



Kommune:

1 Gde Hürtgenwald

HSK Ergebnisplan													
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.983.665,82	6.473.000	6.919.500	7.353.500	7.727.500	8.254.000	8.303.305	8.510.958	8.668.964	8.848.327	9.056.047	9.216.129	9.377.621
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.961.801,35	1.473.753	1.829.786	1.904.896	1.978.602	2.057.220	2.151.451	2.212.136	2.274.742	2.338.779	2.403.815	2.470.725	2.539.564
3. + Sonstige Transfererträge	9.205,53	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.557.136,01	3.903.317	4.001.938	4.056.001	4.082.449	4.148.810	4.314.726	4.334.621	4.395.705	4.458.481	4.462.481	4.441.093	4.550.308
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.029,56	273.668	284.770	285.330	284.330	296.330	298.330	302.330	304.330	310.330	309.330	321.330	320.330
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816.625,34	934.275	902.050	908.450	918.950	932.372	945.883	951.926	960.331	966.261	972.261	978.261	984.261
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.158.722,69	931.477	1.073.766	979.003	979.891	979.891	994.591	997.440	1.010.573	1.025.673	1.041.173	1.060.723	1.076.223
8. + Aktivierte Eigenleistungen	14.013,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	2.540,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>13.767.739,94</b>	<b>13.992.705</b>	<b>15.015.025</b>	<b>15.490.395</b>	<b>15.974.937</b>	<b>16.671.838</b>	<b>17.011.501</b>	<b>17.312.626</b>	<b>17.617.860</b>	<b>17.951.066</b>	<b>18.248.322</b>	<b>18.491.476</b>	<b>18.851.522</b>
11. - Personalaufwendungen	3.593.141,85	3.678.349	3.663.568	3.615.948	3.651.664	3.686.866	3.723.251	3.760.008	3.797.128	3.834.601	3.872.225	3.910.457	3.949.113
12. - Versorgungsaufwendungen	203.400,00	209.676	224.730	226.403	228.633	231.758	234.073	236.415	238.780	241.162	243.522	245.955	248.415
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.228.798,96	2.876.112	2.863.715	2.419.657	2.040.607	2.059.814	2.077.312	2.133.911	2.110.591	2.124.368	2.125.368	2.130.368	2.125.368
14. - Bilanzielle Abschreibungen	1.641.952,19	1.638.688	1.772.352	1.880.388	1.994.502	2.049.773	2.066.186	1.979.313	1.975.231	1.977.016	1.977.016	1.946.531	1.946.531
15. - Transferaufwendungen	7.238.220,60	7.170.666	7.506.683	8.587.383	8.619.228	8.643.875	8.791.218	8.794.530	8.872.139	8.956.218	9.008.820	9.063.843	9.019.288
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.310.494,68	1.379.770	1.469.941	1.296.190	1.344.116	1.304.335	1.296.062	1.337.792	1.297.322	1.298.946	1.299.079	1.298.829	1.298.964
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.216.008,28</b>	<b>16.953.261</b>	<b>17.500.989</b>	<b>18.025.969</b>	<b>17.878.750</b>	<b>17.976.421</b>	<b>18.188.102</b>	<b>18.241.969</b>	<b>18.291.191</b>	<b>18.432.311</b>	<b>18.526.030</b>	<b>18.595.983</b>	<b>18.587.679</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.448.268,34</b>	<b>-2.960.556</b>	<b>-2.485.964</b>	<b>-2.535.574</b>	<b>-1.903.813</b>	<b>-1.304.583</b>	<b>-1.176.601</b>	<b>-929.343</b>	<b>-673.331</b>	<b>-481.245</b>	<b>-277.708</b>	<b>-104.507</b>	<b>263.843</b>
19. + Finanzerträge	13.811,97	38.500	40.500	41.000	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	52.500	52.500
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	281.009,75	350.000	300.000	400.000	500.000	500.000	450.000	400.000	400.000	350.000	250.000	250.000	200.000
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-267.197,78</b>	<b>-311.500</b>	<b>-259.500</b>	<b>-359.000</b>	<b>-457.500</b>	<b>-457.500</b>	<b>-407.500</b>	<b>-357.500</b>	<b>-357.500</b>	<b>-307.500</b>	<b>-207.500</b>	<b>-197.500</b>	<b>-147.500</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.715.466,12</b>	<b>-3.272.056</b>	<b>-2.745.464</b>	<b>-2.894.574</b>	<b>-2.361.313</b>	<b>-1.762.083</b>	<b>-1.584.101</b>	<b>-1.286.843</b>	<b>-1.030.831</b>	<b>-788.745</b>	<b>-485.208</b>	<b>-302.007</b>	<b>116.343</b>
24. - Außerordentliche Aufwendungen	53.152,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-53.152,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.768.618,89</b>	<b>-3.272.056</b>	<b>-2.745.464</b>	<b>-2.894.574</b>	<b>-2.361.313</b>	<b>-1.762.083</b>	<b>-1.584.101</b>	<b>-1.286.843</b>	<b>-1.030.831</b>	<b>-788.745</b>	<b>-485.208</b>	<b>-302.007</b>	<b>116.343</b>



HSK Finanzplan													
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.907.123,63	6.473.000	6.919.500	7.353.500	7.727.500	8.254.000	8.303.305	8.510.958	8.668.964	8.848.327	9.056.047	9.216.129	9.377.621
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.413.692,29	1.473.753	1.827.336	1.899.996	1.968.585	2.044.728	2.136.459	2.194.619	2.254.675	2.316.137	2.378.598	2.442.933	2.509.197
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	4.840,65	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.246.182,56	3.568.317	3.626.564	3.633.638	3.633.681	3.674.012	3.811.572	3.873.763	3.932.128	3.992.157	3.996.157	3.997.656	4.106.871
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.851,57	273.668	284.770	285.330	284.330	296.330	298.330	302.330	304.330	310.330	309.330	321.330	320.330
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	803.882,99	934.275	904.890	909.450	919.950	933.372	946.883	952.926	961.331	967.261	973.261	979.261	985.261
7. + Sonstige Einzahlungen	498.382,40	409.208	415.100	419.208	423.408	423.408	423.408	423.408	423.408	423.408	423.408	428.408	428.408
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.211,57	38.500	40.500	41.000	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	52.500	52.500
<b>9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.225.167,66</b>	<b>13.173.936</b>	<b>14.021.875</b>	<b>14.545.337</b>	<b>15.003.169</b>	<b>15.671.565</b>	<b>15.965.672</b>	<b>16.303.719</b>	<b>16.590.551</b>	<b>16.903.335</b>	<b>17.182.516</b>	<b>17.441.432</b>	<b>17.783.403</b>
10. - Personalauszahlungen	3.510.380,68	3.618.348	3.630.352	3.581.733	3.617.067	3.652.759	3.688.800	3.725.219	3.761.994	3.799.119	3.836.390	3.874.261	3.912.551
11. - Versorgungsauszahlungen	206.250,00	209.676	257.946	260.618	263.230	265.865	268.524	271.204	273.914	276.644	279.357	282.151	284.977
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000.870,35	2.876.112	2.863.715	2.419.657	2.040.607	2.059.814	2.077.312	2.133.911	2.110.591	2.124.368	2.125.368	2.130.368	2.125.368
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	230.490,23	350.000	300.000	400.000	500.000	500.000	450.000	400.000	400.000	350.000	250.000	250.000	200.000
14. - Transferauszahlungen	7.196.347,41	7.170.666	7.506.683	8.587.383	8.619.228	8.643.875	8.791.218	8.794.530	8.872.139	8.956.218	9.008.820	9.063.843	9.019.288
15. - Sonstige Auszahlungen	1.352.600,22	1.379.770	1.455.631	1.281.880	1.329.806	1.290.025	1.281.752	1.323.482	1.283.012	1.284.736	1.284.869	1.284.619	1.284.754
<b>16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.496.938,89</b>	<b>15.604.572</b>	<b>16.014.327</b>	<b>16.531.271</b>	<b>16.369.938</b>	<b>16.412.338</b>	<b>16.557.606</b>	<b>16.648.346</b>	<b>16.701.650</b>	<b>16.791.085</b>	<b>16.784.804</b>	<b>16.885.242</b>	<b>16.826.938</b>
<b>17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.271.771,23</b>	<b>-2.430.636</b>	<b>-1.992.452</b>	<b>-1.985.934</b>	<b>-1.366.769</b>	<b>-740.773</b>	<b>-591.934</b>	<b>-344.627</b>	<b>-111.099</b>	<b>112.250</b>	<b>397.712</b>	<b>556.190</b>	<b>956.465</b>
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.481.046,08	1.422.480	1.316.385	957.000	907.000	935.490	963.985	944.485	965.990	985.500	1.007.500	1.030.500	1.053.500
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	142.810,00	200.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	745.944,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	181.910,15	497.820	1.157.040	981.680	407.400	897.040	0	0	0	0	0	0	0
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	288.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.839.711,18</b>	<b>2.120.300</b>	<b>2.589.425</b>	<b>2.054.680</b>	<b>1.430.400</b>	<b>1.948.530</b>	<b>1.079.985</b>	<b>1.060.485</b>	<b>1.081.990</b>	<b>1.101.500</b>	<b>1.123.500</b>	<b>1.146.500</b>	<b>1.169.500</b>
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.387,10	154.000	146.675	85.000	135.000	80.000	80.000	70.000	70.000	70.000	303.500	70.000	70.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	722.444,18	2.010.000	2.421.000	1.834.000	923.000	848.000	10.000	0	0	0	0	0	0



Kommune:

1 Gde Hürtgenwald

HSK Finanzplan													
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	483.726,74	344.500	421.750	664.200	478.200	169.700	112.700	150.000	220.000	110.000	110.000	110.000	110.000
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	778.086,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.113.644,77</b>	<b>2.512.500</b>	<b>2.989.425</b>	<b>2.583.200</b>	<b>1.536.200</b>	<b>1.097.700</b>	<b>202.700</b>	<b>220.000</b>	<b>290.000</b>	<b>180.000</b>	<b>413.500</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>726.066,41</b>	<b>-392.200</b>	<b>-400.000</b>	<b>-528.520</b>	<b>-105.800</b>	<b>850.830</b>	<b>877.285</b>	<b>840.485</b>	<b>791.990</b>	<b>921.500</b>	<b>710.000</b>	<b>966.500</b>	<b>989.500</b>
<b>32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.545.704,82</b>	<b>-2.822.836</b>	<b>-2.392.452</b>	<b>-2.514.454</b>	<b>-1.472.569</b>	<b>110.057</b>	<b>285.351</b>	<b>495.858</b>	<b>680.891</b>	<b>1.033.750</b>	<b>1.107.712</b>	<b>1.522.690</b>	<b>1.945.965</b>
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.895.366,20	392.200	400.000	477.240	121.460	0	0	0	0	0	0	0	0
34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.107.874,29	116.000	118.000	120.000	122.000	124.000	126.000	128.000	130.000	132.000	134.000	136.000	138.000
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.787.491,91</b>	<b>276.200</b>	<b>282.000</b>	<b>357.240</b>	<b>-540</b>	<b>-124.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-138.000</b>
<b>36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-758.212,91</b>	<b>-2.546.636</b>	<b>-2.110.452</b>	<b>-2.157.214</b>	<b>-1.473.109</b>	<b>-13.943</b>	<b>159.351</b>	<b>367.858</b>	<b>550.891</b>	<b>901.750</b>	<b>973.712</b>	<b>1.386.690</b>	<b>1.807.965</b>
37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.347.452,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>-2.105.665,51</b>	<b>-2.546.636</b>	<b>-2.110.452</b>	<b>-2.157.214</b>	<b>-1.473.109</b>	<b>-13.943</b>	<b>159.351</b>	<b>367.858</b>	<b>550.891</b>	<b>901.750</b>	<b>973.712</b>	<b>1.386.690</b>	<b>1.807.965</b>

Kommune:  
Produktbereich:

