

Entwurf



HAUSHALTSSATZUNG

für das

Haushaltsjahr 2023



Inhaltsverzeichnis

	Seite/n
Statistische Angaben	3
Haushaltssatzung	4 - 5
Vorbericht zum produktorientierten Haushalt auf der Basis des Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF)	6 - 15
Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan sowie zu wesentlichen Haushaltspositionen	16 - 33
Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan sowie zu wesentlichen Haushaltspositionen	34 - 47
Gesamtbild der Haushaltslage / Ausblick	48 - 51
Gesamtergebnisplan	52 - 58
Gesamtfinanzplan	59 - 61
Teilergebnispläne auf Produktbereichsebene	62 - 79
Teilfinanzpläne auf Produktbereichsebene	80 - 97
Teilergebnispläne auf Produktebene	98 - 165
Teilfinanzpläne einschließlich Investitionsmaßnahmen auf Produktebene	166 - 253
Haushaltsquerschnitt	254 - 288
Stellenplan (mit Erläuterungen)	289 - 294
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	295
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	296
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz zum 31.12.2021	297 - 301
Haushaltsrechtliche Vermerke	302
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	303
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	304
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Unternehmen, Einrichtungen und Sondervermögen	305
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Bilanz des Gemeindewasserwerkes Waldfeucht zum 31.12.2021	306 - 308

Statistische Angaben

Einwohnerzahlen

Datum	Einwohnerzahl	nicht meldepflichtige Mitglieder der Stationierungstreitkräfte einschl. Familienangehörige
31.12.2004	9.685	147
31.12.2005	9.409	114
31.12.2006	9.375	93
31.12.2007	9.343	75
31.12.2008	9.207	93
31.12.2009	9.207	92
31.12.2010	9.196	76
31.12.2011	9.113	74
31.12.2012	8.734 (Zensus)	58
31.12.2013	8.720	46
31.12.2014	8.747	29
31.12.2015	8.861	70
31.12.2016	8.763	63
31.12.2017	8.745	55
31.12.2018	8.784	44
31.12.2019	8.842	44
31.12.2020	9.011	43
31.12.2021	8.998	37

Am 01.01.1972 (Neubildung der Gemeinde Waldfeucht) betrug die Einwohnerzahl 6.798.
Gesamtgröße (Fläche) der Gemeinde: 30,27 qkm
Einwohner je qkm = 297

Schulen

- in der Gemeinde Waldfeucht -

Schülerzahlen

am 01.10.2021 am 01.10.2022

Kath. Grundschule Haaren	271	287
Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht (Teilstandort Haaren)	222	284

Kreis Heinsberg

Einwohner am 31. Dezember 2021	258.306
Einwohner je qkm (627,59 qkm)	412

Regierungsbezirk Köln

Einwohner am 31. Dezember 2021	4.472.956
Einwohner je qkm (7.364,47 qkm)	607

Land Nordrhein-Westfalen

Einwohner am 31. Dezember 2021	17.924.591
Einwohner je qkm (34.110,26 qkm)	525

- Entwurf -

H a u s h a l t s s a t z u n g

der Gemeinde Waldfeucht für das Haushaltjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.666/SGV.NRW.2023), in der zur Zeit gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde Waldfeucht mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge	auf	20.444.500,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	22.194.300,00 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	18.727.600,00€
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	19.930.400,00€
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	auf	3.208.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	auf	9.018.500,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	auf	3.210.500,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	auf	772.600,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.210.500,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.749.800,00 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000,00 € festgesetzt.

§ 6

Für das Haushaltsjahr 2023 gelten folgende, durch gesonderte Satzung festgesetzte Steuersätze für die Gemeindesteuern:

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 280 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 520 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 421 v.H. |

§ 7

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entfällt.

§ 8

Soweit im Stellenplan Stellen als künftig wegfallend (k.w.) bezeichnet sind, dürfen diese Stellen bei Freiwerden nicht mehr besetzt werden.

Die Stellen, die als künftig umzuwandeln (k.u.) bezeichnet sind, dürfen bei Freiwerden nur entsprechend der durch den Stellenplanvermerk bestimmten Besoldungsgruppe wieder besetzt werden.

Aufgestellt:
Waldfeucht, den 27. Januar 2023
Der Kämmerer
gez.
Blank

Bestätigt:
Waldfeucht, den 27. Januar 2023
Der Bürgermeister
gez.
Schrammen

Vorbericht
zum produktorientierten Haushalt auf der Basis des
Neuen kommunalen Finanzmanagement (NKF)
für das Haushaltsjahr 2023

Neues kommunales Finanzmanagement (NKF)

Zum 1. Januar 2009 ist in NRW das neue kommunale Finanzmanagement (NKF) für die Städte und Gemeinden des Landes verbindlich eingeführt worden.

Der vorliegende Haushaltsplan 2023 entspricht dieser NKF-Systematik.

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 durch den Rat der Gemeinde erfolgte am 27. September 2022. Die im Haushaltsplan 2023 in den Ergebnisspalten für 2021 ausgewiesenen Beträge können zum Vergleich mit den Haushaltsansätzen der Folgejahre herangezogen werden. Die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung sowie die Schlussbilanz zum 31.12.2021 werden auf den nachfolgenden Seiten abgebildet (siehe Inhaltsverzeichnis).

Die Gemeinde befindet sich mit der Aufarbeitung der Jahresabschlüsse in der haushaltsrechtlich vorgeschriebenen Zeitschiene.

Produktorientierung

Im Mittelpunkt der Haushaltsbetrachtung stehen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Outputorientierung).

Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produkten, die zu Produktgruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden. Hier werden alle Informationen produktbezogen zusammengeführt.

Die Gemeinde Waldfeucht hat auf der Basis der vorbeschriebenen Regelungen folgenden Produktplan entwickelt und fortgeschrieben:

Produktplan Gemeinde Waldfeucht		
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
(1 Zentrale Verwaltung)		
11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung	1110 Politische Gremien und
	und Service	Verwaltungsführung
		1111 Allgemeine Verwaltung,
		Organisation, Personal-
		management, Öffentlichkeitsarbeit
		1112 Einrichtungen für die
		gesamte Verwaltung
		1113 Finanzmanagement und
		Rechnungswesen
		1114 Liegenschafts- und
		Gebäudemanagement
		1115 Bauhof

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	1210 Statistik und Wahlen
	122 Ordnungsangelegenheiten	1220 Ordnungsangelegenheiten,
		Melde- und Personenstands-
		wesen
	126 Brand- und Katastrophenschutz	1260 Brand- und Katastrophenschutz
(2 Schule und Kultur)		
21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	211 Grundschulen	2111 Katholische Grundschule Haaren
	216 Sekundarschule	2160 Sekundarschule Haaren
	218 Gesamtschulen	2180 Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht
22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen	221 Förderschulen	2210 wie 221
24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung , Sonstige schulische Aufgaben	241 Schülerbeförderung	2410 Schülerbeförderung
	243 Sonstige schulische Aufgaben	2430 Sonstige schulische Aufgaben
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	262 Musikpflege	2620 Musikpflege
27 Volkshochschulen, Büchereien u. a.	272 Büchereien	2720 Büchereien
(3 Soziales und Jugend)		
31 Soziale Leistungen	312 Grundsicherungsleistungen nach SGB II	3120 wie 312
	313 Leistungen für Asylbewerber	3130 wie 313
33 Förderung der Wohlfahrtspflege	331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	3310 wie 331
	333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3330 wie 333
36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	3650 Gemeindekindergarten Haaren
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	3660 wie 366
(4 Gesundheit und Sport)		
41 Gesundheitsdienste	411 Krankenhäuser	4110 wie 411
42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	4210 wie 421
	424 Sportstätten und Bäder	4240 Sportplätze
		4241 Sporthalle Haaren
		4242 Hallenbad Haaren

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
(5 Gestaltung der Umwelt)		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen	5110 wie 511
52 Bauen und Wohnen	521 Bau- u. Grundstücksordnung	5210 wie 521
	523 Denkmalschutz u. -pflege	5230 wie 523
53 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung	5310 wie 531
	532 Gasversorgung	5320 wie 532
	533 Wasserversorgung	5330 wie 533
	536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	5360 wie 536
	537 Abfallwirtschaft	5370 wie 537
	538 Abwasserbeseitigung	5380 wie 538
54 Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	5410 wie 541
55 Natur- u. Landschafts- pflege	551 Öffentliche Grünflächen	5510 wie 551
	552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	5520 wie 552
	553 Friedhofs- u. Bestattungs- wesen	5530 wie 553
	555 Land- u. Forstwirtschaft	5550 wie 555
57 Wirtschaft und Tourismus	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730 Örtliche Begegnungsstätten
		5731 Allgemeine Einrichtungen
	575 Tourismus	5750 wie 575
(6 Zentrale Finanzleistungen)		
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem.Umlagen	6110 wie 611
	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120 wie 612

Die Nummerierung des vorstehenden Produktplanes wurde direkt in Anlehnung an die statistischen Erfordernisse entwickelt. Zur Bedienung der Statistiken ist auf der Grundlage des vom Innenministerium NRW vorgeschlagenen Produktrahmens in anderen Kommunen noch eine Referenzierung (Überleitungstabelle) erforderlich:

Produktbereich	Nr. nach dem Produktrahmen NRW	Nr. Produktplan Gemeinde Waldfeucht
Innere Verwaltung	01	11
Sicherheit und Ordnung	02	12
Schulträgeraufgaben	03	21-24
Kultur und Wissenschaft	04	26-27
Soziale Leistungen	05	31-33
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06	36
Gesundheitsdienste	07	41
Sportförderung	08	42
Räumliche Planung und Entwicklung	09	51
Bauen und Wohnen	10	52
Ver- und Entsorgung	11	53
Verkehrsflächen u. – anlagen, ÖPNV	12	54
Natur- und Landschaftspflege	13	55
Umweltschutz	14	-
Wirtschaft und Tourismus	15	57
Allgemeine Finanzwirtschaft	16	61
Stiftungen	17	-

Ziele, Strategien, Kennzahlen, Berichtswesen

Die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wurde zum 1. Januar 2019 durch die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) ersetzt. § 12 GemHVO (Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung) wurde nicht in die KomHVO übernommen.

Nach § 4 KomHVO sollen lediglich zu den Produkten (auf dieser Ebene bzw. auf der gleichlautenden Ebene der Leistungen bildet die Gemeinde ihre Teilpläne ab) die Ziele beschrieben werden. Die Gemeinde Waldfeucht verfolgt im Rahmen der notwendigen Haushaltskonsolidierung seit vielen Jahren gleichbleibende Ziele (siehe im Einzelnen die Kopfzeilen in den Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen).

An diesen Zielen bzw. an dieser Strategie soll auch im neuen Haushaltsjahr sowie in der mittelfristigen Finanzplanung festgehalten werden.

Dem Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde wird jährlich (in der Regel nach den Sommerferien) ein Finanzzwischenbericht vorgelegt.

Im jeweiligen Jahresabschluss werden in Fortschreibung der Bilanz zahlreiche Bilanzkennzahlen ermittelt.

Besonderheiten der Darstellung

Der Haushaltsplan ist folgendermaßen aufgebaut:

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Produktbereichsebene
- Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Produktebene

Die Darstellung des Datenmaterials berücksichtigt nach dem NKF einen Zeitraum von sechs Haushaltsjahren und umfasst in integrierter Form die mittelfristige Finanzplanung. Die Zeitreihe beginnt mit dem letzten vorliegenden Rechnungsergebnis und schließt mit dem dritten auf das Planungsjahr folgenden Haushaltsjahr ab.

Haushaltsausgleich / Anforderungen der Gemeindeordnung

Der Haushaltsausgleich nach § 75 Gemeindeordnung ist dann erreicht, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushalt gilt aber auch dann als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf des Ergebnisplanes durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (fiktiver Haushaltsausgleich).

Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. In der Eröffnungsbilanz war sie der Höhe nach auf ein Drittel des Eigenkapitals bzw. maximal ein Drittel des Durchschnittsbetrages aus Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der vorangegangenen drei Jahre zu begrenzen. Für die Gemeinde Waldfeucht hat die zweite Fallvariante Anwendung gefunden.

Nach entsprechender Berechnung wurde in der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2009 die Ausgleichsrücklage mit **3.106.263,35 €** ausgewiesen. Es handelte sich hierbei um einen fiktiven Bilanzwert (keinen Geldbestand), der als sogenannter „Puffer“ in Umstellung auf das neue Haushaltsrecht vom Eigenkapital abgezweigt wurde. Für die Allgemeine Rücklage (Hauptbestandteil des Eigenkapitals) ergab sich ein Wert von **23,262 Mio. €**.

Aufgrund der deutlich verschlechterten Rahmenbedingungen im gemeindlichen Finanzausgleich erforderte die Haushaltssituation bereits mit der Abwicklung des Jahresabschlusses 2011 einen vollständigen Verzehr der Ausgleichsrücklage.

Da der Haushaltsausgleich weiterhin nur durch Minderung des Eigenkapitals (Allgemeine Rücklage) erreicht werden konnte, unterlag die Haushaltssatzung der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

Gleichzeitig hatte die Gemeinde gemäß § 76 GO NRW zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, da die Haushaltsplanung vorsah, in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren die Allgemeine Rücklage (Eigenkapital) jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (5 %) zu verringern.

In den Haushaltsjahren 2012 bis 2015 erfolgten zwangsläufige Minderungen der Allgemeinen Rücklage oberhalb der 5 % - Grenze ihres Bestandes.

Mehreren positiven Effekten war in 2016 ein ausgesprochen gutes Jahresergebnis zu verdanken. Mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2016 und Zuführung eines Überschusses in Höhe von 546.211,82 € zur Ausgleichsrücklage konnte der Status einer Haushaltssicherungskommune wieder verlassen werden.

Aufgrund der anhaltend guten Konjunktur konnten die Haushaltsjahre 2017 bis 2021 (besser als geplant) mit einem positiven Jahresergebnis abgeschlossen werden. Zum 1.1.2022 hat

die Allgemeine Rücklage einen Bestand von 17.792.508,09 € und die Ausgleichsrücklage einen Bestand von 4.660.648,07 €.

Das Jahresergebnis 2022 wird voraussichtlich ebenfalls zu einer deutlichen Erhöhung der Ausgleichsrücklage führen.

Im Gegensatz zum für das Haushaltsjahr 2022 geplanten Fehlbetrag in Höhe von 1.159.100,00 € darf für das Jahresergebnis 2022 nach derzeitigem Stand der Jahresabschlussarbeiten mit einem Überschuss in Höhe von rd. 1,5 Mio. € gerechnet werden. Dabei werden voraussichtlich keine Belastungen aus der Covid-19-Pandemie für das Haushaltsjahr 2022 in Form von außerordentlichen Erträgen eingerechnet werden müssen, da hierzu am Jahresende eine weitere Landeserstattung eingegangen ist.

Im Haushaltsplan 2023 werden folglich zwar die Planwerte 2022 und das Planergebnis 2022 an verschiedenen Stellen ausgewiesen, bei der Fortschreibung der Entwicklung des Eigenkapitals wird jedoch weder das negative Planergebnis 2022 (./. 1.159.100,00 €) noch das voraussichtlich positive Jahresergebnis 2022 (+ rd. 1.500.000,00 €) eingerechnet, da zum einen das negative Planergebnis 2022 eine völlig falsche Entwicklung darstellt und zum anderen das positive Jahresergebnis 2022 noch nicht endgültig festgestellt wurde.

Der vorliegende Haushaltsplan 2023 sieht einen Fehlbetrag von 1.749.800,00 € vor. Hierfür kann die mehrjährig aufgebaute Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden. Der Haushalt 2023 steht damit nicht unter dem Genehmigungsvorbehalt des § 75 Abs. 4 GO NRW, sondern wird der Kommunalaufsicht nach Beschlussfassung angezeigt.

Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2023 – 2026) ergeben sich nach derzeitiger Berechnung folgende Jahresergebnisse mit den entsprechenden Prozentsätzen und Auswirkungen:

	Fehlbetrag ./. Überschuss (+) / €	%-Anteil an der Allgemeinen Rücklage	tatsächliche Minderung der Allgemeinen Rücklage/ %
2023	./. 1.749.800	9,83	0,00
2024	./. 1.849.000	10,39	0,00
2025	./. 1.441.060	8,10	2,13
2026	./. 1.933.370	11,10	11,10

In der Prognose für die mittelfristige Finanzplanung wird deutlich, dass sich die wesentlichen Parameter (Entwicklung der Schlüsselzuweisungen sowie des Kreishaushaltes) nicht verbessern, sondern im Gegenteil eine **bedrohliche Verschlechterung der Haushaltssituation** eintritt.

Neben der rapiden vollständigen Inanspruchnahme der von 2016 bis 2021 angesparten Ausgleichsrücklage sieht die mittelfristige Finanzplanung auch wieder eine Minderung der Allgemeinen Rücklage vor.

Die Anteile der prognostizierten Fehlbeträge an der Allgemeinen Rücklage liegen derzeit sogar weit über der 5 % - Grenze. Es muss massiv gegengesteuert werden, denn die bedrohliche Entwicklung des Eigenkapitals birgt die Gefahr, wieder „in die Haushaltssicherung abzurutschen.“

Der Haushaltsplan 2023 wird - wie vor beschrieben - nicht durch ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) ergänzt.

Gleichwohl spiegeln sich die Konsolidierungsmaßnahmen des bis 2016 verpflichtend geltenden Haushaltssicherungskonzeptes auch in der Haushaltsplanung 2023 und in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 weitgehend wider.

Dazu erfolgt insbesondere eine (vom Rat der Gemeinde noch zu beschließende) Einrechnung eines um ca. 100 Prozentpunkte angehobenen Hebesatzes der Grundsteuer B ab dem Haushaltsjahr 2024.

Hieraus würden Mehrerträge in Höhe von jährlich ca. 300.000 € resultieren.

Gesetz zur Isolierung der Belastungen aus der Covid-19-Pandemie und dem Ukraine-Krieg

Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges auf das Haushaltsjahr 2023 sowie auf die mittelfristige Finanzplanung bis 2025 und die bisherige haushalterische Behandlung dieser Belastungen werden in den nachfolgenden Erläuterungen separat aufgezeigt.

Erstmals im Jahresabschluss 2020 erfolgte eine Abgrenzung der durch die COVID-19-Pandemie verursachten Haushaltsverschlechterungen.

In die Bilanz zum 31.12.2020 wurde auf der Aktivseite eine Bilanzposition „Kosten der Pandemie“ mit einem hierzu ermittelten Betrag von 291.128,07 € aufgenommen. Nach dem derzeitigen Stand der Jahresabschlussarbeiten erhöht sich diese Bilanzposition auf ca. 342.000,00 € zum 31.12.2022.

Im Dezember 2022 hat der Landtag NRW eine Änderung/Erweiterung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes beschlossen. Mit dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie **und dem Krieg gegen die Ukraine** folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte wird ein Instrumentarium geschaffen, das die Handlungsfähigkeit der Kommunen in NRW in Folge der beiden Krisensituationen aufrecht halten soll.

Zu den prognostizierten Belastungen aus der COVID-19-Pandemie wird letztmalig für das Haushaltsjahr 2023 eine Nebenrechnung durch Gegenüberstellung der Haushaltsansätze 2023 und der Ansätze aus der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplanes 2020 (für das Jahr 2023) erstellt.

Zu den prognostizierten Belastungen aus dem Ukraine-Krieg wird für die Jahre 2023 bis 2025 eine Nebenrechnung durch Gegenüberstellung der Haushaltsansätze 2023 bis 2025 mit der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushaltsjahr 2022 (für die Jahre 2023 bis 2025) erstellt, da hier noch keine Auswirkungen des Ukraine-Krieges eingerechnet sind.

Die prognostizierten Haushaltsbelastungen werden in den nachfolgenden Nebenrechnungen dargelegt.

Die Isolierung von Haushaltsbelastungen wird somit um ein Jahr (bis einschließlich 2025) verlängert. Die Bilanzposition erhält die neue Bezeichnung „Belastungen nach dem NKF-CUIG“. Die Ausbuchung gegen das Eigenkapital bzw. Abschreibung der Bilanzposition erfolgt nach Entscheidung des Rates im Jahr 2025 ab dem Haushaltsjahr 2026.

Isolierung der COVID-19-Pandemie-Belastungen

Position	Planzahl 2023 / €	Planzahl 2023 lt. mittelfristiger Finanzplanung im Haushaltsjahr 2020 / €	zu isolierende Haushalts- belastung / €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.081.000	4.276.960	- 195.960
Benutzungsgebühren Hallenbad	90.000	108.180	- 18.180
anteilige Mieten und Pachten örtliche Begegnungsstätten	0	8.400	- 8.400
anteilige Mehraufwendungen für die Bediensteten	2.000	0	- 2.000
anteilige Mehraufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	2.000	0	- 2.000
Ergebnis der Nebenrechnung = außerordentlicher Ertrag 2023			rd. 226.500

Isolierung der Belastungen aus dem Ukraine-Krieg in der mittelfristigen Finanzplanung

Position	Planzahl 2023 / €	Planzahl 2023 lt. mittelfristiger Finanzplanung im Haushaltsjahr 2022 / €	zu isolierende Haushalts- belastung / € (80 v.H. der Differenz)
Unterhaltung und Bewirt- schaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.455.900	968.510	389.900
Haltung von Fahrzeugen	133.000	91.890	32.900
Ergebnis der Nebenrechnung = außerordentlicher Ertrag 2023			422.800

Position	Planzahl 2024 lt. Haushalt 2023 / €	Planzahl 2024 lt. mittelfristiger Finanzplanung im Haushaltsjahr 2022 / €	zu isolierende Haushalts- belastung / € (80 v.H. der Differenz)
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.485.010	987.280	398.200
Haltung von Fahrzeugen	140.340	94.310	36.800
Ergebnis der Nebenrechnung = außerordentlicher Ertrag 2024			435.000

Position	Planzahl 2025 lt. Haushalt 2023 / €	Planzahl 2025 lt. mittelfristiger Finanzplanung im Haushaltsjahr 2022 / €	zu isolierende Haushalts- belastung / € (80 v.H. der Differenz)
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.514.710	1.006.410	406.600
Haltung von Fahrzeugen	143.150	95.760	37.900
Ergebnis der Nebenrechnung = außerordentlicher Ertrag 2025			444.500

Die vorstehend ermittelten Haushaltsbelastungen sind als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Hieraus wird die folgende Entwicklung prognostiziert:

31.12.	Betrag/€	Status	Insgesamt/Bilanz
2020	291.128,07	Ergebnis	291.128,07
2021	50.428,56	Ergebnis	341.556,63
2022	vorauss. 0,00	Stand der Jahresabschlussarbeiten	341.556,63
2023	649.300,00	Planung	990.856,63
2024	435.000,00	Planung	1.425.856,63
2025	444.500,00	Planung	1.870.356,63
ab 2026	Abbau der Belastungen durch Ausbuchung gegen das Eigenkapital bzw. Abschreibung		

Entwicklung wesentlicher Erträge / Aufwendungen bzw. Einzahlungen / Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in T €						
Erträge						
Steuern	9.712	8.842	9.137	9.774	10.286	10.674
Zuwendungen / Umlagen	4.464	4.146	3.641	3.666	3.963	4.070
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.498	3.305	3.542	3.609	3.677	3.747
Aufwendungen						
Personal und Versorgung	5.195	5.214	5.530	5.807	5.981	6.161
Sach- und Dienstleistungen	2.564	3.401	3.778	3.629	3.890	3.956
Abschreibungen	1.863	1.962	2.034	1.995	1.975	1.973
Transferaufwand	8.854	9.523	10.020	10.555	10.761	11.101
Jahresergebnis	+ 1.301	./1.159	./1.750	./1.849	./1.441	./1.933
Einzahlungen						
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.235	18.545	18.728	19.592	20.718	21.347
aus Investitionstätigkeit	2.298	5.193	3.208	2.953	3.422	4.116
Investitionskredite	2.500	3.043	3.211	2.226	964	1.070
Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.418	18.670	19.930	20.685	21.422	22.091
aus Investitionstätigkeit	6.791	8.236	9.019	5.179	4.386	5.186
Kredittilgung	663	700	773	843	993	1.130
Bestandsänderung	+ 1.161	./1.824	./4.575	./1.935	./1.697	./1.875

Entwicklung des Vermögens und der Verbindlichkeiten im Finanzplanungszeitraum:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in T €						
Vermögen (Aktiva)	89.711	92.402	97.022	101.873	104.929	108.077
Verbindlichkeiten	22.855	19.239	28.763	32.050	33.155	34.937
aus Krediten für						
- Liquiditätssicherung	0	0	4.575	6.511	7.678	9.552
- Investitionen	18.071	17.339	22.788	24.139	24.077	23.985
aus Lieferungen und Leistungen	200	100	100	100	100	100
aus erhaltenen Anzahlungen	3.783	1.000	500	500	500	500
Sonstige Verbindlichkeiten	801	800	800	800	800	800
Zinsen	122	120	183	277	371	465
Verpflichtungen aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan sowie zu wesentlichen Haushaltspositionen

Der Gesamtergebnisplanung kommt im Neuen kommunalen Finanzmanagement eine zentrale Bedeutung zu. Hier werden zusammengefasst Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch dargestellt. In den Teilergebnisplänen, die auf Produktebene gegliedert werden, sind die Detailinformationen enthalten.

Hinweis:

Unter den nachstehenden Ziffern entsprechend der Ausweisung im Gesamtergebnisplan erfolgen auf den Folgeseiten weitere Erläuterungen.

Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich folgende Übersicht zur Aufgliederung der **Erträge** nach Arten:

	2023		Vergleichszahlen 2022	
	€	%	€	%
1. Steuern und ähnliche Abgaben:	9.137.400	44,69	8.842.300	44,81
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	3.641.400	17,81	4.145.600	21,01
3. Sonstige Transfererträge:	20.000	0,10	5.000	0,03
4. Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte:	3.541.600	17,32	3.305.300	16,75
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte:	339.200	1,66	299.300	1,52
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	2.307.600	11,29	1.838.700	9,32
7. Sonstige ordentliche Erträge:	622.900	3,05	898.400	4,55
19. Zinserträge und Gewinnanteile:	185.100	0,90	252.700	1,28
23. Außerordentliche Erträge	649.300	3,18	143.600	0,73
	20.444.500	100,00	19.730.900	100,00

Die Zusammensetzung der **Aufwendungen** im Haushaltsjahr 2023 stellt sich für die einzelnen Arten wie folgt dar:

	2023		Vergleichszahlen 2022	
	€	%	€	%
11./12. Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.529.700	24,91	5.214.100	24,96
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.777.900	17,02	3.400.700	16,28
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.034.300	9,17	1.962.300	9,39
15. Transferaufwendungen	10.020.000	45,15	9.523.300	45,59
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	649.000	2,92	669.600	3,21
20. Zinsaufwendungen	183.400	0,83	120.000	0,57
	22.194.300	100,00	20.890.000	100,00

	2023	2022
Jahresfehlbetrag laut Haushaltsplanung:	1.749.800 €	1.159.100 €

Neue bzw. wegfallende Haushaltspositionen im Ergebnishaushalt 2023

Sachkonto 42410.41410006 „Anteilige Sportpauschale“

Die Sanierung der Sporthalle Haaren (investiv) wird derzeit zurückgestellt und nicht mehr veranschlagt, da eine Bezuschussung der Maßnahme nicht in Aussicht steht. Aus den Mitteln der jährlichen Sportpauschale nach dem GFG in Höhe von 60.000 € werden deshalb ab dem Haushaltsjahr 2023 neben den 20.000 € für den Produktbereich Hallenbad 40.000,00 € für den Produktbereich Sporthalle angesetzt, um kleinere Sanierungsmaßnahmen aus dem laufenden Aufwand zu finanzieren.

Erläuterung einzelner Daten

Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben

1.1 Realsteuern

Die Realsteuerhebesätze in der Gemeinde Waldfeucht sind seit 01.01.2015 unverändert und wurden durch gesonderte Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	280 v.H.
Grundsteuer B	520 v.H.
Gewerbesteuer	421 v.H.

Für das Haushaltsjahr 2023 ist wiederum keine Anhebung vorgesehen.

Das relativ konstante Jahresaufkommen der **Grundsteuer A** beträgt 75.000,00 €.

Die konjunkturunabhängige **Grundsteuer B** ist eine der wichtigsten Einnahmen der Gemeinde. Das gestiegene Aufkommen resultiert aus Neuveranlagungen (Neubauten bzw. sanierte Altbauten).

Ansatz 2023:	1.579.900 €
Ansatz 2022:	1.560.000 €
Ergebnis 2021:	1.534.024 €

In der mittelfristigen Finanzplanung wurde prognostisch eine vom Rat der Gemeinde noch zu beschließende Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B ab 2024 um ca. 100 Prozentpunkte eingerechnet. Hieraus würden Mehrerträge in Höhe von jährlich ca. 300.000 € resultieren.

Die Ermittlung des **Gewerbesteueransatzes 2023** erfolgte auf der Basis der vorliegenden Messbescheide des Finanzamtes sowie erwarteter Zu- und Abgänge.

Ansatz 2023:	2.579.000 €
Ansatz 2022:	2.463.000 €
Ergebnis 2021:	3.311.092 €

1.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer

Die Kommunen erhalten 15 % des Aufkommens aus der Lohn- und Einkommensteuer und 12 % des Aufkommens aus der Kapitalertragsteuer. Hierzu werden Schlüsselzahlen aufgrund der Ist-Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik gemeindescharf ermittelt. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Waldfeucht für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hat sich für den Zeitraum 2021 bis 2023 erfreulicherweise um rd. 5,4 % erhöht.

Gleichwohl ist das Gesamtaufkommen bereits ab dem Haushaltsjahr 2020 unter dem Einfluss der Corona-Virus-Pandemie und ab 2022 durch den Ukraine-Krieg stark beeinträchtigt worden, sodass im Finanzplanungszeitraum eine spürbare „Delle“ entstanden ist (siehe auch Ausführungen im Vorbericht).

Ansatz	2023:	4.081.000 €
Ansatz	2022:	3.974.800 €
Ergebnis	2021:	3.999.282 €

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hat sich durch die bundes- bzw. landesgesetzlich geregelten Absenkungen der Verbundmasse eine Verschlechterung ab dem Haushaltsjahr 2022 eingestellt.

Ansatz	2023:	314.900 €
Ansatz	2022:	302.900 €
Ergebnis	2021:	360.482 €

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2.1 Schlüsselzuweisungen

Die Kommunen erhalten, sofern ihre eigene Steuerkraft nicht ausreicht, Schlüsselzuweisungen nach dem jeweils vom Landtag zu beschließenden Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). Diese gelten als allgemeine Deckungsmittel zur Finanzierung des laufenden Aufwands.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen nimmt folgenden mehrjährigen Verlauf:

2009	=	3.642.740,00 €
2010	=	3.535.138,00 €
2011	=	2.337.545,00 €
2012	=	2.393.844,00 €
2013	=	1.847.360,00 €
2014	=	2.188.458,00 €
2015	=	1.989.025,00 €
2016	=	2.307.550,00 €
2017	=	2.140.727,00 €
2018	=	2.730.006,00 €
2019	=	2.709.608,00 €
2020	=	2.445.189,00 €
2021	=	2.612.165,00 €
2022	=	2.320.500,00 €
2023	=	1.709.400,00 €

Die seit dem GFG 2011 vom Land NRW vorgenommenen strukturellen Veränderungen mit ihren dramatischen Auswirkungen für die Gemeinde Waldfeucht erreichten im GFG 2013 zu Gunsten der größeren bzw. kreisfreien Städte und zu Lasten der kleinen kreisangehörigen

Gemeinden ihren negativen Höhepunkt. Der Bedarf einer finanziellen Mindestausstattung wurde dabei völlig aus den Augen verloren.

Die Ausrichtung des Schüleransatzes, des Zentralitätsansatzes sowie des überzogenen Soziallastenansatzes führten zu einer gravierenden Absenkung der Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde Waldfeucht.

Nur die anhaltend gute Konjunktur hat ab dem Haushaltsjahr 2016 zu einer deutlichen Steigerung der Verteilungssumme geführt.

Im GFG 2022 wurden die Verteilungskriterien erstmals an signifikanter Stelle zu Gunsten des kreisangehörigen Raumes geändert. Die fiktiven Hebesätze, die im Finanzausgleich eine gerechte Ermittlung der eigenen Steuerkraft bezwecken sollen, wurden nach zwei unterschiedlichen Größenklassen der Kommunen differenziert und damit auch für die Gemeinde Waldfeucht leicht abgesenkt.

Diese Neuerung ist im GFG 2022 aber zunächst nur mit 50 % ihrer Auswirkung eingerechnet worden. Weiterhin erfolgte zeitgleich eine aus hiesiger Sicht noch mehr überzogene Ausrichtung des Soziallastenansatzes, sodass die Veränderungen wieder nivelliert werden.

Zur Verdeutlichung wird erneut darauf hingewiesen, dass sich die Gesamtsumme der Schlüsselzuweisungen seit 2008 um über 10 % in Richtung kreisfreie Städte verschoben hat.

Noch eklatanter zeigt sich bei den Steigerungsraten, dass sich die Schlüsselzuweisungen bei den **kreisfreien** Städten seit 2008 mehr als **verdoppelt** haben während im **kreisangehörigen Raum** und bei den Kreisen der Anstieg **nicht einmal ein Drittel** beträgt.

Neben einer deutlichen Korrektur der Verteilungskriterien zu Gunsten der struktur- und steuerschwachen Kommunen ist auf Landesebene auch die Rückkehr zum 28,5 %igen Anteil der Kommunen am Steuerverbund zu fordern. Das Land NRW hat seit dem Jahr 1982 diesen Verbundsatz in mehreren Schritten auf 23 % abgesenkt. Die jährliche Steigerung der Verteilungssumme aus dem Steuerverbund ist keiner Kraftanstrengung des Landes NRW, sondern dem Konjunkturverlauf zu verdanken.

Aus nicht erklärbaren Gründen verzichtet der Landesgesetzgeber bei Ausrichtung des GFG 2023 darauf, die weiteren 50 % der Anwendung unterschiedlicher fiktiver Hebesätze differenziert nach den Größenklassen der Kommunen umzusetzen.

Der kräftige Zuwachs bei der Gewerbesteuer in der Gemeinde Waldfeucht sorgt im Referenzzeitraum für eine um über 1,3 Mio. € gestiegene eigene Steuerkraft. Hierfür wird die Gemeinde in 2023 systembedingt abgestraft, indem die Schlüsselzuweisungen weiter um rd. 610.000 € gegenüber dem Vorjahr **auf den historischen Tiefstand von 1.709.400 € gekürzt werden.**

Es muss dauerhaft angemahnt werden, dass die Finanzierungsbedarfe der kleinen, kreisangehörigen Gemeinden in NRW nicht sachgerecht berücksichtigt werden und der Finanzausgleich für den kreisangehörigen Bereich nicht annähernd bedarfsgerecht ist. Es bleibt zu hoffen, dass die Interessen der kleinen, kreisangehörigen Gemeinden vom Städte- und Gemeindebund NRW in den Folgejahren gegenüber dem Land erfolgreich vertreten werden können.

2.2 Schulpauschale / Sportpauschale / Unterhaltungspauschale nach dem GFG

Die Landespauschale für den Schulbereich wurde ab 2018 auf einen Sockelbetrag von 300.000 € jährlich angehoben. Die pauschalen Mittel können für Sanierungsmaßnahmen, Ausstattung sowie für Baumaßnahmen verwendet werden.

In den Jahren 2023 und 2024 sollen jeweils 100.000 € für Gebäudesanierungsmaßnahmen verwendet werden, ab 2025 jeweils 300.000 €. Die übrigen Mittel werden in 2023 und 2024 zur Mitfinanzierung des Erweiterungsbaus im Schulzentrum Haaren verwendet.

Der Sockelbetrag der Landespauschale für kommunale Sportstätten wurde ab 2018 auf 60.000 € angehoben. Ab 2019 werden hiervon 20.000 € dem Betrieb des Hallenbades Haaren zugerechnet sowie weiterhin 40.000 € für notwendige Erneuerungsmaßnahmen an der Sporthalle Haaren eingestellt. Da die Bezuschussung einer Komplettisanierung (investiv) derzeit nicht in Aussicht steht, erfolgt eine konsumtive Veranschlagung (Erträge und Aufwendungen).

Mit der Einführung der Unterhaltungspauschale nach dem GFG in 2019 möchte der Landesgesetzgeber dem hohen Sanierungsstau bei der kommunalen Infrastruktur (Straßen, Wirtschaftswege, Grünflächen, Wasserläufe) entgegenwirken. Der Gemeinde Waldfeucht werden in 2023 rd. 118.100 € zugeteilt (2022 rd. 117.700 €).

Der Unterhaltungsaufwand im Bereich Straßen, Wirtschaftswege, Grünflächen und Wasserläufe ist in 2023 mit insgesamt 370.000 € veranschlagt (ohne Einrechnung eigener Personalaufwendungen) und liegt damit 95.000 € über dem Ansatz des Vorjahres 2022.

3. Sonstige Transfererträge

Hier sind Erstattungen von Sozialleistungsträgern an die Gemeinde Waldfeucht im Produkt 31300 „Leistungen für Asylbewerber“ in Höhe von 20.000 € veranschlagt.

4. Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

Bei den kostenrechnenden Einrichtungen (Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung sowie Bestattungswesen) sollen kostendeckende Gebühren erhoben werden. Die Ausweisung der kalkulatorischen Verzinsung (des Eigenkapitals) in den Gebührenhaushalten entfällt im NKF. Gleichwohl wird die kalkulatorische Verzinsung bei der Kalkulation und der Nachkalkulation eingerechnet.

Im Haushalt werden nur die bilanziellen Abschreibungen sowie die zuzuordnenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse und Beiträge dargestellt.

Die Gebührenbedarfsberechnungen können insoweit nicht mehr deckungsgleich mit dem Haushalt / mit dem jeweiligen Produkt verglichen werden.

Zum 01.01.2023 wurden die Abfallgebühren und die Abwassergebühren neu kalkuliert.

Die Erhöhung des Wassergeldes erfolgte durch das wirtschaftlich selbständige Gemeindewasserwerk (Eigenbetrieb).

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die prognostizierten Erträge aus Miet- und Pachteinnahmen sowie aus der Veräußerung von baureifen gemeindlichen Grundstücken veranschlagt.

Auch der Haushalt 2023 wird aus bevorrateten Baugrundstücken (u. a. Erweiterung Gewerbegebiet Haaren sowie Baugebiet Roermonder Straße) mitfinanziert. Die Erträge aus Verkäufen sind mit 202.600 € veranschlagt worden.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In diesem Bereich erfolgt in Anlehnung an die zu erwartenden Aufwendungen im Bereich der Versorgung und Unterbringung der Asylbewerber eine Veranschlagung der Kostenerstattungen des Landes und übriger Bereiche. Die Beträge wurden auf der Basis der derzeitigen Zuweisungszahlen und festgesetzten Landeserstattung sorgsam geschätzt. Neue Flüchtlingsströme, Dauer der Asylverfahren, Familiennachzug und die zuletzt eingeführte Residenzpflicht sind in ihren finanziellen Auswirkungen für die Gemeinde Waldfeucht nach wie vor schwerlich kalkulierbar. Erfreulich ist die gesetzliche Einführung einer einmaligen Kostenpauschale für Geduldete (nach Ablehnung und Abschluss des Asylverfahrens).

