

HAUSHALT 2024



Gemeinde Hürtgenwald

Stand: 23.02.2024

Inhaltsverzeichnis

- Teil 1 -

Haushaltssatzung.....

Einbringungsbestätigung.....

Statistische Angaben

- Bevölkerungsentwicklung
- Schülerzahlen
- Hunde

Vorbericht.....

- Einleitung
- Rückblick
- Prämissen/ Eckpunkte
- Übersicht der Steuern und Gebühren
- Übersicht Investitionen und Ermächtigungsübertragungen in 2024
- Übersicht über Zuweisungen und Pauschalen.....
- Isolierung der pandemiebedingten und kriegsbedingten Belastungen.....
- Globaler Minderaufwand.....
- Übersicht freiwillige Aufwendungen
- Liquidität
- Übersicht der Personalaufwendungen
- Budgets.....
- Übersicht zum Gesamtergebnisplan
- Übersicht zum Gesamtfinanzplan
- Ausblick

Gesamtpläne

- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Ergebnisplan mit Kontennachweis
- Finanzplan mit Kontennachweis

Teilpläne

- Zuordnungsübersicht der Produkte
- Inhaltsverzeichnis Teilpläne
- Teilpläne pro Produktbereich
- Teilpläne pro Produktgruppe.....
- Teilpläne pro Produkt (mit Kontennachweis und Erläuterungen)

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.....

Haushaltssatzung

2024

HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE HÜRTGENWALD FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

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 1. Artikel des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV.NRW. S. 490), hat der Rat der Gemeinde Hürtgenwald mit Beschluss vom 22.02.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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 26.083.988 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf 27.740.785 €
abzüglich globaler Minderaufwand	von 250.000 €
somit	auf 27.490.785 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf 24.730.313 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (nachrichtlich: globaler Minderaufwand von 250.000 € im Ergebnisplan)	auf 25.109.849 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	auf 5.419.983 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	auf 11.339.274 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	auf 14.612.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	auf 7.318.100 €

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird in den folgenden Teilplänen abgebildet:

Teilplan 910 - Bauen und Wohnen

§ 2

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

6.612.000 €

davon

1.660.000 € (Flüchtlingsunterbringung)

1.500.000 € (GED-Darlehen)

1.000.000 € (Grundstückskauf)

902.000 € (Anschaffungen in 2024)

800.000 € (Sozialer Wohnungsbau)

750.000 € (Feuerwehrgerätehäuser)

festgesetzt.

In den vorgenannten Beträgen ist eine Wert mit 1,5 Mio. € enthalten, welche als Darlehen an ein Beteiligungsunternehmen (GED) weitergegeben wird.

§ 3

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

0,00 €

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.406.787 € festgesetzt.

§ 5

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

19.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden ab dem Haushaltsjahr 2024 unverändert 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 2024 vom 20.01.2020 festgelegt, insofern hat die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7

In den Teilfinanzplänen sind Investitionen oberhalb einer **Wertgrenze von 25.000 €** als Einzelmaßnahmen darzustellen.

§ 8

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 zu jeweils einem Budget verbunden.
3. Mehrerträge 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 über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen.

§ 9

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

§ 10

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

- Als erheblich im Sinne des § 81 Abs.2 Nr. 1 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.2 Nr. 1 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 NRW dann anzusehen, wenn sie im Einzelfall 2 v.H. des Gesamtvolumens des Gesamtergebnisplans (ordentliche Aufwendungen) bzw. des Gesamtfinanzplans (Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit) des laufenden Haushaltsjahres übersteigen.

Aufgestellt:
Hürtgenwald, den 23.02.2024

gez.

(Karina Linzenich)
Kämmerin

Bestätigt:
Hürtgenwald, den 23.02.2024

gez.

(Stephan Cranen)
Bürgermeister

Einbringungsbestätigung

zur Haushaltssatzung der Gemeinde Hürtgenwald für das Haushaltsjahr 2024

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 samt Anlagen wurde gemäß den entsprechenden Regelungen aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung gemäß § 80 Absatz 1 der Gemeindeordnung NRW vorgelegt.

Hürtgenwald, den 16.11.2023

gez.

(Karina Linzenich)
Kämmerin

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 samt Anlagen wird hiermit bestätigt und dem Rat der Gemeinde Hürtgenwald gemäß § 80 Absatz 2 der Gemeindeordnung NRW zugeleitet.

Hürtgenwald, den 16.11.2023

gez.

(Stephan Cranen)
Bürgermeister

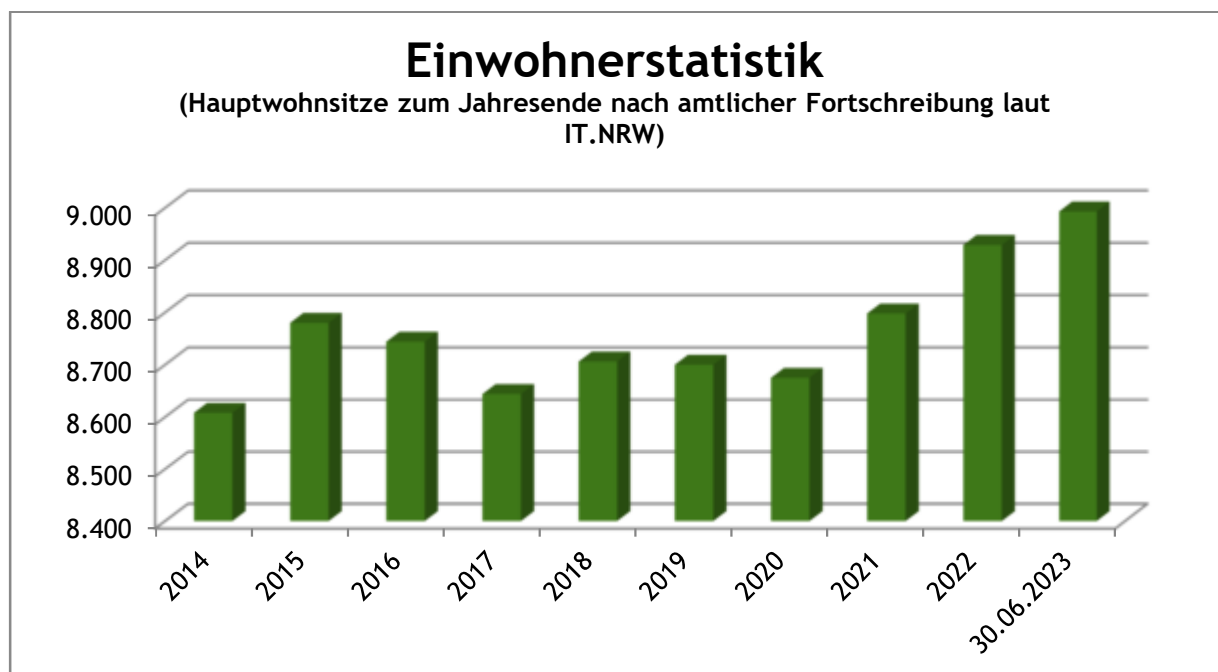
Statistische Angaben

Statistische Angaben

Einwohnerzahlen der Gemeinde Hürtgenwald

Quelle: IT-NRW

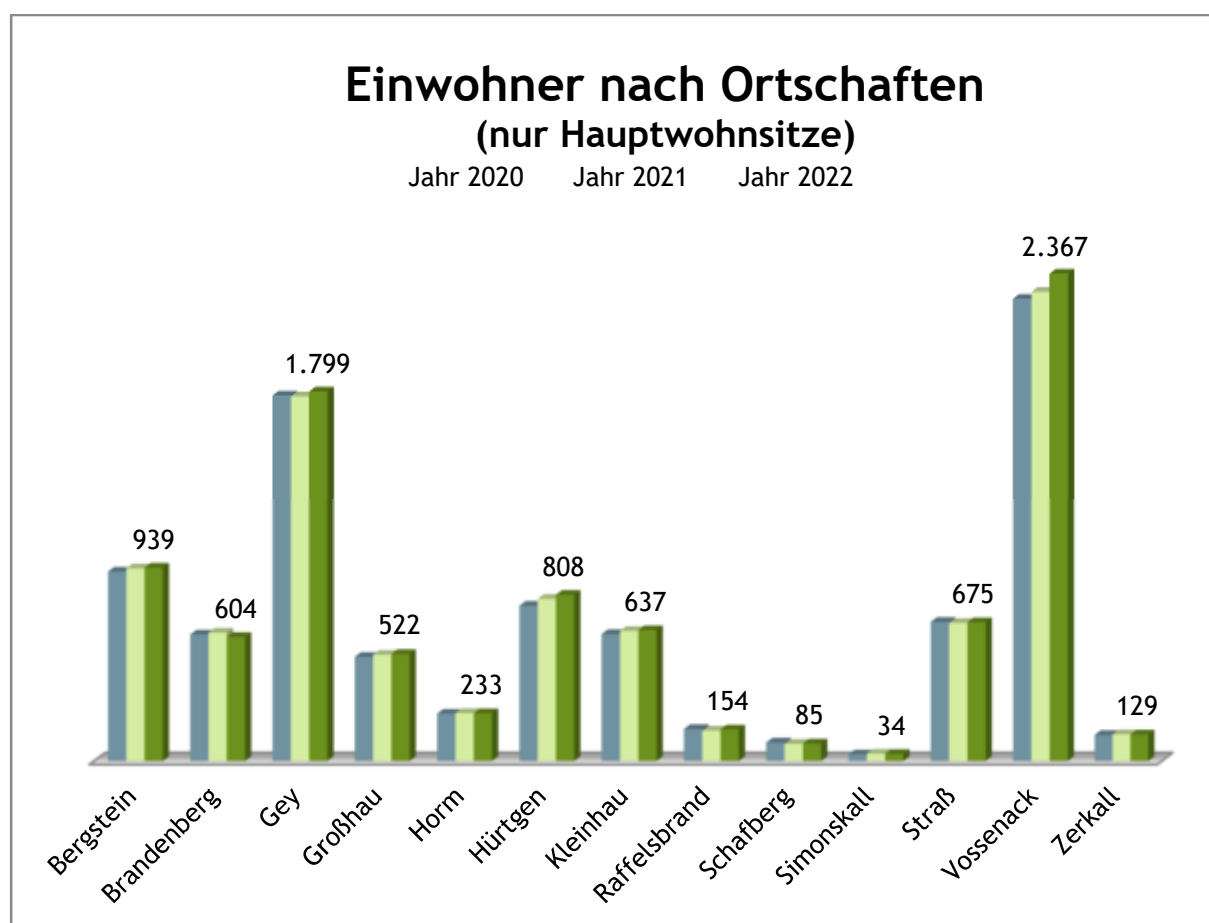
<u>Jahr</u>	<u>Einwohner</u>
2009	8.685
2010	8.668
2011	8.647
2012	8.606
2013	8.585
2014	8.608
2015	8.780
2016	8.744
2017	8.644
2018	8.706
2019	8.700
2020	8.675
2021	8.798
2022	8.929
30.06.2023	8.993



Einwohnerzahlen je Ortsteile

Quelle: Einwohnermeldeamt

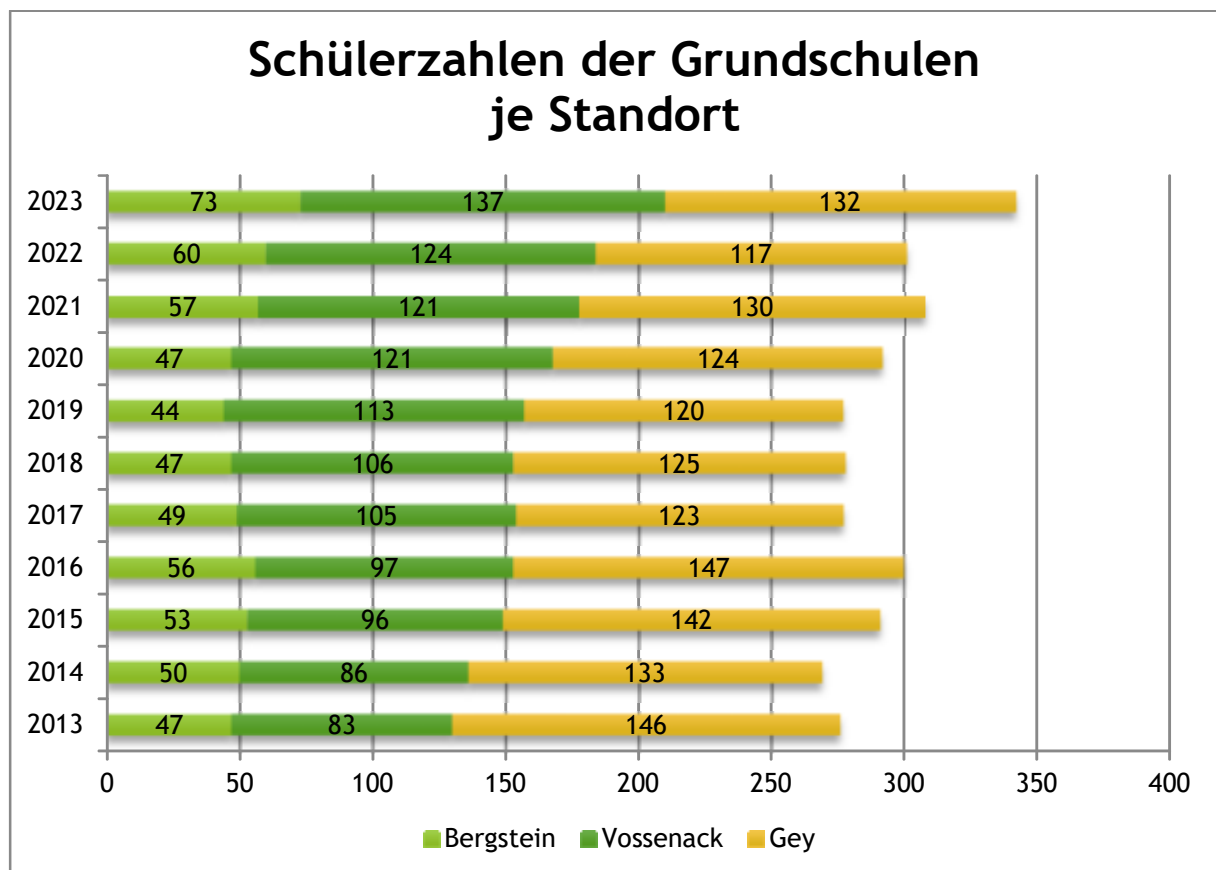
	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
Bergstein	935	939	931
Brandenberg	625	604	606
Gey	1.776	1.799	1.822
Großhau	518	522	533
Horm	234	233	224
Hürtgen	788	808	807
Kleinhau	633	637	648
Raffelsbrand	148	154	158
Schafberg	84	85	86
Simonskall	36	34	32
Straß	672	675	681
Vossenack	2.279	2.367	2.411
Zerkall	130	129	129
- sonstige -		8	9
insgesamt:	8.858	8.994	9.077



Entwicklung der Gesamt-Schülerzahlen

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

Jahr	Grundschule Bergstein	Grundschule Vossenack	Grundschule Gey	Grundschulen - insgesamt -	Veränderung ggü. Vorjahr
2014	50	86	133	269	-2,54 %
2015	53	96	142	291	+8,18 %
2016	56	97	147	300	+3,09 %
2017	49	105	123	277	-7,67 %
2018	47	106	125	278	+0,36 %
2019	44	113	120	277	-0,36 %
2020	47	121	124	292	+5,42 %
2021	57	121	130	308	+5,48 %
2022	60	124	117	301	-2,27 %
2023	73	137	132	342	+11,04 %



Anzahl der Hunde nach Landeshundegesetz NRW

Quelle: ordnungsrechtliche Erhebung

Jahr	große Hunde			kleine Hunde	Gesamt
	§ 3 (2) gefährliche Hunde	§ 10 (1) bestimmte Hunde	§ 11 (1) große Hunde		
2015	0	1	396	487	884
2016	0	1	568	323	892
2017	1	2	573	464	1040
2018	1	2	600	314	917
2019	1	2	559	383	945
2020	1	3	711	325	1040
2021	1	3	695	350	1062
2022	2	2	742	305	1051
2023	1	4	702	331	1038

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 2019

Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 722 T€ ab. Im Vergleich zum Haushaltsplan ergibt sich eine negative Abweichung von rd. 764 T€. Bei steigenden Erträgen im Bereich der Grundsteuer sinken die Erträge aus der Gewerbesteuer erheblich gegenüber dem Vorjahr.

Die Auszahlungen für Investitionen beliefen sich im Haushaltsjahr auf 1.001 T€ und entfielen ausschließlich auf Investitionen in das Sachanlagemögen. Der Bilanzwert des Sachanlagevermögens sinkt gegenüber dem Vorjahr auf 71.608 T€.

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€ ab. Im Vergleich zum Haushaltsplan ergibt sich eine Abweichung von 2.906 T€.

Im außerordentlichen Bereich sind Erträge von 736 T€ hauptsächlich für die Bilanzierungshilfe zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit angefallen (Abgrenzung der pandemiebedingten Belastungen).

Die liquiden Mittel werden zum Bilanzstichtag um 278 T€ mit 1.340 T€ höher ausgewiesen als zum Vorjahresstichtag.

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 Liquiditäts- und Investitionskrediten.

Jahr 2021

Das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 208 T€ ab. Im Vergleich zum Haushaltsplan ergibt sich eine Abweichung von 741 T€. Das Jahresergebnis 2021 ist gegenüber dem Vorjahresergebnis um ca. 949 T€ gestiegen.

Die Steigung der ordentlichen Erträge um 1.152 T€ entsteht hauptsächlich im Bereich Steuern und ähnliche Abgaben. Bei den um 293 T€ höheren ordentlichen Aufwendungen handelt es sich vornehmlich um Transferaufwendungen. Im außerordentlichen Bereich sind Erträge von 729 T€ für die Bilanzierungshilfe zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit angefallen (Vorjahr: 653 T€).

Die Aufnahme von Krediten für Investitionen war im Haushaltsjahr mangels geeigneter Maßnahmen nicht möglich.

Die liquiden Mittel werden zum Bilanzstichtag mit 3.130 T€ um 1.790 T€ höher ausgewiesen als zum Vorjahresstichtag. Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit fällt mit 2.193 T€ positiv aus und wird um 1.418 T€ höher als im Vorjahr ausgewiesen. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit verminderte sich bedingt durch niedrigere Investitionen von 1.230 T€ auf 1.024 T€. Der Anstieg des Saldos aus der Finanzierungstätigkeit um 0,3 Mio. € auf -1,4 Mio. € resultiert vornehmlich aus der Tilgung von Liquiditäts- und Investitionskrediten. Die Eigenkapitalquote I der Gemeinde beträgt 6,7 % (Vorjahresstichtag: 6,6 %), die Eigenkapitalquote II 46,5 % (Vorjahresstichtag: 48,4 %).

Das Eigenkapital der Gemeinde Hürtgenwald erhöhte sich um rd. 3,5 % auf 5,4 Mio. €, während die Bilanzsumme um rd. 1,7 % oder 1,3 Mio. € auf 80,5 Mio. € anstieg.

Auf der Aktivseite der Bilanz nahmen insbesondere die liquiden Mittel um ca. 1,8 Mio. € und die Bilanzierungshilfe um ca. 0,8 Mio. € zu, während das Anlagevermögen um ca. 1,0 Mio. € gesunken ist. Auf der Passivseite der Bilanz erhöhten sich im Wesentlichen die Rückstellungen um 1,1 Mio. €, das Eigenkapital um 0,2 Mio. € und die Sonderposten um 0,4 Mio. €.

Im Haushaltsjahr 2021 hat sich die Corona-Pandemie erheblich auf die Haushaltswirtschaft ausgewirkt. Auch die Folgejahre werden durch den Einbruch der Erträge (insbesondere bei der Gewerbesteuer) sowie die pandemiebedingten Mehraufwendungen belastet werden. Von der Bundes- und Landesregierung wurde eine Unterstützung zur Abfederung der Folgen umgesetzt. Unter den haushaltsrechtlichen Maßnahmen sticht das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz heraus, das kurzfristig alle Kommunen verpflichtet, Corona-Schäden rechtlich isoliert darzustellen, so dass sie die Haushalte vorübergehend nicht belasten.

Jahr 2022

Das Haushaltsjahr 2022 der Gemeinde Hürtgenwald schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 25 T€. Im Vergleich zum Ergebnis des Haushalts 2021 ergibt sich eine Abweichung von 183 T€. Der Rückgang des Ergebnisses um 183 T€ entfällt mit 546 T€ auf das ordentliche Ergebnis, während das außerordentliche Ergebnis um 341 T€ und das Finanzergebnis um 22 T€ gestiegen sind. Dabei stehen beim ordentlichen Ergebnis den um 2.884 T€ gestiegenen ordentlichen Erträgen hauptsächlich im Bereich Steuern und ähnliche Abgaben (+1.112 T€), Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+715 T€) sowie sonstigen ordentlichen Erträgen (+857 T€) um 3.431 T€ höhere ordentliche Aufwendungen vornehmlich bei den Personalaufwendungen (+2.365 T€) und bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.230 T€) gegenüber. Im außerordentlichen Bereich sind Erträge von 1.070 T€ für die Bilanzierungshilfe zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit angefallen (Vorjahr: 729 T€).

Im Haushaltsjahr konnte für die Liquiditätssicherung eine Reduzierung des Liquiditätskredits um 1.422 T€ auf den Wert 18.340 T€ umgesetzt werden. Eine Kreditaufnahme für Investitionen erhöht den Bestand an Krediten für Investitionen bei Abzug der regelmäßigen Tilgungsleistungen um den Wert von 31 T€.

Die liquiden Mittel werden zum Bilanzstichtag 2022 mit 3.288 T€ um 158 T€ höher ausgewiesen als zum Vorjahresstichtag (3.130 T€). Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit fällt mit 1.084 T€ positiv aus, wird um 1.109 T€ niedriger als im Vorjahr ausgewiesen.

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit veränderte sich bedingt durch niedrigere Investitionen von 1.024 T€ auf 442 T€.

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit erhöhte sich um 57 T€ auf 1.369 T€. Der Saldo resultiert vornehmlich aus der Tilgung von Liquiditäts- wie auch von Investitionskrediten.

Die Eigenkapitalquote I der Gemeinde beträgt 6,9 % (Vorjahresstichtag: 6,7 %), die Eigenkapitalquote II 45,4 % (Vorjahresstichtag: 46,5 %). Ursächlich für den Rückgang der Eigenkapitalquote II ist ein im Verhältnis zur gestiegenen Bilanzsumme leicht gesunkener Wert der Summe von Eigenkapital und Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Die Summe von Eigenkapital und Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen verminderte sich um 53 T€ oder 0,15 %, während die Bilanzsumme um 2.531 T€ oder 3,1 % stieg.

Auf der Aktivseite der Bilanz nahmen insbesondere die Forderungen um ca. 1,4 Mio. € und die Bilanzierungshilfe um ca. 1,1 Mio. € zu. Auf der Passivseite der Bilanz erhöhten sich im Wesentlichen die Rückstellungen um 2,7 Mio. € und das Eigenkapital um 0,5 Mio. €. Dem stehen insbesondere um 0,3 Mio. € niedrigere Sonderposten gegenüber.

Tabelle der wichtigsten Haushaltsdaten für die Jahre 2018 bis 2022:

Position / Jahresergebnis	2018	2019	2020	2021	2022
Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)	-1.557.828 €	-721.540 €	-740.941 €	+208.008 €	+24.772 €
Stand der Allgemeine Rücklage	8.242.668 €	6.684.839 €	5.966.255 €	5.199.255 €	5.685.678
Ordentliche Erträge	20.955.708 €	21.709.248 €	20.417.485 €	21.581.041 €	24.464.848
Ordentliche Aufwendungen	22.271.531 €	22.241.817 €	21.797.869	22.086.434 €	25.516.605
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.176.872 €	19.773.342 €	19.117.956 €	20.392.460 €	21.268.582
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.595.364 €	19.848.966 €	18.343.701 €	18.199.807 €	20.184.348
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.793.234 €	1.505.177 €	1.867.083 €	1.702.972 €	2.225.851
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.478.327 €	1.000.998 €	637.262 €	678.508 €	1.783.625
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	16.955.430 €	4.377.715 €	11.677.715 €	5.735.000 €	3.310.000
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	15.819.341 €	5.656.971 €	13.150.000 €	7.161.490 €	4.678.729
Stand Liquide Mittel	1.913.080 €	1.062.378 €	1.339.899 €	3.130.359 €	3.288.456
Stand Liquiditätskredite	23.490.892 €	22.449.497 €	20.959.915 €	19.762.171 €	18.340.212

3. Prämissen/ Eckpunkte

Für die Haushaltsplanung 2024 wurden die Orientierungsdaten 2024 – 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW (Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW vom 16.08.2023) sowie das Gemeindefinanzierungsgesetz vom 09.02.2024 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 wurden die Auswirkungen der kriegsbedingten Krisen sowie die erwartete positive Entwicklung auf die Steuererträge berücksichtigt. Für die Hochrechnung der Jahresbeträge wurden das aufgelaufene Ergebnis des Jahres 2023 zu Grunde gelegt sowie erwartete Entwicklungen einkalkuliert. Danach konnte der Ansatz für die Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr erheblich gesteigert werden.

Die normierte Steuerkraft und die fiktive Finanzkraft sinken gegenüber dem Jahr 2023 erheblich, so dass die Steuerumlagen und Schlüsselzuweisungen zunächst moderat in 2024 steigen und in den Folgejahren einen erheblichen Zuwachs zu verzeichnen.

Das Defizit der kommunale Kernhaushalte belief sich im 1. Halbjahr 2023 auf 8,2 Milliarden Euro. Im 1. Halbjahr 2022 hatte es bei 2,0 Milliarden gelegen. Die Extrahaushalte erzielten dagegen im 1. Halbjahr 2023 einen Finanzierungsüberschuss von 0,8 Milliarden Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte der Überschuss 0,4 Milliarden Euro betragen.

Die bereinigten Ausgaben der Gemeinden und Gemeindeverbände stiegen im 1. Halbjahr 2023 im Vergleich zum 1. Halbjahr 2022 sehr stark um 11,0 % beziehungsweise 16,6 Milliarden Euro auf 167,6 Milliarden Euro. Treiber der Ausgaben waren vor allem die Sozialleistungen, die im 1. Halbjahr 2023 um 11,8 % oder 3,9 Milliarden Euro höher waren als im 1. Halbjahr 2022 und sich auf insgesamt 37,1 Milliarden Euro beliefen. Hauptgrund für den Anstieg waren die zum 1. Januar 2023 erhöhten Regelsätze für das Bürgergeld in der Sozialhilfe nach SGB XII und SGB II. Außerdem wurden die Schutzsuchenden aus der Ukraine seit Juni 2022 aus dem Rechtskreis des Asylbewerberleistungsgesetzes in den des SGB II überführt. Deswegen reduzierten sich die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im 1. Halbjahr 2023 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 10,1 % auf 1,8 Milliarden Euro.

Beide Entwicklungen – die erhöhten Regelsätze für das Bürgergeld und der Bezug von Leistungen nach SGB II durch Schutzsuchende aus der Ukraine – führten zu einer höheren Zahl leistungsberechtigter Bedarfsgemeinschaften im SGB II. Da die kommunalen Leistungen nach SGB II – überwiegend für Unterkunft und Heizung – zusätzlich vom Anstieg der Energiepreise infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine betroffen waren, lagen sie im 1. Halbjahr 2023 mit +20,4 % deutlich höher als im Vorjahreszeitraum und beliefen sich auf 7,1 Milliarden Euro. Im Gegenzug stiegen die Erstattungen des Bundes der Kosten für Unterkunft und Heizung um 21,9 % auf 4,4 Milliarden Euro. Der Bund trug damit vorläufig knapp zwei Drittel (66 %) der Unterkunfts- und Heizkosten.

Auch die Ausgaben für die übrigen wesentlichen kommunalen Sozialleistungen stiegen im 1. Halbjahr 2023 beträchtlich. Neben den Ausgaben für Sozialleistungen wuchsen auch andere bedeutsame Ausgabearten kräftig: In den Kernhaushalten stiegen die Personalausgaben um 7,0 % auf 37,1 Milliarden Euro, was vor allem auf den Tarifabschluss 2023 im öffentlichen Dienst zurückzuführen ist, insbesondere auf die Sonderzahlung zum Inflationsausgleich im Juni 2023. Die laufenden Sachaufwendungen stiegen um 7,9 % und die Sachinvestitionen um 15,2 %, was auch auf die allgemeine Teuerung zurückzuführen ist.

Dagegen wachsen die Steuereinnahmen langsamer als die Sozialleistungen. Die bereinigten Einnahmen der kommunalen Kern- und Extrahaushalte waren im 1. Halbjahr 2023 mit 160,3 Milliarden Euro zwar um 7,3 % oder 10,9 Milliarden Euro höher als im 1. Halbjahr 2022, sie konnten damit aber den Anstieg auf der Ausgabenseite nicht ausgleichen.

Es muss in aller Deutlichkeit festgehalten werden, dass die kommunale Familie die Zukunft der kommunalen Selbstverwaltung in NRW gefährdet sieht: Auf die zunehmende und augenscheinlich perspektivlose Erosion der finanziellen Handlungsfähigkeit der Gebietskörperschaften folgt erkennbar eine nachlassende Bereitschaft der Menschen, sich in kommunalen Haupt- und Ehrenämtern zu engagieren.

Die Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen müssen kurz- und mittelfristig eine nie dagewesene Kumulation von Herausforderungen bewältigen: Steuereinnahmen, die mit den stark steigenden Kosten u. a. für Sachaufwendungen und Personal nicht annähernd Schritt halten können, sowie eine zunehmende Inanspruchnahme kommunaler Leistungen setzen die kommunale Selbstverwaltung unter massiven finanziellen Stress. Nur beispielhaft seien hier der unzureichend finanzierte Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, steigende Zuschussbedarfe der Verkehrsverbände in Verbindung mit der unklaren Finanzierung des Deutschland-Tickets, die Finanzierung der Krankenhäuser sowie die Belastungen aus der Unterbringung und Versorgung geflüchteter Menschen genannt. Über die Umlagesysteme werden die Städte und Gemeinden vom ungebremsen Anstieg der Kosten bei den Umlageverbänden getroffen, insbesondere bei der Eingliederungshilfe. Die Zinswende setzt

die kommunalen Haushalte zusätzlich unter Druck. Eine nachhaltige Altschuldenlösung fehlt, der Einstieg wurde verschoben.

Hinzu kommen Abstriche bei den zu erwartenden, Steuereinnahmen, die bereits nach den bisherigen Prognosen unzureichend gewesen wären. Allein aufgrund aktueller Bundesgesetzgebung, insbesondere

- des Entwurfs eines Gesetzes zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness sowie– des Entwurfs eines Gesetzes zur Finanzierung von zukunftssichernden Investitionen und
- des Entwurfs eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2523 des Rates zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung und weiterer Begleitmaßnahmen

drohen den Kommunen Ertragsausfälle in drastischem Ausmaß, die in den bisherigen Steuerschätzungen und im Orientierungsdatenerlass der Landesregierung vom 16. August 2023 ausdrücklich noch nicht berücksichtigt sind. Die voraussichtlichen gemeindlichen Mindereinnahmen allein aufgrund des Wachstumschancengesetzes belaufen sich in den Jahren 2024 bis einschließlich 2027 laut Gesetzentwurf auf rund 8,5 Mrd. Euro. Nimmt man noch das Inflationsausgleichsgesetz und das Jahressteuergesetz 2022 hinzu – beide bereits in Kraft –, summieren sich die gemeindlichen Mindereinnahmen im selben Zeitraum auf schwindelerregende 31 Mrd. Euro.

Im Ergebnis führen die Steuermindereinnahmen auf kommunaler Ebene sogar zu einer „doppelten“ Belastung. Denn zu den direkten Rückgängen bei kommunalen Erträgen kommen entsprechende Rückgänge auch bei den Verbundsteuereinnahmen des Landes hinzu, die zu einem geringeren Volumen des Steuerverbundes im Gemeindefinanzierungsgesetz führen.

Neben diese kurz- und mittelfristig wirkenden finanziellen Herausforderungen treten bereits heute feststehende langfristige Finanzierungslasten – etwa die sehr viele Kommunen treffende Abschreibung der nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) zu isolierenden Corona- und kriegsbedingten Schäden über bis zu 50 Jahre oder die langfristige Befrachtung des Gemeindefinanzierungsgesetzes durch einen Vorwegabzug in Höhe von rund 30 Mio. Euro jährlich, mit dem über 50 Jahre die Aufstockung der Finanzausgleichsmassen der GFG 2021 und 2022 wieder dem Landeshaushalt zugeführt werden soll.

Zu einem realistischen Gesamtbild gehört schließlich auch der massive kommunale Investitionsstau, der im aktuellen KfW-Kommunalpanel auf bundesweit rund 165 Mrd. Euro taxiert wird und in NRW besonders spürbar ist. Sein Abbau ist mitentscheidend dafür, ob unser Land vor Ort künftig lebenswert bleibt oder nicht und ob Klimaschutz und -anpassung sowie die Transformation der Energieversorgung gelingen oder nicht. Letztlich findet alles vor Ort in den Kommunen statt.

Nordrhein-Westfalen arbeitet an einer weitreichenden Reform des Haushaltsrechts. Dazu hat das Kabinett der schwarz-grünen Landesregierung das „3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz“ beschlossen. Das Gesetz sieht wesentliche Änderungen unter anderem beim Haushaltsausgleich und der Pflicht zur Erstellung von Haushaltssicherungskonzepten vor.

Dem Vernehmen nach soll die NRW-Regierung mit dieser Maßgabe vor allem ein Signal nach Berlin senden wollen: Bundesfinanzminister Christian Lindner hatte im Sommer die NRW-Pläne für eine Altschuldenlösung scharf kritisiert und eine finanzielle Beteiligung des Bundes unter den damaligen Voraussetzungen ausgeschlossen. Das Land hatte seine Pläne daraufhin vertagt und eine Überarbeitung gemeinsam mit kommunalen Vertretern in Aussicht gestellt.

In Berlin sieht man nicht nur die Neuverschuldungsmöglichkeiten kritisch, die die Effekte von möglichen Altschuldenhilfen wieder aufheben könnten, sondern besonders die Tatsache, dass das Land bei der Entschuldung seiner Kommunen nach seinen ursprünglichen Plänen keinerlei eigenes Geld in die Hand nehmen wollte. Auch im 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz sind nun keine zusätzlichen Landesgelder eingeplant, um den Kommunen finanziell unter die Arme zu greifen. Das Land habe immer wieder darauf verwiesen, dass es dazu schlicht keine Mittel habe, heißt es.

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

- Die Personalaufwendungen sind in 2024 mit den tatsächlich kalkulierten Werten veranschlagt. Dabei wurden auch neu geschaffene Stellenanteile berücksichtigt. Ab dem Planungsjahr 2025 wurden die Orientierungswerte für die Steigerung mit 1 % zu Grunde gelegt. Darüber hinaus sind die erwarteten Tarifsteigerungen mit Augenmaß einkalkuliert.
- Zweckverbandsumlagen wurden entsprechend aktueller Hochrechnungen angesetzt und für die Folgejahre sorgfältig geschätzt.
- Umlagen, Pauschalen und Gemeinschaftssteueranteile laut Gemeindefinanzierungsgesetz wurden anhand der Orientierungsdaten für die Folgejahre berechnet.
- Alle kommunalen Steuererträge wurden anhand möglicher Verbesserungen durch die Entwicklung der Nahversorgung, Entwicklung von Wohnbauflächen und eine Erholung der Gesamtwirtschaft kalkuliert.
- 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 waren in diesem Jahr insbesondere der Bereich des Bestattungswesens im Fokus.
- Die Aufwendungen für den Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes werden mit gleichbleibenden Niveau veranschlagt.
- Im Bereich der Aufwendungen für Zinsen wurde ein steigendes Zinsniveau im Planungszeitraum angesetzt. Auch die geplanten Kreditaufnahmen werden mit den erwarteten Zinssätzen berechnet.
- 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 keine Abgrenzung der Belastungen durch Corona und Krieg mehr. Eine Auflösung des aufgelaufenen Abgrenzungspostens ist ab dem Jahr 2026 geplant.
- Die Möglichkeit zur Nutzung eines globalen Minderaufwandes wurde erstmalig ab dem Haushaltsjahr 2024 mit dem Betrag in Höhe von 250.000 € in Anspruch genommen.

Das aufgestellte Haushalts sicherungskonzept endet planmäßig zum 31.12.2023. Nach aktuellen Prognosen zum Jahresergebnis für das Jahr 2023 ist davon auszugehen, dass ein positives Ergebnis erreicht wird. Somit ist die Beendigung des Haushalts sicherungskonzepts bei Nachweis eines geprüften Jahresabschlusses zu erwarten.

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 werden dabei die Verschuldungsbremse und der Generationenbeitrag konstant angewandt.

Auch wenn die Ursachen hierfür eher auf Landes, Bundes- oder gesamtstaatlicher Ebene liegen als bei der Gemeinde Hürtgenwald, 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.

Hiervon abweichend wird im Haushaltsjahr eine erhebliche Aufnahme von Investitionskrediten vorgesehen, um eine Aktivierung der Entwicklung der Gemeinde Hürtgenwald zu erreichen. Diese Entwicklung wird kurz- bis mittelfristig zu einer Steigerung der Erträge – insbesondere der Realsteuern – führen. Einzelheiten werden im Abschnitt „Übersichten zum Gesamtfinanzplan“ erläutert.

4. Übersicht der Steuern und Gebühren

Folgende Hebesätze wurden für 2024 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	181.000 €
2. Grundsteuer B	3.256.000 €
3. Gewerbesteuer	3.395.000 €

Eine Übersicht der wichtigsten Steuer- und Gebührensätze in dem Zeitraum 2022 bis 2024:

Übersicht über die wichtigsten Steuer- und Gebührensätze			
		Stand: 16.11.2023	
Bezeichnung	2024	2023	2022
1. Realsteuern			
1.1 Grundsteuer A	870 v. H.	870 v. H.	870 v. H.
1.2 Grundsteuer B	950 v. H.	950 v. H.	950 v. H.
1.3 Gewerbesteuer	510 v. H.	510 v. H.	510 v. H.
2. Übrige Steuern			
2.1 Hundesteuer			
a) für den ersten Hund	116,16 €	116,16 €	116,16 €
b) für den zweiten Hund je Hund	137,94 €	137,94 €	137,94 €
c) für drei Hunde und mehr je Hund	166,98 €	166,98 €	166,98 €
d) für gefährliche Hunde je Hund	1.161,60 €	1.161,60 €	1.161,60 €
2.2 Übernachtungssteuer	gestaffelte Pauschalsteuer	gestaffelte Pauschalsteuer	gestaffelte Pauschalsteuer
2.3 Zweitwohnungssteuer	15 % der relevanten Jahresnetto-kaltmiete	15 % der relevanten Jahresnetto-kaltmiete	15 % der relevanten Jahresnetto-kaltmiete
3. Gebühren			
3.1 Schmutzwasser (neu)			
1. Grundgebühr (jährlich) je Anschluss	126,00 €	126,00 €	112,80 €
2. Mengengebühr je m ³	3,69 €	3,69 €	3,05 €
3. Zwischenzählergebühr (jährlich)	33,72 €	33,72 €	33,72 €
3.2 Niederschlagswasser (neu)			
1. Grundgebühr je m ²	0,18 €	0,18 €	0,17 €
2. Flächengebühr je m ²	0,87 €	0,87 €	0,85 €
3.3 Entsorgung von Grundstücks-entwässerungsanlagen			
1. Abflusslose Gruben je m ³	44,80 €	44,80 €	44,80 €
2. Kleinkläranlagen	50,60 €	50,60 €	50,60 €
3. Einzelabfuhren	73,40 €	73,40 €	73,40 €
3.4 Abfallbeseitigung			
a) Restmüllgefäße (14-tägige Leerung)			
für ein 60 l-Gefäß	109,20 €	109,20 €	121,20 €
für ein 120 l-Gefäß	218,40 €	218,40 €	220,80 €
für ein 240 l-Gefäß	430,80 €	430,80 €	427,20 €
für ein 1.100 l-Gefäß	3.093,60 €	3.093,60 €	2.491,20 €
für ein 1.100 l-Gefäß (4-wtl. Leerung)	1.548,00 €	1.548,00 €	1.188,00 €
b) Biotonne (14-tägige Leerung)			
für ein 120 l- Gefäß	100,80 €	100,80 €	94,80 €
für ein 240 l- Gefäß	199,20 €	199,20 €	189,60 €
3.5 Winterdienst (je lfd. Meter)	1,25 €	1,25 €	1,25 €

5. Übersicht Investitionen und Ermächtigungsübertragungen in 2024

Den Investitionsauszahlungen von 11.339 T€ stehen Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen in Höhe von 5.420 T€ gegenüber. Der Finanzbedarf mit 5.919 T€ wird aus der Kreditaufnahme für den Neubau der Feuerwehrgerätehäuser, die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften und sozialen

Wohnungsbau, Erschließungsmaßnahmen und Grundstückskäufe sowie Fahrzeuge aufgebracht. Außerdem werden die beantragten und gewährten Fördermittel berücksichtigt.

Nachstehend erfolgt eine Zusammenstellung der wichtigsten Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024 (einzelne Maßnahmen sind jeweils im Teilfinanzplan des Produkts dargestellt):

- Grundstückskauf im Rahmen des Liegenschaftsmanagements mit 2.000 T€
- Straßenbau mit 1.481 T€
- Flüchtlingsunterkünfte mit 1.000 T€
- Baugebiet in Großhau mit 853 T€ (Gesamtvolumen mit 2.353 T€)
- Sozialer Wohnungsbau mit 800 T€
- Erneuerungsmaßnahmen am Kanalnetz mit 755 T€
- Schulhofgestaltung an der Sekundarschule mit 705 T€
- Sanierung Feuerwehrgerätehaus in Großhau mit 604 T€
- Gewerbegebiet Germeter mit 500 T€ (Gesamtvolumen 2.500 T€)
- Fahrzeuge und Maschinen für den Bauhof mit 345 T€
- Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Hürtgen mit 311 T€
- Schulhofgestaltung an der Grundschule in Vossenack mit 280 T€
- Fahrzeuge und Geräte des Winterdienstes mit 275 T€
- Fahrzeuge der Feuerwehr mit 265 T€
- Maßnahme im Rahmen des Wiederaufbauplans (Wirtschaftswege) mit 150 T€
- Neubau Feuerwehrgerätehaus in Straß mit 100 T€ (Gesamtvolumen 2.200 T€)
- Glasfaserausbau mit 100 T€

Die Ausführung der Maßnahme „Sanierung Turnhalle Gey“ ist mit 1.204 T€ in das Haushaltsjahr 2024 verschoben worden, wobei die vorbereitenden Maßnahmen bereits in 2018 begonnen worden sind. Gleichzeitig musste ein Haushaltsansatz mit 30 T€ für die Umsetzung des Brandschutzkonzeptes zusätzlich eingeplant werden.

Darüber hinaus sind folgende Ermächtigungsübertragungen für investive Maßnahmen aus dem Haushaltsjahr 2023 vorbehaltlich des Beschlusses im Gemeinderat vorgesehen:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag	geplante Ausführung
1	Photovoltaik-Anlage Rathaus	160.000 €	2024
2	Photovoltaik-Anlage Grundschule Vossenack	72.000 €	2024
3	Ersatz für LKW des Bauhofs	330.000 €	2024
4	Transporter des Bauhofs	60.000 €	2024
5	Erschließung Am Weheweg	400.000 €	2024
6	Wartehalle in Kleinhau	20.000 €	2024
7	Bauhof-Software	10.000 €	2024
8	Einsatzleitwagen Löschgruppe Hürtgen	50.000 €	2024
9	Einhausung Stromaggregat Feuerwehrgerätehaus Hürtgen	2.500 €	2024
10	Sitzbank für Pritschenwagen des Bauhofs	8.000 €	2024
11	Kanalhausanschlüsse Höhenstraße 10 und Friedhofstraße 18	23.000 €	2024
12	Inliner aus Kanalsanierung 2023	75.000 €	2024
13	Feuerwehrgerätehaus in Bergstein	1.800.000 €	2024
14	Wiederaufbau nach dem Hochwasser	3.275.000 €	2024
	Summe	6.285.500 €	

Darüber hinaus werden die Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2022 weitergeführt, soweit die Maßnahmen nicht in 2023 beendet werden können.

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 2024 voraussichtlich 1.247 T€. Die Zuwendungen werden auf die geplanten Investitionen verteilt und entsprechend pro Produkt zum Ansatz gebracht.

Das gleiche Vorgehen wird in 2024 für Sport- (voraussichtlich 60 T€) und Bildungspauschale (voraussichtlich 300 T€) angewandt.

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

2024 mit 1.547 T€
2025 mit 1.578 T€
2026 mit 1.652 T€
2027 mit 1.710 T€

Daneben erhält die Gemeinde Hürtgenwald eine zweckgebundene Pauschale für den Brandschutz mit voraussichtlich 60 T€ sowie eine Inklusionspauschale mit 4 T€, die auch konsumtiv genutzt werden kann.

Für die Sanierung der Turnhalle in Gey wurde in 2019 ein Förderantrag im Rahmen des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ gestellt. Hier wurde eine Förderquote mit 90 % für die gesamte Maßnahme mit einem Planansatz von voraussichtlich 1.204 T€ bewilligt. Die Umsetzung der Maßnahme ist bis Ende 2024 entsprechende der Förderbedingungen geplant. Der kommunale Eigenanteil beträgt 120 T€ zuzüglich weitere Kosten für die Maßnahmen im Rahmen des Brandschutzes mit 30 T€.

Für den Neubau der Feuerwehrgerätehäuser Bergstein und Vossenack sind bereits Fördermittel bewilligt worden, die zur Reduzierung des Eigenanteils verwendet werden.

Für den Ganztagsausbau wurden der Gemeinde Hürtgenwald Fördermittel in Höhe von 214 T€ beschieden.

Für die Umgestaltung der Schulhöfe der Sekundarschule und der Grundschule Vossenack wurden erhebliche Beträge als Förderung zugesagt und bereits ausgezahlt. Die Förderquote beträgt 100 % der förderfähigen Gesamtkosten. Allerdings ist hier zu beachten, dass die Umsetzungsfrist kurzfristig am 29.02.2024 endet.

Im Rahmen des Wiederaufbauplans Hürtgenwald werden weitere Fördermittel zur Beseitigung der Schäden durch das Starkregenereignis bzw. die Flutkatastrophe 2021 angestrebt. Konkret geht es um die Instandsetzung von Wirtschaftswegen und die Sanierung einer zusätzlichen Brücke.

Daneben werden im konsumtiven Bereich folgende Zuweisungen gewährt bzw. erwartet:

- Schlüsselzuweisungen 2.305 T€
- Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz 1.040 T€

- Unterhaltungspauschale 261 T€
- Zuweisung für die Betreuung im Rahmen der offenen Ganztagschule 157 T€
- Zuweisung für die Kommunale Wärmeplanung mit 119 T€
- Zuweisung für die Offene Jugendarbeit 90 T€
- Abwassergebührenhilfe 13 T€
- Forstpauschale 12 T€
- Zuweisung im Rahmen des Heimat-Zeugnis mit 9 T€
- Zuweisung für den Heimatpreis 5 T€
- Zuweisung für die Einführung der KommunenApp mit 4 T€

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

7. Isolierung der pandemiebedingten und kriegsbedingten Belastungen

Nach den Vorschriften des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) wurden die für die Jahre 2020 bis 2023 anfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen abgegrenzt, sodass die Belastungen keine Auswirkungen auf das jeweilige Jahresergebnis hatten.

Die Möglichkeit zur Isolierung von weiteren Belastungen wurde nicht verlängert, sodass ab dem aktuellen Haushaltsjahr keine Abgrenzung mehr erfolgt.

Die bisher aufgelaufenen Isolierungen werden als Bilanzierungshilfe in der Bilanz verbucht und gemäß § 6 Absatz 1 NKF-CUIG linear über 50 Jahre ab dem Planjahr 2026 aufgelöst. Diese Auflösung belastet jährlich als bilanzielle Abschreibung das Jahresergebnis.

Die voraussichtliche Entwicklung der Bilanzierungshilfe sowie die Auflösungsbeträge lassen sich wie folgt darstellen:

	Zugang Ist	Zugang Soll	Summe	Auflösung
2020	653.083,70 €		653.083,70 €	
2021	729.160,85 €		1.382.244,55 €	
2022	1.070.454,69 €		2.452.699,24 €	
2023		1.617.000,00 €	4.069.699,24 €	
2024			4.069.699,24 €	
2025			4.069.699,24 €	
2026			4.069.699,24 €	81.393,98 €
2027			3.988.305,26 €	81.393,98 €

8. Globaler Minderaufwand

Durch die Einführung des Satzes 4 in § 75 Absatz 2 der Gemeindeordnung NRW wird die Gemeinde ermächtigt, anstelle oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage einen sogenannten globalen Minderaufwand ansetzen zu dürfen. Ein globaler Minderaufwand stellt eine pauschale Kürzung von Aufwendungen im Rahmen der Haushaltsplanung dar. Diese darf bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden. Die Änderung stärkt die Fähigkeit und den

kommunalen Handlungsspielraum im Rahmen der Haushaltsplanung zur Erlangung des geforderten Haushaltsausgleichs.

Mit dem Instrument kann insbesondere dem Umstand begegnet werden, dass im Haushaltsplan veranschlagte Aufwendungen im Laufe des Haushaltsjahres zuweilen nicht entstehen und in der Ergebnisrechnung zu tatsächlich niedrigeren ordentlichen Aufwendungen führen als planerisch erwartet.

Diese Handlungsoption gilt für alle Gemeinden, unabhängig davon, in welcher haushaltsrechtlichen Situation sie sich befinden. Aus der getroffenen Formulierung ergibt sich, dass der globale Minderaufwand zum Ausgleich von Jahresfehlbeträgen dient und nicht dazu verwendet werden soll, um neue Aufwandsspielräume in einem Haushalt zu schaffen.

Im aktuellen Planjahr wurde ein globaler Minderaufwand in Höhe von 250 T€ geplant, der sich in den Folgejahren fortsetzt. Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan wird im folgenden Teilplan abgebildet:

Teilplan 910 – Bauen und Wohnen

9. Übersicht freiwillige Aufwendungen

Über die freiwilligen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2024 wurde eine Übersicht erstellt:

Produkt	Bezeichnung des Produktes	Bezeichnung der Aufwendungen	Gesamtaufwendungen (laut Planung 2023)	Gesamtaufwendungen (laut Planung 2024)
90111	Politische Gremien und Verwaltungsführung	Repräsentationen	4.200,00 €	3.000,00 €
		Ortsvorsteherpauschale	2.200,00 €	2.200,00 €
90121	Zentrale Dienste	Mitgliedsbeiträge	9.000,00 €	10.000,00 €
90131	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Mitgliedsbeiträge	18,00 €	18,00 €
90141	Personalmanagement	Zuschüsse zu den Betriebsveranstaltungen	0,00 €	0,00 €
90211	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Mitgliedsbeiträge	300,00 €	400,00 €
90221	Brandbekämpfung und Brandschau	Mitgliedsbeiträge	4.500,00 €	4.500,00 €
90241	Personenstandswesen	Mitgliedsbeiträge	160,00 €	160,00 €
90411	Kulturförderung	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Museums	0,00 €	0,00 €
90412	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	Aufwendungen für Volkstrauertag	1.000,00 €	1.000,00 €
		Mitgliedsbeiträge	150,00 €	150,00 €
		Förderprojekt Heimatpreis	5.000,00 €	5.000,00 €
		Dorfgemeinschaftshäuser	0,00 €	3.100,00 €
90511	Unterstützung der Senioren	Altenbetreuung	2.500,00 €	785,00 €
90811	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen	Zuschüsse zu den Betriebskosten	0,00 €	3.100,00 €

Produkt	Bezeichnung des Produktes	Bezeichnung der Aufwendungen	Gesamtaufwendungen (laut Planung 2023)	Gesamtaufwendungen (laut Planung 2024)
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 €
91021	Denkmalschutz und -pflege	Unterhaltung der Denkmäler, Wegekreuze pp.	1.200,00 €	1.200,00 €
91121	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Mitgliedsbeiträge	2.500,00 €	2.700,00 €
91321	Wald- und Forstwirtschaft	Mitgliedsbeiträge	10.120,00 €	7.000,00 €
91521	Tourismusförderung	Tourismusförderung	36.100,00 €	0,00 €
		Mitgliedsbeitrag	85.000,00 €	85.000,00 €
		Gesamtsumme	223.948,00 €	189.313,00 €
		je Einwohner (gerundet)	26,00 €	22,00 €

10. Liquidität

In dem Zeitraum 2007 bis 2020 findet ein Eigenkapitalverzehr statt. Dies ist in früheren Planungsperioden berücksichtigt worden.

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 2024 weist im Finanzplan eine verbesserte Liquidität aus. Insbesondere durch die geplanten Kreditaufnahmen ist von einer Verbesserung der Liquidität zum Jahresende auszugehen.

Neben diesen Überlegungen wurden bei der Haushaltsaufstellung folgende Punkte beachtet:

- 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. veräußert werden kann.

Die Einhaltung dieser aufgezeigten Grundsätze ist dann möglich, wenn die dargestellten Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt werden. Ansonsten ergeben sich die Rechtsfolgen aus § 75 Absatz 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.

Der Schuldenstand der Investitionskredite beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 6.289 T€ und liegt bei 704 € je Einwohner. Durch die geplanten Aufnahmen von Investitionskrediten wird sich der Wert zum Jahresende auf 1.435 € je Einwohner erhöhen. Es entsteht eine Belastung mit 1.268 € je Einwohner im Kernhaushalt (ohne das Darlehen an die Beteiligung GED).

Die Liquiditätskredite umfassen zum 01.01.2024 voraussichtlich einen Betrag von 16.913 T€ und rd. 1.881 € je Einwohner. Trotz Reduzierung der Kredite wird in dem Planungszeitraum die Zinsbelastung erheblich steigen, da sich die Zinsentwicklung erheblich verändert hat.

11. Übersicht der Personalaufwendungen

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

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

- eine zusätzliche Stelle für die Erinnerungskultur mit Sperrvermerk für eine Finanzierung im Rahmen einer Förderzusage (Vollzeit)
- eine zusätzliche Stelle für einen Bauingenieur (Vollzeit)
- Wegfall der Betreuungsstellen für das Angebot 8-13 Uhr an den Grundschulen (Übergang an den SKF)
- Reduzierung der Stelle für die Sachbearbeitung von Wohngeld um 50 %
- Ausbildungsstelle für einen/eine Verwaltungsfachangestellte(n) ab dem Haushaltsjahr 2024

Die entsprechende Tabelle ist als Anlage beigefügt.

12. 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/-auszahlungen: teilplanübergreifendes Budget sämtlicher Aufwendungen/Auszahlungen der Kontengruppe 50/70 und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen: teilplanübergreifendes Budget sämtlicher Aufwendungen/Auszahlungen der Kontengruppe 51/71
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen: Budget pro Produktbereich sämtlicher Aufwendungen/Auszahlungen der Kontengruppe 52/72
- Aufwendungen/Auszahlungen für Transferleistungen: Budget pro Produktbereich sämtlicher Aufwendungen/Auszahlungen der Kontengruppe 53/73
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sonstiges: Budget pro Produktbereich sämtlicher Aufwendungen/Auszahlungen 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/-einzahlungen), 43/63 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte), 44/64 (Privatrechtliche Leistungsentgelte), 45/65 (sonstige ordentliche Erträge/Einzahlungen) berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im gleichen Budget pro Produktbereich.

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

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

13. Übersicht zum Gesamtergebnisplan

Für das Haushaltsjahr 2024 beläuft sich das prognostizierte Jahresergebnis auf -1.407 T€ (Jahresfehlbetrag). Es setzt sich zusammen aus dem ordentlichen Ergebnis mit -1.209 T€ und dem Finanzergebnis mit -448 T€. Ein außerordentliches Ergebnis wird aufgrund der Auslauf der Möglichkeit der Bilanzierungshilfe ab dem Haushaltsjahr 2024 nicht mehr abgebildet. Ab dem Haushaltsjahr 2024 wird ein globaler Minderaufwand in Höhe von 250 T€ pro Jahr vom Jahresergebnis im Abzug gebracht.

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 25.948 T€ geplant.

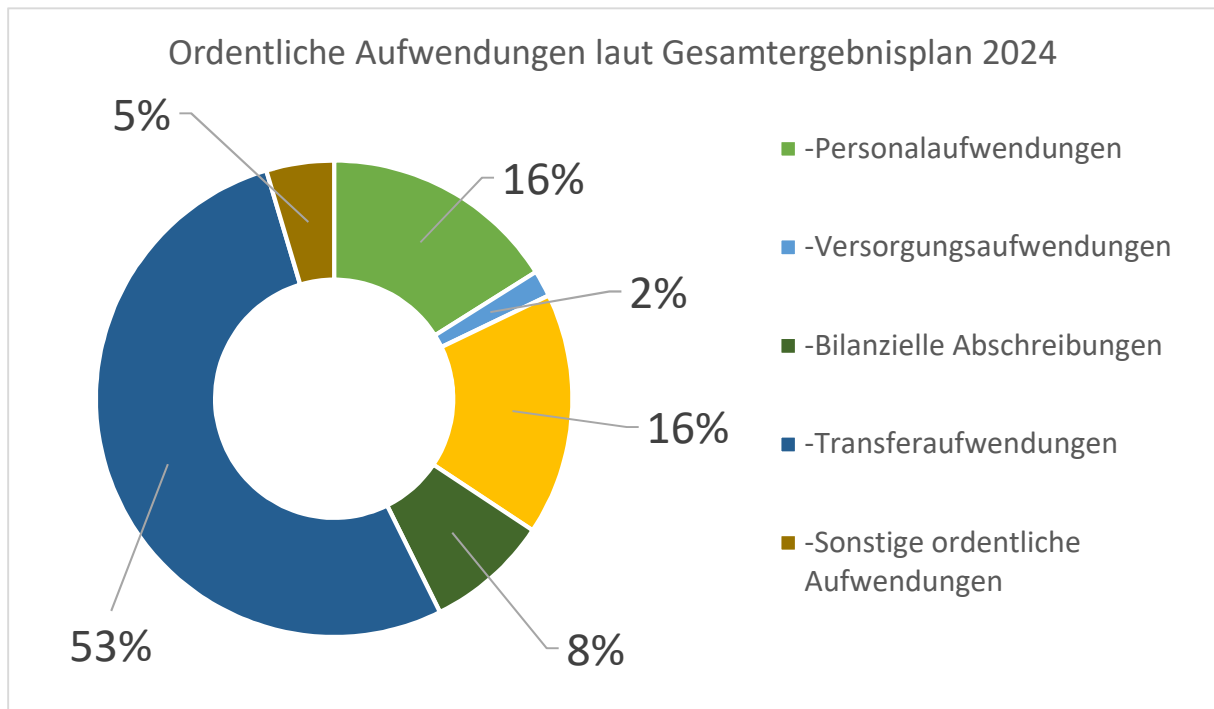
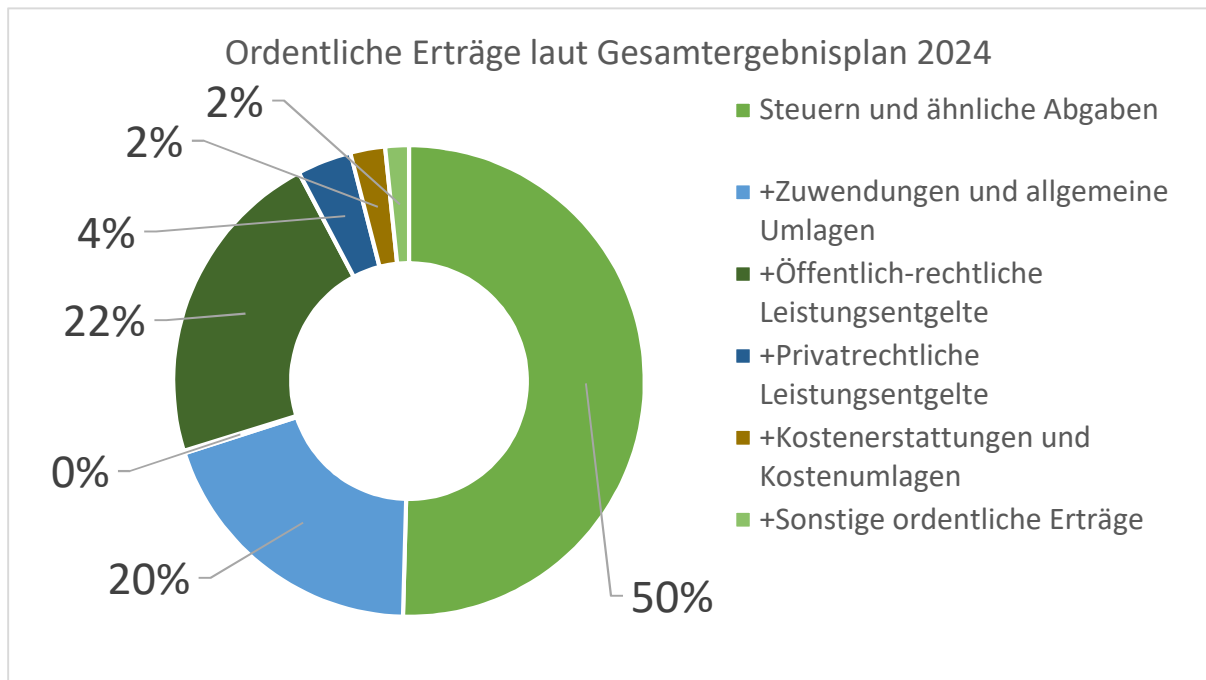
Dem gegenüber bestimmen die Aufwandsseite insbesondere die Dienstbezüge der kommunalen Beschäftigten und die Kreisumlage. Für die Ordentlichen Aufwendungen sind mit 27.157 T€ im Haushaltsjahr angesetzt.

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

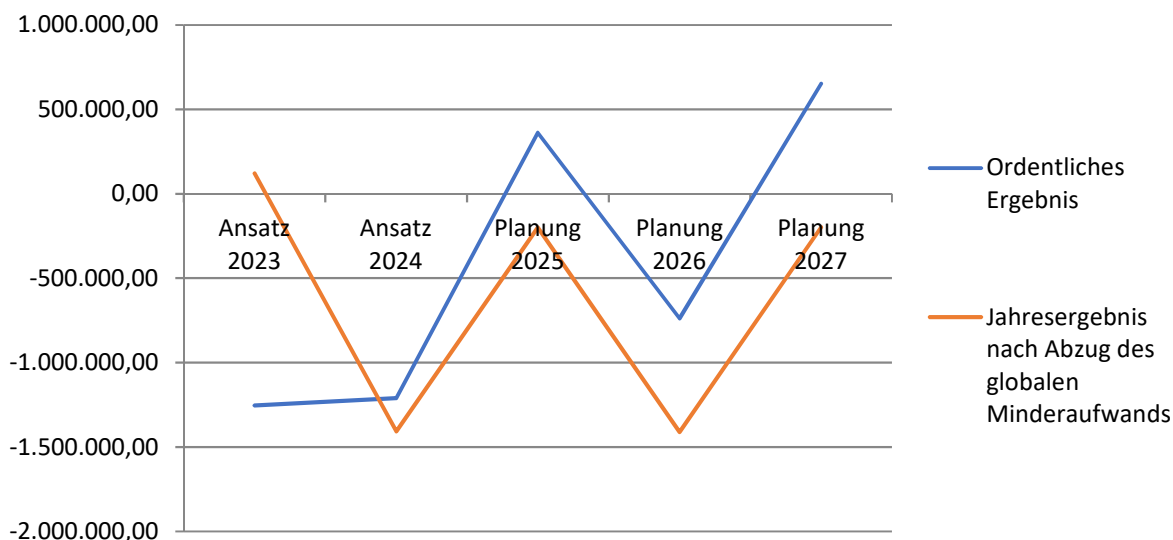
Gesamtergebnisplan	Ansatz 2024 in T€
Steuern und ähnliche Abgaben	13.080
davon	
Realsteuern	6.840
Anteile aus Steuerverbund	5.480

Gesamtergebnisplan	Ansatz 2024 in T€
+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.100
davon	
Schlüsselzuweisungen	2.310
Laufenden Zuweisungen vom Land	1.530
Erträge aus Auflösung Sonderposten	930
+Sonstige Transfererträge	40
davon	
Erstattungen von Sozialleistungsträgern	30
+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.720
davon	
Grundbesitzabgaben	3.420
Benutzungsgebühren	1.100
Auflösung von Sonderposten für Beiträge	550
+Privatrechtliche Leistungsentgelte	970
davon	
Mieten und Pachten	550
+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620
davon	
Kostenerstattung Zweckverbände	330
+Sonstige ordentliche Erträge	420
davon	
Konzessionsabgaben	230
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	120
=Ordentliche Erträge	25.950
-Personalaufwendungen	4.360
davon	
Dienstbezüge inkl. Sozialversicherung	3.870
Zuführung zur Rückstellungen	250
-Versorgungsaufwendungen	490
-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.470
davon	
Unterhaltung Gebäude und Grundstücke	1.430
Bewirtschaftungskosten	880
sonstige Dienstleistungen (z.B. Dienstleistung der KDvZ)	1.150
Deponieaufwendungen	420
-Bilanzielle Abschreibungen	2.270
davon	
Gebäude und Infrastruktur	1.800
-Transferaufwendungen	14.320
davon	
Asyl-Leistungen	590
Umlage an Zweckverbände	3.340
Kreisumlage (inkl. Mehrbelastung)	9.860
-Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250
davon	
Geschäftsaufwand	190
Personalnebenaufwendungen	120
ehrenamtliche Tätigkeit	170
Mieten und Pachten	420
Versicherung und Steuern	170
-Ordentliche Aufwendungen	27.160
=Ordentliches Ergebnis	-1.210
+Finanzerträge	140
-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	580
=Finanzergebnis	-450

Gesamtergebnisplan	Ansatz 2024 in T€
=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (analog zum Jahresergebnis ohne Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes)	-1.660



Gesamtergebnis für die Jahr 2023 bis 2027



14. Übersicht zum Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan 2024 weist Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 24.730 T€ aus. Demgegenüber stehen Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit von 25.110 T€, so dass sich ein Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit von -380 T€ ergibt. Gegenüber dem ordentlichen Ergebnis des Gesamtergebnisplans ergeben sich Differenzen durch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen (z.B. Abschreibungen) sowie Abgrenzungen zwischen den Haushaltsjahren.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.420 T€ stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 11.339 T€ gegenüber, so dass der Saldo aus Investitionstätigkeit -5.919 T€ beträgt. Hauptsächlich entsteht die Differenz durch die kreditfinanzierten Maßnahmen.

Folglich sind erhöhte Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen mit 6.612 T€ ausgewiesen. Weitere Aufnahmen von Liquiditätskrediten zur Zwischenfinanzierung bei Förderprojekten oder Kreditabrufen sind mit 8.000 T€ geplant und eine Tilgung von Krediten mit 318 T€ vorgesehen, so dass sich ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit von 7.294 T€ ergibt. Dabei ist die Aufnahme und Weiterleitung des Investitionskredits an die GED mit 1.500 T€ berücksichtigt.

Im Abgleich der drei vorgenannten Salden weist der Gesamtfinanzplan eine Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Liquidität) von 995 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.

15. Ausblick

Es ist davon auszugehen, dass das Jahresergebnis 2023 der Gemeinde Hürtgenwald wie im Vorjahr ausgeglichen sein wird. Damit ist von einer Beendigung des Haushaltssicherungskonzeptes auszugehen.

Neue Investitionskredite werden den Aufwand für die Finanzierungstätigkeit erhöhen. Auch die enormen Zinssteigerungen wirken sich als eine zusätzliche Belastung aus. Bei einer Vielzahl der Liquiditätskredite wurden längerfristige Zinsfestschreibungen vorgenommen.

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 auf Grund der Diskussion um die Weiterentwicklung der Schullandschaft in der Gemeinde Hürtgenwald nach dem Beratungsverfahren noch erhöhter Anpassungsbedarf bei den zu erwartenden Instandsetzungs-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen in den Schulgebäuden bestehen.

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

Entgegen der Nachhaltigkeitssatzung sollen die Hebesätze für Grundsteuer A und Gewerbesteuer in 2024 beibehalten werden. Gleichzeitig muss der Weg der Haushaltskonsolidierung fortgeführt werden. Auch wird am ursprünglichen Ziel der Erreichung eines strukturell ausgeglichenen Haushaltes festgehalten werden können. Allerdings muss die Priorisierung der Rückführung der Liquiditätskredite weiterhin verfolgt werden. Damit ist die Zielsetzung verbunden, den künftig zu erwartenden Zinssteigerungen entgegen zu wirken.

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. Zusätzlich wirken sich die Kriege in der Ukraine und im GAZA-Streifen in diversen Bereichen negativ auf die kommunalen Finanzen aus.

Die krisenbedingten 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 dem die Mehrzahl der nordrhein-westfälischen Kommunen für einen langen Zeitraum haushaltssicherungspflichtig und in ihrer Handlungsfähigkeit stark eingeschränkt würden.

Erheblich verschärft hat sich die Lage durch die Entscheidung der Regierungsfractionen, zum Jahr 2024 das Gesetz auslaufen zu lassen, das den Kommunen die Möglichkeit gab,

Folgekosten der Pandemie und des Ukraine-Krieges aus den Haushalten herauszurechnen. All das schnürt den Kommunen die Luft ab. Die Auswirkungen der Krisen schlagen nun ungebremst auf die Haushalte durch. Die Steuereinnahmen gehen zurück, während die Kosten für Energie, Bau, Sanierung und Infrastruktur explodieren. Hinzu kommen die Belastungen durch die Unterbringung von Geflüchteten, der teure Tarifabschluss im öffentlichen Dienst und das Wachstumschancengesetz, das die kommunalen Haushalte allein in NRW mit 500 Millionen Euro belastet.

Hoffnung bleibt auf die versprochene Lösung der Frage zu den Altschulden. Diese Problematik wurde ein desaströser Schlagabtausch zwischen Bund und Land auf die Zukunft verschoben.