1 Gde Hürtgenwald  
901 Innere Verwaltung



HSK Teilergebnisplan													
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.088,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.838,11	1.700	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.231,47	66.500	78.100	78.100	78.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.251,38	1.575	200	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
7. + Sonstige ordentliche Erträge	302.437,67	128.299	131.033	141.433	138.121	138.121	138.121	138.121	138.121	138.021	138.021	138.021	138.021
8. + Aktivierte Eigenleistungen	616,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	2.540,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>437.003,94</b>	<b>198.074</b>	<b>211.633</b>	<b>221.633</b>	<b>218.321</b>	<b>219.321</b>	<b>219.321</b>	<b>219.321</b>	<b>219.321</b>	<b>219.221</b>	<b>219.221</b>	<b>219.221</b>	<b>219.221</b>
11. - Personalaufwendungen	1.422.063,62	1.398.680	1.416.322	1.430.477	1.444.787	1.459.236	1.473.824	1.488.555	1.503.443	1.518.472	1.533.656	1.548.990	1.564.480
12. - Versorgungsaufwendungen	203.400,00	124.827	116.936	118.200	119.381	120.575	121.782	122.998	124.227	125.468	126.720	127.987	129.267
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.517,55	237.300	301.700	218.800	219.900	220.179	221.971	259.780	225.593	227.425	227.425	227.425	227.425
14. - Bilanzielle Abschreibungen	151.227,20	203.115	226.350	237.166	249.000	243.868	243.536	239.656	239.656	240.156	240.156	231.489	231.489
15. - Transferaufwendungen	89.218,02	85.000	90.000	110.000	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	10.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.409,21	493.600	511.003	412.021	450.135	409.698	409.763	450.830	410.896	414.464	414.533	414.449	414.518
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.610.835,60</b>	<b>2.542.522</b>	<b>2.662.311</b>	<b>2.526.664</b>	<b>2.568.203</b>	<b>2.523.556</b>	<b>2.540.876</b>	<b>2.631.819</b>	<b>2.573.815</b>	<b>2.595.985</b>	<b>2.612.490</b>	<b>2.620.340</b>	<b>2.577.179</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.173.831,66</b>	<b>-2.344.448</b>	<b>-2.450.678</b>	<b>-2.305.031</b>	<b>-2.349.882</b>	<b>-2.304.235</b>	<b>-2.321.555</b>	<b>-2.412.498</b>	<b>-2.354.494</b>	<b>-2.376.764</b>	<b>-2.393.269</b>	<b>-2.401.119</b>	<b>-2.357.958</b>
19. + Finanzerträge	2.495,05	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	843,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.652,04</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.172.179,62</b>	<b>-2.340.448</b>	<b>-2.446.178</b>	<b>-2.300.531</b>	<b>-2.345.382</b>	<b>-2.299.735</b>	<b>-2.317.055</b>	<b>-2.407.998</b>	<b>-2.349.994</b>	<b>-2.372.264</b>	<b>-2.388.769</b>	<b>-2.396.619</b>	<b>-2.353.458</b>
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.172.179,62</b>	<b>-2.340.448</b>	<b>-2.446.178</b>	<b>-2.300.531</b>	<b>-2.345.382</b>	<b>-2.299.735</b>	<b>-2.317.055</b>	<b>-2.407.998</b>	<b>-2.349.994</b>	<b>-2.372.264</b>	<b>-2.388.769</b>	<b>-2.396.619</b>	<b>-2.353.458</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	770.112,45	1.008.510	1.028.571	1.028.571	1.028.571	1.028.571	1.028.571	1.028.571	1.028.571	1.028.571	1.028.571	1.028.571	1.028.571
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.005,21	66.547	67.220	67.378	67.540	67.735	67.930	68.126	68.328	68.528	68.528	63.468	63.554
<b>29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.476.072,38</b>	<b>-1.398.485</b>	<b>-1.484.827</b>	<b>-1.339.338</b>	<b>-1.384.351</b>	<b>-1.338.899</b>	<b>-1.356.414</b>	<b>-1.447.553</b>	<b>-1.389.751</b>	<b>-1.412.221</b>	<b>-1.428.726</b>	<b>-1.431.516</b>	<b>-1.388.441</b>



Kommune:  
Produktbereich:

1 Gde Hürtgenwald  
901 Innere Verwaltung

HSK Teilfinanzplan A														
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.509,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	143,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	8.220,34	1.700	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.235,64	66.500	78.100	78.100	78.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.713,36	1.575	200	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
7.	Sonstige Einzahlungen	48.551,23	91.900	91.300	91.900	91.900	91.900	91.900	91.900	91.900	91.900	91.900	91.900	91.900
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	448,09	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.357,95</b>	<b>165.675</b>	<b>176.400</b>	<b>176.600</b>	<b>176.600</b>	<b>177.600</b>	<b>177.600</b>	<b>177.600</b>	<b>177.600</b>	<b>177.600</b>	<b>177.600</b>	<b>177.600</b>	<b>177.600</b>
10.	Personalauszahlungen	1.349.651,15	1.362.850	1.398.728	1.412.710	1.426.841	1.441.113	1.455.519	1.470.070	1.484.774	1.499.618	1.514.615	1.529.760	1.545.057
11.	Versorgungsauszahlungen	206.250,00	124.827	134.530	135.967	137.327	138.698	140.087	141.483	142.896	144.322	145.761	147.217	148.690
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.895,29	237.300	301.700	218.800	219.900	220.179	221.971	259.780	225.593	227.425	227.425	227.425	227.425
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.432,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	89.218,02	85.000	90.000	110.000	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	10.000
15.	Sonstige Auszahlungen	456.104,10	493.600	500.803	401.821	439.935	399.498	399.563	440.630	400.696	404.264	404.333	404.249	404.318
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.386.550,60</b>	<b>2.303.577</b>	<b>2.425.761</b>	<b>2.279.298</b>	<b>2.309.003</b>	<b>2.269.488</b>	<b>2.287.140</b>	<b>2.381.963</b>	<b>2.323.959</b>	<b>2.345.629</b>	<b>2.362.134</b>	<b>2.378.651</b>	<b>2.335.490</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.254.192,65</b>	<b>-2.137.902</b>	<b>-2.249.361</b>	<b>-2.102.698</b>	<b>-2.132.403</b>	<b>-2.091.888</b>	<b>-2.109.540</b>	<b>-2.204.363</b>	<b>-2.146.359</b>	<b>-2.168.029</b>	<b>-2.184.534</b>	<b>-2.201.051</b>	<b>-2.157.890</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>														
<b>Einzahlungen</b>														
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.270,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	142.010,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>153.280,00</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Auszahlungen</b>														
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.623,27	68.000	126.675	65.000	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
25.	für Baumaßnahmen	30.284,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.130,13	169.500	65.400	300.500	75.500	117.000	60.000	100.000	170.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Kommune:  
Produktbereich:

1 Gde Hürtgenwald  
901 Innere Verwaltung



HSK Teilfinanzplan A														
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
30.	Summe: (invest. Auszahlungen)	328.037,43	237.500	192.075	365.500	140.500	177.000	120.000	160.000	230.000	120.000	120.000	120.000	120.000
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-174.757,43	-37.500	-92.075	-265.500	-40.500	-77.000	-20.000	-60.000	-130.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



Kommune:  
Produktbereich:

1 Gde Hürtgenwald  
902 Sicherheit und Ordnung

HSK Teilergebnisplan													
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.965,28	6.000	8.450	10.900	13.350	15.825	18.325	20.850	23.400	25.975	28.550	31.125	33.700
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.085,84	70.200	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	538,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.939,74	9.700	9.800	4.100	4.100	2.100	7.100	4.600	4.600	2.100	2.100	2.100	2.100
7. + Sonstige ordentliche Erträge	51.444,36	61.629	61.621	61.629	61.629	61.629	61.629	61.629	61.629	61.629	61.629	61.629	61.629
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>138.973,85</b>	<b>147.529</b>	<b>160.071</b>	<b>156.829</b>	<b>159.279</b>	<b>159.754</b>	<b>167.254</b>	<b>167.279</b>	<b>169.829</b>	<b>169.904</b>	<b>172.479</b>	<b>175.054</b>	<b>177.629</b>
11. - Personalaufwendungen	245.499,71	257.197	232.140	234.462	236.806	239.176	241.567	243.986	246.423	248.886	251.378	253.889	256.430
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	27.510	33.900	34.239	34.581	34.927	35.276	35.630	35.986	36.345	36.709	37.076	37.447
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.581,20	74.100	61.100	61.100	61.100	62.461	62.826	63.194	63.566	63.941	63.941	63.941	63.941
14. - Bilanzielle Abschreibungen	71.003,56	70.953	103.378	129.148	164.148	184.148	186.648	188.596	185.681	185.681	185.681	185.681	185.681
15. - Transferaufwendungen	6.837,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.699,11	93.859	136.988	115.501	115.515	115.528	115.542	115.556	115.571	115.584	115.599	115.614	115.628
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>487.621,18</b>	<b>532.619</b>	<b>576.506</b>	<b>583.450</b>	<b>621.150</b>	<b>645.240</b>	<b>650.859</b>	<b>655.962</b>	<b>656.227</b>	<b>659.437</b>	<b>662.308</b>	<b>665.201</b>	<b>668.127</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-348.647,33</b>	<b>-385.090</b>	<b>-416.435</b>	<b>-426.621</b>	<b>-461.871</b>	<b>-485.486</b>	<b>-483.605</b>	<b>-488.683</b>	<b>-486.398</b>	<b>-489.533</b>	<b>-489.829</b>	<b>-490.147</b>	<b>-490.498</b>
19. + Finanzerträge	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-348.647,31</b>	<b>-385.090</b>	<b>-416.435</b>	<b>-426.621</b>	<b>-461.871</b>	<b>-485.486</b>	<b>-483.605</b>	<b>-488.683</b>	<b>-486.398</b>	<b>-489.533</b>	<b>-489.829</b>	<b>-490.147</b>	<b>-490.498</b>
24. - Außerordentliche Aufwendungen	53.152,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-53.152,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-401.800,08</b>	<b>-385.090</b>	<b>-416.435</b>	<b>-426.621</b>	<b>-461.871</b>	<b>-485.486</b>	<b>-483.605</b>	<b>-488.683</b>	<b>-486.398</b>	<b>-489.533</b>	<b>-489.829</b>	<b>-490.147</b>	<b>-490.498</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.654	8.725	8.725	8.725	8.725	8.725	8.725	8.725	8.725	8.725	8.725	8.725
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.201,90	18.524	13.804	13.806	13.807	13.808	13.810	13.811	13.813	13.814	13.814	13.816	13.818
<b>29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-411.001,98</b>	<b>-394.960</b>	<b>-421.514</b>	<b>-431.702</b>	<b>-466.953</b>	<b>-490.569</b>	<b>-488.690</b>	<b>-493.769</b>	<b>-491.486</b>	<b>-494.622</b>	<b>-494.918</b>	<b>-495.238</b>	<b>-495.591</b>

Kommune:  
Produktbereich:

1 Gde Hürtgenwald  
902 Sicherheit und Ordnung



HSK Teilfinanzplan A														
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	69.791,34	70.200	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.919,74	9.700	9.800	4.100	4.100	2.100	7.100	4.600	4.600	2.100	2.100	2.100	2.100
7.	Sonstige Einzahlungen	4.860,40	5.108	5.100	5.108	5.108	5.108	5.108	5.108	5.108	5.108	5.108	5.108	5.108
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.571,50</b>	<b>91.008</b>	<b>101.100</b>	<b>95.408</b>	<b>95.408</b>	<b>93.408</b>	<b>98.408</b>	<b>95.908</b>	<b>95.908</b>	<b>93.408</b>	<b>93.408</b>	<b>93.408</b>	<b>93.408</b>
10.	Personalauszahlungen	242.006,09	249.301	227.055	229.326	231.620	233.937	236.275	238.641	241.025	243.434	245.872	248.328	250.813
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	27.510	38.985	39.375	39.767	40.166	40.568	40.975	41.384	41.797	42.215	42.637	43.064
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.227,28	74.100	61.100	61.100	61.100	62.461	62.826	63.194	63.566	63.941	63.941	63.941	63.941
14.	Transferauszahlungen	7.058,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15.	Sonstige Auszahlungen	87.924,78	93.859	136.688	115.201	115.215	115.228	115.242	115.256	115.271	115.284	115.299	115.314	115.328
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>406.216,23</b>	<b>453.770</b>	<b>472.828</b>	<b>454.002</b>	<b>456.702</b>	<b>460.792</b>	<b>463.911</b>	<b>467.066</b>	<b>470.246</b>	<b>473.456</b>	<b>476.327</b>	<b>479.220</b>	<b>482.146</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-322.644,73</b>	<b>-362.762</b>	<b>-371.728</b>	<b>-358.594</b>	<b>-361.294</b>	<b>-367.384</b>	<b>-365.503</b>	<b>-371.158</b>	<b>-374.338</b>	<b>-380.048</b>	<b>-382.919</b>	<b>-385.812</b>	<b>-388.738</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>														
<b>Einzahlungen</b>														
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.036,31	49.000	49.000	49.000	49.000	49.490	49.985	50.485	50.990	51.500	51.500	51.500	51.500
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>51.836,31</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.490</b>	<b>49.985</b>	<b>50.485</b>	<b>50.990</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>
<b>Auszahlungen</b>														
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.703,74	69.500	307.000	318.500	368.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
<b>30.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>188.703,74</b>	<b>69.500</b>	<b>307.000</b>	<b>318.500</b>	<b>368.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-136.867,43</b>	<b>-20.500</b>	<b>-258.000</b>	<b>-269.500</b>	<b>-319.500</b>	<b>30.990</b>	<b>31.485</b>	<b>31.985</b>	<b>32.490</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>