Weiterhin werden in diesem Bereich die Kostenerstattungen des Gemeindewasserwerkes und des Gesamtschulzweckverbandes Heinsberg-Waldfeucht veranschlagt.

Der Kreis Heinsberg macht von der Option in § 56 Kreisordnung NRW Gebrauch, die Jugendamtsumlage und übrigen Mehrbelastungen zur Kreisumlage bei Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis im übernächsten Jahr auszugleichen. Aus der Abrechnung 2021 fließt bei den Mehrbelastungen für das Jugendamt, die Kreismusikschule, die Jakob-Muth-Schule sowie das Kreispark Heinsberg ein Betrag von insgesamt 165.000 € an die Gemeinde zurück.

7. Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden u.a. die Konzessionsabgaben für die Gemeinde ausgewiesen. Die Konzessionsabgabe des Gemeindewasserwerkes wurde aufgrund des prognostizierten Betriebsergebnisses für 2023 auf 117.000,00 € angehoben.

Im Haushaltsjahr 2023 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung sind keine Wertausgleichsbeträge aus Umlegungsverfahren in den Haushalt eingestellt worden.

Ebenfalls werden hier die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pensionen und Beihilfen für Versorgungsempfänger) ausgewiesen.

19. Zinserträge und Gewinnanteile

Zinserträge sind aufgrund der Liquiditätsslage der Gemeinde nur in sehr geringem Umfang zu erzielen.

Die erwartete Gewinnbeteiligung an den Kreiswerken Heinsberg wurde entsprechend den Anteilen am Stammkapital (3 %) aus dem Wirtschaftsplan des Unternehmens übernommen.

Aufgrund der prognostizierten Konzessionsabgabe entsprechend dem erwarteten Betriebsergebnis des Gemeindewasserwerkes in 2023 ist eine darüber hinausgehende Gewinnzuteilung nicht eingeplant worden.

Aufwendungen

11. / 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Neuen kommunalen Finanzmanagement erfolgt neben den laufenden Personal- und Versorgungsaufwendungen die Einstellung von Rückstellungen für die Pensionslasten und für die zu erwartenden Beihilfeaufwendungen in die Bilanz. Diesen Rückstellungen werden je nach Entwicklung der Personalstruktur Beträge zugeführt bzw. entnommen.

	2021/ €	2022 / €	2023 / €
Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt	5.194.993,50	5.214.100	5.529.700
Auflösung Rückstellungen, Pensionen und Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	./ 43.500	./ 46.900
Personalaufwendungen	5.194.993,50	5.170.600	5.482.800

Die hierin enthaltenen Personalkosten der Mitarbeiter des Bauhofes, die für das Gemeindewasserwerk Arbeiten erledigen, sowie für das im Gemeindekindergarten beschäftigte pädagogische Personal werden überwiegend erstattet.

Der Anteil der Personalaufwendungen an den Gesamtaufwendungen beträgt 24,70 % (2022 = 24,75 %; 2021 = 26,96 %).

Unter Berücksichtigung vorstehender Erstattungen und der Tatsache, dass die Gebäudereinigung und die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen weitestgehend durch gemeindeeigenes Personal erfolgen, hält dieser Wert einem interkommunalen Vergleich weiterhin stand.

Die Berechnung der Personal- und Versorgungsaufwendungen ist weiterhin auf folgende Gegebenheiten zurück zu führen:

- Erhöhung der Besoldung für Beamte um 3,5 % und der tariflichen Entgelte um 4,0 %
- Berücksichtigung aller tariflich bzw. gesetzlich bedingten Anhebungen hinsichtlich Dienstaltersstufen- bzw. Entwicklungsstufenaufstiege
- Berücksichtigung der in den Erläuterungen zum Stellenplan genannten Wertigkeitsanhebungen
- Anpassungen der geplanten Aufwendungen und Erträge zu den Rückstellungen aufgrund des aktuellen Gutachtens der Versorgungskasse

Für den Finanzplanungszeitraum 2024 - 2026 wurden entsprechend einer Durchschnittsberechnung folgende Steigerungen berücksichtigt:

2024

- + 5,00 % für die Beamtengehälter
- + 5,00 % für die Entgelte der tariflich Beschäftigten

2025-2026

- + 3,00 % für die Beamtengehälter
- + 3,00 % für die Entgelte der tariflich Beschäftigten

Innerhalb der einzelnen Produkte/Aufgabenbereiche kommt es bei der Darstellung der Personalaufwendungen zu teilweise größeren Unterschieden zum Vorjahr. Dies resultiert insbesondere aus der fortlaufend anzupassenden Verteilungsberechnung der Kosten für das Bauhofpersonal und der Verwaltungsbeschäftigten.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen umfassen im Wesentlichen die Unterhaltungs- und Betriebsausgaben in allen Aufgabenbereichen.

Neben mehrfach in verschiedenen Produktbereichen auftretenden Aufwandskonten (z.B. 52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen) wurden einzelne Aufwandskonten zur besseren Abgrenzung im Gesamtergebnisplan bzw. Teilergebnisplan separat ausgewiesen (z. B. 52420009 Stromkosten der Straßenbeleuchtung).

Nachstehend sind größere Positionen aus diesem Bereich der Aufwendungen aufgeführt.

Bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die gemeindlichen Gebäude kommt es aufgrund der derzeitigen Energiekrise zu erheblichen Preissteigerungen. Die Auswirkungen einer Strom- und Gaspreisbremse können dabei derzeit noch nicht beurteilt werden.

Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Asylbewerberunterkünfte wurden aufgrund der erwarteten Fallzahlen kalkuliert.

Aufgrund verstärkt erforderlich werdender Fremdvergaben und dringend notwendiger Maßnahmen werden die Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung und Instandsetzung der öffentlichen Grünflächen sowie der Wasserläufe erneut deutlich angehoben.

Mit dem seit 2015 laufenden Wartungsvertrag zur Straßenbeleuchtung haben sich die Unterhaltungskosten der Straßenbeleuchtung zwar erhöht, gleichzeitig konnten die Stromkosten der Straßenbeleuchtung aber weitaus deutlicher reduziert werden.

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen werden im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum die voraussichtlichen Preissteigerungen einkalkuliert.

Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	817.963,31	960.100	1.455.900	1.485.010	1.514.710	1.545.020
Sanierungsmaßnahmen Schulzentrum	117.019,56	100.000	100.000	100.000	300.000	300.000
Aufwendungen für die Bauleitplanung	37.786,69	250.000	300.000	100.000	100.000	100.000
Vermessungskosten, Entschädigungen, Wertausgleichszahlungen aus Baulandumlegungen	2.945,58	400.000	25.000	20.000	20.000	20.000
Unterhaltung und Instandsetzung der Gemeindestraßen	84.840,95	80.000	80.000	81.600	83.230	84.900
Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen	108.922,97	100.000	150.000	153.000	156.060	159.180
Stromkosten der Straßenbeleuchtung	24.363,90	25.000	25.000	32.500	32.500	32.500
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	43.627,56	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
Unterhaltung und Instandsetzung der Wasserläufe	89.819,21	85.000	130.700	132.600	135.250	137.960

14. Bilanzielle Abschreibungen

Das gemeindliche Anlagevermögen (Infrastruktur, Gebäude, Fahrzeuge, Geräte etc.) unterliegt bei seiner Nutzung einem Werteverzehr. Dieser stellt jährlichen Aufwand dar und ist als Abschreibung in die Ergebnisplanung einzustellen (Konto 57110000 in den verschiedenen Produktbereichen).

Maßgeblich für die Höhe der Abschreibung sind die im Anlagennachweis zur Bilanz erfassten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und die voraussichtliche Nutzungsdauer der Anlagegüter.

Den Gesamtabschreibungen stehen Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen, Beiträge u.a. als Erträge gegenüber (Konten 41610000, 43710000 und 45710000 in den verschiedenen Produktbereichen).

Als Saldo verbleibt eine jährliche Belastung für den gemeindlichen Haushalt, die nach den Vorgaben des Haushaltsrechts (NKF) zu erwirtschaften ist.

Faktisch kann dies der Gemeinde Waldfeucht - wie auch den weitaus überwiegenden Kommunen in Nordrhein-Westfalen - aufgrund ihrer finanziellen Ausstattung nur schwerlich gelingen.

Systembedingt kommt erschwerend hinzu, dass der Kreis seine Abschreibung des Anlagevermögens über die Kreisumlage finanzieren kann und somit die Schieflage zwischen den zufließenden und abfließenden Mitteln bei den kreisangehörigen Kommunen weiter verstärkt wird, während der Kreis über immer mehr Liquidität zwecks Refinanzierung der Investitionsmaßnahmen verfügt.

Tendenziell wird der Aufwand aus der Abschreibung des nicht zuschuss- bzw. beitragsfinanzierten Teils des gemeindlichen Infrastrukturvermögens (Hochbauten, Straßen und Kanalnetz) in den nächsten Jahren permanent ansteigen.

Nachfolgend die prognostizierten Zahlen für den Finanzplanungszeitraum:

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
bilanzielle Abschreibungen auf Sachanlagen	1.863.332	1.962.300	2.034.300	1.994.520	1.975.220	1.973.120
Auflösung von Sonderposten „Zuwendungen“	632.420	669.800	693.500	665.560	659.650	654.780
Auflösung von Sonderposten „Beiträge“	270.763	275.000	273.600	275.620	277.620	279.570
Auflösung von sonstigen Sonderposten	53.653	53.600	53.600	53.630	53.630	53.630
Saldo:	<i>./.</i> 906.496	<i>./.</i> 963.900	<i>./.</i> 1.013.600	<i>./.</i> 999.710	<i>./.</i> 984.320	<i>./.</i> 985.140

15. Transferaufwendungen

Mit 10.020.000 € bilden die Transferaufwendungen die größte, doch am wenigsten zu beeinflussende Aufwandsposition und binden damit rd. 49,01 % der im Haushalt veranschlagten Erträge. Unter anderem werden hier die Kreisumlagen, die Umlage an den Wasserverband Eifel-Rur, die Umlage an den Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht sowie die Versorgungsleistungen an die Asylbewerber ausgewiesen.

15.1 Kreisumlagen

Für die Gemeinde Waldfeucht ergibt sich folgender Gesamthaushaltsansatz:

Jahr	Gesamthaushaltsansatz/ Rechnungsergebnis	Hebesatz
2023	6.839.200,00 €	60,225 %
2022	6.578.400,00 €	61,851 %
2021	6.338.572,52 €	59,909 %
2020	5.978.335,55 €	59,046 %
2019	5.644.191,60 €	58,145 %
2018	5.561.080,48 €	60,111 %
2017	5.253.110,21 €	63,714 %
2016	5.023.031,53 €	62,995 %
2015	4.871.152,67 €	63,296 %
2014	4.714.247,27 €	61,263 %
2013	4.619.744,97 €	64,682 %
2012	4.850.306,47 €	64,995 %
2011	5.033.483,24 €	70,630 %
2010	5.331.008,73 €	65,793 %
2009	4.995.087,54 €	58,844 %
2008	4.594.360,01 €	55,493 %

Umlagegrundlagen der Gemeinde:	
2023:	11.355.135,43 €
2022:	10.605.471,00 €
2021:	10.326.714,65 €
2020:	10.124.067,76 €
2019:	9.705.467,29 €
2018:	9.333.041,92 €
2017:	8.369.381,40 €
2016:	7.999.299,00 €
2015:	7.772.572,00 €
2014:	7.695.978,00 €
2013:	7.142.242,00 €
2012:	7.462.584,00 €
2011:	7.342.554,00 €
2010:	8.199.862,00 €
2009:	8.486.778,00 €
2008:	8.190.749,00 €

Die Kreisumlagen setzen sich aus folgenden Haushaltspositionen zusammen:

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
allgemeine Kreisumlage	3.466.301,10 35,712%	3.511.204,28 34,679%	3.502.058,89 33,914%	3.523.700,00 33,226%	3.640.600,00 32,061%
Mehrbelastung Jugendamt	2.089.176,33 21,524%	2.348.666,50 23,197%	2.738.662,86 25,075 %	2.970.900,00 27,834 %	3.085.600,00 27,174 %
Andere Mehr- belastungen (Kreisdgymnasium, Jakob-Muth- Schule)	88.714,17 0,909%	118.464,77 1,170%	97.850,77 0,920 %	83.800,00 0,791 %	113.000,00 0,990 %
Insgesamt	5.644.191,60 58,145%	5.978.335,55 59,046%	6.338.572,52 59,909%	6.578.400,00 61,851%	6.839.200,00 60,225%

Aufgrund der in den 10 Städten und Gemeinden des Kreises Heinsberg um 38,6 Mio. € gestiegenen Umlagegrundlagen kann der Kreis den Hebesatz der **allgemeinen Kreisumlage** im Haushaltsjahr 2023 weiter absenken, da daraus trotz Absenkung betragsmäßig eine Erhöhung von 7,8 Mio. € resultiert. Für die Gemeinde Waldfeucht ergibt sich eine moderate Erhöhung um 116.900 €.

Eine weitere Mehrbelastung gegenüber dem Vorjahr zeichnet sich mit 114.700 € bei den Kosten des Kreisjugendamtes ab. Die Kostensteigerungen werden insbesondere mit den Mehraufwendungen nach dem neuen Kinderbildungsgesetz (Erhöhung der Kindspauschalen), für die neugeschaffenen Plätze sowie für die Heimunterbringung und Vollzeitpflege Minderjähriger begründet. Die Entwicklung in den benachbarten städtischen Jugendämtern verläuft ähnlich. **Die Kostenexplosion beim Kreisjugendamt wird für die angeschlossenen 6 Kommunen aber eine besorgniserregende Dimension annehmen.**

Aus der Spitzabrechnung der Jugendamtsumlage 2021 erhält die Gemeinde Waldfeucht in 2023 noch eine Erstattung in Höhe von 30.900 €.

Der Umlagebetrag 2023 für das Kreisgymnasium erhöht sich für die Gemeinde Waldfeucht gegenüber dem Vorjahr um rd. 20.000 € auf rd. 49.500 €. Aus der Spitzabrechnung 2021 erhält die Gemeinde Waldfeucht eine Erstattung in Höhe von 13.900 €. Die Mehrkosten ab 2023 resultieren hauptsächlich aus dem Neubau des Forums.

Der Umlagebedarf für die Jakob-Muth-Schule (Förderschule) beträgt in 2023 insgesamt rd. 1,6 Mio. €. Aus der Abrechnung 2021 resultiert für die Gemeinde Waldfeucht eine Erstattung von 8.200 €. In 2023 steigt die Umlage für die Gemeinde Waldfeucht um rd. 8.700 € auf rd. 63.000 € aufgrund permanent stark steigender Kosten.

Entwicklung der allgemeinen / differenzierten Kreisumlagen seit NKF-Einführung €					
Jahr	allgemein	Jugendamt	Kreis- gymnasium	Kreismusik- schule	Jakob-Muth- Schule
2009	107.858.955	17.068.608	600.619	396.948	0
2010	117.094.751	18.866.610	760.126	400.364	0
2011	117.981.903	19.303.577	902.158	400.927	0
2012	111.392.281	19.962.425	797.642	479.051	0
2013	111.458.717	19.577.727	717.386	471.264	0
2014	112.460.419	21.320.664	488.665	390.307	0
2015	118.491.326	20.333.490	370.573	408.196	f. fünf Monate 345.877
2016	123.001.484	23.555.429	163.982	435.124	877.210
2017	126.992.962	24.201.078	363.001	485.425	861.777
2018	127.000.000	26.498.430	202.570	468.420	1.037.920
2019	125.800.000	28.302.890	197.870	494.470	1.015.790
2020	128.400.000	32.156.220	192.890	578.610	1.299.700
2021	128.387.133	35.688.418	174.253	606.120	1.336.807
2022	130.650.000	40.664.000	178.040	600.440	1.282.610
2023	138.450.000	44.065.900	302.220	1.329.240	1.608.750

Im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 hat der Kreis Heinsberg folgende Beträge für die **allgemeine Kreisumlage** veranschlagt:

2024	=	150.784.000 €	(+ 8,91 %)
2025	=	152.188.000 €	(+ 0,93 %)
2026	=	157.164.000 €	(+ 3,27 %)

Zum 31.12.2022 hat die **Ausgleichsrücklage des Kreishaushaltes** einen voraussichtlichen Bestand von rd. 30,2 Mio. €. Für das Haushaltsjahr 2023 ist, um einer weiteren Erhöhung der Allgemeinen Kreisumlage entgegenzuwirken, eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 8,6 Mio. € vorgesehen.

In der mittelfristigen Finanzplanung des Kreises sind keine weiteren Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage berücksichtigt. Da der Kreis stets (planerisch) Entnahmen getätigt hat, darf aber davon ausgegangen werden, dass auch in den Jahren 2024 bis 2026 (planerische) Entnahmen erfolgen. Die Höhe dieser Entnahmen hängt aber von den Jahresabschlüssen bzw. Deckungslücken der Jahre 2022 ff. ab.

Da der Kreis Heinsberg umlagefinanziert ist und über die Spitzabrechnungen der Mehrbelastungen abgesichert ist, besteht haushaltswirtschaftlich keine Notwendigkeit eines hohen Bestandes der Ausgleichsrücklage in der Bilanz des Kreises Heinsberg.

Es bleibt zu hoffen, dass der Kreis Heinsberg sich solidarisch zeigt und zu gegebener Zeit tatsächlich nur maßvolle Kreisumlageerhöhungen vornimmt.

15.2 Beteiligung an den Investitionen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz

Die Umlage an das Land darf nicht „investiv“ abgewickelt werden, sondern muss mangels der Gemeinde zufließendem Gegenwert als „Aufwand“ im Ergebnisplan veranschlagt werden. Die Zahlungen zur Mitfinanzierung von Investitionen des Landes im Krankenhausbereich erschweren somit den gemeindlichen Haushaltsausgleich nach NKF. Für das Jahr 2023 sieht der Landeshaushalt eine deutliche Erhöhung der Beteiligungsquote vor.

Ergebnis 2019	122.054,00 €
Ergebnis 2020	130.296,00 €
Ergebnis 2021	132.232,00 €
Ansatz 2022	133.000,00 €
Ansatz 2023	154.000,00 €
Ansatz 2024	157.080,00 €
Ansatz 2025	160.220,00 €
Ansatz 2025	163.430,00 €

Für die Finanzplanung wurden die Beträge unter Annahme eines jährlich um 2 % steigenden Gemeindeanteils ermittelt.

15.3 Leistungen für ausländische Flüchtlinge (Asylbewerber und Ukraineflüchtlinge) / Unterkunftskosten

Aufwendungen / €				
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Produkt 31300	647.511,38	262.228,95	1.145.500,00	1.294.200,00

Erträge / €				
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Produkt 31300	440.236,80	283.206,01	736.700,00	891.700,00

Saldo / €				
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Produkt 31300	./. 207.274,58	+ 20.977,06	./. 408.800,00	./. 402.500,00

Für 2023 wird mit weiterhin steigenden Aufnahmezahlen von ausländischen Flüchtlingen (Asylbewerbern und Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine) gerechnet.

Dieser Aufgabenbereich ist permanent erheblichen Kostenschwankungen unterworfen, die von Seiten der Gemeinde nicht beeinflusst werden können.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Landeserstattung für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der ausländischen Flüchtlinge nur eine Pauschalentschädigung pro Person ohne Rücksicht auf die tatsächlichen Aufwendungen (wie z.B. Krankenhilfearaufwendungen) vorsieht.

Die Landeserstattung wird mit einer monatlichen Pauschale (z. Zt. 875,00 €) für die Zeit des Asylverfahrens für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der Asylbewerber gewährt. Für abgelehnte, nicht abschiebbare Flüchtlinge (sogenannte Geduldete) zahlt das Land eine Einmalzahlung von 12.000,- € pro Person unabhängig von der Verweildauer im Bundesgebiet.

Darüber hinaus leistet das Land Ausgleichszahlungen für die Jahre 2021 bis 2024 für anwesende Geduldete, denen bereits bis zum 31. Dezember 2020 die Duldung erteilt wurde (Altfälle).

Bei den anerkannten Asylbewerbern, die in die finanzielle Zuständigkeit des Jobcenters wechseln, bleibt für die Kommunen – bedingt durch die Wohnsitzauflage von 3 Jahren – die Zuständigkeit zur Unterbringung der Personen, da diese in der Regel keine Privatwohnung finden.

Im Jahr 2022 hat sich der Bund an den Kosten für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen insbesondere aus der Ukraine beteiligt.

Für die finanzielle Versorgung der ukrainischen Flüchtlinge ist nach Erteilung des ausländerrechtlichen Status wie bei den anerkannten Flüchtlingen das Jobcenter zuständig.

Weiterhin hat die Gemeinde in diesem Aufgabenbereich die Personalaufwendungen und die bilanziellen Abschreibungen für die Unterkünfte zu tragen.

15.4 Freiwillige Leistungen im Haushaltjahr 2023 (konsumtiv)

Repräsentationen, Ehrungen	=	6.000 €
Zuschüsse für die sporttreibenden Vereine	=	2.500 €
Zuschüsse für die Löschzüge	=	1.000 €
Zuschüsse an Kindergärten freier Träger		
(aufgrund vertraglicher Vereinbarungen)	=	86.400 €
Zuschüsse an Jugendgruppen	=	900 €
Geschäftsaufwendungen Tourismus	=	7.500 €
Zuschüsse an die örtlichen Begegnungsstätten	=	11.600 €

Im Rahmen der freiwilligen Leistungen werden Geldzuwendungen/Geschäftsaufwendungen mit einem Gesamtbetrag von 115.900 € veranschlagt. Das ergibt einen Anteil von 0,52 % an den Gesamtaufwendungen.

Die Zuschüsse zu den Betriebskosten des AWO-Kindergartens Braunsrath sowie des Christlichen Kindergartens Bocket werden aufgrund bestehender Verträge gezahlt. Eine Übernahme der Trägerschaft durch die Gemeinde würde zu deutlich höheren Aufwendungen führen.

Soweit die für die Gemeinde Waldfeucht wirtschaftlich vorteilhafteren Zuschüsse an die Kindergärten freier Träger unberücksichtigt bleiben, vermindert sich der Betrag der freiwilligen Leistungen auf 29.500 €, d.h. 0,13 % der Gesamtaufwendungen.

Hallenbad Haaren

Am 11. Dezember 2018 beschloss der Rat der Gemeinde ein **neues Betriebsmodell** für das **Hallenbad Haaren** ab dem 1. Januar 2019. Der im Produktbereich „Hallenbad Haaren“ ausgewiesene Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2019 wurde einschließlich der anteilig zugeordneten Sportpauschale (Landeszuweisung) um ca. 100.000 € gemindert.

Für das Haushaltsjahr 2020 wurde ein Fehlbetrag beim Hallenbad in Höhe von 354.200 € kalkuliert. Bedingt durch die Corona-Virus-Pandemie konnte der Hallenbadbetrieb im Jahr 2020 nur zeitweise und eingeschränkt aufrecht gehalten werden. Dies bedingte einen deutlichen Einbruch der Eintrittsgelder. Das Jahresergebnis 2020 wurde mit 382.092,82 € ermittelt. Das Jahresergebnis 2021 konnte unter Anpassung der Betriebsführung an die Corona-Virus-Pandemie mit 377.364,94 € festgestellt werden.

Für das Jahr 2022 wird nach derzeitigem Stand mit einem Fehlbetrag beim Hallenbad in Höhe von rd. 380.000 € gerechnet. Der relativ konstante Fehlbetrag resultiert hauptsächlich aus einer weiteren Optimierung der Verbräuche (insbesondere Wasser / Abwasser) und des Personalaufwandes.

Im Haushaltsjahr 2023 ist von einer deutlich verschlechterten Situation auszugehen. Zum einen bleibt zu hoffen, dass im Jahresverlauf der Betrieb trotz der vorherrschenden Corona-Virus-Pandemie aufrecht gehalten werden kann. Zum anderen schießen bedingt durch den Ukraine-Krieg die Energiekosten in die Höhe. Derzeit sind die positiven Auswirkungen einer Strom- und Gaspreislagebremse nicht einzuschätzen.

Für 2023 wurde ein Fehlbetrag von 537.300 € kalkuliert.

Für die Jahre 2024 bis 2026 wird bei der Finanzplanung die Situation in 2023 mit den üblichen Kostensteigerungen weitergespiegelt.

Sportplätze

Die **gemeindlichen Sportanlagen** werden zum weitaus überwiegenden Teil von Kindern und Jugendlichen in Anspruch genommen. Teilweise werden die Einrichtungen auch für den Schulsport vorgehalten.

Da die örtlichen Vereine derzeit nicht zu den Unterhaltungskosten herangezogen werden, können die Jahresbeiträge der Vereine insbesondere für die Kinder und Jugendlichen sehr moderat gestaltet werden. Soweit hier eine merkliche Erhöhung eintritt, gehen den Vereinen gerade die Kinder und Jugendlichen der sozial schwächeren Familien verloren. Dies hätte in mehrfacher Hinsicht negative Auswirkungen.

Die örtlichen Sportvereine arbeiten mit vielen ehrenamtlichen Helfern / Betreuern auf der Basis äußerst geringer Budgets bzw. Finanzierungsmöglichkeiten.

So wird auf sehr unspektakuläre Weise eine effektive Förderung der Volksgesundheit, der sozialen Eingliederung und des Breitensports betrieben. Dies ist auch nach Ansicht des Städte- und Gemeindebundes und der Landesregierung erklärtes Ziel und wichtiger Baustein der Daseinsvorsorge.

15.5 Umlagen an Zweckverbände

Zum 1. August 2018 wurde der Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht mit dem Standort Haaren gegründet. Die Gemeinde Waldfeucht zahlt eine Umlage zu den Aufwendungen des Schulzweckverbandes (Schulträger) entsprechend der hierzu erlassenen Satzung nach anteiligen SchülerInnen mit Wohnsitz im Gemeindegebiet. Umgekehrt erhält die Gemeinde zu den anteiligen Kosten für die GesamtschülerInnen im Schulzentrum Haaren eine Erstattung (siehe auch 6.).

Ab dem Haushaltsjahr 2022 ist die Umlage an den Zweckverband „Der Selfkant“ entfallen. Dafür wurde die Haushaltsstelle „Aufwendungen Westzipfelregion/Leader“ eingerichtet. Der Etat „Geschäftsaufwendungen im Bereich Tourismus“ verbleibt mit 7.500 €.

Seit dem 1.1.1999 ist die Gemeinde gesetzlich dem Wasserverband Eifel-Rur (WVER) unterstellt worden. Für den Betrieb der Kläranlage und Sonderbauwerke erfolgt eine jährliche Umlageberechnung, auf die die Gemeinde keinen Einfluss hat.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zwecks besserer Abgrenzung wurde hier eine feingliedrige Kontierung hinterlegt, damit die jeweilige Entwicklung der Aufwendungen im Zeitraum der Finanzplanung betrachtet werden kann (siehe im Einzelnen weiter unter Nr. 16 des Gesamtergebnisplans).

20. Zinsaufwendungen

Entsprechend der prognostizierten Verschuldung (siehe Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan) entwickelt sich die jährliche Zinsbelastung (einschl. Zinsen für Kassenkredite) im mittelfristigen Planungszeitraum wie folgt:

Haushaltsjahr RE/Plan	Zinsaufwendungen für langfristige Kredite / €	Zinsaufwendungen für Kassenkredite / €	Insgesamt / €
2009	225.316	2.466	227.782
2010	230.444	8.615	239.059
2011	229.305	11.026	240.331
2012	276.806	8.126	284.932
2013	305.011	1.683	306.694
2014	293.440	2.317	295.757
2015	265.420	2.628	268.048
2016	223.044	873	223.917
2017	196.978	0	196.978
2018	179.825	21	179.846
2019	156.388	172	156.560
2020	118.526	296	118.822
2021	121.788	509	122.297
2022	117.000	3.000	120.000
2023	103.400	80.000	183.400
2024	157.300	120.000	277.300
2025	211.200	160.000	371.200
2026	265.000	200.000	465.000

Insbesondere in der Entwicklung der Zinsaufwendungen spiegelt sich die bedrohliche Verschlechterung der Haushaltssituation durch die fehlende Liquidität wider.

23. Außerordentliche Erträge

Wie bereits im Vorbericht erläutert, werden letztmalig in der Haushaltsplanung für 2023 die Belastungen aus der COVID-19-Pandemie isoliert und als außergewöhnliche Erträge in den Haushalt eingestellt (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz).

Bereits im Jahresabschluss 2022 und weiterhin ab dem Haushaltsjahr 2023 werden entsprechend gesetzlicher Erweiterung zusätzlich die Belastungen aus dem Ukraine-Krieg isoliert.

Diese „fiktiven Erträge“ verbessern - ohne entsprechende Liquiditätsverbesserung - die jeweiligen Jahresergebnisse.

Folgende Beträge wurden aufgrund einer Gegenüberstellung der Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung und der Daten aus der Haushaltsplanung 2020 /(vor der Covid-19-Pandemie) sowie aus der Haushaltsplanung 2022 (vor dem Ukraine-Krieg) ermittelt:

Ergebnis 2020	=	291.128,07 €
Ergebnis 2021	=	50.428,56 €
Plan 2022	=	143.600,00 €
Plan 2023	=	649.300,00 €
Plan 2024	=	435.000,00 €
Plan 2025	=	444.500,00 €

Anmerkung: Für das Jahresergebnis 2022 wird nach derzeitigem Stand der Jahresabschlussarbeiten mit einem Betrag von 0,00 € gerechnet, da zweckentsprechende Landesmittel im Dezember 2022 ausgezahlt wurden.

26. Jahresergebnis

Im Haushaltsjahr 2023 übersteigen die Aufwendungen die Erträge um 1.749.800 € (Jahresfehlbetrag).

Für die weiteren Finanzplanjahre ergeben sich nach derzeitigem Stand folgende Ergebnisse:

2024	=	1.849.000 €	Jahresfehlbetrag
2025	=	1.441.060 €	Jahresfehlbetrag
2026	=	1.933.370 €	Jahresfehlbetrag

Die Entwicklung des Eigenkapitals (der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage) kann der gesonderten Anlage gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW (siehe Inhaltsverzeichnis) entnommen werden.

Weitere Ausführungen zum Gesamtbild der sich deutlich verschlechternden Haushaltslage erfolgen am Ende der Erläuterungen.

Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan sowie zu wesentlichen Haushaltspositionen

Im Gesamtfinanzplan werden die „tatsächlichen“ Zahlungsströme, also die Einzahlungen und Auszahlungen gegenübergestellt.

Die **Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Nr. 9 und 16 des Gesamtfinanzplans) ergeben saldiert den positiven oder negativen Geldfluss, auch Cash-Flow genannt. Bis auf die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge stimmt der Finanzplan in diesem Bereich mit dem Ergebnisplan überein.

Im Planungszeitraum werden folgende Salden ausgewiesen (Nr. 17 des Gesamtfinanzplans):

2021 =	+	3.817.127,00 €
2022 =	./.	124.600,00 €
2023 =	./.	1.202.800,00 €
2024 =	./.	1.092.420,00 €
2025 =	./.	703.660,00 €
2026 =	./.	744.710,00 €

Mit dem Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sollen vordringlich die Tilgungsleistungen zu den Kreditverbindlichkeiten erwirtschaftet werden. Dies ist in den Haushaltsjahren 2023 bis 2026 nicht möglich. Es zeigt sich im Gegenteil bereits hier ein Liquiditätsengpass.

Unter Einbeziehung der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, der Kreditaufnahmen sowie der Tilgungsleistungen ergeben sich aus der mittelfristigen Finanzplanung folgende Veränderungen beim Bestand der Finanzmittel / liquiden Mittel (Nr. 38 des Gesamtfinanzplanes):

2021 =	+	1.160.907,36 €
2022 =	./.	824.400,00 €
2023 =	./.	4.575.400,00 €
2024 =	./.	1.935.420,00 €
2025 =	./.	1.167.060,00 €
2026 =	./.	1.874.510,00 €

Die geplante Entwicklung der liquiden Mittel stellt sich wie folgt dar:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	+1.160.907,36	./. 824.400,00	./. 4.575.400,00	./. 1.935.420,00	./. 1.167.060,00	./. 1.874.510,00
Anfangsbestand an Finanzmitteln	./. 567.906,16	+ 593.001,20	./. 231.398,80	./. 4.806.798,80	./. 6.742.218,80	./. 7.909.278,80
Liquide Mittel	+ 593.001,20	./. 231.398,80	./. 4.806.798,80	./. 6.742.218,80	./. 7.909.278,80	./. 9.783.788,80

Aus der vorstehenden Aufstellung wird ersichtlich, dass die Gemeinde Waldfeucht nach derzeitiger Planung bis Ende 2026 rd. 9,8 Mio. € Kassenkredite aufnehmen muss.

Die Entwicklung geht einher mit der Isolierung der sich aus der Corona-Virus-Pandemie ergebenden Belastungen bis 2025. Diese Belastungen werden zwar in Form von „fiktiven außerordentlichen Erträgen“ bei den Jahresabschlüssen berücksichtigt, faktisch ergeben sich hieraus aber keine „Einzahlungen“, so dass keine Kompensierung der Liquidität erfolgt. (Anmerkung: Nach dem derzeitigen Stand der Jahresabschlussarbeiten 2022 ergibt sich – unter Verzicht auf eine Kreditaufnahme - ein gegenüber der Planung um ca. 1,8 Mio. € verbesserter Bestand an liquiden Mitteln.)

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Nr. 23 und 30 des Gesamtfinanzplans)

Nachstehend folgt eine Zusammenstellung aller für die Jahre 2022 bis 2026 ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen, welche nach verschiedenen Arten zusammengefasst wurden:

geplante Auszahlungen für Investitionen

Sachkonto	Bezeichnung	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
71800000	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	60.000	132.000	0	0	0
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.040.000	3.230.000	330.000	330.000	330.000
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.210.000	774.000	108.000	100.000	100.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.345.000	4.408.500	4.510.000	3.725.000	4.525.000
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	581.000	474.000	231.000	231.000	231.000
insgesamt		8.236.000	9.018.500	5.179.000	4.386.000	5.186.000

geplante Einzahlungen für Investitionen

Sachkonto	Bezeichnung	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
68110000	Investitionszuwendungen vom Land	3.371.600	2.323.000	2.391.260	1.322.450	2.016.000
68120000	Investitionszuwendungen vom Kreis	0	0	0	0	0
68170000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	8.600	0	0	0	0
68180000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
68210000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	600.000	300.000	1.600.000	1.600.000
68310000	Veräußerung von beweglichem Vermögen	8.000	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	805.000	285.000	262.000	500.000	500.000
insgesamt		5.193.200	3.208.000	2.953.260	3.422.450	4.116.000

Einzelnachweis geplanter Investitionsmaßnahmen für die Jahre 2022 – 2026

Bei dem nachstehenden Einzelnachweis geplanter Investitionsmaßnahmen handelt es sich um neue sowie bereits in Vorjahren projektierte Maßnahmen.

In einigen Aufgabenbereichen hat die Gemeinde ständig Investitionsauszahlungen zu leisten.

Veränderungen wurden teilweise durch zeitliche Verschiebung sowie durch Aktualisierung der Haushaltsansätze aufgrund vorliegender Ausschreibungen / Kostenermittlungen vorgenommen.