GESAMTPLÄNE

ERGEBNISPLAN FINANZPLAN



Definition der Leistungsmengen

Stellenplanauszug:	
Beamte	7,43
Tariflich Beschäftigte	53,31
außertarifl. Beschäftigte	1,15
Dienstkräfte in Ausbildung	3,00

Gesamt	64,89
---------------	--------------

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.841.566,35	13.158.100	13.080.100	13.781.100	14.309.100	14.732.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.136.635,40	4.109.869	5.099.489	5.260.005	5.372.236	5.535.792
3	+ Sonstige Transfererträge	50.530,35	16.400	41.900	41.900	41.900	41.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.017.947,70	5.284.536	5.718.981	5.785.351	5.771.848	5.800.838
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	680.510,56	490.076	967.971	1.825.521	1.385.521	2.885.521
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.951,19	571.666	623.264	629.064	629.864	541.464
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.293.810,05	388.720	416.750	412.520	411.440	411.290
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.896,50	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.464.848,10	24.019.367	25.948.455	27.735.461	27.921.909	29.948.905
11	- Personalaufwendungen	5.435.141,42	4.223.815	4.358.661	4.403.305	4.448.376	4.415.987
12	- Versorgungsaufwendungen	378.154,20	660.997	485.003	489.847	494.746	499.693
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.525.983,64	4.118.762	4.472.490	3.586.845	3.979.845	3.806.765
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.181.898,60	2.027.027	2.268.364	2.446.299	2.466.274	2.535.669
15	- Transferaufwendungen	11.696.908,73	13.145.735	14.321.107	15.184.956	16.016.556	16.778.956
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.298.518,27	1.096.839	1.252.160	1.263.315	1.254.120	1.259.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.516.604,86	25.273.175	27.157.785	27.374.567	28.659.917	29.296.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.051.756,76	-1.253.808	-1.209.330	360.894	-738.008	652.105
19	+ Finanzerträge	57.560,44	136.233	135.543	200.202	198.419	60.621
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.486,23	378.525	583.000	1.010.500	1.121.200	1.159.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.074,21	-242.292	-447.457	-810.298	-922.781	-1.099.179
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.045.682,55	-1.496.100	-1.656.787	-449.404	-1.660.789	-447.074
23	+ Außerordentliche Erträge	1.070.454,69	1.617.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.070.454,69	1.617.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	24.772,14	120.900	-1.656.787	-449.404	-1.660.789	-447.074
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	24.772,14	120.900	-1.406.787	-199.404	-1.410.789	-197.074
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-290.680,11	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-13.743,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.477,25	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	-278.414,36	0	0	0	0	0



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.162.085,33	13.158.100	13.080.100	13.781.100	14.309.100	14.732.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.098.323,59	3.452.402	4.169.835	4.182.360	4.336.060	4.458.060
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	42.778,81	26.500	41.900	41.900	41.900	41.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.654.153,40	4.706.014	4.985.200	5.098.400	5.175.100	5.204.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.242,40	490.076	967.971	1.825.521	1.385.521	2.885.521
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	486.315,39	571.666	623.264	629.064	629.864	541.464
7	+ Sonstige Einzahlungen	296.405,81	263.800	296.500	296.500	296.500	296.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	64.276,97	146.233	565.543	200.202	198.419	60.621
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.268.581,70	22.814.791	24.730.313	26.055.047	26.372.464	28.220.266
10	- Personalauszahlungen	3.335.368,36	3.835.314	4.108.661	4.150.809	4.193.354	4.158.414
11	- Versorgungsauszahlungen	353.694,54	660.997	485.003	489.847	494.746	499.693
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.468.611,27	4.118.762	4.472.490	3.586.845	3.979.845	3.806.765
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56.827,08	378.525	623.000	1.020.500	1.121.200	1.159.800
14	- Transferauszahlungen	11.879.922,63	13.145.735	14.169.535	15.033.384	15.864.984	16.627.384
15	- Sonstige Auszahlungen	1.089.924,26	1.323.139	1.251.160	1.262.315	1.253.120	1.258.730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.184.348,14	23.462.472	25.109.849	25.543.700	26.907.249	27.510.786
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.084.233,56	-647.681	-379.536	511.347	-534.785	709.480
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.010.471,74	5.253.391	3.607.933	2.127.000	1.939.900	1.904.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.057,47	527.850	533.050	50	50	50
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	190.000,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	965.000	1.279.000	1.539.000	1.072.000	751.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.322,24	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.225.851,45	6.746.241	5.419.983	3.666.050	3.011.950	2.655.050
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	292.904,87	4.141.879	3.206.200	1.070.590	1.069.690	1.054.990
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.966,26	6.185.433	6.788.300	8.568.000	1.956.500	735.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.039.013,09	963.666	1.344.774	826.974	1.007.974	271.974
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	150.572,75	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	168,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.783.624,97	11.290.978	11.339.274	10.465.564	4.034.164	2.061.964
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	442.226,48	-4.544.737	-5.919.291	-6.799.514	-1.022.214	593.086
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.526.460,04	-5.192.418	-6.298.827	-6.288.167	-1.556.999	1.302.566
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	322.822,19	8.050.000	6.612.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	4.400.000	8.000.000	3.500.000	1.000.000	1.000.000
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	291.185,83	303.700	318.100	487.100	906.600	832.300
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.400.000,00	5.400.000	7.000.000	3.500.000	1.000.000	1.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.368.363,64	6.746.300	7.293.900	2.512.900	93.400	167.700
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	158.096,40	1.553.882	995.073	-3.775.267	-1.463.599	1.470.266
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.130.359,49	3.288.456	4.842.338	5.837.411	2.062.144	598.545
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	3.288.455,89	4.842.338	5.837.411	2.062.144	598.545	2.068.811

GESAMTPLÄNE

MIT KONTEN

ERGEBNISPLAN
FINANZPLAN



Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.841.566,35	13.158.100	13.080.100	13.781.100	14.309.100	14.732.100
	40 110 00 Grundsteuer A	178.189,96	178.000	181.000	183.000	185.000	187.000
	40 120 00 Grundsteuer B	3.149.908,82	3.165.000	3.256.000	3.341.000	3.427.000	3.512.000
	40 130 00 Gewerbesteuer	3.218.840,24	2.764.000	3.395.000	3.606.000	3.715.000	3.773.000
	40 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.286.032,03	5.958.000	5.165.000	5.521.000	5.825.000	6.081.000
	40 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	314.563,68	354.000	314.000	323.000	329.000	336.000
	40 310 00 Vergnügungssteuer		100	100	100	100	100
	40 320 00 Hundesteuer	124.397,63	129.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	40 340 00 Zweitwohnungsteuer	5.448,33	6.000	7.000	8.000	9.000	9.000
	40 350 00 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer	49.170,50	42.000	44.000	46.000	49.000	49.000
	40 510 00 Familienleistungsausgleich	515.015,16	562.000	592.000	627.000	644.000	659.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.136.635,40	4.109.869	5.099.489	5.260.005	5.372.236	5.535.792
	41 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.236.207,00	1.799.000	2.305.000	2.408.000	2.543.000	2.653.000
	41 300 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	25.800,00	25.000	21.200	21.200	21.200	21.200
	41 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	300.000,00					
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund		55.481	119.000			
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	1.638.217,78	1.476.722	1.527.035	1.560.660	1.579.360	1.591.360
	41 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	81.662,14	93.699	91.600	90.000	90.000	90.000
	41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	5.427,30		100.000	100.000	100.000	100.000
	41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche		2.500	6.000	2.500	2.500	2.500
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	849.321,18	657.467	929.654	1.077.645	1.036.176	1.077.732
3	+ Sonstige Transfererträge	50.530,35	16.400	41.900	41.900	41.900	41.900
	42 110 10 Ersatz von Kostenbeiträge, Kostenersatz	4.008,56	4.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	42 130 10 E. Leistungen von Sozialleistungsträgern	42.121,79	10.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	42 910 00 Andere sonstige Transfererträge	4.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.017.947,70	5.284.536	5.718.981	5.785.351	5.771.848	5.800.838
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	100.934,09	104.900	113.300	115.300	115.300	115.300
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	281.514,79	1.096.714	1.098.000	1.116.000	1.127.000	1.127.000
	43 214 20 Niederschlagswassergebühr	746.074,62	782.000	808.000	808.000	808.000	808.000
	43 214 30 Niederschlagswassergebühr Vorjahr	15.876,62					
	43 214 40 Winterdienstgebühr	117.655,03	125.000	126.000	127.000	128.000	129.000
	43 214 60 Kostenerstattung Feuerwehr	15.998,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43 214 70 Kostenerstattung Feuerwehr Vorjahr	4.019,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43 215 50 Gebührenerstattung Brandschau	757,52		600	600	600	600
	43 221 00 Restmüll	602.361,56	653.800	654.000	681.000	715.000	730.000
	43 221 10 Restabfallsäcke, Sperrmüllkarten pp.	24.102,50	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	43 221 50 Biomüll	132.514,60	204.100	154.000	166.000	172.000	185.000
	43 221 90 Abfuhr Grünabfälle	1.998,28					
	43 222 00 Schmutzwassergebühr	1.415.963,02	1.500.000	1.682.000	1.682.000	1.682.000	1.682.000
	43 223 00 Klärgrubenentleerung	31.001,84	30.000	36.900	36.900	36.900	36.900
	43 224 00 Nutzungsrechte an Grabstätten	67.645,56	75.000	144.000	180.000	180.000	180.000
	43 224 10 Grabentfernungen	5.494,00	7.000	5.000	7.000	7.000	7.000
	43 613 00 Beiträge offene Ganztagschulen	91.860,00	85.500	119.400	134.600	159.300	159.300
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	328.201,00	328.270	549.650	548.890	544.610	544.600
	43 810 00 Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	33.974,59	250.252	184.131	138.061	52.138	52.138



Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	680.510,56	490.076	967.971	1.825.521	1.385.521	2.885.521
	44 110 00 Mieten und Pachten	517.041,41	347.776	554.471	554.521	554.521	554.521
	44 210 00 Erträge aus Verkauf	96.816,52	109.800	384.500	1.231.000	791.000	2.291.000
	44 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	62.324,92	29.200	25.700	36.700	36.700	36.700
	44 611 30 Entgelte Lehrschwimmbecken	3.956,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44 614 00 Rücklastschrift-Entgelte	371,21	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.951,19	571.666	623.264	629.064	629.864	541.464
	44 800 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	1.536,84		50	50	50	50
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	61.115,18	2.000		5.000	5.000	
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	140.904,31	146.400	228.500	229.300	230.100	153.000
	44 830 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	155.340,62	332.540	327.040	327.040	327.040	320.740
	44 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	15.800,00	30.018	15.018	15.018	15.018	15.018
	44 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	33.540,60	32.210	33.800	33.800	33.800	33.800
	44 871 00 Rückerstattung v. Versicherungen	21.533,62	3.000				
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	4.738,55	25.498	18.856	18.856	18.856	18.856
	44 881 00 Schadensersatzforderungen u. ä.	2.441,47					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.293.810,05	388.720	416.750	412.520	411.440	411.290
	45 110 00 Konzessionsabgaben	232.591,59	202.600	234.000	234.000	234.000	234.000
	45 420 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände		50	50	50	50	50
	45 440 00 Wertveränderung Sachanlagen	22.500,80					
	45 510 00 Veräußerungserlöse Finanzanlagen	283.371,76					
	45 610 00 Bußgeld	4.779,30	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	45 611 00 Verwarnungsgeld	3.998,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45 623 00 Säumniszuschläge	32.191,75	41.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	45 625 00 Verspätungszuschlag	1.125,00					
	45 626 00 Stundungszins	2.561,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	45 627 00 Aussetzungszins	1.414,00					
	45 710 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	126.701,38	123.870	120.200	115.970	114.890	114.740
	45 820 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	492.056,27					
	45 831 00 Auflös./Herabsetz.Wertberich.Forderungen	41.676,14	1.000				
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	40.427,00	2.000	1.950	1.950	1.950	1.950
	45 911 10 Spenden	7.776,03	3.500	1.050	1.050	1.050	1.050
	45 912 10 Ertrag aus niedergeschl. Forderungen	639,95	1.000				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.896,50					
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	6.896,50					
10	= Ordentliche Erträge	24.464.848,10	24.019.367	25.948.455	27.735.461	27.921.909	29.948.905
11	- Personalaufwendungen	5.435.141,42	4.223.815	4.358.661	4.403.305	4.448.376	4.415.987
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	437.777,32	568.542	618.558	624.743	630.990	637.300
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.156.932,14	2.489.116	2.653.568	2.680.828	2.708.349	2.676.338
	50 129 00 Rückstell.Urlaub/Überst.Tarifl.	43.886,02					
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte		3.090	7.672	7.749	7.826	7.904
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	163.758,28	186.682	199.920	201.925	203.951	205.994
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft		927				
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	456.228,82	560.046	587.255	593.459	599.715	587.934
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.		663	1.688	1.705	1.722	1.739



Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	38.649,62	26.248	40.000	40.400	40.801	41.205
50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.878.844,00	262.501	180.003	181.800	183.619	185.454
50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	256.190,00	126.000	69.997	70.696	71.403	72.119
50 990 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	2.875,22					
12 - Versorgungsaufwendungen	378.154,20	660.997	485.003	489.847	494.746	499.693
51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	304.097,20	587.997	400.003	403.997	408.037	412.117
51 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleist.Ruheständ.	74.057,00	73.000	85.000	85.850	86.709	87.576
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.525.983,64	4.118.762	4.472.490	3.586.845	3.979.845	3.806.765
52 020 00 Lieferantenskonto	-4.163,29					
52 151 00 Instandhaltung Grundstücke	1.228.980,81	558.950	977.350	493.350	739.750	740.150
52 152 00 Instandhaltung Gebäude	828.272,26	524.306	447.400	116.400	116.400	116.400
52 153 00 Instandhaltung Spielplätze	6.204,27	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
52 160 10 Instandhaltung Infrastruktur	75.352,54	86.000	102.000	102.000	102.000	102.000
52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	590,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	21.435,18					
52 370 00 Erstattungen an private Unternehmen	6.443,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52 380 00 Erstattungen an übrige Bereiche	5.000,00					
52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul.Anlag	83.748,07	93.076	73.040	75.560	85.460	50.660
52 410 10 Unterhalt./Bewirtsch. Flüchtlingsunterk.	24.967,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52 411 00 Fremdreinigung	42.474,15	38.700	41.700	41.800	42.100	42.100
52 412 10 Verbrauchskosten Strom	293.977,02	620.832	363.150	382.950	403.965	416.335
52 412 20 Verbrauchskosten Wasser	25.158,26	44.571	44.620	46.830	49.160	51.310
52 412 30 Verbrauchskosten Wärme / Heizung	200.380,86	359.355	352.750	367.500	380.830	386.930
52 510 00 Haltung von Fahrzeugen	131.052,71	107.500	118.500	108.500	108.500	108.500
52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	23.819,02	31.970	34.540	34.740	35.040	35.040
52 700 00 Schülerbeförderung	152.853,40	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
52 710 00 Lemmittel	16.109,66	16.600	20.910	20.910	20.910	20.910
52 815 00 Erwerb von Vorräten	14.981,70	33.000	33.000	38.000	38.000	38.000
52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	910.670,77	896.802	1.148.430	972.205	1.071.630	912.330
52 911 10 Sammlung Altpapier	48.392,82	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
52 911 20 Deponieaufwendungen	345.906,14	422.500	422.500	422.500	422.500	422.500
52 911 30 Deponieaufwand - wilder Müll	8.563,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52 912 00 Ablesung pp. Hauptzähler	21.023,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52 912 10 Aufw. für Zwischenzähler	953,73	2.500	5.000	76.500	76.500	76.500
52 913 00 Dienstleistung Ferienveranstaltungen	12.835,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.181.898,60	2.027.027	2.268.364	2.446.299	2.466.274	2.535.669
57 010 00 Abschr.Bilanzierungshilfe NKF-CIG					81.400	81.400
57 111 00 Abschreibungen auf Immaterielle VM- Gegen	357,92	320	530	1.333	1.153	1.133
57 112 00 Abschreibungen auf Aufbauten unbeb. Grun	2.925,00	2.840	3.040	12.815	20.083	26.755
57 113 00 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	562.693,83	570.507	595.990	684.554	678.869	676.358
57 114 00 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.120.303,73	1.120.300	1.200.540	1.231.789	1.123.659	1.141.497



Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57 115 00 Abschreibungen auf Bauten a. fremden GuB	9.037,66	9.420	13.340	13.330	13.340	13.260
	57 117 00 Abschreibungen auf Masch., techn. A, Kfz	203.840,76	225.940	215.380	281.998	314.264	339.594
	57 118 00 Abschreibungen auf BGA	115.594,36	97.700	87.000	109.886	123.912	146.078
	57 118 20 Abschreibungen auf GWG	138.975,59		152.544	110.594	109.594	109.594
	57 310 00 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	28.169,75					
15	- Transferaufwendungen	11.696.908,73	13.145.735	14.321.107	15.184.956	16.016.556	16.778.956
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	103.725,79	81.685	148.185	148.185	148.185	148.185
	53 380 00 Leistungen für Bildung und Teilhabe	5.049,97	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	53 390 10 Hilfe zum Lebensunterhalt (Asyl)	309.417,34	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	53 390 20 Einmalige Beihilfe (Asyl)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53 390 30 Krankenhilfe (Asyl)	46.882,31	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	53 390 40 Krankenhilfe in Einrichtungen (Asyl)	31.807,25	50.000	50.000	49.999	49.999	49.999
	53 390 50 Gemeinnützige Arbeit	214,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53 390 60 Dienst- und Schutzkleidung (Asyl)		500	750	750	750	750
	53 390 80 Krankenhilfe §2 ambulant	52.666,49	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	53 390 90 Krankenhilfe §2 in Einrichtungen	16.812,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	53 391 10 Unterkunftskosten (Asyl)	19.811,41	100	40.000	40.000	40.000	40.000
	53 410 00 Gewerbesteuerumlage	195.775,71	190.000	201.000	209.000	216.000	220.000
	53 740 00 Kreisumlage allgemein	4.109.629,29	4.489.000	4.630.000	4.890.000	5.116.000	5.290.000
	53 750 00 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	3.801.044,09	4.397.000	5.206.000	5.507.000	5.754.000	5.950.000
	53 760 00 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	15.180,24	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	53 790 00 Zweckverbandsumlage	2.838.495,21	3.250.150	3.339.500	3.631.350	3.979.650	4.364.450
	53 990 00 Sonstige Transferaufwendungen	131.052,00	132.800	151.572	151.572	151.572	151.572
	53 990 20 Abwasserabgabe	19.344,31	32.500	30.100	33.100	36.400	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.298.518,27	1.096.839	1.252.160	1.263.315	1.254.120	1.259.730
	54 111 00 Personalaufw. Arbeitsschutz /- gesundheit	13.049,42	16.350	7.550	7.550	7.550	7.550
	54 120 00 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	515,50		500	500	500	500
	54 121 00 Dienst- und Schutzkleidung	22.521,01	27.200	29.000	27.700	27.700	27.700
	54 122 00 Aus- und Fortbildung	31.074,66	38.000	53.000	52.500	52.500	52.500
	54 122 50 Zuschuss Führerschein Feuerwehr	4.540,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 123 00 Reisekosten	13.148,07	17.000	16.140	16.990	17.340	17.340
	54 124 00 Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	70,12	250	250	250	250	250
	54 210 00 Aufwend. f. ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	159.744,46	165.200	166.450	175.700	165.200	170.450
	54 220 00 Mieten und Pachten	279.298,37	258.750	418.250	418.250	418.250	418.250
	54 230 00 Leasing	4.238,28	5.708	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 290 00 Sonst. Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	33.778,02	54.800	43.900	32.900	32.900	33.000
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	153.489,89	126.581	125.636	125.196	115.736	121.396
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	17.978,22	16.653	18.500	19.500	19.500	19.500
	54 311 30 Porto	33.044,57	20.051	24.340	28.840	19.840	24.340
	54 311 40 Kommunikation	23.734,42	22.873	24.001	24.001	24.001	24.001
	54 312 00 Sachkosten Ferienaktionen	1.562,45	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 330 10 Repräsentationsaufwendungen	4.119,53	8.450	9.325	6.925	22.225	7.325
	54 330 20 Preisverleihungen	2.040,59	3.500	1.300	1.300	1.300	1.300



Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
54 330 30 Ortsvorsteherpauschale	1.905,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54 331 00 Zentrale Seniorennachmittag		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54 340 00 Beiträge	6.257,60	6.050	5.000	5.000	5.000	5.000
54 345 00 Mitgliedsbeiträge	73.295,59	112.298	105.558	110.558	110.658	110.658
54 450 10 Kfz-Steuern	1.351,15	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
54 450 30 Kapitalertrags- u. Solidaritätssteuer	4.166,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54 460 00 Versicherungen	127.660,21	155.115	154.220	160.370	164.300	169.300
54 460 10 Kfz-Versicherungen	14.743,79	16.910	18.840	18.885	18.970	18.970
54 735 00 Niederschlagung	1.309,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54 736 00 Erlass	8.082,98					
54 910 00 Verfügungsmittel	500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54 920 00 Fraktionszuwendungen	3.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54 931 00 Abführung Gebührenüberschuss	137.053,32					
54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	121.144,94					
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.516.604,86	25.273.175	27.157.785	27.374.567	28.659.917	29.296.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.051.756,76	-1.253.808	-1.209.330	360.894	-738.008	652.105
19 + Finanzerträge	57.560,44	136.233	135.543	200.202	198.419	60.621
46 150 00 Zinserträge verb.Untern.,Beteil.,SV	6.331,54	5.133	94.976	170.226	170.226	33.621
46 170 00 Zinserträge Kreditinstitute	25.298,52	104.100	13.567	2.976	1.193	
46 210 00 löschen - Verzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	-400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
46 510 00 Finanzertr.verbund.Unt./Beteilig.etc.	26.330,38	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.486,23	378.525	583.000	1.010.500	1.121.200	1.159.800
55 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	46.656,91	373.225	582.900	1.010.400	1.121.100	1.159.700
55 910 00 Kreditbeschaffungskosten	303,33	300				
55 990 10 Sonstige Finanzaufwendungen	4.525,99	5.000	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.074,21	-242.292	-447.457	-810.298	-922.781	-1.099.179
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.045.682,55	-1.496.100	-1.656.787	-449.404	-1.660.789	-447.074
23 + Außerordentliche Erträge	1.070.454,69	1.617.000				
49 110 00 Außerordentliche Erträge		85.000				
49 500 10 Einstellung in Bilanzierungshilfe Krieg	1.070.454,69	1.532.000				
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.070.454,69	1.617.000				
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	24.772,14	120.900	-1.656.787	-449.404	-1.660.789	-447.074
27 - globaler Minderaufwand			-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
91 505 80 globaler Minderaufwand			-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	24.772,14	120.900	-1.406.787	-199.404	-1.410.789	-197.074
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-290.680,11					
91 101 00 Verr.Erträge bei Vermögensgegenständen	-290.680,11					
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-13.743,00					
91 103 00 Verr.Aufwend.bei Vermögensgegenständen	-13.743,00					
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.477,25					
91 104 00 Verr.Aufwend.bei Finanzanlagen	1.477,25					
33 Verrechnungssaldo	-278.414,36					



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.162.085,33	13.158.100	13.080.100	13.781.100	14.309.100	14.732.100
	60 110 00 Grundsteuer A	177.999,72	178.000	181.000	183.000	185.000	187.000
	60 120 00 Grundsteuer B	3.167.957,84	3.165.000	3.256.000	3.341.000	3.427.000	3.512.000
	60 130 00 Gewerbesteuer	2.852.731,80	2.764.000	3.395.000	3.606.000	3.715.000	3.773.000
	60 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.943.675,43	5.958.000	5.165.000	5.521.000	5.825.000	6.081.000
	60 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	316.846,29	354.000	314.000	323.000	329.000	336.000
	60 310 00 Vergünstigungssteuer		100	100	100	100	100
	60 320 00 Hundesteuer	125.355,60	129.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	60 340 00 Zweitwohnungsteuer	5.547,63	6.000	7.000	8.000	9.000	9.000
	60 350 00 Kulturförderabgabe/Übernachtungsste uer	40.838,50	42.000	44.000	46.000	49.000	49.000
	60 490 00 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	16.117,36					
	60 510 00 Familienleistungsausgleich	515.015,16	562.000	592.000	627.000	644.000	659.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.098.323,59	3.452.402	4.169.835	4.182.360	4.336.060	4.458.060
	61 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.236.207,00	1.799.000	2.305.000	2.408.000	2.543.000	2.653.000
	61 300 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)		25.000	21.200	21.200	21.200	21.200
	61 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	300.000,00					
	61 400 00 Zuweisungen lfd.Bund		55.481	119.000			
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	1.476.098,87	1.476.722	1.527.035	1.560.660	1.579.360	1.591.360
	61 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	83.093,42	93.699	91.600	90.000	90.000	90.000
	61 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	2.924,30		100.000	100.000	100.000	100.000
	61 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche		2.500	6.000	2.500	2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	42.778,81	26.500	41.900	41.900	41.900	41.900
	62 110 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	-449,09	4.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	62 120 00 Ersatz von Übergeleitete Unterhaltsanspr		100				
	62 130 00 Ersatz von Leistungen von Sozialleistung	37.300,90	20.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	62 910 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	5.927,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.654.153,40	4.706.014	4.985.200	5.098.400	5.175.100	5.204.100
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	94.416,34	104.900	113.300	115.300	115.300	115.300
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	269.444,67	1.096.714	1.098.000	1.116.000	1.127.000	1.127.000
	63 214 20 Niederschlagswassergebühren	769.842,21	782.000	808.000	808.000	808.000	808.000
	63 214 40 Winterdienst	117.819,29	125.000	126.000	127.000	128.000	129.000
	63 214 60 Feuerwehrgebühren	13.773,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	63 214 70 Feuerwehrgebühren Vorjahr		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63 215 50 Gebührenerstattung Brandschau	757,52		600	600	600	600
	63 221 00 Restmüll, Sperrmüll	627.278,47	675.800	678.000	705.000	739.000	754.000
	63 221 50 Biomüll	132.503,16	204.100	154.000	166.000	172.000	185.000
	63 221 90 Abfuhr von Grünabfällen	1.795,49					
	63 222 00 Schmutzwassergebühren	1.427.142,66	1.500.000	1.682.000	1.682.000	1.682.000	1.682.000
	63 223 00 Klärgrubenentleerung	29.606,00	30.000	36.900	36.900	36.900	36.900
	63 224 00 Nutzungsrechte an Grabstätten	69.893,23	75.000	144.000	180.000	180.000	180.000
	63 224 10 Grabentfernungen	5.494,00	7.000	5.000	7.000	7.000	7.000
	63 610 00 Zweckgebundene Abgaben	4.030,25					
	63 613 00 Beiträge offene Ganztagssschulen	90.356,19	85.500	119.400	134.600	159.300	159.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.242,40	490.076	967.971	1.825.521	1.385.521	2.885.521
	64 110 00 Mieten und Pachten	291.918,95	347.776	554.471	554.521	554.521	554.521



Finanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
64 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	9.597,99					
64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	98.460,57	109.800	384.500	1.231.000	791.000	2.291.000
64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	60.176,08	29.200	25.700	36.700	36.700	36.700
64 611 30 Entgelte Lehrschwimmbecken	3.956,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
64 614 00 Rücklastschriftentgelte	132,31	300	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	486.315,39	571.666	623.264	629.064	629.864	541.464
64 800 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	1.536,84		50	50	50	50
64 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	51.721,40	2.000		5.000	5.000	
64 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	135.179,11	146.400	228.500	229.300	230.100	153.000
64 830 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	204.597,72	332.540	327.040	327.040	327.040	320.740
64 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	18.841,25	30.018	15.018	15.018	15.018	15.018
64 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	54.456,93	35.210	33.800	33.800	33.800	33.800
64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	19.982,14	25.498	18.856	18.856	18.856	18.856
7 + Sonstige Einzahlungen	296.405,81	263.800	296.500	296.500	296.500	296.500
65 110 00 Konzessionsabgaben	232.591,59	202.600	234.000	234.000	234.000	234.000
65 610 00 Bußgelder	2.990,85	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
65 611 00 Verwarnungsgelder	4.601,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
65 620 00 Säumniszuschläge	25.239,67	41.000	47.000	47.000	47.000	47.000
65 626 00 Stundungszinsen	1.135,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
65 627 00 Aussetzungszinsen	367,42					
65 628 00 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	-352,00					
65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	13.715,96	2.000	1.950	1.950	1.950	1.950
65 911 10 Spenden	15.476,03	3.500	1.050	1.050	1.050	1.050
65 912 10 Einz. Aus Niederschlagung Vorjahre	639,95	1.000				
8 + Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	64.276,97	146.233	565.543	200.202	198.419	60.621
66 150 00 Zinseinzahl. verb.Untern.,Beteil.,SV	6.331,54	5.133	94.976	170.226	170.226	33.621
66 170 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	35.579,08	104.100	13.567	2.976	1.193	
66 210 00 Verzinsung Gewerbesteuer		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
66 510 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	22.366,35	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
66 911 10 Einzahlungen Sonderfall		10.000	430.000			
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.268.581,70	22.814.791	24.730.313	26.055.047	26.372.464	28.220.266
10 - Personalauszahlungen	3.335.368,36	3.835.314	4.108.661	4.150.809	4.193.354	4.158.414
70 110 00 Dienstbezüge Beamte	570.460,30	568.542	618.558	624.743	630.990	637.300
70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.739.929,10	2.489.116	2.653.568	2.680.828	2.708.349	2.676.338
70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.328,23	3.090	7.672	7.749	7.826	7.904
70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft	163.017,76	186.682	199.920	201.925	203.951	205.994
70 290 00 Versorgungskassenbeitr.sonst.Beschäft		927				
70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl.Beschäft	859.632,97	560.046	587.255	593.459	599.715	587.934
70 390 00 Sozialversicherungsbeitr.sonst.Beschäft		663	1.688	1.705	1.722	1.739
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch		26.248	40.000	40.400	40.801	41.205
11 - Versorgungsauszahlungen	353.694,54	660.997	485.003	489.847	494.746	499.693
71 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	279.297,20	587.997	400.003	403.997	408.037	412.117
71 410 00 Beihilf.,Unterstützungsleis.Ruheständler	74.397,34	73.000	85.000	85.850	86.709	87.576
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.468.611,27	4.118.762	4.472.490	3.586.845	3.979.845	3.806.765



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
72 150 00	Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	885.038,38	558.950	977.350	493.350	739.750	740.150
72 152 00	Gebäudeunterhaltung	342.183,56	524.306	447.400	116.400	116.400	116.400
72 153 00	Unterhaltung Spielgeräte	6.186,48	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
72 160 00	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	57.635,04	86.000	102.000	102.000	102.000	102.000
72 310 00	Erstattungen an das Land	1.732,00					
72 320 00	Erstattungen an Gemeinden/GV		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
72 330 00	Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	21.435,18					
72 370 00	Erstattungen an private Unternehmen	9.780,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72 410 00	Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.baul.Anl.	613.075,09	1.137.834	853.560	892.840	939.415	925.235
72 411 00	Fremdreinigung	44.341,37	38.700	41.700	41.800	42.100	42.100
72 510 00	Haltung von Fahrzeugen	133.888,92	107.500	118.500	108.500	108.500	108.500
72 550 00	Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	32.364,38	31.970	34.540	34.740	35.040	35.040
72 700 00	Schülerbeförderungskosten	150.914,22	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
72 710 00	Lernmittel	15.930,32	16.600	20.910	20.910	20.910	20.910
72 815 00	Erwerb von Vorräten	5.555,30	33.000	33.000	38.000	38.000	38.000
72 910 00	Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	727.727,19	896.802	1.148.430	972.205	1.071.630	912.330
72 911 10	Sammlung Altpapier	51.765,03	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
72 911 20	Deponieaufwendungen	326.426,25	422.500	422.500	422.500	422.500	422.500
72 911 30	Deponieaufwendungen -wilder Müll-	7.038,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72 912 00	Aus. Ablesung Hauptzähler	19.341,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72 912 10	Ausz. für Zwischenzähler	1.850,05	2.500	5.000	76.500	76.500	76.500
72 913 00	Dienstleistung Ferienveranstaltungen	14.401,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56.827,08	378.525	623.000	1.020.500	1.121.200	1.159.800
	75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	51.976,46	373.225	582.900	1.010.400	1.121.100	1.159.700
	75 910 00 Kreditbeschaffungskosten	303,33	300				
	75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	4.547,29	5.000	40.100	10.100	100	100
14	- Transferauszahlungen	11.879.922,63	13.145.735	14.169.535	15.033.384	15.864.984	16.627.384
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	113.691,78	81.685	148.185	148.185	148.185	148.185
	73 380 00 Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.483,32	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	73 390 10 Leist.n.Asylbew.leist.ges.Lebensunter ha.	331.038,88	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	73 390 20 Leist.n.Asylbew.leist.ges.einm.Beihilfe n		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	73 390 30 Leist.n.Asylbew.lei.ges.Krankenhilfe a.E	48.657,70	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	73 390 40 Leist.n.Asylbew.lei.ges.Krankenhilfe i.E	30.666,32	50.000	50.000	49.999	49.999	49.999
	73 390 50 Leist.n.Asylbew.lei.ges.Aufwandsentsc hã.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	73 390 60 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, Asyl		500	750	750	750	750
	73 390 80 Krankenhilfe §2 ambulant	54.013,08	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	73 390 90 Krankenhilfe §2 in Einrichtungen	16.812,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	73 391 10 Leist.n.Asylbew.leist.ges. Unterkunftsk.	2.850,00	100	40.000	40.000	40.000	40.000
	73 410 00 Gewerbesteuerumlage	237.241,78	190.000	201.000	209.000	216.000	220.000
	73 740 00 Kreisumlage allgemein	4.109.629,29	4.489.000	4.630.000	4.890.000	5.116.000	5.290.000
	73 750 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	3.801.044,09	4.397.000	5.206.000	5.507.000	5.754.000	5.950.000
	73 760 00 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	25.817,93	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	73 790 00 Zweckverbandsumlagen	2.949.991,01	3.250.150	3.339.500	3.631.350	3.979.650	4.364.450
	73 990 00 Sonstige Transferaufwendungen	156.984,53	165.300	30.100	33.100	36.400	40.000

Planberatungsstand: 09 Ratsvorlage

26.02.2024

Seite 10 von 363



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
15	- Sonstige Auszahlungen	1.089.924,26	1.323.139	1.251.160	1.262.315	1.253.120	1.258.730
	74 111 00 Personalaufw. Arbeitsschutz /- gesundheit	19.081,80	16.350	7.550	7.550	7.550	7.550
	74 120 00 Besond.zahlungswirks.Auszahl.f.Besc häft.	515,50		500	500	500	500
	74 121 00 Dienst- und Schutzkleidung	-7.898,01	27.200	29.000	27.700	27.700	27.700
	74 122 00 Aus- und Fortbildung	33.058,27	38.000	53.000	52.500	52.500	52.500
	74 122 50 Zuschuss Führerschein Feuerwehr	4.540,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	74 123 00 Zlg. Fahrtkosten		17.000	16.140	16.990	17.340	17.340
	74 124 00 Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	100,07	250	250	250	250	250
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	163.346,96	165.200	166.450	175.700	165.200	170.450
	74 220 00 Mieten und Pachten	269.505,41	258.750	418.250	418.250	418.250	418.250
	74 230 00 Leasing	4.238,28	5.708	5.000	5.000	5.000	5.000
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	27.189,27	54.800	43.900	32.900	32.900	33.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	167.670,98	143.234	144.136	144.696	135.236	140.896
	74 311 30 Postgebühren	32.968,58	20.051	24.340	28.840	19.840	24.340
	74 311 40 Telefon	23.866,93	22.873	24.001	24.001	24.001	24.001
	74 312 00 Sachkosten Ferienaktionen	2.131,69	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	74 330 10 Repräsentationsauszahlungen	3.853,07	8.450	9.325	6.925	22.225	7.325
	74 330 20 Preisverleihungen	3.040,59	3.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	74 330 30 Ortsvorsteherpauschale	2.056,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	74 331 00 Zentraler Seniorennachmittag		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	74 340 00 Beiträge	6.257,60	6.050	5.000	5.000	5.000	5.000
	74 345 00 Mitgliedsbeiträge pp.	74.865,93	112.298	105.558	110.558	110.658	110.658
	74 450 10 Kraftfahrzeugsteuer	1.351,15	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	74 450 30 Kapitalertrags- u. Solidaritätssteuer	202,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	74 460 00 Versicherungen	142.416,79	172.025	173.060	179.255	183.270	188.270
	74 910 00 Verfügungsmittel	512,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	74 920 00 Fraktionszuwendungen	3.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	111.951,69	227.300				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.184.348,14	23.462.472	25.109.849	25.543.700	26.907.249	27.510.786
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.084.233,56	-647.681	-379.536	511.347	-534.785	709.480
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.010.471,74	5.253.391	3.607.933	2.127.000	1.939.900	1.904.000
	68 100 00 Investitionszuwend.Bund		36.971	150.000			
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	1.989.907,68	5.198.420	3.455.433	2.127.000	1.939.900	1.904.000
	68 160 00 Invest.zuwend.sonst.öff.Sonderrechnu ngen	159,64					
	68 170 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	20.404,42	18.000				
	68 180 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche			2.500			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.057,47	527.850	533.050	50	50	50
	68 210 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude		527.800	533.000			
	68 310 00 Veräußerungseinzahl.bewegl.Gegenst ände	14.057,47	50	50	50	50	50
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	190.000,00					
	68 480 00 Einzahl.Veräußerung sonst.Finanzanlagen	40.000,00					
	68 650 00 Rückfl.Ausleih.von verb.Unt.,Beteil.,SV	150.000,00					



Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte		965.000	1.279.000	1.539.000	1.072.000	751.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen 68 910 00 Sonstige Investitionseinzahlungen	11.322,24 11.322,24					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.225.851,45	6.746.241	5.419.983	3.666.050	3.011.950	2.655.050
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	292.904,87 292.904,87	4.141.879	3.206.200	1.070.590	1.069.690	1.054.990
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	300.966,26 258.274,88 20.907,08 21.784,30	6.185.433 3.620.433 1.415.000 1.150.000	6.788.300 1.894.300 4.894.000	8.568.000 2.123.000 6.445.000	1.956.500 541.500 1.415.000	735.000 735.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert 78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	1.039.013,09 911.969,44 127.043,65	963.666 800.160 163.506	1.344.774 1.203.730 141.044	826.974 542.630 284.344	1.007.974 897.630 110.344	271.974 161.630 110.344
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 78 430 00 Auszahl.f.Erwerb sonst.Anteilsrechte 78 650 00 Gewähr.Ausleih.an verb.Unt.,Beteil.,SV	150.572,75 572,75 150.000,00					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen 78 910 00 Sonstige Investitionsauszahlungen	168,00 168,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.783.624,97	11.290.978	11.339.274	10.465.564	4.034.164	2.061.964
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	442.226,48	-4.544.737	-5.919.291	-6.799.514	-1.022.214	593.086
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.526.460,04	-5.192.418	-6.298.827	-6.288.167	-1.556.999	1.302.566
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen 69 270 00 Aufn.Inv.kred.von Kreditinstituten 69 980 00 HH-unwirksame Einz.(ohne Liquid.kredite)	322.822,19 310.000,00 12.822,19	8.050.000 8.050.000	6.612.000 6.612.000	3.000.000 3.000.000	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung 69 370 00 Aufn.Liq.kred.von Kreditinstituten	3.000.000,00 3.000.000,00	4.400.000 4.400.000	8.000.000 8.000.000	3.500.000 3.500.000	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen 79 270 00 Tilg.Inv.kred.von Kreditinstituten 79 980 00 HH-unwirksame Ausz.(ohne Liquid.kredite)	291.185,83 278.728,70 12.457,13	303.700 303.700	318.100 318.100	487.100 487.100	906.600 906.600	832.300 832.300
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung 79 370 00 Tilg.Liq.kred.von Kreditinstituten	4.400.000,00 4.400.000,00	5.400.000 5.400.000	7.000.000 7.000.000	3.500.000 3.500.000	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.368.363,64	6.746.300	7.293.900	2.512.900	93.400	167.700
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	158.096,40	1.553.882	995.073	-3.775.267	-1.463.599	1.470.266
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.130.359,49	3.288.456	4.842.338	5.837.411	2.062.144	598.545
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	3.288.455,89	4.842.338	5.837.411	2.062.144	598.545	2.068.811

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

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.....	8
901 Innere Verwaltung	16
902 Sicherheit und Ordnung.....	21
903 Schulträgeraufgaben.....	25
904 Kultur und Wissenschaft.....	28
905 Soziale Leistungen	30
906 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	32
907 Gesundheitsdienste	34
908 Sportförderung	35
909 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	37
910 Bauen und Wohnen	39
911 Versorgung und Entsorgung	41
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV.....	44
913 Natur- und Landschaftspflege.....	53
914 Umweltschutz	56
915 Wirtschaft und Tourismus	58
916 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	60
917 Stiftungen	63
9011 Politische Gremien und Verwaltungsführung	64
9012 Zentrale Dienste	66
9013 Finanzmanagement und Rechnungswesen.....	68
9014 Personalmanagement	70
9015 Dienstleistungen im Bereich der TUIV.....	72
9016 Bewirtschaftung von Grundstücken	74
9017 Liegenschaftsmanagement.....	78
9021 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	80
9022 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung.....	83
9023 Einwohnerangelegenheiten	87
9024 Personenstandswesen.....	89
9025 Wahlen	90
9031 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	91
9032 Allgemeine Schulverwaltung	95
9041 Kulturförderung.....	97
9051 Unterstützung der Senioren	99
9052 Allgemeine Sozialverwaltung	100
9053 Asylbewerber und geduldete Ausländer pp	101
9054 Sozialversicherungsangelegenheiten	103
9061 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung.....	104
9062 Kinder- und Jugendarbeit	106
9071 Gesundheitsdienste.....	108
9081 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen.....	109
9082 Förderung von Sportlern/innen	111
9091 Räumliche Planung und Entwicklung	112
9101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung	114
9102 Denkmalschutz und -pflege.....	115

9103 Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.....	116
9110 Energieversorgung.....	118
9111 Abfallwirtschaft	119
9112 Entwässerung und Abwasserbeseitigung.....	121
9121 Öffentliche Verkehrsflächen.....	123
9131 Öffentliches Grün und Landschaftspflege	132
9132 Wald- und Forstwirtschaft.....	134
9133 Wasser und Wasserbau	136
9134 Friedhöfe	138
9141 Umweltmanagement.....	140
9151 Wirtschaftsförderung	142
9152 Tourismus.....	143
9153 Anteile an Unternehmen.....	145
9161 Allgemeine Finanzwirtschaft	146
9171 Helene Künstersche Stiftung	149
90111 Politische Gremien und Verwaltungsführung	150
90121 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung	154
90131 Finanzmanagement und Rechnungswesen.....	161
90141 Personalmanagement	166
90151 Dienstleistungen im Bereich der TUIV	170
90161 Bauhof.....	174
90162 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen.....	182
90171 Liegenschaftsmanagement	186
90211 Allgemeine Sicherheit und Ordnung.....	191
90221 Brandbekämpfung und Brandschau.....	197
90231 Einwohnerangelegenheiten	206
90241 Personenstandswesen	209
90251 Wahlen.....	212
90311 Grundschulen.....	215
90312 Bereitstellung von Schulen für den Sekundarbereich I.....	223
90321 Schülerbeförderung	227
90322 Allgemeine Schulverwaltung.....	230
90323 Betreuungsangebote.....	232
90324 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft	236
90411 Kulturförderung	240
90412 Ortsspezifische Kultureinrichtungen.....	244
90511 Unterstützung der Senioren.....	248
90521 Allgemeine Sozialverwaltung	251
90531 Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.....	253
90541 Sozialversicherungsangelegenheiten	257
90611 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	259
90621 Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze.....	263
90711 Gesundheitsdienste	268
90811 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen	270
90812 Bäder.....	274
90821 Förderung von Sportlern/innen	277
90911 Regional und Bauleitplanung	279
91011 Bauordnung und Wohnungsbauförderung.....	282
91021 Denkmalschutz und -pflege.....	284
91031 Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.....	286
91101 Elektrizitätsversorgung	292
91102 Gasversorgung	294

91111 Abfallwirtschaft	296
91121 Entwässerung und Abwasserbeseitigung.....	300
91211 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.	306
91311 Dorfplätze und Grünanlagen.....	321
91312 Natur- und Landschaft	324
91321 Wald- und Forstwirtschaft	326
91322 Wirtschaftswege	330
91331 Wasser und Wasserbau.....	333
91341 Friedhöfe	336
91411 Ausgleichs- und Ersatzflächen.....	341
91511 Wirtschaftsförderung.....	344
91521 Tourismusförderung	346
91531 Anteile an Unternehmen	352
91611 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	355
91711 Helene Künstersche Stiftung.....	362

TEILPLÄNE

PRO PRODUKTBEREICH



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.688,41	52.490	96.830	118.591	149.510	156.450
3	+ Sonstige Transfererträge	5.804,80					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.303,99	13.500	9.900	9.900	9.900	9.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	496.318,01	304.000	501.500	501.500	501.500	501.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.515,77	1.571	1.208	1.208	1.208	1.208
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	350.628,75	54.770	57.140	57.140	57.140	57.140
10	= Ordentliche Erträge	1.082.259,73	426.331	666.578	688.339	719.258	726.198
11	- Personalaufwendungen	3.151.386,47	2.280.803	2.324.121	2.348.361	2.372.842	2.397.569
12	- Versorgungsaufwendungen	260.149,29	472.323	317.434	320.608	323.814	327.052
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.015,57	325.951	475.850	371.540	364.810	364.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190.502,46	162.380	183.730	209.181	237.777	230.527
15	- Transferaufwendungen	111.915,88	160.600	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	481.902,79	486.156	477.008	467.238	483.308	469.668
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.752.872,46	3.888.213	3.928.143	3.866.928	3.932.551	3.939.626
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.670.612,73	-3.461.882	-3.261.565	-3.178.589	-3.213.293	-3.213.428
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69,32		100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-69,32		-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.670.682,05	-3.461.882	-3.261.665	-3.178.689	-3.213.393	-3.213.528
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-3.670.682,05	-3.461.882	-3.261.665	-3.178.689	-3.213.393	-3.213.528
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.477.519,47	1.485.983	1.508.274	1.530.894	1.553.860	1.553.860
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.858,08	279.883	284.083	288.345	292.671	292.671
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.489.020,66	-2.255.782	-2.037.474	-1.936.140	-1.952.204	-1.952.339
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.489.020,66	-2.255.782	-2.037.474	-1.936.140	-1.952.204	-1.952.339

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.747,36						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.978,31		5.100				
3	Sonstige Transfereinzahlungen	4.500,21						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.882,73	13.500	9.900		9.900	9.900	9.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.681,96	304.000	501.500		501.500	501.500	501.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.810,93	1.571	1.208		1.208	1.208	1.208
7	Sonstige Einzahlungen	25.699,31	48.550	53.500		53.500	53.500	53.500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		10.000	430.000				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.300,81	377.621	1.001.208		566.108	566.108	566.108
10	Personalauszahlungen	1.877.551,96	2.051.652	2.178.851		2.201.639	2.224.652	2.247.896
11	Versorgungsauszahlungen	353.694,54	472.323	317.434		320.608	323.814	327.052



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419.505,71	325.951	475.850		371.540	364.810	364.810
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	90,62		100		100	100	100
14	Transferauszahlungen	109.891,97	160.600	150.000		150.000	150.000	150.000
15	Sonstige Auszahlungen	438.092,05	712.456	476.008		466.238	482.308	468.668
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.198.826,85	3.722.982	3.598.243		3.510.125	3.545.684	3.558.526
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.768.526,04	-3.345.361	-2.597.035		-2.944.017	-2.979.576	-2.992.418
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.190,00	15.210	2.500				
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,07	527.850	533.050		50	50	50
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	14.390,07	543.060	535.550		50	50	50
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000.000	2.008.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	für Baumaßnahmen	802,34		800.000				
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	259.380,49	403.200	459.600		312.500	105.500	70.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	260.182,83	1.403.200	3.267.600		1.312.500	1.105.500	1.070.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-245.792,76	-860.140	-2.732.050		-1.312.450	-1.105.450	-1.070.450

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 901213-010 Dienstwagen Verwaltung									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.190,00	15.210						
	Summe der investiven Einzahlungen	14.190,00	15.210						
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	36.199,74	38.100					75.936	75.936
	Summe der investiven Auszahlungen	36.199,74	38.100					75.936	75.936
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.009,74	-22.890					-75.936	-75.936



**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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:901510-003 901510 Immaterielle Wirtschaftsgüter									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		10.000	2.500					53.742	56.242
Summe der investiven Auszahlungen		10.000	2.500					53.742	56.242
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000	-2.500					-53.742	-56.242
Maßnahme:901611-010 Multifunktionsgerät Holder DN-GH 23									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			200.000						200.000
Summe der investiven Auszahlungen			200.000						200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-200.000						-200.000
Maßnahme:901611-017 Anhänger Ersatz für Anhänger Brandner									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					28.000				28.000
Summe der investiven Auszahlungen					28.000				28.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-28.000				-28.000
Maßnahme:901611-018 Holz-Häcksler Schliesing									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		45.000			50.000				50.000
Summe der investiven Auszahlungen		45.000			50.000				50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-45.000			-50.000				-50.000
Maßnahme:901611-019 Aufsitzmäher Ersatz für Etesia Hydro 124									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					50.000				50.000
Summe der investiven Auszahlungen					50.000				50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-50.000				-50.000
Maßnahme:901611-021 Mulcher für Schlepper									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		50.000	55.000						55.000
Summe der investiven Auszahlungen		50.000	55.000						55.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000	-55.000						-55.000



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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:901611-023 LKW DN-GH 883 (klein)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen								22.016	22.015
Summe der investiven Auszahlungen								22.016	22.015
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-22.016	-22.015
Maßnahme:901611-024 Bauwagen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		25.000	25.000					50.000	75.000
Summe der investiven Auszahlungen		25.000	25.000					50.000	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-25.000	-25.000					-50.000	-75.000
Maßnahme:901611-028 Subaru Forester DN-GH 444									
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:901611-031 Anhänger Hapert (DN-2716), Grünkolonne									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					22.000				22.000
Summe der investiven Auszahlungen					22.000				22.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-22.000				-22.000
Maßnahme:901611-032 Anhänger Wallau (DN-2264), Walzenanhänger Tieflader									
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:901611-034 Aufsitzmäher Ersatz f. Egholm									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			50.000						50.000
Summe der investiven Auszahlungen			50.000						50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000						-50.000



**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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:901611-035 Anbaukehrbesen Dücker									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		35.000			38.000				38.000
Summe der investiven Auszahlungen		35.000			38.000				38.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-35.000			-38.000				-38.000
Maßnahme:901611-036 Gerät für die Wildkrautentfernung									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		25.000			25.000				25.000
Summe der investiven Auszahlungen		25.000			25.000				25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-25.000			-25.000				-25.000
Maßnahme:901620-010 sozialer Wohnungsbau									
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:901710-010 Ankauf von Grundstücken									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000.000	2.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.944.682	6.944.682
Summe der investiven Auszahlungen		1.000.000	2.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.944.682	6.944.682
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.000.000	-2.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.944.682	-6.944.682



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.631,36	54.160	126.230	117.080	125.997	143.607
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.210,90	98.400	109.000	109.000	109.000	109.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.232,65	2.500	4.500	9.500	9.500	4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	199.263,30	8.200	8.140	8.140	8.140	8.140
10	= Ordentliche Erträge	479.338,21	163.260	247.870	243.720	252.637	265.247
11	- Personalaufwendungen	491.102,56	382.604	410.136	414.237	418.379	422.560
12	- Versorgungsaufwendungen	29.003,20	42.901	37.441	37.814	38.192	38.574
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.798,26	109.480	124.450	125.435	126.445	126.845
14	- Bilanzielle Abschreibungen	192.444,75	150.640	179.840	198.579	213.026	262.219
15	- Transferaufwendungen	14.992,84	13.500	38.700	38.700	38.700	38.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.102,40	121.490	152.020	164.335	133.240	148.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.057.444,01	820.615	942.587	979.100	967.982	1.037.688
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-578.105,80	-657.355	-694.717	-735.380	-715.345	-772.441
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-578.105,80	-657.355	-694.717	-735.380	-715.345	-772.441
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-578.105,80	-657.355	-694.717	-735.380	-715.345	-772.441
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.736,33	110.944	112.609	114.298	116.013	116.013
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-704.842,13	-768.299	-807.326	-849.678	-831.358	-888.454
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-704.842,13	-768.299	-807.326	-849.678	-831.358	-888.454

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26,00						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.377,55	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.940,74	98.400	109.000		109.000	109.000	109.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.149,34	2.500	4.500		9.500	9.500	4.500
7	Sonstige Einzahlungen	8.742,51	7.950	6.750		6.750	6.750	6.750
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.236,14	111.350	122.750		127.750	127.750	122.750
10	Personalauszahlungen	289.314,65	346.369	386.735		390.603	394.509	398.452
11	Versorgungsauszahlungen		42.901	37.441		37.814	38.192	38.574
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.627,94	109.480	124.450		125.435	126.445	126.845
14	Transferauszahlungen	14.992,84	13.500	38.700		38.700	38.700	38.700
15	Sonstige Auszahlungen	129.131,61	121.490	152.020		164.335	133.240	148.790
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.067,04	633.740	739.346		756.887	731.086	751.361
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.830,90	-522.390	-616.596		-629.137	-603.336	-628.611



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	333.706,26	3.335.000	120.000		120.000	120.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.857,40					
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.000,00					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	354.563,66	3.335.000	120.000		120.000	120.000
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.975.000	20.000			
25	für Baumaßnahmen	158.827,31	3.716.000	1.014.300		2.000.000	418.600
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	649.687,23	103.500	341.950		163.000	749.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	808.514,54	5.794.500	1.376.250		2.163.000	1.167.600
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-453.950,88	-2.459.500	-1.256.250		-2.043.000	-1.047.600
							72.000

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:902118-002 Erneuerung Sirennetz									
Summe der investiven Einzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	185.412,61	20.000	22.500		22.500	22.500		22.500
	Summe der investiven Auszahlungen	185.412,61	20.000	22.500		22.500	22.500		22.500
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-185.412,61	-20.000	-22.500		-22.500	-22.500		-22.500
Maßnahme:902118-010 Erweiterung Katastrophenschutz									
Summe der investiven Einzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			20.000					20.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000						
	Summe der investiven Auszahlungen		50.000	20.000					20.000
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-50.000	-20.000					-20.000
Maßnahme:902210-022 Einsatzleitwagen LG Hürtgen									
Summe der investiven Einzahlungen									



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		50.000	200.000					50.000	250.000
Summe der investiven Auszahlungen		50.000	200.000					50.000	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000	-200.000					-50.000	-250.000
Maßnahme:902210-023 MTF Löschgruppe Gey									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			65.000						65.000
Summe der investiven Auszahlungen			65.000						65.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-65.000						-65.000
Maßnahme:902210-032 Neubau FWGH Bergstein									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.750,00								
Summe der investiven Einzahlungen	163.750,00								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.975,16	2.066.000						2.235.226	2.235.226
Summe der investiven Auszahlungen	108.975,16	2.066.000						2.235.226	2.235.226
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.774,84	-2.066.000						-2.235.226	-2.235.226
Maßnahme:902210-033 Neubau FWGH Straß									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000		2.000.000				2.100.000
Summe der investiven Auszahlungen			100.000		2.000.000				2.100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000		-2.000.000				-2.100.000
Maßnahme:902210-034 Sanierung FWGH Großhau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			603.800						603.800
Summe der investiven Auszahlungen			603.800						603.800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-603.800						-603.800
Maßnahme:902210-035 Sanierung FWGH Hürtgen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	310.500					600.000	910.500
Summe der investiven Auszahlungen		300.000	310.500					600.000	910.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-300.000	-310.500					-600.000	-910.500
Maßnahme:902210-036 Sanierung FWGH Gey									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						418.600			418.600
Summe der investiven Auszahlungen						418.600			418.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-418.600			-418.600
Maßnahme:902210-041 Komandowagen (KDW)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					65.000				65.000
Summe der investiven Auszahlungen					65.000				65.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-65.000				-65.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:902210-042 Sanierung FWGH Vossenack									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000,00								
Summe der investiven Einzahlungen	110.000,00								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.960,25							38.960	38.960
Summe der investiven Auszahlungen	38.960,25							38.960	38.960
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	71.039,75							-38.960	-38.960
Maßnahme:902210-044 MTF 04 (Kleinhau)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						65.000			65.000
Summe der investiven Auszahlungen						65.000			65.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-65.000			-65.000
Maßnahme:902210-045 MTF 02 (Bergstein)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						65.000			65.000
Summe der investiven Auszahlungen						65.000			65.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-65.000			-65.000
Maßnahme:902210-046 HLF 10 (Großhau)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					50.000	571.000			621.000
Summe der investiven Auszahlungen					50.000	571.000			621.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-50.000	-571.000			-621.000
Maßnahme:902210-900 Feuerschutzpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.956,26	60.000	120.000		120.000	120.000	120.000	60.000	540.000
Summe der investiven Einzahlungen	59.956,26	60.000	120.000		120.000	120.000	120.000	60.000	540.000
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.956,26	60.000	120.000		120.000	120.000	120.000	60.000	540.000
Maßnahme:RWE21 Regenwasser-/Hochwasser-Ereignis Juli 2021									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.275.000							
Summe der investiven Einzahlungen		3.275.000							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.975.000							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.950,00	1.300.000						5.950	5.950
Summe der investiven Auszahlungen	5.950,00	3.275.000						5.950	5.950
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.950,00							-5.950	-5.950



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.502,92	440.357	520.279	652.330	457.196	463.562
3	+ Sonstige Transfererträge	4.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.860,00	85.500	119.400	134.600	159.300	159.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.652,17	40.336	29.161	29.211	29.211	29.211
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.121,97	363.000	373.000	373.000	373.000	373.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	234.694,62	23.050	20.460	16.970	16.160	16.160
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.703,50					
10	= Ordentliche Erträge	1.120.935,18	954.643	1.064.700	1.208.511	1.037.267	1.043.633
11	- Personalaufwendungen	536.501,71	561.576	332.323	335.656	339.011	342.401
12	- Versorgungsaufwendungen	18.453,43	29.550	25.045	25.292	25.546	25.802
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275.360,71	1.255.176	1.135.920	925.285	1.056.790	1.068.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	411.582,07	361.797	371.004	429.995	435.426	443.738
15	- Transferaufwendungen	969.239,33	1.080.000	1.212.100	1.303.800	1.431.100	1.572.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.096,85	70.758	60.461	63.831	67.111	69.211
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.284.234,10	3.358.857	3.136.853	3.083.859	3.354.984	3.522.532
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.163.298,92	-2.404.214	-2.072.153	-1.875.348	-2.317.717	-2.478.899
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.163.298,92	-2.404.214	-2.072.153	-1.875.348	-2.317.717	-2.478.899
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-2.163.298,92	-2.404.214	-2.072.153	-1.875.348	-2.317.717	-2.478.899
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.822,22	95.215	96.643	98.093	99.565	99.565
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.263.121,14	-2.499.429	-2.168.796	-1.973.441	-2.417.282	-2.578.464
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.263.121,14	-2.499.429	-2.168.796	-1.973.441	-2.417.282	-2.578.464

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.549,78	220.300	181.835		216.460	218.160	218.160
3	Sonstige Transfereinzahlungen	4.400,00	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.356,19	85.500	119.400		134.600	159.300	159.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.284,84	40.336	29.161		29.211	29.211	29.211
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	265.073,94	363.000	373.000		373.000	373.000	373.000
7	Sonstige Einzahlungen	26.855,34						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.520,09	711.536	705.796		755.671	782.071	782.071
10	Personalauszahlungen	409.199,42	536.618	316.671		319.846	323.044	326.274
11	Versorgungsauszahlungen		29.550	25.045		25.292	25.546	25.802
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	801.746,95	1.255.176	1.135.920		925.285	1.056.790	1.068.480
14	Transferauszahlungen	1.080.359,04	1.080.000	1.212.100		1.303.800	1.431.100	1.572.900
15	Sonstige Auszahlungen	101.602,99	70.758	60.461		63.831	67.111	69.211



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.392.908,40	2.972.102	2.750.197		2.638.054	2.903.591	3.062.667
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.737.388,31	-2.260.566	-2.044.401		-1.882.383	-2.121.520	-2.280.596
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.092,29	173.500	1.313.433		127.000	126.900	4.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	100,00						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	164.192,29	173.500	1.313.433		127.000	126.900	4.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		300.000					
25	für Baumaßnahmen	104.389,47	1.204.433	1.065.000		123.000	122.900	
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	71.418,34	172.416	171.524		77.274	77.274	77.274
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	175.807,81	1.676.849	1.236.524		200.274	200.174	77.274
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.615,52	-1.503.349	76.909		-73.274	-73.274	-73.274

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:903110-010 Inklusion									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
Summe der investiven Einzahlungen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
Maßnahme:903112-015 Errichtung Photovoltaikanlage									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			89.500	55.000					55.000
Summe der investiven Einzahlungen			89.500	55.000					55.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			89.500	65.000				89.500	154.500
Summe der investiven Auszahlungen			89.500	65.000				89.500	154.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-10.000				-89.500	-99.500



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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:903113-014 Klimawandelvorsorge (Schulhofgestaltung)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		80.000							
Summe der investiven Einzahlungen		80.000							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		100.000						100.000	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			280.000						280.000
Summe der investiven Auszahlungen		100.000	280.000					100.000	380.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.000	-280.000					-100.000	-380.000
Maßnahme:903113-016 Ganztagsausbau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000		123.000	122.900			295.900
Summe der investiven Einzahlungen			50.000		123.000	122.900			295.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000		123.000	122.900			295.900
Summe der investiven Auszahlungen			50.000		123.000	122.900			295.900
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
Maßnahme:903114-003 Sanierung Mehrzweckhalle Gey									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.204.433					37.985	1.242.418
Summe der investiven Einzahlungen			1.204.433					37.985	1.242.418
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.132,00	1.204.433	30.000					2.564.098	2.594.098
Summe der investiven Auszahlungen	27.132,00	1.204.433	30.000					2.564.098	2.594.098
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.132,00	-1.204.433	1.174.433					-2.526.113	-1.351.680
Maßnahme:903120-014 Klimawandelvorsorge (Schulhofgestaltung Begrünung)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			705.000						705.000
Summe der investiven Auszahlungen			705.000						705.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-705.000						-705.000
Maßnahme:Corona Umsetzung des Infektionsschutz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.594,14								
Summe der investiven Einzahlungen	7.594,14								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.594,14								
Summe der investiven Auszahlungen	7.594,14								
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.187,00	14.190	23.200	14.790	14.800	14.790
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.505,83	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.638,54		75.500	76.300	77.100	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.695,00	2.190	1.690	1.690	1.690	1.690
10	= Ordentliche Erträge	30.026,37	32.380	116.390	108.780	109.590	32.480
11	- Personalaufwendungen	8.743,19	3.117	78.631	79.463	80.294	3.225
12	- Versorgungsaufwendungen	748,84	547	464	468	473	478
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.202,11	53.510	89.340	40.090	40.860	40.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.669,00	28.670	29.440	30.040	30.030	30.030
15	- Transferaufwendungen	10.237,19	5.000	8.100	8.100	8.100	8.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.498,49	10.590	9.185	8.805	8.905	9.305
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.098,82	101.434	215.160	166.966	168.662	91.998
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.072,45	-69.054	-98.770	-58.186	-59.072	-59.518
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.072,45	-69.054	-98.770	-58.186	-59.072	-59.518
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-59.072,45	-69.054	-98.770	-58.186	-59.072	-59.518
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.834,89	23.949	24.307	24.670	25.039	25.039
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.907,34	-93.003	-123.077	-82.856	-84.111	-84.557
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-94.907,34	-93.003	-123.077	-82.856	-84.111	-84.557

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	14.000		5.000	5.000	5.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.267,31	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.158,73		75.500		76.300	77.100	
7	Sonstige Einzahlungen	4.500,00	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.926,04	22.500	106.500		98.300	99.100	22.000
10	Personalauszahlungen	3.566,16	2.655	78.341		79.170	79.998	2.926
11	Versorgungsauszahlungen		547	464		468	473	478
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.664,51	53.510	89.340		40.090	40.860	40.860
14	Transferauszahlungen	13.325,23	5.000	8.100		8.100	8.100	8.100
15	Sonstige Auszahlungen	11.249,13	10.590	9.185		8.805	8.905	9.305
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.805,03	72.302	185.430		136.633	138.336	61.669
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.878,99	-49.802	-78.930		-38.333	-39.236	-39.669



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		6.600					
30 Summe: (invest. Auszahlungen)		6.600					
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)		-6.600					



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	968.158,39	952.530	1.040.420	1.040.000	1.040.000	1.040.000
3	+ Sonstige Transfererträge	40.325,55	14.000	39.500	39.500	39.500	39.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.395	800	800	800	800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.393,00					
10	= Ordentliche Erträge	1.022.876,94	969.925	1.080.720	1.080.300	1.080.300	1.080.300
11	- Personalaufwendungen	124.318,52	79.563	131.295	132.609	133.935	135.274
12	- Versorgungsaufwendungen	7.859,80	12.586	10.667	10.773	10.881	10.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.951,65		300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.640,00	2.600	490	70	70	70
15	- Transferaufwendungen	482.662,09	555.385	597.535	597.534	597.534	597.534
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.977,65	7.300	7.340	7.490	7.610	7.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	623.409,71	657.434	747.627	748.776	750.330	751.778
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	399.467,23	312.491	333.093	331.524	329.970	328.522
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	399.467,23	312.491	333.093	331.524	329.970	328.522
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	399.467,23	312.491	333.093	331.524	329.970	328.522
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.576,26					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.451,25	3.768	3.824	3.881	3.940	3.940
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	558.592,24	308.723	329.269	327.643	326.030	324.582
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	558.592,24	308.723	329.269	327.643	326.030	324.582

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855.134,89	950.000	1.040.000		1.040.000	1.040.000	1.040.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	32.752,57	24.100	39.500		39.500	39.500	39.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	230,31	3.395	800		800	800	800
7	Sonstige Einzahlungen	2.135,00						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.252,77	977.495	1.080.300		1.080.300	1.080.300	1.080.300
10	Personalauszahlungen	69.461,44	68.933	124.628		125.875	127.134	128.405
11	Versorgungsauszahlungen		12.586	10.667		10.773	10.881	10.990
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.173,65		300		300	300	300
14	Transferauszahlungen	485.522,22	555.385	597.535		597.534	597.534	597.534
15	Sonstige Auszahlungen	2.345,43	7.300	7.340		7.490	7.610	7.610
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.502,74	644.204	740.470		741.972	743.459	744.839
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.750,03	333.291	339.830		338.328	336.841	335.461



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.844,49	153.901	147.290	147.980	149.310	148.890
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.614,17		13.370	13.370	13.370	13.370
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.772,99	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.868,74	5.970	3.360	2.680	2.590	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.947,00					
10	= Ordentliche Erträge	268.047,39	265.871	270.020	270.030	271.270	270.760
11	- Personalaufwendungen	120.169,00	117.488	115.648	116.804	117.972	119.154
12	- Versorgungsaufwendungen	2.035,37	2.746	2.597	2.623	2.649	2.675
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.422,26	102.586	66.500	59.630	59.770	59.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.953,37	82.910	83.620	83.440	84.400	83.550
15	- Transferaufwendungen	1.967,81					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.409,69	12.660	12.320	12.570	12.910	13.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	353.957,50	318.390	280.685	275.067	277.701	278.219
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.910,11	-52.519	-10.665	-5.037	-6.431	-7.459
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.910,11	-52.519	-10.665	-5.037	-6.431	-7.459
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-85.910,11	-52.519	-10.665	-5.037	-6.431	-7.459
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.274,94	51.530	52.304	53.087	53.884	53.884
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-177.185,05	-104.049	-62.969	-58.124	-60.315	-61.343
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-177.185,05	-104.049	-62.969	-58.124	-60.315	-61.343

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.319,14	100.521	93.000		93.000	93.000	93.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.614,17		13.370		13.370	13.370	13.370
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.785,99	106.000	106.000		106.000	106.000	106.000
7	Sonstige Einzahlungen	-3.217,87	2.300	350		350	350	350
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.501,43	208.821	212.720		212.720	212.720	212.720
10	Personalauszahlungen	105.489,72	115.169	114.025		115.165	116.316	117.481
11	Versorgungsauszahlungen		2.746	2.597		2.623	2.649	2.675
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.643,04	102.586	66.500		59.630	59.770	59.830
14	Transferauszahlungen	1.967,81						
15	Sonstige Auszahlungen	64.118,28	12.660	12.320		12.570	12.910	13.010
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.218,85	233.161	195.442		189.988	191.645	192.996
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.717,42	-24.340	17.278		22.732	21.075	19.724



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-160,63	4.000				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.782,91					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.622,28	4.000				
Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.714,42	32.500	14.000	14.000	14.000	14.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.714,42	32.500	14.000	14.000	14.000	14.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.092,14	-28.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	2.952,22	1.062	990	1.000	1.010	1.020
12 - Versorgungsaufwendungen	334,30	497	436	440	444	448
15 - Transferaufwendungen	131.052,00	132.800	151.572	151.572	151.572	151.572
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,19	20	30	40	40	40
17 = Ordentliche Aufwendungen	134.338,71	134.379	153.028	153.052	153.066	153.080
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.338,71	-134.379	-153.028	-153.052	-153.066	-153.080
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.338,71	-134.379	-153.028	-153.052	-153.066	-153.080
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-134.338,71	-134.379	-153.028	-153.052	-153.066	-153.080
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-134.338,71	-134.379	-153.028	-153.052	-153.066	-153.080
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-134.338,71	-134.379	-153.028	-153.052	-153.066	-153.080

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	633,82	642	718		725	732	739
11 Versorgungsauszahlungen		497	436		440	444	448
14 Transferauszahlungen	131.052,00	132.800					
15 Sonstige Auszahlungen		20	30		40	40	40
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.685,82	133.959	1.184		1.205	1.216	1.227
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.685,82	-133.959	-1.184		-1.205	-1.216	-1.227
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)							
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.587,79	30.470	26.780	26.010	22.590	20.130
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.956,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.910,42	18.200	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.933,00	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
10	= Ordentliche Erträge	60.387,71	53.600	45.710	44.940	41.520	39.060
11	- Personalaufwendungen	25.546,37	37.237	27.180	27.455	27.731	28.009
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.131,71	44.510	40.100	40.430	40.770	40.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.287,79	43.160	44.480	43.700	40.230	37.710
15	- Transferaufwendungen	69.127,95	60.000	69.900	69.900	69.900	69.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.116,43	4.580	5.160	5.190	5.740	5.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.210,25	189.487	186.820	186.675	184.371	182.129
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.822,54	-135.887	-141.110	-141.735	-142.851	-143.069
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-122.822,54	-135.887	-141.110	-141.735	-142.851	-143.069
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-122.822,54	-135.887	-141.110	-141.735	-142.851	-143.069
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.133,48	14.174	14.387	14.603	14.822	14.822
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-140.956,02	-150.061	-155.497	-156.338	-157.673	-157.891
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-140.956,02	-150.061	-155.497	-156.338	-157.673	-157.891

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.956,50	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.910,42	18.200	14.000		14.000	14.000	14.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.866,92	26.200	17.000		17.000	17.000	17.000
10	Personalauszahlungen	25.333,77	37.237	27.180		27.455	27.731	28.009
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.839,75	44.510	40.100		40.430	40.770	40.770
14	Transferauszahlungen	79.005,90	60.000	69.900		69.900	69.900	69.900
15	Sonstige Auszahlungen	4.094,99	4.580	5.160		5.190	5.740	5.740
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.274,41	146.327	142.340		142.975	144.141	144.419
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.407,49	-120.127	-125.340		-125.975	-127.141	-127.419
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.000					



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
23 Summe: (invest. Einzahlungen)		10.000					
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	107,79	46.500	11.000		4.500	4.500	4.500
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	107,79	46.500	11.000		4.500	4.500	4.500
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-107,79	-36.500	-11.000		-4.500	-4.500	-4.500



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			119.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge		10.000	129.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	113.616,09	54.094	57.006	57.577	58.153	58.735
12	- Versorgungsaufwendungen	10.176,77	13.732	12.984	13.114	13.245	13.377
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.257,53	50.000	169.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,89	40	50	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.126,28	117.866	239.040	95.751	96.458	97.172
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.126,28	-107.866	-110.040	-85.751	-86.458	-87.172
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.126,28	-107.866	-110.040	-85.751	-86.458	-87.172
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-137.126,28	-107.866	-110.040	-85.751	-86.458	-87.172
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.126,28	-107.866	-110.040	-85.751	-86.458	-87.172
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-137.126,28	-107.866	-110.040	-85.751	-86.458	-87.172

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			119.000				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.000	129.000		10.000	10.000	10.000
10	Personalauszahlungen	42.962,78	42.497	48.891		49.381	49.875	50.374
11	Versorgungsauszahlungen		13.732	12.984		13.114	13.245	13.377
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.257,53	50.000	169.000		25.000	25.000	25.000
15	Sonstige Auszahlungen		40	50		60	60	60
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.220,31	106.269	230.925		87.555	88.180	88.811
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.220,31	-96.269	-101.925		-77.555	-78.180	-78.811
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Kommune
Produktbereich

9
909

Gemeinde Hürtgenwald
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen





Kommune 9
Produktbereich 910

Gemeinde Hürtgenwald
Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.142,43	5.300	39.620	41.380	43.350	45.280
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.120,59	1.033.714	1.045.000	1.055.000	1.066.000	1.066.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110,73	2.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719,72		3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	234.093,47	1.041.014	1.087.620	1.099.380	1.112.350	1.114.280
11	- Personalaufwendungen	213.824,10	223.584	343.797	347.236	350.710	354.216
12	- Versorgungsaufwendungen	6.918,39	13.601	11.865	11.983	12.102	12.223
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.874,05	281.898	307.300	319.550	332.410	340.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.725,96	23.410	112.240	134.000	130.970	127.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.926,94	247.700	408.050	408.830	409.900	410.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	644.269,44	790.193	1.183.252	1.221.599	1.236.092	1.246.019
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-410.175,97	250.821	-95.632	-122.219	-123.742	-131.739
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-410.175,97	250.821	-95.632	-122.219	-123.742	-131.739
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-410.175,97	250.821	-95.632	-122.219	-123.742	-131.739
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.387,68	54.091	54.903	55.726	56.562	56.562
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-659.563,65	196.730	-150.535	-177.945	-180.304	-188.301
30	- globaler Minderaufwand			-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-659.563,65	196.730	99.465	72.055	69.696	61.699

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	180,00						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,10	2.800	1.400		1.400	1.400	1.400
3	Sonstige Transfereinzahlungen	390,00						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.740,47	1.033.714	1.045.000		1.055.000	1.066.000	1.066.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.913,32	2.000					
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.125,46		3.000		3.000	3.000	3.000
7	Sonstige Einzahlungen	-9.450,00						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.699,35	1.038.514	1.049.400		1.059.400	1.070.400	1.070.400
10	Personalauszahlungen	165.155,02	212.098	336.382		339.747	343.145	346.575
11	Versorgungsauszahlungen		13.601	11.865		11.983	12.102	12.223
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.218,30	281.898	307.300		319.550	332.410	340.780
15	Sonstige Auszahlungen	254.247,59	247.700	408.050		408.830	409.900	410.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.620,91	755.297	1.063.597		1.080.110	1.097.557	1.110.478



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.921,56	283.217	-14.197		-20.710	-27.157	-40.078
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		22.710					
23 Summe: (invest. Einzahlungen)		22.710					
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	289.270,21	710.000	1.000.000				
25 für Baumaßnahmen	16.040,06						
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	37.808,73	61.000	46.000		46.000	46.000	46.000
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	343.119,00	771.000	1.046.000		46.000	46.000	46.000
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-343.119,00	-748.290	-1.046.000		-46.000	-46.000	-46.000

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	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	289.270,21	710.000	1.000.000					1.772.910	4.772.910
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.195,56							15.921	15.921
Summe der investiven Auszahlungen	303.465,77	710.000	1.000.000					1.788.831	4.788.831
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-303.465,77	-710.000	-1.000.000					-1.788.831	-4.788.831



