14.968.900	15.452.900
11	- Personalaufwendungen		4.399	5.460	5.513	5.568	5.623

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 9161 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 91611 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 011 00 Dienstbezüge Beamte		3.231	3.168	3.200	3.232	3.264
5 041 00 Beihilfen, Unterstützungsl. u. dgl. f. Besch.		123	145	146	147	148
5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstell. f. Besch.		676	1.450	1.464	1.479	1.494
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell. f. Beschäft.		369	697	703	710	717
12 - Versorgungsaufwendungen		2.150	2.088	2.109	2.130	2.151
5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		2.150	2.088	2.109	2.130	2.151
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418,18	300	300	300	300	300
5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	418,18	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11,07					
5 731 00 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	11,07					
15 - Transferaufwendungen	7.759.783,13	8.572.500	8.398.000	8.556.000	8.990.000	9.349.000
5 341 00 Gewerbesteuerumlage	98.133,19	119.000	128.000	141.000	147.000	149.000
5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	58.167,41	135.500				
5 374 00 Kreisumlage allgemein	4.375.174,21	4.074.000	4.265.000	4.189.000	4.404.000	4.583.000
5 375 00 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	3.212.172,95	4.229.000	3.990.000	4.211.000	4.424.000	4.602.000
5 376 00 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	16.135,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.892,03	5.500	30.060	30.070	30.080	30.090
5 412 30 Reisekosten			10	20	30	40
5 434 00 Beiträge	5.500,00	5.500	30.050	30.050	30.050	30.050
5 473 50 Niederschlagung	13.392,03					
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.779.104,41	8.584.849	8.435.908	8.593.992	9.028.078	9.387.164
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.599.456,25	4.555.951	5.470.592	5.792.608	5.940.822	6.065.736
19 + Finanzerträge	22.413,85	25.133	25.133	25.133	25.133	25.133
4 615 00 Zinserträge verb. Untern., Beteil., SV	5.133,42	5.133	5.133	5.133	5.133	5.133
4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	5.566,93					
4 621 00 Verzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	11.705,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 651 00 Finanzertr. verbund. Unt./Beteilig. etc.	8,50					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	128.169,92	130.000	79.550	81.487	80.491	79.791
5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	112.939,24	120.000	70.550	73.487	72.491	71.791
5 591 00 Kreditbeschaffungskosten		2.000	1.000			
5 599 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins	11.053,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 599 01 Sonstige Finanzaufwendungen	4.177,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-105.756,07	-104.867	-54.417	-56.354	-55.358	-54.658
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.493.700,18	4.451.084	5.416.175	5.736.254	5.885.464	6.011.078
23 + Außerordentliche Erträge	653.083,70	1.415.000	1.128.000	962.000	900.000	900.000
4 950 00 Einstellung in Bilanzierungshilfe Corona	653.083,70	1.415.000	1.128.000	962.000	900.000	900.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen						119.162
5 950 00 Auflösung Bilanzierungshilfe Corona						119.162
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	653.083,70	1.415.000	1.128.000	962.000	900.000	780.838
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.146.783,88	5.866.084	6.544.175	6.698.254	6.785.464	6.791.916
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.935,88					
9 701 31 IBL-Ertrag Grundsteuer A	1.908,28					

Planberatungsstand: 26.1 endgültig (Ratsbeschluss 07.04.)

07.04.2022

Seite 320 von 325



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	916	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9161	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	91611	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3	4	5	6
9 701 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B	6.027,60					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.154.719,76	5.866.084	6.544.175	6.698.254	6.785.464	6.791.916
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.154.719,76	5.866.084	6.544.175	6.698.254	6.785.464	6.791.916