Hochbaumaßnahmen	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
2180 – 003 Erweiterungsbau Schulzentrum Haaren	800.000	600.000	0	0	0
3310 – 001 Baukostenzuschuss Erweiterung Kinder- garten Bocket	0	132.000	0	0	0
4240 – 003 Baukostenzuschuss Materiallager Sport- zentrum Haaren	40.000	0	0	0	0
4241 – 001 Sporthalle Haaren; Erneuerungs- maßnahmen	1.250.000	0	0	0	0
5310 – 001 Installation von Photovoltaikanlagen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5530 – 009 4. Urnenwand Friedhof Obspringen	0	0	8.000	0	0
5530 – 010 8. Urnenwand Friedhof Haaren	0	14.000	0	0	0
5730 – 002 bauliche Maßnahmen Johannesstraße 1, Haaren	60.000	60.000 Neuveran- schlagung	0	0	0
insgesamt	2.250.000	906.000	108.000	100.000	100.000

Tiefbaumaßnahmen	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
4240 – 001 Sportplätze Erneuerungsmaß- nahmen	0	20.000	0	0	0
4240 – 004 Kleinspielfeld Sportzentrum Haaren	120.000	13.500	0	0	0
5230 – 002 Denkmalschutz und -pflege Erneuerungsmaß- nahmen	110.000	0	0	0	0
5360 – 001 Zuschuss Breitband- infrastruktur	20.000	0	0	0	0
5380 – 004 Kanalnebensammler Paulisweg	0	0	0	50.000	350.000
5380 – 010 Kanalnebensammler Clemensstraße tlw.	50.000	600.000	0	0	0
5380 – 015 Kanalnebensammler Schulstraße tlw.	320.000	0	50.000	0	0

Tiefbaumaßnahmen	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
5380 – 020 Kanalbaumaßnahmen zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes	200.000	225.000	200.000	150.000	200.000
5380 – 022 Hauptsammler Haaren	220.000	100.000	0	0	0
5380 – 024 Kanalnebensammler Engerstraße	0	240.000	0	0	50.000
5380 – 032 Kanalnebensammler Baugebiet Waldfeucht	300.000	0	0	0	0
5380 – 039 Kanalnebensammler Dorfstraße	20.000	0	100.000	0	0
5380 – 044 Kanalnebensammler Friedhofstraße	0	0	0	50.000	250.000
5380 – 045 Kanalnebensammler Talstraße	0	0	100.000	0	0
5380 – 049 Kanalnebensammler Im Pöler	0	0	0	50.000	400.000
5380 – 051 Hauptsammler Bocket	100.000	100.000	300.000	300.000	0
5380 – 052 Hauptsammler Hontem-Schöndorf	50.000	50.000	190.000	75.000	0
5380 – 053 Kanalnebensammler Rotdornweg	450.000	0	0	0	0
5380 – 054 Hauptsammler Braunsrath	0	0	100.000	600.000	200.000
5380 – 055 Hauptsammler Brüggechen-Haaren	100.000	100.000	250.000	0	0
5380 – 056 Kanalnebensammler Waldweg	50.000	120.000	0	0	50.000
5380 – 057 Hauptsammler Obspringen	50.000	135.000	0	0	0
5380 – 058 Kanalnebensammler Baumgartenstraße	0	50.000	75.000	0	0
5380 – 059 Kanalnebensammler Stieg	0	120.000	0	0	50.000
5380 – 060 Kanalnebensammler Mühlenstraße	0	0	0	50.000	150.000
5380 – 061 Kanalnebensammler Maria Lind	0	0	50.000	300.000	0
5380 – 062 Kanalnebensammler Nordstraße	0	0	50.000	75.000	0
5380 – 063 Kanalnebensammler Alter-Klauser-Kirchweg	0	0	50.000	75.000	0

Tiefbaumaßnahmen	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
5380 – 064 Kanalnebensammler End	50.000	50.000	150.000	0	0
5380 – 065 Kanalnebensammler Gartenstraße	50.000	50.000	125.000	0	0
5380 – 066 Kanalnebensammler Brabanter Straße	0	0	50.000	650.000	0
5380 – 067 Kanalnebensammler Frilinghoven	0	0	0	50.000	650.000
5380 – 068 Kanalnebensammler Baugebiet Hinter dem Paulisweg	0	50.000	300.000	0	0
5380 – 069 Kanalnebensammler Baugebiet An der Heinsberger Straße	0	50.000	450.000	0	0
5380 – 070 Kanalnebensammler Birkenweg	0	0	0	0	50.000
5380 – 071 Kanalnebensammler Dr.-Kitschen-Platz	0	0	0	0	50.000
5380 – 072 Kanalnebensammler Ahornstraße	0	0	0	0	50.000
5380 – 073 Kanalnebensammler Selstener Straße	0	0	0	0	50.000
5410 – 004 Straßenbau (KAG) Paulisweg	0	0	0	50.000	350.000
5410 – 010 Straßenbau (KAG) Clemensstraße tlw.	100.000	900.000	400.000	0	0
5410 – 012 Straßenbau (KAG) Schulstraße tlw.	300.000	0	60.000	0	0
5410 – 013 Straßenbau (KAG) Engerstraße	0	725.000	0	0	0
5410 – 018 Ausbau Straßenbeleuchtung	80.000	50.000	80.000	50.000	50.000
5410 – 020 kleinere straßen- bauliche Maßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5410 – 033 Erschließung (BauGB) Baugebiet Waldfeucht	275.000	0	0	0	0
5410 – 036 Am Wasserwerk Erschließung BauGB	0	60.000	0	0	0
5410 – 039 Friedhofstraße Straßenbau (KAG)	0	0	0	50.000	300.000
5410 – 040 Im Pöler Straßenbau (KAG)	0	0	0	50.000	500.000

Tiefbaumaßnahmen	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
5410 – 041 Verlängerung Lambertusstraße Straßenbau KAG	200.000	0	0	0	0
5410 – 042 Rotdornweg Straßenbau (KAG)	800.000	0	0	0	0
5410 – 044 Mühlenstraße Straßenbau KAG	0	0	0	50.000	275.000
5410 – 045 Neustraße Straßenbau KAG	50.000	200.000	0	0	0
5410 – 048 End Straßenbau KAG	50.000	50.000	370.000	0	0
5410 – 049 Gartenstraße Straßenbau KAG	50.000	50.000	185.000	0	0
5410 – 050 Henscher Straße Straßenbau KAG	50.000	50.000	275.000	0	0
5410 – 051 Frilinghoven Straßenbau KAG	0	0	0	50.000	350.000
5410 – 052 Sanierung Radwege	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5410 – 053 Erschließung BauGB Baugebiet Hinter dem Paulisweg	0	50.000	150.000	400.000	0
5410 – 054 Erschließung BauGB Baugebiet An der Heinsberger Straße	0	50.000	250.000	400.000	0
5550 – 001 Ausbau von Wirtschaftswegen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
insgesamt	4.365.000	4.408.500	4.510.000	3.725.000	4.525.000

Erwerb / Wertveränderung von Grundstücken	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1114-002 Erwerb von Grundstücken	1.000.000	3.200.000	300.000	300.000	300.000
5110-001 Ausgleichs- maßnahmen	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
insgesamt	1.040.000	3.230.000	330.000	330.000	330.000

Erwerb von beweglichem Vermögen	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1112 – 001 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	25.000	28.000	20.000	20.000	20.000
1115 – 001 Bauhof; Fahrzeuge und Geräte	120.000	100.000	50.000	50.000	50.000
1260 – 002 Feuerwehr; Geräte und Ausrüstungsgegenstände	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000
1260 – 008 Beladung Geräte- wagen Gefahrgut	60.000	75.000 Neuveran- schlagung	0	0	0
1260 – 009 Kommandowagen Wehrführung	45.000	0	0	0	0
1260-010 Stromerzeuger (Katastrophenschutz)	0	50.000	0	0	0
2111-001 Kath. Grundschule Haaren	180.000	50.000	40.000	40.000	40.000
2180 – 002 Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht Teilstandort: Haaren	80.000	80.000	50.000	50.000	50.000
3650 – 002 Gemeindekindergarten Haaren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3660 – 001 Einrichtung von Kinderspielplätzen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4242 – 002 Hallenbad Haaren; Einrichtungs- gegenstände	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
insgesamt	581.000	474.000	231.000	231.000	231.000

Ermächtigungsübertragungen

Für die Durchführung, Fortführung bzw. Beendigung folgender Investitionsmaßnahmen wurden Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2023 vorgenommen:

Projekt-Nr.	Bezeichnung	Übertrag HR / €
1112-001	Gemeindeverwaltung; Anschaffung bewegliches Vermögen	10.128,47
1115-001	Bauhof; Anschaffung Fahrzeuge und Geräte	128.062,67
2111-001	KGS Haaren; Anschaffung bewegliches Vermögen	56.873,81

Projekt-Nr.	Bezeichnung	Übertrag HR / €
2160-003	Neubau Mensa Schulzentrum Haaren	135.331,79
2180-001	Erweiterungsbau Schulzentrum Haaren	618.202,66
2180-002	Gesamtschule Haaren; Anschaffung bewegliches Vermögen	39.607,73
3650-002	Gemeindekindergarten Haaren Anschaffung bewegliches Vermögen	3.000,00
4240-002	Umbau Tennenplatz in einen Kunstrasenplatz	37.256,23
4240-003	Baukostenzuschuss Materiallager Sportzentrum Haaren	25.000,00
4240-004	Kleinspielfeld Sportzentrum Haaren	109.306,21
5230-002	Motte Bolleberg; Erneuerungsmaßnahmen	297.415,61
5360-001	Zuschuss Breitbandinfrastruktur	146.000,00
5380-010	Kanalnebensammler Clemensstraße	21.810,27
5380-015	Kanalnebensammler Schulstraße	314.043,34
5380-020	Kanalnebensammler Umsetzung ABK	114.960,01
5380-022	Hauptsammler Haaren	209.290,00
5380-032	Kanalnebensammler Baugebiet Waldfeucht	167.517,56
5380-041	Hauptsammler Maarstraße	198.067,49
5380-047	Kanalnebensammler Anton-Laumen- Straße	117.643,31
5380-050	Kanalnebensammler Verlängerung Lambertusstraße	500.000,00
5380-053	Kanalnebensammler Rotdornweg	273.536,86
5410-010	Clemensstraße Straßenbau KAG	46.818,36
5410-012	Schulstraße Teilstück Straßenbau KAG	282.685,69
5410-013	Engerstraße Straßenbau KAG	13.164,14
5410-033	Baugebiet Waldfeucht Erschließung BauGB	110.007,28
5410-041	Verlängerung Lambertusstraße Straßenbau KAG	200.000,00
5410-042	Rotdornweg Straßenbau KAG	422.067,05
insgesamt:		4.597.796,54

Erläuterungen zu den Maßnahmen / Projekten :

Hochbau

Mit dem Erweiterungsbau im Schulzentrum Haaren wurde im Herbst 2022 begonnen. Die Fertigstellung/Inbetriebnahme ist zum Schuljahr 2024/25 vorgesehen.

Zur Erweiterung der Kindertageseinrichtung in Bocket um eine 3. und 4. Gruppe wurde ein Baukostenzuschuss an den Elternverein (armer Träger) eingeplant. Der Zuschuss steht unter dem Vorbehalt entsprechender Beschlüsse der politischen Gremien.

In seiner Sitzung am 8. September 2020 beschloss der Rat der Gemeinde, die Sporthalle im Sportzentrum Haaren zu sanieren.

Die Sanierungsmaßnahme steht unter dem Vorbehalt, dass entsprechende Zuwendungen aus Förderprogrammen des Bundes oder des Landes NRW bewilligt werden.

Da derzeit keine Bezuschussung in Aussicht steht, wurde die Maßnahme nicht neu veranschlagt.

Im gesamten Finanzplanungszeitraum ist die Installation von Photovoltaikanlagen vorgesehen.

Dem Bedarf entsprechend wurden weitere Urnenwände für die Friedhöfe in Haaren und Obspringen vorgesehen.

Am Gebäude Johannesstraße 1 (Haaren) soll eine mit anteiligen Landesmitteln finanzierte Fassadensanierung erfolgen (Neuveranschlagung in 2023).

Tiefbau

In Anlehnung an das Abwasserbeseitigungskonzept und das Straßen- und Wegekonzept der Gemeinde werden in zeitlicher Reihenfolge die nachstehenden Maßnahmen (mit Haushaltsmitteln ab 2023) projektiert:

2023	Erneuerungsmaßnahmen Sportplätze Kleinspielfeld Sportzentrum Haaren Kanalnebensammler Clemensstraße Hauptsammler Haaren Kanalnebensammler Engerstraße Hauptsammler Bocket (2023 - 2025) Hauptsammler Hontem-Schöndorf (2023 - 2025) Hauptsammler Brüggelchen-Haaren (2023 - 2024) Kanalnebensammler Waldweg Hauptsammler Obspringen Kanalnebensammler Baumgartenstraße (2023 - 2024) Kanalnebensammler Stieg Kanalnebensammler End (2023 - 2024) Kanalnebensammler Gartenstraße (2023 - 2024) Kanalnebensammler Baugebiet Hinter dem Paulisweg (2023 - 2024) Kanalnebensammler Baugebiet An der Heinsberger Straße (2023 - 2024) Straßenbau KAG Clemensstraße (2023 - 2024) Straßenbau KAG Engerstraße Erschließung BauGB Baugebiet Am Wasserwerk
-------------	---

Straßenbau KAG Neustraße
 Straßenbau KAG End (2023 - 2024)
 Straßenbau KAG Gartenstraße (2023 - 2024)
 Straßenbau KAG Henscher Straße (2023 - 2024)
 Erschließung BauGB Hinter dem Paulisweg (2023 - 2025)
 Erschließung BauGB An der Heinsberger Straße (2023 - 2025)

2024 Kanalnebensammler Schulstraße
 Kanalnebensammler Dorfstraße
 Kanalnebensammler Talstraße
 Hauptsammler Braunsrath (2024 - 2026)
 Kanalnebensammler Maria Lind (2024 - 2025)
 Kanalnebensammler Nordstraße (2024 - 2025)
 Kanalnebensammler Alter Klauser Kirchweg (2024 - 2025)
 Kanalnebensammler Brabanter Straße (2024 - 2025)
 Straßenbau KAG Schulstraße tlw.

2025 Kanalnebensammler Paulisweg (2025 - 2026)
 Kanalnebensammler Friedhofstraße (2025 - 2026)
 Kanalnebensammler Im Pöler (2025 - 2026)
 Kanalnebensammler Mühlenstraße (2025 - 2026)
 Kanalnebensammler Frilinghoven ((2025 - 2026)
 Straßenbau KAG Friedhofstraße (2025 - 2026)
 Straßenbau KAG Im Pöler (2025 - 2026)
 Straßenbau KAG Mühlenstraße (2025 - 2026)
 Straßenbau KAG Frilinghoven (2025 - 2026)

2026 Kanalnebensammler Engerstraße
 Kanalnebensammler Waldweg
 Kanalnebensammler Stieg
 Kanalnebensammler Birkenweg
 Kanalnebensammler Dr.-Kitschen-Platz
 Kanalnebensammler Ahornstraße
 Kanalnebensammler Selstener Straße

In allen Finanzplanungsjahren (2023 – 2026) ist ein weiterer Ausbau der Wirtschaftswege und der Straßenbeleuchtung vorgesehen, ebenso eine Sanierung von Radwegen. Auch werden in allen Jahren kleinere straßenbauliche Maßnahmen und kleinere Maßnahmen zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes durchgeführt (nicht gesondert projektiert).

Die projektierten Erneuerungsmaßnahmen auf den gemeindlichen Sportplätzen beinhalten die Installation von Platzbewässerungsanlagen.

Mit Landesmitteln aus dem Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ wird im Sportzentrum Haaren ein Kleinspielfeld unmittelbar vor dem neuen Kunstrasenplatz eingerichtet. In seiner Sitzung am 13. Dezember 2022 hat der Rat der Gemeinde beschlossen, die Maßnahme trotz gestiegener Baukosten umzusetzen und weitere Mittel in 2023 zur Verfügung zu stellen.

Erwerb von beweglichem Vermögen

Für die Arbeitsbereiche Verwaltung, Bauhof, Feuerwehr, Schulzentrum Haaren, Gemeindekindergarten Haaren, Kinderspielplätze sowie Hallenbad wurden die notwendigen Anschaffungen bzw. evtl. erforderliche Ersatzbeschaffungen eingeplant.

Erwerb / Wertveränderung von Grundstücken

Für Grunderwerb aufgrund gemeindlicher Planungsabsichten sowie zur Durchführung erforderlicher Ausgleichsmaßnahmen (BauGB) werden im gesamten Finanzplanungszeitraum weitere Mittel eingestellt.

Für den Flächenankauf in den geplanten Baugebieten Haaren und Bocket wurde der Haushaltsansatz in 2023 deutlich erhöht.

Instandhaltungsrückstellungen

In die Bilanz werden neben den investiven Projekten Rückstellungen eingebucht für notwendige Instandhaltungsmaßnahmen, die u. a. aus zeitlichen Gründen bis zum jeweiligen Jahresende nicht in Angriff genommen bzw. erledigt werden konnten. Durch Einstellung in die Bilanz wird dokumentiert, dass die erforderlichen Aufwendungen Vorjahren zuzuordnen sind.

Zum 1.1.2023 ergibt sich folgender Stand:

Maßnahme	Betrag/€
Instandhaltungsrückstellung Örtliche Begegnungsstätten	99.526,00
Instandhaltungsrückstellung Alte Schule Braunsrath	18.000,00
Instandhaltungsrückstellung Bauhofhallen	25.000,00
Instandhaltungsrückstellung Gemeindekindergarten	20.000,00
Instandhaltungsrückstellung Feuerwehrgerätehaus Brüggelchen	50.000,00
Instandhaltungsrückstellung Feuerwehrgerätehaus Bocket	12.000,00
Instandhaltungsrückstellung Sirenenanlagen	67.250,00
Instandhaltungsrückstellung Rathaus und Nebengebäude	50.000,00
Instandhaltungsrückstellung Hallenbad	50.000,00
Instandhaltungsrückstellung Schulzentrum Haaren	34.912,76
insgesamt	426.688,76

Verschuldung, Aufnahme von Investitionskrediten, Entwicklung der Kassenlage, Aufnahme von Kassenkrediten

Die Finanzierung der beabsichtigten Investitionen führt nach derzeitigem Stand zu einer notwendigen Aufnahme langfristiger Kredite in nachfolgend aufgezeigter Größenordnung:

Investitionskredite Haushaltsjahr 2022

	€
Stand am 01.01.2022	18.070.965,68
Kreditaufnahme 2022	+ 0,00
ordentliche Tilgung 2022	./ 699.724,27
Tilgung aus Programm Gute Schule	./ 31.960,00
Stand am 31.12.2022	17.339.281,41

nachrichtlich:

In 2017, 2019 und 2020 wurden jeweils Investitionskredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Anspruch genommen. Hierzu übernimmt das Land NRW die Zins- und Tilgungsleistungen.

Der anteilige Betrag in der vorstehenden Gesamtsumme zum Stand am 31.12.2021 beläuft sich auf 520.406,00 €.

Investitionskredite Haushaltsjahr 2023

Für die im Haushaltsjahr 2022 vorgesehenen Investitionen ergibt sich als Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ein Fehlbetrag von 5.810.500 €. Ohne den Finanzmittelbedarf für die Grundstückskäufe in den Baugebieten ergibt sich ein Kreditbedarf von 3.210.500 € (siehe auch Nrn. 31 und 33 des Gesamtfinanzplans).

€

Stand am 01.01.2023		<u>17.339.281,41</u>
mögliche Kreditaufnahme aus der Kreditermächtigung für 2022	+	3.042.800,00
mögliche Kreditaufnahme für 2023	+	3.210.500,00
voraussichtliche ordentliche Tilgung 2023	./.	772.600,00
voraussichtliche Tilgung aus Programm Gute Schule	./.	31.960,00
		<u>22.788.021,41</u>
voraussichtlicher Stand 31.12.2023		

Entwicklung im Finanzplanungszeitraum 2024 – 2026

Aus dem Gesamtfinanzplan ergibt sich für die Folgejahre ein Kreditbedarf für Investitionen in folgender Höhe:

2024 =	2.225.740 €
2025 =	963.550 €
2026 =	1.070.000 €

Entwicklung der Kassenlage und Inanspruchnahme von Kassenkrediten

Zur Sicherung der Kassenliquidität musste im Haushaltsjahr 2022 unterjährig nicht auf Kassenkredite zurückgegriffen werden.

Aus Investitionskrediten mit negativem Zinssatz ergaben sich Zinseinnahmen in Höhe von 4.611,05 €.

Zinsaufwendungen aus Kassenkrediten sind nicht angefallen. Verwahrentgelte waren in Höhe von 134,46 € zu leisten. Zum Abschlussstichtag 31.12.2022 war ein Teilbetrag des Kassenbestandes (1 Mio. €) als Termingeld angelegt.

Für das Jahr 2023 ist in Vorausschau der Einzahlungen und Auszahlungen unterjährig mit einer verstärkten Inanspruchnahme von Kassenkrediten zu rechnen. Hierfür wurden (auch vor dem Hintergrund des gestiegenen Zinsniveaus) vorsorglich 80.000 € Zinsaufwendungen einkalkuliert.

Die Abwicklung der gesamten Ein- und Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum 2023 – 2026 führt nach derzeitiger Planung zu einer permanenten Erhöhung des Investitionskreditbedarfs und des Kassenkreditbedarfs zum jeweiligen Jahresende (siehe auch Nrn. 33, 38, 39 und 40 des Gesamtfinanzplans).

Die befürchtete Verschlechterung der Kassenlage in den kommenden Jahren ist Anlass dafür, den Höchstbetrag der Kassenkredite ab dem Haushaltsjahr 2023 von 3,5 Mio. € auf 5 Mio. € anzuheben, um die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde aufrecht zu halten.

In der mittelfristigen Finanzplanung kann derzeit kein positiver Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit dargestellt werden (siehe Nr. 17 des Gesamtfinanzplans). Die liquiden Mittel können somit nicht zur Finanzierung der Investitionen bzw. der Tilgungsleistungen beitragen.

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und Kassenkrediten im Planungszeitraum 2021 – 2026

	Investitionskredite/€	Kassenkredite/€	Insgesamt/€
Stand am 31.12.2020	16.262.260,86	0,00	16.262.260,86
Kreditaufnahme 2021	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Tilgung 2021	./. 691.295,18	0,00	./. 691.295,18
Stand am 31.12.2021	18.070.965,68	0,00	18.070.965,68
Kreditaufnahme 2022	0,00	0,00	0,00
Tilgung 2022	./. 731.684,27	0,00	./. 731.684,27
Stand am 31.12.2022	17.339.281,41	0,00	17.339.281,41
Kreditaufnahme 2023	6.253.300,00	4.575.400,00	10.828.700,00
Tilgung 2023	./. 804.560,00	0,00	./. 804.560,00
Stand am 31.12.2023	22.788.021,41	4.575.400,00	27.363.421,41
Kreditaufnahme 2024	2.225.740,00	1.935.420,00	4.161.160,00
Tilgung 2024	./. 874.960,00	0,00	./. 874.960,00
Stand am 31.12.2024	24.138.801,41	6.510.820,00	30.649.621,41
Kreditaufnahme 2025	963.550,00	1.697.060,00	2.660.610,00
Tilgung 2025	1.025.360,00	0,00	1.025.360,00
Stand am 31.12.2025	24.076.991,41	7.677.880,00	31.754.871,41
Kreditaufnahme 2026	1.070.000,00	1.874.510,00	2.944.510,00
Tilgung 2026	1.161.760,00	0,00	1.161.760,00
Stand am 31.12.2026	23.985.231,41	9.552.390,00	33.537.621,41

Gesamtbild der Haushaltslage / Ausblick

Im Haushaltsjahr 2023 sehen sich die Städte und Gemeinden durch die andauernde Corona-Virus-Pandemie und den seit Februar 2022 andauernden Ukraine-Krieg einer Krise bisher nicht gekannten Ausmaßes seit dem letzten Weltkrieg gegenüber.

Die damit verbundenen Unsicherheiten und substanziellen Herausforderungen drohen die Kommunen schon bald zu überfordern, denn angesichts des bereits vor Eintritt der Krisenszenarien bestehenden Zustands struktureller Unterfinanzierung fehlt es an der notwendigen finanziellen Grundausstattung.

Die Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung, die Höhe der Inflation, die Entwicklung des Geldmarktes und die Entwicklung des Steueraufkommens sind nach den derzeitigen Prognosen immens und nicht mehr beherrschbar.

Die extrem negative Entwicklung des Haushalts der Gemeinde Waldfeucht (nach der positiven Entwicklung im Zeitraum 2016 – 2022) wird aber auch von mehreren Faktoren verursacht, die nicht ihren Ursprung in der Krisensituation haben.

Bund und Land versuchen weiterhin, mit verschiedenen Stützungsmaßnahmen die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen zu kompensieren.

Die Verbundmasse zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 als Grundlage der Schlüsselzuweisungen ist aufgrund der robusten Steuereinnahmen des Landes NRW um 8,27 % gegenüber dem Vorjahr angehoben worden.

Im Gegensatz hierzu wird aber Jahr für Jahr toleriert, dass im kommunalen Finanzausgleich das Ziel der Verteilungsgerechtigkeit bei den vom Land NRW zugeteilten Schlüsselzuweisungen völlig verfehlt wird.

Die Gesamtsumme der Schlüsselzuweisungen wurde innerhalb der kommunalen Familie in den letzten 20 Jahren eklatant in Richtung der kreisfreien Städte verschoben.

Der Betrag je Einwohner für den kreisangehörigen Raum (einschließlich Kreise) und für den kreisfreien Raum hat sich in dieser Zeit (bei gleicher Aufgabenerledigung) im Verhältnis von 270 € zu 320 € auf 475 € zu 880 € verändert.

Und genau hier liegt die Ursache der Misere, da der kreisangehörige Raum hierbei auch noch die steigenden Bedarfe des umlagefinanzierten Kreishaushaltes zu tragen hat.

Für die Erledigung ihres Aufgabenbestandes und die weitere Handlungsfähigkeit muss deshalb der Gemeinde eine angemessene Finanzausstattung garantiert werden.

Mit dem GFG 2022 hatte das Land einen ersten Schritt getan, die Verteilungskriterien der Schlüsselzuweisungen neu zu ordnen (u. a. Differenzierung bei den fiktiven Hebesätzen). Dieser Schritt in die richtige Richtung ist in 2023 konterkariert worden, indem die diesbezüglichen Verschiebungen nur zu 50% in die Verteilung eingeflossen sind und indem andere Parameter wieder für eine Nivellierung und Angleichung an die vorherige Verteilungsstruktur sorgen. Ein sachlicher Grund dafür, warum keine komplette Umstellung auf die Differenzierung bei den fiktiven Hebesätzen erfolgt, ist nicht erkennbar.

Erschwerend sorgt der temporäre kräftige Zuwachs bei der Gewerbesteuer in der Gemeinde Waldfeucht im Referenzzeitraum der Schlüsselzuweisungen für eine um über 1,3 Mio. € gestiegene eigene Steuerkraft. Hierfür wird die Gemeinde in 2023 systembedingt abgestraft, indem die Schlüsselzuweisungen weiter um 610.000 € gegenüber dem Vorjahr auf den historischen Tiefstand von 1,7 Mio. € gekürzt werden.

Mit der inhaltlichen Erweiterung des Gesetzes zur Isolierung der aus der Corona-Virus-Pandemie und (neu) aus dem Ukraine-Krieg folgenden Belastungen (NKF-CUIG) sollen im Finanzzeitraum bis 2025 die diesbezüglichen Auswirkungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen in den kommunalen Haushalten isoliert werden, um so den gemeindlichen Haushaltsausgleich nicht mit extern bedingten Finanzschäden zu belasten.

Die Finanzschäden werden als „fiktiver Aktivposten“ in Form einer Bilanzierungshilfe in der gemeindlichen Bilanz angesammelt.

Dieses Konstrukt ist nach wie vor keine echte Finanzierungshilfe, da der Gemeinde das Geld nicht zufließt (d.h. die Liquidität fehlt) und da die Gemeinde diesen Bilanzposten ab dem Haushaltsjahr 2026 mit der Allgemeinen Rücklage verrechnen oder linear über längstens 50 Jahre ergebniswirksam abschreiben muss. Das bedeutet, die finanziellen Schäden werden nur in die Zukunft verlagert und auf einen längeren Zeitraum verteilt.

Erstmals für das Rechnungsjahr 2020 wurde der Isolierungsbetrag ermittelt und über einen außerordentlichen Ertrag in Höhe von 291.128,07 € als fiktive Bilanzierungshilfe in die Bilanz eingestellt.

Für 2021 wurde ein Isolierungsbetrag von 50.428,56 € ermittelt.

Im Ergebnis 2022 zeichnet sich aufgrund entsprechender Landeserstattungen ab, dass keine Isolierung (bzw. nur eine sehr geringe Isolierung) vorzunehmen ist.

Ab dem Haushaltsjahr 2023 erfolgt eine deutliche Anhebung der Isolierungsbeträge aufgrund der (durch den Ukraine-Krieg verursachten) erheblichen Energiepreissteigerungen. Dabei konnten die Auswirkungen einer angekündigten Gas- bzw. Strompreispbremse noch nicht abgeschätzt werden.

Es zeichnet sich nach derzeitigem Stand ab, dass die kleine Gemeinde Waldfeucht über den Gesamtzeitraum 2020 bis 2025 mit zu isolierenden Belastungen von rd. 2 Mio. € zu rechnen hat, über deren bilanzielle Behandlung der Rat der Gemeinde in 2025 zu entscheiden hat.

Für das **Haushaltsjahr 2023** wird unter Berücksichtigung aller sonstigen Entwicklungen ein Fehlbetrag in Höhe **von 1.749.800 €** prognostiziert (9,83 % des Bestandes der Allgemeinen Rücklage).

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanz-/Ergebnisplanung (2024 – 2026) ergeben sich aus den an die Orientierungsdaten und den Kreishaushalt angelehnten Berechnungen folgende Jahresergebnisse mit den entsprechenden Prozentsätzen:

2024 = ./ 1.849.000 € (10,39 % der allgemeinen Rücklage)

2025 = ./ 1.441.060 € (8,10 % der allgemeinen Rücklage)

2026 = ./ 1.933.370 € (11,10 % der allgemeinen Rücklage)

Hieraus ist unschwer erkennbar, dass eine massive Minderung des Eigenkapitals droht, die derzeit nur durch den noch hohen Bestand der Ausgleichsrücklage aufgefangen werden kann.

Der für das Haushaltsjahr 2023 ermittelte Jahresfehlbetrag kann der Ausgleichsrücklage entnommen werden. Für 2024 gelingt dies laut der mittelfristigen Finanzplanung ebenfalls.

In den Jahren 2025 und 2026 wird nach derzeitigem Planstand bereits massiv die Allgemeine Rücklage (das Eigenkapital) weiter gemindert (siehe auch Anlage „Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals“).

Im Gegensatz zu den Vorjahren (mit ihren positiven Jahresabschlüssen) ist die Möglichkeit, planerisch einen strukturell ausgeglichenen Haushalt darzustellen, nicht annähernd gegeben.

Dabei wurde in der mittelfristigen Finanzplanung bereits prognostisch eine (vom Rat der Gemeinde noch zu beschließende) Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B ab 2024 um ca. 100 Prozentpunkte eingerechnet, da die errechneten Jahresfehlbeträge ansonsten noch ca. 300.000 € höher ausfallen würden.

Mit den vorgegebenen Berechnungsgrundlagen muss für die Zukunft ein deutlich schlechteres Bild der Haushaltssituation gezeichnet werden. **Sollte sich die Situation in den Folgejahren nicht besser darstellen, droht die Haushaltssicherung.**

Aufgrund der in den 10 Städten und Gemeinden des Kreises Heinsberg um insgesamt 38,6 Mio. € gestiegenen Umlagegrundlagen kann der Kreis „aus dem Vollen schöpfen“ und dabei den Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023 sogar weiter absenken.

Der Kreis Heinsberg erhöht im Haushaltsjahr 2023 seinen Bedarf an allgemeiner Kreisumlage spürbar um rd. 7,8 Mio. € auf rd. 138,45 Mio. €.

Die Gemeinde Waldfeucht muss daneben mit den übrigen dem Kreisjugendamt angehörigen Kommunen im Bereich der Jugendamtsumlage die Mehraufwendungen für die neu geschaffenen KiTa-Plätze sowie die Kostensteigerungen nach dem neuen Kinderbildungsgesetz tragen.

Eine wiederholt starke Mehrbelastung zeichnet sich bei den Kosten des Kreisjugendamtes ab. Die erneute Kostenexplosion mit rd. 3,4 Mio. € Mehrbedarf hat eine besorgniserregende Dimension.

Für die Gemeinde bedeutet dies einen jährlichen Mehrbetrag ab dem Haushaltsjahr 2023 von rd. 130 T€. Die Gemeinde Waldfeucht zahlt damit gesondert für das Jugendamt über 3,0 Mio. € an den Kreis.

In der mittelfristigen Finanzplanung des Kreises steigt auch der allgemeine Kreisumlagebedarf von 138,45 Mio. € in 2023 auf 157,2 Mio. € in 2026.

Legt man einen in etwa 3 %igen Anteil der Gemeinde Waldfeucht an der allgemeinen Kreisumlage zu Grunde, erhöht sich diese nach derzeitiger Prognose bis 2026 um rd. 560.000 €.

Die enormen Steigerungsraten im Finanzplan des Kreishaushaltes sind auch ursächlich für die hohen Fehlbeträge in der mittelfristigen Finanzplanung der Gemeinde Waldfeucht.

Die Finanzierung der Abschreibungen des übergeordneten Kreises über die jährliche Kreisumlage beschert dieser Verwaltungsebene darüber hinaus eine gesicherte und erfreulich hohe Liquidität, während die Gemeinde zur Bewältigung ihrer notwendigen Investitionstätigkeit in den nächsten Jahren in erheblichem Umfang auf Investitionskredite zurückgreifen muss.

Es bleibt zu hoffen, dass der Kreis Heinsberg sich solidarisch zeigt und zu gegebener Zeit tatsächlich nur maßvolle Kreisumlageerhöhungen unter Einbeziehung seiner hoch dotierten Ausgleichsrücklage vornimmt.

Wie zuvor beschrieben, ist es daher unmöglich, im Planungszeitraum einen strukturell ausgeglichenen Haushalt darzustellen. Im Gegenteil werden die prognostizierten Jahresergebnisse deutlich schlechter und führen nachzeitigem Stand im Finanzplanungszeitraum zu einer weiteren Verringerung der Allgemeinen Rücklage (des Eigenkapitals) in der gemeindlichen Bilanz.

Die relativ geringe Eigenkapitalausstattung in der gemeindlichen Bilanz bedingt, dass bei Fehlbeträgen von 1 Mio. € die 5 %-Grenze der jährlich maximal genehmigungsfähigen Minderung der Allgemeinen Rücklage überschritten wird.

Die Gemeinde ist deshalb vor ca. 10 Jahren bereits einmal in die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) gelangt.

Für das **Jahresergebnis 2022** darf nachzeitigem Stand im Gegensatz zur Planung (Fehlbetrag 1.159.100 €) mit einem Überschuss von rd. 1,5 Mio. € gerechnet werden. Da das Jahresergebnis 2022 aber noch nicht feststeht, wird planerisch ab dem Haushaltsjahr 2023 nur auf die bis 2021 aufgebaute Ausgleichsrücklage von rd. 4,66 Mio. € zurückgegriffen.

Der Haushaltsplan 2023 sieht – wie vor beschrieben - einen Fehlbetrag von 1.749.800 € vor. Hierfür wird die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen.

Der Haushalt 2023 steht damit noch nicht unter dem Genehmigungsvorbehalt des § 75 Abs. 4 GO NRW, sondern wird der Kommunalaufsicht (Kreis Heinsberg) nach Beschlussfassung angezeigt.

Der Haushalt 2023 ist weiterhin geprägt von hohen Investitionsausgaben durch die notwendigen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen im Bereich der gemeindlichen Infrastruktur. Hierzu kann die Gemeinde in Zeiten einer stagnierenden Konjunktur mit ihrer eigenen Liquidität nicht mehr beitragen.

Um den Prozess einer Nettoneuverschuldung zu stoppen und um zu einem Schuldenabbau zu kommen, muss die Investitionstätigkeit auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß reduziert werden. Auch die Verschiebung und Streckung von Investitionsmaßnahmen verschafft weitere Möglichkeiten zur Gegenfinanzierung.

Die steigende Verschuldung sorgt in Verbindung mit dem derzeit steigenden Zinsniveau für eine zusätzliche jährliche Belastung des Haushalts.

Eine permanente Reduzierung der Eigenkapitalausstattung führt selbst bei kleineren Jahresfehlbeträgen zum Abrutschen in die Haushaltssicherung.

Dies muss mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln verhindert werden.