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.335,49	104.700	104.700	110.749	114.719	118.887
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.097.670,19	3.535.185	3.635.064	3.648.471	3.602.548	3.630.548
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.635,30	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.879,09	22.000	7.000	7.000	7.000	700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	248.925,75	212.130	243.530	243.530	243.530	243.530
10	= Ordentliche Erträge	3.537.445,82	3.950.015	4.066.294	4.085.750	4.043.797	4.069.665
11	- Personalaufwendungen	276.155,89	180.774	196.380	198.343	200.327	202.330
12	- Versorgungsaufwendungen	23.559,58	35.143	33.183	33.516	33.851	34.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424.611,68	997.700	1.228.800	1.242.660	1.248.610	1.089.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	349.328,77	346.220	346.610	352.219	356.189	360.217
15	- Transferaufwendungen	1.564.004,31	1.794.450	1.788.200	1.966.350	2.162.650	2.379.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.743,30	4.900	7.680	7.710	7.810	7.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.771.403,53	3.359.187	3.600.853	3.800.798	4.009.437	4.073.207
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.957,71	590.828	465.441	284.952	34.360	-3.542
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-233.957,71	590.828	465.441	284.952	34.360	-3.542
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-233.957,71	590.828	465.441	284.952	34.360	-3.542
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	408.384,01					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.804,16	91.427	92.799	94.192	95.606	95.606
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-227.377,86	499.401	372.642	190.760	-61.246	-99.148
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-227.377,86	499.401	372.642	190.760	-61.246	-99.148

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32,28						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.532,49	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.987.838,35	3.198.900	3.364.900		3.403.900	3.443.900	3.471.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.279,35	76.000	76.000		76.000	76.000	76.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.202,19	22.000	7.000		7.000	7.000	700
7	Sonstige Einzahlungen	232.591,59	202.600	234.000		234.000	234.000	234.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.324.476,25	3.512.500	3.694.900		3.733.900	3.773.900	3.795.600
10	Personalauszahlungen	111.436,74	151.093	175.640		177.397	179.172	180.963
11	Versorgungsauszahlungen		35.143	33.183		33.516	33.851	34.190
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	787.781,22	997.700	1.228.800		1.242.660	1.248.610	1.089.310
14	Transferauszahlungen	1.570.592,53	1.794.450	1.788.200		1.966.350	2.162.650	2.379.250
15	Sonstige Auszahlungen	5.791,99	4.900	7.680		7.710	7.810	7.910



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.475.602,48	2.983.286	3.233.503		3.427.633	3.632.093	3.691.623
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.873,77	529.214	461.397		306.267	141.807	103.977
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	9.221,65	390.000	825.000		435.000	435.000	435.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					173.000		
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.221,65	390.000	825.000		608.000	435.000	435.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.221,65	-390.000	-825.000		-608.000	-435.000	-435.000

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	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				173.000				173.000
	Summe der investiven Auszahlungen				173.000				173.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-173.000				-173.000
Maßnahme:911211-009 Kanalhausanschlüsse									
	Summe der investiven Einzahlungen								
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.008,65	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	433.404	553.404
	Summe der investiven Auszahlungen	6.008,65	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	433.404	553.404
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.008,65	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-433.404	-553.404
Maßnahme:911211-010 Erneuerung Kanalnetz									
	Summe der investiven Einzahlungen								
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.213,00	325.000	755.000	405.000	405.000	405.000	5.042.922	7.012.922
	Summe der investiven Auszahlungen	3.213,00	325.000	755.000	405.000	405.000	405.000	5.042.922	7.012.922



Kommune
Produktbereich

9
911

Gemeinde Hürtgenwald
Versorgung und Entsorgung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl.	-auszah-
					EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
					5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.213,00	-325.000	-755.000		-405.000	-405.000	-405.000	-5.042.922	-7.012.922
Maßnahme:911211-018 Schaltschrank für Pumpwerk									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	40.000					40.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen		40.000	40.000					40.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-40.000	-40.000					-40.000	-80.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.859,96	128.440	127.690	140.300	130.503	129.893
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.913,47	367.237	589.617	569.380	566.100	567.090
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.145.000	700.000	2.200.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.568,18	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.230,55	77.840	77.840	77.840	77.840	77.840
10	= Ordentliche Erträge	643.572,16	579.017	797.647	1.935.020	1.476.943	2.977.323
11	- Personalaufwendungen	65.713,48	75.312	89.250	90.141	91.043	91.954
12	- Versorgungsaufwendungen	970,64	6.921	6.445	6.509	6.574	6.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.686,62	615.650	643.000	253.450	489.250	489.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	795.534,46	791.880	871.110	907.160	795.483	809.183
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.334,56	1.600	1.670	1.690	1.690	1.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.338.239,76	1.491.363	1.611.475	1.258.950	1.384.040	1.399.217
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-694.667,60	-912.346	-813.828	676.070	92.903	1.578.106
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-694.667,60	-912.346	-813.828	676.070	92.903	1.578.106
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-694.667,60	-912.346	-813.828	676.070	92.903	1.578.106
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.859,01	37.065	37.621	38.185	38.758	38.758
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.553,88	390.120	395.971	401.910	407.939	407.939
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-976.362,47	-1.265.401	-1.172.178	312.345	-276.278	1.208.925
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-976.362,47	-1.265.401	-1.172.178	312.345	-276.278	1.208.925

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	400,00						
3	Sonstige Transfereinzahlungen	200,00						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.503,84	125.000	126.000		127.000	128.000	129.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					1.145.000	700.000	2.200.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.430,70	5.500	2.500		2.500	2.500	2.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.534,54	130.500	128.500		1.274.500	830.500	2.331.500
10	Personalauszahlungen	58.412,04	69.466	85.222		86.074	86.935	87.805
11	Versorgungsauszahlungen		6.921	6.445		6.509	6.574	6.640
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	585.758,19	615.650	643.000		253.450	489.250	489.750
15	Sonstige Auszahlungen	437,76	1.600	1.670		1.690	1.690	1.690
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.607,99	693.637	736.337		347.723	584.449	585.885
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.073,45	-563.137	-607.837		926.777	246.051	1.745.615



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		475.000		302.000	41.000	70.000	
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		965.000	1.279.000	1.539.000	1.072.000	751.000	
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		965.000	1.754.000	1.841.000	1.113.000	821.000	
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		189,00	40.000	50.000	30.000	30.000	30.000
25	für Baumaßnahmen		11.685,43	875.000	2.934.000	6.010.000	980.000	300.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		202,92	110.500	275.500	25.500	500	500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		12.077,35	1.025.500	3.259.500	6.065.500	1.010.500	330.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-12.077,35	-60.500	-1.505.500	-4.224.500	102.500	490.500

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR	
	2022	2023	2024		2025	2026	2027			
	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										
Summe der investiven Einzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		189,00	20.000	50.000	30.000	30.000	30.000	151.620	291.620
Summe der investiven Auszahlungen										
	189,00	20.000	50.000		30.000	30.000	30.000	151.620	291.620	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)										
	-189,00	-20.000	-50.000		-30.000	-30.000	-30.000	-151.620	-291.620	
Maßnahme:912111-011a Bergstein, An der Maar										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			269.000		54.000		269.000	323.000	
Summe der investiven Einzahlungen										
		269.000			54.000			269.000	323.000	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.230,05	105.000						
Summe der investiven Auszahlungen										
	12.230,05	105.000								
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)										
	-12.230,05	164.000			54.000			269.000	323.000	



**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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:912111-016 Brandenburg, Mittelstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						20.000	70.000		-230.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							230.000		230.000
Summe der investiven Einzahlungen						20.000	300.000		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						20.000	300.000	29.460	349.460
Summe der investiven Auszahlungen						20.000	300.000	29.460	349.460
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-29.460	-349.460
Maßnahme:912111-025 Kleinhau, Schillerbend									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					250.000			260.000	510.000
Summe der investiven Auszahlungen					250.000			260.000	510.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-250.000			-260.000	-510.000
Maßnahme:912111-030 Vossenack, Am Wehweg									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		300.000	283.000			32.000		300.000	615.000
Summe der investiven Einzahlungen		300.000	283.000			32.000		300.000	615.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000							
Summe der investiven Auszahlungen		400.000							
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-100.000	283.000			32.000		300.000	615.000
Maßnahme:912111-033 Bergstein, Hammergasse									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					25.000	14.000			39.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						276.000	70.000		346.000
Summe der investiven Einzahlungen					25.000	290.000	70.000		385.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					25.000	360.000			385.000
Summe der investiven Auszahlungen					25.000	360.000			385.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-70.000	70.000		
Maßnahme:912111-035 Brandenburg, Innere Erschließung B3									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			25.000		198.000				223.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					145.000	37.000			182.000
Summe der investiven Einzahlungen			25.000		343.000	37.000			405.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000		760.000				785.000
Summe der investiven Auszahlungen			25.000		760.000				785.000



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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-417.000	37.000			-380.000
Maßnahme:912111-036 Vossenack, Heinz-Sieben-Straße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000		5.000				20.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					144.000		36.000		180.000
Summe der investiven Einzahlungen			15.000		149.000		36.000		200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000		185.000				200.000
Summe der investiven Auszahlungen			15.000		185.000				200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-36.000		36.000		
Maßnahme:912111-037 Vossenack, Pfarrer-Hegger-Str. (Waagerechte) K8									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000		1.000				16.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					111.000		28.000		139.000
Summe der investiven Einzahlungen			15.000		112.000		28.000		155.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000		140.000				155.000
Summe der investiven Auszahlungen			15.000		140.000				155.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-28.000		28.000		
Maßnahme:912111-038 Vossenack, Pfarrer-Hegger-Str. (Senkrechte)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000		14.000				29.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					204.000		52.000		256.000
Summe der investiven Einzahlungen			15.000		218.000		52.000		285.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000		270.000				285.000
Summe der investiven Auszahlungen			15.000		270.000				285.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-52.000		52.000		
Maßnahme:912111-054 Gey, Im Pohl/Am Sportplatz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			140.000						140.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		220.000	160.000		40.000			220.000	420.000
Summe der investiven Einzahlungen		220.000	300.000		40.000			220.000	560.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		280.000	60.000					280.000	340.000
Summe der investiven Auszahlungen		280.000	60.000					280.000	340.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-60.000	240.000		40.000			-60.000	220.000



**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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:912111-055 Hürtgen, Im Endgesfeld (Erschließung E3)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.000						30.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			370.000			71.000	71.000		512.000
Summe der investiven Einzahlungen			400.000			71.000	71.000		542.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	500.000					20.000	520.000
Summe der investiven Auszahlungen		20.000	500.000					20.000	520.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.000	-100.000			71.000	71.000	-20.000	22.000
Maßnahme:912111-056a Bergstein, Zum Rosenberg									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		176.000			34.000				34.000
Summe der investiven Einzahlungen		176.000			34.000				34.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-544,62	50.000							
Summe der investiven Auszahlungen	-544,62	50.000							
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	544,62	126.000			34.000				34.000
Maßnahme:912111-061 Gey, In den Heuen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					236.000				236.000
Summe der investiven Einzahlungen					236.000				236.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000						20.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen		20.000						20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.000			236.000			-20.000	216.000
Maßnahme:912111-062 Bergstein, Kirchweg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000						20.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			316.000						316.000
Summe der investiven Einzahlungen			336.000						336.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			336.000						336.000
Summe der investiven Auszahlungen			336.000						336.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
Maßnahme:912111-063 Brandenburg, Aachener Weg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000		12.000				22.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						88.000			88.000
Summe der investiven Einzahlungen			10.000		12.000	88.000			110.000



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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000		100.000				110.000
Summe der investiven Auszahlungen			10.000		100.000				110.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-88.000	88.000			
Maßnahme:912111-064 Gey, Bachstraße (Teil Dürener Str. bis Wiesenweg)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000		9.000				29.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					194.000	47.000			241.000
Summe der investiven Einzahlungen			20.000		203.000	47.000			270.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000		250.000				270.000
Summe der investiven Auszahlungen			20.000		250.000				270.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-47.000	47.000			
Maßnahme:912111-065 Großhau, Hagbend									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000		11.000				21.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					151.000	38.000			189.000
Summe der investiven Einzahlungen			10.000		162.000	38.000			210.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000		200.000				210.000
Summe der investiven Auszahlungen			10.000		200.000				210.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-38.000	38.000			
Maßnahme:912111-066 Großhau, Kleestraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					10.000	1.000			11.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						79.000	40.000		119.000
Summe der investiven Einzahlungen					10.000	80.000	40.000		130.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					10.000	100.000			110.000
Summe der investiven Auszahlungen					10.000	100.000			110.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-20.000	40.000		20.000
Maßnahme:912111-067 Hürtgen, Kleinhauer Weg (bis Ecke Brandenberger Weg)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					10.000	6.000			16.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						115.000	58.000		173.000
Summe der investiven Einzahlungen					10.000	121.000	58.000		189.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					10.000	150.000			160.000
Summe der investiven Auszahlungen					10.000	150.000			160.000



**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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-29.000	58.000		29.000
Maßnahme:912111-068 Hürtgen, Im Winkel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000		6.000				16.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					115.000	29.000			144.000
Summe der investiven Einzahlungen			10.000		121.000	29.000			160.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000		150.000				160.000
Summe der investiven Auszahlungen			10.000		150.000				160.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-29.000	29.000			
Maßnahme:912111-069 Kleinbau, Im Buschofen (Teil Flurstr. bis Im Roßbroich)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000		1.000				16.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					111.000		56.000		167.000
Summe der investiven Einzahlungen			15.000		112.000		56.000		183.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000		140.000				155.000
Summe der investiven Auszahlungen			15.000		140.000				155.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-28.000		56.000		28.000
Maßnahme:912111-070 Vossenack, Gehweg L 218									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			150.000						150.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			150.000						150.000
Summe der investiven Einzahlungen			300.000						300.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000						300.000
Summe der investiven Auszahlungen			300.000						300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
Maßnahme:912111-072 Vossenack, Gewerbegebiet Germeter									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000		2.000.000				2.500.000
Summe der investiven Auszahlungen			500.000		2.000.000				2.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-500.000		-2.000.000				-2.500.000
Maßnahme:912111-073 Großbau, Baugebiet D4									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			853.000		1.500.000				2.353.000
Summe der investiven Auszahlungen			853.000		1.500.000				2.353.000



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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-853.000		-1.500.000				-2.353.000
Maßnahme:912111-074 Zerkall, Mühlenweg									
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:912111-075 Vossenack, Zum Bosselbach									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						260.000	110.000		370.000
Summe der investiven Einzahlungen						260.000	110.000		370.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					20.000	350.000			370.000
Summe der investiven Auszahlungen					20.000	350.000			370.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-20.000	-90.000	110.000		
Maßnahme:912111-100 Glasfaserausbau									
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
Maßnahme:912112-010 Streuer LKW (groß)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		65.000	80.000					65.000	145.000
Summe der investiven Auszahlungen		65.000	80.000					65.000	145.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-65.000	-80.000					-65.000	-145.000
Maßnahme:912112-011 Streuer LKW (klein)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		45.000	55.000					45.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen		45.000	55.000					45.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-45.000	-55.000					-45.000	-100.000
Maßnahme:912112-012 912112 Auf- /Anbauten Fahrzeuge									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			140.000		25.000				165.000
Summe der investiven Auszahlungen			140.000		25.000				165.000



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-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-140.000		-25.000				-165.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.070,54	48.100	47.980	52.730	167.928	168.388
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.736,56	151.000	211.000	259.000	259.000	259.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.051,26	44.700	19.400	20.900	25.900	25.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,82	500				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.029,55	1.110	1.110	1.050	1.030	1.030
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	246,00					
10	= Ordentliche Erträge	263.534,73	245.410	279.490	333.680	453.858	454.318
11	- Personalaufwendungen	113.071,37	118.040	137.506	138.879	140.268	141.675
12	- Versorgungsaufwendungen	2.054,09	6.342	5.784	5.843	5.902	5.961
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.373,50	133.045	148.310	151.100	162.500	127.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.059,67	16.180	21.260	24.790	24.540	24.990
15	- Transferaufwendungen	218.580,00	250.000	250.000	275.000	303.000	333.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.746,99	29.735	17.460	16.590	16.700	16.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	656.885,62	553.342	580.320	612.202	652.910	650.026
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-393.350,89	-307.932	-300.830	-278.522	-199.052	-195.708
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-393.350,89	-307.932	-300.830	-278.522	-199.052	-195.708
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-393.350,89	-307.932	-300.830	-278.522	-199.052	-195.708
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.591,94	359.790	365.186	370.663	376.222	376.222
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-784.942,83	-667.722	-666.016	-649.185	-575.274	-571.930
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-784.942,83	-667.722	-666.016	-649.185	-575.274	-571.930

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.894,87	37.800	34.000		35.000	36.000	36.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.294,23	151.000	211.000		259.000	259.000	259.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.051,26	44.700	19.400		20.900	25.900	25.900
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	205,09	500					
7	Sonstige Einzahlungen	3.348,53						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.793,98	234.000	264.400		314.900	320.900	320.900
10	Personalauszahlungen	99.184,77	112.686	133.890		135.229	136.581	137.951
11	Versorgungsauszahlungen		6.342	5.784		5.843	5.902	5.961
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.801,79	133.045	148.310		151.100	162.500	127.700
14	Transferauszahlungen	219.480,00	250.000	250.000		275.000	303.000	333.000
15	Sonstige Auszahlungen	18.651,91	29.735	17.460		16.590	16.700	16.700



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.118,47	531.808	555.444		583.762	624.683	621.312
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.324,49	-297.808	-291.044		-268.862	-303.783	-300.412
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			150.000				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	439,33						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	439,33		150.000				
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			79.100				
25	für Baumaßnahmen			150.000				
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	474,67	10.300	12.300		8.800	8.800	8.800
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	168,00						
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	642,67	10.300	241.400		8.800	8.800	8.800
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-203,34	-10.300	-91.400		-8.800	-8.800	-8.800

**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/-aus-zahl-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:913410-003 Aufbauten auf Friedhöfen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			79.100						79.100
Summe der investiven Auszahlungen			79.100						79.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-79.100						-79.100
Maßnahme:RWE21 Regenwasser-/Hochwasser-Ereignis Juli 2021									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			150.000						150.000
Summe der investiven Einzahlungen			150.000						150.000



Kommune
Produktbereich

9
913

Gemeinde Hürtgenwald
Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	tungs-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszh-
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000						150.000
Summe der investiven Auszahlungen			150.000						150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				9.775	17.423	24.845
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			300.000			
10	= Ordentliche Erträge			300.000	9.775	17.423	24.845
11	- Personalaufwendungen	2.230,14	2.317	2.583	2.608	2.635	2.662
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,09	450	450	450	450	450
14	- Bilanzielle Abschreibungen				9.775	17.423	24.845
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20	30	40	40	40
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.474,23	2.787	3.063	12.873	20.548	27.997
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.474,23	-2.787	296.937	-3.098	-3.125	-3.152
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.474,23	-2.787	296.937	-3.098	-3.125	-3.152
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.474,23	-2.787	296.937	-3.098	-3.125	-3.152
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.474,23	-2.787	296.937	-3.098	-3.125	-3.152
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.474,23	-2.787	296.937	-3.098	-3.125	-3.152

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			300.000				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			300.000				
10	Personalauszahlungen	2.219,60	2.317	2.583		2.608	2.635	2.662
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244,09	450	450		450	450	450
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			40.000		10.000		
15	Sonstige Auszahlungen		20	30		40	40	40
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.463,69	2.787	43.063		13.098	3.125	3.152
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.463,69	-2.787	256.937		-13.098	-3.125	-3.152
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	49.100		40.590	39.690	24.990
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		10.000	49.100		40.590	39.690	24.990
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-10.000	-49.100		-40.590	-39.690	-24.990



Kommune
Produktbereich

9
914

Gemeinde Hürtgenwald
Umweltschutz

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:914110-010 Ausgleichsmaßnahmen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	49.100		40.590	39.690	24.990	10.000	164.370
Summe der investiven Auszahlungen		10.000	49.100		40.590	39.690	24.990	10.000	164.370
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000	-49.100		-40.590	-39.690	-24.990	-10.000	-164.370



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.170,50	42.000	44.000	46.000	49.000	49.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.890,16	65.231	13.470	12.290	11.910	12.070
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.034,00	3.400	8.900	19.900	19.900	19.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.566,62	33.000	20.500	20.500	20.500	20.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.805,00	1.530	1.550	1.550	1.390	1.330
10	= Ordentliche Erträge	89.466,28	145.161	88.420	100.240	102.700	102.800
11	- Personalaufwendungen	170.995,43	99.466	105.498	106.555	107.621	108.694
12	- Versorgungsaufwendungen	13.760,68	20.937	17.877	18.055	18.236	18.418
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.563,45	148.306	42.670	31.425	31.380	31.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.673,16	17.180	24.540	23.350	19.310	19.290
15	- Transferaufwendungen	1.500,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.249,51	93.160	88.350	93.540	93.700	93.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.742,23	379.049	278.935	272.925	270.247	271.482
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.275,95	-233.888	-190.515	-172.685	-167.547	-168.682
19	+ Finanzerträge	26.330,38	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	26.330,38	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-198.945,57	-211.888	-168.515	-150.685	-145.547	-146.682
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-198.945,57	-211.888	-168.515	-150.685	-145.547	-146.682
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.447,69	48.157	48.879	49.611	50.355	50.355
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-260.393,26	-260.045	-217.394	-200.296	-195.902	-197.037
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-260.393,26	-260.045	-217.394	-200.296	-195.902	-197.037

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.838,50	42.000	44.000		46.000	49.000	49.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		55.481					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	3.400	8.900		19.900	19.900	19.900
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.607,87	33.000	20.500		20.500	20.500	20.500
7	Sonstige Einzahlungen	2.363,63	900	900		900	900	900
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.366,35	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.976,35	156.781	96.300		109.300	112.300	112.300
10	Personalauszahlungen	71.395,69	81.782	94.324		95.270	96.224	97.185
11	Versorgungsauszahlungen		20.937	17.877		18.055	18.236	18.418
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.950,78	148.306	42.670		31.425	31.380	31.380
15	Sonstige Auszahlungen	54.176,87	93.160	88.350		93.540	93.700	93.700



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.523,34	344.185	243.221		238.290	239.540	240.683
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.546,99	-187.404	-146.921		-128.990	-127.240	-128.383
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.231,70	85.971					
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	8.231,70	85.971					
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.445,66	106.879					
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.218,50	17.150	12.900		2.400	2.400	2.400
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.664,16	124.029	12.900		2.400	2.400	2.400
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.432,46	-38.058	-12.900		-2.400	-2.400	-2.400



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.792.395,85	13.116.100	13.036.100	13.735.100	14.260.100	14.683.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.796.736,46	2.060.000	2.666.000	2.776.000	2.927.000	3.049.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	371,21	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.624,42	6.000	5.256	5.256	5.256	5.256
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.342,79					
10	= Ordentliche Erträge	15.632.602,73	15.182.400	15.707.656	16.516.656	17.192.656	17.737.656
11	- Personalaufwendungen	15.860,88	5.716	5.327	5.381	5.435	5.489
12	- Versorgungsaufwendungen	1.795,32	2.674	2.345	2.369	2.393	2.417
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490,45	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.497,14				81.400	81.400
15	- Transferaufwendungen	8.121.629,33	9.094.000	10.055.000	10.624.000	11.104.000	11.478.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.336,38	6.070	5.030	5.040	5.040	5.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.169.609,50	9.108.960	10.068.202	10.637.290	11.198.768	11.572.846
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.462.993,23	6.073.440	5.639.454	5.879.366	5.993.888	6.164.810
19	+ Finanzerträge	31.230,06	114.233	113.543	178.202	176.419	38.621
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.416,91	378.525	582.900	1.010.400	1.121.100	1.159.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-20.186,85	-264.292	-469.357	-832.198	-944.681	-1.121.079
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.442.806,38	5.809.148	5.170.097	5.047.168	5.049.207	5.043.731
23	+ Außerordentliche Erträge	1.070.454,69	1.617.000				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.070.454,69	1.617.000				
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	8.513.261,07	7.426.148	5.170.097	5.047.168	5.049.207	5.043.731
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.840,41					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.522.101,48	7.426.148	5.170.097	5.047.168	5.049.207	5.043.731
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	8.522.101,48	7.426.148	5.170.097	5.047.168	5.049.207	5.043.731

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.104.861,19	13.116.100	13.036.100		13.735.100	14.260.100	14.683.100
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.796.736,46	2.060.000	2.666.000		2.776.000	2.927.000	3.049.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	536,03						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596,85						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132,31	300	300		300	300	300
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.624,42	6.000	5.256		5.256	5.256	5.256
7	Sonstige Einzahlungen	2.837,77						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.910,62	114.233	113.543		178.202	176.419	38.621
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.955.235,65	15.296.633	15.821.199		16.694.858	17.369.075	17.776.277
10	Personalauszahlungen	3.416,58	3.458	3.862		3.900	3.939	3.978
11	Versorgungsauszahlungen		2.674	2.345		2.369	2.393	2.417
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	397,82	500	500		500	500	500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56.736,46	378.525	582.900		1.010.400	1.121.100	1.159.700



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
14 Transferauszahlungen	8.173.733,09	9.094.000	10.055.000		10.624.000	11.104.000	11.478.000
15 Sonstige Auszahlungen	5.952,66	6.070	5.030		5.040	5.040	5.040
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.240.236,61	9.485.227	10.649.637		11.646.209	12.236.972	12.649.635
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.714.999,04	5.811.406	5.171.562		5.048.649	5.132.103	5.126.642
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.489.510,11	1.607.000	1.547.000		1.578.000	1.652.000	1.710.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	150.000,00						
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	1.639.510,11	1.607.000	1.547.000		1.578.000	1.652.000	1.710.000
Auszahlungen							
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	150.572,75						
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	150.572,75						
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.488.937,36	1.607.000	1.547.000		1.578.000	1.652.000	1.710.000

**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-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3		4	5	6		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 916110-900 Allgemeine Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.247.000	1.247.000		1.278.000	1.352.000	1.410.000	1.247.000	6.534.000
Summe der investiven Einzahlungen		1.247.000	1.247.000		1.278.000	1.352.000	1.410.000	1.247.000	6.534.000
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.247.000	1.247.000		1.278.000	1.352.000	1.410.000	1.247.000	6.534.000
Maßnahme: 916110-901 Bildungspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300.000	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000
Summe der investiven Einzahlungen		300.000	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		300.000	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000



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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:916110-902 Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.000						60.000	60.000
Summe der investiven Einzahlungen		60.000						60.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		60.000						60.000	60.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261,38	340	340	340	340	340
10	= Ordentliche Erträge	261,38	340	340	340	340	340
11	- Personalaufwendungen	2.954,00	1.062	990	1.000	1.010	1.020
12	- Versorgungsaufwendungen	334,50	497	436	440	444	448
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,21	60	316	316	316	316
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.288,71	1.619	1.742	1.756	1.770	1.784
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.027,33	-1.279	-1.402	-1.416	-1.430	-1.444
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.027,33	-1.279	-1.402	-1.416	-1.430	-1.444
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.027,33	-1.279	-1.402	-1.416	-1.430	-1.444
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282,62					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.309,95	-1.279	-1.402	-1.416	-1.430	-1.444
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.309,95	-1.279	-1.402	-1.416	-1.430	-1.444

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	261,38	340	340		340	340	340
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261,38	340	340		340	340	340
10	Personalauszahlungen	634,20	642	718		725	732	739
11	Versorgungsauszahlungen		497	436		440	444	448
15	Sonstige Auszahlungen	31,00	60	316		316	316	316
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665,20	1.199	1.470		1.481	1.492	1.503
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403,82	-859	-1.130		-1.141	-1.152	-1.163
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	902,01						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	40.000,00						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	40.902,01						
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.902,01						

TEILPLÄNE

PRO PRODUKTGRUPPE



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.366,57	890	2.220	4.283	4.167	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48,00					
10	= Ordentliche Erträge	8.318,57	890	2.220	4.283	4.167	5.500
11	- Personalaufwendungen	655.101,91	296.818	270.896	273.605	276.341	279.104
12	- Versorgungsaufwendungen	64.341,17	113.025	79.030	79.820	80.618	81.424
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,99					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.366,57	890	2.220	4.283	4.167	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.806,01	186.170	183.780	181.800	197.100	181.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	881.614,67	596.903	535.926	539.508	558.226	547.828
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-873.296,10	-596.013	-533.706	-535.225	-554.059	-542.328
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-873.296,10	-596.013	-533.706	-535.225	-554.059	-542.328
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-873.296,10	-596.013	-533.706	-535.225	-554.059	-542.328
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.155,82	6.656	6.756	6.858	6.961	6.961
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-875.451,92	-602.669	-540.462	-542.083	-561.020	-549.289
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-875.451,92	-602.669	-540.462	-542.083	-561.020	-549.289

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	192.535,48	216.563	221.503		223.718	225.955	228.214
11	Versorgungsauszahlungen		113.025	79.030		79.820	80.618	81.424
15	Sonstige Auszahlungen	153.022,64	186.170	183.780		181.800	197.100	181.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.558,12	515.758	484.313		485.338	503.673	491.438
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.558,12	-515.758	-484.313		-485.338	-503.673	-491.438
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.960,57	10.300	5.500		6.500	5.500	5.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.960,57	10.300	5.500		6.500	5.500	5.500



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.960,57	-10.300	-5.500		-6.500	-5.500	-5.500



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.563,83	5.950	25.090	16.257	17.003	17.760
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88,56		100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.519,40	1.003	650	650	650	650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.864,52	170	3.590	3.590	3.590	3.590
10	= Ordentliche Erträge	74.641,04	8.623	30.930	22.097	22.843	23.600
11	- Personalaufwendungen	937.378,41	529.863	464.515	469.662	474.857	480.106
12	- Versorgungsaufwendungen	79.536,91	111.647	100.737	101.745	102.763	103.791
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.954,82	75.586	131.390	71.840	74.840	74.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.142,58	66.660	83.190	74.357	75.103	75.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.101,09	160.188	146.490	137.010	137.080	138.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.412.113,81	943.944	926.322	854.614	864.643	872.677
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.337.472,77	-935.321	-895.392	-832.517	-841.800	-849.077
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.337.472,77	-935.321	-895.392	-832.517	-841.800	-849.077
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.337.472,77	-935.321	-895.392	-832.517	-841.800	-849.077
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	283.564,00	363.780	369.237	374.776	380.399	380.399
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.314,35	33.888	34.397	34.913	35.437	35.437
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.096.223,12	-605.429	-560.552	-492.654	-496.838	-504.115
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.096.223,12	-605.429	-560.552	-492.654	-496.838	-504.115

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.719,25						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604,73	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88,56		100		100	100	100
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.373,44	1.003	650		650	650	650
7	Sonstige Einzahlungen	1.003,65						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		10.000	430.000				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.789,63	12.503	432.250		2.250	2.250	2.250
10	Personalauszahlungen	379.776,03	435.570	401.555		406.072	410.631	415.237
11	Versorgungsauszahlungen		111.647	100.737		101.745	102.763	103.791
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.552,35	75.586	131.390		71.840	74.840	74.840
15	Sonstige Auszahlungen	124.564,10	160.188	146.490		137.010	137.080	138.080
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.892,48	782.991	780.172		716.667	725.314	731.948



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-573.102,85	-770.488	-347.922		-714.417	-723.064	-729.698
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.190,00	15.210	2.500				
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	14.190,00	15.210	2.500				
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	44.275,33	77.800	35.100		21.500	21.500	21.500
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	44.275,33	77.800	35.100		21.500	21.500	21.500
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.085,33	-62.590	-32.600		-21.500	-21.500	-21.500

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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:901213-010 Dienstwagen Verwaltung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.190,00	15.210							
Summe der investiven Einzahlungen	14.190,00	15.210							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	36.199,74	38.100						75.936	75.936
Summe der investiven Auszahlungen	36.199,74	38.100						75.936	75.936
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.009,74	-22.890						-75.936	-75.936



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	11.674,26	12.000	8.400	8.400	8.400	8.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,72	68	58	58	58	58
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.790,35	49.500	53.500	53.500	53.500	53.500
10	= Ordentliche Erträge	49.539,33	61.608	61.998	61.998	61.998	61.998
11	- Personalaufwendungen	640.322,58	424.113	437.685	442.059	446.477	450.941
12	- Versorgungsaufwendungen	40.542,53	57.718	50.487	50.991	51.500	52.015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.129,43	21.600	41.500	11.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.464,10	40	40	40	40	40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.483,58	55.638	53.578	54.188	54.738	55.398
17	= Ordentliche Aufwendungen	765.942,22	559.109	583.290	558.778	554.255	559.894
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-716.402,89	-497.501	-521.292	-496.780	-492.257	-497.896
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69,32		100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-69,32		-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-716.472,21	-497.501	-521.392	-496.880	-492.357	-497.996
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-716.472,21	-497.501	-521.392	-496.880	-492.357	-497.996
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.364	31.834	32.312	32.797	32.797
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-716.472,21	-528.865	-553.226	-529.192	-525.154	-530.793
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-716.472,21	-528.865	-553.226	-529.192	-525.154	-530.793

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.747,36						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.253,00	12.000	8.400		8.400	8.400	8.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,56						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36,72	68	58		58	58	58
7	Sonstige Einzahlungen	24.695,66	48.500	53.500		53.500	53.500	53.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.733,30	60.568	61.958		61.958	61.958	61.958
10	Personalauszahlungen	357.072,23	375.365	406.131		410.190	414.289	418.431
11	Versorgungsauszahlungen		57.718	50.487		50.991	51.500	52.015
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.933,35	21.600	41.500		11.500	1.500	1.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	90,62		100		100	100	100
15	Sonstige Auszahlungen	46.344,53	54.638	52.578		53.188	53.738	54.398
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.440,73	509.321	550.796		525.969	521.127	526.444
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.707,43	-448.753	-488.838		-464.011	-459.169	-464.486



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.800,00					
3	+ Sonstige Transfererträge	5.804,80					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.240,25					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	283.803,83					
10	= Ordentliche Erträge	340.648,88					
11	- Personalaufwendungen	20.059,69	74.207	76.469	77.233	78.006	78.786
12	- Versorgungsaufwendungen	74.057,00	183.000	85.000	85.850	86.709	87.576
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.635,16	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.940,89	30.690	37.910	37.930	37.940	37.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.692,74	297.897	214.379	211.013	212.655	214.302
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	202.956,14	-297.897	-214.379	-211.013	-212.655	-214.302
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	202.956,14	-297.897	-214.379	-211.013	-212.655	-214.302
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	202.956,14	-297.897	-214.379	-211.013	-212.655	-214.302
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	202.956,14	-297.897	-214.379	-211.013	-212.655	-214.302
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	202.956,14	-297.897	-214.379	-211.013	-212.655	-214.302

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	4.500,21						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.170,80						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.671,01						
10	Personalauszahlungen	66.980,74	74.207	76.469		77.233	78.006	78.786
11	Versorgungsauszahlungen	353.694,54	183.000	85.000		85.850	86.709	87.576
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.134,85	10.000	15.000		10.000	10.000	10.000
15	Sonstige Auszahlungen	61.595,85	30.690	37.910		37.930	37.940	37.940
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.405,98	297.897	214.379		211.013	212.655	214.302
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.734,97	-297.897	-214.379		-211.013	-212.655	-214.302
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich 901 Innere Verwaltung
Produktgruppe 9014 Personalmanagement

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.205,52	7.100	17.590	14.923	15.733	17.173
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316,62					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.050	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	30.522,14	12.150	17.640	14.973	15.783	17.223
11	- Personalaufwendungen	37.537,99	44.124	47.592	48.067	48.548	49.033
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.605,11	112.860	180.000	180.000	180.000	180.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.946,46	12.100	12.490	14.923	15.733	17.173
15	- Transferaufwendungen	111.915,88	160.600	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.106,81	9.470	10.380	11.390	11.390	11.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	347.112,25	339.154	400.462	404.380	405.671	407.596
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.590,11	-327.004	-382.822	-389.407	-389.888	-390.373
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-316.590,11	-327.004	-382.822	-389.407	-389.888	-390.373
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-316.590,11	-327.004	-382.822	-389.407	-389.888	-390.373
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-316.590,11	-327.004	-382.822	-389.407	-389.888	-390.373
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-316.590,11	-327.004	-382.822	-389.407	-389.888	-390.373

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.259,06		5.100				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.259,06		5.100				
10	Personalauszahlungen	36.946,25	44.124	47.592		48.067	48.548	49.033
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.305,93	112.860	180.000		180.000	180.000	180.000
14	Transferauszahlungen	109.891,97	160.600	150.000		150.000	150.000	150.000
15	Sonstige Auszahlungen	10.843,98	9.470	10.380		11.390	11.390	11.390
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.988,13	327.054	387.972		389.457	389.938	390.423
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.729,07	-327.054	-382.872		-389.457	-389.938	-390.423
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		50	50		50	50	50
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		50	50		50	50	50
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.316,46	42.100	38.500		13.000	13.000	13.000



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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.316,46	42.100	38.500		13.000	13.000	13.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.316,46	-42.050	-38.450		-12.950	-12.950	-12.950

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	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		10.000	2.500					53.742	56.242
Summe der investiven Auszahlungen		10.000	2.500					53.742	56.242
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000	-2.500					-53.742	-56.242



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.807,83	36.960	50.550	82.478	112.127	115.537
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.462,91	4.000	13.400	13.400	13.400	13.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.450,78	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.669,25	50				
10	= Ordentliche Erträge	76.390,77	41.510	64.450	96.378	126.027	129.437
11	- Personalaufwendungen	833.536,36	891.228	1.012.778	1.023.408	1.034.143	1.044.986
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.055,72	105.405	107.460	97.700	97.970	97.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.819,19	81.080	84.420	114.958	142.284	131.504
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.832,40	27.980	29.240	29.280	29.420	29.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.071.243,67	1.105.693	1.233.898	1.265.346	1.303.817	1.303.880
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-994.852,90	-1.064.183	-1.169.448	-1.168.968	-1.177.790	-1.174.443
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-994.852,90	-1.064.183	-1.169.448	-1.168.968	-1.177.790	-1.174.443
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-994.852,90	-1.064.183	-1.169.448	-1.168.968	-1.177.790	-1.174.443
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.193.699,47	1.122.203	1.139.037	1.156.118	1.173.461	1.173.461
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.178,96	192.076	194.958	197.882	200.850	200.850
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.332,39	-134.056	-225.369	-210.732	-205.179	-201.832
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-24.332,39	-134.056	-225.369	-210.732	-205.179	-201.832

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.099,24	4.000	13.400		13.400	13.400	13.400
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.229,97	500	500		500	500	500
7	Sonstige Einzahlungen		50					
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.329,21	4.550	13.900		13.900	13.900	13.900
10	Personalauszahlungen	828.356,62	891.228	1.012.778		1.023.408	1.034.143	1.044.986
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.942,91	105.405	107.460		97.700	97.970	97.970
15	Sonstige Auszahlungen	19.956,46	27.980	29.240		29.280	29.420	29.420
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965.255,99	1.024.613	1.149.478		1.150.388	1.161.533	1.172.376
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-942.926,78	-1.020.063	-1.135.578		-1.136.488	-1.147.633	-1.158.476
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,07						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	200,07						



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			8.000				
25 für Baumaßnahmen			800.000				
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	190.828,13	273.000	380.500		271.500	65.500	30.500
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	190.828,13	273.000	1.188.500		271.500	65.500	30.500
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-190.628,06	-273.000	-1.188.500		-271.500	-65.500	-30.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3		4	5	6		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:901611-010 Multifunktionsgerät Holder DN-GH 23									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			200.000						200.000
Summe der investiven Auszahlungen			200.000						200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-200.000						-200.000
Maßnahme:901611-017 Anhänger Ersatz für Anhänger Brandner									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					28.000				28.000
Summe der investiven Auszahlungen					28.000				28.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-28.000				-28.000
Maßnahme:901611-018 Holz-Häcksler Schliesing									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		45.000			50.000				50.000
Summe der investiven Auszahlungen		45.000			50.000				50.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-45.000			-50.000				-50.000



**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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:901611-019 Aufsitzmäher Ersatz für Etesia Hydro 124									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					50.000				50.000
Summe der investiven Auszahlungen					50.000				50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-50.000				-50.000
Maßnahme:901611-021 Mulcher für Schlepper									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		50.000	55.000						55.000
Summe der investiven Auszahlungen		50.000	55.000						55.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000	-55.000						-55.000
Maßnahme:901611-023 LKW DN-GH 883 (klein)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen								22.016	22.015
Summe der investiven Auszahlungen								22.016	22.015
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-22.016	-22.015
Maßnahme:901611-024 Bauwagen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		25.000	25.000					50.000	75.000
Summe der investiven Auszahlungen		25.000	25.000					50.000	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-25.000	-25.000					-50.000	-75.000
Maßnahme:901611-028 Subaru Forester DN-GH 444									
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:901611-031 Anhänger Hapert (DN-2716), Grünkolonne									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					22.000				22.000
Summe der investiven Auszahlungen					22.000				22.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-22.000				-22.000



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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:901611-032 Anhänger Wallau (DN-2264), Walzenanhänger Tieflader									
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:901611-034 Aufsitzmäher Ersatz f. Egholm									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			50.000						50.000
Summe der investiven Auszahlungen			50.000						50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000						-50.000
Maßnahme:901611-035 Anbaukehrbesen Dücker									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		35.000			38.000				38.000
Summe der investiven Auszahlungen		35.000			38.000				38.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-35.000			-38.000				-38.000
Maßnahme:901611-036 Gerät für die Wildkrautentfernung									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		25.000			25.000				25.000
Summe der investiven Auszahlungen		25.000			25.000				25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-25.000			-25.000				-25.000
Maßnahme:901620-010 sozialer Wohnungsbau									
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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.906,66	1.550	1.340	610	440	440
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	476.766,54	300.000	488.000	488.000	488.000	488.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.500,80					
10	= Ordentliche Erträge	502.199,00	301.550	489.340	488.610	488.440	488.440
11	- Personalaufwendungen	27.449,53	20.450	14.186	14.327	14.470	14.613
12	- Versorgungsaufwendungen	1.671,68	6.933	2.180	2.202	2.224	2.246
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636,32	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.763,56	1.610	1.370	620	450	450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.632,01	16.020	15.630	15.640	15.640	15.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.153,10	45.513	33.866	33.289	33.284	33.449
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	365.045,90	256.037	455.474	455.321	455.156	454.991
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	365.045,90	256.037	455.474	455.321	455.156	454.991
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	365.045,90	256.037	455.474	455.321	455.156	454.991
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256,00					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.208,95	15.899	16.138	16.380	16.626	16.626
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	337.092,95	240.138	439.336	438.941	438.530	438.365
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	337.092,95	240.138	439.336	438.941	438.530	438.365

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	265.493,60	300.000	488.000		488.000	488.000	488.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.518,60	300.000	488.000		488.000	488.000	488.000
10	Personalauszahlungen	15.884,61	14.595	12.823		12.951	13.080	13.209
11	Versorgungsauszahlungen		6.933	2.180		2.202	2.224	2.246
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636,32	500	500		500	500	500
15	Sonstige Auszahlungen	21.764,49	243.320	15.630		15.640	15.640	15.640
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.285,42	265.348	31.133		31.293	31.444	31.595
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.233,18	34.652	456.867		456.707	456.556	456.405
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		527.800	533.000				



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9017	Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
23 Summe: (invest. Einzahlungen)		527.800	533.000				
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000.000	2.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
25 für Baumaßnahmen	802,34						
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	802,34	1.000.000	2.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-802,34	-472.200	-1.467.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

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- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3		4	5	6		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:901710-010 Ankauf von Grundstücken									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000.000	2.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.944.682	6.944.682
Summe der investiven Auszahlungen		1.000.000	2.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.944.682	6.944.682
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.000.000	-2.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.944.682	-6.944.682



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.235,52	7.260	52.800	36.860	40.390	43.660
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.874,33	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,96					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	199.263,30	8.100	6.900	6.900	6.900	6.900
10	= Ordentliche Erträge	249.470,11	25.760	70.100	54.160	57.690	60.960
11	- Personalaufwendungen	155.473,47	95.699	99.319	100.312	101.315	102.328
12	- Versorgungsaufwendungen	9.678,89	14.288	12.479	12.604	12.730	12.857
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.510,73	11.250	19.400	19.800	20.200	20.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.133,81	27.580	51.660	41.730	45.220	48.470
15	- Transferaufwendungen	14.992,84	13.500	38.700	38.700	38.700	38.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.102,65	2.130	8.320	3.035	3.040	3.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.892,39	164.447	229.878	216.181	221.205	225.995
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.577,72	-138.687	-159.778	-162.021	-163.515	-165.035
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.577,72	-138.687	-159.778	-162.021	-163.515	-165.035
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	15.577,72	-138.687	-159.778	-162.021	-163.515	-165.035
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.996,93	56.169	57.012	57.867	58.735	58.735
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.419,21	-194.856	-216.790	-219.888	-222.250	-223.770
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-68.419,21	-194.856	-216.790	-219.888	-222.250	-223.770

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26,00						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.777,55						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.848,33	10.400	10.400		10.400	10.400	10.400
7	Sonstige Einzahlungen	8.242,51	7.850	6.650		6.650	6.650	6.650
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.894,39	18.250	17.050		17.050	17.050	17.050
10	Personalauszahlungen	88.345,49	83.631	91.519		92.434	93.358	94.292
11	Versorgungsauszahlungen		14.288	12.479		12.604	12.730	12.857
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.890,87	11.250	19.400		19.800	20.200	20.600
14	Transferauszahlungen	14.992,84	13.500	38.700		38.700	38.700	38.700
15	Sonstige Auszahlungen	4.187,33	2.130	8.320		3.035	3.040	3.040
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.416,53	124.799	170.418		166.573	168.028	169.489
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.522,14	-106.549	-153.368		-149.523	-150.978	-152.439



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18			3.275.000				
22	5.000,00						
23	5.000,00	3.275.000					
Auszahlungen							
24		1.975.000	20.000				
25	5.950,00	1.350.000					
26	201.844,77	26.500	33.000		33.000	33.000	33.000
30	207.794,77	3.351.500	53.000		33.000	33.000	33.000
31	-202.794,77	-76.500	-53.000		-33.000	-33.000	-33.000

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-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:902118-002 Erneuerung Sirennetz									
Summe der investiven Einzahlungen									
-	185.412,61	20.000	22.500		22.500	22.500	22.500		90.000
Summe der investiven Auszahlungen									
	185.412,61	20.000	22.500		22.500	22.500	22.500		90.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
	-185.412,61	-20.000	-22.500		-22.500	-22.500	-22.500		-90.000
Maßnahme:902118-010 Erweiterung Katastrophenschutz									
Summe der investiven Einzahlungen									
-			20.000						20.000
-		50.000							
Summe der investiven Auszahlungen									
		50.000	20.000						20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
		-50.000	-20.000						-20.000
Maßnahme:RWE21 Regenwasser-/Hochwasser-Ereignis Juli 2021									
+		3.275.000							
Summe der investiven Einzahlungen									
		3.275.000							

Planberatungsstand: 09 Ratsvorlage
26.02.2024



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.975.000							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.950,00	1.300.000						5.950	5.950
Summe der investiven Auszahlungen	5.950,00	3.275.000						5.950	5.950
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5.950,00							-5.950	-5.950



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.160,22	46.900	73.430	80.220	85.607	99.947
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.775,60	20.000	20.600	20.600	20.600	20.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.767,53	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.140	1.140	1.140	1.140
10	= Ordentliche Erträge	138.703,35	69.400	99.670	106.460	111.847	126.187
11	- Personalaufwendungen	102.416,51	76.875	78.347	79.130	79.921	80.719
12	- Versorgungsaufwendungen	6.777,59	10.091	8.785	8.872	8.961	9.051
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.338,47	98.230	105.050	105.635	106.245	106.245
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156.310,94	123.060	128.180	156.849	167.806	213.749
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.188,42	84.020	92.780	94.800	94.800	94.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	492.031,93	392.276	413.142	445.286	457.733	504.564
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-353.328,58	-322.876	-313.472	-338.826	-345.886	-378.377
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-353.328,58	-322.876	-313.472	-338.826	-345.886	-378.377
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-353.328,58	-322.876	-313.472	-338.826	-345.886	-378.377
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.194,38	50.877	51.640	52.415	53.202	53.202
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-389.522,96	-373.753	-365.112	-391.241	-399.088	-431.579
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-389.522,96	-373.753	-365.112	-391.241	-399.088	-431.579

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.531,44	20.000	20.600		20.600	20.600	20.600
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.851,96	2.500	4.500		4.500	4.500	4.500
7	Sonstige Einzahlungen	750,00						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.733,40	25.000	27.600		27.600	27.600	27.600
10	Personalauszahlungen	55.542,80	68.352	72.857		73.585	74.321	75.063
11	Versorgungsauszahlungen		10.091	8.785		8.872	8.961	9.051
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.737,07	98.230	105.050		105.635	106.245	106.245
15	Sonstige Auszahlungen	49.599,01	84.020	92.780		94.800	94.800	94.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.878,88	260.693	279.472		282.892	284.327	285.159
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.145,48	-235.693	-251.872		-255.292	-256.727	-257.559
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	333.706,26	60.000	120.000		120.000	120.000	120.000



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.857,40						
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000,00						
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	349.563,66	60.000	120.000		120.000	120.000	120.000
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	152.877,31	2.366.000	1.014.300		2.000.000	418.600	
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	447.842,46	77.000	308.950		130.000	716.000	15.000
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	600.719,77	2.443.000	1.323.250		2.130.000	1.134.600	15.000
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-251.156,11	-2.383.000	-1.203.250		-2.010.000	-1.014.600	105.000

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	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		50.000	200.000					50.000	250.000
Summe der investiven Auszahlungen		50.000	200.000					50.000	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-50.000	-200.000					-50.000	-250.000
Maßnahme:902210-023 MTF Löschgruppe Gey									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			65.000						65.000
Summe der investiven Auszahlungen			65.000						65.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-65.000						-65.000
Maßnahme:902210-032 Neubau FWGH Bergstein									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.750,00								
Summe der investiven Einzahlungen	163.750,00								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.975,16	2.066.000						2.235.226	2.235.226
Summe der investiven Auszahlungen	108.975,16	2.066.000						2.235.226	2.235.226



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.774,84	-2.066.000						-2.235.226	-2.235.226
Maßnahme:902210-033 Neubau FWGH Straß									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000		2.000.000				2.100.000
Summe der investiven Auszahlungen			100.000		2.000.000				2.100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000		-2.000.000				-2.100.000
Maßnahme:902210-034 Sanierung FWGH Großhau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			603.800						603.800
Summe der investiven Auszahlungen			603.800						603.800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-603.800						-603.800
Maßnahme:902210-035 Sanierung FWGH Hürtgen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	310.500					600.000	910.500
Summe der investiven Auszahlungen		300.000	310.500					600.000	910.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-300.000	-310.500					-600.000	-910.500
Maßnahme:902210-036 Sanierung FWGH Gey									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						418.600			418.600
Summe der investiven Auszahlungen						418.600			418.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-418.600			-418.600
Maßnahme:902210-041 Komandowagen (KDW)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					65.000				65.000
Summe der investiven Auszahlungen					65.000				65.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-65.000				-65.000
Maßnahme:902210-042 Sanierung FWGH Vossenack									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000,00								
Summe der investiven Einzahlungen	110.000,00								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.960,25							38.960	38.960
Summe der investiven Auszahlungen	38.960,25							38.960	38.960
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	71.039,75							-38.960	-38.960
Maßnahme:902210-044 MTF 04 (Kleinhau)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						65.000			65.000
Summe der investiven Auszahlungen						65.000			65.000

Planberatungsstand: 09 Ratsvorlage
26.02.2024

Seite 85 von 363
126



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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-65.000			-65.000
Maßnahme:902210-045 MTF 02 (Bergstein)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						65.000			65.000
Summe der investiven Auszahlungen						65.000			65.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-65.000			-65.000
Maßnahme:902210-046 HLF 10 (Großhau)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					50.000	571.000			621.000
Summe der investiven Auszahlungen					50.000	571.000			621.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-50.000	-571.000			-621.000
Maßnahme:902210-900 Feuerschutzpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.956,26	60.000	120.000		120.000	120.000	120.000	60.000	540.000
Summe der investiven Einzahlungen	59.956,26	60.000	120.000		120.000	120.000	120.000	60.000	540.000
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.956,26	60.000	120.000		120.000	120.000	120.000	60.000	540.000



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235,62					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.001,90	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295,80					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	62.533,32	60.100	70.100	70.100	70.100	70.100
11	- Personalaufwendungen	100.890,83	100.399	145.370	146.824	148.293	149.775
12	- Versorgungsaufwendungen	1.792,40	2.646	2.311	2.334	2.357	2.381
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.595,02	34.020	34.030	34.040	34.040	34.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.278,25	137.065	181.711	183.198	184.690	186.196
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.744,93	-76.965	-111.611	-113.098	-114.590	-116.096
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.744,93	-76.965	-111.611	-113.098	-114.590	-116.096
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-82.744,93	-76.965	-111.611	-113.098	-114.590	-116.096
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.744,93	-76.965	-111.611	-113.098	-114.590	-116.096
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-82.744,93	-76.965	-111.611	-113.098	-114.590	-116.096

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.001,90	60.000	70.000		70.000	70.000	70.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	295,80						
7	Sonstige Einzahlungen		100	100		100	100	100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.297,70	60.100	70.100		70.100	70.100	70.100
10	Personalauszahlungen	87.751,12	98.164	143.926		145.366	146.820	148.287
11	Versorgungsauszahlungen		2.646	2.311		2.334	2.357	2.381
15	Sonstige Auszahlungen	42.220,09	34.020	34.030		34.040	34.040	34.040
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.971,21	134.830	180.267		181.740	183.217	184.708
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.673,51	-74.730	-110.167		-111.640	-113.117	-114.608
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	EUR	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.559,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Ordentliche Erträge	5.559,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	31.619,94	38.636	34.130	34.472	34.817	35.165
12	- Versorgungsaufwendungen	3.584,82	5.292	4.622	4.668	4.715	4.762
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.531,46	1.210	1.220	1.230	1.230	1.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.736,22	45.138	39.972	40.370	40.762	41.157
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.177,15	-37.138	-31.972	-32.370	-32.762	-33.157
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.177,15	-37.138	-31.972	-32.370	-32.762	-33.157
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-31.177,15	-37.138	-31.972	-32.370	-32.762	-33.157
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.177,15	-37.138	-31.972	-32.370	-32.762	-33.157
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-31.177,15	-37.138	-31.972	-32.370	-32.762	-33.157

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.559,07	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
7	Sonstige Einzahlungen	-250,00						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.309,07	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
10	Personalauszahlungen	6.791,74	34.166	31.241		31.554	31.870	32.189
11	Versorgungsauszahlungen		5.292	4.622		4.668	4.715	4.762
15	Sonstige Auszahlungen	1.575,15	1.210	1.220		1.230	1.230	1.230
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.366,89	40.668	37.083		37.452	37.815	38.181
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.057,82	-32.668	-29.083		-29.452	-29.815	-30.181
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.072,36			5.000	5.000	
10	= Ordentliche Erträge	23.072,36			5.000	5.000	
11	- Personalaufwendungen	100.701,81	70.995	52.970	53.499	54.033	54.573
12	- Versorgungsaufwendungen	7.169,50	10.584	9.244	9.336	9.429	9.523
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50,94					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.684,85	110	15.670	31.230	130	15.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.505,22	81.689	77.884	94.065	63.592	79.776
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.432,86	-81.689	-77.884	-89.065	-58.592	-79.776
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.432,86	-81.689	-77.884	-89.065	-58.592	-79.776
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-126.432,86	-81.689	-77.884	-89.065	-58.592	-79.776
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.545,02	3.898	3.957	4.016	4.076	4.076
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-132.977,88	-85.587	-81.841	-93.081	-62.668	-83.852
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-132.977,88	-85.587	-81.841	-93.081	-62.668	-83.852

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.001,58				5.000	5.000	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.001,58				5.000	5.000	
10	Personalauszahlungen	50.883,50	62.056	47.192		47.664	48.140	48.621
11	Versorgungsauszahlungen		10.584	9.244		9.336	9.429	9.523
15	Sonstige Auszahlungen	31.550,03	110	15.670		31.230	130	15.680
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.433,53	72.750	72.106		88.230	57.699	73.824
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.431,95	-72.750	-72.106		-83.230	-52.699	-73.824
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 9031 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.887,19	269.327	330.270	425.360	226.600	231.640
3	+ Sonstige Transfererträge	4.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.765,10	16.336	29.161	29.211	29.211	29.211
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.892,06	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.538,62	22.590	20.000	16.510	15.700	15.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.703,50					
10	= Ordentliche Erträge	487.186,47	363.653	434.831	526.481	326.911	331.951
11	- Personalaufwendungen	362.815,26	356.611	271.050	273.762	276.499	279.264
12	- Versorgungsaufwendungen	7.518,07	12.039	10.204	10.305	10.408	10.512
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.139,81	598.456	481.520	249.420	256.630	264.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	402.551,02	354.877	359.410	378.500	382.595	389.581
15	- Transferaufwendungen	4.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.346,06	58.587	44.111	46.421	48.701	50.801
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.541.770,22	1.382.970	1.168.695	960.808	977.233	996.638
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.054.583,75	-1.019.317	-733.864	-434.327	-650.322	-664.687
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.054.583,75	-1.019.317	-733.864	-434.327	-650.322	-664.687
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-1.054.583,75	-1.019.317	-733.864	-434.327	-650.322	-664.687
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.254,20	59.921	60.820	61.732	62.658	62.658
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.132.837,95	-1.079.238	-794.684	-496.059	-712.980	-727.345
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.132.837,95	-1.079.238	-794.684	-496.059	-712.980	-727.345

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.212,10	55.400	2.620		1.960	1.360	1.360
3	Sonstige Transfereinzahlungen	4.400,00	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.277,28	16.336	29.161		29.211	29.211	29.211
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.910,03	53.000	53.000		53.000	53.000	53.000
7	Sonstige Einzahlungen	24.479,08						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.278,49	127.136	87.181		86.571	85.971	85.971
10	Personalauszahlungen	309.487,02	346.442	264.674		267.321	269.994	272.693
11	Versorgungsauszahlungen		12.039	10.204		10.305	10.408	10.512
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.534,28	598.456	481.520		249.420	256.630	264.080
14	Transferauszahlungen	4.400,00	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
15	Sonstige Auszahlungen	94.630,08	58.587	44.111		46.421	48.701	50.801



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.051,38	1.017.924	802.909		575.867	588.133	600.486
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.772,89	-890.788	-715.728		-489.296	-502.162	-514.515
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.092,29	173.500	1.313.433		127.000	126.900	4.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	100,00						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	164.192,29	173.500	1.313.433		127.000	126.900	4.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		300.000					
25	für Baumaßnahmen	104.389,47	1.204.433	1.065.000		123.000	122.900	
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	67.472,74	149.750	150.000		67.250	67.250	67.250
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	171.862,21	1.654.183	1.215.000		190.250	190.150	67.250
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.669,92	-1.480.683	98.433		-63.250	-63.250	-63.250

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/-aus-zahl-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:903110-010 Inklusion									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
Summe der investiven Einzahlungen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
Maßnahme:903112-015 Errichtung Photovoltaikanlage									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		89.500	55.000						55.000
Summe der investiven Einzahlungen		89.500	55.000						55.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		89.500	65.000					89.500	154.500



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

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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		89.500	65.000					89.500	154.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000					-89.500	-99.500
Maßnahme:903113-014 Klimawandelvorsorge (Schulhofgestaltung)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		80.000							
Summe der investiven Einzahlungen		80.000							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		100.000						100.000	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			280.000						280.000
Summe der investiven Auszahlungen		100.000	280.000					100.000	380.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.000	-280.000					-100.000	-380.000
Maßnahme:903113-016 Ganztagsausbau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000		123.000	122.900			295.900
Summe der investiven Einzahlungen			50.000		123.000	122.900			295.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000		123.000	122.900			295.900
Summe der investiven Auszahlungen			50.000		123.000	122.900			295.900
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
Maßnahme:903114-003 Sanierung Mehrzweckhalle Gey									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.204.433					37.985	1.242.418
Summe der investiven Einzahlungen			1.204.433					37.985	1.242.418
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.132,00	1.204.433	30.000					2.564.098	2.594.098
Summe der investiven Auszahlungen	27.132,00	1.204.433	30.000					2.564.098	2.594.098
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.132,00	-1.204.433	1.174.433					-2.526.113	-1.351.680
Maßnahme:903120-014 Klimawandelvorsorge (Schulhofgestaltung Begrünung)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			705.000						705.000
Summe der investiven Auszahlungen			705.000						705.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-705.000						-705.000
Maßnahme:Corona Umsetzung des Infektionsschutz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.594,14								
Summe der investiven Einzahlungen	7.594,14								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.594,14								



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
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	7.594,14								
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									



Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 903 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 9032 Allgemeine Schulverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.615,73	171.030	190.009	226.970	230.596	231.922
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.860,00	85.500	119.400	134.600	159.300	159.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.887,07	24.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.229,91	310.000	320.000	320.000	320.000	320.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.156,00	460	460	460	460	460
10	= Ordentliche Erträge	633.748,71	590.990	629.869	682.030	710.356	711.682
11	- Personalaufwendungen	173.686,45	204.965	61.273	61.894	62.512	63.137
12	- Versorgungsaufwendungen	10.935,36	17.511	14.841	14.987	15.138	15.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.220,90	656.720	654.400	675.865	800.160	804.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.031,05	6.920	11.594	51.495	52.831	54.157
15	- Transferaufwendungen	964.839,33	1.077.600	1.209.700	1.301.400	1.428.700	1.570.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.750,79	12.171	16.350	17.410	18.410	18.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.742.463,88	1.975.887	1.968.158	2.123.051	2.377.751	2.525.894
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.108.715,17	-1.384.897	-1.338.289	-1.441.021	-1.667.395	-1.814.212
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.108.715,17	-1.384.897	-1.338.289	-1.441.021	-1.667.395	-1.814.212
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-1.108.715,17	-1.384.897	-1.338.289	-1.441.021	-1.667.395	-1.814.212
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.568,02	35.294	35.823	36.361	36.907	36.907
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.130.283,19	-1.420.191	-1.374.112	-1.477.382	-1.704.302	-1.851.119
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.130.283,19	-1.420.191	-1.374.112	-1.477.382	-1.704.302	-1.851.119

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.337,68	164.900	179.215		214.500	216.800	216.800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.356,19	85.500	119.400		134.600	159.300	159.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.007,56	24.000					
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	202.163,91	310.000	320.000		320.000	320.000	320.000
7	Sonstige Einzahlungen	2.376,26						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.241,60	584.400	618.615		669.100	696.100	696.100
10	Personalauszahlungen	99.712,40	190.176	51.997		52.525	53.050	53.581
11	Versorgungsauszahlungen		17.511	14.841		14.987	15.138	15.290
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	502.212,67	656.720	654.400		675.865	800.160	804.400
14	Transferauszahlungen	1.075.959,04	1.077.600	1.209.700		1.301.400	1.428.700	1.570.500
15	Sonstige Auszahlungen	6.972,91	12.171	16.350		17.410	18.410	18.410
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.684.857,02	1.954.178	1.947.288		2.062.187	2.315.458	2.462.181
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.169.615,42	-1.369.778	-1.328.673		-1.393.087	-1.619.358	-1.766.081



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)						
Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						
	3.945,60	22.666	21.524		10.024	10.024	10.024
30	Summe: (invest. Auszahlungen)						
	3.945,60	22.666	21.524		10.024	10.024	10.024
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						
	-3.945,60	-22.666	-21.524		-10.024	-10.024	-10.024



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.187,00	14.190	23.200	14.790	14.800	14.790
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.505,83	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.638,54		75.500	76.300	77.100	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.695,00	2.190	1.690	1.690	1.690	1.690
10	= Ordentliche Erträge	30.026,37	32.380	116.390	108.780	109.590	32.480
11	- Personalaufwendungen	8.743,19	3.117	78.631	79.463	80.294	3.225
12	- Versorgungsaufwendungen	748,84	547	464	468	473	478
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.202,11	53.510	89.340	40.090	40.860	40.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.669,00	28.670	29.440	30.040	30.030	30.030
15	- Transferaufwendungen	10.237,19	5.000	8.100	8.100	8.100	8.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.498,49	10.590	9.185	8.805	8.905	9.305
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.098,82	101.434	215.160	166.966	168.662	91.998
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.072,45	-69.054	-98.770	-58.186	-59.072	-59.518
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.072,45	-69.054	-98.770	-58.186	-59.072	-59.518
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-59.072,45	-69.054	-98.770	-58.186	-59.072	-59.518
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.834,89	23.949	24.307	24.670	25.039	25.039
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.907,34	-93.003	-123.077	-82.856	-84.111	-84.557
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-94.907,34	-93.003	-123.077	-82.856	-84.111	-84.557

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	14.000		5.000	5.000	5.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.267,31	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.158,73		75.500		76.300	77.100	
7	Sonstige Einzahlungen	4.500,00	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.926,04	22.500	106.500		98.300	99.100	22.000
10	Personalauszahlungen	3.566,16	2.655	78.341		79.170	79.998	2.926
11	Versorgungsauszahlungen		547	464		468	473	478
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.664,51	53.510	89.340		40.090	40.860	40.860
14	Transferauszahlungen	13.325,23	5.000	8.100		8.100	8.100	8.100
15	Sonstige Auszahlungen	11.249,13	10.590	9.185		8.805	8.905	9.305
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.805,03	72.302	185.430		136.633	138.336	61.669
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.878,99	-49.802	-78.930		-38.333	-39.236	-39.669



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		6.600					
30 Summe: (invest. Auszahlungen)		6.600					
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-6.600					



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.395	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge		3.395	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	3.380,28	3.099	3.131	3.163	3.194	3.225
12	- Versorgungsaufwendungen	341,72	547	464	468	473	478
15	- Transferaufwendungen		785	785	785	785	785
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,24	2.620	2.530	2.540	2.540	2.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.724,24	7.051	6.910	6.956	6.992	7.028
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.724,24	-3.656	-6.110	-6.156	-6.192	-6.228
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.724,24	-3.656	-6.110	-6.156	-6.192	-6.228
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.724,24	-3.656	-6.110	-6.156	-6.192	-6.228
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.724,24	-3.656	-6.110	-6.156	-6.192	-6.228
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.724,24	-3.656	-6.110	-6.156	-6.192	-6.228

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.395	800		800	800	800
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.395	800		800	800	800
10	Personalauszahlungen	1.020,50	2.637	2.841		2.870	2.898	2.926
11	Versorgungsauszahlungen		547	464		468	473	478
14	Transferauszahlungen		785	785		785	785	785
15	Sonstige Auszahlungen		2.620	2.530		2.540	2.540	2.540
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020,50	6.589	6.620		6.663	6.696	6.729
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.020,50	-3.194	-5.820		-5.863	-5.896	-5.929
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	54.906,24	39.198	80.089	80.890	81.699	82.517
12 - Versorgungsaufwendungen	4.100,76	6.567	5.565	5.621	5.677	5.734
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	721,38	550	560	570	570	570
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.761,38	46.315	86.214	87.081	87.946	88.821
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.761,38	-46.315	-86.214	-87.081	-87.946	-88.821
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.761,38	-46.315	-86.214	-87.081	-87.946	-88.821
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-59.761,38	-46.315	-86.214	-87.081	-87.946	-88.821
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.761,38	-46.315	-86.214	-87.081	-87.946	-88.821
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-59.761,38	-46.315	-86.214	-87.081	-87.946	-88.821

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-3.554,72						
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.554,72						
10 Personalauszahlungen	26.611,56	33.652	76.611		77.377	78.151	78.933
11 Versorgungsauszahlungen		6.567	5.565		5.621	5.677	5.734
15 Sonstige Auszahlungen	615,89	550	560		570	570	570
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.227,45	40.769	82.736		83.568	84.398	85.237
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.782,17	-40.769	-82.736		-83.568	-84.398	-85.237
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 9053 Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	968.158,39	952.530	1.040.420	1.040.000	1.040.000	1.040.000
3	+ Sonstige Transfererträge	40.325,55	14.000	39.500	39.500	39.500	39.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.393,00					
10	= Ordentliche Erträge	1.022.876,94	966.530	1.079.920	1.079.500	1.079.500	1.079.500
11	- Personalaufwendungen	59.219,80	30.749	48.075	48.556	49.042	49.532
12	- Versorgungsaufwendungen	3.417,32	5.472	4.638	4.684	4.731	4.778
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.951,65		300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.607,00	2.600	490	70	70	70
15	- Transferaufwendungen	482.662,09	554.600	596.750	596.749	596.749	596.749
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.235,64	4.110	4.220	4.340	4.460	4.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	553.093,50	597.531	654.473	654.699	655.352	655.889
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	469.783,44	368.999	425.447	424.801	424.148	423.611
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	469.783,44	368.999	425.447	424.801	424.148	423.611
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	469.783,44	368.999	425.447	424.801	424.148	423.611
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.576,26					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.451,25	3.768	3.824	3.881	3.940	3.940
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	628.908,45	365.231	421.623	420.920	420.208	419.671
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	628.908,45	365.231	421.623	420.920	420.208	419.671

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855.134,89	950.000	1.040.000		1.040.000	1.040.000	1.040.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	36.307,29	24.100	39.500		39.500	39.500	39.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	230,31						
7	Sonstige Einzahlungen	2.135,00						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.807,49	974.100	1.079.500		1.079.500	1.079.500	1.079.500
10	Personalauszahlungen	34.966,72	26.127	45.176		45.628	46.085	46.546
11	Versorgungsauszahlungen		5.472	4.638		4.684	4.731	4.778
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.173,65		300		300	300	300
14	Transferauszahlungen	485.522,22	554.600	596.750		596.749	596.749	596.749
15	Sonstige Auszahlungen	1.729,54	4.110	4.220		4.340	4.460	4.460
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.392,13	590.309	651.084		651.701	652.325	652.833
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.415,36	383.791	428.416		427.799	427.175	426.667



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	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	9054	Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	6.812,20	6.517				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,39	20	30	40	40	40
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.830,59	6.537	30	40	40	40
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.830,59	-6.537	-30	-40	-40	-40
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.830,59	-6.537	-30	-40	-40	-40
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-6.830,59	-6.537	-30	-40	-40	-40
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.830,59	-6.537	-30	-40	-40	-40
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.830,59	-6.537	-30	-40	-40	-40

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	6.862,66	6.517					
15 Sonstige Auszahlungen		20	30		40	40	40
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.862,66	6.537	30		40	40	40
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.862,66	-6.537	-30		-40	-40	-40
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)							
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.268,00	46.860	45.480	44.180	43.770	41.990
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.255,00		9.370	9.370	9.370	9.370
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.772,99	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.821,00	1.770	1.540	1.290	1.200	1.110
10	= Ordentliche Erträge	160.116,99	154.630	162.390	160.840	160.340	158.470
11	- Personalaufwendungen	17.645,32	15.528	18.551	18.737	18.924	19.114
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.872,04	83.820	49.220	44.300	44.380	44.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.263,00	73.770	71.940	70.230	69.600	67.520
15	- Transferaufwendungen	1.967,81					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.154,38	5.600	5.800	5.900	6.200	6.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.902,55	178.718	145.511	139.167	139.104	137.314
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.785,56	-24.088	16.879	21.673	21.236	21.156
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.785,56	-24.088	16.879	21.673	21.236	21.156
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-49.785,56	-24.088	16.879	21.673	21.236	21.156
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.765,07	9.024	9.160	9.296	9.436	9.436
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.550,63	-33.112	7.719	12.377	11.800	11.720
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-69.550,63	-33.112	7.719	12.377	11.800	11.720

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.255,00		9.370		9.370	9.370	9.370
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.785,99	106.000	106.000		106.000	106.000	106.000
7	Sonstige Einzahlungen	-3.782,91						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.258,08	106.000	115.370		115.370	115.370	115.370
10	Personalauszahlungen	17.462,44	15.528	18.551		18.737	18.924	19.114
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.904,01	83.820	49.220		44.300	44.380	44.380
14	Transferauszahlungen	1.967,81						
15	Sonstige Auszahlungen	57.154,38	5.600	5.800		5.900	6.200	6.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.488,64	104.948	73.571		68.937	69.504	69.794
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.230,56	1.052	41.799		46.433	45.866	45.576
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.782,91						



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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.782,91						
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.782,91						



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.576,49	107.041	101.810	103.800	105.540	106.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.359,17		4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.047,74	4.200	1.820	1.390	1.390	1.390
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.947,00					
10	= Ordentliche Erträge	107.930,40	111.241	107.630	109.190	110.930	112.290
11	- Personalaufwendungen	102.523,68	101.960	97.097	98.067	99.048	100.040
12	- Versorgungsaufwendungen	2.035,37	2.746	2.597	2.623	2.649	2.675
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.550,22	18.766	17.280	15.330	15.390	15.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.690,37	9.140	11.680	13.210	14.800	16.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.255,31	7.060	6.520	6.670	6.710	6.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.054,95	139.672	135.174	135.900	138.597	140.905
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.124,55	-28.431	-27.544	-26.710	-27.667	-28.615
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.124,55	-28.431	-27.544	-26.710	-27.667	-28.615
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-36.124,55	-28.431	-27.544	-26.710	-27.667	-28.615
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.509,87	42.506	43.144	43.791	44.448	44.448
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.634,42	-70.937	-70.688	-70.501	-72.115	-73.063
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-107.634,42	-70.937	-70.688	-70.501	-72.115	-73.063

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.319,14	100.521	93.000		93.000	93.000	93.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.359,17		4.000		4.000	4.000	4.000
7	Sonstige Einzahlungen	565,04	2.300	350		350	350	350
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.243,35	102.821	97.350		97.350	97.350	97.350
10	Personalauszahlungen	88.027,28	99.641	95.474		96.428	97.392	98.367
11	Versorgungsauszahlungen		2.746	2.597		2.623	2.649	2.675
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.739,03	18.766	17.280		15.330	15.390	15.450
15	Sonstige Auszahlungen	6.963,90	7.060	6.520		6.670	6.710	6.710
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.730,21	128.213	121.871		121.051	122.141	123.202
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.486,86	-25.392	-24.521		-23.701	-24.791	-25.852
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-160,63	4.000					