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
	1	2	3		4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.371.224,31	10.698.800	11.398.500		11.949.600	12.423.900	12.788.900
6 011 00 Grundsteuer A	170.427,81	179.000	186.000		195.000	205.000	205.000
6 012 00 Grundsteuer B	3.035.553,27	3.034.000	3.159.000		3.191.000	3.224.000	3.240.000
6 013 00 Gewerbesteuer	1.429.855,35	1.786.000	1.871.000		2.057.000	2.143.000	2.170.000
6 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.799.530,66	4.873.000	5.201.000		5.487.000	5.800.000	6.101.000
6 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	322.514,19	288.000	340.000		350.000	357.000	364.000
6 031 00 Vergnügungssteuer		100	100		100	100	100
6 032 00 Hundesteuer	122.661,66	120.000	120.000		132.000	145.200	145.200
6 034 00 Zweitwohnungsteuer	8.396,80	11.300	11.400		11.500	11.600	11.600
6 051 00 Familienleistungsausgleich	482.284,57	407.400	510.000		526.000	538.000	552.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.902.805,01	2.389.000	2.497.000		2.426.000	2.535.000	2.654.000
6 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.107.183,00	2.174.000	2.236.000		2.173.000	2.271.000	2.378.000
6 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	596.293,00						
6 141 00 Zuweisungen lfd.Land	199.329,01	215.000	261.000		253.000	264.000	276.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6 231 00 Schuldendiensthilfen Land		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379,06						
6 361 00 Zweckgebundene Abgaben	379,06						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-151,47						
6 461 40 Rücklastschriftentgelte	-151,47						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.803,86	6.000	6.000		6.000	5.000	5.000
6 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	3.803,86						
6 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen		6.000	6.000		6.000	5.000	5.000
7 Sonstige Einzahlungen	486,30						
6 562 50 Verspätungszuschlag	185,00						
6 591 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	14,30						
6 591 21 Einz. Aus Niederschlagung Vorjahre	287,00						
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.815,75	25.133	25.133		25.133	25.133	25.133
6 615 00 Zinseinzahl. verb.Untern.,Beteil.,SV	10.266,84	5.133	5.133		5.133	5.133	5.133
6 617 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	5.083,33						
6 621 00 Verzinsung Gewerbesteuer	10.457,08	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000

Planberatungsstand: 26.1 endgültig (Ratsbeschluss 07.04.)

07.04.2022

Seite 321 von 325

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 9161 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 91611 Allgemeine Finanzwirtschaft



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	6 651 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	8,50						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.304.362,82	13.123.933	13.931.633		14.411.733	14.994.033	15.478.033
10	Personalauszahlungen		3.354	3.313		3.346	3.379	3.412
	7 011 00 Dienstbezüge Beamte		3.231	3.168		3.200	3.232	3.264
	7 041 00 Beihilfen, Unterstützungsl. u. dgl. f. Besch.		123	145		146	147	148
11	Versorgungsauszahlungen		2.150	2.088		2.109	2.130	2.151
	7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		2.150	2.088		2.109	2.130	2.151
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58,39	300	300		300	300	300
	7 291 00 Auszahl. für sonst. Dienstleistungen	58,39	300	300		300	300	300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	128.273,93	130.000	79.550		81.487	80.491	79.791
	7 517 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	113.043,25	120.000	70.550		73.487	72.491	71.791
	7 591 00 Kreditbeschaffungskosten		2.000	1.000				
	7 599 00 Sonstige Finanzauszahlungen	4.177,68	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	7 599 01 Gewerbesteuer-Erst-Zins	11.053,00						
14	Transferauszahlungen	7.593.380,60	8.572.500	8.398.000		8.556.000	8.990.000	9.349.000
	7 341 00 Gewerbesteuerumlage	83.886,30	119.000	128.000		141.000	147.000	149.000
	7 342 00 Finanzierungsbeteil. Einheitslasten	58.167,41	135.500					
	7 374 00 Kreisumlage allgemein	4.375.174,21	4.074.000	4.265.000		4.189.000	4.404.000	4.583.000
	7 375 00 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	3.061.437,85	4.229.000	3.990.000		4.211.000	4.424.000	4.602.000
	7 376 00 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	14.714,83	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
15	Sonstige Auszahlungen	-1.207,62	5.500	30.060		30.070	30.080	30.090
	7 412 30 Zlg. Fahrtkosten			10		20	30	40
	7 434 00 Beiträge		5.500	30.050		30.050	30.050	30.050
	7 434 50 Mitgliedsbeiträge pp.	5.500,00						
	7 499 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	-6.707,62						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.720.505,30	8.713.804	8.513.311		8.673.312	9.106.380	9.464.744
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.583.857,52	4.410.129	5.418.322		5.738.421	5.887.653	6.013.289
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.384.763,80		1.490.000		1.458.000	1.507.000	1.561.000
	6 811 00 Investitionszuwend. Land	1.311.095,65		1.490.000		1.458.000	1.507.000	1.561.000
	6 812 00 Investitionszuwend. Gemeinden (GV)	73.668,15						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.384.763,80		1.490.000		1.458.000	1.507.000	1.561.000
	Auszahlungen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			600				
	7 843 00 Auszahl. f. Erwerb sonst. Anteilsrechte			600				
30	Summe: (invest. Auszahlungen)			600				
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.384.763,80		1.489.400		1.458.000	1.507.000	1.561.000