Kommune:  
Produktbereich:

1 Gde Hürtgenwald  
903 Schulträgeraufgaben

HSK Teilergebnisplan													
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.074,45	85.500	105.000	87.500	87.500	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500
3. + Sonstige Transfererträge	3.695,00	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.289,84	43.200	44.450	44.200	44.200	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.951,80	18.700	18.700	18.700	18.700	25.700	25.700	25.700	25.700	27.700	27.700	27.700	27.700
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.270,23	15.766	15.766	15.766	15.766	15.923	16.081	16.241	16.402	16.565	16.565	16.565	16.565
7. + Sonstige ordentliche Erträge	171.055,94	111.457	111.457	111.457	110.657	110.657	110.657	110.657	110.657	110.657	110.657	110.657	110.657
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>653.337,26</b>	<b>277.488</b>	<b>298.238</b>	<b>280.488</b>	<b>279.688</b>	<b>289.345</b>	<b>289.503</b>	<b>289.663</b>	<b>289.824</b>	<b>291.987</b>	<b>291.987</b>	<b>291.987</b>	<b>291.987</b>
11. - Personalaufwendungen	466.452,31	461.355	391.223	310.490	313.594	316.733	319.899	323.095	326.331	329.590	332.661	335.987	339.349
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	13.736	13.913	14.053	14.194	14.334	14.478	14.623	14.769	14.916	15.066	15.216	15.369
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093.458,95	1.090.840	1.005.308	851.200	477.400	482.877	486.365	489.866	493.379	497.903	498.903	498.903	498.903
14. - Bilanzielle Abschreibungen	297.354,96	298.652	316.685	322.219	320.502	321.152	320.436	317.936	317.934	317.519	317.519	316.269	316.269
15. - Transferaufwendungen	93.346,24	105.531	304.358	956.531	965.031	974.688	982.346	922.006	930.667	940.330	944.830	951.330	957.830
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.227,95	103.618	97.079	42.066	41.430	41.444	41.461	41.476	41.493	41.508	41.523	41.541	41.557
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.048.840,41</b>	<b>2.073.732</b>	<b>2.128.566</b>	<b>2.496.559</b>	<b>2.132.151</b>	<b>2.151.228</b>	<b>2.164.985</b>	<b>2.109.002</b>	<b>2.124.573</b>	<b>2.141.766</b>	<b>2.150.502</b>	<b>2.159.246</b>	<b>2.169.277</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.395.503,15</b>	<b>-1.796.244</b>	<b>-1.830.328</b>	<b>-2.216.071</b>	<b>-1.852.463</b>	<b>-1.861.883</b>	<b>-1.875.482</b>	<b>-1.819.339</b>	<b>-1.834.749</b>	<b>-1.849.779</b>	<b>-1.858.515</b>	<b>-1.867.259</b>	<b>-1.877.290</b>
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.395.504,65</b>	<b>-1.796.244</b>	<b>-1.830.328</b>	<b>-2.216.071</b>	<b>-1.852.463</b>	<b>-1.861.883</b>	<b>-1.875.482</b>	<b>-1.819.339</b>	<b>-1.834.749</b>	<b>-1.849.779</b>	<b>-1.858.515</b>	<b>-1.867.259</b>	<b>-1.877.290</b>
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.395.504,65</b>	<b>-1.796.244</b>	<b>-1.830.328</b>	<b>-2.216.071</b>	<b>-1.852.463</b>	<b>-1.861.883</b>	<b>-1.875.482</b>	<b>-1.819.339</b>	<b>-1.834.749</b>	<b>-1.849.779</b>	<b>-1.858.515</b>	<b>-1.867.259</b>	<b>-1.877.290</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.765	37.072	37.072	37.072	37.072	37.072	37.072	37.072	37.072	37.072	37.072	37.072
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.205,90	193.698	173.513	173.516	173.517	173.528	173.541	173.552	173.565	173.576	173.576	173.583	173.590
<b>29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.515.710,55</b>	<b>-1.972.177</b>	<b>-1.966.769</b>	<b>-2.352.515</b>	<b>-1.988.908</b>	<b>-1.998.339</b>	<b>-2.011.951</b>	<b>-1.955.819</b>	<b>-1.971.242</b>	<b>-1.986.283</b>	<b>-1.995.019</b>	<b>-2.003.770</b>	<b>-2.013.808</b>

Kommune:  
Produktbereich:

1 Gde Hürtgenwald  
903 Schulträgeraufgaben



HSK Teilfinanzplan A														
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.770,00	85.500	105.000	87.500	87.500	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	3.695,00	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865	2.865
4.	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	30.821,50	43.200	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.503,88	18.700	18.700	18.700	18.700	25.700	25.700	25.700	25.700	27.700	27.700	27.700	27.700
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.457,70	15.766	15.766	15.766	15.766	15.923	16.081	16.241	16.402	16.565	16.565	16.565	16.565
7.	Sonstige Einzahlungen	4.465,80	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.713,88</b>	<b>166.831</b>	<b>156.831</b>	<b>139.331</b>	<b>138.531</b>	<b>147.688</b>	<b>147.846</b>	<b>148.006</b>	<b>148.167</b>	<b>150.330</b>	<b>150.330</b>	<b>150.330</b>	<b>150.330</b>
10.	Personalauszahlungen	468.739,68	457.411	389.136	308.383	311.464	314.583	317.726	320.902	324.115	327.354	330.402	333.704	337.043
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	13.736	16.000	16.160	16.324	16.484	16.651	16.816	16.985	17.152	17.325	17.499	17.675
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.157,37	1.090.840	1.005.308	851.200	477.400	482.877	486.365	489.866	493.379	497.903	498.903	498.903	498.903
14.	Transferauszahlungen	80.051,13	105.531	304.358	956.531	965.031	974.688	982.346	922.006	930.667	940.330	944.830	951.330	957.830
15.	Sonstige Auszahlungen	102.500,62	103.618	96.879	41.866	41.230	41.244	41.261	41.276	41.293	41.308	41.323	41.341	41.357
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.677.448,80</b>	<b>1.771.136</b>	<b>1.811.681</b>	<b>2.174.140</b>	<b>1.811.449</b>	<b>1.829.876</b>	<b>1.844.349</b>	<b>1.790.866</b>	<b>1.806.439</b>	<b>1.824.047</b>	<b>1.832.783</b>	<b>1.842.777</b>	<b>1.852.808</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.510.734,92</b>	<b>-1.604.305</b>	<b>-1.654.850</b>	<b>-2.034.809</b>	<b>-1.672.918</b>	<b>-1.682.188</b>	<b>-1.696.503</b>	<b>-1.642.860</b>	<b>-1.658.272</b>	<b>-1.673.717</b>	<b>-1.682.453</b>	<b>-1.692.447</b>	<b>-1.702.478</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>														
<b>Einzahlungen</b>														
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.833,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.833,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>														
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	477,51	15.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	0,00	175.000	440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.407,20	25.800	18.650	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>30.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>14.884,71</b>	<b>216.300</b>	<b>458.650</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.050,92</b>	<b>-216.300</b>	<b>-458.650</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>



Kommune:  
Produktbereich:

1 Gde Hürtgenwald  
904 Kultur und Wissenschaft

HSK Teilergebnisplan													
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.787,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.291,71	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7. + Sonstige ordentliche Erträge	14.127,55	7.872	7.872	7.872	7.872	7.872	7.872	7.872	7.872	7.872	7.872	7.872	7.872
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>48.206,28</b>	<b>13.572</b>	<b>13.572</b>	<b>13.572</b>	<b>13.572</b>	<b>13.572</b>	<b>13.572</b>	<b>13.572</b>	<b>13.572</b>	<b>13.572</b>	<b>13.572</b>	<b>13.572</b>	<b>13.572</b>
11. - Personalaufwendungen	11.336,86	10.658	12.920	13.048	13.180	13.309	13.446	13.584	13.715	13.849	13.991	14.128	14.276
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.980	3.135	3.167	3.197	3.231	3.263	3.295	3.329	3.363	3.396	3.428	3.463
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.895,87	32.500	51.500	22.500	22.000	22.160	22.321	22.485	22.650	22.816	22.816	22.816	22.816
14. - Bilanzielle Abschreibungen	36.312,55	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301	12.301
15. - Transferaufwendungen	7.249,15	7.860	7.293	7.293	7.293	7.038	6.796	6.567	6.348	6.141	6.141	6.141	6.141
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.582,95	6.468	6.622	6.623	6.624	6.625	6.626	6.628	6.628	6.630	6.630	6.632	6.634
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.377,38</b>	<b>71.767</b>	<b>93.771</b>	<b>64.932</b>	<b>64.595</b>	<b>64.664</b>	<b>64.753</b>	<b>64.860</b>	<b>64.971</b>	<b>65.100</b>	<b>65.275</b>	<b>65.446</b>	<b>65.631</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-47.171,10</b>	<b>-58.195</b>	<b>-80.199</b>	<b>-51.360</b>	<b>-51.023</b>	<b>-51.092</b>	<b>-51.181</b>	<b>-51.288</b>	<b>-51.399</b>	<b>-51.528</b>	<b>-51.703</b>	<b>-51.874</b>	<b>-52.059</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-47.171,10</b>	<b>-58.195</b>	<b>-80.199</b>	<b>-51.360</b>	<b>-51.023</b>	<b>-51.092</b>	<b>-51.181</b>	<b>-51.288</b>	<b>-51.399</b>	<b>-51.528</b>	<b>-51.703</b>	<b>-51.874</b>	<b>-52.059</b>
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-47.171,10</b>	<b>-58.195</b>	<b>-80.199</b>	<b>-51.360</b>	<b>-51.023</b>	<b>-51.092</b>	<b>-51.181</b>	<b>-51.288</b>	<b>-51.399</b>	<b>-51.528</b>	<b>-51.703</b>	<b>-51.874</b>	<b>-52.059</b>
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.588,54	27.852	23.032	23.032	23.032	23.032	23.032	23.032	23.032	23.032	23.032	23.032	23.032
<b>29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-62.759,64</b>	<b>-86.047</b>	<b>-103.231</b>	<b>-74.392</b>	<b>-74.055</b>	<b>-74.124</b>	<b>-74.213</b>	<b>-74.320</b>	<b>-74.431</b>	<b>-74.560</b>	<b>-74.735</b>	<b>-74.906</b>	<b>-75.091</b>

Kommune:  
Produktbereich:

1 Gde Hürtgenwald  
904 Kultur und Wissenschaft



HSK Teilfinanzplan A														
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.101,73	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7.	Sonstige Einzahlungen	915,41	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.017,14</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
10.	Personalauszahlungen	10.791,15	10.089	12.451	12.573	12.699	12.824	12.955	13.089	13.218	13.346	13.482	13.613	13.756
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.980	3.604	3.642	3.678	3.716	3.754	3.790	3.826	3.866	3.905	3.943	3.983
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.067,60	32.500	51.500	22.500	22.000	22.160	22.321	22.485	22.650	22.816	22.816	22.816	22.816
14.	Transferauszahlungen	5.449,15	7.860	7.293	7.293	7.293	7.038	6.796	6.567	6.348	6.141	6.141	6.141	6.141
15.	Sonstige Auszahlungen	7.798,24	6.468	6.312	6.313	6.314	6.315	6.316	6.318	6.318	6.320	6.320	6.322	6.324
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.106,14</b>	<b>58.897</b>	<b>81.160</b>	<b>52.321</b>	<b>51.984</b>	<b>52.053</b>	<b>52.142</b>	<b>52.249</b>	<b>52.360</b>	<b>52.489</b>	<b>52.664</b>	<b>52.835</b>	<b>53.020</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-44.089,00</b>	<b>-52.897</b>	<b>-75.160</b>	<b>-46.321</b>	<b>-45.984</b>	<b>-46.053</b>	<b>-46.142</b>	<b>-46.249</b>	<b>-46.360</b>	<b>-46.489</b>	<b>-46.664</b>	<b>-46.835</b>	<b>-47.020</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>														
<b>Einzahlungen</b>														
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>														
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-5,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Kommune:  
Produktbereich:

1 Gde Hürtgenwald  
905 Soziale Leistungen

HSK Teilergebnisplan													
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.653,00	25.000	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3. + Sonstige Transfererträge	5.510,53	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438,64	50	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.195,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>29.797,17</b>	<b>25.600</b>	<b>73.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>
11. - Personalaufwendungen	78.763,35	83.363	90.928	91.837	92.755	93.681	94.621	95.567	96.521	97.486	98.463	99.446	100.443
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-521,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	3.254,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	113.372,55	105.785	173.285	173.285	173.285	167.864	152.950	148.045	143.149	143.264	143.264	143.264	103.264
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.552,73	6.216	6.017	6.018	6.021	6.023	6.025	6.027	6.030	6.032	6.034	6.037	6.038
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.421,61</b>	<b>195.364</b>	<b>270.230</b>	<b>271.140</b>	<b>272.061</b>	<b>267.568</b>	<b>253.596</b>	<b>249.639</b>	<b>245.700</b>	<b>246.782</b>	<b>247.761</b>	<b>248.747</b>	<b>209.745</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-167.624,44</b>	<b>-169.764</b>	<b>-196.630</b>	<b>-205.540</b>	<b>-206.461</b>	<b>-201.968</b>	<b>-187.996</b>	<b>-184.039</b>	<b>-180.100</b>	<b>-181.182</b>	<b>-182.161</b>	<b>-183.147</b>	<b>-144.145</b>
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-167.624,44</b>	<b>-169.764</b>	<b>-196.630</b>	<b>-205.540</b>	<b>-206.461</b>	<b>-201.968</b>	<b>-187.996</b>	<b>-184.039</b>	<b>-180.100</b>	<b>-181.182</b>	<b>-182.161</b>	<b>-183.147</b>	<b>-144.145</b>
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-167.624,44</b>	<b>-169.764</b>	<b>-196.630</b>	<b>-205.540</b>	<b>-206.461</b>	<b>-201.968</b>	<b>-187.996</b>	<b>-184.039</b>	<b>-180.100</b>	<b>-181.182</b>	<b>-182.161</b>	<b>-183.147</b>	<b>-144.145</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.209	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.996,42	6.990	7.212	7.220	7.228	7.230	7.232	7.235	7.237	7.239	7.239	7.241	7.244
<b>29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-172.620,86</b>	<b>-175.545</b>	<b>-202.609</b>	<b>-211.527</b>	<b>-212.456</b>	<b>-207.965</b>	<b>-193.995</b>	<b>-190.041</b>	<b>-186.104</b>	<b>-187.188</b>	<b>-188.167</b>	<b>-189.155</b>	<b>-150.156</b>

Kommune:  
Produktbereich:

1 Gde Hürtgenwald  
905 Soziale Leistungen



HSK Teilfinanzplan A														
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.653,00	25.000	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	581,71	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	398,64	50	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050	40.050
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.633,35</b>	<b>25.600</b>	<b>73.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>
10.	Personalauszahlungen	78.310,95	83.363	90.928	91.837	92.755	93.681	94.621	95.567	96.521	97.486	98.463	99.446	100.443
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	114.864,99	105.785	173.285	173.285	173.285	167.864	152.950	148.045	143.149	143.264	143.264	143.264	103.264
15.	Sonstige Auszahlungen	1.743,04	6.216	6.017	6.018	6.021	6.023	6.025	6.027	6.030	6.032	6.034	6.037	6.038
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.321,76</b>	<b>195.364</b>	<b>270.230</b>	<b>271.140</b>	<b>272.061</b>	<b>267.568</b>	<b>253.596</b>	<b>249.639</b>	<b>245.700</b>	<b>246.782</b>	<b>247.761</b>	<b>248.747</b>	<b>209.745</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-171.688,41</b>	<b>-169.764</b>	<b>-196.630</b>	<b>-205.540</b>	<b>-206.461</b>	<b>-201.968</b>	<b>-187.996</b>	<b>-184.039</b>	<b>-180.100</b>	<b>-181.182</b>	<b>-182.161</b>	<b>-183.147</b>	<b>-144.145</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>														
<b>Einzahlungen</b>														
<b>23.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>														
<b>30.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Kommune:  
Produktbereich:

1 Gde Hürtgenwald  
906 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

HSK Teilergebnisplan													
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	32.690,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.500,38	96.300	96.800	97.800	100.467	101.467	102.467	103.467	104.467	105.467	105.467	105.467	105.467
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.658,56	10.800	11.240	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748.839,53	711.950	755.000	767.000	777.500	785.365	793.248	801.151	809.073	817.014	823.014	829.014	835.014
7. + Sonstige ordentliche Erträge	35.630,62	36.029	45.529	44.029	44.029	44.029	44.029	40.029	40.029	40.029	40.029	40.029	40.029
8. + Aktivierte Eigenleistungen	6.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>897.981,13</b>	<b>855.079</b>	<b>908.569</b>	<b>919.629</b>	<b>932.796</b>	<b>941.661</b>	<b>950.544</b>	<b>955.447</b>	<b>964.369</b>	<b>973.310</b>	<b>979.310</b>	<b>985.310</b>	<b>991.310</b>
11. - Personalaufwendungen	874.455,73	949.759	970.475	980.407	990.225	1.000.144	1.010.164	1.020.292	1.030.518	1.040.844	1.051.284	1.061.830	1.072.492
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	6.370	6.521	6.586	6.652	6.718	6.785	6.854	6.922	6.991	7.061	7.132	7.202
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.609,07	115.600	152.400	101.100	101.800	102.783	103.768	104.764	105.760	106.763	106.763	106.763	106.763
14. - Bilanzielle Abschreibungen	64.342,96	61.146	80.397	83.941	89.776	91.444	92.487	87.461	87.126	87.126	87.126	87.126	87.126
15. - Transferaufwendungen	14.800,00	28.000	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.556,82	31.214	27.993	31.605	31.618	31.630	31.642	31.655	31.667	31.679	31.693	31.706	31.720
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.078.764,58</b>	<b>1.192.089</b>	<b>1.269.786</b>	<b>1.231.639</b>	<b>1.248.071</b>	<b>1.260.719</b>	<b>1.272.846</b>	<b>1.279.026</b>	<b>1.289.993</b>	<b>1.301.403</b>	<b>1.311.927</b>	<b>1.322.557</b>	<b>1.333.303</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-180.783,45</b>	<b>-337.010</b>	<b>-361.217</b>	<b>-312.010</b>	<b>-315.275</b>	<b>-319.058</b>	<b>-322.302</b>	<b>-323.579</b>	<b>-325.624</b>	<b>-328.093</b>	<b>-332.617</b>	<b>-337.247</b>	<b>-341.993</b>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-180.783,45</b>	<b>-337.010</b>	<b>-361.217</b>	<b>-312.010</b>	<b>-315.275</b>	<b>-319.058</b>	<b>-322.302</b>	<b>-323.579</b>	<b>-325.624</b>	<b>-328.093</b>	<b>-332.617</b>	<b>-337.247</b>	<b>-341.993</b>
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-180.783,45</b>	<b>-337.010</b>	<b>-361.217</b>	<b>-312.010</b>	<b>-315.275</b>	<b>-319.058</b>	<b>-322.302</b>	<b>-323.579</b>	<b>-325.624</b>	<b>-328.093</b>	<b>-332.617</b>	<b>-337.247</b>	<b>-341.993</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.095,44	77.299	72.207	72.209	72.210	72.211	72.213	72.214	72.216	72.217	72.217	72.219	72.221
<b>29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-238.878,89</b>	<b>-414.309</b>	<b>-433.424</b>	<b>-384.219</b>	<b>-387.485</b>	<b>-391.269</b>	<b>-394.515</b>	<b>-395.793</b>	<b>-397.840</b>	<b>-400.310</b>	<b>-404.834</b>	<b>-409.466</b>	<b>-414.214</b>

Kommune:  
Produktbereich:

1 Gde Hürtgenwald  
906 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



HSK Teilfinanzplan A														
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	32.690,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.971,91	96.300	96.800	97.800	97.800	98.800	99.800	100.800	101.800	102.800	102.800	102.800	102.800
4.	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	34,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.658,56	10.800	11.240	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	739.133,60	711.950	755.000	767.000	777.500	785.365	793.248	801.151	809.073	817.014	823.014	829.014	835.014
7.	Sonstige Einzahlungen	3.908,83	8.100	9.600	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>842.397,32</b>	<b>827.150</b>	<b>872.640</b>	<b>883.700</b>	<b>894.200</b>	<b>903.065</b>	<b>911.948</b>	<b>920.851</b>	<b>929.773</b>	<b>938.714</b>	<b>944.714</b>	<b>950.714</b>	<b>956.714</b>
10.	Personalauszahlungen	871.487,18	947.931	969.496	979.419	989.226	999.136	1.009.146	1.019.264	1.029.480	1.039.795	1.050.226	1.060.760	1.071.411
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	6.370	7.500	7.574	7.651	7.726	7.803	7.882	7.960	8.040	8.119	8.202	8.283
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.422,14	115.600	152.400	101.100	101.800	102.783	103.768	104.764	105.760	106.763	106.763	106.763	106.763
14.	Transferauszahlungen	0,00	28.000	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
15.	Sonstige Auszahlungen	26.314,68	31.214	27.193	30.805	30.818	30.830	30.842	30.855	30.867	30.879	30.893	30.906	30.920
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>995.224,00</b>	<b>1.129.115</b>	<b>1.188.589</b>	<b>1.146.898</b>	<b>1.157.495</b>	<b>1.168.475</b>	<b>1.179.559</b>	<b>1.190.765</b>	<b>1.202.067</b>	<b>1.213.477</b>	<b>1.224.001</b>	<b>1.234.631</b>	<b>1.245.377</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-152.826,68</b>	<b>-301.965</b>	<b>-315.949</b>	<b>-263.198</b>	<b>-263.295</b>	<b>-265.410</b>	<b>-267.611</b>	<b>-269.914</b>	<b>-272.294</b>	<b>-274.763</b>	<b>-279.287</b>	<b>-283.917</b>	<b>-288.663</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>														
<b>Einzahlungen</b>														
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.768,30	320.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	288.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>294.768,30</b>	<b>320.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>														
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.613,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	255.493,81	585.000	100.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.626,16	20.500	20.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>30.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>286.733,61</b>	<b>605.500</b>	<b>120.500</b>	<b>166.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>





Kommune:  
Produktbereich:

1 Gde Hürtgenwald  
906 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

HSK Teilfinanzplan A														
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.034,69	-285.500	-40.500	-86.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

Kommune:  
Produktbereich:

1 Gde Hürtgenwald  
907 Gesundheitsdienste



HSK Teilergebnisplan													
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10. = <b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	5,23	0	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
15. - Transferaufwendungen	95.243,25	96.000	96.000	96.000	96.000	98.000	98.000	98.000	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	95.248,56	96.000	96.008	96.008	96.008	98.009	98.009	98.009	98.009	100.010	100.010	100.010	100.010
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	-95.248,56	-96.000	-96.008	-96.008	-96.008	-98.009	-98.009	-98.009	-98.009	-100.010	-100.010	-100.010	-100.010
21. = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	-95.248,56	-96.000	-96.008	-96.008	-96.008	-98.009	-98.009	-98.009	-98.009	-100.010	-100.010	-100.010	-100.010
25. = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-95.248,56	-96.000	-96.008	-96.008	-96.008	-98.009	-98.009	-98.009	-98.009	-100.010	-100.010	-100.010	-100.010
29. = <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	-95.248,56	-96.000	-96.008	-96.008	-96.008	-98.009	-98.009	-98.009	-98.009	-100.010	-100.010	-100.010	-100.010



Kommune:  
Produktbereich:

1 Gde Hürtgenwald  
907 Gesundheitsdienste

HSK Teilfinanzplan A														
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	4,86	0	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
14.	Transferauszahlungen	95.243,25	96.000	96.000	96.000	96.000	98.000	98.000	98.000	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.248,11</b>	<b>96.000</b>	<b>96.008</b>	<b>96.008</b>	<b>96.008</b>	<b>98.009</b>	<b>98.009</b>	<b>98.009</b>	<b>98.009</b>	<b>100.010</b>	<b>100.010</b>	<b>100.010</b>	<b>100.010</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-95.248,11</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.008</b>	<b>-96.008</b>	<b>-96.008</b>	<b>-98.009</b>	<b>-98.009</b>	<b>-98.009</b>	<b>-98.009</b>	<b>-100.010</b>	<b>-100.010</b>	<b>-100.010</b>	<b>-100.010</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>														
<b>Einzahlungen</b>														
23.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>														
30.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kommune:  
Produktbereich:

1 Gde Hürtgenwald  
908 Sportförderung



HSK Teilergebnisplan													
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.975,61	0	31.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.364,55	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	64.000	64.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,16	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7. + Sonstige ordentliche Erträge	19.678,53	31.110	31.610	31.610	31.610	31.610	31.610	31.360	31.360	31.360	31.360	31.360	31.360
8. + Aktivierte Eigenleistungen	1.232,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>57.521,85</b>	<b>84.210</b>	<b>115.710</b>	<b>94.710</b>	<b>94.710</b>	<b>94.710</b>	<b>94.710</b>	<b>94.460</b>	<b>94.460</b>	<b>94.460</b>	<b>94.460</b>	<b>105.460</b>	<b>105.460</b>
11. - Personalaufwendungen	88.227,69	93.985	102.829	103.858	104.901	105.949	107.005	108.074	109.156	110.248	111.352	112.461	113.590
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	2.827	2.893	2.923	2.952	2.981	3.011	3.040	3.072	3.102	3.133	3.165	3.197
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.751,86	80.000	105.700	79.700	76.700	77.210	77.725	83.245	78.771	79.301	79.301	84.301	79.301
14. - Bilanzielle Abschreibungen	34.210,53	51.151	53.485	52.985	52.985	52.985	52.985	52.981	52.151	52.151	52.151	52.151	52.151
15. - Transferaufwendungen	36.085,00	33.847	32.462	32.462	32.462	31.839	31.247	30.685	30.150	29.643	29.643	29.643	29.643
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.939,50	6.146	8.154	8.156	8.159	8.160	8.161	8.165	8.166	8.168	8.170	8.152	8.153
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225.214,58</b>	<b>267.956</b>	<b>305.523</b>	<b>280.084</b>	<b>278.159</b>	<b>279.124</b>	<b>280.134</b>	<b>286.190</b>	<b>281.466</b>	<b>282.613</b>	<b>283.750</b>	<b>289.873</b>	<b>286.035</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-167.692,73</b>	<b>-183.746</b>	<b>-189.813</b>	<b>-185.374</b>	<b>-183.449</b>	<b>-184.414</b>	<b>-185.424</b>	<b>-191.730</b>	<b>-187.006</b>	<b>-188.153</b>	<b>-189.290</b>	<b>-184.413</b>	<b>-180.575</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-167.692,73</b>	<b>-183.746</b>	<b>-189.813</b>	<b>-185.374</b>	<b>-183.449</b>	<b>-184.414</b>	<b>-185.424</b>	<b>-191.730</b>	<b>-187.006</b>	<b>-188.153</b>	<b>-189.290</b>	<b>-184.413</b>	<b>-180.575</b>
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-167.692,73</b>	<b>-183.746</b>	<b>-189.813</b>	<b>-185.374</b>	<b>-183.449</b>	<b>-184.414</b>	<b>-185.424</b>	<b>-191.730</b>	<b>-187.006</b>	<b>-188.153</b>	<b>-189.290</b>	<b>-184.413</b>	<b>-180.575</b>
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.041,47	62.205	68.232	68.232	68.232	68.232	68.232	68.232	68.232	68.232	68.232	68.232	68.232
<b>29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-194.734,20</b>	<b>-245.951</b>	<b>-258.045</b>	<b>-253.606</b>	<b>-251.681</b>	<b>-252.646</b>	<b>-253.656</b>	<b>-259.962</b>	<b>-255.238</b>	<b>-256.385</b>	<b>-257.522</b>	<b>-252.645</b>	<b>-248.807</b>



Kommune:  
Produktbereich:

1 Gde Hürtgenwald  
908 Sportförderung

HSK Teilfinanzplan A														
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,65	0	31.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.288,55	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	64.000	64.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	271,16	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.620,36</b>	<b>53.100</b>	<b>84.100</b>	<b>63.100</b>	<b>63.100</b>	<b>63.100</b>	<b>63.100</b>	<b>63.100</b>	<b>63.100</b>	<b>63.100</b>	<b>63.100</b>	<b>74.100</b>	<b>74.100</b>
10.	Personalauszahlungen	87.600,58	93.174	102.395	103.420	104.458	105.502	106.554	107.617	108.695	109.783	110.882	111.987	113.110
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.827	3.327	3.361	3.395	3.428	3.462	3.497	3.533	3.567	3.603	3.639	3.677
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.248,76	80.000	105.700	79.700	76.700	77.210	77.725	83.245	78.771	79.301	79.301	84.301	79.301
14.	Transferauszahlungen	36.085,00	33.847	32.462	32.462	32.462	31.839	31.247	30.685	30.150	29.643	29.643	29.643	29.643
15.	Sonstige Auszahlungen	3.770,97	6.146	7.654	7.656	7.659	7.660	7.661	7.665	7.666	7.768	7.770	7.752	7.753
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.705,31</b>	<b>215.994</b>	<b>251.538</b>	<b>226.599</b>	<b>224.674</b>	<b>225.639</b>	<b>226.649</b>	<b>232.709</b>	<b>228.815</b>	<b>230.062</b>	<b>231.199</b>	<b>237.322</b>	<b>233.484</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-177.084,95</b>	<b>-162.894</b>	<b>-167.438</b>	<b>-163.499</b>	<b>-161.574</b>	<b>-162.539</b>	<b>-163.549</b>	<b>-169.609</b>	<b>-165.715</b>	<b>-166.962</b>	<b>-168.099</b>	<b>-163.222</b>	<b>-159.384</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>														
<b>Einzahlungen</b>														
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>														
25.	für Baumaßnahmen	4.153,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.567,57	2.500	5.500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
<b>30.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>9.721,45</b>	<b>2.500</b>	<b>5.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.721,45</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Kommune:  
Produktbereich:

1 Gde Hürtgenwald  
909 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen



HSK Teilergebnisplan														
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	19.093,39	18.899	17.485	17.660	17.837	18.015	18.195	18.377	18.562	18.746	18.935	19.124	19.314
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.139,35	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.612,74	5.534	5.515	5.515	5.515	5.515	5.516	5.516	5.516	5.516	5.516	5.516	5.517
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.845,48</b>	<b>74.433</b>	<b>53.000</b>	<b>53.175</b>	<b>53.352</b>	<b>53.530</b>	<b>53.711</b>	<b>53.893</b>	<b>54.078</b>	<b>54.262</b>	<b>54.451</b>	<b>54.640</b>	<b>54.831</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.845,48</b>	<b>-54.433</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.175</b>	<b>-52.352</b>	<b>-52.530</b>	<b>-52.711</b>	<b>-52.893</b>	<b>-53.078</b>	<b>-53.262</b>	<b>-53.451</b>	<b>-53.640</b>	<b>-53.831</b>
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-50.845,48</b>	<b>-54.433</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.175</b>	<b>-52.352</b>	<b>-52.530</b>	<b>-52.711</b>	<b>-52.893</b>	<b>-53.078</b>	<b>-53.262</b>	<b>-53.451</b>	<b>-53.640</b>	<b>-53.831</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-50.845,48</b>	<b>-54.433</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.175</b>	<b>-52.352</b>	<b>-52.530</b>	<b>-52.711</b>	<b>-52.893</b>	<b>-53.078</b>	<b>-53.262</b>	<b>-53.451</b>	<b>-53.640</b>	<b>-53.831</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.223,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-55.068,62</b>	<b>-54.433</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.175</b>	<b>-52.352</b>	<b>-52.530</b>	<b>-52.711</b>	<b>-52.893</b>	<b>-53.078</b>	<b>-53.262</b>	<b>-53.451</b>	<b>-53.640</b>	<b>-53.831</b>



Kommune:  
Produktbereich:

1 Gde Hürtgenwald  
909 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

HSK Teilfinanzplan A														
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10.	Personalauszahlungen	18.975,91	18.899	17.485	17.660	17.837	18.015	18.195	18.377	18.562	18.746	18.935	19.124	19.314
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.178,38	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15.	Sonstige Auszahlungen	8.393,86	5.534	5.515	5.515	5.515	5.515	5.516	5.516	5.516	5.516	5.516	5.516	5.517
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.548,15</b>	<b>74.433</b>	<b>53.000</b>	<b>53.175</b>	<b>53.352</b>	<b>53.530</b>	<b>53.711</b>	<b>53.893</b>	<b>54.078</b>	<b>54.262</b>	<b>54.451</b>	<b>54.640</b>	<b>54.831</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-43.548,15</b>	<b>-54.433</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.175</b>	<b>-52.352</b>	<b>-52.530</b>	<b>-52.711</b>	<b>-52.893</b>	<b>-53.078</b>	<b>-53.262</b>	<b>-53.451</b>	<b>-53.640</b>	<b>-53.831</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>														
<b>Einzahlungen</b>														
<b>23.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>														
<b>30.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kommune:  
Produktbereich:

1 Gde Hürtgenwald  
910 Bauen und Wohnen



HSK Teilergebnisplan													
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.380,41	31.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>22.380,41</b>	<b>33.290</b>	<b>43.290</b>	<b>43.290</b>	<b>43.290</b>	<b>43.290</b>	<b>43.290</b>	<b>43.290</b>	<b>43.290</b>	<b>43.290</b>	<b>43.290</b>	<b>43.290</b>	<b>43.290</b>
11. - Personalaufwendungen	39.903,16	42.374	45.120	45.571	46.027	46.487	46.954	47.422	47.895	48.375	48.860	49.349	49.840
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.299	1.312	1.325	1.339	1.352	1.366	1.379	1.393	1.407	1.421	1.435
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.888,98	10.400	8.500	8.600	8.700	8.787	8.875	8.963	9.053	9.143	9.143	9.143	9.143
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.844	6.928	7.012	7.096	7.180	7.264	7.344	7.344	7.344	7.344	7.344	7.344
15. - Transferaufwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	903,06	884	792	793	794	794	794	795	796	796	797	797	797
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.695,20</b>	<b>59.502</b>	<b>62.639</b>	<b>63.288</b>	<b>63.942</b>	<b>64.587</b>	<b>65.239</b>	<b>65.890</b>	<b>66.467</b>	<b>67.051</b>	<b>67.551</b>	<b>68.054</b>	<b>68.559</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.314,79</b>	<b>-26.212</b>	<b>-19.349</b>	<b>-19.998</b>	<b>-20.652</b>	<b>-21.297</b>	<b>-21.949</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.177</b>	<b>-23.761</b>	<b>-24.261</b>	<b>-24.764</b>	<b>-25.269</b>
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.314,79</b>	<b>-26.212</b>	<b>-19.349</b>	<b>-19.998</b>	<b>-20.652</b>	<b>-21.297</b>	<b>-21.949</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.177</b>	<b>-23.761</b>	<b>-24.261</b>	<b>-24.764</b>	<b>-25.269</b>
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.314,79</b>	<b>-26.212</b>	<b>-19.349</b>	<b>-19.998</b>	<b>-20.652</b>	<b>-21.297</b>	<b>-21.949</b>	<b>-22.600</b>	<b>-23.177</b>	<b>-23.761</b>	<b>-24.261</b>	<b>-24.764</b>	<b>-25.269</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.408	22.857	22.857	22.857	22.857	22.857	22.857	22.857	22.857	22.857	22.857	22.857
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.298,46	12.196	6.385	6.386	6.386	6.386	6.387	6.387	6.387	6.387	6.387	6.387	6.387
<b>29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-29.613,25</b>	<b>-16.000</b>	<b>-2.877</b>	<b>-3.527</b>	<b>-4.181</b>	<b>-4.826</b>	<b>-5.479</b>	<b>-6.130</b>	<b>-6.707</b>	<b>-7.291</b>	<b>-7.791</b>	<b>-8.294</b>	<b>-8.799</b>





Kommune:  
Produktbereich:

1 Gde Hürtgenwald  
910 Bauen und Wohnen

HSK Teilfinanzplan A														
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	420,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	22.720,37	31.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
7.	Sonstige Einzahlungen	497,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.637,44</b>	<b>31.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
10.	Personalauszahlungen	39.864,87	42.374	44.925	45.374	45.828	46.286	46.751	47.217	47.688	48.166	48.649	49.136	49.625
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.494	1.509	1.524	1.540	1.555	1.571	1.586	1.602	1.618	1.634	1.650
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.461,01	10.400	8.500	8.600	8.700	8.787	8.875	8.963	9.053	9.143	9.143	9.143	9.143
14.	Transferauszahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	728,81	884	792	793	794	794	794	795	796	796	797	797	797
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.054,69</b>	<b>53.658</b>	<b>55.711</b>	<b>56.276</b>	<b>56.846</b>	<b>57.407</b>	<b>57.975</b>	<b>58.546</b>	<b>59.123</b>	<b>59.707</b>	<b>60.207</b>	<b>60.710</b>	<b>61.215</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-26.417,25</b>	<b>-22.158</b>	<b>-14.211</b>	<b>-14.776</b>	<b>-15.346</b>	<b>-15.907</b>	<b>-16.475</b>	<b>-17.046</b>	<b>-17.623</b>	<b>-18.207</b>	<b>-18.707</b>	<b>-19.210</b>	<b>-19.715</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>														
<b>Einzahlungen</b>														
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>														
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Kommune:  
Produktbereich:

1 Gde Hürtgenwald  
911 Versorgung und Entsorgung



HSK Teilergebnisplan														
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.009.287,16	3.196.961	3.266.343	3.266.296	3.266.339	3.306.670	3.444.212	3.500.841	3.559.144	3.618.544	3.618.544	3.619.952	3.729.067
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.247,06	49.938	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.150,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.021,05	100.519	100.519	100.519	100.519	100.519	100.519	100.519	100.519	100.519	100.519	100.519	100.519
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.189.705,27</b>	<b>3.367.418</b>	<b>3.436.862</b>	<b>3.436.815</b>	<b>3.436.858</b>	<b>3.477.189</b>	<b>3.614.731</b>	<b>3.671.360</b>	<b>3.729.663</b>	<b>3.789.063</b>	<b>3.789.063</b>	<b>3.790.471</b>	<b>3.899.586</b>
11.	- Personalaufwendungen	122.729,23	125.472	132.770	134.098	135.439	136.791	138.160	139.546	140.938	142.347	143.775	145.211	146.661
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.383	6.867	6.936	7.005	7.075	7.145	7.217	7.289	7.362	7.436	7.510	7.585
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.714,76	278.240	286.825	279.825	280.825	283.503	286.209	288.941	291.699	294.486	294.486	294.486	294.486
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	302.820,40	306.000	314.000	322.484	326.979	326.979	326.979	318.737	318.737	318.737	318.737	318.737	318.737
15.	- Transferaufwendungen	1.463.520,67	1.503.009	1.531.009	1.538.009	1.548.009	1.558.009	1.568.009	1.578.009	1.588.009	1.598.009	1.598.009	1.598.009	1.598.009
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	487.649,30	538.794	564.322	564.324	575.327	575.330	575.331	575.334	575.336	575.338	575.340	575.342	575.344
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.682.434,36</b>	<b>2.759.898</b>	<b>2.835.793</b>	<b>2.845.676</b>	<b>2.873.584</b>	<b>2.887.687</b>	<b>2.901.833</b>	<b>2.907.784</b>	<b>2.922.008</b>	<b>2.936.279</b>	<b>2.937.783</b>	<b>2.939.295</b>	<b>2.940.822</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>507.270,91</b>	<b>607.520</b>	<b>601.069</b>	<b>591.139</b>	<b>563.274</b>	<b>589.502</b>	<b>712.898</b>	<b>763.576</b>	<b>807.655</b>	<b>852.784</b>	<b>851.280</b>	<b>851.176</b>	<b>958.764</b>
19.	+ Finanzerträge	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>12,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>507.283,38</b>	<b>607.520</b>	<b>601.069</b>	<b>591.139</b>	<b>563.274</b>	<b>589.502</b>	<b>712.898</b>	<b>763.576</b>	<b>807.655</b>	<b>852.784</b>	<b>851.280</b>	<b>851.176</b>	<b>958.764</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>507.283,38</b>	<b>607.520</b>	<b>601.069</b>	<b>591.139</b>	<b>563.274</b>	<b>589.502</b>	<b>712.898</b>	<b>763.576</b>	<b>807.655</b>	<b>852.784</b>	<b>851.280</b>	<b>851.176</b>	<b>958.764</b>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.315,93	472.227	473.379	473.379	473.379	473.379	473.379	473.379	473.379	473.379	473.379	473.379	473.379
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.413,12	165.153	161.490	159.941	159.941	159.941	159.941	159.941	159.941	159.941	159.941	159.941	159.941
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>548.186,19</b>	<b>914.594</b>	<b>912.958</b>	<b>904.577</b>	<b>876.712</b>	<b>902.940</b>	<b>1.026.336</b>	<b>1.077.014</b>	<b>1.121.093</b>	<b>1.166.222</b>	<b>1.164.718</b>	<b>1.164.614</b>	<b>1.272.202</b>



Kommune:  
Produktbereich:

1 Gde Hürtgenwald  
911 Versorgung und Entsorgung

HSK Teilfinanzplan A														
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	59,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	2.879.124,10	3.094.961	3.164.343	3.164.296	3.164.339	3.204.670	3.342.212	3.398.841	3.457.144	3.516.544	3.516.544	3.517.952	3.627.067
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.486,14	49.938	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.570,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	Sonstige Einzahlungen	10.928,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.981.168,05</b>	<b>3.164.899</b>	<b>3.234.343</b>	<b>3.234.296</b>	<b>3.234.339</b>	<b>3.274.670</b>	<b>3.412.212</b>	<b>3.468.841</b>	<b>3.527.144</b>	<b>3.586.544</b>	<b>3.586.544</b>	<b>3.587.952</b>	<b>3.697.067</b>
10.	Personalauszahlungen	120.024,53	123.067	131.740	133.057	134.388	135.730	137.088	138.464	139.845	141.243	142.660	144.085	145.523
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	8.383	7.897	7.977	8.056	8.136	8.217	8.299	8.382	8.466	8.551	8.636	8.723
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.714,38	278.240	286.825	279.825	280.825	283.503	286.209	288.941	291.699	294.486	294.486	294.486	294.486
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.463.520,67	1.503.009	1.531.009	1.538.009	1.548.009	1.558.009	1.568.009	1.578.009	1.588.009	1.598.009	1.598.009	1.598.009	1.598.009
15.	Sonstige Auszahlungen	508.812,59	538.794	564.322	564.324	575.327	575.330	575.331	575.334	575.336	575.338	575.340	575.342	575.344
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.385.072,77</b>	<b>2.451.493</b>	<b>2.521.793</b>	<b>2.523.192</b>	<b>2.546.605</b>	<b>2.560.708</b>	<b>2.574.854</b>	<b>2.589.047</b>	<b>2.603.271</b>	<b>2.617.542</b>	<b>2.619.046</b>	<b>2.620.558</b>	<b>2.622.085</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>596.095,28</b>	<b>713.406</b>	<b>712.550</b>	<b>711.104</b>	<b>687.734</b>	<b>713.962</b>	<b>837.358</b>	<b>879.794</b>	<b>923.873</b>	<b>969.002</b>	<b>967.498</b>	<b>967.394</b>	<b>1.074.982</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>														
<b>Einzahlungen</b>														
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.863,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>18.363,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>														
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	236.307,11	465.000	510.000	500.000	83.000	83.000	10.000	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>236.307,11</b>	<b>465.000</b>	<b>510.000</b>	<b>500.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kommune:  
Produktbereich:

1 Gde Hürtgenwald  
911 Versorgung und Entsorgung



HSK Teilfinanzplan A														
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-217.943,95	-465.000	-510.000	-500.000	-83.000	-83.000	-10.000	0	0	0	0	0	0



Kommune:  
Produktbereich:

1 Gde Hürtgenwald  
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

HSK Teilergebnisplan													
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.715,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.577,89	331.045	320.919	368.158	394.563	420.093	448.449	406.153	408.872	411.619	411.619	388.732	388.732
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.168,58	101.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	159.215,80	93.645	218.540	109.869	109.869	109.869	124.569	132.002	146.802	162.002	177.502	192.052	207.552
8. + Aktivierte Eigenleistungen	3.173,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>484.851,05</b>	<b>525.690</b>	<b>539.459</b>	<b>478.027</b>	<b>504.432</b>	<b>529.962</b>	<b>573.018</b>	<b>538.155</b>	<b>555.674</b>	<b>573.621</b>	<b>589.121</b>	<b>580.784</b>	<b>596.284</b>
11. - Personalaufwendungen	82.659,09	83.473	86.806	87.676	88.551	89.437	90.331	91.235	92.150	93.069	94.001	94.939	95.891
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.242	1.179	1.191	1.203	1.215	1.227	1.239	1.251	1.264	1.277	1.290	1.303
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.551,03	759.000	679.500	610.100	615.700	621.907	628.127	634.357	640.601	641.857	641.857	641.857	641.857
14. - Bilanzielle Abschreibungen	652.167,12	569.263	600.263	653.767	712.350	750.351	764.185	696.004	696.004	696.004	696.004	675.436	675.436
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.135,56	5.910	5.862	5.862	5.863	5.863	5.865	5.865	5.866	5.866	5.867	5.867	5.868
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.655.512,80</b>	<b>1.418.888</b>	<b>1.373.610</b>	<b>1.358.596</b>	<b>1.423.667</b>	<b>1.468.773</b>	<b>1.489.735</b>	<b>1.428.700</b>	<b>1.435.872</b>	<b>1.438.060</b>	<b>1.439.006</b>	<b>1.419.389</b>	<b>1.420.355</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.170.661,75</b>	<b>-893.198</b>	<b>-834.151</b>	<b>-880.569</b>	<b>-919.235</b>	<b>-938.811</b>	<b>-916.717</b>	<b>-890.545</b>	<b>-880.198</b>	<b>-864.439</b>	<b>-849.885</b>	<b>-838.605</b>	<b>-824.071</b>
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-13,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.170.674,79</b>	<b>-893.198</b>	<b>-834.151</b>	<b>-880.569</b>	<b>-919.235</b>	<b>-938.811</b>	<b>-916.717</b>	<b>-890.545</b>	<b>-880.198</b>	<b>-864.439</b>	<b>-849.885</b>	<b>-838.605</b>	<b>-824.071</b>
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.170.674,79</b>	<b>-893.198</b>	<b>-834.151</b>	<b>-880.569</b>	<b>-919.235</b>	<b>-938.811</b>	<b>-916.717</b>	<b>-890.545</b>	<b>-880.198</b>	<b>-864.439</b>	<b>-849.885</b>	<b>-838.605</b>	<b>-824.071</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.619,59	4.805	8.212	8.212	8.212	8.212	8.212	8.212	8.212	8.212	8.212	8.212	8.212
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.080,10	640.712	694.923	694.923	694.923	694.923	694.923	694.923	694.923	694.923	694.923	694.923	694.923
<b>29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.346.135,30</b>	<b>-1.529.105</b>	<b>-1.520.862</b>	<b>-1.567.280</b>	<b>-1.605.946</b>	<b>-1.625.522</b>	<b>-1.603.428</b>	<b>-1.577.256</b>	<b>-1.566.909</b>	<b>-1.551.150</b>	<b>-1.536.596</b>	<b>-1.525.316</b>	<b>-1.510.782</b>

Kommune:  
Produktbereich:

1 Gde Hürtgenwald  
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



HSK Teilfinanzplan A														
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4.	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	134.698,73	98.045	78.295	78.295	78.295	78.295	78.295	78.295	78.295	78.295	78.295	78.295	78.295
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.088,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.281,08	101.000	2.840	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige Einzahlungen	9,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.078,49</b>	<b>199.045</b>	<b>81.135</b>	<b>79.295</b>	<b>79.295</b>	<b>79.295</b>	<b>79.295</b>	<b>79.295</b>	<b>79.295</b>	<b>79.295</b>	<b>79.295</b>	<b>79.295</b>	<b>79.295</b>
10.	Personalauszahlungen	82.263,70	83.116	86.629	87.497	88.370	89.254	90.147	91.049	91.962	92.880	93.810	94.746	95.696
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.242	1.356	1.370	1.384	1.398	1.411	1.425	1.439	1.453	1.468	1.483	1.498
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	679.394,63	759.000	679.500	610.100	615.700	621.907	628.127	634.357	640.601	641.857	641.857	641.857	641.857
15.	Sonstige Auszahlungen	20.892,49	5.910	5.862	5.862	5.863	5.863	5.865	5.865	5.866	5.866	5.867	5.867	5.868
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>782.550,82</b>	<b>849.268</b>	<b>773.347</b>	<b>704.829</b>	<b>711.317</b>	<b>718.422</b>	<b>725.550</b>	<b>732.696</b>	<b>739.868</b>	<b>742.056</b>	<b>743.002</b>	<b>743.953</b>	<b>744.919</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-555.472,33</b>	<b>-650.223</b>	<b>-692.212</b>	<b>-625.534</b>	<b>-632.022</b>	<b>-639.127</b>	<b>-646.255</b>	<b>-653.401</b>	<b>-660.573</b>	<b>-662.761</b>	<b>-663.707</b>	<b>-664.658</b>	<b>-665.624</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>														
<b>Einzahlungen</b>														
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.474,07	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	163.848,64	497.820	1.157.040	981.680	407.400	897.040	0	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>181.322,71</b>	<b>537.820</b>	<b>1.157.040</b>	<b>981.680</b>	<b>407.400</b>	<b>897.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>														
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.672,68	60.000	10.000	10.000	60.000	10.000	10.000	0	0	0	233.500	0	0
25.	für Baumaßnahmen	132.366,18	765.000	1.371.000	1.184.000	840.000	765.000	0	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.428,28	39.500	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>191.467,14</b>	<b>864.500</b>	<b>1.381.000</b>	<b>1.205.000</b>	<b>900.000</b>	<b>775.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-10.144,43</b>	<b>-326.680</b>	<b>-223.960</b>	<b>-223.320</b>	<b>-492.600</b>	<b>122.040</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-233.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Kommune:  
Produktbereich:

1 Gde Hürtgenwald  
913 Natur- und Landschaftspflege

HSK Teilergebnisplan													
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.772,14	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.470,95	229.211	246.726	254.347	254.347	254.347	254.365	259.927	259.989	260.618	264.618	264.709	264.809
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.078,91	61.770	61.770	61.770	61.770	64.770	67.770	70.770	73.770	76.770	76.770	76.770	76.770
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.050,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	8.621,29	18.300	18.968	18.968	18.968	18.968	18.968	18.634	18.634	18.634	18.634	18.634	18.634
8. + Aktivierte Eigenleistungen	2.392,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>190.385,99</b>	<b>315.081</b>	<b>333.264</b>	<b>340.885</b>	<b>340.885</b>	<b>343.885</b>	<b>346.903</b>	<b>355.131</b>	<b>358.193</b>	<b>361.822</b>	<b>365.822</b>	<b>365.913</b>	<b>366.013</b>
11. - Personalaufwendungen	78.292,83	85.137	87.625	88.669	89.092	88.651	89.035	89.424	89.816	90.215	90.615	91.022	91.429
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	4.492	11.629	11.074	11.154	12.103	12.222	12.345	12.470	12.591	12.674	12.801	12.929
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.771,87	112.654	145.654	121.154	111.154	111.965	112.783	111.611	112.447	113.291	113.291	113.291	113.291
14. - Bilanzielle Abschreibungen	14.801,29	20.741	20.877	20.877	20.877	20.877	20.877	20.209	20.209	21.409	21.409	21.409	21.409
15. - Transferaufwendungen	167.155,00	173.000	173.000	173.000	173.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.744,03	20.222	23.230	20.737	20.742	20.748	20.754	20.760	20.766	21.171	21.177	21.182	21.190
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>429.765,02</b>	<b>416.246</b>	<b>462.015</b>	<b>435.511</b>	<b>426.019</b>	<b>434.344</b>	<b>435.671</b>	<b>434.349</b>	<b>435.708</b>	<b>438.677</b>	<b>439.166</b>	<b>439.705</b>	<b>440.248</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-239.379,03</b>	<b>-101.165</b>	<b>-128.751</b>	<b>-94.626</b>	<b>-85.134</b>	<b>-90.459</b>	<b>-88.768</b>	<b>-79.218</b>	<b>-77.515</b>	<b>-76.855</b>	<b>-73.344</b>	<b>-73.792</b>	<b>-74.235</b>
19. + Finanzerträge	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-239.379,03</b>	<b>-99.165</b>	<b>-126.751</b>	<b>-93.626</b>	<b>-84.134</b>	<b>-89.459</b>	<b>-87.768</b>	<b>-78.218</b>	<b>-76.515</b>	<b>-75.855</b>	<b>-72.344</b>	<b>-72.792</b>	<b>-73.235</b>
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-239.379,03</b>	<b>-99.165</b>	<b>-126.751</b>	<b>-93.626</b>	<b>-84.134</b>	<b>-89.459</b>	<b>-87.768</b>	<b>-78.218</b>	<b>-76.515</b>	<b>-75.855</b>	<b>-72.344</b>	<b>-72.792</b>	<b>-73.235</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	605,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.424,97	244.211	265.185	268.600	268.600	268.600	268.600	268.600	268.600	268.600	268.600	268.600	268.600
<b>29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-533.199,00</b>	<b>-343.376</b>	<b>-391.936</b>	<b>-362.226</b>	<b>-352.734</b>	<b>-358.059</b>	<b>-356.368</b>	<b>-346.818</b>	<b>-345.115</b>	<b>-344.455</b>	<b>-340.944</b>	<b>-341.392</b>	<b>-341.835</b>

Kommune:  
Produktbereich:

1 Gde Hürtgenwald  
913 Natur- und Landschaftspflege



HSK Teilfinanzplan A														
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.772,14	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
4.	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	97.218,38	229.211	246.726	254.347	254.347	254.347	254.365	259.927	259.989	260.618	264.618	264.709	264.809
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.536,91	61.770	61.770	61.770	61.770	64.770	67.770	70.770	73.770	76.770	76.770	76.770	76.770
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	630,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Sonstige Einzahlungen	1.831,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.989,15</b>	<b>298.781</b>	<b>316.296</b>	<b>322.917</b>	<b>322.917</b>	<b>325.917</b>	<b>328.935</b>	<b>337.497</b>	<b>340.559</b>	<b>344.188</b>	<b>348.188</b>	<b>348.279</b>	<b>348.379</b>
10.	Personalauszahlungen	79.358,98	83.850	86.331	86.693	87.061	87.431	87.803	88.180	88.559	88.946	89.334	89.727	90.121
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	4.492	12.923	13.050	13.185	13.323	13.454	13.589	13.727	13.860	13.955	14.096	14.237
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.560,32	112.654	145.654	121.154	111.154	111.965	112.783	111.611	112.447	113.291	113.291	113.291	113.291
14.	Transferauszahlungen	167.155,00	173.000	173.000	173.000	173.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
15.	Sonstige Auszahlungen	14.395,44	20.222	23.230	20.737	20.742	20.748	20.754	20.760	20.766	21.171	21.177	21.182	21.190
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.469,74</b>	<b>394.218</b>	<b>441.138</b>	<b>414.634</b>	<b>405.142</b>	<b>413.467</b>	<b>414.794</b>	<b>414.140</b>	<b>415.499</b>	<b>417.268</b>	<b>417.757</b>	<b>418.296</b>	<b>418.839</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-187.480,59</b>	<b>-95.437</b>	<b>-124.842</b>	<b>-91.717</b>	<b>-82.225</b>	<b>-87.550</b>	<b>-85.859</b>	<b>-76.643</b>	<b>-74.940</b>	<b>-73.080</b>	<b>-69.569</b>	<b>-70.017</b>	<b>-70.460</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>														
<b>Einzahlungen</b>														
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	155.189,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>155.189,61</b>	<b>5.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>Auszahlungen</b>														
25.	für Baumaßnahmen	55.022,89	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.809,63	7.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0	0	0	0	0
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	148.008,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>211.841,25</b>	<b>27.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Kommune:  
Produktbereich:

1 Gde Hürtgenwald  
913 Natur- und Landschaftspflege

HSK Teilfinanzplan A														
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
31.	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.651,64	-22.700	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Kommune:  
Produktbereich:

1 Gde Hürtgenwald  
914 Umweltschutz



HSK Teilergebnisplan													
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	2.532,24	2.714	2.158	2.178	2.200	2.222	2.245	2.266	2.289	2.312	2.334	2.358	2.382
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	603	311	314	317	320	323	327	330	333	337	340	343
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030	1.041	1.051	1.051	1.051	1.051
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,30	10	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.662,54	4.327	3.476	3.499	3.524	3.559	3.595	3.630	3.667	3.703	3.729	3.757	3.784
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.662,54	-4.327	-3.476	-3.499	-3.524	-3.559	-3.595	-3.630	-3.667	-3.703	-3.729	-3.757	-3.784
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.662,54	-4.327	-3.476	-3.499	-3.524	-3.559	-3.595	-3.630	-3.667	-3.703	-3.729	-3.757	-3.784
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.662,54	-4.327	-3.476	-3.499	-3.524	-3.559	-3.595	-3.630	-3.667	-3.703	-3.729	-3.757	-3.784
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.941,68	-4.327	-3.476	-3.499	-3.524	-3.559	-3.595	-3.630	-3.667	-3.703	-3.729	-3.757	-3.784



Kommune:  
Produktbereich:

1 Gde Hürtgenwald  
914 Umweltschutz

HSK Teilfinanzplan A														
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
9.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Personalauszahlungen	2.463,08	2.541	2.111	2.131	2.152	2.174	2.196	2.217	2.240	2.262	2.284	2.307	2.330
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	603	358	361	365	368	372	376	379	383	387	391	395
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030	1.041	1.051	1.051	1.051	1.051
15.	Sonstige Auszahlungen	0,00	10	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8
16.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.463,08</b>	<b>4.154</b>	<b>3.476</b>	<b>3.499</b>	<b>3.524</b>	<b>3.559</b>	<b>3.595</b>	<b>3.630</b>	<b>3.667</b>	<b>3.703</b>	<b>3.729</b>	<b>3.757</b>	<b>3.784</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.463,08</b>	<b>-4.154</b>	<b>-3.476</b>	<b>-3.499</b>	<b>-3.524</b>	<b>-3.559</b>	<b>-3.595</b>	<b>-3.630</b>	<b>-3.667</b>	<b>-3.703</b>	<b>-3.729</b>	<b>-3.757</b>	<b>-3.784</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>														
<b>Einzahlungen</b>														
23.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>														
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



HSK Teilergebnisplan														
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.255,00	7.000	6.000	7.000	6.000	7.000	6.000	7.000	6.000	7.000	6.000	7.000	6.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885,88	2.600	2.600	2.600	2.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.144,84	37.960	37.960	37.960	37.960	37.960	37.960	37.960	37.960	37.960	37.960	37.960	37.960
<b>10.</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.360,10</b>	<b>97.560</b>	<b>96.560</b>	<b>97.560</b>	<b>96.560</b>	<b>104.960</b>	<b>103.960</b>	<b>104.960</b>	<b>103.960</b>	<b>104.960</b>	<b>103.960</b>	<b>104.960</b>	<b>103.960</b>
11.	- Personalaufwendungen	59.465,72	60.401	70.590	71.298	72.010	72.732	73.458	74.194	74.936	75.683	76.441	77.205	77.979
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	16.735	25.503	25.758	26.015	26.276	26.539	26.804	27.072	27.344	27.616	27.892	28.171
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.025,38	34.450	34.500	34.550	34.300	34.944	35.293	35.646	36.002	36.362	36.362	36.362	36.362
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	21.699,56	38.188	37.688	38.488	38.488	38.488	38.488	38.088	38.088	38.588	38.588	38.588	38.588
15.	- Transferaufwendungen	595,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.599,21	57.165	54.727	55.332	54.736	55.340	54.745	55.348	54.754	55.357	55.363	55.356	55.362
<b>17.</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.384,87</b>	<b>209.239</b>	<b>225.308</b>	<b>227.726</b>	<b>227.849</b>	<b>230.080</b>	<b>230.823</b>	<b>232.380</b>	<b>233.152</b>	<b>235.634</b>	<b>236.670</b>	<b>237.703</b>	<b>238.762</b>
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-169.024,77</b>	<b>-111.679</b>	<b>-128.748</b>	<b>-130.166</b>	<b>-131.289</b>	<b>-125.120</b>	<b>-126.863</b>	<b>-127.420</b>	<b>-129.192</b>	<b>-130.674</b>	<b>-132.710</b>	<b>-132.743</b>	<b>-134.802</b>
19.	+ Finanzerträge	7.553,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>7.553,10</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-161.471,67</b>	<b>-101.679</b>	<b>-118.748</b>	<b>-120.166</b>	<b>-121.289</b>	<b>-115.120</b>	<b>-116.863</b>	<b>-117.420</b>	<b>-119.192</b>	<b>-120.674</b>	<b>-122.710</b>	<b>-112.743</b>	<b>-114.802</b>
<b>25.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-161.471,67</b>	<b>-101.679</b>	<b>-118.748</b>	<b>-120.166</b>	<b>-121.289</b>	<b>-115.120</b>	<b>-116.863</b>	<b>-117.420</b>	<b>-119.192</b>	<b>-120.674</b>	<b>-122.710</b>	<b>-112.743</b>	<b>-114.802</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.305,37	24.326	30.957	30.983	31.009	31.036	31.062	31.090	31.117	31.145	31.145	31.168	31.191
<b>29.</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-190.777,04</b>	<b>-126.005</b>	<b>-149.705</b>	<b>-151.149</b>	<b>-152.298</b>	<b>-146.156</b>	<b>-147.925</b>	<b>-148.510</b>	<b>-150.309</b>	<b>-151.819</b>	<b>-153.855</b>	<b>-143.911</b>	<b>-145.993</b>