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	-160,63	4.000					
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.714,42	32.500	14.000		14.000	14.000	14.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.714,42	32.500	14.000		14.000	14.000	14.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.875,05	-28.500	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	2.952,22	1.062	990	1.000	1.010	1.020
12 - Versorgungsaufwendungen	334,30	497	436	440	444	448
15 - Transferaufwendungen	131.052,00	132.800	151.572	151.572	151.572	151.572
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,19	20	30	40	40	40
17 = Ordentliche Aufwendungen	134.338,71	134.379	153.028	153.052	153.066	153.080
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.338,71	-134.379	-153.028	-153.052	-153.066	-153.080
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.338,71	-134.379	-153.028	-153.052	-153.066	-153.080
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-134.338,71	-134.379	-153.028	-153.052	-153.066	-153.080
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-134.338,71	-134.379	-153.028	-153.052	-153.066	-153.080
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-134.338,71	-134.379	-153.028	-153.052	-153.066	-153.080

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	633,82	642	718		725	732	739
11 Versorgungsauszahlungen		497	436		440	444	448
14 Transferauszahlungen	131.052,00	132.800					
15 Sonstige Auszahlungen		20	30		40	40	40
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.685,82	133.959	1.184		1.205	1.216	1.227
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.685,82	-133.959	-1.184		-1.205	-1.216	-1.227
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)							
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.587,79	30.470	26.780	26.010	22.590	20.130
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.956,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.910,42	18.200	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.933,00	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
10	= Ordentliche Erträge	60.387,71	53.600	45.710	44.940	41.520	39.060
11	- Personalaufwendungen	24.630,02	37.201	27.180	27.455	27.731	28.009
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.131,71	44.510	40.100	40.430	40.770	40.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.287,79	43.160	44.480	43.700	40.230	37.710
15	- Transferaufwendungen	59.877,95	50.000	59.900	59.900	59.900	59.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.116,28	4.560	5.130	5.150	5.700	5.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.043,75	179.431	176.790	176.635	174.331	172.089
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.656,04	-125.831	-131.080	-131.695	-132.811	-133.029
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.656,04	-125.831	-131.080	-131.695	-132.811	-133.029
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-112.656,04	-125.831	-131.080	-131.695	-132.811	-133.029
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.133,48	14.174	14.387	14.603	14.822	14.822
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.789,52	-140.005	-145.467	-146.298	-147.633	-147.851
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-130.789,52	-140.005	-145.467	-146.298	-147.633	-147.851

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.956,50	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.910,42	18.200	14.000		14.000	14.000	14.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.866,92	26.200	17.000		17.000	17.000	17.000
10	Personalauszahlungen	24.392,43	37.201	27.180		27.455	27.731	28.009
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.839,75	44.510	40.100		40.430	40.770	40.770
14	Transferauszahlungen	69.755,90	50.000	59.900		59.900	59.900	59.900
15	Sonstige Auszahlungen	4.094,99	4.560	5.130		5.150	5.700	5.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.083,07	136.271	132.310		132.935	134.101	134.379
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.216,15	-110.071	-115.310		-115.935	-117.101	-117.379
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.000					

Kommune 9
 Produktbereich 908
 Produktgruppe 9081

Gemeinde Hürtgenwald
 Sportförderung
 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
23 Summe: (invest. Einzahlungen)		10.000					
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	107,79	46.500	11.000		4.500	4.500	4.500
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	107,79	46.500	11.000		4.500	4.500	4.500
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-107,79	-36.500	-11.000		-4.500	-4.500	-4.500



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	916,35	36				
15 - Transferaufwendungen	9.250,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,15	20	30	40	40	40
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.166,50	10.056	10.030	10.040	10.040	10.040
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.166,50	-10.056	-10.030	-10.040	-10.040	-10.040
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.166,50	-10.056	-10.030	-10.040	-10.040	-10.040
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-10.166,50	-10.056	-10.030	-10.040	-10.040	-10.040
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.166,50	-10.056	-10.030	-10.040	-10.040	-10.040
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.166,50	-10.056	-10.030	-10.040	-10.040	-10.040

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	941,34	36					
14 Transferauszahlungen	9.250,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15 Sonstige Auszahlungen		20	30		40	40	40
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.191,34	10.056	10.030		10.040	10.040	10.040
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.191,34	-10.056	-10.030		-10.040	-10.040	-10.040
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)							
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			119.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge		10.000	129.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	113.616,09	54.094	57.006	57.577	58.153	58.735
12	- Versorgungsaufwendungen	10.176,77	13.732	12.984	13.114	13.245	13.377
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.257,53	50.000	169.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,89	40	50	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.126,28	117.866	239.040	95.751	96.458	97.172
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.126,28	-107.866	-110.040	-85.751	-86.458	-87.172
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.126,28	-107.866	-110.040	-85.751	-86.458	-87.172
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-137.126,28	-107.866	-110.040	-85.751	-86.458	-87.172
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.126,28	-107.866	-110.040	-85.751	-86.458	-87.172
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-137.126,28	-107.866	-110.040	-85.751	-86.458	-87.172

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			119.000				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.000	129.000		10.000	10.000	10.000
10	Personalauszahlungen	42.962,78	42.497	48.891		49.381	49.875	50.374
11	Versorgungsauszahlungen		13.732	12.984		13.114	13.245	13.377
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.257,53	50.000	169.000		25.000	25.000	25.000
15	Sonstige Auszahlungen		40	50		60	60	60
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.220,31	106.269	230.925		87.555	88.180	88.811
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.220,31	-96.269	-101.925		-77.555	-78.180	-78.811
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	909	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	9091	Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.091,80	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	4.091,80	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	27.159,40	31.929	46.794	47.262	47.736	48.214
12	- Versorgungsaufwendungen		2.746	2.597	2.623	2.649	2.675
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,68	40	50	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.186,08	34.715	49.441	49.945	50.445	50.949
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.094,28	-31.715	-45.441	-45.945	-46.445	-46.949
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.094,28	-31.715	-45.441	-45.945	-46.445	-46.949
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-23.094,28	-31.715	-45.441	-45.945	-46.445	-46.949
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.094,28	-31.715	-45.441	-45.945	-46.445	-46.949
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-23.094,28	-31.715	-45.441	-45.945	-46.445	-46.949

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.091,80	3.000	4.000		4.000	4.000	4.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.091,80	3.000	4.000		4.000	4.000	4.000
10	Personalauszahlungen	26.900,12	29.610	45.171		45.623	46.080	46.541
11	Versorgungsauszahlungen		2.746	2.597		2.623	2.649	2.675
15	Sonstige Auszahlungen		40	50		60	60	60
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.900,12	32.396	47.818		48.306	48.789	49.276
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.808,32	-29.396	-43.818		-44.306	-44.789	-45.276
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,10	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400
10	= Ordentliche Erträge	800,10	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	15.809,90	5.656	5.249	5.301	5.354	5.407
12	- Versorgungsaufwendungen	1.792,41	2.646	2.311	2.334	2.357	2.381
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	2.800	2.800	2.800	2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,26	70	80	90	90	90
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.610,57	9.572	10.440	10.525	10.601	10.678
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.810,47	-6.772	-9.040	-9.125	-9.201	-9.278
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.810,47	-6.772	-9.040	-9.125	-9.201	-9.278
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-16.810,47	-6.772	-9.040	-9.125	-9.201	-9.278
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.810,47	-6.772	-9.040	-9.125	-9.201	-9.278
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.810,47	-6.772	-9.040	-9.125	-9.201	-9.278

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,10	2.800	1.400		1.400	1.400	1.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,10	2.800	1.400		1.400	1.400	1.400
10	Personalauszahlungen	3.395,84	3.421	3.805		3.843	3.881	3.919
11	Versorgungsauszahlungen		2.646	2.311		2.334	2.357	2.381
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	2.800		2.800	2.800	2.800
15	Sonstige Auszahlungen		70	80		90	90	90
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.395,84	7.337	8.996		9.067	9.128	9.190
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.595,74	-4.537	-7.596		-7.667	-7.728	-7.790
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.342,33	2.500	38.220	39.980	41.950	43.880
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.028,79	1.030.714	1.041.000	1.051.000	1.062.000	1.062.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110,73	2.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719,72		3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	229.201,57	1.035.214	1.082.220	1.093.980	1.106.950	1.108.880
11	- Personalaufwendungen	170.854,80	185.999	291.754	294.673	297.620	300.595
12	- Versorgungsaufwendungen	5.125,98	8.209	6.957	7.026	7.096	7.167
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.874,05	280.698	304.500	316.750	329.610	337.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.725,96	23.410	112.240	134.000	130.970	127.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.892,00	247.590	407.920	408.680	409.750	410.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	599.472,79	745.906	1.123.371	1.161.129	1.175.046	1.184.392
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.271,22	289.308	-41.151	-67.149	-68.096	-75.512
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-370.271,22	289.308	-41.151	-67.149	-68.096	-75.512
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-370.271,22	289.308	-41.151	-67.149	-68.096	-75.512
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.387,68	54.091	54.903	55.726	56.562	56.562
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-619.658,90	235.217	-96.054	-122.875	-124.658	-132.074
30	- globaler Minderaufwand			-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-619.658,90	235.217	153.946	127.125	125.342	117.926

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	180,00						
3	Sonstige Transfereinzahlungen	390,00						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.648,67	1.030.714	1.041.000		1.051.000	1.062.000	1.062.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.913,32	2.000					
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.125,46		3.000		3.000	3.000	3.000
7	Sonstige Einzahlungen	-9.450,00						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.807,45	1.032.714	1.044.000		1.054.000	1.065.000	1.065.000
10	Personalauszahlungen	134.859,06	179.067	287.406		290.281	293.184	296.115
11	Versorgungsauszahlungen		8.209	6.957		7.026	7.096	7.167
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.218,30	280.698	304.500		316.750	329.610	337.980
15	Sonstige Auszahlungen	254.247,59	247.590	407.920		408.680	409.750	410.750
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.324,95	715.564	1.006.783		1.022.737	1.039.640	1.052.012
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.517,50	317.150	37.217		31.263	25.360	12.988



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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		22.710				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		22.710				
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		289.270,21	710.000	1.000.000		
25	für Baumaßnahmen		16.040,06				
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		37.808,73	61.000	46.000	46.000	46.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		343.119,00	771.000	1.046.000	46.000	46.000 46.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-343.119,00	-748.290	-1.046.000	-46.000	-46.000 -46.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	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		289.270,21	710.000	1.000.000			1.772.910	4.772.910
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.195,56					15.921	15.921
	Summe der investiven Auszahlungen		303.465,77	710.000	1.000.000			1.788.831	4.788.831
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-303.465,77	-710.000	-1.000.000			-1.788.831	-4.788.831



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	232.591,59	202.600	234.000	234.000	234.000	234.000
10	= Ordentliche Erträge	232.591,59	202.600	234.000	234.000	234.000	234.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.229,15	30.000	30.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.229,15	30.000	30.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	230.362,44	172.600	204.000	234.000	234.000	234.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	230.362,44	172.600	204.000	234.000	234.000	234.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	230.362,44	172.600	204.000	234.000	234.000	234.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	230.362,44	172.600	204.000	234.000	234.000	234.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	230.362,44	172.600	204.000	234.000	234.000	234.000

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	232.591,59	202.600	234.000		234.000	234.000	234.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.591,59	202.600	234.000		234.000	234.000	234.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.229,15	30.000	30.000				
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.229,15	30.000	30.000				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.362,44	172.600	204.000		234.000	234.000	234.000
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423,00	420	420	420	110	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	763.640,46	998.159	884.138	923.138	963.138	991.138
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.635,30	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.591,57					
10	= Ordentliche Erträge	828.290,33	1.074.579	960.558	999.558	1.039.248	1.067.138
11	- Personalaufwendungen	60.230,19	71.378	77.031	77.801	78.580	79.365
12	- Versorgungsaufwendungen	3.746,63	4.059	5.820	5.879	5.938	5.997
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.860,64	686.500	701.500	701.500	701.500	542.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.252,88	420	420	420	110	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.572,62	1.620	4.090	4.110	4.110	4.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	834.662,96	763.977	788.861	789.710	790.238	631.672
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.372,63	310.602	171.697	209.848	249.010	435.466
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.372,63	310.602	171.697	209.848	249.010	435.466
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-6.372,63	310.602	171.697	209.848	249.010	435.466
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.124,97					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.807,90	45.278	45.957	46.647	47.347	47.347
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.055,56	265.324	125.740	163.201	201.663	388.119
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.055,56	265.324	125.740	163.201	201.663	388.119

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18,84						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	761.472,58	879.900	832.000		871.000	911.000	939.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.279,35	76.000	76.000		76.000	76.000	76.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.770,77	955.900	908.000		947.000	987.000	1.015.000
10	Personalauszahlungen	34.006,64	67.949	73.393		74.127	74.869	75.616
11	Versorgungsauszahlungen		4.059	5.820		5.879	5.938	5.997
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	582.850,53	686.500	701.500		701.500	701.500	542.200
15	Sonstige Auszahlungen	2.695,22	1.620	4.090		4.110	4.110	4.110
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.552,39	760.128	784.803		785.616	786.417	627.923
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.218,38	195.772	123.197		161.384	200.583	387.077



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					173.000		
30 Summe: (invest. Auszahlungen)					173.000		
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-173.000		

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	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					173.000				173.000
Summe der investiven Auszahlungen					173.000				173.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-173.000				-173.000



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.912,49	104.280	104.280	110.329	114.609	118.887
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.334.029,73	2.537.026	2.750.926	2.725.333	2.639.410	2.639.410
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.879,09	22.000	7.000	7.000	7.000	700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.742,59	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530
10	= Ordentliche Erträge	2.476.563,90	2.672.836	2.871.736	2.852.192	2.770.549	2.768.527
11	- Personalaufwendungen	215.925,70	109.396	119.349	120.542	121.747	122.965
12	- Versorgungsaufwendungen	19.812,95	31.084	27.363	27.637	27.913	28.193
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.521,89	281.200	497.300	541.160	547.110	547.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	348.075,89	345.800	346.190	351.799	356.079	360.217
15	- Transferaufwendungen	1.564.004,31	1.794.450	1.788.200	1.966.350	2.162.650	2.379.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.170,68	3.280	3.590	3.600	3.700	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.934.511,42	2.565.210	2.781.992	3.011.088	3.219.199	3.441.535
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-457.947,52	107.626	89.744	-158.896	-448.650	-673.008
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-457.947,52	107.626	89.744	-158.896	-448.650	-673.008
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-457.947,52	107.626	89.744	-158.896	-448.650	-673.008
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	381.259,04					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.996,26	46.149	46.842	47.545	48.259	48.259
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-456.684,74	61.477	42.902	-206.441	-496.909	-721.267
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-456.684,74	61.477	42.902	-206.441	-496.909	-721.267

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13,44						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.532,49	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.226.365,77	2.319.000	2.532.900		2.532.900	2.532.900	2.532.900
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.202,19	22.000	7.000		7.000	7.000	700
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.267.113,89	2.354.000	2.552.900		2.552.900	2.552.900	2.546.600
10	Personalauszahlungen	77.430,10	83.144	102.247		103.270	104.303	105.347
11	Versorgungsauszahlungen		31.084	27.363		27.637	27.913	28.193
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.701,54	281.200	497.300		541.160	547.110	547.110
14	Transferauszahlungen	1.570.592,53	1.794.450	1.788.200		1.966.350	2.162.650	2.379.250
15	Sonstige Auszahlungen	3.096,77	3.280	3.590		3.600	3.700	3.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.853.820,94	2.193.158	2.418.700		2.642.017	2.845.676	3.063.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.292,95	160.842	134.200		-89.117	-292.776	-517.100



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	9.221,65	390.000	825.000		435.000	435.000	435.000
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	9.221,65	390.000	825.000		435.000	435.000	435.000
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.221,65	-390.000	-825.000		-435.000	-435.000	-435.000

**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- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:911211-009 Kanalhausanschlüsse									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.008,65	25.000	30.000		30.000	30.000	30.000	433.404	553.404
Summe der investiven Auszahlungen	6.008,65	25.000	30.000		30.000	30.000	30.000	433.404	553.404
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.008,65	-25.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-433.404	-553.404
Maßnahme:911211-010 Erneuerung Kanalnetz									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.213,00	325.000	755.000		405.000	405.000	405.000	5.042.922	7.012.922
Summe der investiven Auszahlungen	3.213,00	325.000	755.000		405.000	405.000	405.000	5.042.922	7.012.922
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.213,00	-325.000	-755.000		-405.000	-405.000	-405.000	-5.042.922	-7.012.922
Maßnahme:911211-018 Schaltschrank für Pumpwerk									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	40.000					40.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen		40.000	40.000					40.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-40.000	-40.000					-40.000	-80.000



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.859,96	128.440	127.690	140.300	130.503	129.893
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.913,47	367.237	589.617	569.380	566.100	567.090
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.145.000	700.000	2.200.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.568,18	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.230,55	77.840	77.840	77.840	77.840	77.840
10	= Ordentliche Erträge	643.572,16	579.017	797.647	1.935.020	1.476.943	2.977.323
11	- Personalaufwendungen	65.713,48	75.312	89.250	90.141	91.043	91.954
12	- Versorgungsaufwendungen	970,64	6.921	6.445	6.509	6.574	6.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.686,62	615.650	643.000	253.450	489.250	489.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	795.534,46	791.880	871.110	907.160	795.483	809.183
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.334,56	1.600	1.670	1.690	1.690	1.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.338.239,76	1.491.363	1.611.475	1.258.950	1.384.040	1.399.217
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-694.667,60	-912.346	-813.828	676.070	92.903	1.578.106
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-694.667,60	-912.346	-813.828	676.070	92.903	1.578.106
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-694.667,60	-912.346	-813.828	676.070	92.903	1.578.106
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.859,01	37.065	37.621	38.185	38.758	38.758
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.553,88	390.120	395.971	401.910	407.939	407.939
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-976.362,47	-1.265.401	-1.172.178	312.345	-276.278	1.208.925
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-976.362,47	-1.265.401	-1.172.178	312.345	-276.278	1.208.925

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	400,00						
3	Sonstige Transfereinzahlungen	200,00						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.503,84	125.000	126.000		127.000	128.000	129.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					1.145.000	700.000	2.200.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.430,70	5.500	2.500		2.500	2.500	2.500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.534,54	130.500	128.500		1.274.500	830.500	2.331.500
10	Personalauszahlungen	58.412,04	69.466	85.222		86.074	86.935	87.805
11	Versorgungsauszahlungen		6.921	6.445		6.509	6.574	6.640
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	585.758,19	615.650	643.000		253.450	489.250	489.750
15	Sonstige Auszahlungen	437,76	1.600	1.670		1.690	1.690	1.690
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.607,99	693.637	736.337		347.723	584.449	585.885
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.073,45	-563.137	-607.837		926.777	246.051	1.745.615



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18			475.000		302.000	41.000	70.000	
21		965.000	1.279.000		1.539.000	1.072.000	751.000	
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		965.000	1.754.000		1.841.000	1.113.000	821.000
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	189,00	40.000	50.000	30.000	30.000	30.000	
25	für Baumaßnahmen	11.685,43	875.000	2.934.000	6.010.000	980.000	300.000	
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	202,92	110.500	275.500	25.500	500	500	
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.077,35	1.025.500	3.259.500		6.065.500	1.010.500	330.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.077,35	-60.500	-1.505.500		-4.224.500	102.500	490.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	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									
Summe der investiven Einzahlungen									
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	189,00	20.000	50.000	30.000	30.000	30.000	151.620	291.620
Summe der investiven Auszahlungen									
		189,00	20.000	50.000	30.000	30.000	30.000	151.620	291.620
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
		-189,00	-20.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-151.620	-291.620
Maßnahme:912111-011a Bergstein, An der Maar									
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		269.000		54.000			269.000	323.000
Summe der investiven Einzahlungen									
			269.000		54.000			269.000	323.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.230,05	105.000						
Summe der investiven Auszahlungen									
		12.230,05	105.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
		-12.230,05	164.000		54.000			269.000	323.000



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- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:912111-016 Brandenburg, Mittelstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						20.000	70.000		-230.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							230.000		230.000
Summe der investiven Einzahlungen						20.000	300.000		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						20.000	300.000	29.460	349.460
Summe der investiven Auszahlungen						20.000	300.000	29.460	349.460
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-29.460	-349.460
Maßnahme:912111-025 Kleinhau, Schillerbend									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					250.000			260.000	510.000
Summe der investiven Auszahlungen					250.000			260.000	510.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-250.000			-260.000	-510.000
Maßnahme:912111-030 Vossenack, Am Wehweg									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		300.000	283.000			32.000		300.000	615.000
Summe der investiven Einzahlungen		300.000	283.000			32.000		300.000	615.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000							
Summe der investiven Auszahlungen		400.000							
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-100.000	283.000			32.000		300.000	615.000
Maßnahme:912111-033 Bergstein, Hammergasse									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					25.000	14.000			39.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						276.000	70.000		346.000
Summe der investiven Einzahlungen					25.000	290.000	70.000		385.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					25.000	360.000			385.000
Summe der investiven Auszahlungen					25.000	360.000			385.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-70.000	70.000		
Maßnahme:912111-035 Brandenburg, Innere Erschließung B3									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			25.000		198.000				223.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					145.000	37.000			182.000
Summe der investiven Einzahlungen			25.000		343.000	37.000			405.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000		760.000				785.000
Summe der investiven Auszahlungen			25.000		760.000				785.000



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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-417.000	37.000			-380.000
Maßnahme:912111-036 Vossenack, Heinz-Sieben-Straße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000		5.000				20.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					144.000		36.000		180.000
Summe der investiven Einzahlungen			15.000		149.000		36.000		200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000		185.000				200.000
Summe der investiven Auszahlungen			15.000		185.000				200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-36.000		36.000		
Maßnahme:912111-037 Vossenack, Pfarrer-Hegger-Str. (Waagerechte) K8									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000		1.000				16.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					111.000		28.000		139.000
Summe der investiven Einzahlungen			15.000		112.000		28.000		155.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000		140.000				155.000
Summe der investiven Auszahlungen			15.000		140.000				155.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-28.000		28.000		
Maßnahme:912111-038 Vossenack, Pfarrer-Hegger-Str. (Senkrechte)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000		14.000				29.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					204.000		52.000		256.000
Summe der investiven Einzahlungen			15.000		218.000		52.000		285.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000		270.000				285.000
Summe der investiven Auszahlungen			15.000		270.000				285.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-52.000		52.000		
Maßnahme:912111-054 Gey, Im Pohl/Am Sportplatz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			140.000						140.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		220.000	160.000		40.000			220.000	420.000
Summe der investiven Einzahlungen		220.000	300.000		40.000			220.000	560.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		280.000	60.000					280.000	340.000
Summe der investiven Auszahlungen		280.000	60.000					280.000	340.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-60.000	240.000		40.000			-60.000	220.000



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	ermächti-	2025	2026	2027	bereit-	ein-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	gestellt	zah-
	1	2	3	EUR	5	6	7	(einschl.	lungen/
					EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	-aus-
					EUR	EUR	EUR	EUR	zahl-
								EUR	ungen
								EUR	EUR
Maßnahme:912111-055 Hürtgen, Im Endgesfeld (Erschließung E3)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.000						30.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			370.000			71.000	71.000		512.000
Summe der investiven Einzahlungen			400.000			71.000	71.000		542.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	500.000					20.000	520.000
Summe der investiven Auszahlungen		20.000	500.000					20.000	520.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.000	-100.000			71.000	71.000	-20.000	22.000
Maßnahme:912111-056a Bergstein, Zum Rosenberg									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		176.000			34.000				34.000
Summe der investiven Einzahlungen		176.000			34.000				34.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-544,62	50.000							
Summe der investiven Auszahlungen	-544,62	50.000							
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	544,62	126.000			34.000				34.000
Maßnahme:912111-061 Gey, In den Heuen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					236.000				236.000
Summe der investiven Einzahlungen					236.000				236.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000						20.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen		20.000						20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.000			236.000			-20.000	216.000
Maßnahme:912111-062 Bergstein, Kirchweg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000						20.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			316.000						316.000
Summe der investiven Einzahlungen			336.000						336.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			336.000						336.000
Summe der investiven Auszahlungen			336.000						336.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
Maßnahme:912111-063 Brandenburg, Aachener Weg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000		12.000				22.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						88.000			88.000
Summe der investiven Einzahlungen			10.000		12.000	88.000			110.000



**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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000		100.000				110.000
Summe der investiven Auszahlungen			10.000		100.000				110.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-88.000	88.000			
Maßnahme:912111-064 Gey, Bachstraße (Teil Dürener Str. bis Wiesenweg)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000		9.000				29.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					194.000	47.000			241.000
Summe der investiven Einzahlungen			20.000		203.000	47.000			270.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000		250.000				270.000
Summe der investiven Auszahlungen			20.000		250.000				270.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-47.000	47.000			
Maßnahme:912111-065 Großhau, Hagbend									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000		11.000				21.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					151.000	38.000			189.000
Summe der investiven Einzahlungen			10.000		162.000	38.000			210.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000		200.000				210.000
Summe der investiven Auszahlungen			10.000		200.000				210.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-38.000	38.000			
Maßnahme:912111-066 Großhau, Kleestraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					10.000	1.000			11.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						79.000	40.000		119.000
Summe der investiven Einzahlungen					10.000	80.000	40.000		130.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					10.000	100.000			110.000
Summe der investiven Auszahlungen					10.000	100.000			110.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-20.000	40.000		20.000
Maßnahme:912111-067 Hürtgen, Kleinhauer Weg (bis Ecke Brandenberger Weg)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					10.000	6.000			16.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						115.000	58.000		173.000
Summe der investiven Einzahlungen					10.000	121.000	58.000		189.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					10.000	150.000			160.000
Summe der investiven Auszahlungen					10.000	150.000			160.000



Kommune 9
 Produktbereich 912
 Produktgruppe 9121

Gemeinde Hürtgenwald
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-29.000	58.000		29.000
Maßnahme:912111-068 Hürtgen, Im Winkel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000		6.000				16.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					115.000	29.000			144.000
Summe der investiven Einzahlungen			10.000		121.000	29.000			160.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000		150.000				160.000
Summe der investiven Auszahlungen			10.000		150.000				160.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-29.000	29.000			
Maßnahme:912111-069 Kleinhau, Im Buschofen (Teil Flurstr. bis Im Roßbroich)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000		1.000				16.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					111.000		56.000		167.000
Summe der investiven Einzahlungen			15.000		112.000		56.000		183.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000		140.000				155.000
Summe der investiven Auszahlungen			15.000		140.000				155.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-28.000		56.000		28.000
Maßnahme:912111-070 Vossenack, Gehweg L 218									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			150.000						150.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			150.000						150.000
Summe der investiven Einzahlungen			300.000						300.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000						300.000
Summe der investiven Auszahlungen			300.000						300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
Maßnahme:912111-072 Vossenack, Gewerbegebiet Germeter									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000		2.000.000				2.500.000
Summe der investiven Auszahlungen			500.000		2.000.000				2.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-500.000		-2.000.000				-2.500.000
Maßnahme:912111-073 Großhau, Baugebiet D4									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			853.000		1.500.000				2.353.000
Summe der investiven Auszahlungen			853.000		1.500.000				2.353.000



**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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-853.000		-1.500.000				-2.353.000
Maßnahme:912111-074 Zerkall, Mühlenweg									
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:912111-075 Vossenack, Zum Bosselbach									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						260.000	110.000		370.000
Summe der investiven Einzahlungen						260.000	110.000		370.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					20.000	350.000			370.000
Summe der investiven Auszahlungen					20.000	350.000			370.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-20.000	-90.000	110.000		
Maßnahme:912111-100 Glasfaserausbau									
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
Maßnahme:912112-010 Streuer LKW (groß)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		65.000	80.000					65.000	145.000
Summe der investiven Auszahlungen		65.000	80.000					65.000	145.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-65.000	-80.000					-65.000	-145.000
Maßnahme:912112-011 Streuer LKW (klein)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		45.000	55.000					45.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen		45.000	55.000					45.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-45.000	-55.000					-45.000	-100.000
Maßnahme:912112-012 912112 Auf- /Anbauten Fahrzeuge									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			140.000		25.000				165.000
Summe der investiven Auszahlungen			140.000		25.000				165.000



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-140.000		-25.000				-165.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.427,67	7.600	10.710	11.180	11.050	11.610
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835,25					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.388,03	1.110	1.110	1.050	1.030	1.030
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	246,00					
10	= Ordentliche Erträge	12.896,95	8.710	11.820	12.230	12.080	12.640
11	- Personalaufwendungen	14.879,25	19.346	28.887	29.175	29.467	29.763
12	- Versorgungsaufwendungen		1.648	1.558	1.574	1.590	1.606
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.258,52	20.505	26.650	26.750	28.070	28.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.022,67	9.190	13.500	13.750	13.400	13.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87,86	105	1.130	1.140	1.150	1.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.248,30	50.794	71.725	72.389	73.677	74.539
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.351,35	-42.084	-59.905	-60.159	-61.597	-61.899
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.351,35	-42.084	-59.905	-60.159	-61.597	-61.899
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-33.351,35	-42.084	-59.905	-60.159	-61.597	-61.899
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.270,23	204.986	208.061	211.182	214.350	214.350
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-281.621,58	-247.070	-267.966	-271.341	-275.947	-276.249
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-281.621,58	-247.070	-267.966	-271.341	-275.947	-276.249

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	639,52						
7	Sonstige Einzahlungen	1.618,53						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.258,05						
10	Personalauszahlungen	14.718,31	17.955	27.913		28.192	28.474	28.760
11	Versorgungsauszahlungen		1.648	1.558		1.574	1.590	1.606
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.176,61	20.505	26.650		26.750	28.070	28.070
15	Sonstige Auszahlungen	67,86	105	1.130		1.140	1.150	1.150
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.962,78	40.213	57.251		57.656	59.284	59.586
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.704,73	-40.213	-57.251		-57.656	-59.284	-59.586
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	474,67	8.000	10.000		6.500	6.500	6.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	474,67	8.000	10.000		6.500	6.500	6.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-474,67	-8.000	-10.000		-6.500	-6.500	-6.500



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.894,87	37.000	33.200	37.200	152.428	152.428
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.051,26	44.700	19.400	20.900	25.900	25.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.641,52					
10	= Ordentliche Erträge	49.587,65	81.700	52.600	58.100	178.328	178.328
11	- Personalaufwendungen	13.319,93	5.837	5.810	5.868	5.926	5.986
12	- Versorgungsaufwendungen	1.337,43	1.988	1.744	1.761	1.779	1.797
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.969,62	78.200	71.460	73.980	83.880	49.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen				3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.252,17	26.600	12.590	11.700	11.800	11.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.879,15	112.625	91.604	96.309	106.385	71.663
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.291,50	-30.925	-39.004	-38.209	71.943	106.665
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.291,50	-30.925	-39.004	-38.209	71.943	106.665
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-75.291,50	-30.925	-39.004	-38.209	71.943	106.665
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.428,43	50.468	51.225	51.993	52.772	52.772
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-126.719,93	-81.393	-90.229	-90.202	19.171	53.893
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-126.719,93	-81.393	-90.229	-90.202	19.171	53.893

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.894,87	37.000	33.200		34.200	35.200	35.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.051,26	44.700	19.400		20.900	25.900	25.900
7	Sonstige Einzahlungen	1.730,00						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.676,13	81.700	52.600		55.100	61.100	61.100
10	Personalauszahlungen	4.034,20	4.159	4.720		4.767	4.814	4.863
11	Versorgungsauszahlungen		1.988	1.744		1.761	1.779	1.797
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.028,21	78.200	71.460		73.980	83.880	49.080
15	Sonstige Auszahlungen	16.791,77	26.600	12.590		11.700	11.800	11.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.854,18	110.947	90.514		92.208	102.273	67.540
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.178,05	-29.247	-37.914		-37.108	-41.173	-6.440
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			150.000				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	439,33						



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	439,33		150.000				
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen			150.000				
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	168,00						
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	168,00		150.000				
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	271,33						

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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3		4	5	6		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:RWE21 Regenwasser- /Hochwasser-Ereignis Juli 2021									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			150.000						150.000
Summe der investiven Einzahlungen			150.000						150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000						150.000
Summe der investiven Auszahlungen			150.000						150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-613,00	500				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.000,00					
10	= Ordentliche Erträge	67.387,00	500				
11	- Personalaufwendungen	11.240,21	15.119	16.558	16.723	16.891	17.061
12	- Versorgungsaufwendungen		1.648	1.558	1.574	1.590	1.606
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.497,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	218.580,00	250.000	250.000	275.000	303.000	333.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	378.317,76	276.767	278.116	303.297	331.481	361.667
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.930,76	-276.267	-278.116	-303.297	-331.481	-361.667
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-310.930,76	-276.267	-278.116	-303.297	-331.481	-361.667
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-310.930,76	-276.267	-278.116	-303.297	-331.481	-361.667
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	864,95	9.818	9.965	10.114	10.266	10.266
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-311.795,71	-286.085	-288.081	-313.411	-341.747	-371.933
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-311.795,71	-286.085	-288.081	-313.411	-341.747	-371.933

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-613,00	500					
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-613,00	500					
10	Personalauszahlungen	11.187,38	13.728	15.584		15.740	15.898	16.058
11	Versorgungsauszahlungen		1.648	1.558		1.574	1.590	1.606
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.497,55	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
14	Transferauszahlungen	219.480,00	250.000	250.000		275.000	303.000	333.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.164,93	275.376	277.142		302.314	330.488	360.664
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.777,93	-274.876	-277.142		-302.314	-330.488	-360.664
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							



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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.748,00	3.500	4.070	4.350	4.450	4.350
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.736,56	151.000	211.000	259.000	259.000	259.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,57					
10	= Ordentliche Erträge	133.663,13	154.500	215.070	263.350	263.450	263.350
11	- Personalaufwendungen	73.631,98	77.738	86.251	87.113	87.984	88.865
12	- Versorgungsaufwendungen	716,66	1.058	924	934	943	952
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.647,81	24.340	40.200	40.370	40.550	40.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.037,00	6.990	7.760	8.040	8.140	8.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.406,96	3.030	3.740	3.750	3.750	3.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.440,41	113.156	138.875	140.207	141.367	142.157
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.222,72	41.344	76.195	123.143	122.083	121.193
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.222,72	41.344	76.195	123.143	122.083	121.193
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	26.222,72	41.344	76.195	123.143	122.083	121.193
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.028,33	94.518	95.935	97.374	98.834	98.834
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.805,61	-53.174	-19.740	25.769	23.249	22.359
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-64.805,61	-53.174	-19.740	25.769	23.249	22.359

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800	800		800	800	800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.294,23	151.000	211.000		259.000	259.000	259.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178,57						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.472,80	151.800	211.800		259.800	259.800	259.800
10	Personalauszahlungen	69.244,88	76.844	85.673		86.530	87.395	88.270
11	Versorgungsauszahlungen		1.058	924		934	943	952
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.099,42	24.340	40.200		40.370	40.550	40.550
15	Sonstige Auszahlungen	1.792,28	3.030	3.740		3.750	3.750	3.750
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.136,58	105.272	130.537		131.584	132.638	133.522
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.336,22	46.528	81.263		128.216	127.162	126.278
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			79.100				
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
30 Summe: (invest. Auszahlungen)		2.300	81.400		2.300	2.300	2.300
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.300	-81.400		-2.300	-2.300	-2.300

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:913410-003 Aufbauten auf Friedhöfen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			79.100						79.100
Summe der investiven Auszahlungen			79.100						79.100
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-79.100						-79.100



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				9.775	17.423	24.845
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			300.000			
10	= Ordentliche Erträge			300.000	9.775	17.423	24.845
11	- Personalaufwendungen	2.230,14	2.317	2.583	2.608	2.635	2.662
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,09	450	450	450	450	450
14	- Bilanzielle Abschreibungen				9.775	17.423	24.845
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20	30	40	40	40
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.474,23	2.787	3.063	12.873	20.548	27.997
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.474,23	-2.787	296.937	-3.098	-3.125	-3.152
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.474,23	-2.787	296.937	-3.098	-3.125	-3.152
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.474,23	-2.787	296.937	-3.098	-3.125	-3.152
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.474,23	-2.787	296.937	-3.098	-3.125	-3.152
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.474,23	-2.787	296.937	-3.098	-3.125	-3.152

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			300.000				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			300.000				
10	Personalauszahlungen	2.219,60	2.317	2.583		2.608	2.635	2.662
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244,09	450	450		450	450	450
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			40.000		10.000		
15	Sonstige Auszahlungen		20	30		40	40	40
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.463,69	2.787	43.063		13.098	3.125	3.152
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.463,69	-2.787	256.937		-13.098	-3.125	-3.152
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	49.100		40.590	39.690	24.990
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		10.000	49.100		40.590	39.690	24.990
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-10.000	-49.100		-40.590	-39.690	-24.990



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	914	Umweltschutz
Produktgruppe	9141	Umweltmanagement

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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:914110-010 Ausgleichsmaßnahmen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	49.100		40.590	39.690	24.990	10.000	164.370
Summe der investiven Auszahlungen		10.000	49.100		40.590	39.690	24.990	10.000	164.370
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000	-49.100		-40.590	-39.690	-24.990	-10.000	-164.370



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	33.205,65	11.604	10.560	10.666	10.773	10.880
12 - Versorgungsaufwendungen	3.665,06	5.428	4.649	4.695	4.742	4.789
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,08	60	70	80	80	80
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.908,79	17.092	15.279	15.441	15.595	15.749
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.908,79	-17.092	-15.279	-15.441	-15.595	-15.749
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.908,79	-17.092	-15.279	-15.441	-15.595	-15.749
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-36.908,79	-17.092	-15.279	-15.441	-15.595	-15.749
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.908,79	-17.092	-15.279	-15.441	-15.595	-15.749
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-36.908,79	-17.092	-15.279	-15.441	-15.595	-15.749

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	6.584,91	7.019	7.654		7.731	7.809	7.887
11 Versorgungsauszahlungen		5.428	4.649		4.695	4.742	4.789
15 Sonstige Auszahlungen		60	70		80	80	80
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.584,91	12.507	12.373		12.506	12.631	12.756
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.584,91	-12.507	-12.373		-12.506	-12.631	-12.756
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.170,50	42.000	44.000	46.000	49.000	49.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.890,16	65.231	13.470	12.290	11.910	12.070
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.034,00	3.400	8.900	19.900	19.900	19.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.766,62	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.805,00	1.530	1.550	1.550	1.390	1.330
10	= Ordentliche Erträge	73.666,28	115.161	73.420	85.240	87.700	87.800
11	- Personalaufwendungen	52.046,02	37.294	43.210	43.643	44.080	44.519
12	- Versorgungsaufwendungen	3.665,06	5.428	4.649	4.695	4.742	4.789
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.563,45	148.306	42.670	31.425	31.380	31.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.673,16	17.180	24.540	23.350	19.310	19.290
15	- Transferaufwendungen	1.500,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.900,78	90.430	85.600	90.770	90.920	90.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.348,47	298.638	200.669	193.883	190.432	190.898
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.682,19	-183.477	-127.249	-108.643	-102.732	-103.098
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.682,19	-183.477	-127.249	-108.643	-102.732	-103.098
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-107.682,19	-183.477	-127.249	-108.643	-102.732	-103.098
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.447,69	48.157	48.879	49.611	50.355	50.355
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-169.129,88	-231.634	-176.128	-158.254	-153.087	-153.453
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-169.129,88	-231.634	-176.128	-158.254	-153.087	-153.453

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.838,50	42.000	44.000		46.000	49.000	49.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		55.481					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	3.400	8.900		19.900	19.900	19.900
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.766,62	3.000	5.500		5.500	5.500	5.500
7	Sonstige Einzahlungen	2.363,63	900	900		900	900	900
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.768,75	104.781	59.300		72.300	75.300	75.300
10	Personalauszahlungen	25.355,46	32.709	40.304		40.708	41.116	41.526
11	Versorgungsauszahlungen		5.428	4.649		4.695	4.742	4.789
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.950,78	148.306	42.670		31.425	31.380	31.380
15	Sonstige Auszahlungen	53.974,11	90.430	85.600		90.770	90.920	90.920
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.280,35	276.873	173.223		167.598	168.158	168.615
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.511,60	-172.092	-113.923		-95.298	-92.858	-93.315



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.231,70	85.971				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	8.231,70	85.971				
Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.445,66	106.879				
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.218,50	17.150	12.900	2.400	2.400	2.400
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.664,16	124.029	12.900	2.400	2.400	2.400
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.432,46	-38.058	-12.900	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.800,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	15.800,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	85.743,76	50.568	51.728	52.246	52.768	53.295
12	- Versorgungsaufwendungen	6.430,56	10.081	8.579	8.665	8.752	8.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.310,65	2.670	2.680	2.690	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.484,97	63.319	62.987	63.601	64.220	64.835
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.684,97	-33.319	-47.987	-48.601	-49.220	-49.835
19	+ Finanzerträge	26.330,38	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	26.330,38	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.354,59	-11.319	-25.987	-26.601	-27.220	-27.835
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-54.354,59	-11.319	-25.987	-26.601	-27.220	-27.835
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.354,59	-11.319	-25.987	-26.601	-27.220	-27.835
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-54.354,59	-11.319	-25.987	-26.601	-27.220	-27.835

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.841,25	30.000	15.000		15.000	15.000	15.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.366,35	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.207,60	52.000	37.000		37.000	37.000	37.000
10	Personalauszahlungen	39.455,32	42.054	46.366		46.831	47.299	47.772
11	Versorgungsauszahlungen		10.081	8.579		8.665	8.752	8.840
15	Sonstige Auszahlungen	202,76	2.670	2.680		2.690	2.700	2.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.658,08	54.805	57.625		58.186	58.751	59.312
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.549,52	-2.805	-20.625		-21.186	-21.751	-22.312
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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.792.395,85	13.116.100	13.036.100	13.735.100	14.260.100	14.683.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.796.736,46	2.060.000	2.666.000	2.776.000	2.927.000	3.049.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	371,21	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.624,42	6.000	5.256	5.256	5.256	5.256
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.342,79					
10	= Ordentliche Erträge	15.632.602,73	15.182.400	15.707.656	16.516.656	17.192.656	17.737.656
11	- Personalaufwendungen	15.860,88	5.716	5.327	5.381	5.435	5.489
12	- Versorgungsaufwendungen	1.795,32	2.674	2.345	2.369	2.393	2.417
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490,45	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.497,14				81.400	81.400
15	- Transferaufwendungen	8.121.629,33	9.094.000	10.055.000	10.624.000	11.104.000	11.478.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.336,38	6.070	5.030	5.040	5.040	5.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.169.609,50	9.108.960	10.068.202	10.637.290	11.198.768	11.572.846
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.462.993,23	6.073.440	5.639.454	5.879.366	5.993.888	6.164.810
19	+ Finanzerträge	31.230,06	114.233	113.543	178.202	176.419	38.621
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.416,91	378.525	582.900	1.010.400	1.121.100	1.159.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-20.186,85	-264.292	-469.357	-832.198	-944.681	-1.121.079
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.442.806,38	5.809.148	5.170.097	5.047.168	5.049.207	5.043.731
23	+ Außerordentliche Erträge	1.070.454,69	1.617.000				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.070.454,69	1.617.000				
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	8.513.261,07	7.426.148	5.170.097	5.047.168	5.049.207	5.043.731
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.840,41					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.522.101,48	7.426.148	5.170.097	5.047.168	5.049.207	5.043.731
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	8.522.101,48	7.426.148	5.170.097	5.047.168	5.049.207	5.043.731

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.104.861,19	13.116.100	13.036.100		13.735.100	14.260.100	14.683.100
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.796.736,46	2.060.000	2.666.000		2.776.000	2.927.000	3.049.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	536,03						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596,85						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132,31	300	300		300	300	300
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.624,42	6.000	5.256		5.256	5.256	5.256
7	Sonstige Einzahlungen	2.837,77						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.910,62	114.233	113.543		178.202	176.419	38.621
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.955.235,65	15.296.633	15.821.199		16.694.858	17.369.075	17.776.277
10	Personalauszahlungen	3.416,58	3.458	3.862		3.900	3.939	3.978
11	Versorgungsauszahlungen		2.674	2.345		2.369	2.393	2.417
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	397,82	500	500		500	500	500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56.736,46	378.525	582.900		1.010.400	1.121.100	1.159.700



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
14 Transferauszahlungen	8.173.733,09	9.094.000	10.055.000		10.624.000	11.104.000	11.478.000
15 Sonstige Auszahlungen	5.952,66	6.070	5.030		5.040	5.040	5.040
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.240.236,61	9.485.227	10.649.637		11.646.209	12.236.972	12.649.635
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.714.999,04	5.811.406	5.171.562		5.048.649	5.132.103	5.126.642
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.489.510,11	1.607.000	1.547.000		1.578.000	1.652.000	1.710.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	150.000,00						
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	1.639.510,11	1.607.000	1.547.000		1.578.000	1.652.000	1.710.000
Auszahlungen							
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	150.572,75						
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	150.572,75						
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.488.937,36	1.607.000	1.547.000		1.578.000	1.652.000	1.710.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3		4	5	6		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 916110-900 Allgemeine Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.247.000	1.247.000		1.278.000	1.352.000	1.410.000	1.247.000	6.534.000
Summe der investiven Einzahlungen		1.247.000	1.247.000		1.278.000	1.352.000	1.410.000	1.247.000	6.534.000
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.247.000	1.247.000		1.278.000	1.352.000	1.410.000	1.247.000	6.534.000
Maßnahme: 916110-901 Bildungspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300.000	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000
Summe der investiven Einzahlungen		300.000	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		300.000	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024	tungs- ermächti- gungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:916110-902 Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.000						60.000	60.000
Summe der investiven Einzahlungen		60.000						60.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		60.000						60.000	60.000



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261,38	340	340	340	340	340
10	= Ordentliche Erträge	261,38	340	340	340	340	340
11	- Personalaufwendungen	2.954,00	1.062	990	1.000	1.010	1.020
12	- Versorgungsaufwendungen	334,50	497	436	440	444	448
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,21	60	316	316	316	316
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.288,71	1.619	1.742	1.756	1.770	1.784
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.027,33	-1.279	-1.402	-1.416	-1.430	-1.444
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.027,33	-1.279	-1.402	-1.416	-1.430	-1.444
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.027,33	-1.279	-1.402	-1.416	-1.430	-1.444
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282,62					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.309,95	-1.279	-1.402	-1.416	-1.430	-1.444
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.309,95	-1.279	-1.402	-1.416	-1.430	-1.444

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	261,38	340	340		340	340	340
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261,38	340	340		340	340	340
10	Personalauszahlungen	634,20	642	718		725	732	739
11	Versorgungsauszahlungen		497	436		440	444	448
15	Sonstige Auszahlungen	31,00	60	316		316	316	316
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665,20	1.199	1.470		1.481	1.492	1.503
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403,82	-859	-1.130		-1.141	-1.152	-1.163
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	902,01						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	40.000,00						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	40.902,01						
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.902,01						

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 Stephan Cranen

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.366,57	890	2.220	4.283	4.167	5.500
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	8.366,57	890	2.220	4.283	4.167	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48,00					
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	-48,00					
10	= Ordentliche Erträge	8.318,57	890	2.220	4.283	4.167	5.500
11	- Personalaufwendungen	655.101,91	296.818	270.896	273.605	276.341	279.104
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	113.181,70	117.448	122.211	123.433	124.667	125.914
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.439,68	72.071	70.300	71.003	71.713	72.429
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.577,33	5.405	5.272	5.325	5.379	5.433
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	11.881,49	16.216	15.817	15.975	16.134	16.295
	50 410 00 Beihilfen/Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	17.276,93	5.423	7.903	7.982	8.062	8.143
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	397.527,60	54.226	35.563	35.919	36.278	36.641
	50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	54.204,92	26.029	13.830	13.968	14.108	14.249
	50 990 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	12,26					
12	- Versorgungsaufwendungen	64.341,17	113.025	79.030	79.820	80.618	81.424
	51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	64.341,17	95.025	79.030	79.820	80.618	81.424
	51 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleist.Ruheständ.		18.000				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0,99					
	52 020 00 Lieferantenskonto	-0,99					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.366,57	890	2.220	4.283	4.167	5.500
	57 118 00 Abschreibungen auf BGA	436,88	890	720	1.783	2.667	4.000
	57 118 20 Abschreibungen auf GWG	7.929,69		1.500	2.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.806,01	186.170	183.780	181.800	197.100	181.800
	54 122 00 Aus- und Fortbildung			1.000	1.000	1.000	1.000
	54 123 00 Reisekosten	932,92	4.870	3.180	3.200	3.200	3.200



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	134.354,46	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54 310 00 Geschäftsaufwendungen	10.260,88	12.300	10.300	10.300	10.300	10.300
54 311 40 Kommunikation	1.049,19	700	700	700	700	700
54 330 10 Repräsentationsaufwendungen	1.013,56	6.400	6.700	4.700	20.000	4.700
54 330 30 Ortsvorsteherpauschale	1.905,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54 460 00 Versicherungen	690,00	700	700	700	700	700
54 910 00 Verfügungsmittel	500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54 920 00 Fraktionszuwendungen	3.100,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	881.614,67	596.903	535.926	539.508	558.226	547.828
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-873.296,10	-596.013	-533.706	-535.225	-554.059	-542.328
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-873.296,10	-596.013	-533.706	-535.225	-554.059	-542.328
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-873.296,10	-596.013	-533.706	-535.225	-554.059	-542.328
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.155,82	6.656	6.756	6.858	6.961	6.961
58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.155,82	6.656	6.756	6.858	6.961	6.961
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-875.451,92	-602.669	-540.462	-542.083	-561.020	-549.289
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-875.451,92	-602.669	-540.462	-542.083	-561.020	-549.289

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	192.535,48	216.563	221.503		223.718	225.955	228.214
70 110 00 Dienstbezüge Beamte	115.535,68	117.448	122.211		123.433	124.667	125.914
70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.527,21	72.071	70.300		71.003	71.713	72.429
70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	4.555,91	5.405	5.272		5.325	5.379	5.433
70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	26.916,68	16.216	15.817		15.975	16.134	16.295
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		5.423	7.903		7.982	8.062	8.143
11 Versorgungsauszahlungen		113.025	79.030		79.820	80.618	81.424
71 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		95.025	79.030		79.820	80.618	81.424
71 410 00 Beihilf.,Unterstützungsleis.Ruheständler		18.000					

Planberatungsstand: 09 Ratsvorlage
26.02.2024

Seite 151 von 363

193



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	Sonstige Auszahlungen	153.022,64	186.170	183.780		181.800	197.100	181.800
	74 122 00 Aus- und Fortbildung			1.000		1.000	1.000	1.000
	74 123 00 Zlg. Fahrtkosten		4.870	3.180		3.200	3.200	3.200
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	134.354,46	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	10.260,88	12.300	10.300		10.300	10.300	10.300
	74 311 40 Telefon	1.035,78	700	700		700	700	700
	74 330 10 Repräsentationsauszahlungen	1.012,57	6.400	6.700		4.700	20.000	4.700
	74 330 30 Ortsvorsteherpauschale	2.056,00	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
	74 460 00 Versicherungen	690,00	700	700		700	700	700
	74 910 00 Verfügungsmittel	512,95	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	74 920 00 Fraktionszuwendungen	3.100,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.558,12	515.758	484.313		485.338	503.673	491.438
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.558,12	-515.758	-484.313		-485.338	-503.673	-491.438
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.960,57	10.300	5.500		6.500	5.500	5.500
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	2.030,88	8.800	4.000		4.000	4.000	4.000
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	7.929,69	1.500	1.500		2.500	1.500	1.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.960,57	10.300	5.500		6.500	5.500	5.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.960,57	-10.300	-5.500		-6.500	-5.500	-5.500

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 11 Personalaufwendungen
 Personalaufwendungen enthalten die Dienstbezüge, Sozialversicherungsbeiträge sowie die Rückstellungszuführungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten entsprechend den Stellenanteilen.

zu 12 Versorgungsaufwendungen
 Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.

zu 14 Bilanzielle Abschreibungen

zu 16

Bilanzielle Abschreibungen entstehen für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertige Vermögensgegenstände. Für Ersatzbeschaffungen wie z.B. die iPads der Ratsmitglieder wurde ein zusätzlicher Ansatz gebildet.

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



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

Fraktionszuwendungen.

Teilfinanzplan

zu 31 Saldo der Investitionstätigkeit
Es ist ein Ansatz für 2024 in Höhe von insgesamt 5.500 € gebildet, der sich mit 4.000 € für den Austausch von iPads für die Ratsmitglieder und 1.500 € für pauschale Ersatzbeschaffungen aufteilt.
Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die pauschalen Zuweisungen des Landes für Investitionen.
Für die Planjahre 2025 bis 2027 ist ebenfalls ein pauschaler Ansatz für notwendige Ersatzbeschaffungen 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.563,83	5.950	25.090	16.257	17.003	17.760
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	53.719,25					
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	9.844,58	5.950	25.090	16.257	17.003	17.760
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	604,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88,56		100	100	100	100
	44 110 00 Mieten und Pachten	88,56		100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.519,40	1.003	650	650	650	650
	44 800 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	35,79		50	50	50	50
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	477,79	400	500	500	500	500
	44 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	2.160,72		100	100	100	100
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	2.845,10	603				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.864,52	170	3.590	3.590	3.590	3.590
	45 710 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	801,00	170	3.590	3.590	3.590	3.590
	45 820 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	4.063,52					
10	= Ordentliche Erträge	74.641,04	8.623	30.930	22.097	22.843	23.600
11	- Personalaufwendungen	937.378,41	529.863	464.515	469.662	474.857	480.106
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	139.912,31	137.991	155.780	157.338	158.912	160.501
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	176.099,07	220.407	177.570	179.696	181.843	184.012
	50 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte		3.090	7.672	7.749	7.826	7.904
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	13.518,67	16.530	15.943	16.103	16.264	16.427
	50 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft		927				
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	38.335,75	49.591	32.828	33.307	33.789	34.277
	50 390 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.		663	1.688	1.705	1.722	1.739



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
50 410 00	Beihilfen, Unterstützungsl. u. dgl. f. Besch.	10.913,07	6.371	10.074	10.174	10.275	10.377
50 510 00	Zuführungen z. Pensionsrückstell. f. Besch.	491.413,40	63.711	45.331	45.785	46.243	46.706
50 610 00	Zuführungen Beihilferückstell. f. Beschäft.	67.006,74	30.582	17.629	17.805	17.983	18.163
50 990 00	Pauschale Steuer (Lohnst., Kirchenst. Soli)	179,40					
12	- Versorgungsaufwendungen	79.536,91	111.647	100.737	101.745	102.763	103.791
	51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	79.536,91	111.647	100.737	101.745	102.763	103.791
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.954,82	75.586	131.390	71.840	74.840	74.840
	52 020 00 Lieferantenskonto	-135,36					
	52 151 00 Instandhaltung Grundstücke	225,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52 152 00 Instandhaltung Gebäude	80.078,05	5.000	68.000	5.000	5.000	5.000
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch. Grundst., baul. Anlag.	1.601,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 411 00 Fremdreinigung	5.182,36	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	52 412 10 Verbrauchskosten Strom	8.784,03	21.600	18.000	18.900	19.850	19.850
	52 412 20 Verbrauchskosten Wasser	845,62	754	1.000	1.050	1.100	1.100
	52 412 30 Verbrauchskosten Wärme / Heizung	9.121,56	13.000	20.000	22.000	24.000	24.000
	52 510 00 Haltung von Fahrzeugen	363,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	488,95	490	490	490	490	490
	52 910 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	110.399,04	16.742	4.400	4.900	4.900	4.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.142,58	66.660	83.190	74.357	75.103	75.860
	57 113 00 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	57.274,00	57.280	57.170	57.030	57.030	57.030
	57 117 00 Abschreibungen auf Masch., techn. A, Kfz	1.051,99	6.030	6.310	6.310	6.310	6.310
	57 118 00 Abschreibungen auf BGA	3.831,82	3.350	5.710	7.017	7.763	8.520
	57 118 20 Abschreibungen auf GWG	2.984,77		14.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.101,09	160.188	146.490	137.010	137.080	138.080
	54 111 00 Personalaufw. Arbeitsschutz /-gesundheit	7.920,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	54 122 00 Aus- und Fortbildung	840,00	500	500			
	54 123 00 Reisekosten	1.580,66	1.050	1.090	1.110	1.150	1.150
	54 220 00 Mieten und Pachten	284,16	1.200	500	500	500	500
	54 230 00 Leasing	4.238,28	5.708	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 290 00 Sonst. Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	22,25	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	6.564,84	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
	54 311 10 Druck und Vervielfältigung	4.240,49	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 311 30 Porto	12.784,06	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	54 311 40 Kommunikation	7.598,49	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	54 345 00 Mitgliedsbeiträge	9.350,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54 460 00 Versicherungen	57.068,78	76.200	70.000	71.000	71.000	72.000
	54 460 10 Kfz-Versicherungen	609,08	630	600	600	630	630
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.412.113,81	943.944	926.322	854.614	864.643	872.677
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.337.472,77	-935.321	-895.392	-832.517	-841.800	-849.077



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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)	-1.337.472,77	-935.321	-895.392	-832.517	-841.800	-849.077
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-1.337.472,77	-935.321	-895.392	-832.517	-841.800	-849.077
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	283.564,00	363.780	369.237	374.776	380.399	380.399
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	283.564,00	363.780	369.237	374.776	380.399	380.399
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.314,35	33.888	34.397	34.913	35.437	35.437
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	38.139,80	33.888	34.397	34.913	35.437	35.437
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	441,60					
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	255,00					
	97 054 90 IBL-Aufwand Abwasser Grundgebühr	112,80					
	97 055 00 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	457,19					
	97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	2.813,16					
	97 059 50 IBL-Aufwand Biomüll	94,80					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.096.223,12	-605.429	-560.552	-492.654	-496.838	-504.115
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.096.223,12	-605.429	-560.552	-492.654	-496.838	-504.115

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.719,25						
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	53.719,25						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604,73	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	604,73	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88,56		100		100	100	100
	64 110 00 Mieten und Pachten	88,56		100		100	100	100
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.373,44	1.003	650		650	650	650
	64 800 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	35,79		50		50	50	50
	64 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	486,04	400	500		500	500	500
	64 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	2.160,72		100		100	100	100
	64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	1.690,89	603					
7	Sonstige Einzahlungen	1.003,65						
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	1.003,65						



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66 911 10 Einzahlungen Sonderfall		10.000	430.000				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.789,63	12.503	432.250		2.250	2.250	2.250
10	Personalauszahlungen	379.776,03	435.570	401.555		406.072	410.631	415.237
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	152.119,30	137.991	155.780		157.338	158.912	160.501
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	141.686,28	220.407	177.570		179.696	181.843	184.012
	70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte		3.090	7.672		7.749	7.826	7.904
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	13.465,06	16.530	15.943		16.103	16.264	16.427
	70 290 00 Versorgungskassenbeitr.sons t.Beschäft.		927					
	70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	72.505,39	49.591	32.828		33.307	33.789	34.277
	70 390 00 Sozialversicherungsbeitr.sons t.Beschäft.		663	1.688		1.705	1.722	1.739
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		6.371	10.074		10.174	10.275	10.377
11	Versorgungsauszahlungen		111.647	100.737		101.745	102.763	103.791
	71 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		111.647	100.737		101.745	102.763	103.791
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.552,35	75.586	131.390		71.840	74.840	74.840
	72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	150,39	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	72 152 00 Gebäudeunterhaltung	96.807,20	5.000	68.000		5.000	5.000	5.000
	72 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	22.537,77	37.854	41.500		44.450	47.450	47.450
	72 411 00 Fremdreinigung	5.378,70	5.000	6.500		6.500	6.500	6.500
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	332,15	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	488,95	490	490		490	490	490
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	2.857,19	16.742	4.400		4.900	4.900	4.900
15	Sonstige Auszahlungen	124.564,10	160.188	146.490		137.010	137.080	138.080
	74 111 00 Personalaufw. Arbeitsschutz /-gesundheit	11.520,00	10.000	2.500		2.500	2.500	2.500
	74 122 00 Aus- und Fortbildung	840,00	500	500				
	74 123 00 Zlg. Fahrtkosten		1.050	1.090		1.110	1.150	1.150
	74 220 00 Mieten und Pachten	284,16	1.200	500		500	500	500
	74 230 00 Leasing	4.238,28	5.708	5.000		5.000	5.000	5.000
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	22,25	15.000	15.000		5.000	5.000	5.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	9.967,57	12.400	12.800		12.800	12.800	12.800
	74 311 30 Postgebühren	23.073,84	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000
	74 311 40 Telefon	7.664,44	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500
	74 345 00 Mitgliedsbeiträge pp.	9.350,00	9.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	74 460 00 Versicherungen	57.603,56	76.830	70.600		71.600	71.630	72.630



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.892,48	782.991	780.172		716.667	725.314	731.948
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-573.102,85	-770.488	-347.922		-714.417	-723.064	-729.698
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.190,00	15.210	2.500				
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	14.190,00	15.210					
	68 180 00 Investitionszuwend.übrige Bereiche			2.500				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	14.190,00	15.210	2.500				
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	44.275,33	77.800	35.100		21.500	21.500	21.500
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	41.290,56	73.100	21.100		17.500	17.500	17.500
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	2.984,77	4.700	14.000		4.000	4.000	4.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	44.275,33	77.800	35.100		21.500	21.500	21.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.085,33	-62.590	-32.600		-21.500	-21.500	-21.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/ -aus-zah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:901213-010 Dienstwagen Verwaltung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.190,00	15.210							
68 110 00 Investitionszuwend.Land	14.190,00	15.210							
Summe der investiven Einzahlungen	14.190,00	15.210							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	36.199,74	38.100						75.936	75.936



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

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert	36.199,74	38.100						75.936	75.936
Summe der investiven Auszahlungen	36.199,74	38.100						75.936	75.936
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-22.009,74	-22.890						-75.936	-75.936

Erläuterung

Teilergebnisplan

<p>zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Bei dem Ansatz handelt es sich um die geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Er entspricht der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.</p> <p>zu 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Der Ansatz ist für Erträge aus allgemeinen Verwaltungsgebühren bei der Kostenstelle Zentrale Dienste mit 1.500 € gebildet.</p> <p>zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Es werden Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und aus dem übrigen Bereich mit insgesamt 650 € angesetzt. Dabei handelt es sich insbesondere mit 500 € um die Kostenerstattung für die Reinigung des Polizeibüros und mit 100 € um die Erstattung der Kopierkosten durch die Fraktionen.</p> <p>zu 7 Sonstige ordentliche Erträge Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (vgl. zu Punkt 2). Diese stehen den bilanziellen Abschreibungen entgegen.</p> <p>zu 11 Personalaufwendungen Personalaufwendungen enthalten die Dienstbezüge, Sozialversicherungsbeiträge sowie die Rückstellungszuführungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten entsprechend den Stellenanteilen. Die hohen Rückstellungen für Pensionen in dem Jahr 2022 sind aufgrund der Wechsels in der Position des Bürgermeisters einmalig angefallen.</p> <p>zu 12 Versorgungsaufwendungen Die Position Versorgungsaufwendungen</p>	<p>zu 13 beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Wie in den Haushaltworkshops in 2021 vereinbart, wurden die Ansätze für die Unterhaltung und Bewirtschaftung auf ein Mindestmaß reduziert. Dieser geringe Ansatz wurde für den Planungszeitraum fortgeführt. Erhöhungen sind insbesondere durch notwendige Maßnahmen im Rathaus (zusätzlich 63 T€) sowie bei den Verbrauchskosten für Wärmelieferung (zusätzlich 7 T€) zu verzeichnen. Ein Sperrvermerk besteht für die Ernerung der Fensteranlage im kleinen Sitzungssaal des Rathauses.</p> <p>zu 14 Bilanzielle Abschreibungen Bilanzielle Abschreibungen entstehen für das Rathaus und für Betriebs- und Geschäftsausstattung.</p> <p>zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen Der Ansatz für sonstige ordentliche Aufwendungen unterliegt im Planungszeitraum einiger Veränderungen. Im Haushaltsjahr sind folgende Positionen hervorzuheben: Aufwendungen für Versicherungen mit 70.600 € Arbeitsschutz mit 2.500 € (Reduzierung durch Wegfall der Corona-Beschränkungen) Postgebühren mit 19.000 € Inanspruchnahme von Diensten mit 15.000 € (insbesondere Rechtsberatung im Sonderfall) Geschäftsaufwendungen mit 12.800 € Mitgliedsbeiträge mit 10.000 € Kommunikation mit 9.500 €</p>
---	--

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



Leasing der Kopierer mit 5.000 €

Teilfinanzplan

zu 31 Saldo der Investitionstätigkeit
 Es ist ein Ansatz für 2024 in Höhe von insgesamt 35.100 € für Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung gebildet. Vorrangig sollen höhenverstellbare Schreibtische mit 7.200 € jährlich sowie ein Defibrillator für das Rathaus mit 2.500 € angeschafft werden. Für den Haushaltsansatz des Defibrillators gilt ein **Sperrvermerk**, sodass diese Anschaffung nur getätigt werden darf, soweit ein Gegenfinanzierung zu 100 % aus Zuwendungen erfolgt.
 Darüber hinaus sind Ersatzbeschaffung der im Rathaus verwendeten iPads notwendig. Der pauschale Ansatz soll ebenfalls 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38,00	40	40	40	40	40
41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	38,00	40	40	40	40	40
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.674,26	12.000	8.400	8.400	8.400	8.400
43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	11.674,26	12.000	8.400	8.400	8.400	8.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,72	68	58	58	58	58
44 830 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	36,72	40	40	40	40	40
44 850 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV		18	18	18	18	18
44 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen		10				
7 + Sonstige ordentliche Erträge	37.790,35	49.500	53.500	53.500	53.500	53.500
45 610 00 Bußgeld		500	500	500	500	500
45 623 00 Säumniszuschläge	32.191,75	41.000	47.000	47.000	47.000	47.000
45 626 00 Stundungszins	2.561,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45 627 00 Aussetzungszins	1.414,00					
45 820 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	457,93					
45 831 00 Auflös./Herabsetz.Wertberich.Forderungen	1.125,64	1.000				
45 912 10 Ertrag aus niedergeschl. Forderungen	39,95	1.000				
10 = Ordentliche Erträge	49.539,33	61.608	61.998	61.998	61.998	61.998
11 - Personalaufwendungen	640.322,58	424.113	437.685	442.059	446.477	450.941
50 110 00 Dienstbezüge Beamte	71.317,82	71.338	78.072	78.853	79.642	80.439
50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	219.393,70	231.333	248.470	250.954	253.463	255.997
50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	16.499,78	17.351	18.635	18.821	19.009	19.199
50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	45.440,06	52.050	55.905	56.463	57.026	57.596
50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	2.746,45	3.293	5.049	5.099	5.149	5.200



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	250.489,28	32.938	22.719	22.946	23.175	23.406
50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	34.155,49	15.810	8.835	8.923	9.013	9.104
50 990 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	280,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	40.542,53	57.718	50.487	50.991	51.500	52.015
51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	40.542,53	57.718	50.487	50.991	51.500	52.015
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.129,43	21.600	41.500	11.500	1.500	1.500
52 020 00 Lieferantenskonto	-5,82					
52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	29.135,25	21.600	41.500	11.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.464,10	40	40	40	40	40
57 118 00 Abschreibungen auf BGA	38,00	40	40	40	40	40
57 310 00 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.426,10					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.483,58	55.638	53.578	54.188	54.738	55.398
54 123 00 Reisekosten	885,23	530	580	630	640	640
54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	19.057,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
54 310 00 Geschäftsaufwendungen	29.395,40	33.590	31.400	31.960	32.500	33.160
54 345 00 Mitgliedsbeiträge	98,00	18	98	98	98	98
54 735 00 Niederschlagung	571,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54 736 00 Erlass	4.476,15					
17 = Ordentliche Aufwendungen	765.942,22	559.109	583.290	558.778	554.255	559.894
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-716.402,89	-497.501	-521.292	-496.780	-492.257	-497.896
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69,32		100	100	100	100
55 990 10 Sonstige Finanzaufwendungen	69,32		100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-69,32		-100	-100	-100	-100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-716.472,21	-497.501	-521.392	-496.880	-492.357	-497.996
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-716.472,21	-497.501	-521.392	-496.880	-492.357	-497.996
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.364	31.834	32.312	32.797	32.797
58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen		31.364	31.834	32.312	32.797	32.797
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-716.472,21	-528.865	-553.226	-529.192	-525.154	-530.793
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-716.472,21	-528.865	-553.226	-529.192	-525.154	-530.793



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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.747,36						
	60 120 00 Grundsteuer B	87,00						
	60 130 00 Gewerbesteuer	123,00						
	60 490 00 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	15.537,36						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.253,00	12.000	8.400		8.400	8.400	8.400
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	13.174,50	12.000	8.400		8.400	8.400	8.400
	63 221 00 Restmüll, Sperrmüll	30,50						
	63 222 00 Schmutzwassergebühren	48,00						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,56						
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,56						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36,72	68	58		58	58	58
	64 830 00 Kostenerstatt./- uml.Zweckverb.u.dgl.	36,72	40	40		40	40	40
	64 850 00 Kostenerstatt./- uml.verb.Unt.,Bet.,SV		18	18		18	18	18
	64 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen		10					
7	Sonstige Einzahlungen	24.695,66	48.500	53.500		53.500	53.500	53.500
	65 610 00 Bußgelder		500	500		500	500	500
	65 620 00 Säumniszuschläge	22.559,90	41.000	47.000		47.000	47.000	47.000
	65 626 00 Stundungszinsen	1.135,34	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	65 627 00 Aussetzungszinsen	367,42						
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	593,05						
	65 912 10 Einz. Aus Niederschlagung Vorjahre	39,95	1.000					
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.733,30	60.568	61.958		61.958	61.958	61.958
10	Personalauszahlungen	357.072,23	375.365	406.131		410.190	414.289	418.431
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	77.575,14	71.338	78.072		78.853	79.642	80.439
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	177.086,35	231.333	248.470		250.954	253.463	255.997
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	16.441,61	17.351	18.635		18.821	19.009	19.199
	70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	85.969,13	52.050	55.905		56.463	57.026	57.596
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		3.293	5.049		5.099	5.149	5.200
11	Versorgungsauszahlungen		57.718	50.487		50.991	51.500	52.015
	71 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		57.718	50.487		50.991	51.500	52.015
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.933,35	21.600	41.500		11.500	1.500	1.500
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	2.933,35	21.600	41.500		11.500	1.500	1.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	90,62		100		100	100	100
	75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	90,62		100		100	100	100
15	Sonstige Auszahlungen	46.344,53	54.638	52.578		53.188	53.738	54.398

Planberatungsstand: 09 Ratsvorlage
26.02.2024

Seite 163 von 363
205



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	EUR	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74 123 00 Zlg. Fahrtkosten		530	580		630	640	640
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	16.299,07	20.500	20.500		20.500	20.500	20.500
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	29.559,29	33.590	31.400		31.960	32.500	33.160
	74 345 00 Mitgliedsbeiträge pp.	98,00	18	98		98	98	98
	74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	388,17						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.440,73	509.321	550.796		525.969	521.127	526.444
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.707,43	-448.753	-488.838		-464.011	-459.169	-464.486
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Erläuterung

Teilergebnisplan

- zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Bei dem Ansatz handelt es sich um die geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Er entspricht der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.
- zu 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Im Bereich der Vollstreckung sind Erträge aus allgemeine Verwaltungsgebühren mit 8.400 € angesetzt.
- zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Geringfügige Erträge werden für die Abrechnung des Dränverbandes sowie die Erstattung von Auslagen der Ruhelain Hürtgenwald GmbH in Höhe von 58 € geplant
- zu 7 Sonstige ordentliche Erträge
Als sonstige ordentliche Erträge sind insbesondere Stundungszinsen mit 6.000 € und Säumniszuschläge mit 47.000 € veranschlagt. Beim restlichen Betrag handelt es sich um Erträge aus erwarteten Bußgeldern.
- zu 11 Personalaufwendungen
Personalaufwendungen enthalten die

zu 12

zu 13

zu 14

Dienstbezüge, Sozialversicherungsbeiträge sowie die Rückstellungszuführungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten entsprechend den Stellenanteilen.

Die hohen Rückstellungen für Pensionen in dem Jahr 2022 sind aufgrund der Wechsels in der Position des Bürgermeisters einmalig angefallen.

Versorgungsaufwendungen
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen wurde ein Haushaltsansatz in Höhe von 41.500 € gebildet. Im Planjahr 2024 ist die Einführung und Nutzung eines Dokumentenmanagementsystems sowie eines Interkommunale Kennzahlenvergleichssystem (IKVS) in Planjahr 2026 geplant. Außerdem wird hier ein Ansatz für die überörtliche Prüfung sowie weitere Dienstleistungen vorgesehen.