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	916	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9161	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	91611	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-ungen EUR
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
	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	176.598,00		1.130.000		1.098.000	1.147.000	1.201.000		4.576.000
6 811 00 Investitionszuwend.Lan d	140.914,88		1.130.000		1.098.000	1.147.000	1.201.000		4.576.000
6 812 00 Investitionszuwend.Ge meinden (GV)	35.683,12								
Summe der investiven Einzahlungen	176.598,00		1.130.000		1.098.000	1.147.000	1.201.000		4.576.000
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	176.598,00		1.130.000		1.098.000	1.147.000	1.201.000		4.576.000
Maßnahme:916110-901 Bildungspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.699,00		300.000		300.000	300.000	300.000	-13.503	1.186.497
6 811 00 Investitionszuwend.Lan d	13.713,97		300.000		300.000	300.000	300.000	-13.503	1.186.497
6 812 00 Investitionszuwend.Ge meinden (GV)	37.985,03								
Summe der investiven Einzahlungen	51.699,00		300.000		300.000	300.000	300.000	-13.503	1.186.497
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.699,00		300.000		300.000	300.000	300.000	-13.503	1.186.497
Maßnahme:916110-902 Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.340,00		60.000		60.000	60.000	60.000	79.912	319.912
6 811 00 Investitionszuwend.Lan d	10.340,00		60.000		60.000	60.000	60.000	79.912	319.912
Summe der investiven Einzahlungen	10.340,00		60.000		60.000	60.000	60.000	79.912	319.912
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.340,00		60.000		60.000	60.000	60.000	79.912	319.912

Produkt 91611 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuer und die Anteile aus dem Steuerverbund beruhen auf der Grundlage der Hebesätze und der erwarteten Messbeträge sowie der Modellrechnung für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2022. Mangels geeigneter Vorgaben zur Veränderung der Steuereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie wurde eine realistische Beurteilung anhand der Erträge zu Grunde gelegt sowie die rationalisierte Steuerschätzung aus November 2021 zum Vergleich herangezogen. Die Beträge sind aus den einzelnen Sachkonten ersichtlich.

zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei der Planung der Zuweisungen und allgemeinen Umlagen sind die Orientierungsdaten 2022-2025 aus Festsetzung zum GFG 2022 herangezogen worden. Insbesondere ist die Schlüsselzuweisung erwähnenswert, die im Haushaltsjahr sich auf 2.236.000 € steigt. Außerdem ist die Gewährung einer finanzkraftunabhängigen Unterhaltungspauschale im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs in erheblichen Maß mit 261.000 € eingeplant.

zu 3 Sonstige Transfererträge

Im Rahmen des Projekts „Gute Schule 2020“ wird vom Land Schuldendiensthilfe gewährt. Im Haushaltsjahr sind 5.000 € hierfür veranschlagt. Dieser Betrag deckt in voller Höhe die Zinsaufwendungen, die für die Inanspruchnahme des Förderkredits entstehen (vgl. Position 20).

zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Preisnachlass auf Netznutzung des Energieversorgers wird für alle Entnahmestellen zentral hier mit 6.000 € veranschlagt.

zu 11 Personalaufwendungen

Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen, Beihilfen und Zuführungen zu Rückstellungen.

zu 12 Versorgungsaufwendungen

Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.

zu 15 Transferaufwendungen

Bei der Planung der Umlagen aus dem Steuerverbund sind die Orientierungsdaten 2022-2025 zum GFG 2021 herangezogen worden. Aufgrund der gemäßigten Erholung nach dem Wirtschaftseinbruch in 2021 als Folge der Corona-Pandemie wurde die Gewerbesteuerumlage an die Erträge aus Gewerbesteuer angepasst. Aufwendungen für die Finanzbeteiligung an dem Fond Deutsche Einheit entfallen ab 2022.

Für die Berücksichtigung der Kreisumlage wurde der Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises für die Jahre 2022 und 2023 hinzugezogen. Darüber hinaus erfolgte die Veranschlagung anhand der Orientierungsdaten.

Hinzu ist eine Umlage an den Kreis Düren für die Volkshochschule mit jährlich 15.000 € veranschlagt.

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Grundvergütung für die Dienstleistungsgesellschaft für Ausschreibungen sind 30.050 € jährlich veranschlagt.

zu 19 Finanzerträge

Zinserträge für Darlehen an die Gemeindeentwicklungsgesellschaft sind in Höhe von 5.133 € veranschlagt. Außerdem sind Mittel für die Verzinsung der Gewerbesteuer mit 20.000 € im Haushaltsjahr geplant.

zu 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Neben Zinsaufwand für Investitions- und Liquiditätskrediten sind hier Erstattungszinsen für Steuern und Bankentgelte zu finden. Für Kreditbeschaffungskosten sind im Jahr 2021 und 2022 geringe Beträge vorgesehen, die die Zinseinsparung durch die Vermittlung unterschreiten.

Im Haushaltjahr ist ein Ansatz mit 70.550 € für Zinsen geplant. Hierbei ist ein Betrag für den Zinsaufwand im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ vorgesehen.