Gesamtergebnisplan

für das

Haushaltsjahr 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	9.711.832,17	8.842.300	9.137.400	9.773.730	10.286.300	10.673.600
		40110000 Grundsteuer A	73.076,82	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		40120000 Grundsteuer B	1.534.024,47	1.560.000	1.579.900	1.897.280	1.913.250	1.931.000
		40130000 Gewerbesteuer	3.311.092,00	2.463.000	2.579.000	2.705.370	2.892.040	3.016.400
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.999.281,66	3.974.800	4.081.000	4.260.560	4.533.240	4.759.900
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	360.481,85	302.900	314.900	330.960	341.550	348.380
		40310000 Vergnügungssteuer	0,00	500	500	500	500	500
		40320000 Hundesteuer	66.190,18	70.400	70.400	80.900	80.900	80.900
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	367.685,19	395.700	436.700	423.160	449.820	461.520
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.464.216,11	4.145.600	3.641.400	3.665.500	3.963.000	4.069.590
		41110000 Schlüsselzuweisungen	2.612.165,00	2.320.500	1.709.400	1.740.170	1.818.480	1.903.950
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land (sonstige)	6.494,54	0	6.400	6.520	6.810	7.130
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	195.069,06	182.400	187.700	191.460	195.290	199.180
		41410001 Anteilige Schulpauschale	178.000,00	100.000	100.000	100.000	300.000	300.000
		41410004 Inklusionspauschale	7.098,67	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		41410005 Unterhaltungs-/Aufwandspauschale nach GFG	96.604,89	117.700	118.100	120.230	125.640	131.540
		41410006 Anteilige Sportpauschale	20.000,00	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	716.363,72	732.000	763.100	778.360	793.930	809.810
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	632.420,23	669.800	693.500	665.560	659.650	654.780
3	+	Sonstige Transfererträge	2.060,25	5.000	20.000	20.400	20.810	21.220
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.060,25	5.000	20.000	20.400	20.810	21.220
		42321000 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.497.635,12	3.305.300	3.541.600	3.608.740	3.677.350	3.747.250
		43110000 Verwaltungsgebühren	73.647,98	78.600	81.800	83.200	84.840	86.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.608.857,79	2.697.700	2.918.900	2.977.270	3.036.800	3.097.530
		43210001 Gebühren für Nutzungsrechte (30 J.)	85.268,18	68.000	73.800	75.280	76.780	78.320
		43210002 Gebühren für die Pflege von Grabfeldern (30 J.)	137.247,00	118.000	128.000	130.560	133.170	135.830
		43210003 Gebühren für die Verlängerung von Nutzungsrechten	14.505,18	15.000	12.000	12.240	12.480	12.730
		43210004 sonstige Gebühren	45.898,00	40.000	50.000	51.000	52.020	53.060
		43210005 Gebühren f. d. Verlängerung der Pflege von Grabfeldern	19.128,59	12.000	3.000	3.060	3.120	3.180
		43210006 Gebühren f. d. Pflege vorzeitig eingeebener Grabfelder	764,67	1.000	500	510	520	530
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	270.763,29	275.000	273.600	275.620	277.620	279.570
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	241.554,44	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.300,78	299.300	339.200	545.500	745.910	746.320
		44110000 Mieten und Pachten	73.843,92	77.200	116.600	125.000	125.000	125.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	295.630,84	208.100	202.600	400.100	600.100	600.100
		44210001 Erträge aus Holzverkauf	6.826,02	14.000	20.000	20.400	20.810	21.220
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.328.196,62	1.838.700	2.307.600	2.159.370	2.202.710	2.249.190
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	287.791,76	512.500	615.500	624.630	637.000	649.610

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Kreis	49.831,65	96.300	245.300	81.910	83.540	85.220
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen des Gesamtschulzweckverbandes	402.767,01	530.000	706.800	720.940	735.350	750.060
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen des Gemeindewasserwerkes	346.957,93	387.000	392.000	409.740	421.410	433.400
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	16.822,28	21.700	17.700	18.050	18.410	18.780
		44870001 Erträge aus umsatzsteuerrelevanten Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.294,02	2.300	2.400	2.450	2.500	2.550
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	181.250,74	238.900	277.900	251.650	254.500	259.570
		44880001 Kostenersätze f. d. Kanalhausanschlüsse	40.481,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Sonstige ordentliche Erträge	920.014,58	898.400	622.900	708.540	718.460	728.590
		45110001 Konzessionsabgabe Stromnetz	246.701,34	245.700	260.000	265.200	270.500	275.910
		45110002 Entschädigungen aus der Übertragung von Netzeinspeisungsrechten	83.275,26	83.000	105.600	180.600	180.600	180.600
		45110003 Konzessionsabgabe Gasnetz	11.937,27	11.000	11.200	11.420	11.650	11.890
		45110004 Konzessionsabgabe des Gemeindewasserwerkes	80.150,00	20.000	117.000	119.340	121.730	124.160
		45470000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	1.933,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
		45620000 Säumniszuschläge	9.922,47	13.500	13.500	13.770	14.050	14.330
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	53.653,00	53.600	53.600	53.630	53.630	53.630
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	3.318,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	96,00	0	0	0	0	0
		45820002 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	22.788,20	0	0	0	0	0
		45820004 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	43.500	46.900	49.240	50.720	52.240
		45820005 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
		45820006 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Aktive	230.517,00	0	0	0	0	0
		45820007 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen für Aktive	99.926,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10.818,31	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	33.428,73	7.100	11.100	11.320	11.540	11.770
		45910001 Wertausgleichsbeträge aus Umlegungen	0,00	415.000	0	0	0	0
		45910002 Nachforderungszinsen aus Gewerbesteuerveranlagungen	31.550,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	20.300.255,63	19.334.600	19.610.100	20.481.780	21.614.540	22.235.760
11	-	Personalaufwendungen	4.033.714,74	4.680.800	5.023.900	5.275.410	5.434.250	5.597.200
		50100002 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	-	50100003 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	7.484,97	0	0	0	0
		50100004 Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertenrecht	0,00	2.000	1.000	1.000	2.000
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	415.171,97	365.800	379.000	398.000	422.160
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	2.790.421,63	3.145.900	3.433.100	3.604.830	3.824.310
		50220000 Beiträge zur Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	221.154,90	246.400	265.600	278.970	295.860
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	570.475,75	650.800	711.500	747.150	792.540
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	29.005,52	36.000	31.500	33.120	34.060
		50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	174.200	152.700	160.340	165.140
		50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	59.700	49.500	52.000	53.530
		Versorgungsaufwendungen	1.161.278,76	533.300	505.800	531.160	547.050
		51210000 Beiträge zur Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	395.642,99	433.000	385.900	405.230	417.350
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	73.195,77	76.500	92.500	97.160	100.070
		51510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	495.563,00	0	0	0	0
		51610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	196.877,00	23.800	27.400	28.770	29.630
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.564.128,50	3.400.700	3.777.900	3.629.270	3.890.150
		52150001 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen	117.019,56	100.000	100.000	100.000	300.000
		52350000 Erstattungen für Aufwendungen des Gemeindewasserwerkes	17.047,40	25.000	22.000	22.440	22.890
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	817.963,31	960.100	1.455.900	1.485.010	1.514.710
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	135.921,87	176.500	154.300	155.050	157.840
		52420001 Unterhaltung und Instandsetzung der Gemeindestraßen	84.840,95	80.000	80.000	81.600	83.230
		52420002 Unterhaltung der Wander und Wallwege	3.945,71	5.500	5.500	5.610	5.720
		52420003 Unterhaltung und Instandsetzung der Wirtschaftswege	18.702,04	10.000	10.000	10.200	10.400
		52420005 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	43.627,56	38.100	38.100	38.100	38.100
		52420006 Unterhaltung der Kinderspielplätze	13.785,16	8.000	12.000	12.240	12.480
		52420007 Unterhaltung und Instandsetzung der Wasserläufe	89.819,21	85.000	130.000	132.600	135.250
		52420008 Abwasserabgabe	7.625,40	10.500	30.000	17.500	17.500
		52420009 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	24.363,90	25.000	25.000	32.500	32.500
		52420010 Kosten für forstliche Maßnahmen	7.862,91	26.500	33.500	34.170	34.850
		52420011 Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen	108.922,97	100.000	150.000	153.000	156.060
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	98.401,97	90.500	143.000	145.860	148.770
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	99.135,19	97.500	103.000	105.030	107.080
		52710000 Lernmittel (Schulträgeranteil)	13.043,35	9.000	9.000	9.000	9.000
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.759,33	4.000	4.000	4.080	4.160
		52810001 Lehr- und Unterrichtsmittel	17.355,05	15.000	15.000	15.300	15.610
		52810003 Herstellung von Kanalhausanschlüssen	42.492,35	50.000	50.000	50.000	50.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	52810004 Aufwendungen f. d. Ganztagsbetrieb der Gesamtschule	500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.180,60	35.000	35.000	35.700	32.700	33.360
		52910001 Kosten für die Leistungen der regio it	0,00	0	0	0	0	0
		52910002 Leistungen für EDV Schulen	16.993,08	25.800	16.500	16.830	17.170	17.510
		52910003 Aufwendungen für die Bauleitplanung	37.786,69	250.000	300.000	100.000	100.000	100.000
		52910004 Aufwendungen für Vermessungskosten, Entschädigungen, Wertausgleichszahlungen u. a.	2.945,58	400.000	25.000	20.000	20.000	20.000
		52910005 Aufwendungen für Sammlung und Transport	193.229,96	196.900	217.400	221.750	226.180	230.710
		52910006 Entsorgungsgebühren u. a.	266.615,45	288.400	312.600	318.850	325.230	331.730
		52910007 Schülerbeförderungskosten	244.741,95	275.000	287.700	293.450	299.320	305.310
		52910009 Aufwendungen für Prüfungen durch die GPA NRW	8.500,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		Bilanzielle Abschreibungen	1.863.332,23	1.962.300	2.034.300	1.994.520	1.975.220	1.973.120
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.863.332,23	1.962.300	2.034.300	1.994.520	1.975.220	1.973.120
15	-	Transferaufwendungen	8.853.809,63	9.523.300	10.020.000	10.554.950	10.761.130	11.100.750
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.395,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		53180001 Weiterleitung der Landeszuweisungen für die Betreuungsmaßnahmen / OGS	179.339,15	163.900	173.200	176.670	180.200	183.800
		53180002 Weiterleitung der Landeszuweisungen für die Ausbildung der staatl. Lehrkräfte	4.400,00	2.000	1.200	1.220	1.250	1.270
		53180003 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger	83.771,82	80.500	86.400	88.110	89.850	91.640
		53180005 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Jugendgruppen u. a.	149,28	900	900	900	900	900
		53180008 Zuschüsse an die örtlichen Begegnungsstätten	0,00	0	11.600	11.550	11.550	11.550
		53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		53310001 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	77.759,77	120.000	120.000	122.400	124.850	127.340
		53310002 Krankenhilfe u. a. (§ 2 AsylbLG)	28.037,07	60.000	60.000	61.200	62.420	63.670
		53310011 Nutzungsentschädigung - Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	21.955,09	80.000	110.000	112.200	114.440	116.730
		53310013 Geldleistungen - Grundleistungen (§3 AsylbLG)	35.889,78	145.000	230.000	234.600	239.290	244.080
		53310020 Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbLG)	16.662,52	100.000	100.000	102.000	104.040	106.120
		53310042 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	0,00	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
		53310043 BUT-Leistungen Asylbewerber	309,00	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
		53410000 Gewerbesteuerumlage	275.386,43	204.800	214.400	224.910	240.430	250.770
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0
		53710001 Umlage nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	6.446,04	0	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	3.502.058,89	3.523.700	3.640.600	3.965.000	4.001.800	4.132.700
		53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	2.738.662,86	2.970.900	3.085.600	3.199.500	3.293.800	3.442.700
		53760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	97.850,77	83.800	113.000	140.200	139.600	127.700
		53790002 Umlage an den Gesamtschulzweckverband	215.711,10	257.300	313.600	319.870	326.270	332.800
		53790003 Umlage an den Zweckverband "Der Selfkant"	3.982,90	0	0	0	0	0
		53790007 Umlage an den WVER	1.429.810,00	1.588.000	1.596.000	1.627.920	1.660.480	1.693.690
		53910002 Beteiligung an den Investitionen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz	132.232,00	133.000	154.000	157.080	160.220	163.430
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	668.190,48	669.600	649.000	657.600	666.430	664.710

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.232,04	16.400	16.800	17.140	17.480	17.830
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.705,69	26.000	23.000	21.240	19.480	17.730
	54120001 Besondere Aufwendungen für die Feuerwehrleute	47.375,90	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	109.408,25	119.500	119.600	122.920	125.090	127.290
	54220000 Mieten und Pachten	2.698,51	3.300	3.300	3.350	3.400	3.450
	54310000 Geschäftsaufwendungen	18.913,34	25.600	27.600	28.000	28.410	28.820
	54310001 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	8.862,00	9.600	9.900	10.100	10.300	10.510
	54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software	88.830,63	176.300	160.700	151.610	154.630	157.700
	54310003 Kosten für Personalausweise und Reisepässe	31.721,96	38.000	38.000	38.760	39.540	40.330
	54310006 Aufwendungen Westzipfelregion/Leader	0,00	5.000	12.600	12.600	12.600	12.600
	54311000 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	9.849,22	20.700	22.700	23.150	23.600	24.080
	54312000 Bücher und Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	12.223,83	8.600	10.800	11.010	11.230	11.460
	54313000 Post-, Fernmelde-, Kontogebühren etc. (Geschäftsaufwendungen)	29.698,16	31.300	31.400	32.020	32.650	33.290
	54314000 Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendungen)	738,57	1.600	1.600	1.630	1.660	1.700
	54315000 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	3.431,58	8.200	8.300	8.470	8.630	8.810
	54316000 EDV Kosten und anderes im Bereich Statistik/Wahlen	8.717,65	12.000	1.200	12.000	12.000	1.200
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78.386,45	94.500	87.500	89.250	91.030	92.850
	54730000 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	0,00	800	800	800	800	800
	54920000 Fraktionszuwendungen	2.767,07	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.836,28	2.400	3.400	3.470	3.540	3.610
	54990001 Repräsentationen, Ehrungen	7.311,46	11.000	6.000	6.120	6.240	6.370
	54990002 Unterbringung von Fundtieren	54,89	8.000	8.000	8.160	8.320	8.480
	54990003 Zinsen für zurückzuzahlende Gewerbesteuer	2.427,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54990004 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.144.454,34	20.770.000	22.010.900	22.642.910	23.274.230	23.855.260
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.155.801,29	-1.435.400	-2.400.800	-2.161.130	-1.659.690	-1.619.500
19	+ Finanzerträge	217.017,99	252.700	185.100	154.430	145.330	151.130
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	5.156,88	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	46510001 Gewinnbeteiligung Kreiswerke Heinsberg	127.684,75	164.000	180.000	149.400	140.300	146.100
	46510002 Gewinnzuteilung Gemeindewasserwerk	84.175,00	84.000	0	0	0	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge	1,36	100	100	30	30	30
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	122.297,48	120.000	183.400	277.300	371.200	465.000
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	121.788,18	117.000	103.400	157.300	211.200	265.000
	55170001 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	509,30	3.000	80.000	120.000	160.000	200.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	94.720,51	132.700	1.700	-122.870	-225.870	-313.870
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.250.521,80	-1.302.700	-2.399.100	-2.284.000	-1.885.560	-1.933.370
23	+ Außerordentliche Erträge	50.428,56	143.600	649.300	435.000	444.500	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		49110000 Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	50.428,56	143.600	649.300	435.000	444.500	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	50.428,56	143.600	649.300	435.000	444.500	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.300.950,36	-1.159.100	-1.749.800	-1.849.000	-1.441.060	-1.933.370
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.300.950,36	-1.159.100	-1.749.800	-1.849.000	-1.441.060	-1.933.370

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***

Gesamtfinanzplan

für das

Haushaltsjahr 2023

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.577.766,97	8.842.300	9.137.400	9.773.730	10.286.300	10.673.600
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.904.229,20	3.475.800	2.947.900	2.999.940	3.303.350	3.414.810
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	61.928,93	5.000	20.000	20.400	20.810	21.220
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.042.885,67	3.030.300	3.268.000	3.333.120	3.399.730	3.467.680
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.705.301,97	299.300	339.200	545.500	745.910	746.320
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.217.411,92	1.838.700	2.307.600	2.159.370	2.202.710	2.249.190
7	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	508.410,58	801.300	522.400	605.670	614.110	622.720
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	217.016,63	252.700	185.100	154.430	145.330	151.130
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.234.951,87	18.545.400	18.727.600	19.592.160	20.718.250	21.346.670
10	-	Personalauszahlungen	3.997.127,59	4.444.900	4.820.700	5.062.070	5.213.580	5.369.960
11	-	Versorgungsauszahlungen	429.348,60	509.500	478.400	502.390	517.420	532.910
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.526.745,07	3.400.700	3.777.900	3.629.270	3.890.150	3.956.050
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	175.630,99	120.000	183.400	277.300	371.200	465.000
14	-	Transferauszahlungen	8.780.969,89	9.525.300	10.021.000	10.555.950	10.763.130	11.102.750
15	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	508.002,73	669.600	649.000	657.600	666.430	664.710
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.417.824,87	18.670.000	19.930.400	20.684.580	21.421.910	22.091.380
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.817.127,00	-124.600	-1.202.800	-1.092.420	-703.660	-744.710
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.203.011,81	3.380.200	2.323.000	2.391.260	1.322.450	2.016.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.220,00	1.008.000	600.000	300.000	1.600.000	1.600.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	83.018,60	805.000	285.000	262.000	500.000	500.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.298.250,41	5.193.200	3.208.000	2.953.260	3.422.450	4.116.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	127.728,09	1.040.000	3.230.000	330.000	330.000	330.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.189.136,49	6.555.000	5.182.500	4.618.000	3.825.000	4.625.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	467.280,29	581.000	474.000	231.000	231.000	231.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.000,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	60.000	132.000	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.791.144,87	8.236.000	9.018.500	5.179.000	4.386.000	5.186.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.492.894,46	-3.042.800	-5.810.500	-2.225.740	-963.550	-1.070.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-675.767,46	-3.167.400	-7.013.300	-3.318.160	-1.667.210	-1.814.710
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.500.000,00	3.042.800	3.210.500	2.225.740	963.550	1.070.000
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000,00	0	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	663.325,18	699.800	772.600	843.000	993.400	1.129.800
36	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000,00	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.836.674,82	2.343.000	2.437.900	1.382.740	-29.850	-59.800
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.160.907,36	-824.400	-4.575.400	-1.935.420	-1.697.060	-1.874.510

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vor- jahres	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
39	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	-567.906,16	0	0	-4.575.400	-6.510.820	-8.207.880
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	593.001,20	-824.400	-4.575.400	-6.510.820	-8.207.880	-10.082.390

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***

Teilergebnispläne

für das

Haushaltsjahr 2023

auf

Produktbereichsebene

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.517,47	30.400	27.200	27.160	26.120	25.770
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183,00	400	400	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.800,27	228.700	231.700	431.700	631.700	631.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.207,20	114.600	114.000	83.800	83.330	85.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	375.384,75	61.800	65.200	67.840	69.620	71.440
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	861.092,69	435.900	438.500	610.700	810.970	814.110
11	-	Personalaufwendungen	973.057,81	1.287.700	1.363.300	1.431.510	1.475.330	1.519.530
12	-	Versorgungsaufwendungen	943.620,18	309.100	287.700	302.110	311.150	320.490
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.712,06	253.600	350.900	357.750	361.020	368.070
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	114.869,57	110.900	110.200	97.100	84.300	81.200
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.386,16	402.000	405.000	405.970	411.790	417.810
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.664.645,78	2.363.300	2.517.100	2.594.440	2.643.590	2.707.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.803.553,09	-1.927.400	-2.078.600	-1.983.740	-1.832.620	-1.892.990
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.803.553,09	-1.927.400	-2.078.600	-1.983.740	-1.832.620	-1.892.990
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.803.553,09	-1.927.400	-2.078.600	-1.983.740	-1.832.620	-1.892.990
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.213,41	82.600	82.000	83.640	85.310	87.020
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.768.440,01	-1.848.300	-2.000.100	-1.903.600	-1.750.810	-1.809.470
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.768.440,01	-1.848.300	-2.000.100	-1.903.600	-1.750.810	-1.809.470

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.690,99	88.700	87.200	85.570	80.440	76.010
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.620,28	78.500	83.500	85.170	86.870	88.610
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	2.500	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.548,66	9.800	12.800	9.870	9.940	10.020
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.637,00	2.700	2.700	2.720	2.740	2.760
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	175.496,93	187.700	188.700	183.330	179.990	177.400
11	-	Personalaufwendungen	226.277,47	260.500	279.800	293.830	302.610	311.680
12	-	Versorgungsaufwendungen	76.790,77	73.300	75.500	79.290	81.660	84.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.158,16	91.000	123.000	125.460	127.960	130.530
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	104.691,42	110.000	120.000	116.800	108.700	101.800
15	-	Transferaufwendungen	990,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.483,74	160.400	156.400	162.770	164.500	155.440
17	=	Ordentliche Aufwendungen	653.391,56	696.200	755.700	779.150	786.430	784.550
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-477.894,63	-508.500	-567.000	-595.820	-606.440	-607.150
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-477.894,63	-508.500	-567.000	-595.820	-606.440	-607.150
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-477.894,63	-508.500	-567.000	-595.820	-606.440	-607.150
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-477.894,63	-508.500	-567.000	-595.820	-606.440	-607.150
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-477.894,63	-508.500	-567.000	-595.820	-606.440	-607.150

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.979,10	204.100	224.500	208.000	408.000	407.200
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.376,58	534.200	711.000	725.220	739.720	754.510
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	703.355,68	738.600	935.800	933.520	1.148.020	1.162.010
11	-	Personalaufwendungen	455.796,98	482.200	582.900	612.060	630.410	649.310
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.545,92	8.600	7.700	8.090	8.320	8.570
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.206,67	330.000	432.400	438.860	645.460	652.190
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	225.347,20	242.200	243.400	223.900	219.800	214.100
15	-	Transferaufwendungen	215.711,10	257.300	313.600	319.870	326.270	332.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.153,79	9.000	10.000	10.200	10.400	10.610
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.255.761,66	1.329.300	1.590.000	1.612.980	1.840.660	1.867.580
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-552.405,98	-590.700	-654.200	-679.460	-692.640	-705.570
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-552.405,98	-590.700	-654.200	-679.460	-692.640	-705.570
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-552.405,98	-590.700	-654.200	-679.460	-692.640	-705.570
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-552.405,98	-590.700	-654.200	-679.460	-692.640	-705.570
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-552.405,98	-590.700	-654.200	-679.460	-692.640	-705.570

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.539,15	165.900	174.400	177.890	181.450	185.070
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	1.000	1.020	1.040	1.060
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	183.539,15	166.400	175.400	178.910	182.490	186.130
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.241,95	280.000	292.700	298.450	304.320	310.310
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	183.739,15	165.900	174.400	177.890	181.450	185.070
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.375,57	33.000	26.000	26.520	27.050	27.590
17	=	Ordentliche Aufwendungen	459.356,67	478.900	493.100	502.860	512.820	522.970
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.817,52	-312.500	-317.700	-323.950	-330.330	-336.840
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-275.817,52	-312.500	-317.700	-323.950	-330.330	-336.840
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-275.817,52	-312.500	-317.700	-323.950	-330.330	-336.840
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-275.817,52	-312.500	-317.700	-323.950	-330.330	-336.840
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-275.817,52	-312.500	-317.700	-323.950	-330.330	-336.840

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.427,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.427,54	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.427,54	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.427,54	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.427,54	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.427,54	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.651,00	51.700	51.700	44.200	44.200	44.200
3	+	Sonstige Transferträge	2.060,25	5.000	20.000	20.400	20.810	21.220
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.176,56	680.000	820.000	836.400	853.130	870.190
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.168,93	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	452.056,74	736.700	891.700	901.000	918.140	935.610
11	-	Personalaufwendungen	212.665,70	214.300	230.900	242.460	249.720	257.220
12	-	Versorgungsaufwendungen	34.589,52	49.000	44.300	46.520	47.920	49.350
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.676,28	300.000	325.000	331.500	338.130	344.890
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	66.586,45	74.100	74.200	61.620	61.620	61.620
15	-	Transferaufwendungen	180.613,23	511.000	626.000	638.520	651.280	664.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.203,58	8.200	3.900	3.980	4.060	4.140
17	=	Ordentliche Aufwendungen	613.334,76	1.156.600	1.304.300	1.324.600	1.352.730	1.381.520
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.278,02	-419.900	-412.600	-423.600	-434.590	-445.910
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161.278,02	-419.900	-412.600	-423.600	-434.590	-445.910
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-161.278,02	-419.900	-412.600	-423.600	-434.590	-445.910
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.278,02	-419.900	-412.600	-423.600	-434.590	-445.910
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-161.278,02	-419.900	-412.600	-423.600	-434.590	-445.910

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	-	Personalaufwendungen	88.453,40	75.400	90.900	95.460	98.310	101.260
12	-	Versorgungsaufwendungen	28.683,82	7.600	13.600	14.280	14.710	15.150
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	83.771,82	80.500	86.400	88.110	89.850	91.640
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.955,19	9.400	5.300	5.400	5.510	5.620
17	=	Ordentliche Aufwendungen	203.864,23	172.900	196.200	203.250	208.380	213.670
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.864,23	-172.800	-196.100	-203.150	-208.280	-213.570
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.864,23	-172.800	-196.100	-203.150	-208.280	-213.570
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-203.864,23	-172.800	-196.100	-203.150	-208.280	-213.570
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-203.864,23	-172.800	-196.100	-203.150	-208.280	-213.570
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-203.864,23	-172.800	-196.100	-203.150	-208.280	-213.570

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.221,72	758.100	788.100	803.160	817.460	832.820
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	500	510	520	530
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	743.721,72	758.600	788.600	803.670	817.980	833.350
11	-	Personalaufwendungen	795.324,68	913.800	1.031.900	1.083.510	1.115.980	1.149.470
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.618,17	3.400	3.000	3.150	3.240	3.340
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.070,14	51.200	72.700	74.150	75.630	77.140
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	37.797,72	36.700	37.000	35.300	32.100	30.700
15	-	Transferaufwendungen	149,28	900	900	900	900	900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.266,80	8.700	8.700	8.850	9.000	9.160
17	=	Ordentliche Aufwendungen	901.226,79	1.014.700	1.154.200	1.205.860	1.236.850	1.270.710
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.505,07	-256.100	-365.600	-402.190	-418.870	-437.360
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.505,07	-256.100	-365.600	-402.190	-418.870	-437.360
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-157.505,07	-256.100	-365.600	-402.190	-418.870	-437.360
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.505,07	-256.100	-365.600	-402.190	-418.870	-437.360
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-157.505,07	-256.100	-365.600	-402.190	-418.870	-437.360

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	132.232,00	133.000	154.000	157.080	160.220	163.430
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	132.232,00	133.000	154.000	157.080	160.220	163.430
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.232,00	-133.000	-154.000	-157.080	-160.220	-163.430
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.232,00	-133.000	-154.000	-157.080	-160.220	-163.430
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-132.232,00	-133.000	-154.000	-157.080	-160.220	-163.430
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-132.232,00	-133.000	-154.000	-157.080	-160.220	-163.430
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-132.232,00	-133.000	-154.000	-157.080	-160.220	-163.430

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.681,83	128.300	167.300	167.180	167.180	167.180
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.617,97	80.600	90.600	92.400	94.240	96.110
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.196,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.585,30	1.300	1.400	2.110	2.120	2.140
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.120,23	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	120.201,92	213.200	262.300	264.690	266.540	268.430
11	-	Personalaufwendungen	275.495,33	309.500	284.200	298.450	307.370	316.580
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.964,88	2.600	2.300	2.420	2.490	2.560
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.008,42	300.200	566.900	575.900	587.110	598.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	100.048,83	157.600	156.100	156.100	156.100	156.100
15	-	Transferaufwendungen	2.405,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	984,76	1.900	2.100	2.140	2.180	2.230
17	=	Ordentliche Aufwendungen	640.907,38	774.300	1.014.100	1.037.510	1.057.750	1.078.520
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-520.705,46	-561.100	-751.800	-772.820	-791.210	-810.090
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-520.705,46	-561.100	-751.800	-772.820	-791.210	-810.090
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-520.705,46	-561.100	-751.800	-772.820	-791.210	-810.090
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-520.705,46	-561.100	-751.800	-772.820	-791.210	-810.090
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-520.705,46	-561.100	-751.800	-772.820	-791.210	-810.090

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	415.000	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	415.000	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	55.099,85	53.600	60.400	63.430	65.320	67.280
12	-	Versorgungsaufwendungen	32.163,26	37.400	33.500	35.180	36.230	37.320
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.732,27	650.000	325.000	120.000	120.000	120.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	127.995,38	741.000	418.900	218.610	221.550	224.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.995,38	-326.000	-418.900	-218.610	-221.550	-224.600
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.995,38	-326.000	-418.900	-218.610	-221.550	-224.600
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-127.995,38	-326.000	-418.900	-218.610	-221.550	-224.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.995,38	-326.000	-418.900	-218.610	-221.550	-224.600
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-127.995,38	-326.000	-418.900	-218.610	-221.550	-224.600

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.961,60	2.200	2.200	2.240	2.290	2.330
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.961,60	2.200	2.200	2.240	2.290	2.330
11	-	Personalaufwendungen	76.197,06	81.100	83.300	87.490	90.070	92.770
12	-	Versorgungsaufwendungen	27.613,61	32.500	29.300	30.770	31.690	32.640
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50,00	100	4.000	8.000	8.000	8.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	103.860,67	113.700	116.600	126.260	129.760	133.410
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.899,07	-111.500	-114.400	-124.020	-127.470	-131.080
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-101.899,07	-111.500	-114.400	-124.020	-127.470	-131.080
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-101.899,07	-111.500	-114.400	-124.020	-127.470	-131.080
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.899,07	-111.500	-114.400	-124.020	-127.470	-131.080
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-101.899,07	-111.500	-114.400	-124.020	-127.470	-131.080

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.156,00	97.200	95.600	95.000	94.800	94.300
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.882.425,81	2.694.600	2.902.000	2.960.460	3.020.040	3.080.780
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.946,67	449.000	468.400	486.670	498.870	511.420
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	422.124,77	359.700	493.800	576.560	584.480	592.560
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.775.653,25	3.600.500	3.959.800	4.118.690	4.198.190	4.279.060
11	-	Personalaufwendungen	415.417,48	487.600	492.400	517.050	532.540	548.520
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.688,63	9.000	8.100	8.510	8.770	9.020
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.410,88	666.300	695.500	695.310	707.860	720.670
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	475.925,40	490.000	529.600	530.000	532.000	535.000
15	-	Transferaufwendungen	1.402.008,75	1.556.500	1.563.000	1.594.260	1.626.150	1.658.670
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.894.451,14	3.209.400	3.288.600	3.345.130	3.407.320	3.471.880
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	881.202,11	391.100	671.200	773.560	790.870	807.180
19	+	Finanzerträge	211.859,75	248.000	180.000	149.400	140.300	146.100
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	211.859,75	248.000	180.000	149.400	140.300	146.100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.093.061,86	639.100	851.200	922.960	931.170	953.280
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.093.061,86	639.100	851.200	922.960	931.170	953.280
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	405.917,80	445.000	444.900	453.800	462.870	472.130
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.247,12	77.600	76.400	77.930	79.480	81.070
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.465.732,54	1.006.500	1.219.700	1.298.830	1.314.560	1.344.340
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.465.732,54	1.006.500	1.219.700	1.298.830	1.314.560	1.344.340

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.143,42	140.000	148.000	147.000	149.000	151.000
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.014,84	195.000	195.600	195.620	195.620	195.570
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.291,65	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	688,57	600	600	620	620	620
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	342.138,48	340.600	349.200	348.340	350.440	352.490
11	-	Personalaufwendungen	155.105,01	172.200	180.500	189.530	195.210	201.060
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	800	800	840	870	890
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.832,41	143.100	143.100	152.200	153.830	155.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	470.599,19	475.000	498.000	504.100	510.000	520.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	778.536,61	791.100	822.400	846.670	859.910	877.450
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-436.398,13	-450.500	-473.200	-498.330	-509.470	-524.960
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-436.398,13	-450.500	-473.200	-498.330	-509.470	-524.960
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-436.398,13	-450.500	-473.200	-498.330	-509.470	-524.960
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.917,80	445.000	444.900	453.800	462.870	472.130
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-842.315,93	-895.500	-918.100	-952.130	-972.340	-997.090
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-842.315,93	-895.500	-918.100	-952.130	-972.340	-997.090

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.123,00	12.200	12.200	12.120	12.120	12.120
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.811,62	254.000	267.300	272.650	278.090	283.650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.860,68	43.000	85.000	85.400	85.810	86.220
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.564,00	3.500	3.500	3.570	3.640	3.710
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	355.359,30	312.700	368.000	373.740	379.660	385.700
11	-	Personalaufwendungen	298.487,19	332.000	332.700	349.370	359.810	370.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.652,33	266.500	381.300	388.930	396.690	404.640
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	165.036,45	163.300	167.000	167.000	168.000	170.000
15	-	Transferaufwendungen	27.801,25	31.500	33.000	33.660	34.330	35.020
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.960,53	19.000	6.000	6.120	6.240	6.360
17	=	Ordentliche Aufwendungen	919.937,75	812.300	920.000	945.080	965.070	986.620
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-564.578,45	-499.600	-552.000	-571.340	-585.410	-600.920
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-564.578,45	-499.600	-552.000	-571.340	-585.410	-600.920
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-564.578,45	-499.600	-552.000	-571.340	-585.410	-600.920
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.293,01	4.200	4.700	4.790	4.890	4.990
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.259,30	9.200	10.300	10.500	10.720	10.930
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-569.544,74	-504.600	-557.600	-577.050	-591.240	-606.860
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-569.544,74	-504.600	-557.600	-577.050	-591.240	-606.860

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.248,00	30.800	31.300	31.300	31.300	31.300
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.443,24	16.300	16.700	25.100	25.100	25.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.310
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.522,02	53.500	57.500	57.700	57.900	58.110
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	116.213,26	105.600	110.500	119.200	119.500	119.820
11	-	Personalaufwendungen	6.336,78	10.900	10.700	11.260	11.570	11.920
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.999,39	67.300	67.900	69.260	70.640	72.060
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	102.380,00	102.400	94.800	94.600	94.600	94.600
15	-	Transferaufwendungen	3.982,90	0	11.600	11.550	11.550	11.550
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.993,36	15.000	22.600	22.650	22.700	22.750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	170.692,43	195.600	207.600	209.320	211.060	212.880
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.479,17	-90.000	-97.100	-90.120	-91.560	-93.060
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.479,17	-90.000	-97.100	-90.120	-91.560	-93.060
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-54.479,17	-90.000	-97.100	-90.120	-91.560	-93.060
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.479,17	-90.000	-97.100	-90.120	-91.560	-93.060
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-54.479,17	-90.000	-97.100	-90.120	-91.560	-93.060

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	9.711.832,17	8.842.300	9.137.400	9.773.730	10.286.300	10.673.600
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.715.264,43	2.438.200	1.833.900	1.866.920	1.950.930	2.042.620
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.300	165.000	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.368,31	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.469.464,91	11.320.800	11.139.300	11.643.650	12.240.230	12.719.220
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	6.620.404,99	6.783.200	7.053.600	7.529.610	7.675.630	7.953.870
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.427,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.622.831,99	6.786.200	7.056.600	7.532.610	7.678.630	7.956.870
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.846.632,92	4.534.600	4.082.700	4.111.040	4.561.600	4.762.350
19	+	Finanzerträge	5.158,24	4.700	5.100	5.030	5.030	5.030
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	122.297,48	120.000	183.400	277.300	371.200	465.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-117.139,24	-115.300	-178.300	-272.270	-366.170	-459.970
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.729.493,68	4.419.300	3.904.400	3.838.770	4.195.430	4.302.380
23	+	Außerordentliche Erträge	50.428,56	143.600	649.300	435.000	444.500	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	50.428,56	143.600	649.300	435.000	444.500	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.779.922,24	4.562.900	4.553.700	4.273.770	4.639.930	4.302.380
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.100,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.783.022,57	4.566.400	4.557.200	4.277.270	4.643.430	4.305.880
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.783.022,57	4.566.400	4.557.200	4.277.270	4.643.430	4.305.880

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Teilfinanzpläne

für das

Haushaltsjahr 2023

auf

Produktbereichsebene

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	183,00	400	400	0	200	200	200
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.651.575,41	228.700	231.700	0	431.700	631.700	631.700
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.837,50	114.600	114.000	0	83.800	83.330	85.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	18.440,79	14.500	14.500	0	14.790	15.090	15.390
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.802.036,70	363.200	360.600	0	530.490	730.320	732.290
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-962.732,63	-1.051.800	-1.160.100	0	-1.218.170	-1.254.660	-1.292.290
11.	- für Versorgungsleistungen	-229.704,15	-285.300	-260.300	0	-273.340	-281.520	-289.970
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-244.707,53	-253.600	-350.900	0	-357.750	-361.020	-368.070
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-25.704,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-2.000	-2.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	-326.196,83	-402.000	-405.000	0	-405.970	-411.790	-417.810
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.789.045,14	-1.994.700	-2.177.300	0	-2.256.230	-2.310.990	-2.370.140
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	12.991,56	-1.631.500	-1.816.700	0	-1.725.740	-1.580.670	-1.637.850
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.220,00	1.008.000	600.000	0	300.000	1.600.000	1.600.000
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	12.220,00	1.014.000	600.000	0	300.000	1.600.000	1.600.000
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-107.852,49	-1.000.000	-3.200.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
25.	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-135.099,51	-145.000	-128.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-242.952,00	-1.145.000	-3.328.000	0	-370.000	-370.000	-370.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-230.732,00	-131.000	-2.728.000	0	-70.000	1.230.000	1.230.000

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	11.529,91	11.500	13.300	0	13.570	13.840	14.110
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	74.674,28	78.500	83.500	0	85.170	86.870	88.610
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	8.000	2.500	0	0	0	0
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.558,66	9.800	12.800	0	9.870	9.940	10.020
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.706,97	1.000	1.000	0	1.020	1.040	1.060
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.469,82	108.800	113.100	0	109.630	111.690	113.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-225.461,37	-260.500	-279.800	0	-293.830	-302.610	-311.680
11.	- für Versorgungsleistungen	-70.753,23	-73.300	-75.500	0	-79.290	-81.660	-84.100
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-82.634,27	-91.000	-123.000	0	-125.460	-127.960	-130.530
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	-990,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	-128.006,36	-160.400	-156.400	0	-162.770	-164.500	-155.440
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-507.845,23	-586.200	-635.700	0	-662.350	-677.730	-682.750
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-414.375,41	-477.400	-522.600	0	-552.720	-566.040	-568.950
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.894,55	18.100	15.500	0	15.500	15.500	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	38.894,55	18.100	15.500	0	15.500	15.500	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-189.327,17	-165.000	-205.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-189.327,17	-165.000	-205.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-150.432,62	-146.900	-189.500	0	-44.500	-44.500	-60.000

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	185.098,67	103.200	103.200	0	103.200	303.200	303.200
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	300	300	0	300	300	300
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.192,04	534.200	711.000	0	725.220	739.720	754.510
7.	+ Sonstige Einzahlungen	14.435,40	0	0	0	0	0	0
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.726,11	637.700	814.500	0	828.720	1.043.220	1.058.010
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-455.318,36	-482.200	-582.900	0	-612.060	-630.410	-649.310
11.	- für Versorgungsleistungen	-6.340,00	-8.600	-7.700	0	-8.090	-8.320	-8.570
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-374.449,84	-330.000	-432.400	0	-438.860	-645.460	-652.190
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-26.250,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	-215.711,10	-257.300	-313.600	0	-319.870	-326.270	-332.800
15.	- Sonstige Auszahlungen	-2.191,57	-9.000	-10.000	0	-10.200	-10.400	-10.610
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.080.260,87	-1.087.100	-1.346.600	0	-1.389.080	-1.620.860	-1.653.480
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-622.534,76	-449.400	-532.100	0	-560.360	-577.640	-595.470
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	275.183,43	329.600	297.000	0	200.000	0	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	275.183,43	329.600	297.000	0	200.000	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	-792.602,58	-800.000	-600.000	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-131.133,26	-260.000	-130.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-923.735,84	-1.060.000	-730.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-648.552,41	-730.400	-433.000	0	110.000	-90.000	-90.000

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	205.054,25	165.900	174.400	0	177.890	181.450	185.070
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	1.000	0	1.020	1.040	1.060
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.054,25	166.400	175.400	0	178.910	182.490	186.130
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-241.057,65	-280.000	-292.700	0	-298.450	-304.320	-310.310
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	-183.739,15	-165.900	-174.400	0	-177.890	-181.450	-185.070
15.	- Sonstige Auszahlungen	-30.375,57	-33.000	-26.000	0	-26.520	-27.050	-27.590
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.172,37	-478.900	-493.100	0	-502.860	-512.820	-522.970
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-250.118,12	-312.500	-317.700	0	-323.950	-330.330	-336.840
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-1.427,54	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.427,54	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.427,54	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.995,63	5.000	20.000	0	20.400	20.810	21.220
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.669,45	680.000	820.000	0	836.400	853.130	870.190
7.	+ Sonstige Einzahlungen	3.370,59	0	0	0	0	0	0
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.035,67	685.000	840.000	0	856.800	873.940	891.410
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-212.909,59	-214.300	-230.900	0	-242.460	-249.720	-257.220
11.	- für Versorgungsleistungen	-32.942,14	-49.000	-44.300	0	-46.520	-47.920	-49.350
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-111.668,66	-300.000	-325.000	0	-331.500	-338.130	-344.890
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	-176.576,87	-511.000	-626.000	0	-638.520	-651.280	-664.300
15.	- Sonstige Auszahlungen	-2.203,58	-8.200	-3.900	0	-3.980	-4.060	-4.140
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-536.300,84	-1.082.500	-1.230.100	0	-1.262.980	-1.291.110	-1.319.900
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-124.265,17	-397.500	-390.100	0	-406.180	-417.170	-428.490
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	-59.266,06	0	0	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-59.266,06	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-59.266,06	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-87.144,57	-75.400	-90.900	0	-95.460	-98.310	-101.260
11.	- für Versorgungsleistungen	-25.061,19	-7.600	-13.600	0	-14.280	-14.710	-15.150
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	350,00	0	0	0	0	0	0
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	-83.771,82	-80.500	-86.400	0	-88.110	-89.850	-91.640
15.	- Sonstige Auszahlungen	-3.305,19	-9.400	-5.300	0	-5.400	-5.510	-5.620
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.932,77	-172.900	-196.200	0	-203.250	-208.380	-213.670
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-198.932,77	-172.800	-196.100	0	-203.150	-208.280	-213.570
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-132.000	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	0,00	0	-132.000	0	0	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-132.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	767.281,94	732.000	763.100	0	778.360	793.930	809.810
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364,12	500	500	0	510	520	530
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.466,15	0	0	0	0	0	0
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771.112,21	732.500	763.600	0	778.870	794.450	810.340
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-795.341,96	-913.800	-1.031.900	0	-1.083.510	-1.115.980	-1.149.470
11.	- für Versorgungsleistungen	-2.536,00	-3.400	-3.000	0	-3.150	-3.240	-3.340
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-56.428,64	-51.200	-72.700	0	-74.150	-75.630	-77.140
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	-149,28	-900	-900	0	-900	-900	-900
15.	- Sonstige Auszahlungen	-5.241,80	-8.700	-8.700	0	-8.850	-9.000	-9.160
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-859.697,68	-978.000	-1.117.200	0	-1.170.560	-1.204.750	-1.240.010
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-88.585,47	-245.500	-353.600	0	-391.690	-410.300	-429.670
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.463,72	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-7.463,72	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-7.463,72	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	-132.232,00	-133.000	-154.000	0	-157.080	-160.220	-163.430
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.232,00	-133.000	-154.000	0	-157.080	-160.220	-163.430
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-132.232,00	-133.000	-154.000	0	-157.080	-160.220	-163.430
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	20.000,00	20.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	59.933,30	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	51.995,93	80.600	90.600	0	92.400	94.240	96.110
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	3.422,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.585,30	1.300	1.400	0	2.110	2.120	2.140
7.	+ Sonstige Einzahlungen	651,49	0	0	0	0	0	0
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.588,66	104.900	155.000	0	157.510	159.360	161.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-251.497,01	-309.500	-284.200	0	-298.450	-307.370	-316.580
11.	- für Versorgungsleistungen	-1.903,00	-2.600	-2.300	0	-2.420	-2.490	-2.560
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-235.717,00	-300.200	-566.900	0	-575.900	-587.110	-598.550
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	-28.966,69	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15.	- Sonstige Auszahlungen	-984,76	-1.900	-2.100	0	-2.140	-2.180	-2.230
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.068,46	-616.700	-858.000	0	-881.410	-901.650	-922.420
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-381.479,80	-511.800	-703.000	0	-723.900	-742.290	-761.170
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	790.000,00	1.215.000	0	0	0	0	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	790.000,00	1.215.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	-861.465,26	-1.370.000	-33.500	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-861.465,26	-1.413.000	-36.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-71.465,26	-198.000	-36.500	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	4.050,00	415.000	0	0	0	0	0
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.050,00	415.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-54.915,34	-53.600	-60.400	0	-63.430	-65.320	-67.280
11.	- für Versorgungsleistungen	-28.740,04	-37.400	-33.500	0	-35.180	-36.230	-37.320
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-74.260,81	-650.000	-325.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.916,19	-741.000	-418.900	0	-218.610	-221.550	-224.600
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-153.866,19	-326.000	-418.900	0	-218.610	-221.550	-224.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.860,60	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25.	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-19.860,60	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-19.860,60	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.961,60	2.200	2.200	0	2.240	2.290	2.330
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.961,60	2.200	2.200	0	2.240	2.290	2.330
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-76.035,61	-81.100	-83.300	0	-87.490	-90.070	-92.770
11.	- für Versorgungsleistungen	-24.956,04	-32.500	-29.300	0	-30.770	-31.690	-32.640
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.991,65	-113.600	-112.600	0	-118.260	-121.760	-125.410
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-99.030,05	-111.400	-110.400	0	-116.020	-119.470	-123.080
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	192.400	0	0	0	0	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	192.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	-2.188,44	-110.000	0	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-2.188,44	-110.000	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.188,44	82.400	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	2.611.259,24	2.614.600	2.824.000	0	2.880.460	2.938.040	2.996.780
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.420,54	449.000	468.400	0	486.670	498.870	511.420
7.	+ Sonstige Einzahlungen	385.432,68	359.700	493.800	0	576.560	584.480	592.560
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	211.859,75	248.000	180.000	0	149.400	140.300	146.100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.604.972,21	3.671.300	3.966.200	0	4.093.090	4.161.690	4.246.860
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-415.785,61	-487.600	-492.400	0	-517.050	-532.540	-548.520
11.	- für Versorgungsleistungen	-6.412,81	-9.000	-8.100	0	-8.510	-8.770	-9.020
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-616.247,23	-666.300	-695.500	0	-695.310	-707.860	-720.670
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	-1.420.877,95	-1.556.500	-1.563.000	0	-1.594.260	-1.626.150	-1.658.670
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.459.323,60	-2.719.400	-2.759.000	0	-2.815.130	-2.875.320	-2.936.880
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	1.145.648,61	951.900	1.207.200	0	1.277.960	1.286.370	1.309.980
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.300	27.000	0	0	0	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	145.000	55.000	0	52.000	100.000	100.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	169.300	82.000	0	52.000	100.000	100.000
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	-1.945.560,81	-2.110.000	-2.140.000	0	-2.690.000	-2.575.000	-2.650.000
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-1.945.560,81	-2.130.000	-2.140.000	0	-2.690.000	-2.575.000	-2.650.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.945.560,81	-1.960.700	-2.058.000	0	-2.638.000	-2.475.000	-2.550.000