Bilanzielle Abschreibungen
Bilanzielle Abschreibungen entstehen in



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

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

zu 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Der Ansatz für sonstige ordentliche Aufwendungen sinkt geringfügig gegenüber dem Vorjahr, da Einsparungen im Bereich der Geschäftsaufwendungen zu erwarten sind. Wie in den Haushaltswshops in 2021 vereinbart, wurden die Ansätze auf ein Mindestmaß reduziert. Dieser geringe Ansatz wurde für den Planungszeitraum fortgeführt. Insbesondere schlagen sich hier die Aufwendungen für die Finanzsoftware mit 25.500 €, die Prüfungskosten des Jahresabschlusses mit 20.000 € sowie die Erstellung der Jahresbescheide u. ä. mit 2.000 € 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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.800,00					
	41 300 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	25.800,00					
3	+ Sonstige Transfererträge	5.804,80					
	42 130 10 E. Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.804,80					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.240,25					
	44 800 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	131,05					
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	19.344,00					
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	5.746,45					
	44 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	18,75					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	283.803,83					
	45 510 00 Veräußerungserlöse Finanzanlagen	283.371,76					
	45 820 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	432,07					
10	= Ordentliche Erträge	340.648,88					
11	- Personalaufwendungen	20.059,69	74.207	76.469	77.233	78.006	78.786
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	-97.156,00					
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	58.079,48	57.082	58.822	59.410	60.004	60.604
	50 129 00 Rückstell.Urlaub/Überst.Tariff.	43.886,02					
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.133,95	4.281	4.412	4.456	4.501	4.546
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	10.920,80	12.844	13.235	13.367	13.501	13.636
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	114,67					
	50 990 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	80,77					
12	- Versorgungsaufwendungen	74.057,00	183.000	85.000	85.850	86.709	87.576
	51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		128.000				
	51 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleist.Ruhest änd.	74.057,00	55.000	85.000	85.850	86.709	87.576



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.635,16	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
52 020 00 Lieferantenskonto	-6,45					
52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	11.641,61	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.940,89	30.690	37.910	37.930	37.940	37.940
54 111 00 Personalaufw. Arbeitsschutz /-gesundheit	1.263,12	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
54 120 00 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	515,50		500	500	500	500
54 122 00 Aus- und Fortbildung	21.403,49	22.000	28.500	28.500	28.500	28.500
54 123 00 Reisekosten	38,23	440	460	480	490	490
54 124 00 Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	70,12	250	250	250	250	250
54 310 00 Geschäftsaufwendungen	8.650,43	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.692,74	297.897	214.379	211.013	212.655	214.302
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	202.956,14	-297.897	-214.379	-211.013	-212.655	-214.302
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	202.956,14	-297.897	-214.379	-211.013	-212.655	-214.302
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	202.956,14	-297.897	-214.379	-211.013	-212.655	-214.302
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	202.956,14	-297.897	-214.379	-211.013	-212.655	-214.302
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	202.956,14	-297.897	-214.379	-211.013	-212.655	-214.302

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
3 Sonstige Transfereinzahlungen	4.500,21						
62 130 00 Ersatz von Leistungen von Sozialleistung	4.500,21						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.170,80						
64 800 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	131,05						
64 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	19.021,00						
64 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	18,75						
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.671,01						
10 Personalauszahlungen	66.980,74	74.207	76.469		77.233	78.006	78.786
70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.877,21	57.082	58.822		59.410	60.004	60.604
70 190 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.328,23						



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	3.977,61	4.281	4.412		4.456	4.501	4.546
70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	12.797,69	12.844	13.235		13.367	13.501	13.636
11 Versorgungsauszahlungen	353.694,54	183.000	85.000		85.850	86.709	87.576
71 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	279.297,20	128.000					
71 410 00 Beihilf.,Unterstützungsleis.Ruheständler	74.397,34	55.000	85.000		85.850	86.709	87.576
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.134,85	10.000	15.000		10.000	10.000	10.000
72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	11.134,85	10.000	15.000		10.000	10.000	10.000
15 Sonstige Auszahlungen	61.595,85	30.690	37.910		37.930	37.940	37.940
74 111 00 Personalaufw. Arbeitsschutz /-gesundheit	3.777,56	2.500	1.200		1.200	1.200	1.200
74 120 00 Besond.zahlungswirks.Auszahl.f.Beschäft.	515,50		500		500	500	500
74 122 00 Aus- und Fortbildung	23.440,95	22.000	28.500		28.500	28.500	28.500
74 123 00 Zlg. Fahrtkosten		440	460		480	490	490
74 124 00 Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	100,07	250	250		250	250	250
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	8.642,49	5.500	7.000		7.000	7.000	7.000
74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	25.119,28						
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.405,98	297.897	214.379		211.013	212.655	214.302
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.734,97	-297.897	-214.379		-211.013	-212.655	-214.302
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)							
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 11 Personalaufwendungen
 Personalaufwendungen enthalten die Dienstbezüge, Sozialversicherungsbeiträge sowie die Rückstellungszuführungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten entsprechend den Stellenanteilen.
 zu 12 Versorgungsaufwendungen

zu 13

Hier ist ein Ansatz für Beihilfen für die Ruheständler in Höhe von 85.000 € vorgesehen. Im Jahr 2023 beinhaltet diese Position den einmaligen Ansatz für den Beitrag an die Versorgungskasse mit 128.000 € aufgrund der erwarteten Nachforderung für die personellen Veränderungen in Bereich der Beamten.
 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



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

Für sonstige Dienstleistungen wie z.B. die Betreuung im Rahmen des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit sind 15.000 € pro Jahr veranschlagt. Im Planjahr 2024 erhöht sich dieser Ansatz einmalig um 5.000 € wegen Mehrbedarf an Vorsorgeuntersuchungen.

zu 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die Position sonstige ordentliche Aufwendungen mit 37.910 € im Haushaltsjahr ist seit dem Jahr 2022 um den Mehraufwand Geschäftsaufwand sowie Aufwendungen für Fortbildungen gestiegen. Hier wurde der Ansatz analog dem Bedarf aus 2023 angepasst



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
 KDZV

Zielgruppe

MitarbeiterInnen
 politische Gremien

Zuständige Einheit

Abteilung 3

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.205,52	7.100	17.590	14.923	15.733	17.173
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	5.259,06					
	41 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)			1.600			
	41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche			3.500			
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	24.946,46	7.100	12.490	14.923	15.733	17.173
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316,62					
	44 880 00 Kostenerstatt.-uml.übrige Bereiche	316,62					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.050	50	50	50	50
	45 420 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände		50	50	50	50	50
	45 710 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten		5.000				
10	= Ordentliche Erträge	30.522,14	12.150	17.640	14.973	15.783	17.223
11	- Personalaufwendungen	37.537,99	44.124	47.592	48.067	48.548	49.033
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.444,43	33.941	36.609	36.975	37.345	37.718
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.269,56	2.546	2.746	2.773	2.801	2.829
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	5.748,84	7.637	8.237	8.319	8.402	8.486
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	44,11					
	50 990 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	31,05					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.605,11	112.860	180.000	180.000	180.000	180.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	161.605,11	112.860	180.000	180.000	180.000	180.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.946,46	12.100	12.490	14.923	15.733	17.173
	57 111 00 Abschreibungen auf Immaterielle VM-Gegen	322,00	320	320	1.153	1.153	1.133
	57 118 00 Abschreibungen auf BGA	12.692,71	11.780	9.170	10.770	11.580	13.040
	57 118 20 Abschreibungen auf GWG	11.931,75		3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	111.915,88	160.600	150.000	150.000	150.000	150.000
	53 790 00 Zweckverbandsumlage	111.915,88	160.600	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.106,81	9.470	10.380	11.390	11.390	11.390
	54 123 00 Reisekosten	38,39	70	80	90	90	90
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	1.176,18	400	1.300	1.300	1.300	1.300



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54 311 10 Druck und Vervielfältigung	9.892,24	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	347.112,25	339.154	400.462	404.380	405.671	407.596
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.590,11	-327.004	-382.822	-389.407	-389.888	-390.373
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-316.590,11	-327.004	-382.822	-389.407	-389.888	-390.373
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-316.590,11	-327.004	-382.822	-389.407	-389.888	-390.373
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-316.590,11	-327.004	-382.822	-389.407	-389.888	-390.373
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-316.590,11	-327.004	-382.822	-389.407	-389.888	-390.373

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.259,06		5.100				
61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	5.259,06						
61 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)			1.600				
61 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche			3.500				
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.259,06		5.100				
10 Personalauszahlungen	36.946,25	44.124	47.592		48.067	48.548	49.033
70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.812,65	33.941	36.609		36.975	37.345	37.718
70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	2.261,40	2.546	2.746		2.773	2.801	2.829
70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft.	10.872,20	7.637	8.237		8.319	8.402	8.486
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.305,93	112.860	180.000		180.000	180.000	180.000
72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	158.305,93	112.860	180.000		180.000	180.000	180.000
14 Transferauszahlungen	109.891,97	160.600	150.000		150.000	150.000	150.000
73 790 00 Zweckverbandsumlagen	109.891,97	160.600	150.000		150.000	150.000	150.000
15 Sonstige Auszahlungen	10.843,98	9.470	10.380		11.390	11.390	11.390
74 123 00 Zlg. Fahrtkosten		70	80		90	90	90
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	10.843,98	9.400	10.300		11.300	11.300	11.300
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.988,13	327.054	387.972		389.457	389.938	390.423
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.729,07	-327.054	-382.872		-389.457	-389.938	-390.423



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		50	50		50	50	50
	68 310 00 Veräußerungseinzahl.bewegl. Gegenstände		50	50		50	50	50
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		50	50		50	50	50
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.316,46	42.100	38.500		13.000	13.000	13.000
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	2.384,71	39.100	35.500		10.000	10.000	10.000
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	11.931,75	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.316,46	42.100	38.500		13.000	13.000	13.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.316,46	-42.050	-38.450		-12.950	-12.950	-12.950

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	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		10.000	2.500				53.742	56.242
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert		10.000	2.500				53.742	56.242
Summe der investiven Auszahlungen									
			10.000	2.500				53.742	56.242
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
			-10.000	-2.500				-53.742	-56.242

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 2

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 Bei diesem Ansatz handelt es sich um die
 geplante Auflösung von Sonderposten aus



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

- Pauschalen. Sie entsprechen der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen. Gleichzeitig wird eine Förderung für die Einführung der Kommunen App mit 3.500 € in 2024 geplant (siehe Zeile 13).
- zu 7 Sonstige ordentliche Erträge
Für den Verkauf von ausgesonderter Ausstattung wurde ein Erinnerungsposten mit 50 € eingefügt.
- zu 11 Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz für Personalaufwendungen besteht aus Dienstbezügen und Sozialversicherungsbeiträgen.
- zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Dienstleistungen des Rechenzentrums sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 180.000 € pro Planjahr veranschlagt. Im 2024 ist neben der Einführung einer Kommunen-App (siehe auch Zeile 2) weitere Dienstleistungen zur Digitalisierung notwendig (z.B. Schnittstelle Wohngeld, Energie-Monitor, Dokumentenmanagementsystem)
- zu 14 Bilanzielle Abschreibungen
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für die EDV-Ausstattung.
- zu 15 Transferaufwendungen
Die Zweckverbandsumlage in Höhe von 150.000 € ist für die Mitgliedschaft im Verband des kommunalen Rechenzentrums (KDVZ) veranschlagt.
- zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aufwendungen für die Beschaffung von Druckertoner dominieren die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit 9.000 € pro Jahr im Planungszeitraum.

Teilfinanzplan

- zu 31 Saldo der Investitionstätigkeit
Es ist ein Ansatz ab dem Jahr 2024 in Höhe von insgesamt 38.500 € gebildet. Vorrangig soll der Ansatz notwendige Ersatzbeschaffungen ermöglichen. Davon sind 25.000 € für den Wechsel eines Servers (DATEV) notwendig. Darüber hinaus werden Mittel für Software sowie Ersatzbeschaffungen von AccessPoints benötigt.
Die Finanzierung der Investitionen erfolgt in voller Höhe über die pauschalen Zuweisungen des Landes für Investitionen.

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



Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Nachhaltigkeit

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Jürgen Riester

Produktbeschreibung

Leistungen des Bauhofes zugunsten des gemeindlichen Vermögens

Politische Ziele

Sicherstellung der Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Gebäude
Grundstücke und Gerätschaften

Zielgruppe

Alle Orga-Einheiten

Politisches Gremium

Gemeinderat

Zuständige Einheit

Abteilung 3

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.807,83	36.960	50.550	82.478	112.127	115.537
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	50.807,83	36.960	50.550	82.478	112.127	115.537
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.450,78	500	500	500	500	500
	44 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	930,71					
	44 871 00 Rückerstattung v. Versicherungen	2.555,24					
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	537,00	500	500	500	500	500
	44 881 00 Schadensersatzforderungen u. ä.	427,83					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.669,25	50				
	45 820 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	1.669,25					
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge		50				
10	= Ordentliche Erträge	56.927,86	37.510	51.050	82.978	112.627	116.037
11	- Personalaufwendungen	744.002,25	801.018	835.798	844.658	853.606	862.643
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	578.397,00	616.168	646.384	653.198	660.080	667.031
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	45.599,08	46.213	51.103	51.615	52.132	52.654
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	119.880,94	138.637	138.311	139.845	141.394	142.958
	50 990 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	125,23					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.327,65	103.905	105.180	95.420	95.690	95.690
	52 020 00 Lieferantenskonto	-114,32					
	52 151 00 Instandhaltung Grundstücke		500	500	500	500	500
	52 152 00 Instandhaltung Gebäude	1.724,68	1.000				
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	406,99	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 411 00 Fremdreinigung	291,55	700	700	700	700	700
	52 412 10 Verbrauchskosten Strom	2.830,22	6.000	4.500	4.720	4.960	4.960
	52 412 20 Verbrauchskosten Wasser	318,22	455	480	500	530	530
	52 412 30 Verbrauchskosten Wärme / Heizung	8.596,50	8.300	12.000	12.000	12.000	12.000
	52 510 00 Haltung von Fahrzeugen	87.899,75	70.000	70.000	60.000	60.000	60.000
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	13.374,06	15.250	15.500	15.500	15.500	15.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.597,02	81.080	84.420	114.958	142.284	131.504



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57 113 00 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	14.384,00	14.390	14.390	14.320	14.240	14.240
57 117 00 Abschreibungen auf Masch., techn. A, Kfz	59.177,26	64.840	56.850	87.688	110.204	94.974
57 118 00 Abschreibungen auf BGA	1.930,80	1.850	2.680	7.450	12.340	16.790
57 118 20 Abschreibungen auf GWG	5.104,96		10.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.293,91	27.190	28.090	28.120	28.200	28.200
54 121 00 Dienst- und Schutzkleidung	4.736,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54 123 00 Reisekosten	703,68	950	980	1.010	1.040	1.040
54 220 00 Mieten und Pachten	2.239,02	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54 310 00 Geschäftsaufwendungen	813,95	950	950	950	950	950
54 311 40 Kommunikation	3.475,09	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
54 450 10 Kfz-Steuern	1.351,15	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
54 460 00 Versicherungen	720,33	810	860	860	910	910
54 460 10 Kfz-Versicherungen	6.254,42	7.880	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	960.220,83	1.013.193	1.053.488	1.083.156	1.119.780	1.118.037
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-903.292,97	-975.683	-1.002.438	-1.000.178	-1.007.153	-1.002.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-903.292,97	-975.683	-1.002.438	-1.000.178	-1.007.153	-1.002.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-903.292,97	-975.683	-1.002.438	-1.000.178	-1.007.153	-1.002.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.101.384,01	1.033.841	1.049.351	1.065.089	1.081.064	1.081.064
48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.101.384,01	1.033.841	1.049.351	1.065.089	1.081.064	1.081.064
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.423,43	191.675	194.551	197.469	200.431	200.431
58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	220.455,04	191.675	194.551	197.469	200.431	200.431
97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	103,75					
97 054 90 IBL-Aufwand Abwasser Grundgebühr	112,80					
97 055 00 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	192,26					
97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	1.559,58					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.332,39	-133.517	-147.638	-132.558	-126.520	-121.367
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-24.332,39	-133.517	-147.638	-132.558	-126.520	-121.367



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.229,97	500	500		500	500	500
	64 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	3.485,95						
	64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	744,02	500	500		500	500	500
7	Sonstige Einzahlungen		50					
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.		50					
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.229,97	550	500		500	500	500
10	Personalauszahlungen	739.609,02	801.018	835.798		844.658	853.606	862.643
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	467.274,23	616.168	646.384		653.198	660.080	667.031
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	45.432,18	46.213	51.103		51.615	52.132	52.654
	70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	226.902,61	138.637	138.311		139.845	141.394	142.958
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.652,35	103.905	105.180		95.420	95.690	95.690
	72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen		500	500		500	500	500
	72 152 00 Gebäudeunterhaltung	8.041,22	1.000					
	72 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	11.744,33	16.455	18.480		18.720	18.990	18.990
	72 411 00 Fremdreinigung	291,55	700	700		700	700	700
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	74.273,90	70.000	70.000		60.000	60.000	60.000
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	12.470,60	15.250	15.500		15.500	15.500	15.500
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	4.830,75						
15	Sonstige Auszahlungen	19.866,61	27.190	28.090		28.120	28.200	28.200
	74 121 00 Dienst- und Schutzkleidung	4.216,60	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	74 123 00 Zlg. Fahrtkosten		950	980		1.010	1.040	1.040
	74 220 00 Mieten und Pachten	2.163,76	1.800	2.000		2.000	2.000	2.000
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	803,58	950	950		950	950	950
	74 311 40 Telefon	3.567,46	3.300	3.600		3.600	3.600	3.600
	74 450 10 Kraftfahrzeugsteuer	1.351,15	1.500	1.700		1.700	1.700	1.700
	74 460 00 Versicherungen	7.764,06	8.690	8.860		8.860	8.910	8.910
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.127,98	932.113	969.068		968.198	977.496	986.533
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-866.898,01	-931.563	-968.568		-967.698	-976.996	-986.033
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,07						
	68 310 00 Veräußerungseinzahl.bewegl. Gegenstände	200,07						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	200,07						



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-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.			8.000 8.000				
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert 78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	190.828,13 185.503,02 5.325,11	273.000 263.000 10.000	380.500 370.000 10.500		271.500 266.000 5.500	65.500 60.000 5.500	30.500 25.000 5.500
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	190.828,13	273.000	388.500		271.500	65.500	30.500
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-190.628,06	-273.000	-388.500		-271.500	-65.500	-30.500

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:901611-010 Multifunktionsgerät Holder DN-GH 23									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert			200.000 200.000						200.000 200.000
Summe der investiven Auszahlungen			200.000						200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-200.000						-200.000
Maßnahme:901611-017 Anhänger Ersatz für Anhänger Brandner									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert					28.000 28.000				28.000 28.000
Summe der investiven Auszahlungen					28.000				28.000

Planberatungsstand: 09 Ratsvorlage
26.02.2024



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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-28.000				-28.000
Maßnahme:901611-018 Holz-Häcksler Schliesing									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		45.000			50.000				50.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert		45.000			50.000				50.000
Summe der investiven Auszahlungen		45.000			50.000				50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-45.000			-50.000				-50.000
Maßnahme:901611-019 Aufsitzmäher Ersatz für Etesia Hydro 124									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					50.000				50.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert					50.000				50.000
Summe der investiven Auszahlungen					50.000				50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-50.000				-50.000
Maßnahme:901611-021 Mulcher für Schlepper									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		50.000	55.000						55.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert		50.000	55.000						55.000
Summe der investiven Auszahlungen		50.000	55.000						55.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000	-55.000						-55.000
Maßnahme:901611-023 LKW DN-GH 883 (klein)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							22.016		22.015
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert							22.016		22.015
Summe der investiven Auszahlungen							22.016		22.015
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							-22.016		-22.015
Maßnahme:901611-024 Bauwagen									
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- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		25.000	25.000					50.000	75.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert		25.000	25.000					50.000	75.000
Summe der investiven Auszahlungen		25.000	25.000					50.000	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-25.000	-25.000					-50.000	-75.000
Maßnahme:901611-028 Subaru Forester DN-GH 444									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen						35.000			35.000
78 310 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:901611-031 Anhänger Hapert (DN-2716), Grünkolonne									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					22.000				22.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert					22.000				22.000
Summe der investiven Auszahlungen					22.000				22.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-22.000				-22.000
Maßnahme:901611-032 Anhänger Wallau (DN-2264), Walzenanhänger Tieflader									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			15.000						15.000
78 310 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
Maßnahme:901611-034 Aufsitzmäher Ersatz f. Egholm									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			50.000						50.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert			50.000						50.000



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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen			50.000						50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000						-50.000
Maßnahme:901611-035 Anbaukehrbesen Dücker									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		35.000			38.000				38.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert		35.000			38.000				38.000
Summe der investiven Auszahlungen		35.000			38.000				38.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-35.000			-38.000				-38.000
Maßnahme:901611-036 Gerät für die Wildkrautentfernung									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		25.000			25.000				25.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert		25.000			25.000				25.000
Summe der investiven Auszahlungen		25.000			25.000				25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-25.000			-25.000				-25.000

Erläuterung

Teilergebnisplan

- | | |
|---|--|
| <p>zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Bei dem Ansatz handelt es sich um die geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Er entspricht der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.</p> <p>zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Für Kostenerstattungen für Dienstleistungen des Bauhofs wurde der Haushaltsansatz auf 500 € ab dem Jahr 2021 reduziert.</p> <p>zu 11 Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz für Personalaufwendungen besteht aus Dienstbezügen und Sozialversicherungsbeiträgen.</p> <p>zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen im Haushaltsjahr</p> | <p>zu 14 Bilanzielle Abschreibungen
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für das Bauhof-Gebäude, Maschinen und Fahrzeuge sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung. Eine Steigerung ist ab dem Jahr 2025 durch Ersatzanschaffungen zu erwarten.</p> <p>zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind von Versicherungsbeiträgen und Steuern für Fahrzeuge geprägt. Ein Ansatz für die Folgeberatung zur Begleitung der Kooperation der Bauhöfe ist mit 5.000 € gebildet.</p> |
|---|--|

auf 105.180 €. In den Folgejahren sinkt der Ansatz um etwa 10.000 €, da Einsparungen bei der Fahrzeughaltung durch Erneuerung der Fuhrparks erwartet werden. Im Übrigen ist der Haushaltsansatz durch Unterhaltungsaufwendungen für bewegliches Vermögen mit 15.500 € sowie Verbrauchskosten für Wärme geprägt.



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

Teilfinanzplan

zu 31 Saldo der Investitionstätigkeit
Es ist ein Ansatz für Auszahlungen im Jahr 2024 in Höhe von insgesamt 413.500 € gebildet. Für diverse Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Maschinen wurde der Haushaltsansatz im Planungszeitraum seit 2020 wiederholt verschoben.

Im Jahr 2024 sind folgende Anschaffungen geplant:

- Multifunktionsgerät Holder mit 200.000 €
- Mulcher für Schlepper mit 55.000 €
- Ersatz für Aufsitzrasenmäher Egholm mit 50.000 €
- Bauwagen mit 25.000 €
- Anhänger Wallau mit 15.000 €

Weitere Anschaffungen sind im Planungszeitraum vorgesehen:

- Aufsitzmäher Etesia mit 50.000 €
- Häcksler Schliesing mit 50.000 €
- Anbaukehrbesen Dücker mit 38.000 €
- Ersatz für den Dienstwagen des Bauhofleiters mit 35.000 €
- Anhänger Brandner mit 28.000 €
- Anhänger Happert mit 22.000 €
- Mulchgerät Agrimaster mit 20.000 €
- Anhänger MW Meyer mit 8.000 €

Für die Errichtung einer Lagermöglichkeit an der Bauhofhalle ist in 2024 ein Ansatz mit 8.000 € gebildet.

Außerdem sind weitere Haushaltsansätze für Betriebsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände mit insgesamt 25.000 € pro Jahr vorgesehen.

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



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.462,91	4.000	13.400	13.400	13.400	13.400
	44 110 00 Mieten und Pachten	17.302,24	4.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	44 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	2.160,67		2.200	2.200	2.200	2.200
10	= Ordentliche Erträge	19.462,91	4.000	13.400	13.400	13.400	13.400
11	- Personalaufwendungen	89.534,11	90.210	176.980	178.750	180.537	182.343
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69.955,75	69.393	136.139	137.501	138.876	140.265
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.367,72	5.204	10.210	10.312	10.415	10.519
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	14.210,64	15.613	30.631	30.937	31.246	31.559
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.728,07	1.500	2.280	2.280	2.280	2.280
	52 152 00 Instandhaltung Gebäude	20.135,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 412 10 Verbrauchskosten Strom	208,37		500	500	500	500
	52 412 20 Verbrauchskosten Wasser	348,07		250	250	250	250
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	35,80		30	30	30	30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	222,17					
	57 113 00 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	222,17					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	538,49	790	1.150	1.160	1.220	1.220
	54 123 00 Reisekosten	185,97	190	200	210	220	220
	54 311 40 Kommunikation	119,80	600	600	600	600	600
	54 460 00 Versicherungen	232,72		350	350	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.022,84	92.500	180.410	182.190	184.037	185.843
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.559,93	-88.500	-167.010	-168.790	-170.637	-172.443
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.559,93	-88.500	-167.010	-168.790	-170.637	-172.443
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-91.559,93	-88.500	-167.010	-168.790	-170.637	-172.443
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.315,46	88.362	89.686	91.029	92.397	92.397



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	92.315,46	88.362	89.686	91.029	92.397	92.397
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	755,53	401	407	413	419	419
58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	755,53	401	407	413	419	419
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-539	-77.731	-78.174	-78.659	-80.465
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-539	-77.731	-78.174	-78.659	-80.465

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3		4	5	6
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.099,24	4.000	13.400		13.400	13.400	13.400
64 110 00 Mieten und Pachten	15.604,60	4.000	11.200		11.200	11.200	11.200
64 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	2.337,64						
64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	157,00		2.200		2.200	2.200	2.200
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.099,24	4.000	13.400		13.400	13.400	13.400
10 Personalauszahlungen	88.747,60	90.210	176.980		178.750	180.537	182.343
70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.516,62	69.393	136.139		137.501	138.876	140.265
70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	5.348,83	5.204	10.210		10.312	10.415	10.519
70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	26.882,15	15.613	30.631		30.937	31.246	31.559
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.290,56	1.500	2.280		2.280	2.280	2.280
72 152 00 Gebäudeunterhaltung	5.084,56	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
72 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	203,50		750		750	750	750
72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	2,50		30		30	30	30
15 Sonstige Auszahlungen	89,85	790	1.150		1.160	1.220	1.220
74 123 00 Zlg. Fahrtkosten		190	200		210	220	220
74 311 40 Telefon	89,85	600	600		600	600	600
74 460 00 Versicherungen			350		350	400	400
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.128,01	92.500	180.410		182.190	184.037	185.843
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.028,77	-88.500	-167.010		-168.790	-170.637	-172.443
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)							



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen 78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			800.000 800.000				
30 Summe: (invest. Auszahlungen)			800.000				
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-800.000				

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:901620-010 sozialer Wohnungsbau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			800.000 800.000						800.000 800.000
Summe der investiven Auszahlungen			800.000						800.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-800.000						-800.000

Erläuterung

Teilergebnisplan

- zu 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Für Mieten und Pachten wurde ein
Haushaltsansatz in Höhe von 13.400 €
gebildet.
- zu 11 Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz für
Personalaufwendungen besteht aus
Dienstbezügen und
Sozialversicherungsbeiträgen.
- zu 13 Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

- zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Geringfügige Aufwendungen sind bei den
sonstigen ordentlichen Aufwendungen für
Instandhaltung von Aufbauten veranschlagt.

Teilfinanzplan

- zu 31 Saldo der Investitionstätigkeit
Für den sozialen Wohnungsbau ist ein
Ansatz mit 800.000 € im Haushaltsjahr 2024
gebildet worden.



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

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.906,66 2.906,66	1.550 1.550	1.340 1.340	610 610	440 440	440 440
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	25,00 25,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44 110 00 Mieten und Pachten 44 210 00 Erträge aus Verkauf 44 610 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	476.766,54 468.297,44 1.129,96 7.339,14	300.000 300.000	488.000 488.000	488.000 488.000	488.000 488.000	488.000 488.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 45 440 00 Wertveränderung Sachanlagen	22.500,80 22.500,80					
10	= Ordentliche Erträge	502.199,00	301.550	489.340	488.610	488.440	488.440
11	- Personalaufwendungen 50 110 00 Dienstbezüge Beamte 50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 50 220 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft. 50 320 00 Sozialversich. beitr. tariflich Beschäft. 50 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. dgl. f. Besch. 50 510 00 Zuführungen z. Pensionsrückstell. f. Besch. 50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell. f. Beschäft 50 990 00 Pauschale Steuer(Lohnst., Kirchenst. Soli)	27.449,53 2.940,63 9.565,75 740,81 2.295,60 85,25 10.328,36 1.408,33 84,80	20.450 8.569 4.331 325 974 396 3.956 1.899	14.186 3.371 7.103 533 1.598 218 981 382	14.327 3.405 7.174 538 1.614 220 991 385	14.470 3.439 7.246 543 1.630 222 1.001 389	14.613 3.473 7.318 548 1.646 224 1.011 393
12	- Versorgungsaufwendungen 51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	1.671,68 1.671,68	6.933 6.933	2.180 2.180	2.202 2.202	2.224 2.224	2.246 2.246
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52 151 00 Instandhaltung Grundstücke	1.636,32 1.636,32	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.763,56	1.610	1.370	620	450	450



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57 112 00 Abschreibungen auf Aufbauten unbeb. Grun	454,00	450	450	450	450	450
57 113 00 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	7.707,56					
57 118 00 Abschreibungen auf BGA	1.602,00	1.160	920	170		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.632,01	16.020	15.630	15.640	15.640	15.640
54 123 00 Reisekosten	13,34	20	30	40	40	40
54 220 00 Mieten und Pachten	17.535,51	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	9.356,13					
54 310 00 Geschäftsaufwendungen	14,95	500	100	100	100	100
54 340 00 Beiträge	212,90					
54 736 00 Erlass	566,45					
54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	68.932,73					
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.153,10	45.513	33.866	33.289	33.284	33.449
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	365.045,90	256.037	455.474	455.321	455.156	454.991
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	365.045,90	256.037	455.474	455.321	455.156	454.991
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	365.045,90	256.037	455.474	455.321	455.156	454.991
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256,00					
48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	256,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.208,95	15.899	16.138	16.380	16.626	16.626
58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	26.252,69	15.899	16.138	16.380	16.626	16.626
97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	157,50					
97 053 10 IBL-Aufwand Grundsteuer A	1.326,42					
97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	472,34					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	337.092,95	240.138	439.336	438.941	438.530	438.365
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	337.092,95	240.138	439.336	438.941	438.530	438.365

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00						
63 110 00 Verwaltungsgebühren	25,00						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	265.493,60	300.000	488.000		488.000	488.000	488.000
64 110 00 Mieten und Pachten	257.024,50	300.000	488.000		488.000	488.000	488.000
64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	1.129,96						

Planberatungsstand: 09 Ratsvorlage
26.02.2024



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64 610 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.339,14						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.518,60	300.000	488.000		488.000	488.000	488.000
10	Personalauszahlungen	15.884,61	14.595	12.823		12.951	13.080	13.209
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	3.169,33	8.569	3.371		3.405	3.439	3.473
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.635,52	4.331	7.103		7.174	7.246	7.318
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr. tarifl. Beschäft.	738,37	325	533		538	543	548
	70 320 00 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Beschäft	4.341,39	974	1.598		1.614	1.630	1.646
	70 410 00 Beihilfen, Unterstützungsl. u. dg l.f. Besch		396	218		220	222	224
11	Versorgungsauszahlungen		6.933	2.180		2.202	2.224	2.246
	71 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		6.933	2.180		2.202	2.224	2.246
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636,32	500	500		500	500	500
	72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	1.636,32	500	500		500	500	500
15	Sonstige Auszahlungen	21.764,49	243.320	15.630		15.640	15.640	15.640
	74 123 00 Zlg. Fahrtkosten		20	30		40	40	40
	74 220 00 Mieten und Pachten	17.535,51	15.500	15.500		15.500	15.500	15.500
	74 290 00 Sonst. Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	4.001,13						
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	14,95	500	100		100	100	100
	74 340 00 Beiträge	212,90						
	74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen		227.300					
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.285,42	265.348	31.133		31.293	31.444	31.595
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.233,18	34.652	456.867		456.707	456.556	456.405
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		527.800	533.000				
	68 210 00 Einzahl. aus Veräußerung Grundst./Gebäude		527.800	533.000				
23	Summe: (invest. Einzahlungen)		527.800	533.000				
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000.000	2.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
	78 210 00 Auszahl. f. Erwerb von Grundstücken/Gebäu.		1.000.000	2.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	für Baumaßnahmen	802,34						
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	802,34						
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	802,34	1.000.000	2.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	EUR	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-802,34	-472.200	-1.467.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024	EUR	2025	2026	2027	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	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									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000.000	2.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.944.682	6.944.682
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.		1.000.000	2.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.944.682	6.944.682
Summe der investiven Auszahlungen		1.000.000	2.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.944.682	6.944.682
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.000.000	-2.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.944.682	-6.944.682

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen Bei dem Ansatz handelt es sich um die geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Er entspricht der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.	zu 12	Sozialversicherungsbeiträgen sowie Zuführungen zu den Rückstellungen. Versorgungsaufwendungen Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.
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 im Gemeindegebiet zu rechnen.	zu 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Der Haushaltsansatz in Höhe von 500 € ist für Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken vorgesehen.
zu 11	Personalaufwendungen Der Haushaltsansatz für Personalaufwendungen besteht aus Dienstbezügen,	zu 14	Bilanzielle Abschreibungen Bilanzielle Abschreibungen entstehen für Aufbauten sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung.
		zu 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden insbesondere die Pachtzahlungen für den Parkplatz am

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



Ruhehain mit 500 € sowie die Weiterleitung der anteiligen Pacht für Windkraftanlagen an die Grundstückseigentümer mit 15.000 € abgebildet.

Teilfinanzplan

zu 31 Saldo der Investitionstätigkeit
Für den Ankauf von Grundstücken im Rahmen des Liegenschaftsmanagements ist ein Ansatz mit 2.000.000 € für das Jahr 2024 gebildet worden.
Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die Aufnahme eines Kredits bzw. Verkaufserlöse für Grundstücke.
Aus der Veräußerung der Grundstücke für die Nahversorgung in Kleinhau wird eine Kaufpreiszahlung erwartet. Aufgrund vertraglicher Bindung ist die Weiterleitung eines Anteils des Kaufpreises eingeplant. Der Betrag mit 533.000 € wird als bereinigte Einzahlung erwartet.



Kommune 9
 Produktbereich 902
 Produktgruppe 9021
 Produkt 90211

Gemeinde Hürtgenwald
 Sicherheit und Ordnung
 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 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
 Gewerbeswesen
 Jagd-, Fischerei- und Fundangelegenheiten

Zielgruppe

EinwohnerInnen
 juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechtes

Zuständige Einheit

Abteilung 1

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.235,52	7.260	52.800	36.860	40.390	43.660
41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	21.777,55					
41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	21.457,97	7.260	52.800	36.860	40.390	43.660
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.874,33	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	6.874,33	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,96					
44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	96,96					
7 + Sonstige ordentliche Erträge	199.263,30	8.100	6.900	6.900	6.900	6.900
45 610 00 Bußgeld	4.779,30	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
45 611 00 Verwarnungsgeld	3.998,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45 710 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	246,00	250	250	250	250	250
45 820 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	190.000,00					
45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	240,00	650	650	650	650	650
10 = Ordentliche Erträge	249.470,11	25.760	70.100	54.160	57.690	60.960
11 - Personalaufwendungen	155.473,47	95.699	99.319	100.312	101.315	102.328
50 110 00 Dienstbezüge Beamte	17.026,00	17.660	19.297	19.490	19.685	19.882
50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	54.170,53	50.120	54.594	55.140	55.691	56.248
50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.128,68	3.759	4.096	4.137	4.178	4.220
50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	11.693,57	11.277	12.284	12.407	12.531	12.656
50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	392,27	815	1.248	1.260	1.273	1.286
50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	59.800,34	8.154	5.616	5.672	5.729	5.786
50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	8.154,08	3.914	2.184	2.206	2.228	2.250
50 990 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	108,00					

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	9.678,89	14.288	12.479	12.604	12.730	12.857
	51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	9.678,89	14.288	12.479	12.604	12.730	12.857
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.510,73	11.250	19.400	19.800	20.200	20.600
	52 020 00 Lieferantenskonto	-24,47					
	52 151 00 Instandhaltung Grundstücke	-2.856,90		8.000	8.400	8.800	9.200
	52 412 10 Verbrauchskosten Strom	700,64	850	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	7.127,66	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	52 911 30 Deponieaufwand - wilder Müll	8.563,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.133,81	27.580	51.660	41.730	45.220	48.470
	57 113 00 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke				1.000	1.000	1.000
	57 114 00 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		60				
	57 117 00 Abschreibungen auf Masch., techn. A, Kfz	21.388,45	26.820	35.660	37.920	39.410	40.720
	57 118 00 Abschreibungen auf BGA	758,86	700	1.000	2.810	4.810	6.750
	57 118 20 Abschreibungen auf GWG	13.986,50		15.000			
15	- Transferaufwendungen	14.992,84	13.500	38.700	38.700	38.700	38.700
	53 180 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	14.992,84	13.500	38.700	38.700	38.700	38.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.102,65	2.130	8.320	3.035	3.040	3.040
	54 121 00 Dienst- und Schutzkleidung	485,52	200	2.000	700	700	700
	54 123 00 Reisekosten	71,93	80	90	100	100	100
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	1.246,55	1.250	5.800	1.800	1.800	1.800
	54 311 40 Kommunikation		300				
	54 345 00 Mitgliedsbeiträge	301,00	300	400	400	400	400
	54 460 10 Kfz-Versicherungen			30	35	40	40
	54 735 00 Niederschlagung	48,50					
	54 736 00 Erlass	1.949,15					
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.892,39	164.447	229.878	216.181	221.205	225.995
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.577,72	-138.687	-159.778	-162.021	-163.515	-165.035
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.577,72	-138.687	-159.778	-162.021	-163.515	-165.035
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	15.577,72	-138.687	-159.778	-162.021	-163.515	-165.035
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.996,93	56.169	57.012	57.867	58.735	58.735
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	83.996,93	56.169	57.012	57.867	58.735	58.735
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.419,21	-194.856	-216.790	-219.888	-222.250	-223.770
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-68.419,21	-194.856	-216.790	-219.888	-222.250	-223.770



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-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben 60 120 00 Grundsteuer B	26,00 26,00						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	21.777,55 21.777,55						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63 110 00 Verwaltungsgebühren	6.848,33 6.848,33	10.400 10.400	10.400 10.400		10.400 10.400	10.400 10.400	10.400 10.400
7	Sonstige Einzahlungen 65 610 00 Bußgelder 65 611 00 Verwarnungsgelder 65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	8.242,51 2.990,85 4.601,00 650,66	7.850 2.200 5.000 650	6.650 1.000 5.000 650		6.650 1.000 5.000 650	6.650 1.000 5.000 650	6.650 1.000 5.000 650
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.894,39	18.250	17.050		17.050	17.050	17.050
10	Personalauszahlungen 70 110 00 Dienstbezüge Beamte 70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft. 70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft. 70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch	88.345,49 18.337,48 43.769,16 4.113,55 22.125,30	83.631 17.660 50.120 3.759 11.277	91.519 19.297 54.594 4.096 12.284		92.434 19.490 55.140 4.137 12.407	93.358 19.685 55.691 4.178 12.531	94.292 19.882 56.248 4.220 12.656
11	Versorgungsauszahlungen 71 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		14.288 14.288	12.479 12.479		12.604 12.604	12.730 12.730	12.857 12.857
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen 72 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl. 72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen 72 911 30 Deponieaufwendungen - wilder Müll-	73.890,87 58.971,63 699,53 7.181,21 7.038,50	11.250 850	19.400 8.000 1.000 6.400 4.000		19.800 8.400 1.000 6.400 4.000	20.200 8.800 1.000 6.400 4.000	20.600 9.200 1.000 6.400 4.000
14	Transferauszahlungen 73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	14.992,84 14.992,84	13.500 13.500	38.700 38.700		38.700 38.700	38.700 38.700	38.700 38.700
15	Sonstige Auszahlungen 74 121 00 Dienst- und Schutzkleidung 74 123 00 Zlg. Fahrtkosten 74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste 74 310 00 Geschäftsauszahlungen 74 311 40 Telefon 74 345 00 Mitgliedsbeiträge pp. 74 460 00 Versicherungen 74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	4.187,33 485,52 1.524,18 2.191,70 301,00 -315,07	2.130 200 80 1.250 300 300	8.320 2.000 90 5.800 400 30		3.035 700 100 1.800 400 35	3.040 700 100 1.800 400 40	3.040 700 100 1.800 400 40

Planberatungsstand: 09 Ratsvorlage
26.02.2024



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.416,53	124.799	170.418		166.573	168.028	169.489
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.522,14	-106.549	-153.368		-149.523	-150.978	-152.439
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68 110 00 Investitionszuwend.Land		3.275.000 3.275.000					
22	Sonstige Investitionseinzahlungen 68 910 00 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00 5.000,00						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.000,00	3.275.000					
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.		1.975.000 1.975.000	20.000 20.000				
25	für Baumaßnahmen 78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.950,00 5.950,00	1.350.000 50.000 150.000 1.150.000					
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert 78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	201.844,77 201.574,67 270,10	26.500 26.000 500	33.000 32.500 500		33.000 32.500 500	33.000 32.500 500	33.000 32.500 500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	207.794,77	3.351.500	53.000		33.000	33.000	33.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-202.794,77	-76.500	-53.000		-33.000	-33.000	-33.000



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:902118-002 Erneuerung Sirennennetz									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	185.412,61	20.000	22.500		22.500	22.500	22.500		90.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert	185.412,61	20.000	22.500		22.500	22.500	22.500		90.000
Summe der investiven Auszahlungen	185.412,61	20.000	22.500		22.500	22.500	22.500		90.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-185.412,61	-20.000	-22.500		-22.500	-22.500	-22.500		-90.000
Maßnahme:902118-010 Erweiterung Katastrophenschutz									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			20.000						20.000
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.			20.000						20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000							
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		50.000							
Summe der investiven Auszahlungen		50.000	20.000						20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000	-20.000						-20.000
Maßnahme:RWE21 Regenwasser-/Hochwasser-Ereignis Juli 2021									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.275.000							
68 110 00 Investitionszuwend.Land		3.275.000							
Summe der investiven Einzahlungen		3.275.000							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.975.000							
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.		1.975.000							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.950,00	1.300.000						5.950	5.950
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.950,00							5.950	5.950
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		150.000							
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		1.150.000							
Summe der investiven Auszahlungen	5.950,00	3.275.000						5.950	5.950
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.950,00							-5.950	-5.950

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Bei diesem Ansatz handelt es sich um die geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Er entspricht der geplanten

zu 4

Verwendung der Investitionspauschalen.
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Für allgemeine Verwaltungsgebühren wurde ein Ansatz in Höhe von 10.400 € gebildet.
Hierin enthalten sind insbesondere Gebühren für Führungszeugnisse und Angelegenheiten des Einwohnermeldeamtes.

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



zu 7 Sonstige ordentliche Erträge
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind Erträge aus Buß- und Verwargeldern mit 6.900 € veranschlagt.

Sirennennetzes ein Betrag von 22.500 € eingeplant.

Für Ersatzbeschaffungen sind weiterhin jährlich 5.500 € vorgesehen.

zu 11 Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz für Personalaufwendungen besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen 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 im Haushaltsjahr 19.400 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Dienstleistung für die Überwachung des ruhenden Verkehrs. Außerdem sind Aufwendungen für die Wartung der Sirenen für die Beseitigung von Wildschäden und Arztkosten bei Einweisung nach dem PsychKG geplant. Ebenfalls wurde der Haushaltsansatz für die Beseitigung von wilden Müll mit 4.000 € und die Wartung von Sirenen mit 3.000 € 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 Sirennennetzes.

zu 15 Transferaufwendungen
Zuschüsse für übrige Bereiche sind ab dem Haushaltsjahr mit 38.700 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um den Zuschuss an das Tierheim.

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Für sonstige ordentliche Aufwendungen wurde ein Haushaltsansatz in Höhe von 8.320 € gebildet. Die Veranschlagung des Mitgliedsbeitrages für den Bund Deutscher Schiedsmänner erfolgt hier jährlich mit 300 €. Neben der Dienstkleidung in Höhe von 2.000 € ist der Bereich der Beschaffung von Hundekotbeutel mit 5.800 € erheblich.

Teilfinanzplan

zu 31 Saldo der Investitionstätigkeit
Im Haushaltsjahr ist die Erweiterung des Katastrophenschutzes mit insgesamt 20.000 € vorgesehen. Die Finanzierung soll über die Investitionspauschale erfolgen. Darüber hinaus ist für die Erweiterung des



Kommune 9
 Produktbereich 902
 Produktgruppe 9022
 Produkt 90221

Gemeinde Hürtgenwald
 Sicherheit und Ordnung
 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
 Brandbekämpfung und Brandschau

Auftragsgrundlage

Landesgesetz
 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.160,22	46.900	73.430	80.220	85.607	99.947
41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	7.229,28					
41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	2.600,00					
41 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	101.330,94	44.400	70.930	77.720	83.107	97.447
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.775,60	20.000	20.600	20.600	20.600	20.600
43 214 60 Kostenerstattung Feuerwehr	15.998,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43 214 70 Kostenerstattung Feuerwehr Vorjahr	4.019,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43 215 50 Gebührenerstattung Brandschau	757,52		600	600	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.767,53	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land		2.000				
44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	3.604,87		4.000	4.000	4.000	4.000
44 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	1.402,09					
44 871 00 Rückerstattung v. Versicherungen	1.796,15					
44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	-84,43	500	500	500	500	500
44 881 00 Schadensersatzforderungen u. ä.	48,85					
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.140	1.140	1.140	1.140
45 710 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten			1.140	1.140	1.140	1.140
10 = Ordentliche Erträge	138.703,35	69.400	99.670	106.460	111.847	126.187
11 - Personalaufwendungen	102.416,51	76.875	78.347	79.130	79.921	80.719
50 110 00 Dienstbezüge Beamte	11.922,37	12.472	13.585	13.721	13.858	13.996
50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.749,35	42.541	44.916	45.365	45.819	46.277
50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.514,78	3.191	3.370	3.403	3.437	3.471
50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	7.276,13	9.572	10.108	10.209	10.311	10.414
50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	255,82	576	878	887	896	905
50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	41.874,89	5.759	3.953	3.993	4.033	4.074



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	5.709,86	2.764	1.537	1.552	1.567	1.582
50 990 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	113,31					
12 - Versorgungsaufwendungen	6.777,59	10.091	8.785	8.872	8.961	9.051
51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	6.777,59	10.091	8.785	8.872	8.961	9.051
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.338,47	98.230	105.050	105.635	106.245	106.245
52 020 00 Lieferantenskonto	-66,27					
52 151 00 Instandhaltung Grundstücke	77,04	750	750	750	750	750
52 152 00 Instandhaltung Gebäude	71.529,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52 370 00 Erstattungen an private Unternehmen	3.266,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	128,68	1.940	2.000	2.000	2.000	2.000
52 412 10 Verbrauchskosten Strom	6.765,31	15.000	10.000	10.500	11.025	11.025
52 412 20 Verbrauchskosten Wasser	1.144,95	1.560	1.700	1.785	1.870	1.870
52 412 30 Verbrauchskosten Wärme / Heizung	11.654,50	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52 510 00 Haltung von Fahrzeugen	42.789,57	34.500	45.000	45.000	45.000	45.000
52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	6.901,12	6.880	8.000	8.000	8.000	8.000
52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	6.148,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	156.310,94	123.060	128.180	156.849	167.806	213.749
57 111 00 Abschreibungen auf Immaterielle VM-Gegen	35,92		210	180		
57 113 00 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	15.555,00	15.560	15.550	28.229	31.319	36.552
57 117 00 Abschreibungen auf Masch., techn. A, Kfz	91.629,06	101.590	90.840	110.290	117.817	157.067
57 118 00 Abschreibungen auf BGA	9.525,37	5.910	7.630	13.150	13.670	15.130
57 118 20 Abschreibungen auf GWG	39.565,59		13.950	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.188,42	84.020	92.780	94.800	94.800	94.800
54 111 00 Personalaufw. Arbeitsschutz /- gesundheit	3.866,30	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
54 121 00 Dienst- und Schutzkleidung	16.412,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54 122 00 Aus- und Fortbildung	8.439,17	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500
54 122 50 Zuschuss Führerschein Feuerwehr	4.540,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54 123 00 Reisekosten	77,08	170	190	210	210	210
54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	18.700,00	14.200	10.200	14.200	14.200	14.200
54 220 00 Mieten und Pachten	375,30	250	250	250	250	250
54 310 00 Geschäftsaufwendungen	1.623,04	1.950	6.190	4.190	4.190	4.190
54 311 40 Kommunikation	672,39	700	700	700	700	700
54 345 00 Mitgliedsbeiträge	4.037,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54 460 00 Versicherungen	9.565,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54 460 10 Kfz-Versicherungen	7.880,29	8.400	9.400	9.400	9.400	9.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	492.031,93	392.276	413.142	445.286	457.733	504.564
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-353.328,58	-322.876	-313.472	-338.826	-345.886	-378.377
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						



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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-353.328,58	-322.876	-313.472	-338.826	-345.886	-378.377
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-353.328,58	-322.876	-313.472	-338.826	-345.886	-378.377
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.194,38	50.877	51.640	52.415	53.202	53.202
58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	30.668,22	50.877	51.640	52.415	53.202	53.202
97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.084,10					
97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	203,75					
97 054 90 IBL-Aufwand Abwasser Grundgebühr	564,00					
97 055 00 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	176,90					
97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	3.497,41					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-389.522,96	-373.753	-365.112	-391.241	-399.088	-431.579
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-389.522,96	-373.753	-365.112	-391.241	-399.088	-431.579

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
61 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	2.600,00						
61 480 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.531,44	20.000	20.600		20.600	20.600	20.600
63 214 60 Feuerwehrgebühren	13.773,92	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
63 214 70 Feuerwehrgebühren Vorjahr		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
63 215 50 Gebührenerstattung Brandschau	757,52		600		600	600	600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.851,96	2.500	4.500		4.500	4.500	4.500
64 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land		2.000					
64 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	3.604,87		4.000		4.000	4.000	4.000
64 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	3.198,24						
64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	48,85	500	500		500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	750,00						
65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	750,00						
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.733,40	25.000	27.600		27.600	27.600	27.600

Planberatungsstand: 09 Ratsvorlage
26.02.2024



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	55.542,80	68.352	72.857		73.585	74.321	75.063
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	12.840,36	12.472	13.585		13.721	13.858	13.996
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.436,52	42.541	44.916		45.365	45.819	46.277
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	2.505,71	3.191	3.370		3.403	3.437	3.471
	70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	13.760,21	9.572	10.108		10.209	10.311	10.414
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		576	878		887	896	905
11	Versorgungsauszahlungen		10.091	8.785		8.872	8.961	9.051
	71 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		10.091	8.785		8.872	8.961	9.051
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.737,07	98.230	105.050		105.635	106.245	106.245
	72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	2,05	750	750		750	750	750
	72 152 00 Gebäudeunterhaltung	20.579,66	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
	72 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV		1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
	72 370 00 Erstattungen an private Unternehmen	7.551,84	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	72 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	21.145,58	35.500	30.700		31.285	31.895	31.895
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	59.282,87	34.500	45.000		45.000	45.000	45.000
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	16.668,74	6.880	8.000		8.000	8.000	8.000
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	5.506,33	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
15	Sonstige Auszahlungen	49.599,01	84.020	92.780		94.800	94.800	94.800
	74 111 00 Personalaufw. Arbeitsschutz /-gesundheit	3.784,24	3.850	3.850		3.850	3.850	3.850
	74 121 00 Dienst- und Schutzkleidung	-13.480,67	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	74 122 00 Aus- und Fortbildung	8.385,32	15.000	22.500		22.500	22.500	22.500
	74 122 50 Zuschuss Führerschein Feuerwehr	4.540,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	74 123 00 Zlg. Fahrtkosten		170	190		210	210	210
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	22.302,50	14.200	10.200		14.200	14.200	14.200
	74 220 00 Mieten und Pachten	375,30	250	250		250	250	250
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	1.553,17	1.950	6.190		4.190	4.190	4.190
	74 311 40 Telefon	656,07	700	700		700	700	700
	74 345 00 Mitgliedsbeiträge pp.	4.037,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	74 460 00 Versicherungen	17.446,08	18.400	19.400		19.400	19.400	19.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.878,88	260.693	279.472		282.892	284.327	285.159
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.145,48	-235.693	-251.872		-255.292	-256.727	-257.559
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	333.706,26	60.000	120.000		120.000	120.000	120.000



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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	333.706,26	60.000	120.000		120.000	120.000	120.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.857,40						
	68 310 00 Veräußerungseinzahl.bewegl. Gegenstände	13.857,40						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000,00						
	68 910 00 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000,00						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	349.563,66	60.000	120.000		120.000	120.000	120.000
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	152.877,31	2.366.000	1.014.300		2.000.000	418.600	
	78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	147.935,41	2.366.000	1.014.300		2.000.000	418.600	
	78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.941,90						
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	447.842,46	77.000	308.950		130.000	716.000	15.000
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	404.092,29	72.000	295.000		125.000	711.000	10.000
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	43.750,17	5.000	13.950		5.000	5.000	5.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	600.719,77	2.443.000	1.323.250		2.130.000	1.134.600	15.000
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-251.156,11	-2.383.000	-1.203.250		-2.010.000	-1.014.600	105.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	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		50.000	200.000					50.000	250.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert		50.000	200.000					50.000	250.000
Summe der investiven Auszahlungen		50.000	200.000					50.000	250.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000	-200.000					-50.000	-250.000
Maßnahme:902210-023 MTF Löschgruppe Gey									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			65.000						65.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert			65.000						65.000
Summe der investiven Auszahlungen			65.000						65.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-65.000						-65.000
Maßnahme:902210-032 Neubau FWGH Bergstein									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.750,00								
68 110 00 Investitionszuwend.Land	163.750,00								
Summe der investiven Einzahlungen	163.750,00								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.975,16	2.066.000						2.235.226	2.235.226
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	108.975,16	2.066.000						2.235.226	2.235.226
Summe der investiven Auszahlungen	108.975,16	2.066.000						2.235.226	2.235.226
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.774,84	-2.066.000						-2.235.226	-2.235.226
Maßnahme:902210-033 Neubau FWGH Straß									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000		2.000.000				2.100.000
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			100.000		2.000.000				2.100.000
Summe der investiven Auszahlungen			100.000		2.000.000				2.100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000		-2.000.000				-2.100.000
Maßnahme:902210-034 Sanierung FWGH Großhau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			603.800						603.800
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			603.800						603.800
Summe der investiven Auszahlungen			603.800						603.800
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-603.800						-603.800
Maßnahme:902210-035 Sanierung FWGH Hürtgen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	310.500					600.000	910.500
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		300.000	310.500					600.000	910.500
Summe der investiven Auszahlungen		300.000	310.500					600.000	910.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-300.000	-310.500					-600.000	-910.500



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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:902210-036 Sanierung FWGH Gey									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						418.600 418.600			418.600 418.600
Summe der investiven Auszahlungen						418.600			418.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						-418.600			-418.600
Maßnahme:902210-041 Komandowagen (KDW)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert					65.000 65.000				65.000 65.000
Summe der investiven Auszahlungen					65.000				65.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-65.000				-65.000
Maßnahme:902210-042 Sanierung FWGH Vossenack									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68 110 00 Investitionszuwend.Land	110.000,00 110.000,00								
Summe der investiven Einzahlungen	110.000,00								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	38.960,25 38.960,25							38.960 38.960	38.960 38.960
Summe der investiven Auszahlungen	38.960,25							38.960	38.960
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.039,75							-38.960	-38.960
Maßnahme:902210-044 MTF 04 (Kleinhau)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert						65.000 65.000			65.000 65.000
Summe der investiven Auszahlungen						65.000			65.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						-65.000			-65.000
Maßnahme:902210-045 MTF 02 (Bergstein)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert						65.000 65.000			65.000 65.000
Summe der investiven Auszahlungen						65.000			65.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-65.000			-65.000
Maßnahme:902210-046 HLF 10 (Großhau)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					50.000	571.000			621.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert					50.000	571.000			621.000
Summe der investiven Auszahlungen					50.000	571.000			621.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-50.000	-571.000			-621.000
Maßnahme:902210-900 Feuerschutzpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.956,26	60.000	120.000		120.000	120.000	120.000	60.000	540.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land	59.956,26	60.000	120.000		120.000	120.000	120.000	60.000	540.000
Summe der investiven Einzahlungen	59.956,26	60.000	120.000		120.000	120.000	120.000	60.000	540.000
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.956,26	60.000	120.000		120.000	120.000	120.000	60.000	540.000

Erläuterung

Teilergebnisplan

- zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuschüsse von übrigen Bereichen sind ab dem Haushaltsjahr mit 2.500 € eingeplant. Hierbei handelt es sich um den Zuschuss eines Versicherungsunternehmens an die Feuerwehr. Außerdem wird hier die geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen dargestellt. Sie entspricht der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.
- zu 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Für die Kostenerstattung der Feuerwehr sind 20.000 € jährlich als Benutzungsgebühr veranschlagt. Darüber hinaus entstehen Gebühren für Brandschauen mit 600 € jährlich.
- zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Als Kostenerstattung sind 4.500 € vorgesehen.
- zu 7 Sonstige ordentliche Erträge Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen mit 1.140 € veranschlagt.

- zu 11 Personalaufwendungen Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen 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 mit insgesamt 105.050 € teilt sich auf Aufwendungen für Verbrauchskosten, Erstattung für den Feuerwehrnotruf, Lohnfortzahlung, Instandhaltung, Haltung von Fahrzeugen und Ausstattung sowie sonstige Dienstleistungen auf.
- zu 14 Bilanzielle Abschreibungen Bilanzielle Abschreibungen entstehen für geplanten Neubauten der Feuerwehrgerätehäuser, Fahrzeuge und Maschinen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung. Eine Erhöhung des Ansatzes entsteht durch die Direktabschreibung von geringwertigen



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

- zu 16 Vermögengegenständen mit 13.950 € im Haushaltsjahr.
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Für sonstige ordentliche Aufwendungen wurde ein Haushaltsansatz in Höhe von 92.780 € gebildet. Der Ansatz wird bei der Schutzkleidung auf 20.000 € pro Jahr unverändert festgesetzt. Gleichzeitig ist es notwendig den Ansatz für die Ausbildung auf 22.500 € zu erhöhen. Die gesetzliche Versicherung für ehrenamtliche Tätigkeit ist mit einem Ansatz von 10.200 € im Haushaltsjahr eingeplant. Die Aufwandsentschädigung für Führungskräfte ist mit 12.200 € geplant. Beiträge für sonstige Versicherungen sind mit 9.400 € angesetzt. Im Haushaltsjahr 2024 wurde im Bereich Geschäftsaufwendungen ein Ansatz für die Nutzung der Digitalfunklizenzen mit rund 2.000 € gebildet.

Teilfinanzplan

- zu 31 Saldo der Investitionstätigkeit
Aufgrund der aktuellen Bedarfsmeldung der Fachabteilung wurden die Ansätze für geplante Investitionen gebildet. Dabei wurden diverse Maßnahmen, die bisher nicht durchgeführt werden konnten, auf Folgejahre verschoben. Bezüglich der Notwendigkeiten der Investitionen wird auf den Brandschutzbedarfsplan verwiesen. Im Jahr 2024 ist neben den Maßnahmen an den Feuerwehrgerätehäusern in Straß mit insgesamt 2.100.000 €, in Großhau mit 603.800 € und in Hürtgen mit 310.500 € ein Ansatz für die Ersatzbeschaffung des Einsatzleitwagens mit 200.000 € und des Mannschaftstransportwagens Löschgruppe Gey mit insgesamt 65.000 € geplant. Die Beschaffung des Kommandowagens ist mit 65.000 € in dem Planjahr 2025 vorgehsehn. Die Sanierung des Feuerwehrgerätehaues in Gey sowie die Beschaffung der Mannschaftstransportwagen für die Löschgruppen in Kleinhau und Bergstein mti je 65.000 € sind in 2026 geplant. Mit der Beschaffung des HLF 10 für die Löschgruppe in Großhau wird im Haushaltsjahr 2025 begonnen werden.
Teilweise können spezielle Fördermittel abgerufen werden. Darüber hinaus erfolgt die Finanzierung der Investitionen ab 2024 teilweise über die pauschalen Zuweisungen des Landes für Investitionen. Für die nicht geförderten Beträge werden vergünstigte 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	235,62 235,62					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	62.001,90 62.001,90	60.000 60.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	295,80 295,80					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge		100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10	= Ordentliche Erträge	62.533,32	60.100	70.100	70.100	70.100	70.100
11	- Personalaufwendungen	100.890,83	100.399	145.370	146.824	148.293	149.775
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	3.152,99	3.270	3.574	3.610	3.646	3.682
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	66.189,16	72.879	107.785	108.863	109.952	111.052
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.049,24	5.466	8.084	8.165	8.247	8.329
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	13.842,53	16.398	24.252	24.495	24.740	24.987
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	72,65	151	231	233	235	237
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	11.074,24	1.510	1.040	1.050	1.061	1.072
	50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	1.510,02	725	404	408	412	416
12	- Versorgungsaufwendungen	1.792,40	2.646	2.311	2.334	2.357	2.381
	51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	1.792,40	2.646	2.311	2.334	2.357	2.381
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.595,02	34.020	34.030	34.040	34.040	34.040
	54 123 00 Reisekosten	8,26	20	30	40	40	40
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	42.586,76	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.278,25	137.065	181.711	183.198	184.690	186.196
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.744,93	-76.965	-111.611	-113.098	-114.590	-116.096
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.744,93	-76.965	-111.611	-113.098	-114.590	-116.096
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-82.744,93	-76.965	-111.611	-113.098	-114.590	-116.096
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.744,93	-76.965	-111.611	-113.098	-114.590	-116.096
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-82.744,93	-76.965	-111.611	-113.098	-114.590	-116.096

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63 110 00 Verwaltungsgebühren	62.001,90 62.001,90	60.000 60.000	70.000 70.000		70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen 64 820 00 Kostenerstatt./- uml.Gemeinden (GV)	295,80 295,80						
7	Sonstige Einzahlungen 65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.		100 100	100 100		100 100	100 100	100 100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.297,70	60.100	70.100		70.100	70.100	70.100
10	Personalauszahlungen 70 110 00 Dienstbezüge Beamte 70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft. 70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft 70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch	87.751,12 3.395,84 53.144,79 5.032,18 26.178,31	98.164 3.270 72.879 5.466 16.398	143.926 3.574 107.785 8.084 24.252		145.366 3.610 108.863 8.165 24.495	146.820 3.646 109.952 8.247 24.740	148.287 3.682 111.052 8.329 24.987
11	Versorgungsauszahlungen 71 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		2.646 2.646	2.311 2.311		2.334 2.334	2.357 2.357	2.381 2.381
15	Sonstige Auszahlungen 74 123 00 Zlg. Fahrtkosten 74 310 00 Geschäftsauszahlungen	42.220,09 42.220,09	34.020 34.000	34.030 34.000		34.040 34.000	34.040 34.000	34.040 34.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.971,21	134.830	180.267		181.740	183.217	184.708
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.673,51	-74.730	-110.167		-111.640	-113.117	-114.608
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)							
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Erläuterung

Teilergebnisplan

- zu 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Für Erträge aus allgemeinen
Verwaltungsgebühren sind 70.000 €
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,
Sozialversicherungsbeiträgen 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 34.000 € die Kosten
der Bundesdruckerei für die Erstellung von
Personalausweisen und Reisepässen
veranschlagt.



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.559,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	5.559,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 = Ordentliche Erträge	5.559,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 - Personalaufwendungen	31.619,94	38.636	34.130	34.472	34.817	35.165
50 110 00 Dienstbezüge Beamte	6.306,01	6.541	7.147	7.218	7.290	7.363
50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		21.018	18.179	18.361	18.545	18.730
50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.		1.576	1.363	1.377	1.391	1.405
50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.		4.729	4.090	4.131	4.172	4.214
50 410 00 Beihilfen,Unterstützungs- u.dgl.f.Besch	145,28	302	462	467	472	477
50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	22.148,57	3.020	2.080	2.101	2.122	2.143
50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	3.020,08	1.450	809	817	825	833
12 - Versorgungsaufwendungen	3.584,82	5.292	4.622	4.668	4.715	4.762
51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	3.584,82	5.292	4.622	4.668	4.715	4.762
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.531,46	1.210	1.220	1.230	1.230	1.230
54 123 00 Reisekosten	16,51	50	60	70	70	70
54 310 00 Geschäftsaufwendungen	1.434,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54 345 00 Mitgliedsbeiträge	80,00	160	160	160	160	160
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.736,22	45.138	39.972	40.370	40.762	41.157
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.177,15	-37.138	-31.972	-32.370	-32.762	-33.157
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.177,15	-37.138	-31.972	-32.370	-32.762	-33.157
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-31.177,15	-37.138	-31.972	-32.370	-32.762	-33.157
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.177,15	-37.138	-31.972	-32.370	-32.762	-33.157
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-31.177,15	-37.138	-31.972	-32.370	-32.762	-33.157



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63 110 00 Verwaltungsgebühren	5.559,07 5.559,07	8.000 8.000	8.000 8.000		8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
7	Sonstige Einzahlungen 65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	-250,00 -250,00						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.309,07	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
10	Personalauszahlungen	6.791,74	34.166	31.241		31.554	31.870	32.189
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	6.791,74	6.541	7.147		7.218	7.290	7.363
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte		21.018	18.179		18.361	18.545	18.730
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.		1.576	1.363		1.377	1.391	1.405
	70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft		4.729	4.090		4.131	4.172	4.214
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		302	462		467	472	477
11	Versorgungsauszahlungen		5.292	4.622		4.668	4.715	4.762
	71 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		5.292	4.622		4.668	4.715	4.762
15	Sonstige Auszahlungen	1.575,15	1.210	1.220		1.230	1.230	1.230
	74 123 00 Zlg. Fahrtkosten		50	60		70	70	70
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	1.495,15	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	74 345 00 Mitgliedsbeiträge pp.	80,00	160	160		160	160	160
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.366,89	40.668	37.083		37.452	37.815	38.181
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.057,82	-32.668	-29.083		-29.452	-29.815	-30.181
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 Für Erträge aus den allgemeinen Verwaltungsgebühren sind 8.000 € jährlich veranschlagt.

zu 11 Personalaufwendungen

zu 12

Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen sowie Zuführungen zu den Rückstellungen. Versorgungsaufwendungen Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.



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

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die Position wird dominiert von geringen
Geschäftsaufwendungen.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.072,36			5.000	5.000	
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	20.309,18			5.000	5.000	
	44 871 00 Rückerstattung v. Versicherungen	2.763,18					
10	= Ordentliche Erträge	23.072,36			5.000	5.000	
11	- Personalaufwendungen	100.701,81	70.995	52.970	53.499	54.033	54.573
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	12.611,78	13.081	14.294	14.437	14.581	14.727
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.119,53	37.208	24.593	24.839	25.087	25.338
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.237,55	2.791	1.846	1.864	1.883	1.902
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	6.106,06	8.372	5.535	5.590	5.646	5.702
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	290,57	604	924	934	943	952
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	44.296,30	6.040	4.160	4.201	4.243	4.285
	50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	6.040,02	2.899	1.618	1.634	1.650	1.667
12	- Versorgungsaufwendungen	7.169,50	10.584	9.244	9.336	9.429	9.523
	51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	7.169,50	10.584	9.244	9.336	9.429	9.523
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50,94					
	52 020 00 Lieferantenskonto	-50,94					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.684,85	110	15.670	31.230	130	15.680
	54 123 00 Reisekosten	98,93	110	120	130	130	130
	54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	5.950,00		5.250	10.500		5.250
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	15.454,36		5.000	10.000		5.000
	54 311 30 Porto	20.029,34		4.500	9.000		4.500
	54 460 00 Versicherungen	152,22		800	1.600		800
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.505,22	81.689	77.884	94.065	63.592	79.776
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.432,86	-81.689	-77.884	-89.065	-58.592	-79.776
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.432,86	-81.689	-77.884	-89.065	-58.592	-79.776
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-126.432,86	-81.689	-77.884	-89.065	-58.592	-79.776
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.545,02	3.898	3.957	4.016	4.076	4.076
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	6.545,02	3.898	3.957	4.016	4.076	4.076
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-132.977,88	-85.587	-81.841	-93.081	-62.668	-83.852
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-132.977,88	-85.587	-81.841	-93.081	-62.668	-83.852

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3		4	5	6
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.001,58				5.000	5.000	
	64 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	11.238,40				5.000	5.000	
	64 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	2.763,18						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.001,58				5.000	5.000	
10	Personalauszahlungen	50.883,50	62.056	47.192		47.664	48.140	48.621
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	13.583,22	13.081	14.294		14.437	14.581	14.727
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.517,26	37.208	24.593		24.839	25.087	25.338
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	2.229,57	2.791	1.846		1.864	1.883	1.902
	70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	11.553,45	8.372	5.535		5.590	5.646	5.702
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		604	924		934	943	952
11	Versorgungsauszahlungen		10.584	9.244		9.336	9.429	9.523
	71 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		10.584	9.244		9.336	9.429	9.523
15	Sonstige Auszahlungen	31.550,03	110	15.670		31.230	130	15.680
	74 123 00 Zlg. Fahrtkosten		110	120		130	130	130
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	5.950,00		5.250		10.500		5.250
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	15.702,07		5.000		10.000		5.000
	74 311 30 Postgebühren	9.745,74		4.500		9.000		4.500
	74 460 00 Versicherungen	152,22		800		1.600		800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.433,53	72.750	72.106		88.230	57.699	73.824
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.431,95	-72.750	-72.106		-83.230	-52.699	-73.824



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)							
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Erläuterung

Teilergebnisplan

- zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Für die anstehenden Wahlen in 2024 bis 2026 sind Kostenerstattungen vom Land mit jährlich 5.000 € in den Jahren 2025 und 2026 zu erwarten.
- zu 11 Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen 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 ehrenamtliche Tätigkeit (Erfrischungsgeld der Wahlhelfer) sowie die Geschäftsaufwendungen der Wahldurchführung.