Kommune:  
Produktbereich:

1 Gde Hürtgenwald  
915 Wirtschaft und Tourismus

HSK Teilfinanzplan A														
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.126,90	7.000	6.000	7.000	6.000	7.000	6.000	7.000	6.000	7.000	6.000	7.000	6.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	885,88	2.600	2.600	2.600	2.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige Einzahlungen	-23.308,98	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.288,82</b>	<b>72.400</b>	<b>71.400</b>	<b>72.400</b>	<b>71.400</b>	<b>79.800</b>	<b>78.800</b>	<b>79.800</b>	<b>78.800</b>	<b>79.800</b>	<b>78.800</b>	<b>89.800</b>	<b>88.800</b>
10.	Personalauszahlungen	57.333,69	55.597	66.765	67.434	68.108	68.790	69.477	70.174	70.875	71.582	72.298	73.021	73.753
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	16.735	29.328	29.622	29.917	30.218	30.520	30.824	31.133	31.445	31.759	32.076	32.397
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.927,08	34.450	34.500	34.550	34.300	34.944	35.293	35.646	36.002	36.362	36.362	36.362	36.362
14.	Transferauszahlungen	595,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15.	Sonstige Auszahlungen	52.375,66	57.165	52.727	53.332	52.736	53.340	52.745	53.348	52.754	53.357	53.363	53.356	53.362
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.231,43</b>	<b>166.247</b>	<b>185.620</b>	<b>187.238</b>	<b>187.361</b>	<b>189.592</b>	<b>190.335</b>	<b>192.292</b>	<b>193.064</b>	<b>195.046</b>	<b>196.082</b>	<b>197.115</b>	<b>198.174</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-175.520,25</b>	<b>-93.847</b>	<b>-114.220</b>	<b>-114.838</b>	<b>-115.961</b>	<b>-109.792</b>	<b>-111.535</b>	<b>-112.492</b>	<b>-114.264</b>	<b>-115.246</b>	<b>-117.282</b>	<b>-107.315</b>	<b>-109.374</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>														
<b>Einzahlungen</b>														
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>														
25.	für Baumaßnahmen	2.035,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	592,03	2.500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>27.627,59</b>	<b>2.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>-27.627,59</b>	<b>-2.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Kommune:  
Produktbereich:

1 Gde Hürtgenwald  
916 Allgemeine Finanzwirtschaft



HSK Teilergebnisplan													
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.950.975,82	6.423.000	6.869.500	7.303.500	7.677.500	8.204.000	8.253.305	8.460.958	8.618.964	8.798.327	9.006.047	9.166.129	9.327.621
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.356.194,64	1.260.153	1.554.736	1.672.896	1.741.485	1.814.628	1.905.359	1.962.519	2.021.575	2.082.037	2.144.498	2.208.833	2.275.097
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	123,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.359,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	286.150,04	300.000	305.000	310.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	320.000	320.000
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.599.831,77</b>	<b>7.988.153</b>	<b>8.734.236</b>	<b>9.291.396</b>	<b>9.738.985</b>	<b>10.338.628</b>	<b>10.478.664</b>	<b>10.743.477</b>	<b>10.960.539</b>	<b>11.200.364</b>	<b>11.470.545</b>	<b>11.699.962</b>	<b>11.927.718</b>
11. - Personalaufwendungen	1.038,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.300,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	-7.241,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	5.148.798,12	4.989.000	5.024.642	5.430.169	5.468.514	5.485.489	5.630.766	5.689.634	5.753.910	5.816.599	5.864.701	5.913.224	5.962.169
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.845,41	500	6.000	6.000	6.000	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.317.741,41</b>	<b>4.989.500</b>	<b>5.030.642</b>	<b>5.436.169</b>	<b>5.474.514</b>	<b>5.491.489</b>	<b>5.636.266</b>	<b>5.695.134</b>	<b>5.759.410</b>	<b>5.822.099</b>	<b>5.870.201</b>	<b>5.918.724</b>	<b>5.967.669</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.282.090,36</b>	<b>2.998.653</b>	<b>3.703.594</b>	<b>3.855.227</b>	<b>4.264.471</b>	<b>4.847.139</b>	<b>4.842.398</b>	<b>5.048.343</b>	<b>5.201.129</b>	<b>5.378.265</b>	<b>5.600.344</b>	<b>5.781.238</b>	<b>5.960.049</b>
19. + Finanzerträge	3.763,77	20.000	21.000	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	280.152,45	350.000	300.000	400.000	500.000	500.000	450.000	400.000	400.000	350.000	250.000	250.000	200.000
<b>21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-276.388,68</b>	<b>-330.000</b>	<b>-279.000</b>	<b>-378.000</b>	<b>-477.000</b>	<b>-477.000</b>	<b>-427.000</b>	<b>-377.000</b>	<b>-377.000</b>	<b>-327.000</b>	<b>-227.000</b>	<b>-227.000</b>	<b>-177.000</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.005.701,68</b>	<b>2.668.653</b>	<b>3.424.594</b>	<b>3.477.227</b>	<b>3.787.471</b>	<b>4.370.139</b>	<b>4.415.398</b>	<b>4.671.343</b>	<b>4.824.129</b>	<b>5.051.265</b>	<b>5.373.344</b>	<b>5.554.238</b>	<b>5.783.049</b>
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.005.701,68</b>	<b>2.668.653</b>	<b>3.424.594</b>	<b>3.477.227</b>	<b>3.787.471</b>	<b>4.370.139</b>	<b>4.415.398</b>	<b>4.671.343</b>	<b>4.824.129</b>	<b>5.051.265</b>	<b>5.373.344</b>	<b>5.554.238</b>	<b>5.783.049</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.194,71	4.331	5.534	5.534	5.534	5.534	5.534	5.534	5.534	5.534	5.534	5.534	5.534
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	147	148	150	151	153	154	156	157	159	159	161	163
<b>29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.008.896,39</b>	<b>2.672.837</b>	<b>3.429.980</b>	<b>3.482.611</b>	<b>3.792.854</b>	<b>4.375.520</b>	<b>4.420.778</b>	<b>4.676.721</b>	<b>4.829.506</b>	<b>5.056.640</b>	<b>5.378.719</b>	<b>5.559.611</b>	<b>5.788.420</b>



Kommune:  
Produktbereich:

1 Gde Hürtgenwald  
916 Allgemeine Finanzwirtschaft

HSK Teilfinanzplan A														
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.868.865,49	6.423.000	6.869.500	7.303.500	7.677.500	8.204.000	8.253.305	8.460.958	8.618.964	8.798.327	9.006.047	9.166.129	9.327.621
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.227.921,00	1.260.153	1.554.736	1.672.896	1.741.485	1.814.628	1.905.359	1.962.519	2.021.575	2.082.037	2.144.498	2.208.833	2.275.097
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	3.438,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	604,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.621,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Sonstige Einzahlungen	443.355,53	300.000	305.000	310.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	320.000	320.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.763,43	20.000	21.000	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
9.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.554.569,50</b>	<b>8.008.153</b>	<b>8.755.236</b>	<b>9.313.396</b>	<b>9.761.985</b>	<b>10.361.628</b>	<b>10.501.664</b>	<b>10.766.477</b>	<b>10.983.539</b>	<b>11.223.364</b>	<b>11.493.545</b>	<b>11.722.962</b>	<b>11.950.718</b>
10.	Personalauszahlungen	966,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.213,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	229.057,59	350.000	300.000	400.000	500.000	500.000	450.000	400.000	400.000	350.000	250.000	250.000	200.000
14.	Transferauszahlungen	5.135.107,12	4.989.000	5.024.642	5.430.169	5.468.514	5.485.489	5.630.766	5.689.634	5.753.910	5.816.599	5.864.701	5.913.224	5.962.169
15.	Sonstige Auszahlungen	32.410,17	500	6.000	6.000	6.000	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16.	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.676.754,67</b>	<b>5.339.500</b>	<b>5.330.642</b>	<b>5.836.169</b>	<b>5.974.514</b>	<b>5.991.489</b>	<b>6.086.266</b>	<b>6.095.134</b>	<b>6.159.410</b>	<b>6.172.099</b>	<b>6.120.201</b>	<b>6.168.724</b>	<b>6.167.669</b>
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.877.814,83</b>	<b>2.668.653</b>	<b>3.424.594</b>	<b>3.477.227</b>	<b>3.787.471</b>	<b>4.370.139</b>	<b>4.415.398</b>	<b>4.671.343</b>	<b>4.824.129</b>	<b>5.051.265</b>	<b>5.373.344</b>	<b>5.554.238</b>	<b>5.783.049</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>														
<b>Einzahlungen</b>														
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.392.163,61	997.980	1.185.385	826.000	856.000	884.000	912.000	892.000	913.000	934.000	956.000	979.000	1.002.000
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	590.755,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	198,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.983.117,30</b>	<b>997.980</b>	<b>1.185.385</b>	<b>826.000</b>	<b>856.000</b>	<b>884.000</b>	<b>912.000</b>	<b>892.000</b>	<b>913.000</b>	<b>934.000</b>	<b>956.000</b>	<b>979.000</b>	<b>1.002.000</b>
<b>Auszahlungen</b>														
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	für Baumaßnahmen	6.780,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.467,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kommune:  
Produktbereich:

1 Gde Hürtgenwald  
916 Allgemeine Finanzwirtschaft



HSK Teilfinanzplan A														
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
27.	für den Erwerb von Finanzanlagen	605.078,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>618.326,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.364.790,61</b>	<b>997.980</b>	<b>1.185.385</b>	<b>826.000</b>	<b>856.000</b>	<b>884.000</b>	<b>912.000</b>	<b>892.000</b>	<b>913.000</b>	<b>934.000</b>	<b>956.000</b>	<b>979.000</b>	<b>1.002.000</b>





Kommune:  
Produktbereich:

1 Gde Hürtgenwald  
917 Stiftungen

HSK Teilergebnisplan														
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288,87	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
10.	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>288,87</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>
11.	- Personalaufwendungen	622,73	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28	28	28	28	28	29	29	29	29	29	29	29
15.	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,72	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
17.	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>643,45</b>	<b>2.133</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-354,58</b>	<b>-1.773</b>	<b>314</b>	<b>314</b>	<b>314</b>	<b>314</b>	<b>313</b>	<b>313</b>	<b>313</b>	<b>313</b>	<b>313</b>	<b>313</b>	<b>313</b>
19.	+ Finanzerträge	0,00	2.500	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-12,19</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-366,77</b>	<b>727</b>	<b>3.314</b>	<b>3.814</b>	<b>4.314</b>	<b>4.314</b>	<b>4.313</b>	<b>4.313</b>	<b>4.313</b>	<b>4.313</b>	<b>4.313</b>	<b>4.313</b>	<b>4.313</b>
25.	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-366,77</b>	<b>727</b>	<b>3.314</b>	<b>3.814</b>	<b>4.314</b>	<b>4.314</b>	<b>4.313</b>	<b>4.313</b>	<b>4.313</b>	<b>4.313</b>	<b>4.313</b>	<b>4.313</b>	<b>4.313</b>
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	688,50	49	49	50	50	51	51	52	52	53	53	0	0
29.	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.055,27</b>	<b>678</b>	<b>3.265</b>	<b>3.764</b>	<b>4.264</b>	<b>4.263</b>	<b>4.262</b>	<b>4.261</b>	<b>4.261</b>	<b>4.260</b>	<b>4.260</b>	<b>4.313</b>	<b>4.313</b>

Kommune:  
Produktbereich:

1 Gde Hürtgenwald  
917 Stiftungen



HSK Teilfinanzplan A														
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	219,84	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
7.	Sonstige Einzahlungen	2.367,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.500	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>9.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.587,35</b>	<b>2.860</b>	<b>3.360</b>	<b>3.860</b>	<b>4.360</b>	<b>4.360</b>	<b>4.360</b>	<b>4.360</b>	<b>4.360</b>	<b>4.360</b>	<b>4.360</b>	<b>4.360</b>	<b>4.360</b>
10.	Personalauszahlungen	537,82	653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28	28	28	28	28	29	29	29	29	29	29	29
14.	Transferauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	11,00	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
<b>16.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>548,82</b>	<b>2.036</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.038,53</b>	<b>824</b>	<b>3.314</b>	<b>3.814</b>	<b>4.314</b>	<b>4.314</b>	<b>4.313</b>	<b>4.313</b>	<b>4.313</b>	<b>4.313</b>	<b>4.313</b>	<b>4.313</b>	<b>4.313</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>														
<b>Einzahlungen</b>														
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>														
<b>30.</b>	<b>Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>