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.220,31	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
7.	+ Sonstige Einzahlungen	308,60	0	0	0	0	0	0
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.528,91	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-155.276,23	-172.200	-180.500	0	-189.530	-195.210	-201.060
11.	- für Versorgungsleistungen	0,00	-800	-800	0	-840	-870	-890
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-168.173,80	-143.100	-143.100	0	-152.200	-153.830	-155.500
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.450,03	-316.100	-324.400	0	-342.570	-349.910	-357.450
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-309.921,12	-311.100	-319.400	0	-337.470	-344.710	-352.150
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	503.090,81	932.500	1.263.500	0	1.482.500	582.500	1.257.500
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	83.018,60	660.000	230.000	0	210.000	400.000	400.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	586.109,41	1.592.500	1.493.500	0	1.692.500	982.500	1.657.500
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	-2.471.262,26	-2.025.000	-2.255.000	0	-1.840.000	-1.170.000	-1.895.000
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-2.471.277,26	-2.025.000	-2.255.000	0	-1.840.000	-1.170.000	-1.895.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.885.167,85	-432.500	-761.500	0	-147.500	-187.500	-237.500

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	302.811,62	254.000	267.300	0	272.650	278.090	283.650
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	36.860,68	43.000	85.000	0	85.400	85.810	86.220
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.564,00	3.500	3.500	0	3.570	3.640	3.710
7.	+ Sonstige Einzahlungen	20,42	0	0	0	0	0	0
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.256,72	300.500	355.800	0	361.620	367.540	373.580
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-298.372,53	-332.000	-332.700	0	-349.370	-359.810	-370.600
11.	- für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-254.756,93	-266.500	-381.300	0	-388.930	-396.690	-404.640
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	-27.801,25	-31.500	-33.000	0	-33.660	-34.330	-35.020
15.	- Sonstige Auszahlungen	-1.176,67	-19.000	-6.000	0	-6.120	-6.240	-6.360
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582.107,38	-649.000	-753.000	0	-778.080	-797.070	-816.620
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-238.850,66	-348.500	-397.200	0	-416.460	-429.530	-443.040
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	-56.791,08	-80.000	-94.000	0	-88.000	-80.000	-80.000
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.256,63	0	0	0	0	0	0
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-61.047,71	-80.000	-94.000	0	-88.000	-80.000	-80.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-61.047,71	-80.000	-94.000	0	-88.000	-80.000	-80.000

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	13.443,24	16.300	16.700	0	25.100	25.100	25.100
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.310
7.	+ Sonstige Einzahlungen	21.834,49	6.000	10.000	0	10.200	10.400	10.610
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.277,73	27.300	31.700	0	40.400	40.700	41.020
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-6.336,78	-10.900	-10.700	0	-11.260	-11.570	-11.920
11.	- für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-65.565,17	-67.300	-67.900	0	-69.260	-70.640	-72.060
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	-3.982,90	0	-11.600	0	-11.550	-11.550	-11.550
15.	- Sonstige Auszahlungen	-5.893,40	-15.000	-22.600	0	-22.650	-22.700	-22.750
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.778,25	-93.200	-112.800	0	-114.720	-116.460	-118.280
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-46.500,52	-65.900	-81.100	0	-74.320	-75.760	-77.260
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	39.000	39.000	0	0	0	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	39.000	39.000	0	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-21.000	-21.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	9.577.766,97	8.842.300	9.137.400	0	9.773.730	10.286.300	10.673.600
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	2.715.264,43	2.438.200	1.833.900	0	1.866.920	1.950.930	2.042.620
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.300	165.000	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	54.693,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	5.156,88	4.700	5.100	0	5.030	5.030	5.030
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.352.881,28	11.325.500	11.144.400	0	11.648.680	12.245.260	12.724.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-123.676,99	-120.000	-183.400	0	-277.300	-371.200	-465.000
14.	- für Transferleistungen	-6.506.170,88	-6.783.200	-7.053.600	0	-7.529.610	-7.675.630	-7.953.870
15.	- Sonstige Auszahlungen	-2.427,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.632.274,87	-6.906.200	-7.240.000	0	-7.809.910	-8.049.830	-8.421.870
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	5.720.606,41	4.419.300	3.904.400	0	3.838.770	4.195.430	4.302.380
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	595.843,02	623.300	681.000	0	693.260	724.450	758.500
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	595.843,02	623.300	681.000	0	693.260	724.450	758.500
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.000,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-7.000,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	588.843,02	623.300	681.000	0	693.260	724.450	758.500

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***

Teilergebnispläne

für das

Haushaltsjahr 2023

auf

Produktebene

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1110	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Leistung	11100	Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Verwaltungsleitung, Arbeit der politischen Gremien, Repräsentationen	Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, verwaltungsinterne Regelungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Optimierung der Aufgabenerledigung und des Verwaltungshandelns
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich I	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, politische VertreterInnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	156.126,13	125.200	127.600	133.990	138.000	142.140
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	153.467,36	114.500	117.100	122.960	126.640	130.440
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.658,77	10.700	10.500	11.030	11.360	11.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	139.401,60	153.300	140.000	147.010	151.410	155.950
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	111.248,84	135.700	119.300	125.270	129.020	132.890
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	28.152,76	17.600	20.700	21.740	22.390	23.060
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.905,81	138.300	135.000	137.630	140.310	143.040
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.232,04	16.400	16.800	17.140	17.480	17.830
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	95.383,25	104.800	106.100	108.220	110.390	112.590
		54220000 Mieten und Pachten	2.211,99	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
		54910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	0,00	800	800	800	800	800
		54920000 Fraktionszuwendungen	2.767,07	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		54990001 Repräsentationen, Ehrungen	7.311,46	11.000	6.000	6.120	6.240	6.370
17	=	Ordentliche Aufwendungen	419.433,54	416.800	402.600	418.630	429.720	441.130
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-419.433,54	-411.800	-402.600	-418.630	-429.720	-441.130
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-419.433,54	-411.800	-402.600	-418.630	-429.720	-441.130
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-419.433,54	-411.800	-402.600	-418.630	-429.720	-441.130
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-419.433,54	-411.800	-402.600	-418.630	-429.720	-441.130
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-419.433,54	-411.800	-402.600	-418.630	-429.720	-441.130

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111	Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	11110	Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Organisation, Bürgermeisterbüro, Personalmanagement, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Amtliche Bekanntmachungen	Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, verwaltungsinterne Regelungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Optimierung der Aufgabenerledigung und des Verwaltungshandelns
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich I	Alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.990,33	28.800	24.000	2.100	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	32.990,33	28.800	24.000	2.100	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	358.509,20	44.500	47.900	50.260	51.760	53.300
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	3.318,00	0	0	0	0	0
		45820002 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	22.788,20	0	0	0	0	0
		45820004 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	43.500	46.900	49.240	50.720	52.240
		45820005 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
		45820006 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Aktive	230.517,00	0	0	0	0	0
		45820007 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen für Aktive	99.926,00	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.960,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
10	=	Ordentliche Erträge	391.499,53	73.400	72.000	52.460	51.860	53.400
11	-	Personalaufwendungen	139.982,98	383.800	375.000	393.730	406.470	418.620
		50100002 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0	0
		50100003 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	7.484,97	0	0	0	0	0
		50100004 Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertenrecht	0,00	2.000	1.000	1.000	2.000	2.000
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	104.085,16	116.100	135.600	142.380	146.650	151.050
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.391,71	9.400	10.600	11.130	11.460	11.810
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.021,14	22.400	25.600	26.880	27.690	28.520
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	174.200	152.700	160.340	165.140	170.100
		50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	59.700	49.500	52.000	53.530	55.140
12	-	Versorgungsaufwendungen	692.440,00	23.800	27.400	28.770	29.630	30.520

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111	Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	11110	Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	51510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	495.563,00	0	0	0	0	0
	-	51610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	196.877,00	23.800	27.400	28.770	29.630	30.520
	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.397,00	1.800	1.400	200	100	0
	-	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	10.397,00	1.800	1.400	200	100	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.922,43	29.800	26.200	24.510	22.810	21.130
	-	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.042,59	15.000	11.000	9.000	7.000	5.000
	-	54310001 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	8.862,00	9.600	9.900	10.100	10.300	10.510
	-	54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software	4.017,84	4.200	4.300	4.390	4.470	4.560
	-	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
17	=	Ordentliche Aufwendungen	867.742,41	439.200	430.000	447.210	459.010	470.270
18	=	Ordentliches Ergebnis	-476.242,88	-365.800	-358.000	-394.750	-407.150	-416.870
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-476.242,88	-365.800	-358.000	-394.750	-407.150	-416.870
26	=	Ergebnis	-476.242,88	-365.800	-358.000	-394.750	-407.150	-416.870
		-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
29	=	Teilergebnis	-476.242,88	-365.800	-358.000	-394.750	-407.150	-416.870
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-476.242,88	-365.800	-358.000	-394.750	-407.150	-416.870
		(= Zeilen 29 und 30)						

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1112	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Leistung	11120	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Zentrale Beschaffungsstelle, Postdienst, Telefon, Dienstwagen, Versicherungsangelegenheiten, EDV	Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, verwaltungsinterne Regelungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Optimierung der Aufgabenerledigung und des Verwaltungshandelns
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich I	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, politische VertreterInnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.224,83	58.800	63.000	54.160	55.240	56.340
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen des Gemeindewasserwerkes	34.948,32	36.000	41.000	41.820	42.660	43.510
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	11.088,71	16.000	12.000	12.240	12.480	12.730
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.187,80	6.800	10.000	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	56.224,83	58.800	63.000	54.160	55.240	56.340
11	-	Personalaufwendungen	131.599,24	191.800	228.700	240.140	247.350	254.760
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	102.115,31	149.200	178.000	186.900	192.510	198.280
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.073,37	11.800	13.200	13.860	14.280	14.700
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.781,10	29.800	37.000	38.850	40.020	41.220
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	629,46	1.000	500	530	540	560
12	-	Versorgungsaufwendungen	646,06	1.200	1.200	1.260	1.300	1.340
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	646,06	1.200	1.200	1.260	1.300	1.340
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.915,33	47.500	80.000	81.600	83.230	84.890
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.713,16	30.000	63.000	64.260	65.550	66.860
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	4.858,49	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.343,68	13.000	12.000	12.240	12.480	12.730
		52910001 Kosten für die Leistungen der regio it	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.609,26	26.100	18.800	14.800	8.700	6.500
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	19.609,26	26.100	18.800	14.800	8.700	6.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.761,97	206.300	210.700	214.910	219.200	223.600
		54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software	54.737,80	96.800	98.000	99.960	101.960	104.000
		54311000 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	6.391,74	13.000	14.000	14.280	14.560	14.860
		54312000 Bücher und Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	11.150,11	8.500	10.700	10.910	11.130	11.350
		54313000 Post-, Fernmelde-, Kontogebühren etc. (Geschäftsaufwendungen)	22.085,64	22.000	22.000	22.440	22.890	23.350

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1112	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Leistung	11120	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54314000 Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendungen)	677,65	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
		54315000 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	2.640,34	6.500	6.500	6.630	6.760	6.900
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46.078,69	58.000	58.000	59.160	60.340	61.550
17	=	Ordentliche Aufwendungen	398.531,86	472.900	539.400	552.710	559.780	571.090
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-342.307,03	-414.100	-476.400	-498.550	-504.540	-514.750
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-342.307,03	-414.100	-476.400	-498.550	-504.540	-514.750
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-342.307,03	-414.100	-476.400	-498.550	-504.540	-514.750
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.213,41	82.600	82.000	83.640	85.310	87.020
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.213,41	82.600	82.000	83.640	85.310	87.020
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-304.093,62	-331.500	-394.400	-414.910	-419.230	-427.730
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-304.093,62	-331.500	-394.400	-414.910	-419.230	-427.730

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1113	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Leistung	11130	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Haushaltswesen, Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, gemeindliche Abgaben	Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, verwaltungsinterne Regelungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherstellung der gemeindlichen Finanzwirtschaft
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich II	Alle Organisationseinheiten, Abgabepflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Kreditoren, Debitoren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183,00	300	300	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	183,00	300	300	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.125,38	5.000	5.000	5.100	5.200	5.310
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.125,38	5.000	5.000	5.100	5.200	5.310
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.018,47	13.500	13.500	13.770	14.050	14.330
		45620000 Säumniszuschläge	9.922,47	13.500	13.500	13.770	14.050	14.330
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	96,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.326,85	18.800	18.800	18.970	19.350	19.740
11	-	Personalaufwendungen	319.855,56	340.200	358.000	375.920	387.180	398.790
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	70.288,20	73.700	76.900	80.750	83.170	85.660
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	191.247,00	203.100	217.200	228.060	234.900	241.950
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	14.982,38	15.900	16.700	17.540	18.060	18.600
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	38.763,58	41.600	42.300	44.420	45.750	47.120
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.574,40	5.900	4.900	5.150	5.300	5.460
12	-	Versorgungsaufwendungen	85.721,03	97.800	89.700	94.190	97.010	99.920
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	68.457,46	87.400	78.400	82.320	84.790	87.330
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	17.263,57	10.400	11.300	11.870	12.220	12.590
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.680,60	43.400	43.400	44.100	41.100	41.760
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.180,60	35.000	35.000	35.700	32.700	33.360
		52910009 Aufwendungen für Prüfungen durch die GPA NRW	8.500,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.121,60	12.000	16.500	12.000	12.240	12.480
		54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software	11.121,60	12.000	16.500	12.000	12.240	12.480
17	=	Ordentliche Aufwendungen	453.378,79	493.400	507.600	526.210	537.530	552.950
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-438.051,94	-474.600	-488.800	-507.240	-518.180	-533.210
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-438.051,94	-474.600	-488.800	-507.240	-518.180	-533.210

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1113	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Leistung	11130	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-438.051,94	-474.600	-488.800	-507.240	-518.180	-533.210
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-438.051,94	-474.600	-488.800	-507.240	-518.180	-533.210
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-438.051,94	-474.600	-488.800	-507.240	-518.180	-533.210

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1114	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Leistung	11140	Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung, Instandsetzung und Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude und Grundstücke, Abwicklung von Grundstücksgeschäften

Auftragsgrundlage

verwaltungsinterne Regelungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

wirtschaftliches Verwaltungshandeln

Zuständiges Amt

Fachbereich II

Zielgruppe/n

Alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.658,47	7.500	9.300	9.300	9.300	9.300
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.658,47	7.500	9.300	9.300	9.300	9.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.800,27	228.700	231.700	431.700	631.700	631.700
		44110000 Mieten und Pachten	27.169,43	28.700	31.700	31.700	31.700	31.700
		44210000 Erträge aus Verkauf von Vorräten	295.630,84	200.000	200.000	400.000	600.000	600.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.044,08	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.044,08	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	333.502,82	236.200	241.000	441.000	641.000	641.000
11	-	Personalaufwendungen	175.566,28	188.800	193.700	203.400	209.490	215.780
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	19.132,62	20.300	21.000	22.050	22.710	23.390
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	120.251,40	129.100	133.100	139.760	143.950	148.270
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.512,49	10.200	10.400	10.920	11.250	11.590
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	24.745,30	27.400	27.700	29.090	29.960	30.860
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.924,47	1.800	1.500	1.580	1.620	1.670
12	-	Versorgungsaufwendungen	18.503,98	24.500	21.800	22.900	23.580	24.290
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	18.503,98	24.100	21.300	22.370	23.040	23.730
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	0,00	400	500	530	540	560
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.810,71	29.700	40.700	41.510	42.340	43.190
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.810,71	29.700	40.700	41.510	42.340	43.190
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.065,47	13.900	15.700	15.700	15.700	15.700
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	14.065,47	13.900	15.700	15.700	15.700	15.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	486,52	1.300	1.300	1.310	1.320	1.330
		54220000 Mieten und Pachten	486,52	800	800	800	800	800
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	510	520	530
17	=	Ordentliche Aufwendungen	237.432,96	258.200	273.200	284.820	292.430	300.290

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1114	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Leistung	11140	Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	96.069,86	-22.000	-32.200	156.180	348.570	340.710
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	96.069,86	-22.000	-32.200	156.180	348.570	340.710
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	96.069,86	-22.000	-32.200	156.180	348.570	340.710
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	92.969,53	-25.500	-35.700	152.680	345.070	337.210
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	92.969,53	-25.500	-35.700	152.680	345.070	337.210

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1115	Bauhof
Leistung	11150	Bauhof

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Leistungen des Bauhofes, Bauhofeinrichtungen	Organisatorische Regelungen
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Gerätschaften
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich IV	Alle Organisationseinheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.859,00	17.900	17.900	17.860	16.820	16.470
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	17.859,00	17.900	17.900	17.860	16.820	16.470
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.866,66	22.000	22.000	22.440	22.890	23.350
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen des Gemeindewasserwerkes	41.403,41	21.000	21.000	21.420	21.850	22.290
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.463,25	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.813,00	3.800	3.800	3.810	3.810	3.810
		45470000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.813,00	3.800	3.800	3.810	3.810	3.810
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	64.538,66	43.700	43.700	44.110	43.520	43.630
11	-	Personalaufwendungen	49.927,62	57.900	80.300	84.330	86.840	89.440
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	7.045,07	7.200	7.500	7.880	8.110	8.350
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	32.760,64	37.600	56.700	59.540	61.320	63.160
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.664,44	3.000	3.900	4.100	4.220	4.340
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.598,82	7.900	10.200	10.710	11.030	11.360
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	858,65	2.200	2.000	2.100	2.160	2.230
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.907,51	8.500	7.600	7.980	8.220	8.470
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	6.907,51	8.500	7.600	7.980	8.220	8.470
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.305,42	133.000	186.800	190.540	194.350	198.230
		52350000 Erstattungen für Aufwendungen des Gemeindewasserwerkes	17.047,40	25.000	22.000	22.440	22.890	23.350
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.482,85	23.000	44.800	45.700	46.610	47.540
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	69.321,68	65.000	100.000	102.000	104.040	106.120
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.453,49	20.000	20.000	20.400	20.810	21.220
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	70.797,84	69.100	74.300	66.400	59.800	59.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	70.797,84	69.100	74.300	66.400	59.800	59.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.187,83	14.300	15.300	15.610	15.910	16.230

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1115	Bauhof
Leistung	11150	Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.549,96	8.000	9.000	9.180	9.360	9.550
		54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software	1.231,65	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
		54311000 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	206,78	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
		54313000 Post-, Fernmelde-, Kontogebühren etc. (Geschäftsaufwendungen)	2.043,94	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
		54315000 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	155,50	300	300	310	310	320
		54730000 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	288.126,22	282.800	364.300	364.860	365.120	371.370
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.587,56	-239.100	-320.600	-320.750	-321.600	-327.740
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-223.587,56	-239.100	-320.600	-320.750	-321.600	-327.740
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-223.587,56	-239.100	-320.600	-320.750	-321.600	-327.740
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-223.587,56	-239.100	-320.600	-320.750	-321.600	-327.740
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-223.587,56	-239.100	-320.600	-320.750	-321.600	-327.740

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1210	Statistik und Wahlen
Leistung	12100	Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Ordnungsgemäße Durchführung von Statistik und Wahlen	Bundes- und Landesgesetze
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Durchführung von Statistiken und Wahlen
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich I und III	BürgerInnen, EinwohnerInnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	9.000	6.000	6.000	6.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	0,00	6.000	9.000	6.000	6.000	6.000
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	6.000	9.000	6.000	6.000	6.000
11	-	Personalaufwendungen	4.373,08	4.600	4.900	5.160	5.310	5.450
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.320,24	3.700	3.900	4.100	4.220	4.340
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	540,21	600	600	630	650	670
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	44,18	0	100	110	110	110
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	108,60	100	100	110	110	110
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	359,85	200	200	210	220	220
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.507,94	4.900	4.400	4.630	4.760	4.900
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	3.220,41	4.400	3.900	4.100	4.220	4.340
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	287,53	500	500	530	540	560
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.692,65	13.200	1.200	13.200	13.200	2.400
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	975,00	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		54316000 EDV Kosten und anderes im Bereich Statistik/Wahlen	8.717,65	12.000	1.200	12.000	12.000	1.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	17.573,67	22.700	10.500	22.990	23.270	12.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.573,67	-16.700	-1.500	-16.990	-17.270	-6.750
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.573,67	-16.700	-1.500	-16.990	-17.270	-6.750
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.573,67	-16.700	-1.500	-16.990	-17.270	-6.750
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.573,67	-16.700	-1.500	-16.990	-17.270	-6.750
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.573,67	-16.700	-1.500	-16.990	-17.270	-6.750

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1220	Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personalstandswesen
Leistung	12200	Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Sicherheit und Ordnung	Bundes- und Landesgesetze, gemeindliches Satzungsrecht, ordnungsbehördliche
Melde- und Personenstandswesen	Verordnungen
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherstellung, Optimierung der Aufgabenerledigung
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich III	EinwohnerInnen, BürgerInnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.363,38	74.000	78.000	79.560	81.150	82.770
		43110000 Verwaltungsgebühren	67.363,38	74.000	78.000	79.560	81.150	82.770
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466,66	600	600	610	620	630
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.466,66	600	600	610	620	630
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.933,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
		45610000 Bußgelder	1.933,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
10	=	Ordentliche Erträge	70.763,04	75.600	79.600	81.190	82.810	84.460
11	-	Personalaufwendungen	177.136,85	197.000	206.800	217.150	223.660	230.370
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	48.823,82	40.400	42.100	44.210	45.530	46.900
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	93.929,37	119.200	125.600	131.880	135.840	139.910
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.986,27	9.400	9.800	10.290	10.600	10.920
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.818,78	25.700	27.000	28.350	29.200	30.080
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.578,61	2.300	2.300	2.420	2.490	2.560
12	-	Versorgungsaufwendungen	72.900,65	67.400	70.100	73.610	75.820	78.090
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	62.162,12	47.800	42.900	45.050	46.400	47.790
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	10.738,53	19.600	27.200	28.560	29.420	30.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52910001 Kosten für die Leistungen der regio it	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.657,53	70.700	71.700	65.670	66.990	68.320
		54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software	10.828,26	23.300	23.300	16.300	16.630	16.960
		54310003 Kosten für Personalausweise und Reisepässe	31.721,96	38.000	38.000	38.760	39.540	40.330
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.052,42	1.400	2.400	2.450	2.500	2.550
		54990002 Unterbringung von Fundtieren	54,89	8.000	8.000	8.160	8.320	8.480
17	=	Ordentliche Aufwendungen	293.695,03	335.100	348.600	356.430	366.470	376.780
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.931,99	-259.500	-269.000	-275.240	-283.660	-292.320

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1220	Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personalstandswesen
Leistung	12200	Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.931,99	-259.500	-269.000	-275.240	-283.660	-292.320
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-222.931,99	-259.500	-269.000	-275.240	-283.660	-292.320
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-222.931,99	-259.500	-269.000	-275.240	-283.660	-292.320
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-222.931,99	-259.500	-269.000	-275.240	-283.660	-292.320

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brand- und Katastrophenschutz
Leistung	12600	Brand- und Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

Freiwillige Feuerwehr,
Brandschutz, Zivilschutz

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung, Optimierung der Aufgabenerledigung

Zuständiges Amt

Fachbereich III

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.690,99	88.700	87.200	85.570	80.440	76.010
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.529,91	11.500	13.300	13.570	13.840	14.110
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	81.161,08	77.200	73.900	72.000	66.600	61.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.256,90	4.500	5.500	5.610	5.720	5.840
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.256,90	4.500	5.500	5.610	5.720	5.840
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	2.500	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	8.000	2.500	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.082,00	3.200	3.200	3.260	3.320	3.390
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	3.082,00	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	210
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.704,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.704,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	104.733,89	106.100	100.100	96.140	91.180	86.940
11	-	Personalaufwendungen	44.767,54	58.900	68.100	71.520	73.640	75.860
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	34.756,26	45.000	52.900	55.550	57.210	58.930
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.715,43	3.600	4.100	4.310	4.430	4.570
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.295,85	10.300	11.100	11.660	12.000	12.360
12	-	Versorgungsaufwendungen	382,18	1.000	1.000	1.050	1.080	1.110
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	382,18	1.000	1.000	1.050	1.080	1.110
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.158,16	91.000	123.000	125.460	127.960	130.530
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.695,45	40.000	55.000	56.100	57.220	58.370
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	24.221,80	21.000	33.000	33.660	34.330	35.020
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	35.240,91	30.000	35.000	35.700	36.410	37.140
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	104.691,42	110.000	120.000	116.800	108.700	101.800
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	104.691,42	110.000	120.000	116.800	108.700	101.800
15	-	Transferaufwendungen	990,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brand- und Katastrophenschutz
Leistung	12600	Brand- und Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	990,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.133,56	76.500	83.500	83.900	84.310	84.720
	-	54120001 Besondere Aufwendungen für die Feuerwehrleute	47.375,90	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	-	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.050,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	-	54310000 Geschäftsaufwendungen	14.707,66	18.000	20.000	20.400	20.810	21.220
17	=	Ordentliche Aufwendungen	342.122,86	338.400	396.600	399.730	396.690	395.020
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.388,97	-232.300	-296.500	-303.590	-305.510	-308.080
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237.388,97	-232.300	-296.500	-303.590	-305.510	-308.080
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-237.388,97	-232.300	-296.500	-303.590	-305.510	-308.080
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-237.388,97	-232.300	-296.500	-303.590	-305.510	-308.080
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-237.388,97	-232.300	-296.500	-303.590	-305.510	-308.080

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Katholische Grundschule Haaren
Leistung	21110	Katholische Grundschule Haaren

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Bereitstellung der Grundschule Haaren inklusive der Lehr- und Unterrichtsmittel	Landesgesetze
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Bildungsangebotes
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich II	SchülerInnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.022,77	83.900	99.500	83.000	83.000	82.700
		41410004 Inklusionspauschale	3.549,34	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	97.473,43	80.700	96.300	79.800	79.800	79.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.941,11	1.200	1.200	1.220	1.250	1.270
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.941,11	1.200	1.200	1.220	1.250	1.270
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	104.963,88	85.100	100.700	84.220	84.250	83.970
11	-	Personalaufwendungen	199.109,75	215.800	269.500	282.980	291.460	300.200
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.714,89	3.000	3.000	3.150	3.240	3.340
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	151.830,76	165.100	206.600	216.930	223.440	230.140
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.464,27	12.900	16.100	16.910	17.410	17.930
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.467,05	34.500	43.600	45.780	47.150	48.570
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	632,78	300	200	210	220	220
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.618,17	3.400	3.100	3.260	3.350	3.450
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	2.618,17	3.400	3.100	3.260	3.350	3.450
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.606,65	119.700	163.200	166.280	169.430	172.640
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.674,35	67.700	116.200	118.520	120.890	123.310
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.057,97	8.000	8.000	8.160	8.320	8.490
		52710000 Lermittel (Schulträgeranteil)	10.558,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		52810001 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.588,09	15.000	15.000	15.300	15.610	15.920
		52910002 Leistungen für EDV Schulen	8.727,29	20.000	15.000	15.300	15.610	15.920
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	112.828,50	112.400	113.000	95.200	94.600	91.400
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	112.828,50	112.400	113.000	95.200	94.600	91.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.830,42	4.000	4.000	4.080	4.160	4.250
		54311000 Bürobedarf (Geschäftsauszahlungen)	2.097,66	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
		54312000 Bücher und Zeitschriften (Geschäftsauszahlungen)	22,05	100	100	100	100	110
		54313000 Post-, Fernmeldegebühren (Geschäftsauszahlungen)	517,21	900	900	920	940	960

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Katholische Grundschule Haaren
Leistung	21110	Katholische Grundschule Haaren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54315000 Dienstreisen (Geschäftsauszahlungen)	193,50	500	500	510	520	530
17	=	Ordentliche Aufwendungen	425.993,49	455.300	552.800	551.800	563.000	571.940
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-321.029,61	-370.200	-452.100	-467.580	-478.750	-487.970
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-321.029,61	-370.200	-452.100	-467.580	-478.750	-487.970
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-321.029,61	-370.200	-452.100	-467.580	-478.750	-487.970
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-321.029,61	-370.200	-452.100	-467.580	-478.750	-487.970
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-321.029,61	-370.200	-452.100	-467.580	-478.750	-487.970

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	216	Sekundarschulen
Produkt	2160	Sekundarschule Haaren
Leistung	21600	Sekundarschule Haaren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.956,33	0	0	0	0	0
		41410001 Anteilige Schulpauschale	178.000,00	0	0	0	0	0
		41410004 Inklusionspauschale	3.549,33	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	12.407,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.668,46	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.668,46	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	195.624,79	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	256.687,23	0	0	0	0	0
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	4.072,17	0	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	195.340,82	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	15.357,82	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	41.469,63	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	446,79	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.927,75	0	0	0	0	0
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	3.927,75	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.600,02	0	0	0	0	0
		52150001 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen	117.019,56	0	0	0	0	0
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.133,04	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.930,27	0	0	0	0	0
		52710000 Lernmittel (Schulträgeranteil)	2.484,40	0	0	0	0	0
		52810001 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.766,96	0	0	0	0	0
		52910002 Leistungen für EDV Schulen	8.265,79	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	112.518,70	0	0	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	112.518,70	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.323,37	0	0	0	0	0
		54311000 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	898,91	0	0	0	0	0
		54312000 Bücher und Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	1.051,67	0	0	0	0	0
		54313000 Post-, Fernmelde-, Kontogebühren etc. (Geschäftsaufwendungen)	869,63	0	0	0	0	0
		54314000 Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendungen)	60,92	0	0	0	0	0
		54315000 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	442,24	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	614.057,07	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	216	Sekundarschulen
Produkt	2160	Sekundarschule Haaren
Leistung	21600	Sekundarschule Haaren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-418.432,28	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-418.432,28	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-418.432,28	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-418.432,28	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-418.432,28	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	2180	Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht
Leistung	21800	Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120.200	125.000	125.000	325.000	324.500
		41410001 Anteilige Schulpauschale	0,00	100.000	100.000	100.000	300.000	300.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	20.200	25.000	25.000	25.000	24.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.767,01	533.000	709.800	724.000	738.470	753.240
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen des Gesamtschulzweckverbandes	402.767,01	530.000	706.800	720.940	735.350	750.060
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	402.767,01	653.500	835.100	849.300	1.063.770	1.078.040
11	-	Personalaufwendungen	0,00	266.400	313.400	329.080	338.950	349.110
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	4.400	4.500	4.730	4.870	5.010
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	0,00	202.200	239.400	251.370	258.910	266.680
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	15.800	18.400	19.320	19.900	20.500
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	42.800	50.400	52.920	54.510	56.140
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.200	700	740	760	780
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	5.200	4.600	4.830	4.970	5.120
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0,00	5.200	4.600	4.830	4.970	5.120
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	210.300	269.200	272.580	476.030	479.550
		52150001 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	300.000	300.000
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	94.500	156.200	159.320	162.510	165.760
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	10.000	11.500	11.730	11.960	12.200
		52910002 Leistungen für EDV Schulen	0,00	5.800	1.500	1.530	1.560	1.590
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	129.800	130.400	128.700	125.200	122.700
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	129.800	130.400	128.700	125.200	122.700
15	-	Transferaufwendungen	215.711,10	257.300	313.600	319.870	326.270	332.800
		53790002 Umlage an den Gesamtschulzweckverband	215.711,10	257.300	313.600	319.870	326.270	332.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	6.000	6.120	6.240	6.360
		54311000 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	0,00	3.000	4.000	4.080	4.160	4.240
		54313000 Post-, Fernmelde-, Kontogebühren etc. (Geschäftsaufwendungen)	0,00	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
		54315000 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	0,00	500	500	510	520	530
17	=	Ordentliche Aufwendungen	215.711,10	874.000	1.037.200	1.061.180	1.277.660	1.295.640

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	2180	Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht
Leistung	21800	Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	187.055,91	-220.500	-202.100	-211.880	-213.890	-217.600
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	187.055,91	-220.500	-202.100	-211.880	-213.890	-217.600
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	187.055,91	-220.500	-202.100	-211.880	-213.890	-217.600
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	187.055,91	-220.500	-202.100	-211.880	-213.890	-217.600
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	187.055,91	-220.500	-202.100	-211.880	-213.890	-217.600

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	2410	Schülerbeförderung
Leistung	24100	Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Sicherstellung der Schülerbeförderungskosten, Abrechnung von Schülerbeförderungskosten

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Landesverordnungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Gewährleistung der Schülerbeförderung

Zuständiges Amt

Fachbereich II

Zielgruppe/n

SchülerInnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910007 Schülerbeförderungskosten</i>	244.741,95 244.741,95	275.000 275.000	287.700 287.700	293.450 293.450	299.320 299.320	305.310 305.310
17	=	Ordentliche Aufwendungen	244.741,95	275.000	287.700	293.450	299.320	305.310
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.741,95	-275.000	-287.700	-293.450	-299.320	-305.310
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-244.741,95	-275.000	-287.700	-293.450	-299.320	-305.310
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-244.741,95	-275.000	-287.700	-293.450	-299.320	-305.310
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-244.741,95	-275.000	-287.700	-293.450	-299.320	-305.310
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-244.741,95	-275.000	-287.700	-293.450	-299.320	-305.310

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2430	Sonstige schulische Aufgaben
Leistung	24300	Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Betreuungsmaßnahmen, Schulfahrten, Unfall- und Haftpflichtversicherungen, Lehrerfortbildung	Landesgesetze und Landesverordnungen
Politisches Gremium	Ziele
Geimeinderat und Ausschüsse	Sicherung des Schulbetriebes
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich II	SchülerInnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.539,15	165.900	174.400	177.890	181.450	185.070
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	183.539,15	165.900	174.400	177.890	181.450	185.070
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	1.000	1.020	1.040	1.060
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500	1.000	1.020	1.040	1.060
10	=	Ordentliche Erträge	183.539,15	166.400	175.400	178.910	182.490	186.130
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		52810004 Aufwendungen f. d. Ganztagsbetrieb der Gesamtschule	500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	-	Transferaufwendungen	183.739,15	165.900	174.400	177.890	181.450	185.070
		53180001 Weiterleitung der Landeszuweisungen für die Betreuungsmaßnahmen / OGS	179.339,15	163.900	173.200	176.670	180.200	183.800
		53180002 Weiterleitung der Landeszuweisungen für die Ausbildung der staatl. Lehrkräfte	4.400,00	2.000	1.200	1.220	1.250	1.270
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.375,57	33.000	26.000	26.520	27.050	27.590
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.375,57	33.000	26.000	26.520	27.050	27.590
17	=	Ordentliche Aufwendungen	214.614,72	203.900	205.400	209.410	213.500	217.660
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.075,57	-37.500	-30.000	-30.500	-31.010	-31.530
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.075,57	-37.500	-30.000	-30.500	-31.010	-31.530
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-31.075,57	-37.500	-30.000	-30.500	-31.010	-31.530
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.075,57	-37.500	-30.000	-30.500	-31.010	-31.530
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-31.075,57	-37.500	-30.000	-30.500	-31.010	-31.530

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	2720	Büchereien
Leistung	27200	Büchereien

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Jugendbücherei

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

Fachbereich II

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Förderung der Bildung

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.427,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.427,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.427,54	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.427,54	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.427,54	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.427,54	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.427,54	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen nach SGB II
Produkt	3120	Grundsicherungsleistungen nach SGB II
Leistung	31200	Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem SGB II

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Durchführungsverordnungen

Ziele

Soziale Sicherung

Zuständiges Amt

Fachbereich III

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.538,10	11.000	10.000	10.500	10.820	11.140
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	5.538,10	11.000	10.000	10.500	10.820	11.140
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	35,00	100	100	20	20	20
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	35,00	100	100	20	20	20
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.573,10	11.100	10.100	10.520	10.840	11.160
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.573,10	-11.100	-10.100	-10.520	-10.840	-11.160
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.573,10	-11.100	-10.100	-10.520	-10.840	-11.160
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.573,10	-11.100	-10.100	-10.520	-10.840	-11.160
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.573,10	-11.100	-10.100	-10.520	-10.840	-11.160
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.573,10	-11.100	-10.100	-10.520	-10.840	-11.160

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	3130	Leistungen für Asylbewerber
Leistung	31300	Leistungen für Asylbewerber

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem AsylbLG

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Durchführungsverordnungen

Ziele

Soziale Sicherung

Zuständiges Amt

Fachbereich III

Zielgruppe/n

Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	51.700	51.700	44.200	44.200	44.200
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	51.700	51.700	44.200	44.200	44.200
3	+	Sonstige Transferträge	2.060,25	5.000	20.000	20.400	20.810	21.220
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.060,25	5.000	20.000	20.400	20.810	21.220
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.145,76	680.000	820.000	836.400	853.130	870.190
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	281.145,76	500.000	600.000	612.000	624.240	636.720
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	180.000	220.000	224.400	228.890	233.470
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	283.206,01	736.700	891.700	901.000	918.140	935.610
11	-	Personalaufwendungen	69.681,17	214.300	230.900	242.460	249.720	257.220
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	9.855,44	32.100	33.700	35.390	36.450	37.540
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	46.648,35	140.000	151.700	159.290	164.060	168.990
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.659,62	10.800	11.900	12.500	12.870	13.260
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.502,11	29.200	31.600	33.180	34.180	35.200
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15,65	2.200	2.000	2.100	2.160	2.230
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.730,97	38.000	34.300	36.020	37.100	38.210
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	9.730,97	38.000	34.300	36.020	37.100	38.210
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300.000	325.000	331.500	338.130	344.890
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300.000	320.000	326.400	332.930	339.590
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	74.000	74.100	61.600	61.600	61.600
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	74.000	74.100	61.600	61.600	61.600
15	-	Transferaufwendungen	180.613,23	511.000	626.000	638.520	651.280	664.300
		53310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		53310001 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	77.759,77	120.000	120.000	122.400	124.850	127.340

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	3130	Leistungen für Asylbewerber
Leistung	31300	Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53310002 Krankenhilfe u. a. (§ 2 AsylbLG)	28.037,07	60.000	60.000	61.200	62.420	63.670
		53310011 Nutzungsentschädigung - Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	21.955,09	80.000	110.000	112.200	114.440	116.730
		53310013 Geldleistungen - Grundleistungen (§3 AsylbLG)	35.889,78	145.000	230.000	234.600	239.290	244.080
		53310020 Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbLG)	16.662,52	100.000	100.000	102.000	104.040	106.120
		53310042 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	0,00	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
		53310043 BUT-Leistungen Asylbewerber	309,00	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.203,58	8.200	3.900	3.980	4.060	4.140
		54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software	2.203,58	8.200	3.900	3.980	4.060	4.140
17	=	Ordentliche Aufwendungen	262.228,95	1.145.500	1.294.200	1.314.080	1.341.890	1.370.360
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.977,06	-408.800	-402.500	-413.080	-423.750	-434.750
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.977,06	-408.800	-402.500	-413.080	-423.750	-434.750
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	20.977,06	-408.800	-402.500	-413.080	-423.750	-434.750
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.977,06	-408.800	-402.500	-413.080	-423.750	-434.750
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	20.977,06	-408.800	-402.500	-413.080	-423.750	-434.750

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtung für Wohnungslose und Asylbewerber
Produkt	3150	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber
Leistung	31500	Soziale Einrichtung für Wohnungslose und Asylbewerber

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Übergangsheime	Bundesgesetze und Landesgesetze
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Soziale Sicherung
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich III	Aussiedler, Wohnungslose, Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.651,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	51.651,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.030,80	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	115.030,80	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.168,93	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.168,93	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	168.850,73	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	142.984,53	0	0	0	0	0
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	19.920,50	0	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	94.101,52	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.330,96	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.472,47	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.159,08	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.320,45	0	0	0	0	0
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	19.320,45	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.676,28	0	0	0	0	0
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116.676,28	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	66.551,45	0	0	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	66.551,45	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	345.532,71	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.681,98	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.681,98	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-176.681,98	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtung für Wohnungslose und Asylbewerber
Produkt	3150	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber
Leistung	31500	Soziale Einrichtung für Wohnungslose und Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.681,98	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-176.681,98	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3310	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Leistung	33100	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

Unterstützungsleistungen zur Daseinsvorsorge, Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen freier Träger

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Daseinsvorsorge, Sicherstellung des Angebotes an Tageseinrichtungen für Kinder

Zuständiges Amt

Fachbereich II und III.