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

Auftragsgrundlage

Landesgesetz

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.892,46	168.967	229.910	325.000	126.240	131.330
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	38.007,31	55.400	2.620	1.960	1.360	1.360
	41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	327,30					
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	149.557,85	113.567	227.290	323.040	124.880	129.970
3	+ Sonstige Transfererträge	4.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	42 910 00 Andere sonstige Transfererträge	4.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.765,10	16.336	29.061	29.111	29.111	29.111
	44 110 00 Mieten und Pachten	8.695,23	13.536	14.061	14.111	14.111	14.111
	44 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	18.069,87	2.800	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.737,48					
	44 800 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	1.370,00					
	44 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	21.462,00					
	44 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	141,43					
	44 871 00 Rückerstattung v. Versicherungen	1.490,63					
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	-849,58					
	44 881 00 Schadensersatzforderungen u. ä.	123,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.636,49	19.850	17.260	13.770	12.960	12.960
	45 710 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	26.563,64	19.850	17.260	13.770	12.960	12.960
	45 820 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	22,85					
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	50,00					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.703,50					
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.703,50					
10	= Ordentliche Erträge	271.135,03	207.553	278.631	370.281	170.711	175.801
11	- Personalaufwendungen	293.822,09	279.629	266.866	269.535	272.230	274.952
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	12.022,66	13.527	14.344	14.487	14.632	14.778
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	181.490,26	197.103	189.076	190.968	192.878	194.806
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	13.320,23	14.783	14.180	14.322	14.465	14.610
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	38.715,79	44.347	42.541	42.966	43.396	43.830
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	88,37	625	928	937	946	955



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	42.227,14	6.246	4.174	4.216	4.258	4.301
50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	5.757,89	2.998	1.623	1.639	1.655	1.672
50 990 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	199,75					
12 - Versorgungsaufwendungen	6.834,61	10.945	9.276	9.368	9.462	9.557
51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	6.834,61	10.945	9.276	9.368	9.462	9.557
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.883,59	393.456	280.020	244.420	251.630	259.080
52 020 00 Lieferantenskonto	-426,52					
52 151 00 Instandhaltung Grundstücke	11.495,56	2.850	8.500	1.750	1.750	1.750
52 152 00 Instandhaltung Gebäude	365.021,99	118.010	55.000	17.500	17.500	17.500
52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	9.307,38	13.311	6.630	6.630	6.630	6.630
52 411 00 Fremdreinigung	36.414,51	26.500	30.000	30.100	30.400	30.400
52 412 10 Verbrauchskosten Strom	40.123,55	70.082	49.300	52.520	55.890	58.500
52 412 20 Verbrauchskosten Wasser	6.558,07	10.498	9.330	9.810	10.310	10.640
52 412 30 Verbrauchskosten Wärme / Heizung	56.597,41	120.305	97.000	101.850	104.890	109.400
52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	453,11	2.300	2.350	2.350	2.350	2.350
52 710 00 Lernmittel	16.109,66	16.600	20.910	20.910	20.910	20.910
52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	12.228,87	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	224.105,53	177.057	181.590	200.680	204.775	213.071
57 113 00 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	119.500,00	120.657	101.230	120.840	124.025	127.211
57 117 00 Abschreibungen auf Masch., techn. A, Kfz	17.732,00	17.070	9.870	9.870	9.870	9.870
57 118 00 Abschreibungen auf BGA	50.221,21	39.330	30.490	29.970	30.880	35.990
57 118 20 Abschreibungen auf GWG	36.649,28		40.000	40.000	40.000	40.000
57 310 00 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3,04					
15 - Transferaufwendungen	4.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	4.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.801,69	57.467	42.981	45.281	47.561	49.661
54 121 00 Dienst- und Schutzkleidung	421,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54 122 00 Aus- und Fortbildung	150,00					
54 123 00 Reisekosten	1.691,00	2.440	2.540	2.640	2.720	2.720
54 310 00 Geschäftsaufwendungen	25.449,31	18.500	4.000	4.000	4.000	4.000
54 311 10 Druck und Vervielfältigung	3.845,49	4.953	6.500	6.500	6.500	6.500
54 311 30 Porto	231,17	1.051	840	840	840	840
54 311 40 Kommunikation	5.114,06	3.423	3.551	3.551	3.551	3.551
54 460 00 Versicherungen	24.898,87	26.100	24.550	26.750	28.950	31.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.144.847,51	920.954	783.133	771.684	788.058	808.721
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-873.712,48	-713.401	-504.502	-401.403	-617.347	-632.920
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-873.712,48	-713.401	-504.502	-401.403	-617.347	-632.920
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						



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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-873.712,48	-713.401	-504.502	-401.403	-617.347	-632.920
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.868,97	52.852	53.645	54.449	55.266	55.266
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	49.270,85	52.852	53.645	54.449	55.266	55.266
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	6.149,25					
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	316,25					
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	945,83					
	97 054 90 IBL-Aufwand Abwasser Grundgebühr	516,20					
	97 055 00 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	4.033,58					
	97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	9.447,41					
	97 059 50 IBL-Aufwand Biomüll	189,60					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-944.581,45	-766.253	-558.147	-455.852	-672.613	-688.186
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-944.581,45	-766.253	-558.147	-455.852	-672.613	-688.186

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.212,10	55.400	2.620		1.960	1.360	1.360
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	38.887,80	55.400	2.620		1.960	1.360	1.360
	61 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	324,30						
3	Sonstige Transfereinzahlungen	4.400,00	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
	62 910 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	4.400,00	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.277,28	16.336	29.061		29.111	29.111	29.111
	64 110 00 Mieten und Pachten	4.115,64	13.536	14.061		14.111	14.111	14.111
	64 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	4.579,59						
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	582,05	2.800	15.000		15.000	15.000	15.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.840,68						
	64 800 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	1.370,00						
	64 810 00 Kostenerstatt./-uml.Land	21.462,00						
	64 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	1.632,06						
	64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	376,62						
7	Sonstige Einzahlungen	24.479,08						
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	24.479,08						



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.209,14	74.136	34.081		33.471	32.871	32.871
10	Personalauszahlungen	245.442,15	270.385	261.069		263.680	266.317	268.979
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	12.945,23	13.527	14.344		14.487	14.632	14.778
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	145.982,05	197.103	189.076		190.968	192.878	194.806
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	13.272,33	14.783	14.180		14.322	14.465	14.610
	70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft.	73.242,54	44.347	42.541		42.966	43.396	43.830
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		625	928		937	946	955
11	Versorgungsauszahlungen		10.945	9.276		9.368	9.462	9.557
	71 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		10.945	9.276		9.368	9.462	9.557
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.741,36	393.456	280.020		244.420	251.630	259.080
	72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	1.750,33	2.850	8.500		1.750	1.750	1.750
	72 152 00 Gebäudeunterhaltung	85.759,50	118.010	55.000		17.500	17.500	17.500
	72 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	109.730,59	214.196	162.260		170.810	177.720	185.170
	72 411 00 Fremdreinigung	38.011,01	26.500	30.000		30.100	30.400	30.400
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	330,73	2.300	2.350		2.350	2.350	2.350
	72 710 00 Lernmittel	15.930,32	16.600	20.910		20.910	20.910	20.910
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	12.228,88	13.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14	Transferauszahlungen	4.400,00	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	4.400,00	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
15	Sonstige Auszahlungen	94.089,89	57.467	42.981		45.281	47.561	49.661
	74 121 00 Dienst- und Schutzkleidung	417,17	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	74 122 00 Aus- und Fortbildung	150,00						
	74 123 00 Zlg. Fahrtkosten		2.440	2.540		2.640	2.720	2.720
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	29.074,50	23.453	10.500		10.500	10.500	10.500
	74 311 30 Postgebühren	149,00	1.051	840		840	840	840
	74 311 40 Telefon	5.125,99	3.423	3.551		3.551	3.551	3.551
	74 460 00 Versicherungen	24.898,87	26.100	24.550		26.750	28.950	31.050
	74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	34.274,36						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.673,40	734.653	595.746		565.149	577.370	589.677
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.464,26	-660.517	-561.665		-531.678	-544.499	-556.806
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.540,33	173.500	1.313.433		127.000	126.900	4.000
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	140.717,65	173.500	1.313.433		127.000	126.900	4.000
	68 170 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	19.822,68						



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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 68 910 00 Sonstige Investitionseinzahlungen	100,00 100,00						
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	160.640,33	173.500	1.313.433		127.000	126.900	4.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.		100.000 100.000					
25 für Baumaßnahmen 78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	104.389,47 104.389,47	1.204.433 1.204.433	360.000 80.000 280.000		123.000 123.000	122.900 122.900	
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert 78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	66.851,01 33.048,80 33.802,21	149.750 109.500 40.250	150.000 110.000 40.000		67.250 27.000 40.250	67.250 27.000 40.250	67.250 27.000 40.250
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	171.240,48	1.454.183	510.000		190.250	190.150	67.250
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.600,15	-1.280.683	803.433		-63.250	-63.250	-63.250

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-ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:903110-010 Inklusion									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68 110 00 Investitionszuwend.Land		4.000 4.000	4.000 4.000		4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	20.000 20.000
Summe der investiven Einzahlungen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	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-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:903112-015 Errichtung Photovoltaikanlage									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68 110 00 Investitionszuwend.La nd		89.500	55.000						55.000
		89.500	55.000						55.000
Summe der investiven Einzahlungen		89.500	55.000						55.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert		89.500	65.000					89.500	154.500
		89.500	65.000					89.500	154.500
Summe der investiven Auszahlungen		89.500	65.000					89.500	154.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000					-89.500	-99.500
Maßnahme:903113-014 Klimawandelvorsorge (Schulhofgestaltung)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68 110 00 Investitionszuwend.La nd		80.000							
		80.000							
Summe der investiven Einzahlungen		80.000							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.		100.000						100.000	100.000
		100.000						100.000	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			280.000						280.000
			280.000						280.000
Summe der investiven Auszahlungen		100.000	280.000					100.000	380.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.000	-280.000					-100.000	-380.000
Maßnahme:903113-016 Ganztagsausbau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68 110 00 Investitionszuwend.La nd			50.000		123.000	122.900			295.900
			50.000		123.000	122.900			295.900
Summe der investiven Einzahlungen			50.000		123.000	122.900			295.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			50.000		123.000	122.900			295.900
			50.000		123.000	122.900			295.900
Summe der investiven Auszahlungen			50.000		123.000	122.900			295.900
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
Maßnahme:903114-003 Sanierung Mehrzweckhalle Gey									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.204.433					37.985	1.242.418



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- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
68 110 00 Investitionszuwend.La nd			1.204.433					37.985	1.242.418
Summe der investiven Einzahlungen			1.204.433					37.985	1.242.418
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.132,00	1.204.433	30.000					2.564.098	2.594.098
78 510 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.132,00	1.204.433	30.000					2.564.098	2.594.098
Summe der investiven Auszahlungen	27.132,00	1.204.433	30.000					2.564.098	2.594.098
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.132,00	-1.204.433	1.174.433					-2.526.113	-1.351.680
Maßnahme: Corona Umsetzung des Infektionsschutz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.594,14								
68 110 00 Investitionszuwend.La nd	7.594,14								
Summe der investiven Einzahlungen	7.594,14								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.594,14								
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter. Wert	7.594,14								
Summe der investiven Auszahlungen	7.594,14								
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									

Erläuterung

Teilergebnisplan

- zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Die konsumtive Verwendung der Bildungspauschale sowie die Nutzung der Zuwendung aus dem Digitalpakt ist in dieser Position abgebildet. Bei dem Ansatz handelt es sich auch um die geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Er entspricht der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.
- zu 3 Sonstige Transfererträge
In dieser Position ist das Fortbildungsbudget in Höhe von 1.200 € pro Schule enthalten.
- zu 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus der Vermietung der Teilstandorte sind mit 14.061 € jährlich angesetzt. Außerdem wird jährlich mit einem Entgelt für die Stromeinspeisung aus dem Blockkraftheizwerk ein Betrag i.H.v. 15.000 € eingeplant.

- 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, Sozialversicherungsbeiträgen 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 280.020 € teilen sich auf in Unterhaltungskosten für Gebäude und Anlagen, Bewirtschaftungskosten und Unterhaltung von Ausstattung. Die

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



Verbrauchskosten der Grundschulen sinken im Haushaltsjahr erheblich. Aufwendungen für Schulbücher sind mit insgesamt 20.910 € im Haushaltsjahr vorgesehen. Für Instandhaltungsrückstände werden Rückstellungen aus den Ansätzen des Haushaltsjahres 2023 gebildet.

zu 14 Bilanzielle Abschreibungen
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für die Grundschulgebäude, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertige Wirtschaftsgüter. Eine Erhöhung des Ansatzes entsteht durch die Direktabschreibung von geringwertigen Vermögensgegenständen mit 40.000 € im Haushaltsjahr.

zu 15 Transferaufwendungen
Zuschüsse für den übrigen Bereich sind im Bereich der Grundschule Vossenack und dem Teilstandort Straß mit jeweils 1.200 € geplant.

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind insbesondere Geschäftsaufwendungen mit einem Gesamtvolumen von 14.891 € und Versicherungsbeiträge mit 24.550 € veranschlagt.

Teilfinanzplan

zu 31 Saldo der Investitionstätigkeit
Die Sanierung der Turnhalle Gey erfolgt im Rahmen eines Förderprogramms. Hier sind bereits Aufwendungen in 2018 für die Konzeptionierung entstanden. Das Projekt ist nach Fördervorgaben bis zum Ende des Jahres 2024 abzuschließen. Ebenfalls ist die 90-%-Förderung als Einzahlung in 2024 angesetzt. Für die Maßnahme wurde bereits eine Ermächtigungsübertragung gebildet. Zum Abschluss der Maßnahme wird ein zusätzlicher Bedarf mit 30.000 € in 2024 benötigt, der aus der allgemeinen Investitionspauschale beglichen wird. Für die Schulhofgestaltung an der Grundschule in Vossenack ist ein Ansatz mit 280.000 € gebildet. Die Maßnahme wird im Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Klimawandelvorsorge in Kommunen mit 278.689,08 € gefördert. Die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf der Grundschule in Straß ist mit 65.000 € in 2024 angesetzt. Für den Ganztagsausbau sind bis zum Jahr 2025 Fördermittel in einer Höhe von insgesamt 295.500 € zu erwarten.

Im Bereich der Betriebsausstattung haben die Grundschulen Planungslisten mit notwendiger Ausstattung vorgelegt, die nach Prüfung der Fachabteilung in die Planansätze für 2024 eingeflossen sind.



Kommune 9
 Produktbereich 903
 Produktgruppe 9031
 Produkt 90312

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

Auftragsgrundlage

Landesgesetz

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.994,73	100.360	100.360	100.360	100.360	100.310
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	100.994,73	100.360	100.360	100.360	100.360	100.310
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			100	100	100	100
	44 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte			100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.154,58	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	25.154,58	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.902,13	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
	45 710 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	2.726,00	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
	45 820 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	87.176,13					
10	= Ordentliche Erträge	216.051,44	156.100	156.200	156.200	156.200	156.150
11	- Personalaufwendungen	68.993,17	76.982	4.184	4.227	4.269	4.312
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.202,26	1.353	1.434	1.448	1.462	1.477
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.887,16	57.417	1.598	1.614	1.630	1.646
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.751,85	4.306	120	121	122	123
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	10.344,58	12.919	360	364	368	372
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	8,84	62	93	94	95	96
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	4.222,69	625	417	422	426	430
	50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	575,79	300	162	164	166	168
12	- Versorgungsaufwendungen	683,46	1.094	928	937	946	955
	51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	683,46	1.094	928	937	946	955
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.256,22	205.000	201.500	5.000	5.000	5.000
	52 151 00 Instandhaltung Grundstücke	32.000,00		3.000			
	52 152 00 Instandhaltung Gebäude	116.256,22	205.000	198.500	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178.445,49	177.820	177.820	177.820	177.820	176.510



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
57 113 00	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	177.414,00	177.420	177.420	177.420	177.420	176.160
57 118 00	Abschreibungen auf BGA	397,00	400	400	400	400	350
57 118 20	Abschreibungen auf GWG	621,73					
57 310 00	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	12,76					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	544,37	1.120	1.130	1.140	1.140	1.140
54 123 00	Reisekosten	4,18	20	30	40	40	40
54 310 00	Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
54 311 40	Kommunikation	540,19	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	396.922,71	462.016	385.562	189.124	189.175	187.917
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.871,27	-305.916	-229.362	-32.924	-32.975	-31.767
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.871,27	-305.916	-229.362	-32.924	-32.975	-31.767
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-180.871,27	-305.916	-229.362	-32.924	-32.975	-31.767
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.385,23	7.069	7.175	7.283	7.392	7.392
58 110 00	Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	7.385,23	7.069	7.175	7.283	7.392	7.392
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-188.256,50	-312.985	-236.537	-40.207	-40.367	-39.159
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-188.256,50	-312.985	-236.537	-40.207	-40.367	-39.159

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			100		100	100	100
64 610 00	Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte			100		100	100	100
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.069,35	53.000	53.000		53.000	53.000	53.000
64 820 00	Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	25.154,58	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
64 880 00	Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	12.914,77	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.069,35	53.000	53.100		53.100	53.100	53.100
10	Personalauszahlungen	64.044,87	76.057	3.605		3.641	3.677	3.714
70 110 00	Dienstbezüge Beamte	1.294,52	1.353	1.434		1.448	1.462	1.477
70 120 00	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.439,85	57.417	1.598		1.614	1.630	1.646
70 220 00	Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	3.738,55	4.306	120		121	122	123



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	19.571,95	12.919	360		364	368	372
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		62	93		94	95	96
11 Versorgungsauszahlungen		1.094	928		937	946	955
71 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		1.094	928		937	946	955
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.792,92	205.000	201.500		5.000	5.000	5.000
72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen			3.000				
72 152 00 Gebäudeunterhaltung	35.792,92	205.000	198.500		5.000	5.000	5.000
15 Sonstige Auszahlungen	540,19	1.120	1.130		1.140	1.140	1.140
74 123 00 Zlg. Fahrtkosten		20	30		40	40	40
74 310 00 Geschäftsauszahlungen		500	500		500	500	500
74 311 40 Telefon	540,19	600	600		600	600	600
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.377,98	283.271	207.163		10.718	10.763	10.809
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.308,63	-230.271	-154.063		42.382	42.337	42.291
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.551,96						
68 110 00 Investitionszuwend.Land	3.551,96						
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	3.551,96						
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		200.000					
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.		200.000					
25 für Baumaßnahmen			705.000				
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			705.000				
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	621,73						
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	621,73						
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	621,73	200.000	705.000				
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.930,23	-200.000	-705.000				



Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:903120-014 Klimawandelvorsorge (Schulhofgestaltung Begrünung)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			705.000						705.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			705.000						705.000
Summe der investiven Auszahlungen			705.000						705.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-705.000						-705.000

Erläuterung

Teilergebnisplan

- zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Bei dem Ansatz in Höhe von 100.360 € handelt es sich um die geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Sie entspricht der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.
- zu 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus der Vermietung der Aula sind mit 100 € jährlich angesetzt.
- 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 13.000 €
- 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, Sozialversicherungsbeiträgen und Rückstellungen.
- zu 12 Versorgungsaufwendungen
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die

zu 13

Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung der Gebäude ist im Haushaltsjahr ein Ansatz in Höhe von 201.500 € vorgesehen. Die anstehende Maßnahme (z.B. Erneuerung der Heizung mit 50.000 €) liegt in der Verantwortung des Gebäudeeigentümers. Dieser Maßnahme stehen keine Erträge aus der Kostenerstattung des Verbandes bei dem Produkt 90324 - Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft - entgegen.

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 veranschlagt.

Teilfinanzplan

- zu 31 Für die Begrünung des Schulhofes der Sekundarschule wurde bereits in dem Jahr 2023 eine Förderung mit rund 650.000 € bewilligt. Die Maßnahme muss laut dem Förderbescheid bis zum 29.02.2024 abgeschlossen sein. Für die anfallenden Kosten wurde ein Ansatz mit 705.000 € im Haushaltsjahr gebildet.



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

Auftragsgrundlage

Landesgesetz
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	4.356,46	3.192	3.131	3.163	3.194	3.225
50 110 00 Dienstbezüge Beamte	601,13	676	717	724	731	738
50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	998,28	1.556	1.598	1.614	1.630	1.646
50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	63,74	117	120	121	122	123
50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	289,66	350	360	364	368	372
50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	4,41	31	46	47	47	47
50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	2.111,35	312	209	211	213	215
50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	287,89	150	81	82	83	84
12 - Versorgungsaufwendungen	341,72	547	464	468	473	478
51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	341,72	547	464	468	473	478
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.853,40	190.000	195.000	180.000	180.000	180.000
52 700 00 Schülerbeförderung	152.853,40	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen		15.000	15.000			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,09	20	30	40	40	40
54 123 00 Reisekosten	2,09	20	30	40	40	40
17 = Ordentliche Aufwendungen	157.553,67	193.759	198.625	183.671	183.707	183.743
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.553,67	-193.759	-198.625	-183.671	-183.707	-183.743
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.553,67	-193.759	-198.625	-183.671	-183.707	-183.743
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-157.553,67	-193.759	-198.625	-183.671	-183.707	-183.743
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.553,67	-193.759	-198.625	-183.671	-183.707	-183.743
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-157.553,67	-193.759	-198.625	-183.671	-183.707	-183.743



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	2.067,12	2.730	2.841		2.870	2.898	2.926
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	647,26	676	717		724	731	738
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	808,52	1.556	1.598		1.614	1.630	1.646
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	63,51	117	120		121	122	123
	70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	547,83	350	360		364	368	372
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		31	46		47	47	47
11	Versorgungsauszahlungen		547	464		468	473	478
	71 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		547	464		468	473	478
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.914,22	190.000	195.000		180.000	180.000	180.000
	72 700 00 Schülerbeförderungskosten	150.914,22	175.000	180.000		180.000	180.000	180.000
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen		15.000	15.000				
15	Sonstige Auszahlungen		20	30		40	40	40
	74 123 00 Zlg. Fahrtkosten		20	30		40	40	40
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.981,34	193.297	198.335		183.378	183.411	183.444
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.981,34	-193.297	-198.335		-183.378	-183.411	-183.444
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 11 Personalaufwendungen
 Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen 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 180.000 € ausgewiesen. Darüber hinaus wurde ein Ansatz in Höhe von 15.000 € für die Kosten der Ausschreibung für die Schülerbeförderung gebildet.

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	90321	Schülerbeförderung

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



Auftragsgrundlage

Landesgesetz
 Daseinsvorsorge

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Michael Graß

Politische Ziele

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

Politisches Gremium

Gemeinderat
 Generationenausschuss

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe

SchülerInnen
 Eltern
 Vereine
 Einrichtungen

Zuständige Einheit

Abteilung 2

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	79.175,31	35.312	32.569	32.895	33.224	33.557
50 110 00 Dienstbezüge Beamte	15.028,33	16.909	17.930	18.109	18.290	18.473
50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.994,77	4.668	4.794	4.842	4.890	4.939
50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	191,52	350	360	364	368	372
50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	868,93	1.050	1.079	1.090	1.101	1.112
50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	110,47	781	1.159	1.171	1.183	1.195
50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	52.783,93	7.807	5.218	5.270	5.323	5.376
50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	7.197,36	3.747	2.029	2.049	2.069	2.090
12 - Versorgungsaufwendungen	8.543,26	13.681	11.594	11.710	11.827	11.945
51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	8.543,26	13.681	11.594	11.710	11.827	11.945
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,31	20	30	40	40	40
54 123 00 Reisekosten	52,31	20	30	40	40	40
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.770,88	49.013	44.193	44.645	45.091	45.542
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.770,88	-49.013	-44.193	-44.645	-45.091	-45.542
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.770,88	-49.013	-44.193	-44.645	-45.091	-45.542
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-87.770,88	-49.013	-44.193	-44.645	-45.091	-45.542
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.770,88	-49.013	-44.193	-44.645	-45.091	-45.542
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-87.770,88	-49.013	-44.193	-44.645	-45.091	-45.542



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	20.441,36	23.758	25.322		25.576	25.832	26.091
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	16.181,60	16.909	17.930		18.109	18.290	18.473
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.425,56	4.668	4.794		4.842	4.890	4.939
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	190,82	350	360		364	368	372
	70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	1.643,38	1.050	1.079		1.090	1.101	1.112
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		781	1.159		1.171	1.183	1.195
11	Versorgungsauszahlungen		13.681	11.594		11.710	11.827	11.945
	71 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		13.681	11.594		11.710	11.827	11.945
15	Sonstige Auszahlungen		20	30		40	40	40
	74 123 00 Zlg. Fahrtkosten		20	30		40	40	40
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.441,36	37.459	36.946		37.326	37.699	38.076
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.441,36	-37.459	-36.946		-37.326	-37.699	-38.076
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Erläuterung

Teilergebnisplan

- zu 11 Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen und Sozialversicherungsbeiträgen.
- 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.367,60	170.730	189.709	224.670	228.096	229.222
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	141.733,50	164.900	179.215	214.500	216.800	216.800
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	6.634,10	5.830	10.494	10.170	11.296	12.422
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.860,00	85.500	119.400	134.600	159.300	159.300
	43 613 00 Beiträge offene Ganztagschulen	91.860,00	85.500	119.400	134.600	159.300	159.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.887,07	24.000				
	44 610 00 Sonstige privatrechtl.Listungsentgelte	31.887,07	24.000				
10	= Ordentliche Erträge	272.114,67	280.230	309.109	359.270	387.396	388.522
11	- Personalaufwendungen	86.111,65	164.448	23.648	23.890	24.128	24.369
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	3.005,66	3.381	3.587	3.623	3.659	3.695
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.043,08	122.001	14.140	14.282	14.424	14.569
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.901,16	9.149	1.060	1.072	1.084	1.096
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	13.482,28	27.450	3.181	3.214	3.247	3.280
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	22,07	156	231	235	236	237
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	10.556,77	1.561	1.044	1.054	1.064	1.074
	50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	1.439,47	750	405	410	414	418
	50 990 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	661,16					
12	- Versorgungsaufwendungen	1.708,65	2.736	2.319	2.341	2.365	2.389
	51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	1.708,65	2.736	2.319	2.341	2.365	2.389
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.000,00	303.900	309.900	376.940	496.600	496.600
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	198.000,00	303.900	309.900	376.940	496.600	496.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.973,10	6.170	10.834	10.510	11.636	12.762
	57 113 00 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	5.226,00	5.180	4.920	4.920	4.920	4.920
	57 118 00 Abschreibungen auf BGA	1.164,00	990	1.020	2.196	3.322	4.448
	57 118 20 Abschreibungen auf GWG	583,10		4.894	3.394	3.394	3.394
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,16	1.111	490	520	520	520



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54 123 00 Reisekosten	11,87	60	90	120	120	120
54 310 00 Geschäftsaufwendungen	237,29	1.051	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	293.042,56	478.365	347.191	414.201	535.249	536.640
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.927,89	-198.135	-38.082	-54.931	-147.853	-148.118
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.927,89	-198.135	-38.082	-54.931	-147.853	-148.118
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-20.927,89	-198.135	-38.082	-54.931	-147.853	-148.118
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.086	16.327	16.572	16.821	16.821
58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen		16.086	16.327	16.572	16.821	16.821
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.927,89	-214.221	-54.409	-71.503	-164.674	-164.939
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-20.927,89	-214.221	-54.409	-71.503	-164.674	-164.939

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.902,50	164.900	179.215		214.500	216.800	216.800
61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	160.902,50	164.900	179.215		214.500	216.800	216.800
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.356,19	85.500	119.400		134.600	159.300	159.300
63 613 00 Beiträge offene Ganztagschulen	90.356,19	85.500	119.400		134.600	159.300	159.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.007,56	24.000					
64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	38.007,56	24.000					
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.266,25	274.400	298.615		349.100	376.100	376.100
10 Personalauszahlungen	75.513,41	162.137	22.199		22.426	22.650	22.877
70 110 00 Dienstbezüge Beamte	3.236,31	3.381	3.587		3.623	3.659	3.695
70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	42.885,01	122.001	14.140		14.282	14.424	14.569
70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	3.886,71	9.149	1.060		1.072	1.084	1.096
70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	25.505,38	27.450	3.181		3.214	3.247	3.280
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		156	231		235	236	237
11 Versorgungsauszahlungen		2.736	2.319		2.341	2.365	2.389
71 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		2.736	2.319		2.341	2.365	2.389
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.000,00	303.900	309.900		376.940	496.600	496.600



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	198.000,00	303.900	309.900		376.940	496.600	496.600
15	Sonstige Auszahlungen	237,29	1.111	490		520	520	520
	74 123 00 Zlg. Fahrtkosten		60	90		120	120	120
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	237,29	1.051	400		400	400	400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.750,70	469.884	334.908		402.227	522.135	522.386
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.515,55	-195.484	-36.293		-53.127	-146.035	-146.286
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.002,95	21.666	11.524		9.024	9.024	9.024
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	949,45	5.410	6.630		5.630	5.630	5.630
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	1.053,50	16.256	4.894		3.394	3.394	3.394
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.002,95	21.666	11.524		9.024	9.024	9.024
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.002,95	-21.666	-11.524		-9.024	-9.024	-9.024

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 Für die Betreuung von Schulkindern in der offenen Ganztagschule und anderen Betreuungsformen erhält die Gemeinde einen Zuschuss vom Land. Außerdem wird hier die geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen abgebildet.

zu 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 Beiträge für die Teilnahme an den Angeboten der offenen Ganztagschulen in den Grundschulen Vossenack, Straß und bergstein sind mit 119.400 € jährlich veranschlagt.

zu 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
 Für die Teilnahme an weiteren Angeboten wurden jährlich privatrechtliche Leistungsentgelte bis zum aktuellen Planjahr veranschlagt. Durch den Trägerwechsel erfolgt keine Abrechnung der

zu 11

zu 12

zu 13

Leistungsentgelte mehr.
 Personalaufwendungen
 Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen und Rückstellungen. Durch den Trägerwechsel im Jahr 2023 entfallen die Kosten für die Betreuungskräfte für das Angebot 8-bis-13-Uhr-Betreuung. Ab dem Haushaltsjahr 2024 findet nur eine Berücksichtigung der Kosten für das Personal im Rathaus statt.

Versorgungsaufwendungen
 Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Die Aufwendungen für den Betrieb der Betreuungsangebote sind mit 309.900 € in 2024 ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um die Verträge mit dem Betreiber des Angebotes der offenen Ganztagschulen in



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

- zu 14 Straß und Vossenack.
Bilanzielle Abschreibungen
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für die Ausstattung. Eine Erhöhung des Ansatzes entsteht durch die Direktabschreibung von geringwertigen Vermögengegenständen mit 10.834 € im Haushaltsjahr.
- zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Für Geschäftsbedarf wurde ein Ansatz in Höhe von 400 € gebildet. Außerdem werden geringfüge Reisekosten geplant.

Teilfinanzplan

- zu 31 Saldo der Investitionstätigkeit
Unter Berücksichtigung des Rechtsanspruchs auf ein Ganztags-Angebot ist ein Ansatz für 2024 in Höhe von insgesamt 11.524 € 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.



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.248,13	300	300	2.300	2.500	2.700
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	85.646,18					
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.601,95	300	300	2.300	2.500	2.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.229,91	310.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	44 830 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	152.773,90	310.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	44 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	2.714,37					
	44 871 00 Rückerstattung v. Versicherungen	741,64					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.156,00	460	460	460	460	460
	45 710 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	456,00	460	460	460	460	460
	45 820 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	116.200,00					
	45 911 10 Spenden	1.500,00					
10	= Ordentliche Erträge	361.634,04	310.760	320.760	322.760	322.960	323.160
11	- Personalaufwendungen	4.043,03	2.013	1.925	1.946	1.966	1.986
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	601,13	676	717	724	731	738
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	797,40	649	671	678	685	692
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	58,75	49	50	51	52	53
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	179,99	146	151	153	155	157
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	4,41	31	46	47	47	47
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	2.111,35	312	209	211	213	215
	50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	287,89	150	81	82	83	84
	50 990 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	2,11					
12	- Versorgungsaufwendungen	341,73	547	464	468	473	478
	51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	341,73	547	464	468	473	478
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.367,50	162.820	149.500	118.925	123.560	127.800



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52 020 00 Lieferantenskonto	-65,26					
52 151 00 Instandhaltung Grundstücke	9.831,59	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52 152 00 Instandhaltung Gebäude	110.508,28	40.000	65.000	30.000	30.000	30.000
52 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.	21.435,18					
52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul. Anlag	296,24	500	500	500	500	500
52 412 10 Verbrauchskosten Strom	24.002,49	67.500	27.000	29.100	31.300	33.800
52 412 20 Verbrauchskosten Wasser	825,72	1.820	1.500	1.575	1.650	1.800
52 412 30 Verbrauchskosten Wärme / Heizung	47.875,95	33.000	45.000	47.250	49.610	51.200
52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	734,47		500	500	500	500
52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	6.922,84					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.057,95	750	760	40.985	41.195	41.395
57 113 00 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke				38.235	38.235	38.235
57 118 00 Abschreibungen auf BGA	755,00	750	760	2.750	2.960	3.160
57 118 20 Abschreibungen auf GWG	1.302,95					
15 - Transferaufwendungen	964.839,33	1.077.600	1.209.700	1.301.400	1.428.700	1.570.500
53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.500,00		28.300	28.300	28.300	28.300
53 790 00 Zweckverbandsumlage	963.339,33	1.077.600	1.181.400	1.273.100	1.400.400	1.542.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.447,23	11.020	15.800	16.810	17.810	17.810
54 121 00 Dienst- und Schutzkleidung	51,16					
54 123 00 Reisekosten	7,19	20	30	40	40	40
54 310 00 Geschäftsaufwendungen	550,72					
54 311 40 Kommunikation	64,20	200				
54 460 00 Versicherungen	9.773,96	10.800	15.770	16.770	17.770	17.770
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.204.096,77	1.254.750	1.378.149	1.480.534	1.613.704	1.759.969
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-842.462,73	-943.990	-1.057.389	-1.157.774	-1.290.744	-1.436.809
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-842.462,73	-943.990	-1.057.389	-1.157.774	-1.290.744	-1.436.809
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-842.462,73	-943.990	-1.057.389	-1.157.774	-1.290.744	-1.436.809
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.568,02	19.208	19.496	19.789	20.086	20.086
58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	21.568,02	19.208	19.496	19.789	20.086	20.086
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-864.030,75	-963.198	-1.076.885	-1.177.563	-1.310.830	-1.456.895
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-864.030,75	-963.198	-1.076.885	-1.177.563	-1.310.830	-1.456.895



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.435,18						
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	21.435,18						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	202.163,91	310.000	320.000		320.000	320.000	320.000
	64 830 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	198.707,90	310.000	320.000		320.000	320.000	320.000
	64 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	3.456,01						
7	Sonstige Einzahlungen	2.376,26						
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	-123,74						
	65 911 10 Spenden	2.500,00						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.975,35	310.000	320.000		320.000	320.000	320.000
10	Personalauszahlungen	1.690,51	1.551	1.635		1.653	1.670	1.687
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	647,26	676	717		724	731	738
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	644,24	649	671		678	685	692
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	58,55	49	50		51	52	53
	70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl.Beschäft	340,46	146	151		153	155	157
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch		31	46		47	47	47
11	Versorgungsauszahlungen		547	464		468	473	478
	71 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		547	464		468	473	478
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.298,45	162.820	149.500		118.925	123.560	127.800
	72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	10.775,69	20.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	72 152 00 Gebäudeunterhaltung	33.016,60	40.000	65.000		30.000	30.000	30.000
	72 330 00 Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	21.435,18						
	72 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.ba ul.Anl.	80.413,67	102.820	74.000		78.425	83.060	87.300
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	734,47		500		500	500	500
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	6.922,84						
14	Transferauszahlungen	1.075.959,04	1.077.600	1.209.700		1.301.400	1.428.700	1.570.500
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche			28.300		28.300	28.300	28.300
	73 790 00 Zweckverbandsumlagen	1.075.959,04	1.077.600	1.181.400		1.273.100	1.400.400	1.542.200
15	Sonstige Auszahlungen	6.735,62	11.020	15.800		16.810	17.810	17.810
	74 121 00 Dienst- und Schutzkleidung	51,16						
	74 123 00 Zlg. Fahrtkosten		20	30		40	40	40
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	-1.401,48						
	74 311 40 Telefon	64,20	200					
	74 460 00 Versicherungen	9.773,96	10.800	15.770		16.770	17.770	17.770
	74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	-1.752,22						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.237.683,62	1.253.538	1.377.099		1.439.256	1.572.213	1.718.275
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.011.708,27	-943.538	-1.057.099		-1.119.256	-1.252.213	-1.398.275



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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.942,65	1.000	10.000		1.000	1.000	1.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb	639,70	1.000	10.000		1.000	1.000	1.000
Vermögensgeg.oberh.Wert							
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb	1.302,95						
Vermögensgeg.unter.Wert							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.942,65	1.000	10.000		1.000	1.000	1.000
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.942,65	-1.000	-10.000		-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterung

Teilergebnisplan

- zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Bei diesem Ansatz handelt es sich um die geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Er entspricht der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.
- zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Für den Betrieb des Schulgebäudes erfolgt im Haushaltsjahr eine Erstattung der Kosten durch den Schulverband Nordeifel in Höhe von 320.000 €.
- 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, Sozialversicherungsbeiträgen und Rückstellungen.
- zu 12 Versorgungsaufwendungen
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.
- zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen insbesondere für Unterhaltungsaufwendungen und

Bewirtschaftungskosten an. Es ist ein Ansatz in Höhe von insgesamt 75.000 € für die Instandhaltung des Gebäudes und der Grundstücke gebildet. Erhebliche Steigerungen ergeben sich im Haushaltsjahr bei den Verbrauchskosten Wärme durch den Wegfall der Versorgung durch die Biogas-Anlage ab 2024.

- zu 14 Bilanzielle Abschreibungen
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- zu 15 Transferaufwendungen
Bei den Transferaufwendungen ist die Zweckverbandsumlage sowie die Zuwendung an das Franziskus-Gymnasium mit insgesamt 1.185.500 € angesetzt.
- zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Als sonstige ordentliche Aufwendungen sind insbesondere Geschäftsaufwendungen und Versicherungsbeiträge veranschlagt.

Teilfinanzplan

- zu 31 Saldo der Investitionstätigkeit
Für 2024 ist ein Ansatz in Höhe von insgesamt 10.000 € gebildet. Der 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 Stephan Cranen

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.945,00	7.940	16.950	7.940	7.950	7.940
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	5.000,00	5.000	14.000	5.000	5.000	5.000
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.945,00	2.940	2.950	2.940	2.950	2.940
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			75.500	76.300	77.100	
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)			75.500	76.300	77.100	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	45 911 10 Spenden	2.000,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	9.945,00	9.440	93.450	85.240	86.050	8.940
11	- Personalaufwendungen	8.743,19	3.117	78.631	79.463	80.294	3.225
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.317,27	676	717	724	731	738
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.660,96	1.499	59.598	60.214	60.830	1.646
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	124,72	112	120	121	122	123
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	362,35	337	17.860	18.064	18.268	372
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	20,38	31	46	47	47	47
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	4.626,64	312	209	211	213	215
	50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	630,87	150	81	82	83	84
12	- Versorgungsaufwendungen	748,84	547	464	468	473	478
	51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	748,84	547	464	468	473	478
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428,40	600	10.600	600	600	600
	52 152 00 Instandhaltung Gebäude		600	600	600	600	600
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	428,40					
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen			10.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.661,00	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
	57 113 00 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	3.661,00	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	7.149,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	7.149,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.760,49	6.460	4.855	4.475	4.475	4.875
	54 123 00 Reisekosten	5,83	50	70	90	90	90
	54 330 10 Repräsentationsaufwendungen	1.925,47	1.050	1.625	1.225	1.225	1.625
	54 330 20 Preisverleihungen	2.040,59	3.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	54 345 00 Mitgliedsbeiträge	641,80	650	650	650	650	650
	54 460 00 Versicherungen	2.146,80	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.491,07	19.384	103.210	93.666	94.502	17.838
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.546,07	-9.944	-9.760	-8.426	-8.452	-8.898
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.546,07	-9.944	-9.760	-8.426	-8.452	-8.898
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-17.546,07	-9.944	-9.760	-8.426	-8.452	-8.898
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.993,07	884	897	910	924	924
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	923,16	884	897	910	924	924
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	70,00					
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	124,07					
	97 054 90 IBL-Aufwand Abwasser Grundgebühr	112,80					
	97 055 00 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	29,66					
	97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	733,38					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.539,14	-10.828	-10.657	-9.336	-9.376	-9.822
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-19.539,14	-10.828	-10.657	-9.336	-9.376	-9.822

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	14.000		5.000	5.000	5.000
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	5.000,00	5.000	14.000		5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			75.500		76.300	77.100	
	64 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)			75.500		76.300	77.100	
7	Sonstige Einzahlungen	4.500,00	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
	65 911 10 Spenden	4.500,00	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.500,00	6.500	90.500		82.300	83.100	6.000
10	Personalauszahlungen	3.566,16	2.655	78.341		79.170	79.998	2.926

Planberatungsstand: 09 Ratsvorlage

26.02.2024

Seite 241 von 363

283



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
70 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.415,58	676	717		724	731	738
70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.340,76	1.499	59.598		60.214	60.830	1.646
70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	124,27	112	120		121	122	123
70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	685,55	337	17.860		18.064	18.268	372
70 410 00 Beihilfen, Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		31	46		47	47	47
11 Versorgungsauszahlungen		547	464		468	473	478
71 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		547	464		468	473	478
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428,40	600	10.600		600	600	600
72 152 00 Gebäudeunterhaltung		600	600		600	600	600
72 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	428,40						
72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen			10.000				
14 Transferauszahlungen	7.149,15	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	7.149,15	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15 Sonstige Auszahlungen	7.489,19	6.460	4.855		4.475	4.475	4.875
74 123 00 Zlg. Fahrtkosten		50	70		90	90	90
74 330 10 Repräsentationsauszahlunge n	1.660,00	1.050	1.625		1.225	1.225	1.625
74 330 20 Preisverleihungen	3.040,59	3.500	1.300		1.300	1.300	1.300
74 345 00 Mitgliedsbeiträge pp.	641,80	650	650		650	650	650
74 460 00 Versicherungen	2.146,80	1.210	1.210		1.210	1.210	1.210
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.632,90	15.262	99.260		89.713	90.546	13.879
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.132,90	-8.762	-8.760		-7.413	-7.446	-7.879
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)							
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 Es ist eine Zuweisung im Rahmen des

Projekts Heimatpreis mit 5.000 € vorgesehen.
 Darüber hinaus ist die Inanspruchnahme der
 Zuwendung Heimat-Zeugnis für die
 Schaffung eines Konzeptes für die
 Erinnerungskultur mit 9.000 € geplant. (siehe



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

Zeile 13). Bei dem Ansatz handelt es sich auch um die geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Er entspricht der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.

- zu 6 Kostenerstattung und Kostenumlagen
Für die Stelle "Erinnerungskultur" wurde im Stellenplan ein Sperrvermerk vorgesehen. Die Besetzung dieser Stelle ist in Abhängigkeit von einer Kostenübernahme durch Dritte zu 100 % vorzunehmen. Für diese Kostenübernahme ist ab 2024 ein Ansatz mit 75.000 € gebildet.
- zu 7 Sonstige ordentliche Erträge
Es werden Spenden in Höhe von 1.000 € in dem Jahr 2024 erwartet.
- zu 11 Personalaufwendungen
Dieser Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen sowie Zuführungen zu Rückstellungen. Der Ansatz steigt erheblich im Haushaltsjahr, da eine zusätzliche Stelle für die Erinnerungskultur vorgesehen ist. Diese Stelle ist mit einem Sperrvermerk im Stellenplan versehen (siehe Zeile 2).
- 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 600 € jährlich veranschlagt. Darüber hinaus ist ein Ansatz mit 10.000 € für die Schaffung eines Konzeptes für die Erinnerungskultur gebildet (siehe Zeile 2).
- zu 14 Bilanzielle Abschreibungen
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für das Museumsgebäude.
- zu 15 Transferaufwendungen
Bei den Transferaufwendungen ist 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 1.625 € sowie der Bürgerpreis mit 1.300 € pro Jahr geplant. Des Weiteren fallen Versicherungen mit 1.210 € jährlich an.

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



Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herrn Stephan Cranen / 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

Bürgermeister / Abteilung 3

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.242,00	6.250	6.250	6.850	6.850	6.850
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	6.242,00	6.250	6.250	6.850	6.850	6.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.505,83	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	44 110 00 Mieten und Pachten	7.505,83	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.638,54					
	44 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	3.466,87					
	44 871 00 Rückerstattung v. Versicherungen	1.923,78					
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	247,89					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	695,00	690	690	690	690	690
	45 710 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	695,00	690	690	690	690	690
10	= Ordentliche Erträge	20.081,37	22.940	22.940	23.540	23.540	23.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.773,71	52.910	78.740	39.490	40.260	40.260
	52 020 00 Lieferantenskonto	-6,67					
	52 151 00 Instandhaltung Grundstücke	985,64	2.500	37.500	2.500	2.500	2.500
	52 152 00 Instandhaltung Gebäude	16.657,51	8.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag		800	800	800	800	800
	52 411 00 Fremdreinigung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 412 10 Verbrauchskosten Strom	2.552,73	16.800	12.520	13.150	13.800	13.800
	52 412 20 Verbrauchskosten Wasser	1.440,38	2.210	2.320	2.440	2.560	2.560
	52 412 30 Verbrauchskosten Wärme / Heizung	8.144,12	21.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen			5.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.008,00	25.010	25.780	26.380	26.370	26.370
	57 113 00 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	24.907,00	24.910	24.910	24.910	24.900	24.900
	57 118 00 Abschreibungen auf BGA	101,00	100	870	1.470	1.470	1.470
15	- Transferaufwendungen	3.088,04		3.100	3.100	3.100	3.100
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	3.088,04		3.100	3.100	3.100	3.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.738,00	4.130	4.330	4.330	4.430	4.430
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen		130	30	30	30	30



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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54 311 40 Kommunikation	1.019,61	800	800	800	800	800
54 460 00 Versicherungen	2.718,39	3.200	3.500	3.500	3.600	3.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.607,75	82.050	111.950	73.300	74.160	74.160
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.526,38	-59.110	-89.010	-49.760	-50.620	-50.620
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.526,38	-59.110	-89.010	-49.760	-50.620	-50.620
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-41.526,38	-59.110	-89.010	-49.760	-50.620	-50.620
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.841,82	23.065	23.410	23.760	24.115	24.115
58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	27.117,72	23.065	23.410	23.760	24.115	24.115
97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	2.065,20					
97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	221,25					
97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	716,02					
97 054 90 IBL-Aufwand Abwasser Grundgebühr	225,60					
97 055 00 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	548,91					
97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	2.947,12					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.368,20	-82.175	-112.420	-73.520	-74.735	-74.735
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-75.368,20	-82.175	-112.420	-73.520	-74.735	-74.735

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.267,31	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
	64 110 00 Mieten und Pachten	2.400,00	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	9.867,31						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.158,73						
	64 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	4.910,84						
	64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	247,89						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.426,04	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.236,11	52.910	78.740		39.490	40.260	40.260
	72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	985,64	2.500	37.500		2.500	2.500	2.500
	72 152 00 Gebäudeunterhaltung	4.378,98	8.600	5.600		5.600	5.600	5.600



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	14.871,49	40.810	29.640		30.390	31.160	31.160
	72 411 00 Fremdreinigung		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen			5.000				
14	Transferauszahlungen	6.176,08		3.100		3.100	3.100	3.100
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	6.176,08		3.100		3.100	3.100	3.100
15	Sonstige Auszahlungen	3.759,94	4.130	4.330		4.330	4.430	4.430
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen		130	30		30	30	30
	74 311 40 Telefon	1.041,55	800	800		800	800	800
	74 460 00 Versicherungen	2.718,39	3.200	3.500		3.500	3.600	3.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.172,13	57.040	86.170		46.920	47.790	47.790
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.746,09	-41.040	-70.170		-30.920	-31.790	-31.790
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		6.600					
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert		6.600					
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		6.600					
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.600					

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
 Bei dem Ansatz handelt es sich um die geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Er entspricht 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.
 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 78.740 € teilen sich in Unterhaltungskosten für Gebäude und Anlagen und Bewirtschaftungskosten auf. Für die Umgestaltung des Ehrenmals am Pfarrhaus in Bergstein wurde ein Ansatz mit 35.000 € in 2024 gebildet. Darüber hinaus wurde einmalig in dem Jahr 2024 ein Ansatz für Maßnahmen des Denkmalschutzes an den Einrichtungen mit 5.000 € vorgesehen.
 Bilanzielle Abschreibungen
 Bilanzielle Abschreibungen entstehen für die Dorfgemeinschaftshäuser, für das Haus des



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

zu 16 Gastes sowie für Betriebs- und
Geschäftsausstattung.
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen
sind geprägt vom Ansatz für
Gebäudeversicherung und den
Telefonkosten im Haus des Gastes.

Teilfinanzplan

zu 31 Saldo der Investitionstätigkeit
Für 2024 ist ein Ansatz in Höhe von
insgesamt 6.600 € für eine neue
Beschilderung gebildet.



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.395	800	800	800	800
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche		3.395	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge		3.395	800	800	800	800
11	- Personalaufwendungen	3.380,28	3.099	3.131	3.163	3.194	3.225
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	601,13	676	717	724	731	738
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	292,29	1.485	1.598	1.614	1.630	1.646
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	22,37	111	120	121	122	123
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	60,85	334	360	364	368	372
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	4,41	31	46	47	47	47
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	2.111,34	312	209	211	213	215
	50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	287,89	150	81	82	83	84
12	- Versorgungsaufwendungen	341,72	547	464	468	473	478
	51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	341,72	547	464	468	473	478
15	- Transferaufwendungen		785	785	785	785	785
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche		785	785	785	785	785
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,24	2.620	2.530	2.540	2.540	2.540
	54 123 00 Reisekosten	2,24	20	30	40	40	40
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen		100				
	54 331 00 Zentrale Seniorennachmittag		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.724,24	7.051	6.910	6.956	6.992	7.028
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.724,24	-3.656	-6.110	-6.156	-6.192	-6.228
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.724,24	-3.656	-6.110	-6.156	-6.192	-6.228
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.724,24	-3.656	-6.110	-6.156	-6.192	-6.228
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.724,24	-3.656	-6.110	-6.156	-6.192	-6.228
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.724,24	-3.656	-6.110	-6.156	-6.192	-6.228



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen 64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche		3.395	800		800	800	800
		3.395	800		800	800	800
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.395	800		800	800	800
10 Personalauszahlungen	1.020,50	2.637	2.841		2.870	2.898	2.926
70 110 00 Dienstbezüge Beamte	647,26	676	717		724	731	738
70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	235,82	1.485	1.598		1.614	1.630	1.646
70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	22,29	111	120		121	122	123
70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	115,13	334	360		364	368	372
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		31	46		47	47	47
11 Versorgungsauszahlungen		547	464		468	473	478
71 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		547	464		468	473	478
14 Transferauszahlungen		785	785		785	785	785
73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche		785	785		785	785	785
15 Sonstige Auszahlungen		2.620	2.530		2.540	2.540	2.540
74 123 00 Zlg. Fahrtkosten		20	30		40	40	40
74 310 00 Geschäftsauszahlungen		100					
74 331 00 Zentraler Seniorennachmittag		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020,50	6.589	6.620		6.663	6.696	6.729
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.020,50	-3.194	-5.820		-5.863	-5.896	-5.929
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)							
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Für die Erstattung der Seniorenfahrt sind
jährlich 800 € geplant.

zu 11 Personalaufwendungen

zu 12

Der Haushaltsansatz besteht aus
Dienstbezügen,
Sozialversicherungsbeiträgen sowie
Zuführungen zu Rückstellungen.
Versorgungsaufwendungen
Die Position Versorgungsaufwendungen
beinhaltet die Beiträge an die

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



- zu 15 Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.
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
Seniorenachmittags mit 2.530 €
veranschlagt.



Kommune 9
 Produktbereich 905
 Produktgruppe 9052
 Produkt 90521

Gemeinde Hürtgenwald
 Soziale Leistungen
 Allgemeine Sozialverwaltung
 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	54.906,24	39.198	80.089	80.890	81.699	82.517
50 110 00 Dienstbezüge Beamte	7.213,59	8.116	8.606	8.692	8.779	8.867
50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.635,90	19.354	51.883	52.402	52.926	53.455
50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.122,49	1.452	3.891	3.930	3.969	4.009
50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.090,24	4.355	11.674	11.791	11.909	12.028
50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	53,02	375	557	562	568	574
50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	25.336,27	3.747	2.504	2.529	2.554	2.580
50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	3.454,73	1.799	974	984	994	1.004
12 - Versorgungsaufwendungen	4.100,76	6.567	5.565	5.621	5.677	5.734
51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	4.100,76	6.567	5.565	5.621	5.677	5.734
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33,00					
57 310 00 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	33,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	721,38	550	560	570	570	570
54 123 00 Reisekosten	52,69	50	60	70	70	70
54 310 00 Geschäftsaufwendungen	668,69	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.761,38	46.315	86.214	87.081	87.946	88.821
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.761,38	-46.315	-86.214	-87.081	-87.946	-88.821
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.761,38	-46.315	-86.214	-87.081	-87.946	-88.821
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-59.761,38	-46.315	-86.214	-87.081	-87.946	-88.821
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.761,38	-46.315	-86.214	-87.081	-87.946	-88.821
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-59.761,38	-46.315	-86.214	-87.081	-87.946	-88.821



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	-3.554,72						
	62 110 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	-5.081,72						
	62 910 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	1.527,00						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.554,72						
10	Personalauszahlungen	26.611,56	33.652	76.611		77.377	78.151	78.933
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	7.767,19	8.116	8.606		8.692	8.779	8.867
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.892,15	19.354	51.883		52.402	52.926	53.455
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	1.117,79	1.452	3.891		3.930	3.969	4.009
	70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	5.834,43	4.355	11.674		11.791	11.909	12.028
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		375	557		562	568	574
11	Versorgungsauszahlungen		6.567	5.565		5.621	5.677	5.734
	71 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		6.567	5.565		5.621	5.677	5.734
15	Sonstige Auszahlungen	615,89	550	560		570	570	570
	74 123 00 Zlg. Fahrtkosten		50	60		70	70	70
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	615,89	500	500		500	500	500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.227,45	40.769	82.736		83.568	84.398	85.237
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.782,17	-40.769	-82.736		-83.568	-84.398	-85.237
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 11 Personalaufwendungen
 Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen sowie Zuführungen zu Rückstellungen. Gegenüber dem Vorjahr ist durch die Besetzung der Stelle im Bereich des Wohngeldes eine

zu 12

zu 16

Erhöhung der Kosten zu erwarten.
 Versorgungsaufwendungen
 Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.
 Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden die Geschäftsaufwendungen mit 500 € angesetzt.



Kommune 9
 Produktbereich 905
 Produktgruppe 9053
 Produkt 90531

Gemeinde Hürtgenwald
 Soziale Leistungen
 Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.
 Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.

Auftragsgrundlage

Bundesgesetz
 Landesgesetz
 Satzungen

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Michael Graß

Politische Ziele

Sicherung der materiellen Lebensgrundlage

Politisches Gremium

Gemeinderat

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 2

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	968.158,39	952.530	1.040.420	1.040.000	1.040.000	1.040.000
41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	965.627,39	950.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.531,00	2.530	420			
3 + Sonstige Transfererträge	40.325,55	14.000	39.500	39.500	39.500	39.500
42 110 10 Ersatz von Kostenbeiträge, Kostenersatz	4.008,56	4.000	8.500	8.500	8.500	8.500
42 130 10 E. Leistungen von Sozialleistungsträgern	36.316,99	10.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.393,00					
45 820 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	14.393,00					
10 = Ordentliche Erträge	1.022.876,94	966.530	1.079.920	1.079.500	1.079.500	1.079.500
11 - Personalaufwendungen	59.219,80	30.749	48.075	48.556	49.042	49.532
50 110 00 Dienstbezüge Beamte	6.011,35	6.764	7.172	7.244	7.316	7.389
50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	22.658,60	14.655	28.877	29.166	29.458	29.753
50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.738,06	1.099	2.166	2.188	2.210	2.232
50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	4.775,03	3.297	6.497	6.562	6.628	6.694
50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	44,18	312	464	468	473	478
50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	21.113,63	3.123	2.087	2.108	2.129	2.150
50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	2.878,95	1.499	812	820	828	836
12 - Versorgungsaufwendungen	3.417,32	5.472	4.638	4.684	4.731	4.778
51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	3.417,32	5.472	4.638	4.684	4.731	4.778
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.951,65		300	300	300	300
52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	3.951,65		300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.607,00	2.600	490	70	70	70
57 113 00 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	70,00	70	70	70	70	70
57 118 00 Abschreibungen auf BGA	2.531,00	2.530	420			
57 310 00 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6,00					
15 - Transferaufwendungen	482.662,09	554.600	596.750	596.749	596.749	596.749
53 380 00 Leistungen für Bildung und Teilhabe	5.049,97	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53 390 10 Hilfe zum Lebensunterhalt (Asyl)	309.417,34	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53 390 20 Einmalige Beihilfe (Asyl)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53 390 30 Krankenhilfe (Asyl)	46.882,31	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	53 390 40 Krankenhilfe in Einrichtungen (Asyl)	31.807,25	50.000	50.000	49.999	49.999	49.999
	53 390 50 Gemeinnützige Arbeit	214,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	53 390 60 Dienst- und Schutzkleidung (Asyl)		500	750	750	750	750
	53 390 80 Krankenhilfe §2 ambulant	52.666,49	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	53 390 90 Krankenhilfe §2 in Einrichtungen	16.812,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	53 391 10 Unterkunftskosten (Asyl)	19.811,41	100	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.235,64	4.110	4.220	4.340	4.460	4.460
	54 123 00 Reisekosten	77,50	3.610	3.720	3.840	3.960	3.960
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	854,54	500	500	500	500	500
	54 735 00 Niederschlagung	303,60					
17	= Ordentliche Aufwendungen	553.093,50	597.531	654.473	654.699	655.352	655.889
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	469.783,44	368.999	425.447	424.801	424.148	423.611
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	469.783,44	368.999	425.447	424.801	424.148	423.611
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	469.783,44	368.999	425.447	424.801	424.148	423.611
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.576,26					
	48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	161.576,26					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.451,25	3.768	3.824	3.881	3.940	3.940
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.451,25	3.768	3.824	3.881	3.940	3.940
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	628.908,45	365.231	421.623	420.920	420.208	419.671
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	628.908,45	365.231	421.623	420.920	420.208	419.671

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855.134,89	950.000	1.040.000		1.040.000	1.040.000	1.040.000
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	855.134,89	950.000	1.040.000		1.040.000	1.040.000	1.040.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	36.307,29	24.100	39.500		39.500	39.500	39.500
	62 110 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	3.506,60	4.000	8.500		8.500	8.500	8.500
	62 120 00 Ersatz von Übergeleitete Unterhaltsanspr		100					
	62 130 00 Ersatz von Leistungen von Sozialleistung	32.800,69	20.000	31.000		31.000	31.000	31.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	230,31						



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	230,31						
7	Sonstige Einzahlungen	2.135,00						
	65 911 10 Spenden	2.135,00						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.807,49	974.100	1.079.500		1.079.500	1.079.500	1.079.500
10	Personalauszahlungen	34.966,72	26.127	45.176		45.628	46.085	46.546
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	6.472,63	6.764	7.172		7.244	7.316	7.389
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.180,83	14.655	28.877		29.166	29.458	29.753
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	1.717,77	1.099	2.166		2.188	2.210	2.232
	70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	8.595,49	3.297	6.497		6.562	6.628	6.694
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		312	464		468	473	478
11	Versorgungsauszahlungen		5.472	4.638		4.684	4.731	4.778
	71 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		5.472	4.638		4.684	4.731	4.778
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.173,65		300		300	300	300
	72 310 00 Erstattungen an das Land	1.732,00						
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	4.441,65		300		300	300	300
14	Transferauszahlungen	485.522,22	554.600	596.750		596.749	596.749	596.749
	73 380 00 Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.483,32	4.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	73 390 10 Leist.n.Asylbew.leist.ges.Lebe nsunterha.	331.038,88	300.000	330.000		330.000	330.000	330.000
	73 390 20 Leist.n.Asylbew.leist.ges.einm .Beihilfen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	73 390 30 Leist.n.Asylbew.lei.ges.Krank enilfe a.E	48.657,70	80.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	73 390 40 Leist.n.Asylbew.lei.ges.Krank enilfe i.E	30.666,32	50.000	50.000		49.999	49.999	49.999
	73 390 50 Leist.n.Asylbew.lei.ges.Aufwa ndsentschä.		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	73 390 60 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung, Asyl		500	750		750	750	750
	73 390 80 Krankenhilfe §2 ambulant	54.013,08	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
	73 390 90 Krankenhilfe §2 in Einrichtungen	16.812,92	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
	73 391 10 Leist.n.Asylbew.leist.ges. Unterkunftsk.	2.850,00	100	40.000		40.000	40.000	40.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.729,54	4.110	4.220		4.340	4.460	4.460
	74 123 00 Zlg. Fahrtkosten		3.610	3.720		3.840	3.960	3.960
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	854,54	500	500		500	500	500
	74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	875,00						
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.392,13	590.309	651.084		651.701	652.325	652.833



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	EUR	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.415,36	383.791	428.416		427.799	427.175	426.667
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)							
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Die Zuwendungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz sind mit 1.040.000 € veranschlagt. Bei dem Ansatz handelt es sich um die geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Er entspricht der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.

zu 3 Sonstige Transfererträge
Als sonstige Transfererträge sind Kostenersatz mit 8.500 € und Leistungen von Sozialleistungsträgern mit 31.000 € veranschlagt.

zu 11 Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen sowie Zuführungen zu Rückstellungen.

zu 12 Versorgungsaufwendungen
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.

zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Es ist ab dem Haushaltsjahr 2024 ein jährlicher Ansatz mit 300 € für Integrationsarbeit durch Ehrenamtler gebildet.

zu 14 Bilanzielle Abschreibungen
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für diverse Wohnunterkünfte mit 70 €. Für die

Betriebs- und Geschäftsausstattung entstehen Abschreibungen in Höhe von 420 €.

zu 15 Transferaufwendungen
In den Transferaufwendungen sind die einzelnen Leistungen für die Hilfeberechtigten veranschlagt. Bei der Planung der Ansätze wurde von gleichbleibenden Flüchtlingszahlen ausgegangen.

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Reisekosten und Geschäftsaufwendungen 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	6.812,20	6.517				
50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.197,07	5.013				
50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	376,23	376				
50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.238,90	1.128				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,39	20	30	40	40	40
54 123 00 Reisekosten	18,39	20	30	40	40	40
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.830,59	6.537	30	40	40	40
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.830,59	-6.537	-30	-40	-40	-40
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.830,59	-6.537	-30	-40	-40	-40
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-6.830,59	-6.537	-30	-40	-40	-40
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.830,59	-6.537	-30	-40	-40	-40
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.830,59	-6.537	-30	-40	-40	-40

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	6.862,66	6.517					
70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.144,32	5.013					
70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	375,29	376					



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	2.343,05	1.128					
15 Sonstige Auszahlungen		20	30		40	40	40
74 123 00 Zlg. Fahrtkosten		20	30		40	40	40
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.862,66	6.537	30		40	40	40
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.862,66	-6.537	-30		-40	-40	-40
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)							
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Erläuterung

Teilergebnisplan

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



Kommune 9
 Produktbereich 906
 Produktgruppe 9061
 Produkt 90611

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

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
 Landesgesetze

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.268,00	46.860	45.480	44.180	43.770	41.990
41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	48.268,00	46.860	45.480	44.180	43.770	41.990
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.255,00		9.370	9.370	9.370	9.370
44 110 00 Mieten und Pachten	9.255,00		9.370	9.370	9.370	9.370
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.772,99	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	100.476,08	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
44 871 00 Rückerstattung v. Versicherungen	296,91					
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.821,00	1.770	1.540	1.290	1.200	1.110
45 710 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	1.821,00	1.770	1.540	1.290	1.200	1.110
10 = Ordentliche Erträge	160.116,99	154.630	162.390	160.840	160.340	158.470
11 - Personalaufwendungen	17.645,32	15.528	18.551	18.737	18.924	19.114
50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.775,66	11.945	14.270	14.413	14.557	14.703
50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.049,03	896	1.070	1.081	1.092	1.103
50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.820,63	2.687	3.211	3.243	3.275	3.308
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.872,04	83.820	49.220	44.300	44.380	44.380
52 151 00 Instandhaltung Grundstücke	461,32		5.000			
52 152 00 Instandhaltung Gebäude	352,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52 370 00 Erstattungen an private Unternehmen	947,97					
52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52 412 10 Verbrauchskosten Strom	38.554,59	45.300	5.350	5.370	5.390	5.390
52 412 20 Verbrauchskosten Wasser	847,07	1.170	1.270	1.330	1.390	1.390
52 412 30 Verbrauchskosten Wärme / Heizung	16.708,26	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen		750	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	75.263,00	73.770	71.940	70.230	69.600	67.520
57 113 00 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	67.862,00	67.860	67.860	67.860	67.860	65.920
57 118 00 Abschreibungen auf BGA	7.401,00	5.910	4.080	2.370	1.740	1.600



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	1.967,81					
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.967,81					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.154,38	5.600	5.800	5.900	6.200	6.300
	54 460 00 Versicherungen	4.942,17	5.600	5.800	5.900	6.200	6.300
	54 990 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	52.212,21					
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.902,55	178.718	145.511	139.167	139.104	137.314
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.785,56	-24.088	16.879	21.673	21.236	21.156
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.785,56	-24.088	16.879	21.673	21.236	21.156
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-49.785,56	-24.088	16.879	21.673	21.236	21.156
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.765,07	9.024	9.160	9.296	9.436	9.436
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	8.057,82	9.024	9.160	9.296	9.436	9.436
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	5.553,60					
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	325,00					
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	618,83					
	97 054 90 IBL-Aufwand Abwasser Grundgebühr	564,00					
	97 055 00 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	1.667,50					
	97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	2.314,72					
	97 059 50 IBL-Aufwand Biomüll	663,60					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.550,63	-33.112	7.719	12.377	11.800	11.720
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-69.550,63	-33.112	7.719	12.377	11.800	11.720

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.255,00		9.370		9.370	9.370	9.370
	64 110 00 Mieten und Pachten	6.574,24		9.370		9.370	9.370	9.370
	64 110 10 Nebenkosten Miete/Pacht	2.680,76						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.785,99	106.000	106.000		106.000	106.000	106.000
	64 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	100.489,08	106.000	106.000		106.000	106.000	106.000
	64 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	296,91						
7	Sonstige Einzahlungen	-3.782,91						
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	-3.782,91						



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.258,08	106.000	115.370		115.370	115.370	115.370
10 Personalauszahlungen	17.462,44	15.528	18.551		18.737	18.924	19.114
70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.082,84	11.945	14.270		14.413	14.557	14.703
70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	1.045,36	896	1.070		1.081	1.092	1.103
70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	5.334,24	2.687	3.211		3.243	3.275	3.308
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.904,01	83.820	49.220		44.300	44.380	44.380
72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	405,53		5.000				
72 152 00 Gebäudeunterhaltung	352,83	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
72 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	64.145,65	76.070	36.220		36.300	36.380	36.380
72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen		750	1.000		1.000	1.000	1.000
14 Transferauszahlungen	1.967,81						
73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.967,81						
15 Sonstige Auszahlungen	57.154,38	5.600	5.800		5.900	6.200	6.300
74 460 00 Versicherungen	4.942,17	5.600	5.800		5.900	6.200	6.300
74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	52.212,21						
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.488,64	104.948	73.571		68.937	69.504	69.794
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.230,56	1.052	41.799		46.433	45.866	45.576
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.782,91						
68 910 00 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.782,91						
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	3.782,91						
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)							
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.782,91						

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Bei diesem Ansatz handelt es sich um die geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Er entspricht der geplanten

zu 5

zu 6

Verwendung der Investitionspauschalen.
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Mieten und Pachten sind für eine Wohnung mit 9.370 € jährlich veranschlagt.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Es erfolgt eine Kostenerstattung vom Betreiber der Kindergärten für die Nutzung

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



- der kommunalen Gebäude. Hierfür ist ein jährlicher Ansatz von 106.000 € gebildet.
- 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.
- zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 49.220 € teilen sich auf in 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. Zeile 6).
- 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. Zeile 2).
- zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen sind für Versicherungsbeiträge der Kindergärten Kleinhau, Gey und Brandenburg veranschlagt.



Kommune 9
 Produktbereich 906
 Produktgruppe 9062
 Produkt 90621

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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge
 Bundesgesetze

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Jürgen Riester / Herr Michael Graß

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 / Abteilung 2

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.576,49	107.041	101.810	103.800	105.540	106.900
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	6.225,72	6.822	3.000	3.000	3.000	3.000
	41 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	81.662,14	93.699	90.000	90.000	90.000	90.000
	41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	2.500,00					
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	7.188,63	6.520	8.810	10.800	12.540	13.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.359,17		4.000	4.000	4.000	4.000
	44 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	2.359,17		4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.047,74	4.200	1.820	1.390	1.390	1.390
	45 710 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	2.547,74	1.900	1.470	1.040	1.040	1.040
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge		300	300	300	300	300
	45 911 10 Spenden	500,00	2.000	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.947,00					
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	4.947,00					
10	= Ordentliche Erträge	107.930,40	111.241	107.630	109.190	110.930	112.290
11	- Personalaufwendungen	102.523,68	101.960	97.097	98.067	99.048	100.040
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	3.580,40	3.395	4.016	4.056	4.097	4.138
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	65.743,26	73.915	70.153	70.854	71.562	72.278
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.023,50	5.543	5.261	5.314	5.367	5.421
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	13.806,50	16.631	15.784	15.942	16.101	16.262
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	79,86	157	260	262	265	268
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	12.575,43	1.567	1.169	1.180	1.192	1.204
	50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	1.714,73	752	454	459	464	469
12	- Versorgungsaufwendungen	2.035,37	2.746	2.597	2.623	2.649	2.675
	51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	2.035,37	2.746	2.597	2.623	2.649	2.675
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.550,22	18.766	17.280	15.330	15.390	15.450
	52 020 00 Lieferantenskonto	-17,32					



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52 151 00 Instandhaltung Grundstücke	179,70	2.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	52 152 00 Instandhaltung Gebäude	1.560,41	6.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	52 153 00 Instandhaltung Spielplätze	5.147,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 320 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	590,00					
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag		132	140	140	140	140
	52 411 00 Fremdreinigung	220,69	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 412 10 Verbrauchskosten Strom	624,82	1.500	1.000	1.050	1.100	1.160
	52 412 20 Verbrauchskosten Wasser	208,76	234	240	240	250	250
	52 412 30 Verbrauchskosten Wärme / Heizung	199,95	500	500	500	500	500
	52 913 00 Dienstleistung Ferienveranstaltungen	12.835,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.690,37	9.140	11.680	13.210	14.800	16.030
	57 112 00 Abschreibungen auf Aufbauten unbeb. Grun	760,00	680	680	680	500	150
	57 113 00 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.373,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
	57 118 00 Abschreibungen auf BGA	7.843,65	7.080	5.620	7.150	8.920	10.500
	57 118 20 Abschreibungen auf GWG	713,72		4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.255,31	7.060	6.520	6.670	6.710	6.710
	54 122 00 Aus- und Fortbildung	242,00	500	500	500	500	500
	54 123 00 Reisekosten	1.007,45	740	780	830	850	850
	54 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	740,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	1.687,62	800	200	200	200	200
	54 311 40 Kommunikation	1.084,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 312 00 Sachkosten Ferienaktionen	1.562,45	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 460 00 Versicherungen	931,64	1.120	1.040	1.140	1.160	1.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.054,95	139.672	135.174	135.900	138.597	140.905
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.124,55	-28.431	-27.544	-26.710	-27.667	-28.615
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.124,55	-28.431	-27.544	-26.710	-27.667	-28.615
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-36.124,55	-28.431	-27.544	-26.710	-27.667	-28.615
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.509,87	42.506	43.144	43.791	44.448	44.448
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	67.503,63	42.506	43.144	43.791	44.448	44.448
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	3.180,24					
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	530,89					
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	101,94					
	97 054 90 IBL-Aufwand Abwasser Grundgebühr	112,80					
	97 055 00 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	-0,21					
	97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	80,58					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.634,42	-70.937	-70.688	-70.501	-72.115	-73.063
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-107.634,42	-70.937	-70.688	-70.501	-72.115	-73.063



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.319,14	100.521	93.000		93.000	93.000	93.000
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	6.225,72	6.822	3.000		3.000	3.000	3.000
	61 420 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	83.093,42	93.699	90.000		90.000	90.000	90.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.359,17		4.000		4.000	4.000	4.000
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	2.359,17		4.000		4.000	4.000	4.000
7	Sonstige Einzahlungen	565,04	2.300	350		350	350	350
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	0,04	300	300		300	300	300
	65 911 10 Spenden	565,00	2.000	50		50	50	50
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.243,35	102.821	97.350		97.350	97.350	97.350
10	Personalauszahlungen	88.027,28	99.641	95.474		96.428	97.392	98.367
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	3.841,31	3.395	4.016		4.056	4.097	4.138
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.058,50	73.915	70.153		70.854	71.562	72.278
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	5.005,70	5.543	5.261		5.314	5.367	5.421
	70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	26.121,77	16.631	15.784		15.942	16.101	16.262
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		157	260		262	265	268
11	Versorgungsauszahlungen		2.746	2.597		2.623	2.649	2.675
	71 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		2.746	2.597		2.623	2.649	2.675
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.739,03	18.766	17.280		15.330	15.390	15.450
	72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	395,40	2.400	5.400		5.400	5.400	5.400
	72 152 00 Gebäudeunterhaltung	1.558,37	6.000	4.000		2.000	2.000	2.000
	72 153 00 Unterhaltung Spielgeräte	5.134,14	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	72 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	1.028,53	2.366	1.880		1.930	1.990	2.050
	72 411 00 Fremdreinigung	220,69	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	72 913 00 Dienstleistung Ferienveranstaltungen	14.401,90	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	Sonstige Auszahlungen	6.963,90	7.060	6.520		6.670	6.710	6.710
	74 122 00 Aus- und Fortbildung	242,00	500	500		500	500	500
	74 123 00 Zlg. Fahrtkosten		740	780		830	850	850
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	740,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	1.834,42	800	200		200	200	200
	74 311 40 Telefon	1.084,15	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	74 312 00 Sachkosten Ferienaktionen	2.131,69	1.400	1.500		1.500	1.500	1.500
	74 460 00 Versicherungen	931,64	1.120	1.040		1.140	1.160	1.160
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.730,21	128.213	121.871		121.051	122.141	123.202
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.486,86	-25.392	-24.521		-23.701	-24.791	-25.852



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-160,63	4.000					
68 160 00 Invest.zuwend.sonst.öff.Sond errechnungen	-742,37						
68 170 00 Investitionszuwend.private Unternehmen	581,74	4.000					
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	-160,63	4.000					
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.714,42	32.500	14.000		14.000	14.000	14.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	9.998,30	25.000	10.000		10.000	10.000	10.000
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	716,12	7.500	4.000		4.000	4.000	4.000
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	10.714,42	32.500	14.000		14.000	14.000	14.000
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.875,05	-28.500	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000

Erläuterung

Teilergebnisplan

- zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Für die offene Jugendarbeit werden im Haushaltsjahr Zuschüsse vom Land in Höhe von 3.000 € (Fortbildungspauschale) und vom Kreis Düren in Höhe von 90.000 € (Personalkostenerstattung) veranschlagt. Im Planungszeitraum wird von einer konstanten Höhe der Zuschüsse ausgegangen. Bei dem Ansatz handelt es sich außerdem um die geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Er entspricht der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.
- zu 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Als Teilnehmerentgelte für die Angebote der Jugendbetreuung ist jährlich ein Betrag in Höhe von 4.000 € 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 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 Jugendtreffs und Spielplätze sind jährlich 11.400 € veranschlagt. Die Vorgaben des Rahmenkonzeptes des Kreises für die Jugendarbeit werden bei den Ansätzen zu Grunde gelegt. Außerdem sind Aufwendungen für Busfahrten und Ferienfahrten mit jährlich 2.000 € angesetzt.
- zu 14 Bilanzielle Abschreibungen
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für Jugendtreffs, Kinderspielplätze sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung. Eine Erhöhung des Ansatzes entsteht durch die Direktabschreibung von geringwertigen



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

- zu 16 Vermögengegenständen mit 4.000 € im Haushaltsjahr.
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Insbesondere sind hier
Geschäftsaufwendungen sowie
Versicherungsbeiträge im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit angesetzt. Im Bereich der offenen Jugendarbeit sind jährliche Mittel für Ferienaktionen angesetzt.