Erläuterungen

In den Folgejahren wird der Ansatz durch den Neubau des Feuerwehrgerätehauses sowie der Errichtung von Flüchtlingsunterkünften steigen. Dabei ist von einer geringen Zinssteigerung ausgegangen worden.

zu 23 Außerordentliche Erträge

Für die Einstellung der Bilanzierungshilfe wurde erstmalig in 2021 ein Ansatz gebildet. Bezüglich der Berechnung und Erläuterung wird auf den Vorbericht verwiesen.

Teilfinanzplan

zu 18 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionen

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

2022 mit 1.490.000 €

2023 mit 1.724.000 €

2024 mit 1.785.000 €

2025 mit 1.852.000 €

Im Haushaltsjahr teilt sich die Einzahlung auf die Positionen auf:

- Allgemeine Investitionspauschale mit 1.130.000 €
- Sportpauschale mit 60.000 €
- Bildungspauschale mit 300.000 €

Die Pauschalen werden im Rahmen des Jahresabschlusses den Investitionen in den Produkten zugeordnet, so dass Sonderposten entsprechen im zugeordneten Produkt entstehen. Damit werden die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten in den einzelnen Produkten ausgewiesen.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	917	Stiftungen
Produktgruppe	9171	Helene Künstersche Stiftung
Produkt	91711	Helene Künstersche Stiftung



Auftragsgrundlage

Testament der Helene Künster aus dem Jahre 1841

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Frau Karina Linzenich

Politische Ziele

Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des Stiftungsvermögens in Erfüllung des Vermögenszwecks

Produktbeschreibung

Etatplanung
Finanzplanung
Steuerung des Vermögenseinsatzes
Abwicklung der jährlichen Erträge

Zielgruppe

Arme der Katholischen Pfarre Sankt Antonius in Hürtgenwald-Gey

Zuständige Einheit

Abteilung 4

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.470,00					
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	10.470,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345,64	340	350	360	370	370
	4 411 00 Mieten und Pachten	345,64	340	350	360	370	370
10	= Ordentliche Erträge	10.815,64	340	350	360	370	370
11	- Personalaufwendungen	1.017,12	802	1.013	1.023	1.033	1.043
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	511,47	590	588	594	600	606
	5 041 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. dgl. f. Besch.	6,20	22	27	27	27	27
	5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstell. f. Besch.	389,93	123	269	272	275	278
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell. f. Beschäft.	109,52	67	129	130	131	132
12	- Versorgungsaufwendungen	369,89	393	388	391	395	399
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	369,89	393	388	391	395	399
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.432,47	50	60	70	80	90
	5 412 30 Reisekosten	2,17		10	20	30	40
	5 434 00 Beiträge	-39,70					
	5 434 50 Mitgliedsbeiträge		50	50	50	50	50
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	10.470,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.819,48	1.245	1.461	1.484	1.508	1.532
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.003,84	-905	-1.111	-1.124	-1.138	-1.162
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.003,84	-905	-1.111	-1.124	-1.138	-1.162
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.003,84	-905	-1.111	-1.124	-1.138	-1.162
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.003,84	-905	-1.111	-1.124	-1.138	-1.162
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.003,84	-905	-1.111	-1.124	-1.138	-1.162



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	917	Stiftungen
Produktgruppe	9171	Helene Künstersche Stiftung
Produkt	91711	Helene Künstersche Stiftung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 411 00 Mieten und Pachten	248,28 248,28	340 340	350 350		360 360	370 370	370 370
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248,28	340	350		360	370	370
10	Personalauszahlungen 7 011 00 Dienstbezüge Beamte 7 041 00 Beihilfen, Unterstützungsl. u. dg l.f. Besch	557,07 557,07	612 590 22	615 588 27		621 594 27	627 600 27	633 606 27
11	Versorgungsauszahlungen 7 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		393 393	388 388		391 391	395 395	399 399
15	Sonstige Auszahlungen 7 412 30 Zlg. Fahrtkosten 7 434 00 Beiträge 7 434 50 Mitgliedsbeiträge pp.	-39,70 -39,70	50 50	60 10 50		70 20 50	80 30 50	90 40 50
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517,37	1.055	1.063		1.082	1.102	1.122
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269,09	-715	-713		-722	-732	-752
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen 6 848 00 Einzahl. Veräußerung sonst. Finanzanlagen	41.401,84 41.401,84						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	41.401,84						
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.401,84						

Produkt 91711 Helene Künstersche Stiftung

Teilergebnisplan

- zu 5 **Privatrechtliche Leistungsentgelte**
Erträge aus Mieten sind mit 350 € veranschlagt.
- zu 11 **Personalaufwendungen**
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Beihilfen und Zuführungen zu Rückstellungen.
- zu 12 **Versorgungsaufwendungen**
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.
- zu 16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Für die Umlage an die Landwirtschaftskammer sind 50 € jährlich als Ansatz vorgesehen. Zudem sind geringfügige Reisekosten berücksichtigt.