Zielgruppe/n

Träger der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	83.771,82	80.500	86.400	88.110	89.850	91.640
		53180003 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger	83.771,82	80.500	86.400	88.110	89.850	91.640
17	=	Ordentliche Aufwendungen	83.771,82	80.500	86.400	88.110	89.850	91.640
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.771,82	-80.500	-86.400	-88.110	-89.850	-91.640
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.771,82	-80.500	-86.400	-88.110	-89.850	-91.640
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-83.771,82	-80.500	-86.400	-88.110	-89.850	-91.640
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.771,82	-80.500	-86.400	-88.110	-89.850	-91.640
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-83.771,82	-80.500	-86.400	-88.110	-89.850	-91.640

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	333	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung
Produkt	3330	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung
Leistung	33300	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	-	Personalaufwendungen	88.453,40	75.400	90.900	95.460	98.310	101.260
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	12.303,03	0	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	57.329,27	58.700	70.700	74.240	76.460	78.760
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.435,05	4.500	5.500	5.780	5.950	6.130
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.765,75	12.200	14.700	15.440	15.900	16.370
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.620,30	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	28.683,82	7.600	13.600	14.280	14.710	15.150
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	26.745,63	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	1.938,19	7.600	13.600	14.280	14.710	15.150
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52910001 Kosten für die Leistungen der regio it	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.955,19	9.400	5.300	5.400	5.510	5.620
		54310000 Geschäftsaufwendungen	350,00	100	100	100	100	100
		54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software	2.605,19	9.300	5.200	5.300	5.410	5.520
17	=	Ordentliche Aufwendungen	120.092,41	92.400	109.800	115.140	118.530	122.030
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.092,41	-92.300	-109.700	-115.040	-118.430	-121.930
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.092,41	-92.300	-109.700	-115.040	-118.430	-121.930
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-120.092,41	-92.300	-109.700	-115.040	-118.430	-121.930
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-120.092,41	-92.300	-109.700	-115.040	-118.430	-121.930
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-120.092,41	-92.300	-109.700	-115.040	-118.430	-121.930

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Betrieb des Gemeindekindergartens Haaren	Bund- und Landesgesetze
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherstellung des Angebotes an Tageseinrichtungen für Kinder
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich II	Erziehungsberechtigte mit ihren Kindern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740.069,72	754.900	784.900	800.110	815.680	831.560
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	716.363,72	732.000	763.100	778.360	793.930	809.810
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	23.706,00	22.900	21.800	21.750	21.750	21.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	500	510	520	530
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	500,00	500	500	510	520	530
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	740.569,72	755.400	785.400	800.620	816.200	832.090
11	-	Personalaufwendungen	785.334,14	899.600	1.016.800	1.067.640	1.099.660	1.132.660
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.714,89	3.000	3.000	3.150	3.240	3.340
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	607.067,09	694.500	785.800	825.090	849.840	875.340
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	47.710,36	54.000	60.800	63.840	65.760	67.730
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	126.414,49	146.700	165.800	174.090	179.310	184.690
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.427,31	1.400	1.400	1.470	1.510	1.560
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.618,17	3.400	3.000	3.150	3.240	3.340
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	2.618,17	3.400	3.000	3.150	3.240	3.340
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.284,98	43.200	60.700	61.910	63.150	64.410
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.128,73	31.700	49.200	50.180	51.190	52.210
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.396,92	7.500	7.500	7.650	7.800	7.960
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.759,33	4.000	4.000	4.080	4.160	4.240
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.151,70	30.100	30.300	29.100	28.000	27.300
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	31.151,70	30.100	30.300	29.100	28.000	27.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.266,80	8.700	8.700	8.850	9.000	9.160
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.113,14	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
		54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software	908,04	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		54311000 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	254,13	1.200	1.200	1.220	1.240	1.270
		54313000 Post-, Fernmelde-, Kontogebühren etc. (Geschäftsaufwendungen)	1.059,30	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.932,19	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	870.655,79	985.000	1.119.500	1.170.650	1.203.050	1.236.870
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.086,07	-229.600	-334.100	-370.030	-386.850	-404.780
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.086,07	-229.600	-334.100	-370.030	-386.850	-404.780
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-130.086,07	-229.600	-334.100	-370.030	-386.850	-404.780
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.086,07	-229.600	-334.100	-370.030	-386.850	-404.780
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-130.086,07	-229.600	-334.100	-370.030	-386.850	-404.780

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kinderspielflächen, Zuschüsse an Jugendgruppen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Zuständiges Amt

Fachbereich II und III

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.152,00	3.200	3.200	3.050	1.780	1.260
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.152,00	3.200	3.200	3.050	1.780	1.260
10	=	Ordentliche Erträge	3.152,00	3.200	3.200	3.050	1.780	1.260
11	-	Personalaufwendungen	9.990,54	14.200	15.100	15.870	16.320	16.810
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	7.752,83	10.800	11.700	12.290	12.650	13.030
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	650,77	900	900	950	970	1.000
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.586,94	2.500	2.500	2.630	2.700	2.780
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.785,16	8.000	12.000	12.240	12.480	12.730
		52420006 Unterhaltung der Kinderspielflächen	13.785,16	8.000	12.000	12.240	12.480	12.730
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.646,02	6.600	6.700	6.200	4.100	3.400
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.646,02	6.600	6.700	6.200	4.100	3.400
15	-	Transferaufwendungen	149,28	900	900	900	900	900
		53180005 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Jugendgruppen u. a.	149,28	900	900	900	900	900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	30.571,00	29.700	34.700	35.210	33.800	33.840
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.419,00	-26.500	-31.500	-32.160	-32.020	-32.580
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.419,00	-26.500	-31.500	-32.160	-32.020	-32.580
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-27.419,00	-26.500	-31.500	-32.160	-32.020	-32.580
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.419,00	-26.500	-31.500	-32.160	-32.020	-32.580
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-27.419,00	-26.500	-31.500	-32.160	-32.020	-32.580

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	4110	Krankenhäuser
Leistung	41100	Krankenhäuser

Produktbeschreibung

Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz

Auftragsgrundlage

Krankenhausfinanzierungsgesetz

Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten ärztlichen Versorgung

Zuständiges Amt

FB II

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	132.232,00	133.000	154.000	157.080	160.220	163.430
		53910002 Beteiligung an den Investitionen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz	132.232,00	133.000	154.000	157.080	160.220	163.430
17	=	Ordentliche Aufwendungen	132.232,00	133.000	154.000	157.080	160.220	163.430
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.232,00	-133.000	-154.000	-157.080	-160.220	-163.430
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.232,00	-133.000	-154.000	-157.080	-160.220	-163.430
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-132.232,00	-133.000	-154.000	-157.080	-160.220	-163.430
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-132.232,00	-133.000	-154.000	-157.080	-160.220	-163.430
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-132.232,00	-133.000	-154.000	-157.080	-160.220	-163.430

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports
Leistung	42100	Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Zuschüsse an Sportvereine

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

Fachbereich II

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge und des diesbezüglichen ehrenamtlichen Engagements

Zielgruppe/n

Sportvereine

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	2.405,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportvereine	2.405,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.405,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.405,16	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.405,16	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.405,16	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.405,16	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.405,16	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4240	Sportplätze
Leistung	42400	Sportplätze

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Unterhaltung der Sportplätze	Daseinsvorsorge und Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge, Gewährleistung des Schulsportangebots
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich II	Vereine, SchülerInnen, EinwohnerInnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.404,83	60.000	58.900	58.900	58.900	58.900
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.404,83	60.000	58.900	58.900	58.900	58.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747,54	700	800	1.500	1.500	1.500
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	747,54	700	800	1.500	1.500	1.500
10	=	Ordentliche Erträge	3.152,37	60.800	59.800	60.500	60.500	60.500
11	-	Personalaufwendungen	27.619,01	33.800	34.100	35.820	36.880	37.990
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	21.511,55	26.100	26.500	27.830	28.660	29.520
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.709,34	2.100	2.100	2.210	2.270	2.340
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.398,12	5.600	5.500	5.780	5.950	6.130
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.074,66	17.000	17.000	15.000	15.000	15.000
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	18.074,66	17.000	17.000	15.000	15.000	15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.052,83	60.700	59.600	59.600	59.600	59.600
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.052,83	60.700	59.600	59.600	59.600	59.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	48.746,50	111.500	110.700	110.420	111.480	112.590
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.594,13	-50.700	-50.900	-49.920	-50.980	-52.090
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.594,13	-50.700	-50.900	-49.920	-50.980	-52.090
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-45.594,13	-50.700	-50.900	-49.920	-50.980	-52.090
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.594,13	-50.700	-50.900	-49.920	-50.980	-52.090
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-45.594,13	-50.700	-50.900	-49.920	-50.980	-52.090

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Haaren Sporthalle
Leistung	42410	Sporthalle Haaren

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Sporthalle Haaren

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

FB II

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge und Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Förderung des Sports zur Gesundheitsvorsorge, Gewährleistung des Schulsportangebots

Zielgruppe/n

Vereine, SchülerInnen, EinwohnerInnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.920,00	20.900	61.000	60.920	60.920	60.920
		41410006 Anteilige Sportpauschale	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	20.920,00	20.900	21.000	20.920	20.920	20.920
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	110
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	110
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.120,23	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.120,23	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.040,23	21.500	61.600	61.520	61.520	61.530
11	-	Personalaufwendungen	23.947,97	31.200	26.100	27.410	28.220	29.070
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	18.707,59	24.400	20.300	21.320	21.950	22.610
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.484,38	2.000	1.600	1.680	1.730	1.780
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.756,00	4.800	4.200	4.410	4.540	4.680
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.673,49	53.800	153.800	156.880	160.010	163.210
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.111,79	52.800	152.800	155.860	158.970	162.150
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	561,70	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	42.760,00	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	42.760,00	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	118.381,46	127.800	222.700	227.090	231.030	235.080
18	=	Ordentliches Ergebnis	-95.341,23	-106.300	-161.100	-165.570	-169.510	-173.550
		(= Zeilen 10 und 17)						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.341,23	-106.300	-161.100	-165.570	-169.510	-173.550
		(= Zeilen 18 und 21)						
26	=	Ergebnis	-95.341,23	-106.300	-161.100	-165.570	-169.510	-173.550
		-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
		(= Zeilen 22 und 25)						
29	=	Teilergebnis	-95.341,23	-106.300	-161.100	-165.570	-169.510	-173.550
		(= Zeilen 26, 27, 28)						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-95.341,23	-106.300	-161.100	-165.570	-169.510	-173.550
		(= Zeilen 29 und 30)						

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Haaren Sporthalle
Leistung	42410	Sporthalle Haaren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4242	Hallenbad Haaren
Leistung	42420	Hallenbad Haaren

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Betrieb und Unterhaltung des Hallenbades Haaren	Daseinsvorsorge und Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Förderung des Schwimmsports, Gewährleistung des Schulsportangebots
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
FB I und II	EinwohnerInnen, SchülerInnen und Vereine

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.357,00	47.400	47.400	47.360	47.360	47.360
		41410006 Anteilige Sportpauschale	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	27.357,00	27.400	27.400	27.360	27.360	27.360
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.617,97	80.000	90.000	91.800	93.640	95.510
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.617,97	80.000	90.000	91.800	93.640	95.510
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.196,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44110000 Mieten und Pachten	3.196,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837,76	500	500	510	520	530
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	837,76	500	500	510	520	530
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	94.009,32	130.900	140.900	142.670	144.520	146.400
11	-	Personalaufwendungen	223.928,35	244.500	224.000	235.220	242.270	249.520
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.035,85	2.200	2.300	2.420	2.490	2.560
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	176.325,06	189.700	172.900	181.550	186.990	192.600
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	14.700,27	15.000	12.700	13.340	13.740	14.150
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.643,79	36.800	35.300	37.070	38.180	39.320
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	223,38	800	800	840	870	890
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.964,88	2.600	2.300	2.420	2.490	2.560
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	1.964,88	2.600	2.300	2.420	2.490	2.560
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.260,27	229.400	396.100	404.020	412.100	420.340
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	189.537,56	224.400	391.100	398.920	406.900	415.040
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	722,71	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	54.236,00	54.100	53.700	53.700	53.700	53.700
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	54.236,00	54.100	53.700	53.700	53.700	53.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	984,76	1.900	2.100	2.140	2.180	2.230
		54313000 Post-, Fernmelde-, Kontogebühren etc. (Geschäftsaufwendungen)	984,76	900	1.000	1.020	1.040	1.060
		54314000 Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendungen)	0,00	100	100	100	100	110

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4242	Hallenbad Haaren
Leistung	42420	Hallenbad Haaren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54315000 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	0,00	400	500	510	520	530
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	510	520	530
17	=	Ordentliche Aufwendungen	471.374,26	532.500	678.200	697.500	712.740	728.350
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-377.364,94	-401.600	-537.300	-554.830	-568.220	-581.950
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-377.364,94	-401.600	-537.300	-554.830	-568.220	-581.950
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-377.364,94	-401.600	-537.300	-554.830	-568.220	-581.950
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-377.364,94	-401.600	-537.300	-554.830	-568.220	-581.950
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-377.364,94	-401.600	-537.300	-554.830	-568.220	-581.950

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

Umlegung von Grundstücken, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Umlegung von Grundstücken

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherung einer nachhaltigen, städtebaulichen Entwicklung

Zuständiges Amt

Fachbereich IV

Zielgruppe/n

GrundstückseigentümerInnen, EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	415.000	0	0	0	0
		45910001 Wertausgleichsbeträge aus Umlegungen	0,00	415.000	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	415.000	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	55.099,85	53.600	60.400	63.430	65.320	67.280
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	28.180,27	28.700	30.000	31.500	32.450	33.420
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	19.593,45	21.100	22.100	23.210	23.900	24.620
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.515,35	300	1.700	1.790	1.840	1.890
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.116,75	700	4.600	4.830	4.970	5.120
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.694,03	2.800	2.000	2.100	2.160	2.230
12	-	Versorgungsaufwendungen	32.163,26	37.400	33.500	35.180	36.230	37.320
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	27.612,04	34.000	30.600	32.130	33.090	34.090
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	4.551,22	3.400	2.900	3.050	3.140	3.230
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.732,27	650.000	325.000	120.000	120.000	120.000
		52910003 Aufwendungen für die Bauleitplanung	37.786,69	250.000	300.000	100.000	100.000	100.000
		52910004 Aufwendungen für Vermessungskosten, Entschädigungen, Wertausgleichszahlungen u. a.	2.945,58	400.000	25.000	20.000	20.000	20.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	127.995,38	741.000	418.900	218.610	221.550	224.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.995,38	-326.000	-418.900	-218.610	-221.550	-224.600
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.995,38	-326.000	-418.900	-218.610	-221.550	-224.600
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-127.995,38	-326.000	-418.900	-218.610	-221.550	-224.600
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.995,38	-326.000	-418.900	-218.610	-221.550	-224.600
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-127.995,38	-326.000	-418.900	-218.610	-221.550	-224.600

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5210	Bau- und Grundstücksordnung
Leistung	52100	Bau- und Grundstücksordnung

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten	Bund- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen
Politisches Gremium	Ziele
Bauausschuss, Rat	Ermöglichung der Schaffung von Haus- und Wohneigentum unter Wahrung der Bauordnung und bauplanerischen Bestimmungen. Förderung des Wohnungsmarktes
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich 4	Bauwillige, GrundstückseigentümerInnen, EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.961,60	2.200	2.200	2.240	2.290	2.330
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.961,60	2.200	2.200	2.240	2.290	2.330
10	=	Ordentliche Erträge	1.961,60	2.200	2.200	2.240	2.290	2.330
11	-	Personalaufwendungen	67.418,11	71.700	73.600	77.290	79.590	81.980
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	21.135,33	21.600	22.500	23.630	24.330	25.060
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	35.079,21	37.400	38.600	40.530	41.750	43.000
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.738,88	2.900	3.000	3.150	3.240	3.340
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.194,14	7.700	8.000	8.400	8.650	8.910
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.270,55	2.100	1.500	1.580	1.620	1.670
12	-	Versorgungsaufwendungen	23.412,93	27.600	24.800	26.040	26.820	27.630
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	20.710,53	25.500	23.000	24.150	24.870	25.620
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	2.702,40	2.100	1.800	1.890	1.950	2.010
17	=	Ordentliche Aufwendungen	90.831,04	99.300	98.400	103.330	106.410	109.610
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.869,44	-97.100	-96.200	-101.090	-104.120	-107.280
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.869,44	-97.100	-96.200	-101.090	-104.120	-107.280
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-88.869,44	-97.100	-96.200	-101.090	-104.120	-107.280
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.869,44	-97.100	-96.200	-101.090	-104.120	-107.280
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-88.869,44	-97.100	-96.200	-101.090	-104.120	-107.280

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52300	Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Erfassung, Unterschutzstellung und Denkmalförderung	Bundes- und Landesgesetze
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Erhaltung der Denkmäler
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
FB III	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	8.778,95	9.400	9.700	10.200	10.480	10.790
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.522,17	3.600	3.800	3.990	4.110	4.230
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	3.918,61	4.200	4.400	4.620	4.760	4.900
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	303,10	300	300	320	320	330
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	823,31	900	900	950	970	1.000
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	211,76	400	300	320	320	330
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.200,68	4.900	4.500	4.730	4.870	5.010
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	3.454,26	4.300	3.800	3.990	4.110	4.230
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	746,42	600	700	740	760	780
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50,00	100	4.000	8.000	8.000	8.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	50,00	100	4.000	8.000	8.000	8.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.029,63	14.400	18.200	22.930	23.350	23.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.029,63	-14.400	-18.200	-22.930	-23.350	-23.800
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.029,63	-14.400	-18.200	-22.930	-23.350	-23.800
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.029,63	-14.400	-18.200	-22.930	-23.350	-23.800
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.029,63	-14.400	-18.200	-22.930	-23.350	-23.800
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.029,63	-14.400	-18.200	-22.930	-23.350	-23.800

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5310	Elektrizitätsversorgung
Leistung	53100	Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Stromversorgung des Gemeindegebietes	Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherstellung der Stromversorgung im Gemeindegebiet
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
FB II	EinwohnerInnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	329.976,60	328.700	365.600	445.800	451.100	456.510
		45110001 Konzessionsabgabe Stromnetz	246.701,34	245.700	260.000	265.200	270.500	275.910
		45110002 Entschädigungen aus der Übertragung von Netzeinspeisungsrechten	83.275,26	83.000	105.600	180.600	180.600	180.600
10	=	Ordentliche Erträge	329.976,60	328.700	365.600	445.800	451.100	456.510
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	329.976,60	328.700	365.600	445.800	451.100	456.510
19	+	Finanzerträge	127.684,75	164.000	180.000	149.400	140.300	146.100
		46510001 Gewinnbeteiligung Kreiswerke Heinsberg	127.684,75	164.000	180.000	149.400	140.300	146.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	127.684,75	164.000	180.000	149.400	140.300	146.100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	457.661,35	492.700	545.600	595.200	591.400	602.610
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	457.661,35	492.700	545.600	595.200	591.400	602.610
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	457.661,35	492.700	545.600	595.200	591.400	602.610
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	457.661,35	492.700	545.600	595.200	591.400	602.610

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	5320	Gasversorgung
Leistung	53200	Gasversorgung

Produktbeschreibung

Gasversorgung des Gemeindegebietes

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

FB II

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Sicherstellung der Gasversorgung im Gemeindegebiet

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.937,27	11.000	11.200	11.420	11.650	11.890
		45110003 Konzessionsabgabe Gasnetz	11.937,27	11.000	11.200	11.420	11.650	11.890
10	=	Ordentliche Erträge	11.937,27	11.000	11.200	11.420	11.650	11.890
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.937,27	11.000	11.200	11.420	11.650	11.890
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.937,27	11.000	11.200	11.420	11.650	11.890
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	11.937,27	11.000	11.200	11.420	11.650	11.890
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.937,27	11.000	11.200	11.420	11.650	11.890
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	11.937,27	11.000	11.200	11.420	11.650	11.890

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	5330	Wasserversorgung
Leistung	53300	Wasserversorgung

Produktbeschreibung

Abrechnung der Personalkosten mit dem Gemeindewasserwerk

Auftragsgrundlage

Verwaltungsinterne Regelungen

Ziele

Personalkostenabrechnung

Zuständiges Amt

FB I

Zielgruppe/n

Gemeinde, Gemeindewasserwerk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.606,20	330.000	330.000	346.500	356.900	367.600
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen des Gemeindewasserwerkes	270.606,20	330.000	330.000	346.500	356.900	367.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.150,00	20.000	117.000	119.340	121.730	124.160
		45110004 Konzessionsabgabe des Gemeindewasserwerkes	80.150,00	20.000	117.000	119.340	121.730	124.160
10	=	Ordentliche Erträge	350.756,20	350.000	447.000	465.840	478.630	491.760
11	-	Personalaufwendungen	270.034,04	329.400	329.900	346.400	356.790	367.490
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	210.708,24	256.100	255.700	268.490	276.540	284.840
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	17.069,02	21.000	20.800	21.840	22.500	23.170
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	42.256,78	52.300	53.400	56.070	57.750	59.480
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	270.034,04	329.400	329.900	346.400	356.790	367.490
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	80.722,16	20.600	117.100	119.440	121.840	124.270
19	+	Finanzerträge	84.175,00	84.000	0	0	0	0
		46510002 Gewinnzuteilung Gemeindewasserwerk	84.175,00	84.000	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	84.175,00	84.000	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	164.897,16	104.600	117.100	119.440	121.840	124.270
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	164.897,16	104.600	117.100	119.440	121.840	124.270
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	164.897,16	104.600	117.100	119.440	121.840	124.270
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	164.897,16	104.600	117.100	119.440	121.840	124.270

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	5370	Abfallwirtschaft
Leistung	53700	Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems, Abfallberatung, Sicherstellung der Wertstoffeffassung	Bundesgesetze, Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinde und Ausschüsse	Kostengünstige und umweltverträgliche Abfallentsorgung, Abfallvermeidung
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
FB III	EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.827,38	447.600	477.800	487.360	497.100	507.050
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	470.879,34	447.600	477.800	487.360	497.100	507.050
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	5.948,04	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.859,24	69.000	88.400	90.170	91.970	93.820
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Kreis	49.831,65	61.000	80.300	81.910	83.540	85.220
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.733,57	5.700	5.700	5.810	5.930	6.050
		44870001 Erträge aus umsatzsteuerrelevanten Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.294,02	2.300	2.400	2.450	2.500	2.550
10	=	Ordentliche Erträge	534.686,62	516.600	566.200	577.530	589.070	600.870
11	-	Personalaufwendungen	40.317,56	44.800	46.700	49.050	50.510	52.030
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	6.640,12	7.400	7.700	8.090	8.330	8.580
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	25.575,78	28.500	30.000	31.500	32.450	33.420
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.168,95	2.300	2.300	2.420	2.490	2.560
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.213,03	6.200	6.300	6.620	6.810	7.020
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	719,68	400	400	420	430	450
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.688,63	8.900	8.000	8.400	8.660	8.910
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	6.439,82	8.700	7.800	8.190	8.440	8.690
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	248,81	200	200	210	220	220
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.845,41	485.300	530.000	540.600	551.410	562.440
		52910005 Aufwendungen für Sammlung und Transport	193.229,96	196.900	217.400	221.750	226.180	230.710
		52910006 Entsorgungsgebühren u. a.	266.615,45	288.400	312.600	318.850	325.230	331.730
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54990004 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	506.851,60	539.000	584.700	598.050	610.580	623.380
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.835,02	-22.400	-18.500	-20.520	-21.510	-22.510
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.835,02	-22.400	-18.500	-20.520	-21.510	-22.510

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	5370	Abfallwirtschaft
Leistung	53700	Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	27.835,02	-22.400	-18.500	-20.520	-21.510	-22.510
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.351,86	61.300	59.500	60.690	61.900	63.140
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.351,86	61.300	59.500	60.690	61.900	63.140
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.483,16	-83.700	-78.000	-81.210	-83.410	-85.650
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	10.483,16	-83.700	-78.000	-81.210	-83.410	-85.650

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Sammlung und Transport von Schmutz- und Niederschlagswasser, Bau, Sanierung und Unterhaltung des Kanalnetzes. Erhebung von Kanalbenutzungsgebühren und Kanalanschlußbeiträgen, Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwanges

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgem. Abwasserbeseitigung

Zuständiges Amt

FB II und IV

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.156,00	97.200	95.600	95.000	94.800	94.300
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	102.156,00	97.200	95.600	95.000	94.800	94.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.405.598,43	2.247.000	2.424.200	2.473.100	2.522.940	2.573.730
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.140,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.088.103,58	2.165.000	2.345.000	2.391.900	2.439.740	2.488.530
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	77.748,45	80.000	78.000	80.000	82.000	84.000
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich	235.606,40	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.481,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		44880001 Kostenersätze f. d. Kanalhausanschlüsse	40.481,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	60,90	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	60,90	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.548.296,56	2.394.200	2.569.800	2.618.100	2.667.740	2.718.030
11	-	Personalaufwendungen	105.065,88	113.400	115.800	121.600	125.240	129.000
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	81.795,89	88.500	90.300	94.820	97.660	100.590
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.329,41	6.900	7.100	7.460	7.680	7.910
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.940,58	18.000	18.400	19.320	19.900	20.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	110	110	110
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	100	110	110	110
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.565,47	181.000	165.500	154.710	156.450	158.230
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	84.447,72	120.000	85.000	86.700	88.430	90.200
		52420008 Abwasserabgabe	7.625,40	10.500	30.000	17.500	17.500	17.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	510	520	530
		52810003 Herstellung von Kanalhausanschlüssen	42.492,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	475.925,40	490.000	529.600	530.000	532.000	535.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	475.925,40	490.000	529.600	530.000	532.000	535.000
15	-	Transferaufwendungen	1.402.008,75	1.556.500	1.563.000	1.594.260	1.626.150	1.658.670
		53790007 Umlage an den WVER	1.402.008,75	1.556.500	1.563.000	1.594.260	1.626.150	1.658.670

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54990004 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.117.565,50	2.341.000	2.374.000	2.400.680	2.439.950	2.481.010
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	430.731,06	53.200	195.800	217.420	227.790	237.020
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	430.731,06	53.200	195.800	217.420	227.790	237.020
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	430.731,06	53.200	195.800	217.420	227.790	237.020
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	405.917,80	445.000	444.900	453.800	462.870	472.130
		48110001 Kostenanteil für die Straßenentwässerung	405.917,80	445.000	444.900	453.800	462.870	472.130
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.895,26	16.300	16.900	17.240	17.580	17.930
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.895,26	16.300	16.900	17.240	17.580	17.930
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	820.753,60	481.900	623.800	653.980	673.080	691.220
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	820.753,60	481.900	623.800	653.980	673.080	691.220

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen; Straßenbeleuchtung, Erhebung von Straßenbaubeiträgen nach dem KAG und Erschließungsbeiträge nach dem BauGB

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

FB II und IV

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Schaffung und Erhaltung einer ausreichenden Verkehrsinfrastruktur

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.143,42	140.000	148.000	147.000	149.000	151.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	141.143,42	140.000	148.000	147.000	149.000	151.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.014,84	195.000	195.600	195.620	195.620	195.570
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	193.014,84	195.000	195.600	195.620	195.620	195.570
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.291,65	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.291,65	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	688,57	600	600	620	620	620
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	618,00	600	600	620	620	620
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	70,57	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	342.138,48	340.600	349.200	348.340	350.440	352.490
11	-	Personalaufwendungen	155.105,01	172.200	180.500	189.530	195.210	201.060
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	120.412,49	133.600	140.200	147.210	151.630	156.180
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.433,76	10.500	11.000	11.550	11.900	12.250
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.258,76	27.800	29.000	30.450	31.360	32.300
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	300	320	320	330
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	800	800	840	870	890
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	0,00	800	800	840	870	890
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.832,41	143.100	143.100	152.200	153.830	155.500
		52420001 Unterhaltung und Instandsetzung der Gemeindestraßen	84.840,95	80.000	80.000	81.600	83.230	84.900
		52420005 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	43.627,56	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
		52420009 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	24.363,90	25.000	25.000	32.500	32.500	32.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	470.599,19	475.000	498.000	504.100	510.000	520.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	470.599,19	475.000	498.000	504.100	510.000	520.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	778.536,61	791.100	822.400	846.670	859.910	877.450
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-436.398,13	-450.500	-473.200	-498.330	-509.470	-524.960

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-436.398,13	-450.500	-473.200	-498.330	-509.470	-524.960
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-436.398,13	-450.500	-473.200	-498.330	-509.470	-524.960
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.917,80	445.000	444.900	453.800	462.870	472.130
		58110001 Kostenanteil für die Straßenentwässerung	405.917,80	445.000	444.900	453.800	462.870	472.130
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-842.315,93	-895.500	-918.100	-952.130	-972.340	-997.090
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-842.315,93	-895.500	-918.100	-952.130	-972.340	-997.090

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliche Grünflächen
Produkt	5510	Öffentliche Grünflächen
Leistung	55100	Öffentliche Grünflächen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen; Wander- und Wallwege; Freizeiteinrichtungen

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

FB IV

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Schaffung attraktiver Lebensräume, Steigerung des Wohn- und Erholungswertes

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	129.065,19	144.200	143.200	150.370	154.860	159.520
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	100.412,99	111.700	111.100	116.660	120.150	123.760
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.903,23	8.800	8.500	8.930	9.190	9.470
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.748,97	23.700	23.600	24.780	25.520	26.290
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.868,68	105.500	155.500	158.610	161.780	165.020
		52420002 Unterhaltung der Wander und Wallwege	3.945,71	5.500	5.500	5.610	5.720	5.840
		52420011 Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen	108.922,97	100.000	150.000	153.000	156.060	159.180
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000	2.000	2.040	2.080	2.120
		54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software	0,00	12.000	2.000	2.040	2.080	2.120
17	=	Ordentliche Aufwendungen	241.933,87	261.700	300.700	311.020	318.720	326.660
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-241.933,87	-261.700	-300.700	-311.020	-318.720	-326.660
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-241.933,87	-261.700	-300.700	-311.020	-318.720	-326.660
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-241.933,87	-261.700	-300.700	-311.020	-318.720	-326.660
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.293,01	4.200	4.700	4.790	4.890	4.990
		58110002 Kostenanteil f. d. Unterhaltung der Friedhofsgrünflächen	3.293,01	4.200	4.700	4.790	4.890	4.990
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-245.226,88	-265.900	-305.400	-315.810	-323.610	-331.650
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-245.226,88	-265.900	-305.400	-315.810	-323.610	-331.650

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Leistung	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Unterhaltung der Wasserläufe, Renaturierungsmaßnahmen, Hochwasserschutzmaßnahmen	Daseinsvorsorge, Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Schaffung attraktiver Lebensräume. Steigerung des Wohn- und Erholungswertes, Hochwasserschutz
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
FB IV	EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	20.533,42	27.000	27.300	28.670	29.530	30.410
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	15.918,60	20.700	21.200	22.260	22.930	23.620
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.290,14	1.600	1.600	1.680	1.730	1.780
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.324,68	4.700	4.500	4.730	4.870	5.010
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.819,21	85.000	130.000	132.600	135.250	137.960
		52420007 Unterhaltung und Instandsetzung der Wasserläufe	89.819,21	85.000	130.000	132.600	135.250	137.960
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	27.801,25	31.500	33.000	33.660	34.330	35.020
		53790007 Umlage an den WVER	27.801,25	31.500	33.000	33.660	34.330	35.020
17	=	Ordentliche Aufwendungen	138.153,88	143.500	190.300	194.930	199.110	203.390
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.153,88	-143.500	-190.300	-194.930	-199.110	-203.390
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.153,88	-143.500	-190.300	-194.930	-199.110	-203.390
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-138.153,88	-143.500	-190.300	-194.930	-199.110	-203.390
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-138.153,88	-143.500	-190.300	-194.930	-199.110	-203.390
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-138.153,88	-143.500	-190.300	-194.930	-199.110	-203.390

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und Leichenhallen, Bestattungswesen, Friedhofsgebühren

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

FB IV

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.811,62	254.000	267.300	272.650	278.090	283.650
		43210001 Gebühren für Nutzungsrechte (30 J.)	85.268,18	68.000	73.800	75.280	76.780	78.320
		43210002 Gebühren für die Pflege von Grabfeldern (30 J.)	137.247,00	118.000	128.000	130.560	133.170	135.830
		43210003 Gebühren für die Verlängerung von Nutzungsrechten	14.505,18	15.000	12.000	12.240	12.480	12.730
		43210004 sonstige Gebühren	45.898,00	40.000	50.000	51.000	52.020	53.060
		43210005 Gebühren f. d. Verlängerung der Pflege von Grabfeldern	19.128,59	12.000	3.000	3.060	3.120	3.180
		43210006 Gebühren f. d. Pflege vorzeitig eingeebneter Grabfelder	764,67	1.000	500	510	520	530
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	302.811,62	254.000	267.300	272.650	278.090	283.650
11	-	Personalaufwendungen	138.129,18	146.000	147.100	154.460	159.090	163.860
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	107.441,65	113.200	114.200	119.910	123.510	127.210
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.460,66	8.900	9.000	9.450	9.730	10.030
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.226,87	23.900	23.900	25.100	25.850	26.620
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.930,08	35.000	47.500	48.450	49.420	50.410
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	32.930,08	35.000	47.500	48.450	49.420	50.410
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.018,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.018,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.960,53	7.000	4.000	4.080	4.160	4.240
		54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software	1.176,67	7.000	4.000	4.080	4.160	4.240
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.783,86	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	342.038,42	193.000	203.600	211.990	217.670	223.510
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.226,80	61.000	63.700	60.660	60.420	60.140
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.226,80	61.000	63.700	60.660	60.420	60.140
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-39.226,80	61.000	63.700	60.660	60.420	60.140

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.293,01	4.200	4.700	4.790	4.890	4.990
		48110002 Kostenanteil f. d. Unterhaltung der Friedhofsgrünflächen	3.293,01	4.200	4.700	4.790	4.890	4.990
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.966,29	5.000	5.600	5.710	5.830	5.940
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.966,29	5.000	5.600	5.710	5.830	5.940
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.900,08	60.200	62.800	59.740	59.480	59.190
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-40.900,08	60.200	62.800	59.740	59.480	59.190

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Ehrenfriedhof
Leistung	55310	Ehrenfriedhof

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Ehrenfriedhofes und der Leichenhallen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens

Zuständiges Amt

FB IV

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.564,00	3.500	3.500	3.570	3.640	3.710
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	3.564,00	3.500	3.500	3.570	3.640	3.710
10	=	Ordentliche Erträge	3.564,00	3.500	3.500	3.570	3.640	3.710
11	-	Personalaufwendungen	4.278,02	4.400	4.800	5.050	5.190	5.340
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	3.323,27	3.400	3.700	3.890	4.000	4.120
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	257,04	300	300	320	320	330
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	697,71	700	800	840	870	890
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469,41	4.500	4.800	4.900	4.990	5.090
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	469,41	4.500	4.800	4.900	4.990	5.090
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.747,43	8.900	9.600	9.950	10.180	10.430
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.183,43	-5.400	-6.100	-6.380	-6.540	-6.720
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.183,43	-5.400	-6.100	-6.380	-6.540	-6.720
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.183,43	-5.400	-6.100	-6.380	-6.540	-6.720
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.183,43	-5.400	-6.100	-6.380	-6.540	-6.720
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.183,43	-5.400	-6.100	-6.380	-6.540	-6.720

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5550	Land- und Forstwirtschaft
Leistung	55500	Land- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Bewirtschaftung der gemeindlichen Land- und Forstwirtschaftsflächen	Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Geinderat und Ausschüsse	Erträge aus der Landbewirtschaftung; Sicherung des Waldbestandes
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
FB II und IV	EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.123,00	12.200	12.200	12.120	12.120	12.120
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	12.123,00	12.200	12.200	12.120	12.120	12.120
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.860,68	43.000	85.000	85.400	85.810	86.220
		44110000 Mieten und Pachten	30.034,66	29.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		44210001 Erträge aus Holzverkauf	6.826,02	14.000	20.000	20.400	20.810	21.220
10	=	Ordentliche Erträge	48.983,68	55.200	97.200	97.520	97.930	98.340
11	-	Personalaufwendungen	6.481,38	10.400	10.300	10.820	11.140	11.470
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	5.058,86	8.000	8.000	8.400	8.650	8.910
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	391,64	600	600	630	650	670
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.030,88	1.800	1.700	1.790	1.840	1.890
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.564,95	36.500	43.500	44.370	45.250	46.160
		52420003 Unterhaltung und Instandsetzung der Wirtschaftswege	18.702,04	10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
		52420010 Kosten für forstliche Maßnahmen	7.862,91	26.500	33.500	34.170	34.850	35.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	160.017,82	158.300	162.000	162.000	163.000	165.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	160.017,82	158.300	162.000	162.000	163.000	165.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	193.064,15	205.200	215.800	217.190	219.390	222.630
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.080,47	-150.000	-118.600	-119.670	-121.460	-124.290
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.080,47	-150.000	-118.600	-119.670	-121.460	-124.290
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-144.080,47	-150.000	-118.600	-119.670	-121.460	-124.290
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-144.080,47	-150.000	-118.600	-119.670	-121.460	-124.290
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-144.080,47	-150.000	-118.600	-119.670	-121.460	-124.290

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Örtliche Begegnungsstätten
Leistung	57300	Örtliche Begegnungsstätten

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Örtlichen Begegnungsstätten; Abrechnung der Betriebskosten

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Bereitstellung örtlicher Begegnungsstätten

Zuständiges Amt

Fachbereich II

Zielgruppe/n

Vereine, BürgerInnen, EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.248,00	30.800	31.300	31.300	31.300	31.300
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	31.248,00	30.800	31.300	31.300	31.300	31.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.443,24	16.200	16.600	25.000	25.000	25.000
		44110000 Mieten und Pachten	13.443,24	16.200	16.600	25.000	25.000	25.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.310
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.310
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.163,12	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	47.518,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.645,12	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	94.854,36	99.500	100.400	108.900	109.000	109.110
11	-	Personalaufwendungen	4.806,04	9.300	9.000	9.460	9.730	10.030
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	3.682,69	6.800	7.000	7.350	7.570	7.800
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	318,73	600	500	530	540	560
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	804,62	1.900	1.500	1.580	1.620	1.670
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.525,33	63.800	62.400	63.650	64.920	66.220
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.525,33	62.800	61.400	62.630	63.880	65.160
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	101.967,00	102.000	94.600	94.600	94.600	94.600
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	101.967,00	102.000	94.600	94.600	94.600	94.600
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	11.600	11.550	11.550	11.550
		53180008 Zuschüsse an die örtlichen Begegnungsstätten	0,00	0	11.600	11.550	11.550	11.550
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.137,68	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
		54313000 Post-, Fernmelde-, Kontogebühren etc. (Geschäftsaufwendungen)	2.137,68	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	157.436,05	177.600	180.100	181.810	183.400	185.050
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.581,69	-78.100	-79.700	-72.910	-74.400	-75.940
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.581,69	-78.100	-79.700	-72.910	-74.400	-75.940

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Örtliche Begegnungsstätten
Leistung	57300	Örtliche Begegnungsstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-62.581,69	-78.100	-79.700	-72.910	-74.400	-75.940
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.581,69	-78.100	-79.700	-72.910	-74.400	-75.940
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-62.581,69	-78.100	-79.700	-72.910	-74.400	-75.940

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismus
Leistung	57500	Tourismus

Produktbeschreibung

Mitgliedschaft im Zweckverband "Der Selfkant", Broschüren, Informationsmaterial, Werbung

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Verbesserung der touristischen Infrastruktur

Zuständiges Amt

FB IV

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Touristen, Gastronomie

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.358,90	6.000	10.000	10.200	10.400	10.610
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.358,90	6.000	10.000	10.200	10.400	10.610
10	=	Ordentliche Erträge	21.358,90	6.100	10.100	10.300	10.500	10.710
11	-	Personalaufwendungen	1.530,74	1.600	1.700	1.800	1.840	1.890
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	1.199,71	1.300	1.300	1.370	1.410	1.450
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	101,88	100	100	110	110	110
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	229,15	200	300	320	320	330
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.474,06	3.500	5.500	5.610	5.720	5.840
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.474,06	3.500	5.500	5.610	5.720	5.840
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	413,00	400	200	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	413,00	400	200	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	3.982,90	0	0	0	0	0
		53790003 Umlage an den Zweckverband "Der Selfkant"	3.982,90	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.855,68	12.500	20.100	20.100	20.100	20.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	3.855,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		54310006 Aufwendungen Westzipfelregion/Leader	0,00	5.000	12.600	12.600	12.600	12.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.256,38	18.000	27.500	27.510	27.660	27.830
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.102,52	-11.900	-17.400	-17.210	-17.160	-17.120
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.102,52	-11.900	-17.400	-17.210	-17.160	-17.120
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.102,52	-11.900	-17.400	-17.210	-17.160	-17.120
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.102,52	-11.900	-17.400	-17.210	-17.160	-17.120
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	8.102,52	-11.900	-17.400	-17.210	-17.160	-17.120

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Steuereinnahmen
Allgemeine Zuweisungen
Allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung des gemeindlichen Finanzausgleichs

Zuständiges Amt

FB II

Zielgruppe/n

Steuerpflichtige, Kreis Heinsberg, Land NRW

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	9.711.832,17	8.842.300	9.137.400	9.773.730	10.286.300	10.673.600
		40110000 Grundsteuer A	73.076,82	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		40120000 Grundsteuer B	1.534.024,47	1.560.000	1.579.900	1.897.280	1.913.250	1.931.000
		40130000 Gewerbesteuer	3.311.092,00	2.463.000	2.579.000	2.705.370	2.892.040	3.016.400
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.999.281,66	3.974.800	4.081.000	4.260.560	4.533.240	4.759.900
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	360.481,85	302.900	314.900	330.960	341.550	348.380
		40310000 Vergnügungssteuer	0,00	500	500	500	500	500
		40320000 Hundesteuer	66.190,18	70.400	70.400	80.900	80.900	80.900
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	367.685,19	395.700	436.700	423.160	449.820	461.520
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.715.264,43	2.438.200	1.833.900	1.866.920	1.950.930	2.042.620
		41110000 Schlüsselzuweisungen	2.612.165,00	2.320.500	1.709.400	1.740.170	1.818.480	1.903.950
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land (sonstige)	6.494,54	0	6.400	6.520	6.810	7.130
		41410005 Unterhaltungs-/Aufwandspauschale nach GFG	96.604,89	117.700	118.100	120.230	125.640	131.540
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.300	165.000	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Kreis	0,00	35.300	165.000	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.550,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		45910002 Nachforderungszinsen aus Gewerbesteuerveranlagungen	31.550,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	=	Ordentliche Erträge	12.458.646,60	11.320.800	11.139.300	11.643.650	12.240.230	12.719.220
15	-	Transferaufwendungen	6.620.404,99	6.783.200	7.053.600	7.529.610	7.675.630	7.953.870
		53410000 Gewerbesteuerumlage	275.386,43	204.800	214.400	224.910	240.430	250.770
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0
		53710001 Umlage nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	6.446,04	0	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	3.502.058,89	3.523.700	3.640.600	3.965.000	4.001.800	4.132.700
		53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	2.738.662,86	2.970.900	3.085.600	3.199.500	3.293.800	3.442.700
		53760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	97.850,77	83.800	113.000	140.200	139.600	127.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.427,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54990003 Zinsen für zurückzuzahlende Gewerbesteuer	2.427,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.622.831,99	6.786.200	7.056.600	7.532.610	7.678.630	7.956.870
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.835.814,61	4.534.600	4.082.700	4.111.040	4.561.600	4.762.350

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.835.814,61	4.534.600	4.082.700	4.111.040	4.561.600	4.762.350
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.835.814,61	4.534.600	4.082.700	4.111.040	4.561.600	4.762.350
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.100,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.100,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.838.914,94	4.538.100	4.086.200	4.114.540	4.565.100	4.765.850
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.838.914,94	4.538.100	4.086.200	4.114.540	4.565.100	4.765.850

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Finanzanlagen, Schuldenverwaltung	Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherstellung des gemeindlichen Finanzausgleichs
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich II	Gemeinde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
		42321000 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.818,31	0	0	0	0	0
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10.818,31	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.818,31	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.818,31	0	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	5.158,24	4.700	5.100	5.030	5.030	5.030
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	5.156,88	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	1,36	100	100	30	30	30
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	122.297,48	120.000	183.400	277.300	371.200	465.000
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	121.788,18	117.000	103.400	157.300	211.200	265.000
		55170001 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	509,30	3.000	80.000	120.000	160.000	200.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-117.139,24	-115.300	-178.300	-272.270	-366.170	-459.970
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.320,93	-115.300	-178.300	-272.270	-366.170	-459.970
23	+	Außerordentliche Erträge	50.428,56	143.600	649.300	435.000	444.500	0
		49110000 Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	50.428,56	143.600	649.300	435.000	444.500	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	50.428,56	143.600	649.300	435.000	444.500	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-55.892,37	28.300	471.000	162.730	78.330	-459.970
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.892,37	28.300	471.000	162.730	78.330	-459.970
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-55.892,37	28.300	471.000	162.730	78.330	-459.970

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

**Teilfinanzpläne
einschließlich
Investitionsmaßnahmen
für das
Haushaltsjahr 2023
auf Produktebene**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1110	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Leistung	11100	Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Verwaltungsleitung, Arbeit der politischen Gremien, Repräsentationen	Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, verwaltungsinterne Regelungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Optimierung der Aufgabenerledigung und des Verwaltungshandelns
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich I	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, politische VertreterInnen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen						
		0,00	5.000	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		0,00	5.000	0	0	0	0	0
10.	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		für Personal						
		-154.782,11	-125.200	-127.600	0	-133.990	-138.000	-142.140
11.	-	für Versorgungsleistungen						
		-131.375,93	-153.300	-140.000	0	-147.010	-151.410	-155.950
15.	-	Sonstige Auszahlungen						
		-129.337,81	-138.300	-135.000	0	-137.630	-140.310	-143.040
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		-415.495,85	-416.800	-402.600	0	-418.630	-429.720	-441.130
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)						
		-415.495,85	-411.800	-402.600	0	-418.630	-429.720	-441.130

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1111	Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	11110	Allgemeine Verwaltung, Organisation, Personalmanagement und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Organisation, Bürgermeisterbüro, Personalmanagement, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Amtliche Bekanntmachungen	Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, verwaltungsinterne Regelungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Optimierung der Aufgabenerledigung und des Verwaltungshandelns
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich I	Alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	+	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	100	100	0	100	100
6.	+	aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.255,74	28.800	24.000	0	2.100	0
7.	+	Sonstige Einzahlungen	6.160,00	1.000	1.000	0	1.020	1.060
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.415,74	29.900	25.100	0	3.220	1.140
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	-	für Personal	-132.325,32	-147.900	-171.800	0	-180.390	-185.800
14.	-	für Transferleistungen	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-2.000
15.	-	Sonstige Auszahlungen	-24.191,68	-29.800	-26.200	0	-24.510	-21.130
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.517,00	-179.700	-199.000	0	-205.900	-210.610
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-117.101,26	-149.800	-173.900	0	-202.680	-213.350

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1112	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Leistung	11120	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Zentrale Beschaffungsstelle, Postdienst, Telefon, Dienstwagen, Versicherungsangelegenheiten, EDV	Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, verwaltungsinterne Regelungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Optimierung der Aufgabenerledigung und des Verwaltungshandelns
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich I	EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, politische VertreterInnen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	46.097,03	58.800	63.000	0	54.160	55.240	56.340
		Sonstige Einzahlungen						
		701,43	0	0	0	0	0	0
9.	=	46.798,46	58.800	63.000	0	54.160	55.240	56.340
		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	-	-131.599,24	-191.800	-228.700	0	-240.140	-247.350	-254.760
		für Personal						
11.	-	-646,06	-1.200	-1.200	0	-1.260	-1.300	-1.340
		für Versorgungsleistungen						
12.	-	-39.308,94	-47.500	-80.000	0	-81.600	-83.230	-84.890
		für Sach- und Dienstleistungen						
15.	-	-147.440,19	-206.300	-210.700	0	-214.910	-219.200	-223.600
		Sonstige Auszahlungen						
16.	=	-318.994,43	-446.800	-520.600	0	-537.910	-551.080	-564.590
		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17.	=	-272.195,97	-388.000	-457.600	0	-483.750	-495.840	-508.250
		Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)						
		Auszahlungen der Investitionstätigkeit						
26.	-	-42.493,20	-25.000	-28.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
30.	=	-42.493,20	-25.000	-28.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		Summe investiver Auszahlungen						
31.	=	-42.493,20	-25.000	-28.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)						

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1113	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Leistung	11130	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Haushaltswesen, Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, gemeindliche Abgaben	Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, verwaltungsinterne Regelungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherstellung der gemeindlichen Finanzwirtschaft
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich II	Alle Organisationseinheiten, Abgabepflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Kreditoren, Debitoren

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6.	+	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	183,00	300	300	0	100	100
7.	+	aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.125,38	5.000	5.000	0	5.100	5.310
7.	+	Sonstige Einzahlungen	9.922,47	13.500	13.500	0	13.770	14.330
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.230,85	18.800	18.800	0	18.970	19.350
10.	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.	-	für Personal	-318.788,34	-340.200	-358.000	0	-375.920	-398.790
12.	-	für Versorgungsleistungen	-73.136,16	-97.800	-89.700	0	-94.190	-99.920
13.	-	für Sach- und Dienstleistungen	-1.647,40	-43.400	-43.400	0	-44.100	-41.760
15.	-	für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-25.704,00	0	0	0	0	0
15.	-	Sonstige Auszahlungen	-11.121,60	-12.000	-16.500	0	-12.000	-12.480
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.397,50	-493.400	-507.600	0	-526.210	-537.530
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-415.166,65	-474.600	-488.800	0	-507.240	-533.210

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1114	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Leistung	11140	Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Bewirtschaftung, Instandsetzung und Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude und Grundstücke, Abwicklung von Grundstücksgeschäften	verwaltungsinterne Regelungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	wirtschaftliches Verwaltungshandeln
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich II	Alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.651.575,41	228.700	231.700	0	431.700	631.700
7.	+	Sonstige Einzahlungen	1.270,31	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.652.845,72	228.700	231.700	0	431.700	631.700
10.	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		für Personal	-175.244,31	-188.800	-193.700	0	-203.400	-209.490
11.	-	für Versorgungsleistungen	-17.900,00	-24.500	-21.800	0	-22.900	-23.580
12.	-	für Sach- und Dienstleistungen	-29.605,08	-29.700	-40.700	0	-41.510	-42.340
15.	-	Sonstige Auszahlungen	-486,52	-1.300	-1.300	0	-1.310	-1.320
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.235,91	-244.300	-257.500	0	-269.120	-276.730
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	1.429.609,81	-15.600	-25.800	0	162.580	354.970
18.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0
19.	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.520,00	1.000.000	600.000	0	300.000	1.600.000
23.	=	Summe investiver Einzahlungen	11.520,00	1.006.000	600.000	0	300.000	1.600.000
24.	-	Auszahlungen der Investitionstätigkeit						
		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-107.852,49	-1.000.000	-3.200.000	0	-300.000	-300.000
26.	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.531,47	0	0	0	0	0
30.	=	Summe investiver Auszahlungen	-125.383,96	-1.000.000	-3.200.000	0	-300.000	-300.000
31.	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-113.863,96	6.000	-2.600.000	0	1.300.000	1.300.000

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1115	Bauhof
Leistung	11150	Bauhof

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Leistungen des Bauhofes, Bauhofeinrichtungen	Organisatorische Regelungen
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Gerätschaften
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich IV	Alle Organisationseinheiten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	+	aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	Sonstige Einzahlungen						
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	-	für Personal						
11.	-	für Versorgungsleistungen						
12.	-	für Sach- und Dienstleistungen						
15.	-	Sonstige Auszahlungen						
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)						
19.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
23.	=	Summe investiver Einzahlungen						
26.	-	Auszahlungen der Investitionstätigkeit						
	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
30.	=	Summe investiver Auszahlungen						
31.	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)						

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1210	Statistik und Wahlen
Leistung	12100	Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Ordnungsgemäße Durchführung von Statistik und Wahlen	Bundes- und Landesgesetze
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Durchführung von Statistiken und Wahlen
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich I und III	BürgerInnen, EinwohnerInnen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
		0,00	6.000	9.000	0	6.000	6.000	6.000
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		0,00	6.000	9.000	0	6.000	6.000	6.000
10.	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		für Personal						
		-4.414,14	-4.600	-4.900	0	-5.160	-5.310	-5.450
11.	-	für Versorgungsleistungen						
		-3.417,53	-4.900	-4.400	0	-4.630	-4.760	-4.900
15.	-	Sonstige Auszahlungen						
		-9.554,95	-13.200	-1.200	0	-13.200	-13.200	-2.400
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		-17.386,62	-22.700	-10.500	0	-22.990	-23.270	-12.750
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)						
		-17.386,62	-16.700	-1.500	0	-16.990	-17.270	-6.750

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1220	Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personalstandswesen
Leistung	12200	Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Sicherheit und Ordnung	Bundes- und Landesgesetze, gemeindliches Satzungsrecht, ordnungsbehördliche
Melde- und Personenstandswesen	Verordnungen
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherstellung, Optimierung der Aufgabenerledigung
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich III	EinwohnerInnen, BürgerInnen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	67.417,38	74.000	78.000	0	79.560	81.150	82.770
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.476,66	600	600	0	610	620	630
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.933,00	1.000	1.000	0	1.020	1.040	1.060
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.827,04	75.600	79.600	0	81.190	82.810	84.460
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-176.279,69	-197.000	-206.800	0	-217.150	-223.660	-230.370
11.	- für Versorgungsleistungen	-66.953,52	-67.400	-70.100	0	-73.610	-75.820	-78.090
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	1.350,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	-44.166,08	-70.700	-71.700	0	-65.670	-66.990	-68.320
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.049,29	-335.100	-348.600	0	-356.430	-366.470	-376.780
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-215.222,25	-259.500	-269.000	0	-275.240	-283.660	-292.320

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brand- und Katastrophenschutz
Leistung	12600	Brand- und Katastrophenschutz

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Freiwillige Feuerwehr, Brandschutz, Zivilschutz	Bundes- und Landesgesetze
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherstellung, Optimierung der Aufgabenerledigung
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich III	EinwohnerInnen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
		aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	11.529,91	11.500	13.300	0	13.570	13.840	14.110
4.	+	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	7.256,90	4.500	5.500	0	5.610	5.720	5.840
5.	+	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	8.000	2.500	0	0	0	0
6.	+	aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.082,00	3.200	3.200	0	3.260	3.320	3.390
7.	+	Sonstige Einzahlungen	773,97	0	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.642,78	27.200	24.500	0	22.440	22.880	23.340
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	-	für Personal	-44.767,54	-58.900	-68.100	0	-71.520	-73.640	-75.860
11.	-	für Versorgungsleistungen	-382,18	-1.000	-1.000	0	-1.050	-1.080	-1.110
12.	-	für Sach- und Dienstleistungen	-83.984,27	-91.000	-123.000	0	-125.460	-127.960	-130.530
14.	-	für Transferleistungen	-990,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15.	-	Sonstige Auszahlungen	-74.285,33	-76.500	-83.500	0	-83.900	-84.310	-84.720
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.409,32	-228.400	-276.600	0	-282.930	-287.990	-293.220
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-181.766,54	-201.200	-252.100	0	-260.490	-265.110	-269.880
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.894,55	18.100	15.500	0	15.500	15.500	0
23.	=	Summe investiver Einzahlungen	38.894,55	18.100	15.500	0	15.500	15.500	0
		Auszahlungen der Investitionstätigkeit							
26.	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-189.327,17	-165.000	-205.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
30.	=	Summe investiver Auszahlungen	-189.327,17	-165.000	-205.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
31.	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-150.432,62	-146.900	-189.500	0	-44.500	-44.500	-60.000

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Katholische Grundschule Haaren
Leistung	21110	Katholische Grundschule Haaren

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Bereitstellung der Grundschule Haaren inklusive der Lehr- und Unterrichtsmittel	Landesgesetze
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Bildungsangebotes
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich II	SchülerInnen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen						
6.	+	3.549,34	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
		aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	3.941,11	1.200	1.200	0	1.220	1.250	1.270
		Sonstige Einzahlungen						
7.	+	6.065,66	0	0	0	0	0	0
9.	=	13.556,11	4.400	4.400	0	4.420	4.450	4.470
		Verwaltungstätigkeit						
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	-	-198.706,82	-215.800	-269.500	0	-282.980	-291.460	-300.200
		für Personal						
11.	-	-2.536,00	-3.400	-3.100	0	-3.260	-3.350	-3.450
		für Versorgungsleistungen						
12.	-	-96.832,73	-119.700	-163.200	0	-166.280	-169.430	-172.640
		für Sach- und Dienstleistungen						
15.	-	-819,29	-4.000	-4.000	0	-4.080	-4.160	-4.250
		Sonstige Auszahlungen						
16.	=	-298.894,84	-342.900	-439.800	0	-456.600	-468.400	-480.540
		Verwaltungstätigkeit						
17.	=	-285.338,73	-338.500	-435.400	0	-452.180	-463.950	-476.070
		Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)						
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+	49.683,43	72.000	50.000	0	0	0	0
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
23.	=	49.683,43	72.000	50.000	0	0	0	0
		Summe investiver Einzahlungen						
		Auszahlungen der Investitionstätigkeit						
26.	-	-66.027,50	-180.000	-50.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
30.	=	-66.027,50	-180.000	-50.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		Summe investiver Auszahlungen						
31.	=	-16.344,07	-108.000	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)						

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	216	Sekundarschulen
Produkt	2160	Sekundarschule Haaren
Leistung	21600	Sekundarschule Haaren

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	181.549,33	0	0	0	0	0	0
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.275,61	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	8.369,74	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.194,68	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-256.611,54	0	0	0	0	0	0
11.	- für Versorgungsleistungen	-3.804,00	0	0	0	0	0	0
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-277.617,11	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	-1.372,28	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-539.404,93	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-347.210,25	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.500,00	57.600	47.000	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	225.500,00	57.600	47.000	0	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
25.	- für Baumaßnahmen	-792.602,58	0	0	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.105,76	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-857.708,34	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-632.208,34	57.600	47.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	2180	Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht
Leistung	21800	Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	+	aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	300.000	300.000
5.	+	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	300	300	0	300	300	300
6.	+	aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.975,32	533.000	709.800	0	724.000	738.470	753.240
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.975,32	633.300	810.100	0	824.300	1.038.770	1.053.540
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	-	für Personal	0,00	-266.400	-313.400	0	-329.080	-338.950	-349.110
11.	-	für Versorgungsleistungen	0,00	-5.200	-4.600	0	-4.830	-4.970	-5.120
12.	-	für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-210.300	-269.200	0	-272.580	-476.030	-479.550
13.	-	für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-26.250,00	0	0	0	0	0	0
14.	-	für Transferleistungen	-215.711,10	-257.300	-313.600	0	-319.870	-326.270	-332.800
15.	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.000	-6.000	0	-6.120	-6.240	-6.360
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.961,10	-744.200	-906.800	0	-932.480	-1.152.460	-1.172.940
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	10.014,22	-110.900	-96.700	0	-108.180	-113.690	-119.400
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	0	0
23.	=	Summe investiver Einzahlungen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	0	0
		Auszahlungen der Investitionstätigkeit							
25.	-	für Baumaßnahmen	0,00	-800.000	-600.000	0	0	0	0
26.	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
30.	=	Summe investiver Auszahlungen	0,00	-880.000	-680.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
31.	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-680.000	-480.000	0	150.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	2410	Schülerbeförderung
Leistung	24100	Schülerbeförderung

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Sicherstellung der Schülerbeförderungskosten, Abrechnung von Schülerbeförderungskosten	Landesgesetze und Landesverordnungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Gewährleistung der Schülerbeförderung
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich II	SchülerInnen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Sach- und Dienstleistungen						
		-240.557,65	-275.000	-287.700	0	-293.450	-299.320	-305.310
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		-240.557,65	-275.000	-287.700	0	-293.450	-299.320	-305.310
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)						
		-240.557,65	-275.000	-287.700	0	-293.450	-299.320	-305.310

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2430	Sonstige schulische Aufgaben
Leistung	24300	Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Betreuungsmaßnahmen, Schulfahrten, Unfall- und Haftpflichtversicherungen, Lehrerfortbildung	Landesgesetze und Landesverordnungen
Politisches Gremium	Ziele
Geimeinderat und Ausschüsse	Sicherung des Schulbetriebes
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich II	SchülerInnen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	+	aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen						
6.	+	aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12.	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	-	für Sach- und Dienstleistungen						
14.	-	für Transferleistungen						
15.	-	Sonstige Auszahlungen						
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)						

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	2720	Büchereien
Leistung	27200	Büchereien

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Jugendbücherei	Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Förderung der Bildung
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich II	Kinder und Jugendliche

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
12.	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		für Sach- und Dienstleistungen						
		-1.427,54	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		-1.427,54	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)						
		-1.427,54	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen nach SGB II
Produkt	3120	Grundsicherungsleistungen nach SGB II
Leistung	31200	Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Leistungen nach dem SGB II	Bundesgesetze, Durchführungsverordnungen
	Ziele
	Soziale Sicherung
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich III	EinwohnerInnen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11.	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Versorgungsleistungen	-4.801,14	-11.000	-10.000	0	-10.500	-10.820	-11.140
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.801,14	-11.000	-10.000	0	-10.500	-10.820	-11.140
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-4.801,14	-11.000	-10.000	0	-10.500	-10.820	-11.140

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	3130	Leistungen für Asylbewerber
Leistung	31300	Leistungen für Asylbewerber

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Leistungen nach dem AsylbLG	Bundesgesetze, Durchführungsverordnungen
	Ziele
	Soziale Sicherung
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich III	Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.995,63	5.000	20.000	0	20.400	20.810	21.220
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.322,76	680.000	820.000	0	836.400	853.130	870.190
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.318,39	685.000	840.000	0	856.800	873.940	891.410
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-69.665,52	-214.300	-230.900	0	-242.460	-249.720	-257.220
11.	- für Versorgungsleistungen	-11.385,00	-38.000	-34.300	0	-36.020	-37.100	-38.210
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300.000	-325.000	0	-331.500	-338.130	-344.890
14.	- für Transferleistungen	-176.576,87	-511.000	-626.000	0	-638.520	-651.280	-664.300
15.	- Sonstige Auszahlungen	-2.203,58	-8.200	-3.900	0	-3.980	-4.060	-4.140
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.830,97	-1.071.500	-1.220.100	0	-1.252.480	-1.280.290	-1.308.760
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	34.487,42	-386.500	-380.100	0	-395.680	-406.350	-417.350

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtung für Wohnungslose und Asylbewerber
Produkt	3150	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Asylbewerber
Leistung	31500	Soziale Einrichtung für Wohnungslose und Asylbewerber

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Übergangsheime	Bundesgesetze und Landesgesetze
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Soziale Sicherung
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich III	Aussiedler, Wohnungslose, Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6.	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.346,69	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	3.370,59	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.717,28	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- für Personal	-143.244,07	0	0	0	0	0	0
11.	- für Versorgungsleistungen	-16.756,00	0	0	0	0	0	0
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-111.668,66	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.668,73	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-153.951,45	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen der Investitionstätigkeit							
25.	- für Baumaßnahmen	-59.266,06	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-59.266,06	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-59.266,06	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3310	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Leistung	33100	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

Unterstützungsleistungen zur Daseinsvorsorge, Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen
freier Träger

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Daseinsvorsorge, Sicherstellung des Angebotes an Tageseinrichtungen für Kinder

Zuständiges Amt

Fachbereich II und III.

Zielgruppe/n

Träger der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14.	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Transferleistungen	-83.771,82	-80.500	-86.400	0	-88.110	-89.850	-91.640
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.771,82	-80.500	-86.400	0	-88.110	-89.850	-91.640
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-83.771,82	-80.500	-86.400	0	-88.110	-89.850	-91.640
28.	- Auszahlungen der Investitionstätigkeit von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-132.000	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	0,00	0	-132.000	0	0	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-132.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	333	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung
Produkt	3330	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung
Leistung	33300	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- für Personal	-87.144,57	-75.400	-90.900	0	-95.460	-98.310	-101.260
11.	- für Versorgungsleistungen	-25.061,19	-7.600	-13.600	0	-14.280	-14.710	-15.150
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	350,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	-3.305,19	-9.400	-5.300	0	-5.400	-5.510	-5.620
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.160,95	-92.400	-109.800	0	-115.140	-118.530	-122.030
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-115.160,95	-92.300	-109.700	0	-115.040	-118.430	-121.930

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Betrieb des Gemeindekindergartens Haaren	Bund- und Landesgesetze
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherstellung des Angebotes an Tageseinrichtungen für Kinder
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich II	Erziehungsberechtigte mit ihren Kindern

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	767.281,94	732.000	763.100	0	778.360	793.930	809.810
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364,12	500	500	0	510	520	530
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.466,15	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771.112,21	732.500	763.600	0	778.870	794.450	810.340
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-785.331,66	-899.600	-1.016.800	0	-1.067.640	-1.099.660	-1.132.660
11.	- für Versorgungsleistungen	-2.536,00	-3.400	-3.000	0	-3.150	-3.240	-3.340
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-42.177,57	-43.200	-60.700	0	-61.910	-63.150	-64.410
15.	- Sonstige Auszahlungen	-5.241,80	-8.700	-8.700	0	-8.850	-9.000	-9.160
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-835.287,03	-954.900	-1.089.200	0	-1.141.550	-1.175.050	-1.209.570
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-64.174,82	-222.400	-325.600	0	-362.680	-380.600	-399.230
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.688,70	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-1.688,70	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.688,70	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kinderspielplätzen, Zuschüsse an Jugendgruppen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Zuständiges Amt

Fachbereich II und III

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-10.010,30	-14.200	-15.100	0	-15.870	-16.320	-16.810
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-14.251,07	-8.000	-12.000	0	-12.240	-12.480	-12.730
14.	- für Transferleistungen	-149,28	-900	-900	0	-900	-900	-900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.410,65	-23.100	-28.000	0	-29.010	-29.700	-30.440
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-24.410,65	-23.100	-28.000	0	-29.010	-29.700	-30.440
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.775,02	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-5.775,02	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-5.775,02	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	4110	Krankenhäuser
Leistung	41100	Krankenhäuser

Produktbeschreibung

Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz

Auftragsgrundlage

Krankenhausfinanzierungsgesetz

Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten ärztlichen Versorgung

Zuständiges Amt

FB II

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14.	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Transferleistungen	-132.232,00	-133.000	-154.000	0	-157.080	-160.220	-163.430
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.232,00	-133.000	-154.000	0	-157.080	-160.220	-163.430
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-132.232,00	-133.000	-154.000	0	-157.080	-160.220	-163.430

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4210	Förderung des Sports
Leistung	42100	Förderung des Sports

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Zuschüsse an Sportvereine	Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge und des diesbezüglichen ehrenamtlichen Engagements
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich II	Sportvereine

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14.	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Transferleistungen	-2.405,16	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.405,16	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.405,16	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4240	Sportplätze
Leistung	42400	Sportplätze

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Unterhaltung der Sportplätze	Daseinsvorsorge und Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge, Gewährleistung des Schulsportangebots
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich II	Vereine, SchülerInnen, EinwohnerInnen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten						
6.	+	0,00	100	100	0	100	100	100
		aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
9.	=	747,54	700	800	0	1.500	1.500	1.500
		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		747,54	800	900	0	1.600	1.600	1.600
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	-	für Personal						
		-27.671,69	-33.800	-34.100	0	-35.820	-36.880	-37.990
12.	-	für Sach- und Dienstleistungen						
		-18.074,66	-17.000	-17.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		-45.746,35	-50.800	-51.100	0	-50.820	-51.880	-52.990
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)						
		-44.998,81	-50.000	-50.200	0	-49.220	-50.280	-51.390
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
		750.000,00	50.000	0	0	0	0	0
23.	=	Summe investiver Einzahlungen						
		750.000,00	50.000	0	0	0	0	0
		Auszahlungen der Investitionstätigkeit						
25.	-	für Baumaßnahmen						
		-859.925,56	-120.000	-33.500	0	0	0	0
28.	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
		0,00	-40.000	0	0	0	0	0
30.	=	Summe investiver Auszahlungen						
		-859.925,56	-160.000	-33.500	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)						
		-109.925,56	-110.000	-33.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Haaren Sporthalle
Leistung	42410	Sporthalle Haaren

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Betrieb und Unterhaltung der Sporthalle Haaren	Daseinsvorsorge und Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Förderung des Sports zur Gesundheitsvorsorge, Gewährleistung des Schulsportangebots
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
FB II	Vereine, SchülerInnen, EinwohnerInnen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	+	aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000
4.	+	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	500	500	0	500	500
6.	+	aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	110
7.	+	Sonstige Einzahlungen	563,22	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563,22	600	40.600	0	40.600	40.610
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	-	für Personal	-23.947,97	-31.200	-26.100	0	-27.410	-28.220
12.	-	für Sach- und Dienstleistungen	-50.077,41	-53.800	-153.800	0	-156.880	-160.010
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.025,38	-85.000	-179.900	0	-184.290	-192.280
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-73.462,16	-84.400	-139.300	0	-143.690	-151.670
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	1.165.000	0	0	0	0
23.	=	Summe investiver Einzahlungen	40.000,00	1.165.000	0	0	0	0
		Auszahlungen der Investitionstätigkeit						
25.	-	für Baumaßnahmen	-1.539,70	-1.250.000	0	0	0	0
30.	=	Summe investiver Auszahlungen	-1.539,70	-1.250.000	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	38.460,30	-85.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4242	Hallenbad Haaren
Leistung	42420	Hallenbad Haaren

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Betrieb und Unterhaltung des Hallenbades Haaren	Daseinsvorsorge und Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Förderung des Schwimmsports, Gewährleistung des Schulsportangebots
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
FB I und II	EinwohnerInnen, SchülerInnen und Vereine

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	59.933,30	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	51.995,93	80.000	90.000	0	91.800	93.640	95.510
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	3.422,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837,76	500	500	0	510	520	530
7.	+ Sonstige Einzahlungen	88,27	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.277,90	103.500	113.500	0	115.310	117.160	119.040
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-199.877,35	-244.500	-224.000	0	-235.220	-242.270	-249.520
11.	- für Versorgungsleistungen	-1.903,00	-2.600	-2.300	0	-2.420	-2.490	-2.560
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-167.564,93	-229.400	-396.100	0	-404.020	-412.100	-420.340
14.	- für Transferleistungen	-26.561,53	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	-984,76	-1.900	-2.100	0	-2.140	-2.180	-2.230
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.891,57	-478.400	-624.500	0	-643.800	-659.040	-674.650
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-260.613,67	-374.900	-511.000	0	-528.490	-541.880	-555.610
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
30.	= Summe investiver Auszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Umlegung von Grundstücken, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Umlegung von Grundstücken	Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherung einer nachhaltigen, städtebaulichen Entwicklung
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich IV	GrundstückseigentümerInnen, EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Sonstige Einzahlungen	4.050,00	415.000	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.050,00	415.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- für Personal	-54.915,34	-53.600	-60.400	0	-63.430	-65.320	-67.280
11.	- für Versorgungsleistungen	-28.740,04	-37.400	-33.500	0	-35.180	-36.230	-37.320
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-74.260,81	-650.000	-325.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.916,19	-741.000	-418.900	0	-218.610	-221.550	-224.600
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-153.866,19	-326.000	-418.900	0	-218.610	-221.550	-224.600
	Auszahlungen der Investitionstätigkeit							
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.860,60	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-19.860,60	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-19.860,60	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5210	Bau- und Grundstücksordnung
Leistung	52100	Bau- und Grundstücksordnung

Produktbeschreibung

Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten

Politisches Gremium

Bauausschuss, Rat

Zuständiges Amt

Fachbereich 4

Auftragsgrundlage

Bund- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen

Ziele

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

Zielgruppe/n

Bauwillige, GrundstückseigentümerInnen, EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.961,60	2.200	2.200	0	2.240	2.290	2.330
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.961,60	2.200	2.200	0	2.240	2.290	2.330
10.	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Personal	-67.279,72	-71.700	-73.600	0	-77.290	-79.590	-81.980
11.	-	für Versorgungsleistungen	-21.170,62	-27.600	-24.800	0	-26.040	-26.820	-27.630
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.450,34	-99.300	-98.400	0	-103.330	-106.410	-109.610
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-86.488,74	-97.100	-96.200	0	-101.090	-104.120	-107.280