Teilfinanzplan

- zu 31 Saldo der Investitionstätigkeit
Es ist ein Ansatz für 2024 in Höhe von insgesamt 14.000 € gebildet. Der Ansatz enthält den jährlichen Betrag für notwendige Ersatzbeschaffungen. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die pauschalen Zuweisungen des Landes für Investitionen sowie durch erhaltene Spenden.

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



Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gesetzliche Sicherstellung der Investitionen im Krankenhausbereich

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Frau Karina Linzenich

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Politisches Gremium

Gemeinderat

Zuständige Einheit

Abteilung 4

Produktbeschreibung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	2.952,22	1.062	990	1.000	1.010	1.020
50 110 00 Dienstbezüge Beamte	588,07	614	674	681	688	695
50 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. dgl. f. Besch.	17,05	28	44	44	44	44
50 510 00 Zuführungen z. Pensionsrückstell. f. Besch.	2.065,47	284	196	198	200	202
50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell. f. Beschäft.	281,63	136	76	77	78	79
12 - Versorgungsaufwendungen	334,30	497	436	440	444	448
51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	334,30	497	436	440	444	448
15 - Transferaufwendungen	131.052,00	132.800	151.572	151.572	151.572	151.572
53 990 00 Sonstige Transferaufwendungen	131.052,00	132.800	151.572	151.572	151.572	151.572
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,19	20	30	40	40	40
54 123 00 Reisekosten	0,19	20	30	40	40	40
17 = Ordentliche Aufwendungen	134.338,71	134.379	153.028	153.052	153.066	153.080
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.338,71	-134.379	-153.028	-153.052	-153.066	-153.080
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.338,71	-134.379	-153.028	-153.052	-153.066	-153.080
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-134.338,71	-134.379	-153.028	-153.052	-153.066	-153.080
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-134.338,71	-134.379	-153.028	-153.052	-153.066	-153.080
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-134.338,71	-134.379	-153.028	-153.052	-153.066	-153.080



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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	633,82	642	718		725	732	739
70 110 00 Dienstbezüge Beamte	633,82	614	674		681	688	695
70 410 00 Beihilfen, Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		28	44		44	44	44
11 Versorgungsauszahlungen		497	436		440	444	448
71 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		497	436		440	444	448
14 Transferauszahlungen	131.052,00	132.800					
73 990 00 Sonstige Transferaufwendungen	131.052,00	132.800					
15 Sonstige Auszahlungen		20	30		40	40	40
74 123 00 Zlg. Fahrtkosten		20	30		40	40	40
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.685,82	133.959	1.184		1.205	1.216	1.227
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.685,82	-133.959	-1.184		-1.205	-1.216	-1.227
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)							
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Erläuterung

Teilergebnisplan

- zu 11 Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen 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 151.572 € ausgewiesen.

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



Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge
 Landesgesetze

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Jürgen Riester

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 3

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.503,79	25.390	21.760	21.070	18.030	15.630
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land		5.000				
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	21.503,79	20.390	21.760	21.070	18.030	15.630
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.185,19	4.200				
	44 871 00 Rückerstattung v. Versicherungen	3.185,19					
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche		4.200				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.822,00	820	820	820	820	820
	45 710 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	822,00	820	820	820	820	820
	45 820 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	7.000,00					
10	= Ordentliche Erträge	32.510,98	30.410	22.580	21.890	18.850	16.450
11	- Personalaufwendungen	4.163,14	4.195	4.501	4.547	4.593	4.639
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.233,88	3.227	3.462	3.497	3.532	3.567
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	248,35	242	260	263	266	269
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	680,91	726	779	787	795	803
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.212,29	27.960	26.600	26.750	26.910	26.910
	52 020 00 Lieferantenskonto	-86,22					
	52 151 00 Instandhaltung Grundstücke	17.425,53	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	52 152 00 Instandhaltung Gebäude	8.460,38	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 412 20 Verbrauchskosten Wasser	2.391,95	2.860	3.000	3.150	3.310	3.310
	52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	20,65	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.531,79	28.410	29.790	29.090	26.040	23.580
	57 113 00 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	22.399,00	22.400	22.400	20.310	16.940	14.210
	57 117 00 Abschreibungen auf Masch., techn. A, Kfz	3.903,00	3.910	3.910	3.910	3.910	3.910
	57 118 00 Abschreibungen auf BGA	3.122,00	2.100	1.480	2.870	3.190	3.460
	57 118 20 Abschreibungen auf GWG	107,79		2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	9.877,95		9.900	9.900	9.900	9.900
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	9.877,95		9.900	9.900	9.900	9.900



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.185,19	3.500	4.000	4.000	4.500	4.500
	54 460 00 Versicherungen	3.185,19	3.500	4.000	4.000	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.970,36	64.065	74.791	74.287	71.943	69.529
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.459,38	-33.655	-52.211	-52.397	-53.093	-53.079
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.459,38	-33.655	-52.211	-52.397	-53.093	-53.079
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-42.459,38	-33.655	-52.211	-52.397	-53.093	-53.079
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.200,75	14.008	14.219	14.433	14.650	14.650
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	16.289,09	14.008	14.219	14.433	14.650	14.650
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	257,50					
	97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	654,16					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.660,13	-47.663	-66.430	-66.830	-67.743	-67.729
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-59.660,13	-47.663	-66.430	-66.830	-67.743	-67.729

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000					
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land		5.000					
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.185,19	4.200					
	64 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	3.185,19						
	64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche		4.200					
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.185,19	9.200					
10	Personalauszahlungen	4.154,31	4.195	4.501		4.547	4.593	4.639
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.618,35	3.227	3.462		3.497	3.532	3.567
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	247,42	242	260		263	266	269
	70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	1.288,54	726	779		787	795	803
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.227,55	27.960	26.600		26.750	26.910	26.910
	72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	27.359,07	16.000	18.500		18.500	18.500	18.500
	72 152 00 Gebäudeunterhaltung	8.734,68	9.000	5.000		5.000	5.000	5.000



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	113,15	2.860	3.000		3.150	3.310	3.310
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	20,65	100	100		100	100	100
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	5.000,00						
14	Transferauszahlungen	19.755,90		9.900		9.900	9.900	9.900
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	19.755,90		9.900		9.900	9.900	9.900
15	Sonstige Auszahlungen	3.185,19	3.500	4.000		4.000	4.500	4.500
	74 460 00 Versicherungen	3.185,19	3.500	4.000		4.000	4.500	4.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.322,95	35.655	45.001		45.197	45.903	45.949
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.137,76	-26.455	-45.001		-45.197	-45.903	-45.949
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	107,79	6.500	11.000		4.500	4.500	4.500
	78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert		4.500	9.000		2.500	2.500	2.500
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	107,79	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	107,79	6.500	11.000		4.500	4.500	4.500
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107,79	-6.500	-11.000		-4.500	-4.500	-4.500

Erläuterung

Teilergebnisplan

- zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Bei dem Ansatz handelt es sich um die geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Er entspricht der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.
- zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Als Kostenerstattung der Vereine für die Nutzung der Sporteinrichtungen wurden im Haushaltsjahr 2023 ein Betrag in Höhe von 4.200 € erwartet.
- zu 7 Sonstige ordentliche Erträge
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung

zu 11

zu 13

von Sonderposten aus Zuwendungen, die den bilanziellen Abschreibungen entgegenstehen.

Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen und Sozialversicherungsbeiträgen.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für die Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude der Sporteinrichtungen sind 23.500 € veranschlagt. Hierbei ist ein Betrag von 5.000 € für den Beginn der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Sportstättenkonzept vorgesehen. Auch die Pflegeentgelte für die Sportvereine sind mit



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

- 10.000 € pro Jahr in dieser Position
enthalten.
- zu 14 Bilanzielle Abschreibungen
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für die
Sporteinrichtungen sowie Betriebs- und
Geschäftsausstattung.
- zu 15 Transferaufwendungen
Für die Bewirtschaftungskostenzuschüsse
der Sportheime ist ein Ansatz mit 9.900 € pro
Jahr gebildet worden.
- zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Erwähnenswert sind bei den sonstigen
ordentlichen Aufwendungen die
Versicherungsbeiträge für die
Sporteinrichtungen mit jährlich 4.000 €.

Teilfinanzplan

- zu 31 Saldo der Investitionstätigkeit
In 2024 ist ein Ansatz in Höhe von insgesamt
11.000 € für notwendige
Ersatzbeschaffungen wie z.B. verschlossen
Abfallbehälter gebildet. Die Finanzierung der
Investitionen erfolgt über die pauschalen
Zuweisungen des Landes für Investitionen.



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.084,00	5.080	5.020	4.940	4.560	4.500
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	5.084,00	5.080	5.020	4.940	4.560	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.956,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44 611 30 Entgelte Lehrschwimmbecken	3.956,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.725,23	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	13.113,03	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44 871 00 Rückerstattung v. Versicherungen	4.612,20					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.111,00	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
	45 710 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	1.111,00	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
10	= Ordentliche Erträge	27.876,73	23.190	23.130	23.050	22.670	22.610
11	- Personalaufwendungen	20.466,88	33.006	22.679	22.908	23.138	23.370
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.941,44	25.390	17.445	17.620	17.796	17.974
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.305,34	1.904	1.309	1.323	1.337	1.351
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.220,10	5.712	3.925	3.965	4.005	4.045
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.919,42	16.550	13.500	13.680	13.860	13.860
	52 152 00 Instandhaltung Gebäude	4.612,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 412 10 Verbrauchskosten Strom	3.803,55					
	52 412 20 Verbrauchskosten Wasser	1.618,70	4.550	3.500	3.680	3.860	3.860
	52 412 30 Verbrauchskosten Wärme / Heizung	1.884,97	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.756,00	14.750	14.690	14.610	14.190	14.130
	57 113 00 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	13.354,00	13.350	13.350	13.350	13.020	13.020
	57 117 00 Abschreibungen auf Masch., techn. A, Kfz	1.111,00	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
	57 118 00 Abschreibungen auf BGA	291,00	290	230	150	60	
15	- Transferaufwendungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	931,09	1.060	1.130	1.150	1.200	1.200



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54 123 00 Reisekosten	21,29	60	80	100	100	100
54 460 00 Versicherungen	909,80	1.000	1.050	1.050	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.073,39	115.366	101.999	102.348	102.388	102.560
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.196,66	-92.176	-78.869	-79.298	-79.718	-79.950
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.196,66	-92.176	-78.869	-79.298	-79.718	-79.950
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-70.196,66	-92.176	-78.869	-79.298	-79.718	-79.950
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	932,73	166	168	170	172	172
58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	932,73	166	168	170	172	172
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.129,39	-92.342	-79.037	-79.468	-79.890	-80.122
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-71.129,39	-92.342	-79.037	-79.468	-79.890	-80.122

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.956,50	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
64 611 30 Entgelte Lehrschwimmbecken	3.956,50	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.725,23	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
64 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	17.725,23	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.681,73	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000
10 Personalauszahlungen	20.238,12	33.006	22.679		22.908	23.138	23.370
70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.846,15	25.390	17.445		17.620	17.796	17.974
70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	1.299,76	1.904	1.309		1.323	1.337	1.351
70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	6.092,21	5.712	3.925		3.965	4.005	4.045
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.612,20	16.550	13.500		13.680	13.860	13.860
72 152 00 Gebäudeunterhaltung	4.612,20	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
72 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.baul.Anl.		11.550	8.500		8.680	8.860	8.860
14 Transferauszahlungen	50.000,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	50.000,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
15 Sonstige Auszahlungen	909,80	1.060	1.130		1.150	1.200	1.200
74 123 00 Zlg. Fahrtkosten		60	80		100	100	100
74 460 00 Versicherungen	909,80	1.000	1.050		1.050	1.100	1.100

Planberatungsstand: 09 Ratsvorlage
26.02.2024

Seite 275 von 363

317



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.760,12	100.616	87.309		87.738	88.198	88.430
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.078,39	-83.616	-70.309		-70.738	-71.198	-71.430
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68 170 00 Investitionszuwend.private Unternehmen		10.000 10.000					
23 Summe: (invest. Einzahlungen)		10.000					
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert		40.000 40.000					
30 Summe: (invest. Auszahlungen)		40.000					
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.000					

Erläuterung

Teilergebnisplan

- zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Bei dem Ansatz handelt es sich um die geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Er entspricht der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.
- zu 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Es sind jährlich 3.000 € als Entgelte für die Nutzung des Lehrschwimmbeckens in Straß veranschlagt.
- zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Für das Freibad in Vossenack sind Kostenerstattungen mit 14.000 € für die Betriebskostenabrechnung 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 Instandhaltung und Unterhaltung ist ein Ansatz in Höhe von 6.000 € eingeplant.
 Außerdem sind Ansätze für Bewirtschaftungskosten mit 7.500 € gebildet.
 zu 14 Bilanzielle Abschreibungen
 Bilanzielle Abschreibungen entstehen für das Freibad in Vossenack und das Lehrschwimmbecken in Straß.
 zu 15 Transferaufwendungen
 Es sind jährlich Zuschüsse für den Betrieb des Freibades bis maximal 50.000 € veranschlagt. Der hierzu abschließende Vertrag wurde vom Gemeinderat am 09.02.2023 beschlossen.
 zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Insbesondere die Versicherungsbeiträge mit 1.050 € 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	916,35	36				
50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	691,70	28				
50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	47,96	2				
50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	176,69	6				
15 - Transferaufwendungen	9.250,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	9.250,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,15	20	30	40	40	40
54 123 00 Reisekosten	0,15	20	30	40	40	40
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.166,50	10.056	10.030	10.040	10.040	10.040
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.166,50	-10.056	-10.030	-10.040	-10.040	-10.040
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.166,50	-10.056	-10.030	-10.040	-10.040	-10.040
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-10.166,50	-10.056	-10.030	-10.040	-10.040	-10.040
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.166,50	-10.056	-10.030	-10.040	-10.040	-10.040
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.166,50	-10.056	-10.030	-10.040	-10.040	-10.040

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	941,34	36					
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	559,33	28					
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	47,79	2					
	70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	334,22	6					
14	Transferauszahlungen	9.250,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	73 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	9.250,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15	Sonstige Auszahlungen		20	30		40	40	40
	74 123 00 Zlg. Fahrtkosten		20	30		40	40	40
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.191,34	10.056	10.030		10.040	10.040	10.040
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.191,34	-10.056	-10.030		-10.040	-10.040	-10.040
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Erläuterung

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
Bei den Geschäftsaufwendungen ist ein jährlicher Ansatz für Reisekosten vorgesehen.



Kommune 9
 Produktbereich 909
 Produktgruppe 9091
 Produkt 90911

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

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
 Landesgesetze

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund			119.000 119.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen		10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
10	= Ordentliche Erträge		10.000	129.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	113.616,09	54.094	57.006	57.577	58.153	58.735
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	17.901,82	16.973	20.078	20.279	20.482	20.687
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.549,06	19.031	21.166	21.378	21.592	21.808
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.427,81	1.427	1.587	1.603	1.619	1.635
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.888,08	4.282	4.762	4.810	4.858	4.907
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch ch	399,30	784	1.298	1.311	1.324	1.337
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	62.876,49	7.836	5.843	5.901	5.960	6.020
	50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	8.573,53	3.761	2.272	2.295	2.318	2.341
12	- Versorgungsaufwendungen	10.176,77	13.732	12.984	13.114	13.245	13.377
	51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	10.176,77	13.732	12.984	13.114	13.245	13.377
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.257,53	50.000	169.000	25.000	25.000	25.000
	52 380 00 Erstattungen an übrige Bereiche	5.000,00					
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	8.257,53	50.000	169.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,89	40	50	60	60	60
	54 123 00 Reisekosten	75,89	40	50	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.126,28	117.866	239.040	95.751	96.458	97.172
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.126,28	-107.866	-110.040	-85.751	-86.458	-87.172
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.126,28	-107.866	-110.040	-85.751	-86.458	-87.172



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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)	-137.126,28	-107.866	-110.040	-85.751	-86.458	-87.172
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.126,28	-107.866	-110.040	-85.751	-86.458	-87.172
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-137.126,28	-107.866	-110.040	-85.751	-86.458	-87.172

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61 400 00 Zuweisungen lfd.Bund			119.000 119.000				
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen 64 870 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	129.000		10.000	10.000	10.000
10	Personalauszahlungen	42.962,78	42.497	48.891		49.381	49.875	50.374
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	19.206,31	16.973	20.078		20.279	20.482	20.687
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.981,01	19.031	21.166		21.378	21.592	21.808
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	1.422,57	1.427	1.587		1.603	1.619	1.635
	70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	7.352,89	4.282	4.762		4.810	4.858	4.907
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		784	1.298		1.311	1.324	1.337
11	Versorgungsauszahlungen 71 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		13.732 13.732	12.984 12.984		13.114 13.114	13.245 13.245	13.377 13.377
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	8.257,53 8.257,53	50.000 50.000	169.000 169.000		25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
15	Sonstige Auszahlungen 74 123 00 Zlg. Fahrtkosten		40 40	50 50		60 60	60 60	60 60
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.220,31	106.269	230.925		87.555	88.180	88.811
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.220,31	-96.269	-101.925		-77.555	-78.180	-78.811
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)							
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Erläuterung

Teilergebnisplan

- zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Bei dem Ansatz handelt es sich um die geplante Bundesförderung für den kommunalen Wärmeplan (siehe Zeile 13).
- 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, Sozialversicherungsbeiträgen 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 169.000 € im Haushaltsjahr veranschlagt. Hiermit werden Aufwendungen für externe Sachverständige, Planungsbüros und Anforderungen der Landes- und Raumplanungen finanziert. In 2024 erfolgt eine einmalige Erhöhung des Ansatzes, um Dienstleistungen für den kommunalen Wärmeplan (ca. 119.000 €), Planung von Windkraftanlagen sowie PV-Anlagen in Anspruch nehmen zu können. Eine Finanzierung durch eine Bundesförderung ist vorgesehen (siehe Zeile 2).
- zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Es sind 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	4.091,80 4.091,80	3.000 3.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
10	= Ordentliche Erträge	4.091,80	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	27.159,40	31.929	46.794	47.262	47.736	48.214
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte		3.395	4.016	4.056	4.097	4.138
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.247,98	20.045	31.458	31.773	32.091	32.412
	50 220 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	1.594,45	1.503	2.359	2.383	2.407	2.431
	50 320 00 Sozialversich. beitr. tariflich Beschäft.	4.316,97	4.510	7.078	7.149	7.220	7.292
	50 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. dgl. f. Besch.		157	260	262	265	268
	50 510 00 Zuführungen z. Pensionsrückstell. f. Besch.		1.567	1.169	1.180	1.192	1.204
	50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell. f. Beschäft.		752	454	459	464	469
12	- Versorgungsaufwendungen		2.746	2.597	2.623	2.649	2.675
	51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		2.746	2.597	2.623	2.649	2.675
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,68	40	50	60	60	60
	54 123 00 Reisekosten	26,68	40	50	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.186,08	34.715	49.441	49.945	50.445	50.949
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.094,28	-31.715	-45.441	-45.945	-46.445	-46.949
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.094,28	-31.715	-45.441	-45.945	-46.445	-46.949
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.094,28	-31.715	-45.441	-45.945	-46.445	-46.949
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.094,28	-31.715	-45.441	-45.945	-46.445	-46.949
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-23.094,28	-31.715	-45.441	-45.945	-46.445	-46.949



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.091,80	3.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	4.091,80	3.000	4.000		4.000	4.000	4.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.091,80	3.000	4.000		4.000	4.000	4.000
10	Personalauszahlungen	26.900,12	29.610	45.171		45.623	46.080	46.541
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte		3.395	4.016		4.056	4.097	4.138
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.147,35	20.045	31.458		31.773	32.091	32.412
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	1.588,60	1.503	2.359		2.383	2.407	2.431
	70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	8.164,17	4.510	7.078		7.149	7.220	7.292
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		157	260		262	265	268
11	Versorgungsauszahlungen		2.746	2.597		2.623	2.649	2.675
	71 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		2.746	2.597		2.623	2.649	2.675
15	Sonstige Auszahlungen		40	50		60	60	60
	74 123 00 Zlg. Fahrtkosten		40	50		60	60	60
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.900,12	32.396	47.818		48.306	48.789	49.276
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.808,32	-29.396	-43.818		-44.306	-44.789	-45.276
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Es sind Erträge aus den Verwaltungsgebühren für Bauanträge und Vorkaufsrechts-Nachweise mit 4.000 € veranschlagt.

zu 11 Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen und Sozialversicherungsbeiträgen.

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Für Reisekosten ist ein geringer Ansatz jährlich 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,10	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	800,10	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400
10	= Ordentliche Erträge	800,10	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen	15.809,90	5.656	5.249	5.301	5.354	5.407
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	3.152,99	3.270	3.574	3.610	3.646	3.682
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	72,65	151	231	233	235	237
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	11.074,23	1.510	1.040	1.050	1.061	1.072
	50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	1.510,03	725	404	408	412	416
12	- Versorgungsaufwendungen	1.792,41	2.646	2.311	2.334	2.357	2.381
	51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	1.792,41	2.646	2.311	2.334	2.357	2.381
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen		1.200	2.800	2.800	2.800	2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,26	70	80	90	90	90
	54 123 00 Reisekosten	8,26	20	30	40	40	40
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen		50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.610,57	9.572	10.440	10.525	10.601	10.678
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.810,47	-6.772	-9.040	-9.125	-9.201	-9.278
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.810,47	-6.772	-9.040	-9.125	-9.201	-9.278
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-16.810,47	-6.772	-9.040	-9.125	-9.201	-9.278
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.810,47	-6.772	-9.040	-9.125	-9.201	-9.278
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.810,47	-6.772	-9.040	-9.125	-9.201	-9.278



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-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,10	2.800	1.400		1.400	1.400	1.400
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	800,10	2.800	1.400		1.400	1.400	1.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,10	2.800	1.400		1.400	1.400	1.400
10	Personalauszahlungen	3.395,84	3.421	3.805		3.843	3.881	3.919
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	3.395,84	3.270	3.574		3.610	3.646	3.682
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		151	231		233	235	237
11	Versorgungsauszahlungen		2.646	2.311		2.334	2.357	2.381
	71 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		2.646	2.311		2.334	2.357	2.381
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	2.800		2.800	2.800	2.800
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen		1.200	2.800		2.800	2.800	2.800
15	Sonstige Auszahlungen		70	80		90	90	90
	74 123 00 Zlg. Fahrtkosten		20	30		40	40	40
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen		50	50		50	50	50
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.395,84	7.337	8.996		9.067	9.128	9.190
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.595,74	-4.537	-7.596		-7.667	-7.728	-7.790
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Erläuterung

Teilergebnisplan

- zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen zu 13
Im Bereich des Denkmalschutzes sind Anträge privater Eigentümer auf Landeszuschüsse über die Gemeinde möglich. Diese werden lediglich dann gewährt, wenn die Gemeinde den Eigenanteil zur Verdopplung des Zuschussbetrages übernimmt (siehe Zeile 13).
- zu 11 Personalaufwendungen zu 16
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Beihilfen sowie Zuführungen zu Rückstellungen.
- zu 12 Versorgungsaufwendungen

Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Es werden Landeszuschüsse für private Eigentümer weitergeleitet und mit einem Eigenanteil der Gemeinde unterstützt (siehe Zeile 2).
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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.342,33	2.500	38.220	39.980	41.950	43.880
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.342,33	2.500	38.220	39.980	41.950	43.880
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.028,79	1.030.714	1.041.000	1.051.000	1.062.000	1.062.000
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	226.028,79	1.030.714	1.041.000	1.051.000	1.062.000	1.062.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110,73	2.000				
	44 110 00 Mieten und Pachten	1.110,73					
	44 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte		2.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719,72		3.000	3.000	3.000	3.000
	44 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	618,46		2.500	2.500	2.500	2.500
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	101,26		500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	229.201,57	1.035.214	1.082.220	1.093.980	1.106.950	1.108.880
11	- Personalaufwendungen	170.854,80	185.999	291.754	294.673	297.620	300.595
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	9.017,05	10.146	10.758	10.866	10.975	11.085
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	97.516,83	129.580	212.271	214.394	216.538	218.703
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.450,87	9.718	15.920	16.079	16.240	16.402
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	20.702,96	29.155	47.761	48.239	48.721	49.208
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	66,33	468	696	703	710	717
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	31.670,55	4.684	3.131	3.162	3.194	3.226
	50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	4.318,44	2.248	1.217	1.230	1.242	1.254
	50 990 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	111,77					
12	- Versorgungsaufwendungen	5.125,98	8.209	6.957	7.026	7.096	7.167
	51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	5.125,98	8.209	6.957	7.026	7.096	7.167
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.874,05	280.698	304.500	316.750	329.610	337.980
	52 020 00 Lieferantenskonto	-29,83					
	52 151 00 Instandhaltung Grundstücke	619,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52 152 00 Instandhaltung Gebäude	17.932,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	1.183,97	9.398				
52 410 10 Unterhalt./Bewirtsch. Flüchtlingsunterk.	24.967,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52 411 00 Fremdreinigung		500	500	500	500	500
52 412 10 Verbrauchskosten Strom	34.088,49	112.500	90.000	96.000	102.300	109.000
52 412 20 Verbrauchskosten Wasser	3.268,53	11.050	12.000	12.600	13.230	14.900
52 412 30 Verbrauchskosten Wärme / Heizung	37.918,73	110.000	113.000	118.650	124.580	124.580
52 510 00 Haltung von Fahrzeugen		500	1.000	1.000	1.000	1.000
52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen		250	500	500	500	500
52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	11.925,46		51.000	51.000	51.000	51.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.725,96	23.410	112.240	134.000	130.970	127.900
57 113 00 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	6.997,10	21.610	67.320	87.320	82.320	77.320
57 117 00 Abschreibungen auf Masch., techn. A, Kfz			7.300	7.300	7.300	7.300
57 118 00 Abschreibungen auf BGA	1.043,41	1.800	1.620	3.380	5.350	7.280
57 118 20 Abschreibungen auf GWG	15.682,32		36.000	36.000	36.000	36.000
57 310 00 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3,13					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.892,00	247.590	407.920	408.680	409.750	410.750
54 121 00 Dienst- und Schutzkleidung	414,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54 123 00 Reisekosten	4.960,59	490	510	530	550	550
54 220 00 Mieten und Pachten	258.864,38	240.000	400.000	400.000	400.000	400.000
54 310 00 Geschäftsaufwendungen	296,74	500	100	100	100	100
54 311 40 Kommunikation	2.040,85		1.200	1.200	1.200	1.200
54 460 00 Versicherungen	1.315,23	5.600	4.300	5.000	6.000	7.000
54 460 10 Kfz-Versicherungen			810	850	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	599.472,79	745.906	1.123.371	1.161.129	1.175.046	1.184.392
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.271,22	289.308	-41.151	-67.149	-68.096	-75.512
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-370.271,22	289.308	-41.151	-67.149	-68.096	-75.512
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-370.271,22	289.308	-41.151	-67.149	-68.096	-75.512
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.387,68	54.091	54.903	55.726	56.562	56.562
58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	234.816,12	54.091	54.903	55.726	56.562	56.562
97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	6.563,60					
97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	225,00					
97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	2.732,97					
97 054 90 IBL-Aufwand Abwasser Grundgebühr	601,60					
97 055 00 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	3.248,94					
97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	954,55					
97 059 50 IBL-Aufwand Biomüll	244,90					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-619.658,90	235.217	-96.054	-122.875	-124.658	-132.074

Planberatungsstand: 09 Ratsvorlage
26.02.2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- globaler Minderaufwand			-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	91 505 80 globaler Minderaufwand			-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-619.658,90	235.217	153.946	127.125	125.342	117.926

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	180,00						
	60 490 00 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	180,00						
3	Sonstige Transfereinzahlungen	390,00						
	62 110 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	390,00						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.648,67	1.030.714	1.041.000		1.051.000	1.062.000	1.062.000
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	223.648,67	1.030.714	1.041.000		1.051.000	1.062.000	1.062.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.913,32	2.000					
	64 110 00 Mieten und Pachten	1.325,03						
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	1.588,29	2.000					
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.125,46		3.000		3.000	3.000	3.000
	64 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	618,46		2.500		2.500	2.500	2.500
	64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	507,00		500		500	500	500
7	Sonstige Einzahlungen	-9.450,00						
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	-9.450,00						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.807,45	1.032.714	1.044.000		1.054.000	1.065.000	1.065.000
10	Personalauszahlungen	134.859,06	179.067	287.406		290.281	293.184	296.115
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	9.708,97	10.146	10.758		10.866	10.975	11.085
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	78.164,38	129.580	212.271		214.394	216.538	218.703
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	7.438,58	9.718	15.920		16.079	16.240	16.402
	70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	39.547,13	29.155	47.761		48.239	48.721	49.208
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		468	696		703	710	717
11	Versorgungsauszahlungen		8.209	6.957		7.026	7.096	7.167
	71 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		8.209	6.957		7.026	7.096	7.167
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.218,30	280.698	304.500		316.750	329.610	337.980

Planberatungsstand: 09 Ratsvorlage

26.02.2024

Seite 288 von 363



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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	617,98	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
72 152 00 Gebäudeunterhaltung	22.169,71	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
72 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	116.327,91	262.948	235.000		247.250	260.110	268.480
72 411 00 Fremdreinigung	74,38	500	500		500	500	500
72 510 00 Haltung von Fahrzeugen		500	1.000		1.000	1.000	1.000
72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen		250	500		500	500	500
72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	28,32		51.000		51.000	51.000	51.000
15 Sonstige Auszahlungen	254.247,59	247.590	407.920		408.680	409.750	410.750
74 121 00 Dienst- und Schutzkleidung	412,21	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
74 123 00 Zlg. Fahrtkosten		490	510		530	550	550
74 220 00 Mieten und Pachten	249.146,68	240.000	400.000		400.000	400.000	400.000
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	296,74	500	100		100	100	100
74 311 40 Telefon	2.040,85		1.200		1.200	1.200	1.200
74 460 00 Versicherungen	1.351,11	5.600	5.110		5.850	6.900	7.900
74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	1.000,00						
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.324,95	715.564	1.006.783		1.022.737	1.039.640	1.052.012
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.517,50	317.150	37.217		31.263	25.360	12.988
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		22.710					
68 110 00 Investitionszuwend.Land		22.710					
23 Summe: (invest. Einzahlungen)		22.710					
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	289.270,21	710.000	1.000.000				
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	289.270,21	710.000	1.000.000				
25 für Baumaßnahmen	16.040,06						
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	16.040,06						
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	37.808,73	61.000	46.000		46.000	46.000	46.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	22.126,41	1.000	10.000		10.000	10.000	10.000
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	15.682,32	60.000	36.000		36.000	36.000	36.000
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	343.119,00	771.000	1.046.000		46.000	46.000	46.000
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-343.119,00	-748.290	-1.046.000		-46.000	-46.000	-46.000

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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	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	289.270,21	710.000	1.000.000					1.772.910	4.772.910
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	289.270,21	710.000	1.000.000					1.772.910	4.772.910
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.195,56							15.921	15.921
78 530 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.195,56							15.921	15.921
Summe der investiven Auszahlungen	303.465,77	710.000	1.000.000					1.788.831	4.788.831
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-303.465,77	-710.000	-1.000.000					-1.788.831	-4.788.831

Erläuterung

Teilergebnisplan

- zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Bei dem Ansatz handelt es sich um die geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Er entspricht der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.
- zu 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Benutzungsgebühren für den bereitgestellten Wohnraum zur wohnungsmäßigen Versorgung von Flüchtlingen sind mit 1.041.000 € veranschlagt. Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus der geplanten Schaffung von zusätzlichem Wohnraum in Containern.
- zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Als Kostenerstattung aus Nebenkostenabrechnung für angemieteten Wohnraum sind 2.500 € jährlich veranschlagt.
- zu 11 Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen, Beihilfen sowie Zuführungen zu Rückstellungen. Eine Steigerung der Kosten entsteht durch den zusätzlichen Hausmeister, der bei der Gebührenkalkulation ebenfalls berücksichtigt worden ist.
- zu 12 Versorgungsaufwendungen
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die

zu 13

Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.
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. Bei den Verbrauchskosten wurde die erwartete Preissteigerung berücksichtigt. Darüber hinaus bewirkt die geplante Steigerung der Anzahl der Unterkünfte eine Erhöhung der Ansätze.

zu 14

Bilanzielle Abschreibungen
Für die Ausstattung der Wohnräume sind geringfügige bilanzielle Abschreibungen angesetzt. Zusätzlich werden hier Abschreibungen für die errichteten Container und den geplanten Hauskauf abgebildet. Eine Erhöhung des Ansatzes entsteht durch die Direktabschreibung von geringwertigen Vermögensgegenständen mit 36.000 € im Haushaltsjahr.

zu 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Es sind Mittel für Mietaufwendungen mit 400.000 € im Haushaltsjahr vorgesehen. Darüber hinaus sind Ansätze für Kleinteile für die Ausstattung der Wohnräume angesetzt. Versicherungen sind insgesamt 5.000 € abgebildet. Für die Hausmeister entstehen Aufwendungen für Schutzkleidung, Kommunikation und Reisekosten.



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

Teilfinanzplan

zu 31 Saldo der Investitionstätigkeit
Für den Kauf bzw. Errichtung von
Flüchtlingsunterkünften ist ein Ansatz mit
1.000.000 € im Haushaltsjahr 2024 gebildet.
Die Ausstattung von bestehenden und neuen
Unterkünfte erfordert eine Erhöhung des
Ansatzes für Beschaffung von Betriebs- und
Geschäftsausstattung auf 46.000 € jährlich.
Die Finanzierung der Ausstattung und
Unterkünfte erfolgt über Investitionskredite.
Die Verzinsung wird in der
Gebührenkalkulation berücksichtigt.

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	213.841,03	192.600	215.000	215.000	215.000	215.000
	45 110 00 Konzessionsabgaben	213.841,03	192.600	215.000	215.000	215.000	215.000
10	= Ordentliche Erträge	213.841,03	192.600	215.000	215.000	215.000	215.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.229,15	15.000	15.000			
	52 370 00 Erstattungen an private Unternehmen	2.229,15					
	52 910 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		15.000	15.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.229,15	15.000	15.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	211.611,88	177.600	200.000	215.000	215.000	215.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	211.611,88	177.600	200.000	215.000	215.000	215.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	211.611,88	177.600	200.000	215.000	215.000	215.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	211.611,88	177.600	200.000	215.000	215.000	215.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	211.611,88	177.600	200.000	215.000	215.000	215.000

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	213.841,03	192.600	215.000		215.000	215.000	215.000
	65 110 00 Konzessionsabgaben	213.841,03	192.600	215.000		215.000	215.000	215.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.841,03	192.600	215.000		215.000	215.000	215.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.229,15	15.000	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	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72 370 00 Erstattungen an private Unternehmen	2.229,15						
72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen		15.000	15.000				
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.229,15	15.000	15.000				
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.611,88	177.600	200.000		215.000	215.000	215.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)							
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Erläuterung

Teilergebnisplan

- zu 7 Sonstige ordentliche Erträge
Erträge aus den Konzessionsabgaben sind mit 215.000 € veranschlagt.
- zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hier sind Aufwendungen für die Ausschreibung der Rahmenverträge im Haushaltsjahr vorgesehen.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 45 110 00 Konzessionsabgaben	18.750,56 18.750,56	10.000 10.000	19.000 19.000	19.000 19.000	19.000 19.000	19.000 19.000
10	= Ordentliche Erträge	18.750,56	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52 910 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		15.000 15.000	15.000 15.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen		15.000	15.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.750,56	-5.000	4.000	19.000	19.000	19.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.750,56	-5.000	4.000	19.000	19.000	19.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	18.750,56	-5.000	4.000	19.000	19.000	19.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.750,56	-5.000	4.000	19.000	19.000	19.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	18.750,56	-5.000	4.000	19.000	19.000	19.000

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen 65 110 00 Konzessionsabgaben	18.750,56 18.750,56	10.000 10.000	19.000 19.000		19.000 19.000	19.000 19.000	19.000 19.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.750,56	10.000	19.000		19.000	19.000	19.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72 910 00 Auszahl. für sonst. Dienstleistungen		15.000 15.000	15.000 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	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.000	15.000				
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.750,56	-5.000	4.000		19.000	19.000	19.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
30 Summe: (invest. Auszahlungen)							
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Erläuterung

Teilergebnisplan

- zu 7 Sonstige ordentliche Erträge
Erträge aus den Konzessionsabgaben sind mit 19.000 € veranschlagt.
- zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hier sind Aufwendungen für die Ausschreibung der Rahmenverträge im Haushaltsjahr vorgesehen.

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



Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
Landesgesetze
Satzungen

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Frank Heidbüchel / Herr Jürgen Riester

Politische Ziele

Abfallvermeidung
Umweltverträgliche Abfallentsorgung

Politisches Gremium

Gemeinderat
Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Nachhaltigkeit
Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen
GrundstückseigentümerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 1 / Abteilung 3

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423,00	420	420	420	110	
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	423,00	420	420	420	110	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	763.640,46	998.159	884.138	923.138	963.138	991.138
	43 221 00 Restmüll	602.361,56	653.800	654.000	681.000	715.000	730.000
	43 221 10 Restabfallsäcke, Sperrmüllkarten pp.	24.102,50	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	43 221 50 Biomüll	132.514,60	204.100	154.000	166.000	172.000	185.000
	43 221 90 Abfuhr Grünabfälle	1.998,28					
	43 810 00 Auflösung SoPo Gebührenausschleich	2.663,52	118.259	52.138	52.138	52.138	52.138
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.635,30	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	44 210 00 Erträge aus Verkauf	61.635,30	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.591,57					
	45 831 00 Auflös./Herabsetz.Wertberich.Forderungen	2.591,57					
10	= Ordentliche Erträge	828.290,33	1.074.579	960.558	999.558	1.039.248	1.067.138
11	- Personalaufwendungen	60.230,19	71.378	77.031	77.801	78.580	79.365
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	6.590,64	5.017	9.001	9.091	9.182	9.274
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.134,64	48.231	49.084	49.575	50.071	50.571
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.245,29	3.617	3.681	3.718	3.755	3.792
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	4.647,38	10.852	11.044	11.155	11.267	11.379
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	216,25	232	583	588	594	600
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	23.148,28	2.317	2.619	2.646	2.673	2.700
	50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	3.156,39	1.112	1.019	1.028	1.038	1.049
	50 990 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	91,32					
12	- Versorgungsaufwendungen	3.746,63	4.059	5.820	5.879	5.938	5.997



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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	3.746,63	4.059	5.820	5.879	5.938	5.997
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.860,64	686.500	701.500	701.500	701.500	542.200
52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	249.652,23	217.000	232.000	232.000	232.000	72.700
52 911 10 Sammlung Altpapier	48.392,82	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
52 911 20 Deponieaufwendungen	340.815,59	417.500	417.500	417.500	417.500	417.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.252,88	420	420	420	110	
57 118 00 Abschreibungen auf BGA	423,00	420	420	420	110	
57 310 00 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	829,88					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.572,62	1.620	4.090	4.110	4.110	4.110
54 123 00 Reisekosten	11,57	70	90	110	110	110
54 310 00 Geschäftsaufwendungen	4.346,03	1.550	4.000	4.000	4.000	4.000
54 931 00 Abführung Gebührenüberschuss	126.215,02					
17 = Ordentliche Aufwendungen	834.662,96	763.977	788.861	789.710	790.238	631.672
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.372,63	310.602	171.697	209.848	249.010	435.466
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.372,63	310.602	171.697	209.848	249.010	435.466
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-6.372,63	310.602	171.697	209.848	249.010	435.466
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.124,97					
97 010 00 IBL-Ertrag Müllgebühren	25.932,07					
97 019 50 IBL-Ertrag Biomüll	1.192,90					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.807,90	45.278	45.957	46.647	47.347	47.347
58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	21.807,90	45.278	45.957	46.647	47.347	47.347
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.055,56	265.324	125.740	163.201	201.663	388.119
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.055,56	265.324	125.740	163.201	201.663	388.119

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18,84						
	60 120 00 Grundsteuer B	18,84						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	761.472,58	879.900	832.000		871.000	911.000	939.000
	63 221 00 Restmüll, Sperrmüll	627.192,77	675.800	678.000		705.000	739.000	754.000
	63 221 50 Biomüll	132.484,32	204.100	154.000		166.000	172.000	185.000
	63 221 90 Abfuhr von Grünabfällen	1.795,49						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.279,35	76.000	76.000		76.000	76.000	76.000

Planberatungsstand: 09 Ratsvorlage

26.02.2024

Seite 297 von 363

339

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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	63.279,35	76.000	76.000		76.000	76.000	76.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.770,77	955.900	908.000		947.000	987.000	1.015.000
10	Personalauszahlungen	34.006,64	67.949	73.393		74.127	74.869	75.616
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	7.123,17	5.017	9.001		9.091	9.182	9.274
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.857,52	48.231	49.084		49.575	50.071	50.571
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	1.242,83	3.617	3.681		3.718	3.755	3.792
	70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	8.783,12	10.852	11.044		11.155	11.267	11.379
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		232	583		588	594	600
11	Versorgungsauszahlungen		4.059	5.820		5.879	5.938	5.997
	71 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		4.059	5.820		5.879	5.938	5.997
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	582.850,53	686.500	701.500		701.500	701.500	542.200
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	209.393,81	217.000	232.000		232.000	232.000	72.700
	72 911 10 Sammlung Altpapier	51.765,03	52.000	52.000		52.000	52.000	52.000
	72 911 20 Deponieaufwendungen	321.691,69	417.500	417.500		417.500	417.500	417.500
15	Sonstige Auszahlungen	2.695,22	1.620	4.090		4.110	4.110	4.110
	74 123 00 Zlg. Fahrtkosten		70	90		110	110	110
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	2.695,22	1.550	4.000		4.000	4.000	4.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.552,39	760.128	784.803		785.616	786.417	627.923
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.218,38	195.772	123.197		161.384	200.583	387.077
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					173.000		
	78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert					173.000		
30	Summe: (invest. Auszahlungen)					173.000		
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-173.000		



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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	(einschl. Sp. 2)	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	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					173.000				173.000
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter. Wert					173.000				173.000
Summe der investiven Auszahlungen					173.000				173.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-173.000				-173.000

Erläuterung

Teilergebnisplan

- zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Bei dem Ansatz handelt es sich um die geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Er entspricht der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.
- zu 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Leistungsentgelte für die Restmüll-Entsorgung entstehen in Höhe 654.000 € im Haushaltsjahr. Für die Entsorgung des Biomülls sind im Haushaltsjahr 154.000 € als Leistungsentgelt vorgesehen. Für die Sperrmüllabfuhr sind 24.000 € veranschlagt. Außerdem ist ein Ertrag aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich mit 52.138 € zu erwarten.
- 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 Zuführungen 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

- zu 14 des Abfalls mit 232.000 €, für Deponieaufwendungen mit 417.500 € sowie für die Sammlung von Altpapier mit 52.000 €.
- Bilanzielle Abschreibungen
Bilanzielle Abschreibungen sind für Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt.
- zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Der Druck und die Verteilung des Abfallkalenders sowie die Beistellsäcke und Sperrgutkarten sind veranschlagt.

Teilfinanzplan

- zu 31 Saldo der Investitionstätigkeit
Für den Kauf von Altpapier tonnen ist ein Ansatz im Jahr 2025 mit 173.000 € gebildet worden. Die Finanzierung erfolgt durch einen gebührenrelevanten Investitionskredit.

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



Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
Landesgesetze
Satzungen

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.912,49	104.280	104.280	110.329	114.609	118.887
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	33.532,49	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	91.380,00	91.280	91.280	97.329	101.609	105.887
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.334.029,73	2.537.026	2.750.926	2.725.333	2.639.410	2.639.410
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	7.860,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43 214 20 Niederschlagswassergebühr	746.074,62	782.000	808.000	808.000	808.000	808.000
	43 214 30 Niederschlagswassergebühr Vorjahr	15.876,62					
	43 222 00 Schmutzwassergebühr	1.415.963,02	1.500.000	1.682.000	1.682.000	1.682.000	1.682.000
	43 223 00 Klärgrubenentleerung	31.001,84	30.000	36.900	36.900	36.900	36.900
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	106.800,00	106.890	106.890	106.510	106.510	106.510
	43 810 00 Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	10.453,63	111.136	111.136	85.923		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.879,09	22.000	7.000	7.000	7.000	700
	44 830 00 Kostenerstatt.-uml.Zweckverb.u.dgl.	3.143,00	22.000	7.000	7.000	7.000	700
	44 870 00 Kostenerstatt.-uml.private Unternehmen	235,12					
	44 881 00 Schadensersatzforderungen u. ä.	500,97					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.742,59	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530
	45 710 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	9.530,00	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530
	45 831 00 Auflös./Herabsetz.Wertberich.Forderungen	4.212,59					
10	= Ordentliche Erträge	2.476.563,90	2.672.836	2.871.736	2.852.192	2.770.549	2.768.527
11	- Personalaufwendungen	215.925,70	109.396	119.349	120.542	121.747	122.965
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	34.852,71	38.418	42.314	42.737	43.164	43.596
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.851,33	33.040	43.998	44.438	44.882	45.331
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.395,15	2.478	3.300	3.333	3.367	3.401
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	6.458,34	7.434	9.899	9.998	10.098	10.199



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
50 410 00 Beihilfen, Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	1.263,51	1.774	2.736	2.764	2.792	2.820
50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	122.413,02	17.738	12.314	12.436	12.560	12.685
50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	16.691,64	8.514	4.788	4.836	4.884	4.933
12 - Versorgungsaufwendungen	19.812,95	31.084	27.363	27.637	27.913	28.193
51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	19.812,95	31.084	27.363	27.637	27.913	28.193
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.521,89	281.200	497.300	541.160	547.110	547.110
52 020 00 Lieferantenskonto	-11,70					
52 151 00 Instandhaltung Grundstücke	693.795,89	125.000	383.300	350.000	350.000	350.000
52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul. Anlag		90				
52 412 10 Verbrauchskosten Strom	42.472,02	105.000	60.250	65.760	71.550	71.550
52 412 20 Verbrauchskosten Wasser	1.801,08	2.860	3.000	3.150	3.310	3.310
52 412 30 Verbrauchskosten Wärme / Heizung		250	250	250	250	250
52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen		500	500	500	500	500
52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	23.487,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52 912 00 Ablesung pp. Hauptzähler	21.023,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52 912 10 Aufw. für Zwischenzähler	953,73	2.500	5.000	76.500	76.500	76.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	348.075,89	345.800	346.190	351.799	356.079	360.217
57 113 00 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	662,00	660	660			
57 114 00 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	345.186,73	345.140	345.530	351.799	356.079	360.217
57 310 00 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.227,16					
15 - Transferaufwendungen	1.564.004,31	1.794.450	1.788.200	1.966.350	2.162.650	2.379.250
53 790 00 Zweckverbandsumlage	1.544.660,00	1.761.950	1.758.100	1.933.250	2.126.250	2.339.250
53 990 20 Abwasserabgabe	19.344,31	32.500	30.100	33.100	36.400	40.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.170,68	3.280	3.590	3.600	3.700	3.800
54 123 00 Reisekosten	118,65	30	40	50	50	50
54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	285,14	300	400	400	400	500
54 311 40 Kommunikation	281,00	450	450	450	450	450
54 345 00 Mitgliedsbeiträge	2.485,89	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.934.511,42	2.565.210	2.781.992	3.011.088	3.219.199	3.441.535
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-457.947,52	107.626	89.744	-158.896	-448.650	-673.008
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-457.947,52	107.626	89.744	-158.896	-448.650	-673.008
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-457.947,52	107.626	89.744	-158.896	-448.650	-673.008
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	381.259,04					
97 014 90 IBL-Ertrag Abwasser Grundgebühr	3.261,00					
97 015 00 IBL-Ertrag Abwasser Verbrauch	10.433,73					

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	97 016 70 IBL-Ertrag Niederschlagswassergebühr	367.564,31					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.996,26	46.149	46.842	47.545	48.259	48.259
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	44.626,21	46.149	46.842	47.545	48.259	48.259
	97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	335.370,05					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-456.684,74	61.477	42.902	-206.441	-496.909	-721.267
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-456.684,74	61.477	42.902	-206.441	-496.909	-721.267

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13,44						
	60 120 00 Grundsteuer B	13,44						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.532,49	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	33.532,49	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.226.365,77	2.319.000	2.532.900		2.532.900	2.532.900	2.532.900
	63 110 00 Verwaltungsgebühren		7.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	63 214 20 Niederschlagswassergebühren	769.842,21	782.000	808.000		808.000	808.000	808.000
	63 222 00 Schmutzwassergebühren	1.426.917,56	1.500.000	1.682.000		1.682.000	1.682.000	1.682.000
	63 223 00 Klärgrubenentleerung	29.606,00	30.000	36.900		36.900	36.900	36.900
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.202,19	22.000	7.000		7.000	7.000	700
	64 830 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	6.466,10	22.000	7.000		7.000	7.000	700
	64 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	235,12						
	64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	500,97						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.267.113,89	2.354.000	2.552.900		2.552.900	2.552.900	2.546.600
10	Personalauszahlungen	77.430,10	83.144	102.247		103.270	104.303	105.347
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	37.131,66	38.418	42.314		42.737	43.164	43.596
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.697,44	33.040	43.998		44.438	44.882	45.331
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl.Beschäft.	2.386,43	2.478	3.300		3.333	3.367	3.401
	70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl.Beschäft	12.214,57	7.434	9.899		9.998	10.098	10.199
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch		1.774	2.736		2.764	2.792	2.820
11	Versorgungsauszahlungen		31.084	27.363		27.637	27.913	28.193
	71 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		31.084	27.363		27.637	27.913	28.193
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.701,54	281.200	497.300		541.160	547.110	547.110



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

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	105.757,90	125.000	383.300		350.000	350.000	350.000
72 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.ba ul.Anl.	55.184,30	108.200	63.500		69.160	75.110	75.110
72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen		500	500		500	500	500
72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	20.568,17	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
72 912 00 Aus. Ablesung Hauptzähler	19.341,12	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
72 912 10 Ausz. für Zwischenzähler	1.850,05	2.500	5.000		76.500	76.500	76.500
14 Transferauszahlungen	1.570.592,53	1.794.450	1.788.200		1.966.350	2.162.650	2.379.250
73 790 00 Zweckverbandsumlagen	1.544.660,00	1.761.950	1.758.100		1.933.250	2.126.250	2.339.250
73 990 00 Sonstige Transferaufwendungen	25.932,53	32.500	30.100		33.100	36.400	40.000
15 Sonstige Auszahlungen	3.096,77	3.280	3.590		3.600	3.700	3.800
74 123 00 Zlg. Fahrtkosten		30	40		50	50	50
74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	285,14	300	400		400	400	500
74 311 40 Telefon	281,00	450	450		450	450	450
74 345 00 Mitgliedsbeiträge pp.	2.530,63	2.500	2.700		2.700	2.800	2.800
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.853.820,94	2.193.158	2.418.700		2.642.017	2.845.676	3.063.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.292,95	160.842	134.200		-89.117	-292.776	-517.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen							
25 für Baumaßnahmen	9.221,65	390.000	825.000		435.000	435.000	435.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.221,65	390.000	825.000		435.000	435.000	435.000
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	9.221,65	390.000	825.000		435.000	435.000	435.000
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.221,65	-390.000	-825.000		-435.000	-435.000	-435.000



**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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:911211-009 Kanalhausanschlüsse									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.008,65	25.000	30.000		30.000	30.000	30.000	433.404	553.404
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.008,65	25.000	30.000		30.000	30.000	30.000	433.404	553.404
Summe der investiven Auszahlungen	6.008,65	25.000	30.000		30.000	30.000	30.000	433.404	553.404
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.008,65	-25.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-433.404	-553.404
Maßnahme:911211-010 Erneuerung Kanalnetz									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.213,00	325.000	755.000		405.000	405.000	405.000	5.042.922	7.012.922
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.213,00	325.000	755.000		405.000	405.000	405.000	5.042.922	7.012.922
Summe der investiven Auszahlungen	3.213,00	325.000	755.000		405.000	405.000	405.000	5.042.922	7.012.922
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.213,00	-325.000	-755.000		-405.000	-405.000	-405.000	-5.042.922	-7.012.922
Maßnahme:911211-018 Schaltschrank für Pumpwerk									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	40.000					40.000	80.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		40.000	40.000					40.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen		40.000	40.000					40.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-40.000	-40.000					-40.000	-80.000

Erläuterung

Teilergebnisplan

- zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen zu 6
 Für die Abwasserbeseitigung werden Landesmittel (Finanzausgleich Abwassergebührenhilfe) in Höhe 13.000 € veranschlagt. Bei dem Ansatz handelt es sich auch um die geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Er entspricht der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen. zu 7
- zu 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte zu 11
 Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte teilen sich auf in Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser mit 2.490.000 €,

Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Beiträge und Gebührenaussgleich für die Klärgrubenentleerung.
 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 Die Abwasserabgabe ist als Kostenerstattung mit 7.000 € veranschlagt.
 Sonstige ordentliche Erträge
 Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, die den bilanziellen Abschreibungen entgegenstehen.
 Personalaufwendungen
 Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen, Beihilfen sowie Zuführungen zu Rückstellungen.



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

- zu 12 Versorgungsaufwendungen Investitionen.
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 Zähler veranschlagt. Bei den Verbrauchskosten wurde die erwartete Preissteigerung berücksichtigt. Es besteht ein erhöhter Bedarf für Sanierungsarbeiten an Kanälen durch die Pflicht nach der SÜwV Kanal. Vorgesehen ist der Ansatz in 2024 für folgende Maßnahmen:
- Kanalspülung mit 60.000 €
 - Kamerabefahrung mit 15.000 €
 - Dienstleistungen des Zweckverbandes mit 58.300 €
 - Sanierung und Verkehrssicherung mit 250.000 €
- Darüber hinaus beinhaltet diese Position insbesondere die Verbrauchskosten für Strom, die Leerung von Gruben sowie die Ablesung und Wechsel von Wasserzählern.
- zu 14 Bilanzielle Abschreibungen
Bilanzielle Abschreibungen sind für die Abwasserbeseitigungsanlagen mit 345.530 € veranschlagt.
- zu 15 Transferaufwendungen
Als Zweckverbandsumlage für den WVER, Bodenverband Raffelsbrand und den Drainverband sowie die Abwasserabgabe sind insgesamt 1.788.200 € veranschlagt.
- zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Unter dieser Position sind Mitgliedsbeiträge sowie Geschäftsaufwendungen eingeplant.

Teilfinanzplan

- zu 31 Saldo der Investitionstätigkeit
Es sind jährliche Ansätze für Neubauten und die 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 755.000 € sowie um einen Ansatz für Kanalhausanschlüsse mit 30.000 €. Für einen Schaltschrank für ein Pumpenwerk ist ein Ansatz in Höhe von 40.000 € gebildet worden. Soweit für diese Maßnahmen keine Beiträge zur Finanzierung herangezogen werden können, erfolgt die Finanzierung über die pauschalen Zuweisungen des Landes für

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.859,96	128.440	127.690	140.300	130.503	129.893
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	161.859,96	128.440	127.690	140.300	130.503	129.893
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.913,47	367.237	589.617	569.380	566.100	567.090
	43 214 40 Winterdienstgebühr	117.655,03	125.000	126.000	127.000	128.000	129.000
	43 710 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	221.401,00	221.380	442.760	442.380	438.100	438.090
	43 810 00 Auflösung SoPo Gebührenausschleich	20.857,44	20.857	20.857			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.145.000	700.000	2.200.000
	44 210 00 Erträge aus Verkauf				1.145.000	700.000	2.200.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.568,18	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	148,74					
	44 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	278,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44 871 00 Rückerstattung v. Versicherungen	2.100,84	3.000				
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	1.148,00	500	500	500	500	500
	44 881 00 Schadensersatzforderungen u. ä.	892,60					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.230,55	77.840	77.840	77.840	77.840	77.840
	45 710 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	77.842,00	77.840	77.840	77.840	77.840	77.840
	45 831 00 Auflös./Herabsetz.Wertberich.Forderungen	128,55					
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	39.260,00					
10	= Ordentliche Erträge	643.572,16	579.017	797.647	1.935.020	1.476.943	2.977.323
11	- Personalaufwendungen	65.713,48	75.312	89.250	90.141	91.043	91.954
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.707,43	8.554	9.965	10.064	10.165	10.267
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.705,02	46.552	57.395	57.969	58.549	59.135
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.352,70	3.492	4.304	4.347	4.391	4.435
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	9.073,80	10.474	12.914	13.043	13.173	13.305
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	59,81	394	644	651	657	663



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	5.997,00	3.950	2.900	2.928	2.958	2.988
50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	817,72	1.896	1.128	1.139	1.150	1.161
12 - Versorgungsaufwendungen	970,64	6.921	6.445	6.509	6.574	6.640
51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	970,64	6.921	6.445	6.509	6.574	6.640
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.686,62	615.650	643.000	253.450	489.250	489.750
52 020 00 Lieferantenskonto	-65,30					
52 151 00 Instandhaltung Grundstücke	278.343,55	325.000	400.000	5.000	250.000	250.000
52 160 10 Instandhaltung Infrastruktur	75.352,54	86.000	102.000	102.000	102.000	102.000
52 412 10 Verbrauchskosten Strom	84.212,24	151.500	75.750	76.000	76.500	77.000
52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	1.050,09	4.900	5.000	5.200	5.500	5.500
52 815 00 Erwerb von Vorräten	14.981,70	33.000	33.000	38.000	38.000	38.000
52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	10.811,80	15.250	27.250	27.250	17.250	17.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	795.534,46	791.880	871.110	907.160	795.483	809.183
57 113 00 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	7.447,00	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440
57 114 00 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	770.751,00	770.730	850.650	872.630	760.220	773.920
57 115 00 Abschreibungen auf Bauten a. fremden GuB	8.907,00	8.910	8.910	8.910	8.910	8.910
57 117 00 Abschreibungen auf Masch., techn. A, Kfz	7.848,00	4.570	3.530	17.600	18.333	18.333
57 118 00 Abschreibungen auf BGA	247,00	230	80	80	80	80
57 118 20 Abschreibungen auf GWG	202,92		500	500	500	500
57 310 00 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	131,54					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.334,56	1.600	1.670	1.690	1.690	1.690
54 123 00 Reisekosten	58,50	100	120	140	140	140
54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54 460 00 Versicherungen	437,76	500	550	550	550	550
54 931 00 Abführung Gebührenüberschuss	10.838,30					
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.338.239,76	1.491.363	1.611.475	1.258.950	1.384.040	1.399.217
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-694.667,60	-912.346	-813.828	676.070	92.903	1.578.106
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-694.667,60	-912.346	-813.828	676.070	92.903	1.578.106
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-694.667,60	-912.346	-813.828	676.070	92.903	1.578.106
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.859,01	37.065	37.621	38.185	38.758	38.758
48 110 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	23.577,14	37.065	37.621	38.185	38.758	38.758
97 010 30 IBL-Ertrag Winterdienstgebühr	4.281,87					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.553,88	390.120	395.971	401.910	407.939	407.939
58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	309.335,80	390.120	395.971	401.910	407.939	407.939

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 9121 Öffentliche Verkehrsflächen
 Produkt 91211 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	209,62					
97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	8,46					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-976.362,47	-1.265.401	-1.172.178	312.345	-276.278	1.208.925
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-976.362,47	-1.265.401	-1.172.178	312.345	-276.278	1.208.925

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	400,00						
60 490 00 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	400,00						
3 Sonstige Transfereinzahlungen	200,00						
62 110 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	200,00						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.503,84	125.000	126.000		127.000	128.000	129.000
63 214 40 Winterdienst	117.808,69	125.000	126.000		127.000	128.000	129.000
63 610 00 Zweckgebundene Abgaben	3.695,15						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte					1.145.000	700.000	2.200.000
64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf					1.145.000	700.000	2.200.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.430,70	5.500	2.500		2.500	2.500	2.500
64 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	148,74						
64 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	2.241,36	5.000	2.000		2.000	2.000	2.000
64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	2.040,60	500	500		500	500	500
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.534,54	130.500	128.500		1.274.500	830.500	2.331.500
10 Personalauszahlungen	58.412,04	69.466	85.222		86.074	86.935	87.805
70 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.831,88	8.554	9.965		10.064	10.165	10.267
70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.079,46	46.552	57.395		57.969	58.549	59.135
70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	3.340,34	3.492	4.304		4.347	4.391	4.435
70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	17.160,36	10.474	12.914		13.043	13.173	13.305
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		394	644		651	657	663
11 Versorgungsauszahlungen		6.921	6.445		6.509	6.574	6.640
71 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		6.921	6.445		6.509	6.574	6.640
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	585.758,19	615.650	643.000		253.450	489.250	489.750
72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	427.728,76	325.000	400.000		5.000	250.000	250.000

Planberatungsstand: 09 Ratsvorlage

26.02.2024

Seite 308 von 363



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-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
72 160 00 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	57.635,04	86.000	102.000		102.000	102.000	102.000
72 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	83.166,35	151.500	75.750		76.000	76.500	77.000
72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	860,94	4.900	5.000		5.200	5.500	5.500
72 815 00 Erwerb von Vorräten	5.555,30	33.000	33.000		38.000	38.000	38.000
72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	10.811,80	15.250	27.250		27.250	17.250	17.250
15 Sonstige Auszahlungen	437,76	1.600	1.670		1.690	1.690	1.690
74 123 00 Zlg. Fahrtkosten		100	120		140	140	140
74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
74 460 00 Versicherungen	437,76	500	550		550	550	550
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.607,99	693.637	736.337		347.723	584.449	585.885
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.073,45	-563.137	-607.837		926.777	246.051	1.745.615
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			475.000		302.000	41.000	70.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land			475.000		302.000	41.000	70.000
21 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		965.000	1.279.000		1.539.000	1.072.000	751.000
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte		965.000	1.279.000		1.539.000	1.072.000	751.000
23 Summe: (invest. Einzahlungen)		965.000	1.754.000		1.841.000	1.113.000	821.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	189,00	40.000	50.000		30.000	30.000	30.000
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	189,00	40.000	50.000		30.000	30.000	30.000
25 für Baumaßnahmen	11.685,43	875.000	2.934.000		6.010.000	980.000	300.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.685,43	875.000	2.934.000		6.010.000	980.000	300.000
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	202,92	110.500	275.500		25.500	500	500
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert		110.000	275.000		25.000		
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	202,92	500	500		500	500	500
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	12.077,35	1.025.500	3.259.500		6.065.500	1.010.500	330.500
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.077,35	-60.500	-1.505.500		-4.224.500	102.500	490.500



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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	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									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	189,00	20.000	50.000		30.000	30.000	30.000	151.620	291.620
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	189,00	20.000	50.000		30.000	30.000	30.000	151.620	291.620
Summe der investiven Auszahlungen	189,00	20.000	50.000		30.000	30.000	30.000	151.620	291.620
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-189,00	-20.000	-50.000		-30.000	-30.000	-30.000	-151.620	-291.620
Maßnahme:912111-011a Bergstein, An der Maar									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		269.000			54.000			269.000	323.000
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte		269.000			54.000			269.000	323.000
Summe der investiven Einzahlungen		269.000			54.000			269.000	323.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.230,05	105.000							
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.230,05	105.000							
Summe der investiven Auszahlungen	12.230,05	105.000							
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.230,05	164.000			54.000			269.000	323.000
Maßnahme:912111-016 Brandenburg, Mittelstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						20.000	70.000		-230.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land						20.000	70.000		-230.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten							230.000		230.000
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte							230.000		230.000
Summe der investiven Einzahlungen						20.000	300.000		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						20.000	300.000	29.460	349.460
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						20.000	300.000	29.460	349.460
Summe der investiven Auszahlungen						20.000	300.000	29.460	349.460
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								-29.460	-349.460
Maßnahme:912111-025 Kleinhau, Schillerbend									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					250.000			260.000	510.000



Kommune 9
 Produktbereich 912
 Produktgruppe 9121
 Produkt 91211

Gemeinde Hürtgenwald
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentliche Verkehrsflächen
 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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					250.000			260.000	510.000
Summe der investiven Auszahlungen					250.000			260.000	510.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-250.000			-260.000	-510.000
Maßnahme:912111-030 Vossenack, Am Wehweg									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		300.000	283.000			32.000		300.000	615.000
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte		300.000	283.000			32.000		300.000	615.000
Summe der investiven Einzahlungen		300.000	283.000			32.000		300.000	615.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000							
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		400.000							
Summe der investiven Auszahlungen		400.000							
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-100.000	283.000			32.000		300.000	615.000
Maßnahme:912111-033 Bergstein, Hammergasse									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					25.000	14.000			39.000
68 110 00 Investitionszuwend. Land					25.000	14.000			39.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						276.000	70.000		346.000
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte						276.000	70.000		346.000
Summe der investiven Einzahlungen					25.000	290.000	70.000		385.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					25.000	360.000			385.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					25.000	360.000			385.000
Summe der investiven Auszahlungen					25.000	360.000			385.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-70.000	70.000		
Maßnahme:912111-035 Brandenburg, Innere Erschließung B3									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			25.000		198.000				223.000
68 110 00 Investitionszuwend. Land			25.000		198.000				223.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					145.000	37.000			182.000
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte					145.000	37.000			182.000
Summe der investiven Einzahlungen			25.000		343.000	37.000			405.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000		760.000				785.000



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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			25.000		760.000				785.000
Summe der investiven Auszahlungen			25.000		760.000				785.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-417.000	37.000			-380.000
Maßnahme:912111-036 Vossenack, Heinz-Sieben-Straße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000		5.000				20.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land			15.000		5.000				20.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					144.000		36.000		180.000
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte					144.000		36.000		180.000
Summe der investiven Einzahlungen			15.000		149.000		36.000		200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000		185.000				200.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			15.000		185.000				200.000
Summe der investiven Auszahlungen			15.000		185.000				200.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-36.000		36.000		
Maßnahme:912111-037 Vossenack, Pfarrer-Hegger-Str. (Waagerechte) K8									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000		1.000				16.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land			15.000		1.000				16.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					111.000		28.000		139.000
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte					111.000		28.000		139.000
Summe der investiven Einzahlungen			15.000		112.000		28.000		155.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000		140.000				155.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			15.000		140.000				155.000
Summe der investiven Auszahlungen			15.000		140.000				155.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-28.000		28.000		
Maßnahme:912111-038 Vossenack, Pfarrer-Hegger-Str. (Senkrechte)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000		14.000				29.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land			15.000		14.000				29.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					204.000		52.000		256.000
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte					204.000		52.000		256.000



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- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen			15.000		218.000		52.000		285.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000		270.000				285.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			15.000		270.000				285.000
Summe der investiven Auszahlungen			15.000		270.000				285.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-52.000		52.000		
Maßnahme:912111-054 Gey, Im Pohl/Am Sportplatz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			140.000						140.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land			140.000						140.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		220.000	160.000		40.000			220.000	420.000
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte		220.000	160.000		40.000			220.000	420.000
Summe der investiven Einzahlungen		220.000	300.000		40.000			220.000	560.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		280.000	60.000					280.000	340.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		280.000	60.000					280.000	340.000
Summe der investiven Auszahlungen		280.000	60.000					280.000	340.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-60.000	240.000		40.000			-60.000	220.000
Maßnahme:912111-055 Hürtgen, Im Endgesfeld (Erschließung E3)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.000						30.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land			30.000						30.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			370.000			71.000	71.000		512.000
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte			370.000			71.000	71.000		512.000
Summe der investiven Einzahlungen			400.000			71.000	71.000		542.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	500.000					20.000	520.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		20.000	500.000					20.000	520.000
Summe der investiven Auszahlungen		20.000	500.000					20.000	520.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.000	-100.000			71.000	71.000	-20.000	22.000
Maßnahme:912111-056a Bergstein, Zum Rosenberg									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		176.000			34.000				34.000
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte		176.000			34.000				34.000
Summe der investiven Einzahlungen		176.000			34.000				34.000

Kommune 9
 Produktbereich 912
 Produktgruppe 9121
 Produkt 91211

Gemeinde Hürtgenwald
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentliche Verkehrsflächen
 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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-544,62 -544,62	50.000 50.000							
Summe der investiven Auszahlungen	-544,62	50.000							
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	544,62	126.000			34.000				34.000
Maßnahme:912111-061 Gey, In den Heuen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte					236.000 236.000				236.000 236.000
Summe der investiven Einzahlungen					236.000				236.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		20.000 20.000						20.000 20.000	20.000 20.000
Summe der investiven Auszahlungen		20.000						20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-20.000			236.000			-20.000	216.000
Maßnahme:912111-062 Bergstein, Kirchweg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68 110 00 Investitionszuwend.La nd			20.000 20.000						20.000 20.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte			316.000 316.000						316.000 316.000
Summe der investiven Einzahlungen			336.000						336.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			336.000 336.000						336.000 336.000
Summe der investiven Auszahlungen			336.000						336.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:912111-063 Brandenburg, Aachener Weg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68 110 00 Investitionszuwend.La nd			10.000 10.000		12.000 12.000				22.000 22.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte						88.000 88.000			88.000 88.000
Summe der investiven Einzahlungen			10.000		12.000	88.000			110.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000		100.000				110.000



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9121	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	91211	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	ermächti-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	EUR	5	6	7	(einschl.	-ausz-
				4	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	zahlungen
								EUR	EUR
								8	9
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			10.000		100.000				110.000
Summe der investiven Auszahlungen			10.000		100.000				110.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-88.000	88.000			
Maßnahme:912111-064 Gey, Bachstraße (Teil Dürener Str. bis Wiesenweg)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000		9.000				29.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land			20.000		9.000				29.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					194.000	47.000			241.000
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte					194.000	47.000			241.000
Summe der investiven Einzahlungen			20.000		203.000	47.000			270.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000		250.000				270.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			20.000		250.000				270.000
Summe der investiven Auszahlungen			20.000		250.000				270.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-47.000	47.000			
Maßnahme:912111-065 Großhau, Hagbend									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000		11.000				21.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land			10.000		11.000				21.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					151.000	38.000			189.000
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte					151.000	38.000			189.000
Summe der investiven Einzahlungen			10.000		162.000	38.000			210.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000		200.000				210.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			10.000		200.000				210.000
Summe der investiven Auszahlungen			10.000		200.000				210.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-38.000	38.000			
Maßnahme:912111-066 Großhau, Kleestraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					10.000	1.000			11.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land					10.000	1.000			11.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						79.000	40.000		119.000
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte						79.000	40.000		119.000



**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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen					10.000	80.000	40.000		130.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					10.000	100.000			110.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					10.000	100.000			110.000
Summe der investiven Auszahlungen					10.000	100.000			110.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-20.000	40.000		20.000
Maßnahme:912111-067 Hürtgen, Kleinhauer Weg (bis Ecke Brandenberger Weg)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					10.000	6.000			16.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land					10.000	6.000			16.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						115.000	58.000		173.000
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte						115.000	58.000		173.000
Summe der investiven Einzahlungen					10.000	121.000	58.000		189.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					10.000	150.000			160.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					10.000	150.000			160.000
Summe der investiven Auszahlungen					10.000	150.000			160.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-29.000	58.000		29.000
Maßnahme:912111-068 Hürtgen, Im Winkel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			10.000		6.000				16.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land			10.000		6.000				16.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					115.000	29.000			144.000
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte					115.000	29.000			144.000
Summe der investiven Einzahlungen			10.000		121.000	29.000			160.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000		150.000				160.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			10.000		150.000				160.000
Summe der investiven Auszahlungen			10.000		150.000				160.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-29.000	29.000			
Maßnahme:912111-069 Kleinhau, Im Buschhofen (Teil Flurstr. bis Im Roßbroich)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			15.000		1.000				16.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land			15.000		1.000				16.000



Kommune 9
 Produktbereich 912
 Produktgruppe 9121
 Produkt 91211

Gemeinde Hürtgenwald
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentliche Verkehrsflächen
 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2022	2023	2024	ermächti-	2025	2026	2027	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	EUR	5	6	7	(einschl.	-ausz-
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	zahlungen
								EUR	-zahlungen
								EUR	EUR
									EUR
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					111.000		56.000		167.000
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte					111.000		56.000		167.000
Summe der investiven Einzahlungen			15.000		112.000		56.000		183.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000		140.000				155.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			15.000		140.000				155.000
Summe der investiven Auszahlungen			15.000		140.000				155.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-28.000		56.000		28.000
Maßnahme:912111-070 Vossenack, Gehweg L 218									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			150.000						150.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land			150.000						150.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			150.000						150.000
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte			150.000						150.000
Summe der investiven Einzahlungen			300.000						300.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000						300.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			300.000						300.000
Summe der investiven Auszahlungen			300.000						300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
Maßnahme:912111-072 Vossenack, Gewerbegebiet Germeter									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000		2.000.000				2.500.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			500.000		2.000.000				2.500.000
Summe der investiven Auszahlungen			500.000		2.000.000				2.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-500.000		-2.000.000				-2.500.000
Maßnahme:912111-073 Großhau, Baugebiet D4									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			853.000		1.500.000				2.353.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			853.000		1.500.000				2.353.000
Summe der investiven Auszahlungen			853.000		1.500.000				2.353.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-853.000		-1.500.000				-2.353.000

Kommune 9
 Produktbereich 912
 Produktgruppe 9121
 Produkt 91211

Gemeinde Hürtgenwald
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Öffentliche Verkehrsflächen
 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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:912111-074 Zerkall, Mühlenweg									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000						150.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			150.000						150.000
Summe der investiven Auszahlungen			150.000						150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-150.000						-150.000
Maßnahme:912111-075 Vossenack, Zum Bosselbach									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						260.000	110.000		370.000
68 810 00 Beiträge und ähnliche Entgelte						260.000	110.000		370.000
Summe der investiven Einzahlungen						260.000	110.000		370.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					20.000	350.000			370.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					20.000	350.000			370.000
Summe der investiven Auszahlungen					20.000	350.000			370.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-20.000	-90.000	110.000		
Maßnahme:912111-100 Glasfaserausbau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000						100.000
78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			100.000						100.000
Summe der investiven Auszahlungen			100.000						100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-100.000						-100.000
Maßnahme:912112-010 Streuer LKW (groß)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		65.000	80.000					65.000	145.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert		65.000	80.000					65.000	145.000
Summe der investiven Auszahlungen		65.000	80.000					65.000	145.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-65.000	-80.000					-65.000	-145.000
Maßnahme:912112-011 Streuer LKW (klein)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		45.000	55.000					45.000	100.000



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)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert		45.000	55.000					45.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen		45.000	55.000					45.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-45.000	-55.000					-45.000	-100.000
Maßnahme:912112-012 912112 Auf- /Anbauten Fahrzeuge									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			140.000		25.000				165.000
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert			140.000		25.000				165.000
Summe der investiven Auszahlungen			140.000		25.000				165.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-140.000		-25.000				-165.000

Erläuterung

Teilergebnisplan

- zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Bei dem Ansatz handelt es sich um die geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Er entspricht der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.
- zu 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Beiträge (Straßenausbau) sind pro Maßnahme veranschlagt. Gebühren für die Durchführung des Winterdienstes sind mit 126.000 € veranschlagt. Erträge aus der Auflösung eines Sonderpostens für den Gebührenaussgleich werden mit 20.857 € erwartet.
- zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Kostenerstattungen für die Pflege der RWE-Stationen sowie für Versicherungsleistungen für Rohwasserbrüche sind mit insgesamt 2.500 € 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 Zuführungen zu Rückstellungen. Versorgungsaufwendungen Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Bei der Straßenbeleuchtung sind 95.000 € für die Instandhaltungsaufwendungen und 75.750 € für die Stromaufwendungen veranschlagt. Beim Winterdienst entstehen Aufwendungen für die Unterhaltung der Ausstattung in Höhe von 5.000 €, Aufwendungen für die Salzlieferungen in Höhe von 30.000 € und Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen für die Straßenreinigung in Höhe von 12.250 €. Im Bereich der Verkehrsinfrastruktur sind Aufwendungen für Instandhaltung mit 400.000 € veranschlagt. Insbesondere sind als Instandhaltungsaufwendungen neben der Straßenunterhaltung die Unterhaltung von Parkplätzen, Wartehallen, Straßenbegleitgrün, Deponiekosten und Grenzzeichen berücksichtigt.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9121	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	91211	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.



- zu 14 **Bilanzielle Abschreibungen**
 Bilanzielle Abschreibungen sind für die Verkehrsinfrastruktur 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 Kosten für Grenzfeststellungen mit 1.000 € veranschlagt. Versicherungen sind mit geringen Beträgen vorgesehen.

Teilfinanzplan

- zu 31 **Saldo der Investitionstätigkeit**
 Es ist ein Ansatz für 2024 in Höhe von insgesamt 2.934.000 € für Auszahlungen von Baumaßnahmen gebildet. Im Haushaltsjahr sind folgende große Maßnahmen geplant:
- Erschließung Gewerbegebiet Germetet mit 500.000 €
 8Gesamtmaßnahme mit 2.500.000 €)
 - Baugebiet D4 in Großhau mit 853.000 € (Gesamt 2.353.000 €)
 - Im Pohl/Am Sportplatz mit 60.000 €
 - Innere Erschließung Brandenburg mit 25.000 € (Gesamtmaßnahme mit 785.000 €)
 - Heinz-Sieben-Straße mit 15.000 € (Gesamtmaßnahme mit 200.000 €)
 - Pfarrer-Hegger-Straße (Waagerechte) mit 15.000 € (Gesamtmaßnahme mit 155.000 €)
 - Pfarrer-Hegger-Straße (Senkrechte) mit 15.000 € (Gesamtmaßnahme mit 285.000 €)
 - Im Endgesfeld mit 500.000 €
 - Kirchweg mit 336.000 €
 - Aachener Weg mit 10.000 € (Gesamtmaßnahme mit 110.000 €)
 - Bachstraße mit 20.000 € (Gesamtmaßnahme mit 270.000 €)
 - Hagbend mit 10.000 € (Gesamtmaßnahme mit 210.000 €)
 - Im Winkel mit 10.000 € (Gesamtmaßnahme mit 160.000 €)
 - Im Buschofen mit 15.000 € (Gesamtmaßnahme mit 155.000 €)
 - Gehweg L218 mit 150.000 €
 - Glasfaser mit 100.000 €
 - Grunderwerb Straßen mit 50.000 €

Maßnahmen geplant:

- Hammergeasse mit 25.000 € (Gesamtmaßnahme mit 385.000 €)
- Kleestraße mit 10.000 € (Gesamtmaßnahme mit 110.000 €)
- Kleinhauer Weg mit 10.000 € (Gesamtmaßnahme mit 160.000 €)
- Zum Bosselbach mit 260.000 € (Gesamtmaßnahme mit 370.000 €)

Im Jahr 2026 sind darüber hinaus folgende Maßnahme geplant:

- Mittelstraße mit 20.000 € (Gesamtmaßnahme mit 320.000 €)

Die Finanzierung der Straßenbaumaßnahmen erfolgt zum Teil aus Beiträgen.

Für Aufbauten und Fahrzeuge des Winterdienstes sind in 2024 140.000 € vorgesehen. In den Planjahren ab 2025 sind weitere Ansätze für Ersatzbeschaffung von Anbauten der Maschinen und Fahrzeuge vorgesehen.

Im Jahr 2025 sind darüber hinaus folgende



Kommune 9
 Produktbereich 913
 Produktgruppe 9131
 Produkt 91311

Gemeinde Hürtgenwald
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün und Landschaftspflege
 Dorfplätze und Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herrn Jürgen Riester

Politische Ziele

Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen und Dorfplätze
 Schaffung attraktiver Lebensräume
 Steigerung des dornahen Erholungsangebotes

Politisches Gremium

Gemeinderat

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Nachhaltigkeit

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen sowie Dorfplätzen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 3

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.427,67	7.600	10.710	11.180	11.050	11.610
41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	8.427,67	7.600	10.710	11.180	11.050	11.610
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835,25					
44 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	123,44					
44 871 00 Rückerstattung v. Versicherungen	67,86					
44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	195,73					
44 881 00 Schadensersatzforderungen u. ä.	448,22					
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.388,03	1.110	1.110	1.050	1.030	1.030
45 710 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	1.112,00	1.110	1.110	1.050	1.030	1.030
45 911 10 Spenden	2.276,03					
8 + Aktivierte Eigenleistungen	246,00					
47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	246,00					
10 = Ordentliche Erträge	12.896,95	8.710	11.820	12.230	12.080	12.640
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.158,52	20.255	26.400	26.500	27.820	27.820
52 020 00 Lieferantenskonto	-4,52					
52 151 00 Instandhaltung Grundstücke	15.105,30	11.400	16.700	17.000	18.000	18.000
52 153 00 Instandhaltung Spielplätze	804,27	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	1.938,27	2.105	2.110	2.110	2.110	2.110
52 412 10 Verbrauchskosten Strom	2.391,84	3.750	3.940	4.140	4.350	4.350
52 412 20 Verbrauchskosten Wasser	923,36	1.950	2.050	2.150	2.260	2.260
52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen		50	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.022,67	9.190	13.500	13.750	13.400	13.950
57 114 00 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.052,00	4.060	4.050	4.050	4.050	4.050
57 118 00 Abschreibungen auf BGA	5.257,00	5.130	5.950	6.200	5.850	6.400
57 118 20 Abschreibungen auf GWG	713,67		3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,86	75	1.090	1.090	1.100	1.100
54 310 00 Geschäftsaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
54 460 00 Versicherungen	67,86	75	90	90	100	100



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.249,05	29.520	40.990	41.340	42.320	42.870
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.352,10	-20.810	-29.170	-29.110	-30.240	-30.230
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.352,10	-20.810	-29.170	-29.110	-30.240	-30.230
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-18.352,10	-20.810	-29.170	-29.110	-30.240	-30.230
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.270,23	204.986	208.061	211.182	214.350	214.350
58 110 00 Aufwand.interne Leistungsbeziehungen	245.341,77	204.986	208.061	211.182	214.350	214.350
97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	552,61					
97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	84,93					
97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	2.290,92					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-266.622,33	-225.796	-237.231	-240.292	-244.590	-244.580
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-266.622,33	-225.796	-237.231	-240.292	-244.590	-244.580

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	639,52						
64 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	191,30						
64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	448,22						
7 Sonstige Einzahlungen	2.276,03						
65 911 10 Spenden	2.276,03						
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.915,55						
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.924,34	20.255	26.400		26.500	27.820	27.820
72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	14.331,20	11.400	16.700		17.000	18.000	18.000
72 153 00 Unterhaltung Spielgeräte	799,75	1.000	1.500		1.000	1.000	1.000
72 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	1.793,39	7.805	8.100		8.400	8.720	8.720
72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen		50	100		100	100	100
15 Sonstige Auszahlungen	67,86	75	1.090		1.090	1.100	1.100
74 310 00 Geschäftsauszahlungen			1.000		1.000	1.000	1.000
74 460 00 Versicherungen	67,86	75	90		90	100	100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.992,20	20.330	27.490		27.590	28.920	28.920



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9131	Öffentliches Grün und Landschaftspflege
Produkt	91311	Dorfplätze und Grünanlagen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung						
								2022	2023	2024	2025	2026	2027
								EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7						
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.076,65	-20.330	-27.490		-27.590	-28.920	-28.920						
Investitionstätigkeit													
Einzahlungen													
23 Summe: (invest. Einzahlungen)													
Auszahlungen													
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	474,67	8.000	10.000		6.500	6.500	6.500						
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	7,00	4.500	6.500		3.000	3.000	3.000						
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	467,67	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500						
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	474,67	8.000	10.000		6.500	6.500	6.500						
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-474,67	-8.000	-10.000		-6.500	-6.500	-6.500						

Erläuterung

Teilergebnisplan

- zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Bei dem Ansatz handelt es sich um die geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Er entspricht 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 12.610 € veranschlagt. Außerdem sind 7.700 € für die Unterhaltung der Grünanlagen vorgesehen.
- zu 14 Bilanzielle Abschreibungen
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für Dorfplätze sowie für Betriebs- und Geschäftsausstattung. Eine Erhöhung des Ansatzes entsteht durch die Direktabschreibung von geringwertigen Vermögensgegenständen mit 3.500 € im Haushaltsjahr.
- zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind geringfügige für Versicherungen vorgesehen.

Teilfinanzplan

- zu 31 Saldo der Investitionstätigkeit
In 2024 ist ein Ansatz in Höhe von 10.000 € für Ersatzbeschaffungen sowie den Erwerb von Bänken und Spielgeräten gebildet. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die pauschalen Zuweisungen des Landes für Investitionen.



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	14.879,25	19.346	28.887	29.175	29.467	29.763
50 110 00 Dienstbezüge Beamte		2.037	2.409	2.433	2.457	2.482
50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.662,24	12.172	19.499	19.694	19.891	20.090
50 220 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	868,64	913	1.462	1.477	1.492	1.507
50 320 00 Sozialversich. beitr. tariflich Beschäft.	2.348,37	2.739	4.387	4.431	4.475	4.520
50 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. dgl. f. Besch.		94	156	157	159	161
50 510 00 Zuführungen z. Pensionsrückstell. f. Besch.		940	701	708	715	722
50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell. f. Beschäft		451	273	275	278	281
12 - Versorgungsaufwendungen		1.648	1.558	1.574	1.590	1.606
51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		1.648	1.558	1.574	1.590	1.606
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	250	250	250	250	250
52 151 00 Instandhaltung Grundstücke	100,00	250	250	250	250	250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	30	40	50	50	50
54 123 00 Reisekosten	20,00	30	40	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.999,25	21.274	30.735	31.049	31.357	31.669
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.999,25	-21.274	-30.735	-31.049	-31.357	-31.669
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.999,25	-21.274	-30.735	-31.049	-31.357	-31.669
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-14.999,25	-21.274	-30.735	-31.049	-31.357	-31.669
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.999,25	-21.274	-30.735	-31.049	-31.357	-31.669
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.999,25	-21.274	-30.735	-31.049	-31.357	-31.669



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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	-657,50						
	65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	-657,50						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-657,50						
10	Personalauszahlungen	14.718,31	17.955	27.913		28.192	28.474	28.760
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte		2.037	2.409		2.433	2.457	2.482
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.411,30	12.172	19.499		19.694	19.891	20.090
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	865,43	913	1.462		1.477	1.492	1.507
	70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	4.441,58	2.739	4.387		4.431	4.475	4.520
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		94	156		157	159	161
11	Versorgungsauszahlungen		1.648	1.558		1.574	1.590	1.606
	71 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		1.648	1.558		1.574	1.590	1.606
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252,27	250	250		250	250	250
	72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	252,27	250	250		250	250	250
15	Sonstige Auszahlungen		30	40		50	50	50
	74 123 00 Zlg. Fahrtkosten		30	40		50	50	50
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.970,58	19.883	29.761		30.066	30.364	30.666
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.628,08	-19.883	-29.761		-30.066	-30.364	-30.666
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 11 Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen und Sozialversicherungsbeiträgen.

zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für die Instandhaltungsaufwendungen wird

zu 16

ein Ansatz in Höhe von 250 € gebildet.
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Reisekosten mit 40 € vorgesehen.

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 913 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 9132 Wald- und Forstwirtschaft
 Produkt 91321 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.894,87	37.000	33.200	34.200	35.200	35.200
	41 300 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)		25.000	21.200	21.200	21.200	21.200
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	12.894,87	12.000	12.000	13.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.051,26	44.700	19.400	20.900	25.900	25.900
	44 110 00 Mieten und Pachten		10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	44 210 00 Erträge aus Verkauf	34.051,26	33.800	8.500	10.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.349,17					
	45 820 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	1.349,17					
10	= Ordentliche Erträge	48.295,30	81.700	52.600	55.100	61.100	61.100
11	- Personalaufwendungen	13.319,93	5.837	5.810	5.868	5.926	5.986
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	2.352,66	2.457	2.697	2.724	2.751	2.779
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.176,15	1.222	1.422	1.436	1.450	1.465
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	89,80	92	107	108	109	110
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	243,13	275	320	323	326	329
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	68,21	113	174	176	178	180
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	8.263,24	1.134	785	793	801	809
	50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	1.126,74	544	305	308	311	314
12	- Versorgungsaufwendungen	1.337,43	1.988	1.744	1.761	1.779	1.797
	51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	1.337,43	1.988	1.744	1.761	1.779	1.797
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.533,51	68.200	61.460	63.980	73.880	39.080
	52 151 00 Instandhaltung Grundstücke	2.320,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	67.112,85	56.700	52.960	55.480	65.380	30.580
	52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	24.100,16	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.194,67	13.600	10.590	10.700	10.800	10.800
	54 123 00 Reisekosten	0,77	20	30	40	40	40
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen		260	260	260	260	260
	54 340 00 Beiträge	94,70					



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9132	Wald- und Forstwirtschaft
Produkt	91321	Wald- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54 345 00 Mitgliedsbeiträge	6.845,40	10.120	7.000	7.000	7.000	7.000
54 460 00 Versicherungen	3.162,57	3.200	3.300	3.400	3.500	3.500
54 736 00 Erlass	1.091,23					
17 = Ordentliche Aufwendungen	119.385,54	89.625	79.604	82.309	92.385	57.663
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.090,24	-7.925	-27.004	-27.209	-31.285	3.437
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.090,24	-7.925	-27.004	-27.209	-31.285	3.437
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-71.090,24	-7.925	-27.004	-27.209	-31.285	3.437
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	581,86	2.678	2.718	2.758	2.799	2.799
58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen		2.678	2.718	2.758	2.799	2.799
97 053 10 IBL-Aufwand Grundsteuer A	581,86					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.672,10	-10.603	-29.722	-29.967	-34.084	638
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-71.672,10	-10.603	-29.722	-29.967	-34.084	638

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.894,87	37.000	33.200		34.200	35.200	35.200
61 300 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)		25.000	21.200		21.200	21.200	21.200
61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	12.894,87	12.000	12.000		13.000	14.000	14.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.051,26	44.700	19.400		20.900	25.900	25.900
64 110 00 Mieten und Pachten		10.900	10.900		10.900	10.900	10.900
64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	34.051,26	33.800	8.500		10.000	15.000	15.000
7 Sonstige Einzahlungen	1.730,00						
65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	-270,00						
65 911 10 Spenden	2.000,00						
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.676,13	81.700	52.600		55.100	61.100	61.100
10 Personalauszahlungen	4.034,20	4.159	4.720		4.767	4.814	4.863
70 110 00 Dienstbezüge Beamte	2.535,63	2.457	2.697		2.724	2.751	2.779
70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	949,40	1.222	1.422		1.436	1.450	1.465
70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	89,47	92	107		108	109	110
70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	459,70	275	320		323	326	329



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70 410 00 Beihilfen, Unterstüztungsl. u. dg l.f. Besch		113	174		176	178	180
11	Versorgungsauszahlungen		1.988	1.744		1.761	1.779	1.797
	71 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		1.988	1.744		1.761	1.779	1.797
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.903,14	68.200	61.460		63.980	73.880	39.080
	72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	53.185,13	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	72 410 00 Unterhalt./Bewirtsch. Grundst. baul. Anl.	24.412,85	56.700	52.960		55.480	65.380	30.580
	72 910 00 Auszahl. für sonst. Dienstleistungen	24.305,16	8.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	Sonstige Auszahlungen	11.734,27	13.600	10.590		10.700	10.800	10.800
	74 123 00 Zlg. Fahrtkosten		20	30		40	40	40
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen		260	260		260	260	260
	74 340 00 Beiträge	94,70						
	74 345 00 Mitgliedsbeiträge pp.	8.371,00	10.120	7.000		7.000	7.000	7.000
	74 460 00 Versicherungen	3.268,57	3.200	3.300		3.400	3.500	3.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.671,61	87.947	78.514		81.208	91.273	56.540
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.995,48	-6.247	-25.914		-26.108	-30.173	4.560
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	270,00						
	68 910 00 Sonstige Investitionseinzahlungen	270,00						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	270,00						
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	270,00						

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Es sind Zuwendungen als Kompensationsleistung für Waldschäden mit 12.000 € im Haushaltsjahr zu erwarten. Darüber hinaus werden aus der Förderung für klimaangepasstes Waldmanagement jährlich 21.200 € erwartet.

zu 5 privatrechtliche Leistungsentgelte
Die Erträge aus dem Holzverkauf werden im

zu 11

zu 12

Planungszeitraum sinken. Hierfür werden 8.500 € angesetzt. Ebenfalls wird der Pachtertrag für das Gelände des Ruhehain hier abgebildet.

Personal aufwendungen
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen, Beihilfen sowie Zuführung zu Rückstellungen.

Versorgungsaufwendungen
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9132	Wald- und Forstwirtschaft
Produkt	91321	Wald- und Forstwirtschaft

- zu 13 Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für die Bewirtschaftung im Forst sind 52.960 € angesetzt. Weitere Dienstleistungen für die Maßnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicherung im Ruhehain sind 5.000 € im Haushaltsjahr veranschlagt. Weitere 3.500 € sind für die Instandhaltung der Wege veranschlagt.
- zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Als sonstige ordentliche Aufwendungen sind Mitgliedsbeiträge mit 7.000 € (Forstbetriebsgemeinschaft) und Versicherungsbeiträge mit 3.300 € 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen				3.000 3.000	117.228 117.228	117.228 117.228
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 45 820 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	1.292,35 1.292,35					
10	= Ordentliche Erträge	1.292,35			3.000	117.228	117.228
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52 151 00 Instandhaltung Grundstücke	436,11 436,11	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen 57 114 00 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen				3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 54 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	5.057,50 5.057,50	13.000 13.000	2.000 2.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.493,61	23.000	12.000	14.000	14.000	14.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.201,26	-23.000	-12.000	-11.000	103.228	103.228
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.201,26	-23.000	-12.000	-11.000	103.228	103.228
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-4.201,26	-23.000	-12.000	-11.000	103.228	103.228
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	50.846,57 50.846,57	47.790 47.790	48.507 48.507	49.235 49.235	49.973 49.973	49.973 49.973
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.047,83	-70.790	-60.507	-60.235	53.255	53.255
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-55.047,83	-70.790	-60.507	-60.235	53.255	53.255



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
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.125,07	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	13.125,07	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15	Sonstige Auszahlungen	5.057,50	13.000	2.000		1.000	1.000	1.000
	74 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	5.057,50	13.000	2.000		1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.182,57	23.000	12.000		11.000	11.000	11.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.182,57	-23.000	-12.000		-11.000	-11.000	-11.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			150.000				
	68 100 00 Investitionszuwend.Bund			150.000				
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	169,33						
	68 910 00 Sonstige Investitionseinzahlungen	169,33						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	169,33		150.000				
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen			150.000				
	78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			150.000				
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	168,00						
	78 910 00 Sonstige Investitionsauszahlungen	168,00						
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	168,00		150.000				
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1,33						



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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:RWE21 Regenwasser-/Hochwasser-Ereignis Juli 2021									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68 100 00 Investitionszuwend.Bu nd			150.000 150.000						150.000 150.000
Summe der investiven Einzahlungen			150.000						150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78 520 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			150.000 150.000						150.000 150.000
Summe der investiven Auszahlungen			150.000						150.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Erläuterung

Teilergebnisplan

- zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Es sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab dem Planjahr 2025 zu erwarten.
- zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen sind im Haushaltsjahr 10.000 € veranschlagt.
- zu 14 Bilanzielle Abschreibungen
Bilanzielle Abschreibungen entstehen durch die Sanierung der Wirtschaftswege im Rahmen nach dem Wiederaufbauplan.
- zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Als sonstige ordentliche Aufwendungen sind Beratungsleistungen mit 2.000 € geplant.

Teilfinanzplan

- zu 31 Saldo der Investitionstätigkeit
In 2024 ist ein Ansatz in Höhe von 150.000 € für die Erneuerung und Sanierung von Wirtschaftswegen nach dem Wiederaufbauplan.



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44 830 00 Kostenerstatt./- uml.Zweckverb.u.dgl.	-613,00 -613,00	500 500				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 45 820 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	68.000,00 68.000,00					
10	= Ordentliche Erträge	67.387,00	500				
11	- Personalaufwendungen	11.240,21	15.119	16.558	16.723	16.891	17.061
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte		2.037	2.409	2.433	2.457	2.482
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.746,88	8.921	10.015	10.115	10.216	10.318
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	669,57	669	751	759	767	775
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.823,76	2.007	2.253	2.276	2.299	2.322
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch ch		94	156	157	159	161
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.		940	701	708	715	722
	50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft		451	273	275	278	281
12	- Versorgungsaufwendungen		1.648	1.558	1.574	1.590	1.606
	51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		1.648	1.558	1.574	1.590	1.606
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.497,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52 020 00 Lieferantenskonto	-3.030,07					
	52 151 00 Instandhaltung Grundstücke	151.527,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	218.580,00	250.000	250.000	275.000	303.000	333.000
	53 790 00 Zweckverbandsumlage	218.580,00	250.000	250.000	275.000	303.000	333.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	378.317,76	276.767	278.116	303.297	331.481	361.667
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.930,76	-276.267	-278.116	-303.297	-331.481	-361.667
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-310.930,76	-276.267	-278.116	-303.297	-331.481	-361.667
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-310.930,76	-276.267	-278.116	-303.297	-331.481	-361.667

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9133	Wasser und Wasserbau
Produkt	91331	Wasser und Wasserbau



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	864,95	9.818	9.965	10.114	10.266	10.266
	58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	864,95	9.818	9.965	10.114	10.266	10.266
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-311.795,71	-286.085	-288.081	-313.411	-341.747	-371.933
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-311.795,71	-286.085	-288.081	-313.411	-341.747	-371.933

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-613,00	500					
	64 830 00 Kostenerstatt./- uml.Zweckverb.u.dgl.	-613,00	500					
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-613,00	500					
10	Personalauszahlungen	11.187,38	13.728	15.584		15.740	15.898	16.058
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte		2.037	2.409		2.433	2.457	2.482
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.070,60	8.921	10.015		10.115	10.216	10.318
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	667,06	669	751		759	767	775
	70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	3.449,72	2.007	2.253		2.276	2.299	2.322
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		94	156		157	159	161
11	Versorgungsauszahlungen		1.648	1.558		1.574	1.590	1.606
	71 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		1.648	1.558		1.574	1.590	1.606
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.497,55	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	148.497,55	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
14	Transferauszahlungen	219.480,00	250.000	250.000		275.000	303.000	333.000
	73 790 00 Zweckverbandsumlagen	219.480,00	250.000	250.000		275.000	303.000	333.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.164,93	275.376	277.142		302.314	330.488	360.664
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.777,93	-274.876	-277.142		-302.314	-330.488	-360.664
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9133	Wasser und Wasserbau
Produkt	91331	Wasser und Wasserbau

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Erläuterung

Teilergebnisplan

- 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 10.000 € veranschlagt.
- zu 15 Transferaufwendungen
Für die Umlage an den WVER und
Gewässerunterhaltung sind 250.000 € im
Haushaltsjahr berücksichtigt.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9134	Friedhöfe
Produkt	91341	Friedhöfe



Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
Landesgesetze
Satzung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und baulichen Anlagen
Bereitstellung und Vergabe der Nutzungsrechte an Grabstätten
Bestattungen
Festsetzung der Gebühren

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Frank Heidbüchel

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit

Politische Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesen

Politisches Gremium

Gemeinderat
Haupt- und Finanzausschuss

Zuständige Einheit

Abteilung 1

Produktbeschreibung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.748,00	3.500	4.070	4.350	4.450	4.350
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land		800	800	800	800	800
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.748,00	2.700	3.270	3.550	3.650	3.550
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.736,56	151.000	211.000	259.000	259.000	259.000
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	2.111,00	3.000	5.000	7.000	7.000	7.000
	43 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.486,00	66.000	57.000	65.000	65.000	65.000
	43 224 00 Nutzungsrechte an Grabstätten	67.645,56	75.000	144.000	180.000	180.000	180.000
	43 224 10 Grabentfernungen	5.494,00	7.000	5.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,57					
	44 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	10,57					
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	168,00					
10	= Ordentliche Erträge	133.663,13	154.500	215.070	263.350	263.450	263.350
11	- Personalaufwendungen	73.631,98	77.738	86.251	87.113	87.984	88.865
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.260,66	1.308	1.429	1.443	1.457	1.472
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.889,34	58.059	64.732	65.379	66.033	66.693
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.739,59	4.354	4.855	4.904	4.953	5.003
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	12.931,92	13.063	14.565	14.711	14.858	15.007
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	29,06	60	92	93	94	95
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	4.427,81	604	416	420	424	428
	50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	603,75	290	162	163	165	167
	50 990 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	749,85					
12	- Versorgungsaufwendungen	716,66	1.058	924	934	943	952
	51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	716,66	1.058	924	934	943	952
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.647,81	24.340	40.200	40.370	40.550	40.550
	52 151 00 Instandhaltung Grundstücke	5.086,71	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9134	Friedhöfe
Produkt	91341	Friedhöfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52 152 00 Instandhaltung Gebäude	7.776,65	2.940	3.000	3.000	3.000	3.000
52 412 10 Verbrauchskosten Strom	731,00	750	1.200	1.260	1.320	1.320
52 412 20 Verbrauchskosten Wasser	2.297,90	1.950	2.300	2.410	2.530	2.530
52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	554,06	500	500	500	500	500
52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.110,94	8.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52 911 20 Deponieaufwendungen	5.090,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.037,00	6.990	7.760	8.040	8.140	8.040
57 112 00 Abschreibungen auf Aufbauten unbeb. Grun	1.254,00	1.250	1.450	1.450	1.250	850
57 113 00 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	5.493,00	5.490	5.490	5.490	5.490	5.490
57 118 00 Abschreibungen auf BGA	290,00	250	20	300	600	900
57 118 20 Abschreibungen auf GWG			800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.406,96	3.030	3.740	3.750	3.750	3.750
54 123 00 Reisekosten	3,30	30	40	50	50	50
54 460 00 Versicherungen	2.403,66	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	107.440,41	113.156	138.875	140.207	141.367	142.157
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.222,72	41.344	76.195	123.143	122.083	121.193
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.222,72	41.344	76.195	123.143	122.083	121.193
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	26.222,72	41.344	76.195	123.143	122.083	121.193
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.028,33	94.518	95.935	97.374	98.834	98.834
58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	88.043,47	94.518	95.935	97.374	98.834	98.834
97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	807,50					
97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	2.177,36					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.805,61	-53.174	-19.740	25.769	23.249	22.359
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-64.805,61	-53.174	-19.740	25.769	23.249	22.359

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		5	6	7
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800	800		800	800	800
61 410 00 Zuweisungen lfd.Land		800	800		800	800	800
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.294,23	151.000	211.000		259.000	259.000	259.000
63 110 00 Verwaltungsgebühren	2.111,00	3.000	5.000		7.000	7.000	7.000



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.796,00	66.000	57.000		65.000	65.000	65.000
	63 224 00 Nutzungsrechte an Grabstätten	69.893,23	75.000	144.000		180.000	180.000	180.000
	63 224 10 Grabentfernungen	5.494,00	7.000	5.000		7.000	7.000	7.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178,57						
	64 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	10,57						
	64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	168,00						
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.472,80	151.800	211.800		259.800	259.800	259.800
10	Personalauszahlungen	69.244,88	76.844	85.673		86.530	87.395	88.270
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	1.357,86	1.308	1.429		1.443	1.457	1.472
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.724,75	58.059	64.732		65.379	66.033	66.693
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	2.729,85	4.354	4.855		4.904	4.953	5.003
	70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	24.432,42	13.063	14.565		14.711	14.858	15.007
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		60	92		93	94	95
11	Versorgungsauszahlungen		1.058	924		934	943	952
	71 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		1.058	924		934	943	952
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.099,42	24.340	40.200		40.370	40.550	40.550
	72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	8.932,60	5.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	72 152 00 Gebäudeunterhaltung	9.309,37	2.940	3.000		3.000	3.000	3.000
	72 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	1.588,79	2.700	3.500		3.670	3.850	3.850
	72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	554,06	500	500		500	500	500
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	1.980,04	8.200	3.200		3.200	3.200	3.200
	72 911 20 Deponieaufwendungen	4.734,56	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.792,28	3.030	3.740		3.750	3.750	3.750
	74 123 00 Zlg. Fahrtkosten		30	40		50	50	50
	74 460 00 Versicherungen	1.792,28	3.000	3.700		3.700	3.700	3.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.136,58	105.272	130.537		131.584	132.638	133.522
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.336,22	46.528	81.263		128.216	127.162	126.278
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			79.100				



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9134	Friedhöfe
Produkt	91341	Friedhöfe

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.			79.100				
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert		800	800		800	800	800
30 Summe: (invest. Auszahlungen)		2.300	81.400		2.300	2.300	2.300
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.300	-81.400		-2.300	-2.300	-2.300

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: 913410-003 Aufbauten auf Friedhöfen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			79.100						79.100
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.			79.100						79.100
Summe der investiven Auszahlungen			79.100						79.100
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-79.100						-79.100

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Als Zuweisung vom Land sind 800 € pro Jahr für die Pflege des Judenfriedhofs veranschlagt. Bei dem Ansatz handelt es sich um die geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Er entspricht der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.

zu 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind Verwaltungsgebühren für Grabmalgenehmigungen mit 5.000 €, Benutzungsgebühren mit 57.000 €, Nutzungsrechte mit 144.000 € und Gebühren für Grabentfernungen mit 5.000 € veranschlagt.

zu 11 Personalaufwendungen

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9134	Friedhöfe
Produkt	91341	Friedhöfe



- 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
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Unterhaltungsaufwendungen an Wegen mit 25.000 € und an den Leichenhallen mit 3.000 € sowie Deponieaufwendungen mit 5.000 € veranschlagt. In dieser Position enthalten sind ebenfalls die Entgelte an einen Verein, der den Judenfriedhof pflegt. Als Bewirtschaftungskosten sind im Haushaltsjahr 3.500 € vorgesehen. Grabentfernungen sind mit 3.200 € jährlich geplant.
- zu 14 Bilanzielle Abschreibungen
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für Friedhöfe sowie für Betriebs- und Geschäftsausstattung.
- zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Als sonstige ordentliche Aufwendungen sind Gebäudeversicherungen berücksichtigt.

Teilfinanzplan

- zu 31 Saldo der Investitionstätigkeit
Im Rahmen der Erweiterung des Bestattungsangebotes ist die Schaffung von Bestattungen in Stelen und Kolumbarien im Haushaltsjahr vorgesehen. Hierfür wurde ein Ansatz mit 79.100 € gebildet.
Ab dem Jahr 2024 ist ein Ansatz für Anschaffungen 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				9.775	17.423	24.845
41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen				9.775	17.423	24.845
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			300.000			
44 210 00 Erträge aus Verkauf			300.000			
10 = Ordentliche Erträge			300.000	9.775	17.423	24.845
11 - Personalaufwendungen	2.230,14	2.317	2.583	2.608	2.635	2.662
50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.733,44	1.782	1.987	2.007	2.027	2.047
50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	133,50	134	149	150	152	154
50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	363,20	401	447	451	456	461
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,09	450	450	450	450	450
52 020 00 Lieferantenskonto	-4,98					
52 151 00 Instandhaltung Grundstücke	249,07	450	450	450	450	450
14 - Bilanzielle Abschreibungen				9.775	17.423	24.845
57 112 00 Abschreibungen auf Aufbauten unbeb. Grun				9.775	17.423	24.845
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		20	30	40	40	40
54 123 00 Reisekosten		20	30	40	40	40
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.474,23	2.787	3.063	12.873	20.548	27.997
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.474,23	-2.787	296.937	-3.098	-3.125	-3.152
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.474,23	-2.787	296.937	-3.098	-3.125	-3.152
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-2.474,23	-2.787	296.937	-3.098	-3.125	-3.152
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.474,23	-2.787	296.937	-3.098	-3.125	-3.152
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.474,23	-2.787	296.937	-3.098	-3.125	-3.152



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf			300.000 300.000				
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			300.000				
10	Personalauszahlungen	2.219,60	2.317	2.583		2.608	2.635	2.662
	70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.399,76	1.782	1.987		2.007	2.027	2.047
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	133,01	134	149		150	152	154
	70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft.	686,83	401	447		451	456	461
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244,09	450	450		450	450	450
	72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	244,09	450	450		450	450	450
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			40.000		10.000		
	75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen			40.000		10.000		
15	Sonstige Auszahlungen		20	30		40	40	40
	74 123 00 Zlg. Fahrtkosten		20	30		40	40	40
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.463,69	2.787	43.063		13.098	3.125	3.152
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.463,69	-2.787	256.937		-13.098	-3.125	-3.152
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	49.100		40.590	39.690	24.990
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.		10.000	49.100		40.590	39.690	24.990
30	Summe: (invest. Auszahlungen)		10.000	49.100		40.590	39.690	24.990
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000	-49.100		-40.590	-39.690	-24.990



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-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027		
	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									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	49.100		40.590	39.690	24.990	10.000	164.370
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.		10.000	49.100		40.590	39.690	24.990	10.000	164.370
Summe der investiven Auszahlungen		10.000	49.100		40.590	39.690	24.990	10.000	164.370
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000	-49.100		-40.590	-39.690	-24.990	-10.000	-164.370

Öko-Punkte zu schaffen.

Erläuterung

Teilergebnisplan

- zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Für neue Investitionen werden ab dem Planjahr 2025 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen geplant.
- zu 5 privatrechtliche Leistungsentgelte
Die Erträge aus dem Verkauf von Öko-Punkte sind einmalig mit 300.000 € eingeplant.
- zu 11 Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen, Beihilfen und Zuführungen zu Rückstellungen.
- zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für die Unterhaltung von Ausgleichsflächen sind 450 € im Haushaltsjahr veranschlagt.
- zu 14 Bilanzielle Abschreibungen
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für neue Investitionen.
- zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Als sonstige ordentliche Aufwendungen sind Reisekosten berücksichtigt.

Teilfinanzplan

- zu 31 Saldo der Investitionstätigkeit
Es ist ein jährlicher Ansatz in Höhe von 10.000 € gebildet. Dieser Ansatz wird auf 39.100 € in 2024 erhöht, um die Fläche für

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
Gewerbtreibende

Zuständige Einheit

Abteilung 3

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen	33.205,65	11.604	10.560	10.666	10.773	10.880
50 110 00 Dienstbezüge Beamte	6.447,16	6.709	7.189	7.261	7.334	7.407
50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	15,00					
50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	1.011,49	310	465	470	475	480
50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	22.644,33	3.098	2.092	2.113	2.134	2.155
50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	3.087,67	1.487	814	822	830	838
12 - Versorgungsaufwendungen	3.665,06	5.428	4.649	4.695	4.742	4.789
51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	3.665,06	5.428	4.649	4.695	4.742	4.789
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,08	60	70	80	80	80
54 123 00 Reisekosten	38,08	60	70	80	80	80
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.908,79	17.092	15.279	15.441	15.595	15.749
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.908,79	-17.092	-15.279	-15.441	-15.595	-15.749
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.908,79	-17.092	-15.279	-15.441	-15.595	-15.749
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-36.908,79	-17.092	-15.279	-15.441	-15.595	-15.749
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.908,79	-17.092	-15.279	-15.441	-15.595	-15.749
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-36.908,79	-17.092	-15.279	-15.441	-15.595	-15.749



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	915	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	9151	Wirtschaftsförderung
Produkt	91511	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Personalauszahlungen	6.584,91	7.019	7.654		7.731	7.809	7.887
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	6.570,29	6.709	7.189		7.261	7.334	7.407
	70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	14,62						
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		310	465		470	475	480
11	Versorgungsauszahlungen		5.428	4.649		4.695	4.742	4.789
	71 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		5.428	4.649		4.695	4.742	4.789
15	Sonstige Auszahlungen		60	70		80	80	80
	74 123 00 Zlg. Fahrtkosten		60	70		80	80	80
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.584,91	12.507	12.373		12.506	12.631	12.756
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.584,91	-12.507	-12.373		-12.506	-12.631	-12.756
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Erläuterung

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.

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Als sonstige ordentliche Aufwendungen sind Reisekosten berücksichtigt.

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 915 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 9152 Tourismus
 Produkt 91521 Tourismusförderung



Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Stephan Cranen

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.170,50	42.000	44.000	46.000	49.000	49.000
	40 350 00 Kulturförderabgabe/Übernachtungss teuer	49.170,50	42.000	44.000	46.000	49.000	49.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.890,16	65.231	13.470	12.290	11.910	12.070
	41 400 00 Zuweisungen lfd.Bund		55.481				
	41 610 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	10.890,16	9.750	13.470	12.290	11.910	12.070
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.034,00	3.400	8.900	19.900	19.900	19.900
	44 110 00 Mieten und Pachten	4.525,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	44 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	509,00	400	4.400	15.400	15.400	15.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.766,62	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	44 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	5.000,00		2.500	2.500	2.500	2.500
	44 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	702,62	200	200	200	200	200
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	64,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.805,00	1.530	1.550	1.550	1.390	1.330
	45 710 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	428,00	630	650	650	490	430
	45 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	877,00	900	900	900	900	900
	45 911 10 Spenden	1.500,00					
10	= Ordentliche Erträge	73.666,28	115.161	73.420	85.240	87.700	87.800
11	- Personalaufwendungen	52.046,02	37.294	43.210	43.643	44.080	44.519
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	6.447,16	6.709	7.189	7.261	7.334	7.407
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.495,36	19.762	25.113	25.364	25.618	25.874
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.127,42	1.482	1.885	1.904	1.923	1.942
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	3.188,15	4.446	5.652	5.709	5.766	5.823
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	1.011,49	310	465	470	475	480
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	22.644,33	3.098	2.092	2.113	2.134	2.155
	50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	3.087,67	1.487	814	822	830	838



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	915	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	9152	Tourismus
Produkt	91521	Tourismusförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
50 990 00 Pauschale Steuer(Lohnst.,Kirchenst.Soli)	44,44					
12 - Versorgungsaufwendungen	3.665,06	5.428	4.649	4.695	4.742	4.789
51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	3.665,06	5.428	4.649	4.695	4.742	4.789
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.563,45	148.306	42.670	31.425	31.380	31.380
52 020 00 Lieferantenskonto	-10,28					
52 151 00 Instandhaltung Grundstücke	9.934,98	13.350	21.000	14.350	14.350	14.350
52 152 00 Instandhaltung Gebäude	5.665,77	88.656	3.200	3.200	3.200	3.200
52 153 00 Instandhaltung Spielplätze	252,59	500	500	500	500	500
52 370 00 Erstattungen an private Unternehmen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	1.344,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52 411 00 Fremdreinigung	365,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52 412 10 Verbrauchskosten Strom	1.131,13	2.700	2.840	2.980	3.130	3.130
52 412 20 Verbrauchskosten Wasser	319,88	650	680	710	750	750
52 412 30 Verbrauchskosten Wärme / Heizung	1.678,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	242,51					
52 910 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	32.638,82	36.150	8.150	3.385	3.150	3.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.673,16	17.180	24.540	23.350	19.310	19.290
57 112 00 Abschreibungen auf Aufbauten unbeb. Grun	457,00	460	460	460	460	460
57 113 00 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	11.186,00	11.190	10.770	10.770	7.600	7.600
57 114 00 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	314,00	310	310	310	310	310
57 115 00 Abschreibungen auf Bauten a. fremden GuB	130,66	510	4.430	4.420	4.430	4.350
57 118 00 Abschreibungen auf BGA	3.690,65	4.710	5.670	6.990	6.110	6.170
57 118 20 Abschreibungen auf GWG	894,85		2.900	400	400	400
15 - Transferaufwendungen	1.500,00					
53 180 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.500,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.900,78	90.430	85.600	90.770	90.920	90.920
54 123 00 Reisekosten	75,25	130	150	170	170	170
54 310 00 Geschäftsaufwendungen	176,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54 311 40 Kommunikation	675,40	800	800	800	800	800
54 330 10 Repräsentationsaufwendungen	1.180,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54 345 00 Mitgliedsbeiträge	49.456,50	85.000	80.000	85.000	85.000	85.000
54 460 00 Versicherungen	2.336,47	2.500	2.650	2.800	2.950	2.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	181.348,47	298.638	200.669	193.883	190.432	190.898
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.682,19	-183.477	-127.249	-108.643	-102.732	-103.098
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.682,19	-183.477	-127.249	-108.643	-102.732	-103.098
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-107.682,19	-183.477	-127.249	-108.643	-102.732	-103.098
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.447,69	48.157	48.879	49.611	50.355	50.355

Planberatungsstand: 09 Ratsvorlage
26.02.2024

Seite 347 von 363

389

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 915 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 9152 Tourismus
 Produkt 91521 Tourismusförderung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
58 110 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	56.265,53	48.157	48.879	49.611	50.355	50.355
97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.989,60					
97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	51,25					
97 054 90 IBL-Aufwand Abwasser Grundgebühr	338,40					
97 055 00 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	79,00					
97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	2.723,91					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-169.129,88	-231.634	-176.128	-158.254	-153.087	-153.453
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-169.129,88	-231.634	-176.128	-158.254	-153.087	-153.453

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3		4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	40.838,50	42.000	44.000		46.000	49.000	49.000
60 350 00 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer	40.838,50	42.000	44.000		46.000	49.000	49.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		55.481					
61 400 00 Zuweisungen lfd.Bund		55.481					
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	3.400	8.900		19.900	19.900	19.900
64 110 00 Mieten und Pachten	4.525,00	3.000	4.500		4.500	4.500	4.500
64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	275,00	400	4.400		15.400	15.400	15.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.766,62	3.000	5.500		5.500	5.500	5.500
64 820 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	5.000,00		2.500		2.500	2.500	2.500
64 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	702,62	200	200		200	200	200
64 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	64,00	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
7 Sonstige Einzahlungen	2.363,63	900	900		900	900	900
65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	863,63	900	900		900	900	900
65 911 10 Spenden	1.500,00						
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.768,75	104.781	59.300		72.300	75.300	75.300
10 Personalauszahlungen	25.355,46	32.709	40.304		40.708	41.116	41.526
70 110 00 Dienstbezüge Beamte	6.570,29	6.709	7.189		7.261	7.334	7.407
70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.630,02	19.762	25.113		25.364	25.618	25.874
70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft.	1.123,52	1.482	1.885		1.904	1.923	1.942



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-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft	6.031,63	4.446	5.652		5.709	5.766	5.823
70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch		310	465		470	475	480
11 Versorgungsauszahlungen		5.428	4.649		4.695	4.742	4.789
71 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		5.428	4.649		4.695	4.742	4.789
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.950,78	148.306	42.670		31.425	31.380	31.380
72 150 00 Instandhaltung Grundstücke/baul.Anlagen	9.933,78	13.350	21.000		14.350	14.350	14.350
72 152 00 Gebäudeunterhaltung	5.985,76	88.656	3.200		3.200	3.200	3.200
72 153 00 Unterhaltung Spielgeräte	252,59	500	500		500	500	500
72 370 00 Erstattungen an private Unternehmen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
72 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst. baul.Anl.	3.539,55	6.650	6.820		6.990	7.180	7.180
72 411 00 Fremdreinigung	365,04	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
72 550 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	235,24						
72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	32.638,82	36.150	8.150		3.385	3.150	3.150
15 Sonstige Auszahlungen	53.974,11	90.430	85.600		90.770	90.920	90.920
74 123 00 Zlg. Fahrtkosten		130	150		170	170	170
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	175,24	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
74 311 40 Telefon	675,40	800	800		800	800	800
74 330 10 Repräsentationsauszahlungen	1.180,50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
74 345 00 Mitgliedsbeiträge pp.	49.456,50	85.000	80.000		85.000	85.000	85.000
74 460 00 Versicherungen	2.336,47	2.500	2.650		2.800	2.950	2.950
74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	150,00						
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.280,35	276.873	173.223		167.598	168.158	168.615
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.511,60	-172.092	-113.923		-95.298	-92.858	-93.315
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.231,70	85.971					
68 100 00 Investitionszuwend.Bund		36.971					
68 110 00 Investitionszuwend.Land	8.231,70	45.000					
68 170 00 Investitionszuwend.private Unternehmen		4.000					
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	8.231,70	85.971					
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.445,66	106.879					
78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	3.445,66	106.879					
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.218,50	17.150	12.900		2.400	2.400	2.400

Planberatungsstand: 09 Ratsvorlage
26.02.2024

Seite 349 von 363

391



Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78 310 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	8.323,65	15.750	7.000		2.000	2.000	2.000
78 320 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.unter.Wert	894,85	1.400	5.900		400	400	400
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	12.664,16	124.029	12.900		2.400	2.400	2.400
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.432,46	-38.058	-12.900		-2.400	-2.400	-2.400

Erläuterung

Teilergebnisplan

- zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben
In dem Haushaltsjahr 2024 ist eine Übernachtungssteuer in Höhe von 44.000 € geplant. Ab dem Haushaltsjahr 2024 steigt der Ansatz kontinuierlich.
- zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Bei dem Ansatz handelt es sich um die geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Er entspricht der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.
- zu 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Insbesondere sind unter dieser Position die Mieterträge und Entgelte für touristische Einrichtungen mit 8.900 € 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 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,

zu 12

zu 13

zu 14

zu 16

Sozialversicherungsbeiträgen, Beihilfen und Zuführungen zu Rückstellungen.

Versorgungsaufwendungen
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte. 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. Eine Sanierung des Parkplatzes am Tourist-Info-Punkt ist im Haushaltsjahr eingeplant.

Bilanzielle Abschreibungen
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für touristische Einrichtungen sowie für Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Insbesondere sind hier Mitgliedsbeiträge und Geschäftsaufwendungen sowie Versicherungsbeiträge berücksichtigt. Insbesondere bleibt der Beitrag an den Tourismusverband weiterhin berücksichtigt. Er schlägt sich in dieser Position mit jährlich 85.000 € nieder.

Teilfinanzplan

- zu 31 Saldo der Investitionstätigkeit
Es ist ein Ansatz für 2024 in Höhe von rund 12.900 € für Auszahlungen gebildet. Dieser Ansatz dient auch den notwendigen Ersatzbeschaffungen. Die Finanzierung der



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	915	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	9152	Tourismus
Produkt	91521	Tourismusförderung

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.800,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44 850 00 Kostenerstatt.-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	15.800,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	15.800,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	85.743,76	50.568	51.728	52.246	52.768	53.295
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	11.311,92	12.460	13.267	13.400	13.534	13.669
	50 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.578,73	22.322	24.801	25.049	25.299	25.552
	50 220 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.666,04	1.674	1.860	1.879	1.898	1.917
	50 320 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	4.496,92	5.023	5.580	5.636	5.692	5.749
	50 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	1.541,84	575	858	867	876	885
	50 510 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	39.730,81	5.753	3.861	3.899	3.938	3.977
	50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell.f.Beschäft	5.417,50	2.761	1.501	1.516	1.531	1.546
12	- Versorgungsaufwendungen	6.430,56	10.081	8.579	8.665	8.752	8.840
	51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	6.430,56	10.081	8.579	8.665	8.752	8.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.310,65	2.670	2.680	2.690	2.700	2.700
	54 123 00 Reisekosten	143,86	170	180	190	200	200
	54 450 30 Kapitalertrags- u. Solidaritätssteuer	4.166,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.484,97	63.319	62.987	63.601	64.220	64.835
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.684,97	-33.319	-47.987	-48.601	-49.220	-49.835
19	+ Finanzerträge	26.330,38	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	46 510 00 Finanzertr.verbund.Unt./Beteilig.etc.	26.330,38	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	26.330,38	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.354,59	-11.319	-25.987	-26.601	-27.220	-27.835
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-54.354,59	-11.319	-25.987	-26.601	-27.220	-27.835
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.354,59	-11.319	-25.987	-26.601	-27.220	-27.835
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-54.354,59	-11.319	-25.987	-26.601	-27.220	-27.835



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	915	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	9153	Anteile an Unternehmen
Produkt	91531	Anteile an Unternehmen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen 64 850 00 Kostenerstatt./- uml.verb.Unt.,Bet.,SV	18.841,25 18.841,25	30.000 30.000	15.000 15.000		15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 66 510 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	22.366,35 22.366,35	22.000 22.000	22.000 22.000		22.000 22.000	22.000 22.000	22.000 22.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.207,60	52.000	37.000		37.000	37.000	37.000
10	Personalauszahlungen 70 110 00 Dienstbezüge Beamte 70 120 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 70 220 00 Versorgungskassenbeitr.tarifl. Beschäft. 70 320 00 Sozialversicherungsbeitr.tarifl. Beschäft 70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dg l.f.Besch	39.455,32 11.899,56 17.388,03 1.659,56 8.508,17	42.054 12.460 22.322 1.674 5.023	46.366 13.267 24.801 1.860 5.580		46.831 13.400 25.049 1.879 5.636	47.299 13.534 25.299 1.898 5.692	47.772 13.669 25.552 1.917 5.749
11	Versorgungsauszahlungen 71 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		10.081 10.081	8.579 8.579		8.665 8.665	8.752 8.752	8.840 8.840
15	Sonstige Auszahlungen 74 123 00 Zlg. Fahrtkosten 74 450 30 Kapitalertrags- u. Solidaritätssteuer	202,76 202,76	2.670 170 2.500	2.680 180 2.500		2.690 190 2.500	2.700 200 2.500	2.700 200 2.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.658,08	54.805	57.625		58.186	58.751	59.312
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.549,52	-2.805	-20.625		-21.186	-21.751	-22.312
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Für die Personal- und Sachkostenerstattung
sind 15.000 € im Haushaltsjahr veranschlagt.

zu 11 Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz besteht aus

zu 12

zu 16

Dienstbezügen,
Sozialversicherungsbeiträgen, Beihilfen und
Zuführungen zu Rückstellungen.
Versorgungsaufwendungen
Die Position Versorgungsaufwendungen
beinhaltet die Beiträge an die
Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.
Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	915	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	9153	Anteile an Unternehmen
Produkt	91531	Anteile an Unternehmen



Aufwendungen für Kapitalertragssteuer etc.
sind mit 2.500 € veranschlagt.
zu 19 Finanzerträge
Erträge aus Ausschüttungen der
verbundenen Unternehmen sind mit 22.000 €
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.792.395,85	13.116.100	13.036.100	13.735.100	14.260.100	14.683.100
	40 110 00 Grundsteuer A	178.189,96	178.000	181.000	183.000	185.000	187.000
	40 120 00 Grundsteuer B	3.149.908,82	3.165.000	3.256.000	3.341.000	3.427.000	3.512.000
	40 130 00 Gewerbesteuer	3.218.840,24	2.764.000	3.395.000	3.606.000	3.715.000	3.773.000
	40 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.286.032,03	5.958.000	5.165.000	5.521.000	5.825.000	6.081.000
	40 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	314.563,68	354.000	314.000	323.000	329.000	336.000
	40 310 00 Vergnügungssteuer		100	100	100	100	100
	40 320 00 Hundesteuer	124.397,63	129.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	40 340 00 Zweitwohnungsteuer	5.448,33	6.000	7.000	8.000	9.000	9.000
	40 510 00 Familienleistungsausgleich	515.015,16	562.000	592.000	627.000	644.000	659.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.796.736,46	2.060.000	2.666.000	2.776.000	2.927.000	3.049.000
	41 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.236.207,00	1.799.000	2.305.000	2.408.000	2.543.000	2.653.000
	41 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	300.000,00					
	41 410 00 Zuweisungen lfd.Land	260.529,46	261.000	261.000	268.000	284.000	296.000
	41 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen			100.000	100.000	100.000	100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,00					
	43 110 00 Verwaltungsgebühren allg.	132,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	371,21	300	300	300	300	300
	44 614 00 Rücklastschrift-Entgelte	371,21	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.624,42	6.000	5.256	5.256	5.256	5.256
	44 870 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	7.624,42	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44 880 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche			256	256	256	256
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.342,79					
	45 625 00 Verspätungszuschlag	1.125,00					
	45 831 00 Auflös./Herabsetz.Wertberich.Forderungen	33.617,79					
	45 912 10 Ertrag aus niedergeschl. Forderungen	600,00					
10	= Ordentliche Erträge	15.632.602,73	15.182.400	15.707.656	16.516.656	17.192.656	17.737.656
11	- Personalaufwendungen	15.860,88	5.716	5.327	5.381	5.435	5.489
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	3.158,11	3.305	3.627	3.663	3.700	3.737

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
 Produktbereich 916 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 9161 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 91611 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
50 410 00 Beihilfen, Unterstützungsl. u. dgl. f. Besch.	98,08	153	235	237	239	241
50 510 00 Zuführungen z. Pensionsrückstell. f. Besch.	11.092,21	1.526	1.055	1.066	1.077	1.088
50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell. f. Beschäft.	1.512,48	732	410	415	419	423
12 - Versorgungsaufwendungen	1.795,32	2.674	2.345	2.369	2.393	2.417
51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	1.795,32	2.674	2.345	2.369	2.393	2.417
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490,45	500	500	500	500	500
52 910 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	490,45	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.497,14				81.400	81.400
57 010 00 Abschr. Bilanzierungshilfe NKF-CIG					81.400	81.400
57 310 00 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	23.497,14					
15 - Transferaufwendungen	8.121.629,33	9.094.000	10.055.000	10.624.000	11.104.000	11.478.000
53 410 00 Gewerbesteuerumlage	195.775,71	190.000	201.000	209.000	216.000	220.000
53 740 00 Kreisumlage allgemein	4.109.629,29	4.489.000	4.630.000	4.890.000	5.116.000	5.290.000
53 750 00 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	3.801.044,09	4.397.000	5.206.000	5.507.000	5.754.000	5.950.000
53 760 00 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	15.180,24	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.336,38	6.070	5.030	5.040	5.040	5.040
54 123 00 Reisekosten	0,96	20	30	40	40	40
54 340 00 Beiträge	5.950,00	6.050	5.000	5.000	5.000	5.000
54 735 00 Niederschlagung	385,42					
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.169.609,50	9.108.960	10.068.202	10.637.290	11.198.768	11.572.846
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.462.993,23	6.073.440	5.639.454	5.879.366	5.993.888	6.164.810
19 + Finanzerträge	31.230,06	114.233	113.543	178.202	176.419	38.621
46 150 00 Zinserträge verb. Untern., Anteil., SV	6.331,54	5.133	94.976	170.226	170.226	33.621
46 170 00 Zinserträge Kreditinstitute	25.298,52	104.100	13.567	2.976	1.193	
46 210 00 löschen - Verzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	-400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.416,91	378.525	582.900	1.010.400	1.121.100	1.159.700
55 170 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	46.656,91	373.225	582.900	1.010.400	1.121.100	1.159.700
55 910 00 Kreditbeschaffungskosten	303,33	300				
55 990 10 Sonstige Finanzaufwendungen	4.456,67	5.000				
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-20.186,85	-264.292	-469.357	-832.198	-944.681	-1.121.079
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.442.806,38	5.809.148	5.170.097	5.047.168	5.049.207	5.043.731
23 + Außerordentliche Erträge	1.070.454,69	1.617.000				
49 110 00 Außerordentliche Erträge		85.000				
49 500 10 Einstellung in Bilanzierungshilfe Krieg	1.070.454,69	1.532.000				
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.070.454,69	1.617.000				
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.513.261,07	7.426.148	5.170.097	5.047.168	5.049.207	5.043.731
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.840,41					
97 010 00 IBL-Ertrag Müllgebühren	1.095,12					
97 010 30 IBL-Ertrag Winterdienstgebühr	5,00					
97 013 10 IBL-Ertrag Grundsteuer A	1.934,90					
97 013 20 IBL-Ertrag Grundsteuer B	5.805,39					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.522.101,48	7.426.148	5.170.097	5.047.168	5.049.207	5.043.731



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	916	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9161	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	91611	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	8.522.101,48	7.426.148	5.170.097	5.047.168	5.049.207	5.043.731

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	
	1	2	3		4	5	6	7
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.104.861,19	13.116.100		13.036.100		13.735.100	14.260.100
60 110 00 Grundsteuer A	177.999,72	178.000	181.000		183.000	185.000	187.000	
60 120 00 Grundsteuer B	3.167.812,56	3.165.000	3.256.000		3.341.000	3.427.000	3.512.000	
60 130 00 Gewerbesteuer	2.852.608,80	2.764.000	3.395.000		3.606.000	3.715.000	3.773.000	
60 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.943.675,43	5.958.000	5.165.000		5.521.000	5.825.000	6.081.000	
60 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	316.846,29	354.000	314.000		323.000	329.000	336.000	
60 310 00 Vergnügungssteuer		100	100		100	100	100	
60 320 00 Hundesteuer	125.355,60	129.000	126.000		126.000	126.000	126.000	
60 340 00 Zweitwohnungsteuer	5.547,63	6.000	7.000		8.000	9.000	9.000	
60 510 00 Familienleistungsausgleich	515.015,16	562.000	592.000		627.000	644.000	659.000	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.796.736,46	2.060.000	2.666.000		2.776.000	2.927.000	3.049.000	
61 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.236.207,00	1.799.000	2.305.000		2.408.000	2.543.000	2.653.000	
61 310 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	300.000,00							
61 410 00 Zuweisungen lfd.Land	260.529,46	261.000	261.000		268.000	284.000	296.000	
61 470 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen			100.000		100.000	100.000	100.000	
3 Sonstige Transfereinzahlungen	536,03							
62 110 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	536,03							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596,85							
63 110 00 Verwaltungsgebühren	0,01							
63 214 40 Winterdienst	10,60							
63 221 00 Restmüll, Sperrmüll	55,20							
63 221 50 Biomüll	18,84							
63 222 00 Schmutzwassergebühren	177,10							
63 610 00 Zweckgebundene Abgaben	335,10							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	132,31	300	300		300	300	300	
64 614 00 Rücklastschriftentgelte	132,31	300	300		300	300	300	
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.624,42	6.000	5.256		5.256	5.256	5.256	
64 870 00 Kostenerstatt.-uml.private Unternehmen	7.624,42	6.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
64 880 00 Kostenerstatt.-uml.übrige Bereiche			256		256	256	256	
7 Sonstige Einzahlungen	2.837,77							
65 620 00 Säumniszuschläge	2.679,77							
65 628 00 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	-352,00							
65 910 00 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	-90,00							



**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
		2022	2023	2024		2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3		4	5	6	7
	65 912 10 Einz. Aus Niederschlagung Vorjahre	600,00							
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.910,62	114.233	113.543		178.202	176.419	38.621	
	66 150 00 Zinseinzahl. verb.Untern.,Beteil.,SV	6.331,54	5.133	94.976		170.226	170.226	33.621	
	66 170 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	35.579,08	104.100	13.567		2.976	1.193		
	66 210 00 Verzinsung Gewerbesteuer		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.955.235,65	15.296.633	15.821.199		16.694.858	17.369.075	17.776.277	
10	Personalauszahlungen	3.416,58	3.458	3.862		3.900	3.939	3.978	
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	3.416,58	3.305	3.627		3.663	3.700	3.737	
	70 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch		153	235		237	239	241	
11	Versorgungsauszahlungen		2.674	2.345		2.369	2.393	2.417	
	71 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		2.674	2.345		2.369	2.393	2.417	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	397,82	500	500		500	500	500	
	72 410 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.baul.Anl.	-0,24							
	72 910 00 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	398,06	500	500		500	500	500	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	56.736,46	378.525	582.900		1.010.400	1.121.100	1.159.700	
	75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	51.976,46	373.225	582.900		1.010.400	1.121.100	1.159.700	
	75 910 00 Kreditbeschaffungskosten	303,33	300						
	75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	4.456,67	5.000						
14	Transferauszahlungen	8.173.733,09	9.094.000	10.055.000		10.624.000	11.104.000	11.478.000	
	73 410 00 Gewerbesteuerumlage	237.241,78	190.000	201.000		209.000	216.000	220.000	
	73 740 00 Kreisumlage allgemein	4.109.629,29	4.489.000	4.630.000		4.890.000	5.116.000	5.290.000	
	73 750 00 Kreisumlage,Mehrbelastung Jugendamt	3.801.044,09	4.397.000	5.206.000		5.507.000	5.754.000	5.950.000	
	73 760 00 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	25.817,93	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000	
15	Sonstige Auszahlungen	5.952,66	6.070	5.030		5.040	5.040	5.040	
	74 123 00 Zlg. Fahrtkosten		20	30		40	40	40	
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	2,70							
	74 340 00 Beiträge	5.950,00	6.050	5.000		5.000	5.000	5.000	
	74 990 00 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	-0,04							
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.240.236,61	9.485.227	10.649.637		11.646.209	12.236.972	12.649.635	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.714.999,04	5.811.406	5.171.562		5.048.649	5.132.103	5.126.642	
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.489.510,11	1.607.000	1.547.000		1.578.000	1.652.000	1.710.000	
	68 110 00 Investitionszuwend.Land	1.489.510,11	1.607.000	1.547.000		1.578.000	1.652.000	1.710.000	
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	150.000,00							
	68 650 00 Rückfl.Ausleih.von verb.Unt.,Beteil.,SV	150.000,00							
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.639.510,11	1.607.000	1.547.000		1.578.000	1.652.000	1.710.000	
	Auszahlungen								
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	150.572,75							



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
	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
78 430 00 Auszahl.f.Erwerb sonst.Anteilsrechte	572,75						
78 650 00 Gewähr.Ausleih.an verb.Unt.,Beteil.,SV	150.000,00						
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	150.572,75						
31 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.488.937,36	1.607.000	1.547.000		1.578.000	1.652.000	1.710.000

Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
	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		1.247.000	1.247.000		1.278.000	1.352.000	1.410.000	1.247.000	6.534.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land		1.247.000	1.247.000		1.278.000	1.352.000	1.410.000	1.247.000	6.534.000
Summe der investiven Einzahlungen		1.247.000	1.247.000		1.278.000	1.352.000	1.410.000	1.247.000	6.534.000
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.247.000	1.247.000		1.278.000	1.352.000	1.410.000	1.247.000	6.534.000
Maßnahme:916110-901 Bildungspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300.000	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land		300.000	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000
Summe der investiven Einzahlungen		300.000	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		300.000	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000
Maßnahme:916110-902 Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.000						60.000	60.000
68 110 00 Investitionszuwend.Land		60.000						60.000	60.000
Summe der investiven Einzahlungen		60.000						60.000	60.000
Summe der investiven Auszahlungen									



Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2022	2023	2024		2025	2026	2027	(einschl. Sp. 2)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		60.000						60.000	60.000

Erläuterung

Teilergebnisplan

- zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben
Die Erträge aus Steuer und die Anteile aus dem Steuerverbund beruhen auf der Grundlage der Hebesätze und der erwarteten Messbeträge sowie der Festsetzung laut dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2024. Die Beträge sind aus den einzelnen Sachkonten ersichtlich. Berücksichtigt wurde der Aufschwung der Wirtschaft, die sich insbesondere bei den Erträgen der Gewerbesteuer auswirkt. Die Anteile aus dem Steuerverbund steigen im Haushaltsjahr nicht wie erwartet.
- zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Bei der Planung der Zuweisungen und allgemeinen Umlagen sind die Orientierungsdaten 2024 - 2027 und das Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 herangezogen worden.
Insbesondere ist die Schlüsselzuweisung erwähnenswert, die im Haushaltsjahr erheblich steigen und mit 2.305.000 € ausgewiesen werden kann.
Außerdem ist die Gewährung einer finanzkraftunabhängigen Unterhaltungspauschale im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs in gleichbleibender Höhe mit 261.000 € im Haushaltsjahr eingeplant.
- zu 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus Rücklastschriftentgelten sind erstmalig laut den Erfahrungswerten veranschlagt. Siehe auch Position Nr. 13 für den entsprechenden Aufwand.
- zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Der Preisnachlass auf die Netznutzung des Energieversorgers wird für alle Entnahmestellen zentral hier mit 5.000 € 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 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für Rücklastschriften werden Entgelte fällig, die als Erstattung wieder zurückgefordert werden. Die Erträge hierzu sind unter der Position 5 veranschlagt.
- zu 14 Bilanzielle Abschreibungen
Für die Einstellung der Bilanzierungshilfe wurde erstmalig in 2021 ein Ansatz gebildet. Nach dem Entwurf eines NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes ist es auch in 2023 möglich, Belastungen im Haushalt zu isolieren, die aufgrund anhaltender Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie aufgrund des Krieges in der Ukraine eintreten. Die Auflösung dieser Bilanzierungshilfen ist ab dem Planjahr 2026 geplant. Bezüglich der Berechnung und Erläuterung wird auf den Vorbericht verwiesen.
- zu 15 Transferaufwendungen
Bei der Planung der Umlagen aus dem Steuerverbund sind die Orientierungsdaten 2024 - 2027 zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 herangezogen worden. Aufgrund der gemäßigten Erholung nach dem Wirtschaftseinbruch in 2021 als Folge diverser Krisen und Wirtschaftseinbrüche 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



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	916	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9161	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	91611	Allgemeine Finanzwirtschaft

wurde der Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises für die Jahre 2024 und 2025 hinzugezogen. Darüber hinaus erfolgt die Veranschlagung anhand der Orientierungsdaten. Zusätzlich ist eine Umlage an den Kreis Düren für die Volkshochschule mit jährlich 18.000 € veranschlagt.

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die Grundvergütung für die Dienstleistungsgesellschaft für Ausschreibungen ist mit 5.000 € jährlich veranschlagt. Die Aufwendungen für einzelne Ausschreibungen sind bei den entsprechenden Produkten veranschlagt.

zu 19 Finanzerträge
Zinserträge für verschiedene Darlehen an die Gemeindeentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft Hürtgenwald mbH (GED) sind veranschlagt. Auszahlungen an die GED werden zur Erhöhung des Ertrages führen. Aufgrund diverser Verträge für Kredite sind im Planungszeitraum Zinserträge zu erwarten. Diese sinken durch ein Auslaufen der Verträge im Planungszeitraum.

zu 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Neben dem Zinsaufwand für Investitions- und Liquiditätskredite sind hier Erstattungszinsen für Steuern und Bankentgelte zu finden. Im Haushaltjahr ist ein Ansatz in Höhe von 582.900 € für Zinsen geplant. Hierbei ist der Zinsaufwand für die weitergeleiteten Kredite an die GED berücksichtigt. Die erhebliche Steigerung des Ansatzes beruht neben der Kreditaufnahme für die Beteiligung auf diversen Projekten, die im Haushaltjahr einer Kreditfinanzierung bedürfen (z.B. Errichtung von Flüchtlingsunterkünften). Die aktuell bekannten Zinsraten wurden für die Berechnung herangezogen. Außerdem wurde deren weitere Entwicklung prognostiziert.

Teilfinanzplan

zu 18 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionen
Insgesamt werden Einzahlungen aus den investiven Pauschalen im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes in folgender Höhe erwartet:

- 2024 mit 1.607.000 €
- 2025 mit 1.638.000 €
- 2026 mit 1.712.000 €
- 2027 mit 1.770.000 €

Im Haushaltsjahr teilt sich die Einzahlung auf die Positionen auf:

- Allgemeine Investitionspauschale mit 1.247.000 €
- 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 Künstler aus dem Jahre 1841

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Frau Karina Linzenich

Politische Ziele

Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragsbringende 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261,38	340	340	340	340	340
	44 110 00 Mieten und Pachten	261,38	340	340	340	340	340
10	= Ordentliche Erträge	261,38	340	340	340	340	340
11	- Personalaufwendungen	2.954,00	1.062	990	1.000	1.010	1.020
	50 110 00 Dienstbezüge Beamte	588,42	614	674	681	688	695
	50 410 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. dgl. f. Besch.	17,06	28	44	44	44	44
	50 510 00 Zuführungen z. Pensionsrückstell. f. Besch.	2.066,71	284	196	198	200	202
	50 610 00 Zuführungen Beihilferückstell. f. Beschäft.	281,81	136	76	77	78	79
12	- Versorgungsaufwendungen	334,50	497	436	440	444	448
	51 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	334,50	497	436	440	444	448
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,21	60	316	316	316	316
	54 123 00 Reisekosten	0,21	10	10	10	10	10
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen			256	256	256	256
	54 345 00 Mitgliedsbeiträge		50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.288,71	1.619	1.742	1.756	1.770	1.784
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.027,33	-1.279	-1.402	-1.416	-1.430	-1.444
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.027,33	-1.279	-1.402	-1.416	-1.430	-1.444
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.027,33	-1.279	-1.402	-1.416	-1.430	-1.444
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282,62					
	58 110 00 Aufwend. interne Leistungsbeziehungen	256,00					
	97 053 10 IBL-Aufwand Grundsteuer A	26,62					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.309,95	-1.279	-1.402	-1.416	-1.430	-1.444
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.309,95	-1.279	-1.402	-1.416	-1.430	-1.444



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	917	Stiftungen
Produktgruppe	9171	Helene Künstersche Stiftung
Produkt	91711	Helene Künstersche Stiftung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	261,38	340	340		340	340	340
	64 110 00 Mieten und Pachten	261,38	340	340		340	340	340
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261,38	340	340		340	340	340
10	Personalauszahlungen	634,20	642	718		725	732	739
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	634,20	614	674		681	688	695
	70 410 00 Beihilfen, Unterstützungsl. u. dg l.f. Besch		28	44		44	44	44
11	Versorgungsauszahlungen		497	436		440	444	448
	71 210 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte		497	436		440	444	448
15	Sonstige Auszahlungen	31,00	60	316		316	316	316
	74 123 00 Zlg. Fahrtkosten		10	10		10	10	10
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	31,00		256		256	256	256
	74 345 00 Mitgliedsbeiträge pp.		50	50		50	50	50
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665,20	1.199	1.470		1.481	1.492	1.503
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403,82	-859	-1.130		-1.141	-1.152	-1.163
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	902,01						
	68 160 00 Invest.zuwend.sonst.öff.Sond errechnungen	902,01						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	40.000,00						
	68 480 00 Einzahl.Veräußerung sonst.Finanzanlagen	40.000,00						
23	Summe: (invest. Einzahlungen)	40.902,01						
Auszahlungen								
30	Summe: (invest. Auszahlungen)							
31	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.902,01						

Erläuterung

Teilergebnisplan

- zu 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus Mieten sind mit 340 € veranschlagt.
- zu 11 Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Beihilfen und Zuführungen zu Rückstellungen.
- zu 12 Versorgungsaufwendungen
Die Position Versorgungsaufwendungen

zu 16 beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte. Sonstige ordentliche Aufwendungen Für die Umlage an die Landwirtschaftskammer sind 50 € jährlich als Ansatz vorgesehen. Darüber entstehen Geschäftsaufwendungen und Reisekosten.

IMPRESSUM

zum Haushaltes 2024 samt Anlagen

Erstellungsdatum: 23.02.2024

Gemeinde Hürtgenwald

August-Scholl-Straße 5
52393 Hürtgenwald

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

E-Mail: buergermeister@huertgenwald.de