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52300	Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Erfassung, Unterschutzstellung und Denkmalförderung	Bundes- und Landesgesetze
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Erhaltung der Denkmäler
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
FB III	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10.	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Personal	-8.755,89	-9.400	-9.700	0	-10.200	-10.480	-10.790
11.	- für Versorgungsleistungen	-3.785,42	-4.900	-4.500	0	-4.730	-4.870	-5.010
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.541,31	-14.300	-14.200	0	-14.930	-15.350	-15.800
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-12.541,31	-14.300	-14.200	0	-14.930	-15.350	-15.800
18.	+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	192.400	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	192.400	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen der Investitionstätigkeit für Baumaßnahmen	-2.188,44	-110.000	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-2.188,44	-110.000	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.188,44	82.400	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5310	Elektrizitätsversorgung
Leistung	53100	Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Stromversorgung des Gemeindegebietes	Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherstellung der Stromversorgung im Gemeindegebiet
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
FB II	EinwohnerInnen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7.	+ Sonstige Einzahlungen	329.891,60	328.700	365.600	0	445.800	451.100	456.510
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	127.684,75	164.000	180.000	0	149.400	140.300	146.100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.576,35	492.700	545.600	0	595.200	591.400	602.610
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	457.576,35	492.700	545.600	0	595.200	591.400	602.610
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.300	27.000	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	24.300	27.000	0	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
25.	- für Baumaßnahmen	-42.163,45	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-42.163,45	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-42.163,45	-75.700	-73.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	5320	Gasversorgung
Leistung	53200	Gasversorgung

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Gasversorgung des Gemeindegebietes	Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherstellung der Gasversorgung im Gemeindegebiet
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
FB II	EinwohnerInnen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	+ Sonstige Einzahlungen	11.937,27	11.000	11.200	0	11.420	11.650	11.890
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.937,27	11.000	11.200	0	11.420	11.650	11.890
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	11.937,27	11.000	11.200	0	11.420	11.650	11.890

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	5330	Wasserversorgung
Leistung	53300	Wasserversorgung

Produktbeschreibung

Abrechnung der Personalkosten mit dem Gemeindewasserwerk

Auftragsgrundlage

Verwaltungsinterne Regelungen

Ziele

Personalkostenabrechnung

Zuständiges Amt

FB I

Zielgruppe/n

Gemeinde, Gemeindewasserwerk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.944,95	330.000	330.000	0	346.500	356.900	367.600
7.	+	Sonstige Einzahlungen	43.500,00	20.000	117.000	0	119.340	121.730	124.160
8.	+	aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	84.175,00	84.000	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.619,95	434.000	447.000	0	465.840	478.630	491.760
10.	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Personal	-270.188,34	-329.400	-329.900	0	-346.400	-356.790	-367.490
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.188,34	-329.400	-329.900	0	-346.400	-356.790	-367.490
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	173.431,61	104.600	117.100	0	119.440	121.840	124.270

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	5360	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Leistung	53600	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28.	-	Auszahlungen der Investitionstätigkeit						
	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
		0,00	-20.000	0	0	0	0	0
30.	=	Summe investiver Auszahlungen						
		0,00	-20.000	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Investitionstätigkeit						
		0,00	-20.000	0	0	0	0	0
		(Einzahlungen./Auszahlungen)						

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	5370	Abfallwirtschaft
Leistung	53700	Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems, Abfallberatung, Sicherstellung der Wertstoffeffassung	Bundesgesetze, Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinde und Ausschüsse	Kostengünstige und umweltverträgliche Abfallentsorgung, Abfallvermeidung
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
FB III	EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	+	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten						
6.	+	aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	-	für Personal						
11.	-	für Versorgungsleistungen						
12.	-	für Sach- und Dienstleistungen						
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)						

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Sammlung und Transport von Schmutz- und Niederschlagswasser, Bau, Sanierung und Unterhaltung des Kanalnetzes, Erhebung von Kanalbenutzungsgebühren und Kanalanschlußbeiträgen, Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwanges	Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgem. Abwasserbeseitigung
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
FB II und IV	EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
		aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	2.135.999,29	2.167.000	2.346.200	0	2.393.100	2.440.940	2.489.730
6.	+	aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.137,14	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7.	+	Sonstige Einzahlungen	103,81	0	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.172.240,24	2.217.000	2.396.200	0	2.443.100	2.490.940	2.539.730
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	-	für Personal	-105.197,59	-113.400	-115.800	0	-121.600	-125.240	-129.000
11.	-	für Versorgungsleistungen	0,00	-100	-100	0	-110	-110	-110
12.	-	für Sach- und Dienstleistungen	-147.206,13	-181.000	-165.500	0	-154.710	-156.450	-158.230
14.	-	für Transferleistungen	-1.420.877,95	-1.556.500	-1.563.000	0	-1.594.260	-1.626.150	-1.658.670
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.673.281,67	-1.851.000	-1.844.400	0	-1.870.680	-1.907.950	-1.946.010
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	498.958,57	366.000	551.800	0	572.420	582.990	593.720
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21.	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	145.000	55.000	0	52.000	100.000	100.000
23.	=	Summe investiver Einzahlungen	0,00	145.000	55.000	0	52.000	100.000	100.000
		Auszahlungen der Investitionstätigkeit							
25.	-	für Baumaßnahmen	-1.903.397,36	-2.010.000	-2.040.000	0	-2.590.000	-2.475.000	-2.550.000
30.	=	Summe investiver Auszahlungen	-1.903.397,36	-2.010.000	-2.040.000	0	-2.590.000	-2.475.000	-2.550.000
31.	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.903.397,36	-1.865.000	-1.985.000	0	-2.538.000	-2.375.000	-2.450.000

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen; Straßenbeleuchtung, Erhebung von Straßenbaubeiträgen nach dem KAG und Erschließungsbeiträge nach dem BauGB

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Schaffung und Erhaltung einer ausreichenden Verkehrsinfrastruktur

Zuständiges Amt

FB II und IV

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7.	+	13.220,31	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
		Sonstige Einzahlungen						
		308,60	0	0	0	0	0	0
9.	=	13.528,91	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		für Personal						
		-155.276,23	-172.200	-180.500	0	-189.530	-195.210	-201.060
11.	-	für Versorgungsleistungen						
		0,00	-800	-800	0	-840	-870	-890
12.	-	für Sach- und Dienstleistungen						
		-168.173,80	-143.100	-143.100	0	-152.200	-153.830	-155.500
16.	=	-323.450,03	-316.100	-324.400	0	-342.570	-349.910	-357.450
		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17.	=	-309.921,12	-311.100	-319.400	0	-337.470	-344.710	-352.150
		Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)						
18.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
		503.090,81	932.500	1.263.500	0	1.482.500	582.500	1.257.500
21.	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
		83.018,60	660.000	230.000	0	210.000	400.000	400.000
23.	=	586.109,41	1.592.500	1.493.500	0	1.692.500	982.500	1.657.500
		Summe investiver Einzahlungen						
24.	-	Auszahlungen der Investitionstätigkeit						
		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
		-15,00	0	0	0	0	0	0
25.	-	für Baumaßnahmen						
		-2.471.262,26	-2.025.000	-2.255.000	0	-1.840.000	-1.170.000	-1.895.000
30.	=	-2.471.277,26	-2.025.000	-2.255.000	0	-1.840.000	-1.170.000	-1.895.000
		Summe investiver Auszahlungen						
31.	=	-1.885.167,85	-432.500	-761.500	0	-147.500	-187.500	-237.500
		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)						

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliche Grünflächen
Produkt	5510	Öffentliche Grünflächen
Leistung	55100	Öffentliche Grünflächen

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen; Wander- und Wallwege; Freizeiteinrichtungen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Schaffung attraktiver Lebensräume, Steigerung des Wohn- und Erholungswertes

Zuständiges Amt

FB IV

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-129.131,04	-144.200	-143.200	0	-150.370	-154.860	-159.520
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-117.356,72	-105.500	-155.500	0	-158.610	-161.780	-165.020
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-12.000	-2.000	0	-2.040	-2.080	-2.120
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.487,76	-261.700	-300.700	0	-311.020	-318.720	-326.660
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-246.487,76	-261.700	-300.700	0	-311.020	-318.720	-326.660
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
30.	= Summe investiver Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Leistung	55200	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Wasserläufe, Renaturierungsmaßnahmen,
Hochwasserschutzmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Schaffung attraktiver Lebensräume. Steigerung des Wohn- und Erholungswertes,
Hochwasserschutz

Zuständiges Amt

FB IV

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- für Personal	-20.586,10	-27.000	-27.300	0	-28.670	-29.530	-30.410
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-87.429,77	-85.000	-130.000	0	-132.600	-135.250	-137.960
14.	- für Transferleistungen	-27.801,25	-31.500	-33.000	0	-33.660	-34.330	-35.020
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.817,12	-143.500	-190.300	0	-194.930	-199.110	-203.390
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-135.817,12	-143.500	-190.300	0	-194.930	-199.110	-203.390

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und Leichenhallen, Bestattungswesen, Friedhofsgebühren	Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherstellung des Bestattungswesens
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
FB IV	EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten						
7.	+	302.811,62	254.000	267.300	0	272.650	278.090	283.650
		Sonstige Einzahlungen						
		20,42	0	0	0	0	0	0
9.	=	302.832,04	254.000	267.300	0	272.650	278.090	283.650
		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	-	-137.895,99	-146.000	-147.100	0	-154.460	-159.090	-163.860
		für Personal						
12.	-	-34.318,74	-35.000	-47.500	0	-48.450	-49.420	-50.410
		für Sach- und Dienstleistungen						
15.	-	-1.176,67	-7.000	-4.000	0	-4.080	-4.160	-4.240
		Sonstige Auszahlungen						
16.	=	-173.391,40	-188.000	-198.600	0	-206.990	-212.670	-218.510
		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17.	=	129.440,64	66.000	68.700	0	65.660	65.420	65.140
		Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)						
		Auszahlungen der Investitionstätigkeit						
25.	-	0,00	0	-14.000	0	-8.000	0	0
		für Baumaßnahmen						
26.	-	-4.256,63	0	0	0	0	0	0
		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
30.	=	-4.256,63	0	-14.000	0	-8.000	0	0
		Summe investiver Auszahlungen						
31.	=	-4.256,63	0	-14.000	0	-8.000	0	0
		Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)						

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Ehrenfriedhof
Leistung	55310	Ehrenfriedhof

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Ehrenfriedhofes und der Leichenhallen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens

Zuständiges Amt

FB IV

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
		3.564,00	3.500	3.500	0	3.570	3.640	3.710
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		3.564,00	3.500	3.500	0	3.570	3.640	3.710
10.	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		für Personal						
		-4.278,02	-4.400	-4.800	0	-5.050	-5.190	-5.340
12.	-	für Sach- und Dienstleistungen						
		-469,41	-4.500	-4.800	0	-4.900	-4.990	-5.090
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		-4.747,43	-8.900	-9.600	0	-9.950	-10.180	-10.430
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)						
		-1.183,43	-5.400	-6.100	0	-6.380	-6.540	-6.720

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5550	Land- und Forstwirtschaft
Leistung	55500	Land- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Bewirtschaftung der gemeindlichen Land- und Forstwirtschaftsflächen	Bundes - und Landesgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Geinderat und Ausschüsse	Erträge aus der Landbewirtschaftung; Sicherung des Waldbestandes
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
FB II und IV	EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		aus privatrechtlichen Leistungsentgelten						
		36.860,68	43.000	85.000	0	85.400	85.810	86.220
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		36.860,68	43.000	85.000	0	85.400	85.810	86.220
10.	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		für Personal						
		-6.481,38	-10.400	-10.300	0	-10.820	-11.140	-11.470
12.	-	für Sach- und Dienstleistungen						
		-15.182,29	-36.500	-43.500	0	-44.370	-45.250	-46.160
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		-21.663,67	-46.900	-53.800	0	-55.190	-56.390	-57.630
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)						
		15.197,01	-3.900	31.200	0	30.210	29.420	28.590
25.	-	Auszahlungen der Investitionstätigkeit						
		für Baumaßnahmen						
		-56.791,08	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
30.	=	Summe investiver Auszahlungen						
		-56.791,08	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
31.	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)						
		-56.791,08	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Örtliche Begegnungsstätten
Leistung	57300	Örtliche Begegnungsstätten

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Örtlichen Begegnungsstätten; Abrechnung der Betriebskosten	Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Bereitstellung örtlicher Begegnungsstätten
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich II	Vereine, BürgerInnen, EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	13.443,24	16.200	16.600	0	25.000	25.000
6.	+	aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.100	5.310
7.	+	Sonstige Einzahlungen	231,86	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.675,10	21.200	21.600	0	30.100	30.200
10.	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		für Personal	-4.777,16	-9.300	-9.000	0	-9.460	-9.730
12.	-	für Sach- und Dienstleistungen	-62.040,65	-63.800	-62.400	0	-63.650	-64.920
14.	-	für Transferleistungen	0,00	0	-11.600	0	-11.550	-11.550
15.	-	Sonstige Auszahlungen	-2.137,68	-2.500	-2.500	0	-2.550	-2.650
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.955,49	-75.600	-85.500	0	-87.210	-88.800
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-55.280,39	-54.400	-63.900	0	-57.110	-60.140
18.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	39.000	39.000	0	0	0
23.	=	Summe investiver Einzahlungen	0,00	39.000	39.000	0	0	0
25.	-	Auszahlungen der Investitionstätigkeit						
		für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0
30.	=	Summe investiver Auszahlungen	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0
31.	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-21.000	-21.000	0	0	0

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismus
Leistung	57500	Tourismus

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Mitgliedschaft im Zweckverband "Der Selfkant", Broschüren, Informationsmaterial, Werbung	Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Verbesserung der touristischen Infrastruktur
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
FB IV	EinwohnerInnen, Touristen, Gastronomie

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		aus privatrechtlichen Leistungsentgelten						
7.	+	Sonstige Einzahlungen						
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		für Personal						
12.	-	für Sach- und Dienstleistungen						
14.	-	für Transferleistungen						
15.	-	Sonstige Auszahlungen						
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)						

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Steuereinnahmen	Bundesgesetze, Landesgesetze, Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Allgemeine Zuweisungen	
Allgemeine Umlagen	
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherstellung des gemeindlichen Finanzausgleichs
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
FB II	Steuerpflichtige, Kreis Heinsberg, Land NRW

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	+	aus Steuern und ähnlichen Abgaben	9.577.766,97	8.842.300	9.137.400	0	9.773.730	10.286.300	10.673.600
2.	+	aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	2.715.264,43	2.438.200	1.833.900	0	1.866.920	1.950.930	2.042.620
6.	+	aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.300	165.000	0	0	0	0
7.	+	Sonstige Einzahlungen	54.693,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.347.724,40	11.320.800	11.139.300	0	11.643.650	12.240.230	12.719.220
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	-	für Transferleistungen	-6.506.170,88	-6.783.200	-7.053.600	0	-7.529.610	-7.675.630	-7.953.870
15.	-	Sonstige Auszahlungen	-2.427,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.508.597,88	-6.786.200	-7.056.600	0	-7.532.610	-7.678.630	-7.956.870
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	5.839.126,52	4.534.600	4.082.700	0	4.111.040	4.561.600	4.762.350
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	595.843,02	623.300	681.000	0	693.260	724.450	758.500
23.	=	Summe investiver Einzahlungen	595.843,02	623.300	681.000	0	693.260	724.450	758.500
		Auszahlungen der Investitionstätigkeit							
31.	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	595.843,02	623.300	681.000	0	693.260	724.450	758.500

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 2023

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Finanzanlagen, Schuldenverwaltung	Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherstellung des gemeindlichen Finanzausgleichs
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich II	Gemeinde

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
8.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	5.156,88	4.700	5.100	0	5.030	5.030
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.156,88	4.700	5.100	0	5.030	5.030
13.	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-123.676,99	-120.000	-183.400	0	-277.300	-371.200
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.676,99	-120.000	-183.400	0	-277.300	-371.200
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-118.520,11	-115.300	-178.300	0	-272.270	-366.170
27.	-	Auszahlungen der Investitionstätigkeit						
		für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.000,00	0	0	0	0	0
30.	=	Summe investiver Auszahlungen	-7.000,00	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-7.000,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht" ***

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1112	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Leistung	11120	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Projekt	1112-001	Anschaffung von beweglichem Vermögen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.493,20	-25.000	-28.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Summe der Auszahlungen	-42.493,20	-25.000	-28.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	-42.493,20	-25.000	-28.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

IT-Ausstattung, Telefonanlage, Ersatzbeschaffungen Möbel und Einrichtung
Restliche Haushaltsmittel aus 2022 werden übertragen

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1114	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Leistung	11140	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Projekt	1114-002	Erwerb/Veräußerung von Grundstücken

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.520,00	1.000.000	600.000	0	300.000	1.600.000	1.600.000
Summe der Einzahlungen	11.520,00	1.000.000	600.000	0	300.000	1.600.000	1.600.000
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.649,39	-1.000.000	-3.200.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
Summe der Auszahlungen	-3.649,39	-1.000.000	-3.200.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	7.870,61	0	-2.600.000	0	0	1.300.000	1.300.000

Grunderwerb allgemein sowie in den geplanten Baugebieten
Veräußerung gemeindlicher Grundstücke in den Baugebieten

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1114	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Leistung	11140	Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Projekt	1114-003	Anschaffung von beweglichem Vermögen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.531,47	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	-17.531,47	0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	-17.531,47	6.000	0	0	0	0	0

Anschaffung von Defibrillatoren

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1115	Bauhof
Leistung	11150	Bauhof
Projekt	1115-001	Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	700,00	8.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	700,00	8.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.074,84	-120.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Summe der Auszahlungen	-75.074,84	-120.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	-74.374,84	-112.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Restliche Haushaltsmittel aus 2022 werden übertragen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brand- und Katastrophenschutz
Leistung	12600	Brand- und Katastrophenschutz
Projekt	1260-002	Anschaffung von beweglichem Vermögen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	18.100,00	18.100	15.500	0	15.500	15.500	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	18.100,00	18.100	15.500	0	15.500	15.500	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.999,99	-60.000	-80.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
Summe der Auszahlungen	-56.999,99	-60.000	-80.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	-38.899,99	-41.900	-64.500	0	-44.500	-44.500	-60.000

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brand- und Katastrophenschutz
Leistung	12600	Brand- und Katastrophenschutz
Projekt	1260-008	Beladung Gerätewagen Gefahrgut

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000	-75.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-60.000	-75.000	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-60.000	-75.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brand- und Katastrophenschutz
Leistung	12600	Brand- und Katastrophenschutz
Projekt	1260-009	Kommandowagen Wehrführung

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brand- und Katastrophenschutz
Leistung	12600	Brand- und Katastrophenschutz
Projekt	1260-010	Stromerzeuger (Katastrophenschutz)

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Katholische Grundschule Haaren
Leistung	21110	Katholische Grundschule Haaren
Projekt	2111-001	Anschaffung von beweglichem Vermögen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	49.683,43	72.000	50.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	49.683,43	72.000	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.027,50	-180.000	-50.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
Summe der Auszahlungen	-66.027,50	-180.000	-50.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	-16.344,07	-108.000	0	0	-40.000	-40.000	-40.000

Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulmöbel, Ausstattung (u. a. aus Digitalpakt)

Restliche Haushaltsmittel aus 2022 werden übertragen

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	2180	Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht
Leistung	21800	Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht
Projekt	2180-001	Erweiterungsbau Schulzentrum Haaren

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-60.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-80.000	-60.000	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-60.000	-40.000	0	200.000	0	0

Restliche Haushaltsmittel aus 2022 werden übertragen

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	2180	Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht
Leistung	21800	Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht
Projekt	2180-002	Anschaffung von beweglichem Vermögen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Summe der Auszahlungen	0,00	-80.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-80.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulmöbel, Ausstattung (u. a. aus Digitalpakt)
Restliche Haushaltsmittel aus 2022 werden übertragen

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3310	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Leistung	33100	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Projekt	3310-001	Baukostenzuschuss Erweiterung Kindergarten Bocket

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-132.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	-132.000	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-132.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder
Projekt	3650-002	Anschaffung von beweglichem Vermögen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.688,70	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Summe der Auszahlungen	-1.688,70	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	-1.688,70	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Restliche Haushaltsmittel aus 2022 werden übertragen

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit
Projekt	3660-001	Einrichtung von Kinderspielplätzen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.775,02	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Summe der Auszahlungen	-5.775,02	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	-5.775,02	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4240	Sportplätze
Leistung	42400	Sportplätze
Projekt	4240-001	Erneuerungsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4240	Sportplätze
Leistung	42400	Sportplätze
Projekt	4240-003	Baukostenzuschuss Materiallager Sportzentrum Haaren

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0

Restliche Haushaltsmittel aus 2022 werden übertragen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4240	Sportplätze
Leistung	42400	Sportplätze
Projekt	4240-004	Kleinspielfeld Sportzentrum Haaren

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	-13.500	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-120.000	-13.500	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-70.000	-13.500	0	0	0	0

Restliche Haushaltsmittel aus 2022 werden übertragen

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Haaren Sporthalle
Leistung	42410	Sporthalle Haaren
Projekt	4241-001	Erneuerungsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	40.000,00	1.165.000	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	40.000,00	1.165.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	-1.539,70	-1.250.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	-1.539,70	-1.250.000	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	38.460,30	-85.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4242	Hallenbad Haaren
Leistung	42420	Hallenbad Haaren
Projekt	4242-002	Anschaffung von beweglichem Vermögen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Summe der Auszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistung	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Projekt	5110-001	Ausgleichsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.860,60	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Summe der Auszahlungen	-19.860,60	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	-19.860,60	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege
Leistung	52300	Denkmalschutz und -pflege
Projekt	5230-002	Erneuerungsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vorjah- res 2022	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	192.400	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	192.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	-2.188,44	-110.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	-2.188,44	-110.000	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	-2.188,44	82.400	0	0	0	0	0

Motte Bolleberg / Restliche Haushaltsmittel aus 2022 werden übertragen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5310	Elektrizitätsversorgung
Leistung	53100	Elektrizitätsversorgung
Projekt	5310-001	Installation von Photovoltaikanlagen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vorjah- res 2022	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	24.300	27.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	24.300	27.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	-42.163,45	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Summe der Auszahlungen	-42.163,45	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	-42.163,45	-75.700	-73.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	5360	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Leistung	53600	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Projekt	5360-001	Zuschuss Breitbandinfrastruktur

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 20 21	Ansatz des Vorjah- res 20 22	Ansatz des Haus- halts- jahres 20 23	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 20 23	Planung Haus- haltsjahr 20 24	Planung Haus- haltsjahr 20 25	Planung Haus- haltsjahr 20 26
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0

Restliche Haushaltsmittel aus 2022 werden übertragen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-004	Kanalnebenschlepper Paulisweg

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 20 21	Ansatz des Vorjah- res 20 22	Ansatz des Haus- halts- jahres 20 23	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 20 23	Planung Haus- haltsjahr 20 24	Planung Haus- haltsjahr 20 25	Planung Haus- haltsjahr 20 26
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-350.000
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-350.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-350.000

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-010	Kanalnebensammler Clemensstraße Teilstück

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2023	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-60.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-50.000	-60.000	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000	-60.000	0	0	0	0

Restliche Haushaltsmittel aus 2022 werden übertragen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-015	Kanalnebensammler Schulstraße Teilstück

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2023	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-320.000	0	0	-50.000	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-320.000	0	0	-50.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-320.000	0	0	-50.000	0	0

Restliche Haushaltsmittel aus 2022 werden übertragen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-20	Kanalbaumaßnahmen zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	-226.517,44	-200.000	-225.000	0	-200.000	-150.000	-200.000
Summe der Auszahlungen	-226.517,44	-200.000	-225.000	0	-200.000	-150.000	-200.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	-226.517,44	-200.000	-225.000	0	-200.000	-150.000	-200.000

Restliche Haushaltsmittel aus 2022 werden übertragen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-22	Hauptsammler Haaren

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-220.000	-100.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-220.000	-100.000	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-220.000	-100.000	0	0	0	0

Restliche Haushaltsmittel aus 2022 werden übertragen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-24	Kanalnebensammler Engerstraße

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	-18.668,81	0	-240.000	0	0	0	-50.000
Summe der Auszahlungen	-18.668,81	0	-240.000	0	0	0	-50.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	-18.668,81	0	-240.000	0	0	0	-50.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-32	Kanalnebensammler Baugebiet Waldfeucht

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-300.000	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-300.000	0	0	0	0	0

Restliche Haushaltsmittel aus 2022 werden übertragen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-39	Kanalnebensammler Dorfstraße

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	-86.111,48	-20.000	0	0	-100.000	0	0
Summe der Auszahlungen	-86.111,48	-20.000	0	0	-100.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	-86.111,48	-20.000	0	0	-100.000	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-44	Kanalnebensammler Friedhofstraße

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-250.000
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-250.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-250.000

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-45	Kanalnebenschleifer Talstraße

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-100.000	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-49	Kanalnebenschleifer Im Pöler

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-400.000
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-400.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-400.000

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-51	Hauptsammler Bocket

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vorjah- res 2022	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	-300.000	-300.000	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-100.000	-100.000	0	-300.000	-300.000	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-100.000	-100.000	0	-300.000	-300.000	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-52	Hauptsammler Hontem-Schöndorf

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vorjah- res 2022	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-190.000	-75.000	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	0	-190.000	-75.000	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	0	-190.000	-75.000	0

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-53	Kanalnebenschleifer Rotdomweg

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorjah- res 2021	Ansatz des Vorjah- res 2022	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	-19.054,17	-450.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	-19.054,17	-450.000	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	-19.054,17	-450.000	0	0	0	0	0

Restliche Haushaltsmittel aus 2022 werden übertragen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-54	Hauptsammler Braunsrath

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorjah- res 2021	Ansatz des Vorjah- res 2022	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	-500.000	-200.000
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	-100.000	-500.000	-200.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-100.000	-500.000	-200.000

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-55	Hauptsammler Brüggelchen-Haaren

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vorjah- res 2022	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	-250.000	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-100.000	-100.000	0	-250.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-100.000	-100.000	0	-250.000	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-56	Kanalnebenschlepper Waldweg

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vorjah- res 2022	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-120.000	0	0	0	-50.000
Summe der Auszahlungen	0,00	-50.000	-120.000	0	0	0	-50.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000	-120.000	0	0	0	-50.000

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-57	Hauptsammler Obspringen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungen- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-135.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-50.000	-135.000	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000	-135.000	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-58	Kanalnebenschammler Baumgartenstraße

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungen- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-75.000	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	-75.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	-75.000	0	0

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-59	Kanalnebensammler Stieg

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ver- pflich- tungser- mächti- gung	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	0	0	-50.000
Summe der Auszahlungen	0,00	0	-120.000	0	0	0	-50.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-120.000	0	0	0	-50.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-60	Kanalnebensammler Mühlenstraße

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ver- pflich- tungser- mächti- gung	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-150.000
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-150.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-150.000

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-61	Kanalnebenschlepper Maria Lind

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorvor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ver- pflich- tungser- mächtigung	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	-300.000	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	-50.000	-300.000	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-50.000	-300.000	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-62	Kanalnebenschlepper Nordstraße

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorvor- jahres	Ansatz des Haus- halts- jahres	Ver- pflich- tungser- mächtigung	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	-75.000	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	-50.000	-75.000	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-50.000	-75.000	0

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-63	Kanalnebensammler Alter Klausen Kirchweg

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 20 21	Ansatz des Vorjah- res 20 22	Ansatz des Haus- halts- jahres 20 23	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 20 23	Planung Haus- haltsjahr 20 24	Planung Haus- haltsjahr 20 25	Planung Haus- haltsjahr 20 26
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	-75.000	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	-50.000	-75.000	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-50.000	-75.000	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-64	Kanalnebensammler End

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 20 21	Ansatz des Vorjah- res 20 22	Ansatz des Haus- halts- jahres 20 23	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 20 23	Planung Haus- haltsjahr 20 24	Planung Haus- haltsjahr 20 25	Planung Haus- haltsjahr 20 26
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-150.000	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	0	-150.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	0	-150.000	0	0

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-65	Kanalnebensennter Gartenstraße

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungen- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-125.000	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	0	-125.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	0	-125.000	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-66	Kanalnebensennter Brabanter Str.

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungen- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	-650.000	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	-50.000	-650.000	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-50.000	-650.000	0

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-67	Kanalnebensammler Frilinghoven

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-65.000
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-65.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-65.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-68	Kanalnebensammler Baugebiet Hinter dem Paulisweg

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-300.000	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	-300.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	-300.000	0	0

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-69	Kanalnebensennter Bauebiet An der Heinsberger Straße

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-45.000	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	-45.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	-45.000	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-70	Kanalnebensennter Birkenweg

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-71	Kanalnebensammler Dr.-Kitschen-Platz

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-72	Kanalnebensammler Ahornstraße

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-73	Kanalnebensammler Selstener Straße

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vorjah- res 2022	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-004	Paulisweg Straßenbau KAG

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vorjah- res 2022	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	280.000
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	280.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-350.000
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-350.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-70.000

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-010	Clemenstraße teilweise Straßenbau KAG

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vorjah- res 2022	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	250.000	550.000	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	150.000	0	250.000	550.000	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	-10.589,22	-100.000	-90.000	0	-400.000	0	0
Summe der Auszahlungen	-10.589,22	-100.000	-90.000	0	-400.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	-10.589,22	-100.000	-75.000	0	-150.000	550.000	0

Restliche Haushaltsmittel aus 2022 werden übertragen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-012	Schulstraße teilweise Straßenbau KAG

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vorjah- res 2022	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	180.000	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	180.000	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0	-60.000	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-300.000	0	0	-60.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-300.000	0	0	120.000	0	0

Restliche Haushaltsmittel aus 2022 werden übertragen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-013	Engerstraße Straßenbau KAG

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	73.290,81	0	0	0	360.000	0	0
Summe der Einzahlungen	73.290,81	0	0	0	360.000	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	-11.872,62	0	-725.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	-11.872,62	0	-725.000	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	61.418,19	0	-725.000	0	360.000	0	0

Restliche Haushaltsmittel aus 2022 werden übertragen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-018	Ausbau Straßenbeleuchtung

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	-73.516,41	-80.000	-50.000	0	-80.000	-50.000	-50.000
Summe der Auszahlungen	-73.516,41	-80.000	-50.000	0	-80.000	-50.000	-50.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	-73.516,41	-80.000	-50.000	0	-80.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-020	kleinere straßenbauliche Maßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vorjah- res 2022	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	-11.857,56	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Summe der Auszahlungen	-11.857,56	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	-11.857,56	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-033	Baugebiet Waldfeucht Erschließung BauGB

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vorjah- res 2022	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-27.5.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-27.5.000	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-27.5.000	0	0	0	0	0

Restliche Haushaltsmittel aus 2022 werden übertragen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-036	Am Wasserwerk Erschließung BauGB

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungen- m öchti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-039	Friedhofstraße Straßenbau KAG

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungen- m öchti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	255.000
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	255.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-300.000
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-300.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-45.000

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-040	Im Pörlert Straßenbau KAG

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	330.000
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	330.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-170.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-041	Verlängerung Lambertusstraße Straßenbau KAG

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-200.000	100.000	0	0	0	0

Restliche Haushaltsmittel aus 2022 werden übertragen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-042	Rotdornweg Straßenbau KAG

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungen- m Söchl- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	380.000	340.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	380.000	340.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	-30.239,27	-800.000	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	-30.239,27	-800.000	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	-30.239,27	-420.000	340.000	0	0	0	0

Restliche Haushaltsmittel aus 2022 werden übertragen

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-044	Mühlenstraße Straßenbau KAG

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungen- m Söchl- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	160.000
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	160.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-275.000
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-275.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-115.000

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-045	Neustraße Straßenbau KAG

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	140.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	140.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-200.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-50.000	-200.000	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000	-60.000	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-048	End Straßenbau KAG

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	310.000	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	310.000	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-370.000	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	0	-370.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	0	-60.000	0	0

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-049	Gartenstraße Straßenbau KAG

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	120.000	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	120.000	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-185.000	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	0	-185.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	0	-65.000	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-050	Henscher Str. Straßenbau KAG

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	230.000	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	230.000	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-275.000	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	0	-275.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	0	-45.000	0	0

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-051	Frilinghoven Straßenbau KAG

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	200.000
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-350.000
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-350.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-150.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-052	Sanierung Radwege

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
Summe der Einzahlungen	0,00	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Summe der Auszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-053	Baugebiet Hinter dem Paulisweg Erschließung BauGB

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-150.000	-400.000	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	-150.000	-400.000	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	-150.000	-400.000	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-054	Baugebiet An der Heinsberger Straße Erschließung BauGB

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-250.000	-400.000	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	-250.000	-400.000	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	-250.000	-400.000	0

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2023

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt	5530-009	4. Umenwand Friedhof Obspringen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 20 21	Ansatz des Vorjah- res 20 22	Ansatz des Haus- halts- jahres 20 23	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 20 23	Planung Haus- haltsjahr 20 24	Planung Haus- haltsjahr 20 25	Planung Haus- haltsjahr 20 26
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-8.000	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	-8.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-8.000	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
Projekt	5530-010	8. Umenwand Friedhof Haaren

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres 20 21	Ansatz des Vorjah- res 20 22	Ansatz des Haus- halts- jahres 20 23	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 20 23	Planung Haus- haltsjahr 20 24	Planung Haus- haltsjahr 20 25	Planung Haus- haltsjahr 20 26
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	-14.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	-14.000	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-14.000	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5550	Land- und Forstwirtschaft
Leistung	55500	Land- und Forstwirtschaft
Projekt	5550-001	Ausbau von Wirtschaftswegen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	-56.791,08	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
Summe der Auszahlungen	-56.791,08	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	-56.791,08	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Örtliche Begegnungsstätten
Leistung	57300	Örtliche Begegnungsstätten
Projekt	5730-002	bauliche Maßnahmen Selfkanthalle Haaren / Johannesstraße 1

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2023	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2023	Planung Haus- haltsjahr 2024	Planung Haus- haltsjahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	39.000	39.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	39.000	39.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-21.000	-21.000	0	0	0	0

Neuveranschlagung der Maßnahme in 2023

Haushaltsquerschnitt

für das

Haushaltsjahr 2023

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
111 Verwaltungssteuerung und Service	438.500	2.517.100	-2.078.600	0	-2.078.600	0	-2.078.600
Summe Produktbereich:	438.500	2.517.100	-2.078.600	0	-2.078.600	0	-2.078.600

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
121	Statistik und Wahlen	9.000	10.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
122	Ordnungsangelegenheiten	79.600	348.600	-269.000	0	-269.000	0	-269.000
126	Brandschutz	100.100	396.600	-296.500	0	-296.500	0	-296.500
Summe Produktbereich:		188.700	755.700	-567.000	0	-567.000	0	-567.000

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
211	Grundschulen	100.700	552.800	-452.100	0	-452.100	0	-452.100
216	Sekundarschulen	0	0	0	0	0	0	0
218	Gesamtschulen	835.100	1.037.200	-202.100	0	-202.100	0	-202.100
Summe Produktbereich:		935.800	1.590.000	-654.200	0	-654.200	0	-654.200

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige schulische Aufgaben

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
241	Schülerbeförderung	0	287.700	-287.700	0	-287.700	0	-287.700
243	Sonstige schulische Aufgaben	175.400	205.400	-30.000	0	-30.000	0	-30.000
Summe Produktbereich:		175.400	493.100	-317.700	0	-317.700	0	-317.700

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
272 Büchereien	0	1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
Summe Produktbereich:	0	1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
312	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	0	10.100	-10.100	0	-10.100	0	-10.100
313	Leistungen für Asylbewerber	891.700	1.294.200	-402.500	0	-402.500	0	-402.500
315	Soziale Einrichtung für Wohnungslose und Asylbewerber	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich:		891.700	1.304.300	-412.600	0	-412.600	0	-412.600

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	86.400	-86.400	0	-86.400	0	-86.400
333	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung	100	109.800	-109.700	0	-109.700	0	-109.700
Summe Produktbereich:		100	196.200	-196.100	0	-196.100	0	-196.100

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
365	Tageseinrichtungen für Kinder	785.400	1.119.500	-334.100	0	-334.100	0	-334.100
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.200	34.700	-31.500	0	-31.500	0	-31.500
Summe Produktbereich:		788.600	1.154.200	-365.600	0	-365.600	0	-365.600

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
411 Krankenhäuser	0	154.000	-154.000	0	-154.000	0	-154.000
Summe Produktbereich:	0	154.000	-154.000	0	-154.000	0	-154.000

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
421	Förderung des Sports	0	2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
424	Sportstätten und Bäder	262.300	1.011.600	-749.300	0	-749.300	0	-749.300
Summe Produktbereich:		262.300	1.014.100	-751.800	0	-751.800	0	-751.800

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	418.900	-418.900	0	-418.900	0	-418.900
Summe Produktbereich:	0	418.900	-418.900	0	-418.900	0	-418.900

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
521	Bau- und Grundstücksordnung	2.200	98.400	-96.200	0	-96.200	0	-96.200
523	Denkmalschutz und -pflege	0	18.200	-18.200	0	-18.200	0	-18.200
Summe Produktbereich:		2.200	116.600	-114.400	0	-114.400	0	-114.400

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
531	Elektrizitätsversorgung	365.600	0	365.600	180.000	545.600	0	545.600
532	Gasversorgung	11.200	0	11.200	0	11.200	0	11.200
533	Wasserversorgung	447.000	329.900	117.100	0	117.100	0	117.100
537	Abfallwirtschaft	566.200	584.700	-18.500	0	-18.500	0	-18.500
538	Abwasserbeseitigung	2.569.800	2.374.000	195.800	0	195.800	0	195.800
Summe Produktbereich:		3.959.800	3.288.600	671.200	180.000	851.200	0	851.200

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
541 Gemeindestraßen	349.200	822.400	-473.200	0	-473.200	0	-473.200
Summe Produktbereich:	349.200	822.400	-473.200	0	-473.200	0	-473.200

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
551	Öffentliche Grünflächen	0	300.700	-300.700	0	-300.700	0	-300.700
552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	190.300	-190.300	0	-190.300	0	-190.300
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	270.800	213.200	57.600	0	57.600	0	57.600
555	Land- und Forstwirtschaft	97.200	215.800	-118.600	0	-118.600	0	-118.600
Summe Produktbereich:		368.000	920.000	-552.000	0	-552.000	0	-552.000

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	100.400	180.100	-79.700	0	-79.700	0	-79.700
575	Tourismus	10.100	27.500	-17.400	0	-17.400	0	-17.400
Summe Produktbereich:		110.500	207.600	-97.100	0	-97.100	0	-97.100

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11.139.300	7.056.600	4.082.700	0	4.082.700	0	4.082.700
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-178.300	-178.300	649.300	471.000
Summe Produktbereich:		11.139.300	7.056.600	4.082.700	-178.300	3.904.400	649.300	4.553.700
Summe		19.610.100	22.010.900	-2.400.800	1.700	-2.399.100	649.300	-1.749.800

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt" ***

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
111 Verwaltungssteuerung und Service	360.600	2.177.300	-1.816.700	600.000	3.328.000	-2.728.000	-4.544.700	0	-2.000.100	2.000.100	0
Summe Produktbereich:	360.600	2.177.300	-1.816.700	600.000	3.328.000	-2.728.000	-4.544.700	0	-2.000.100	2.000.100	0

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
121 Statistik und Wahlen	9.000	10.500	-1.500	0	0	0	-1.500	0	-1.500	1.500	0
122 Ordnungsangelegenheiten	79.600	348.600	-269.000	0	0	0	-269.000	0	-269.000	269.000	0
126 Brandschutz	24.500	276.600	-252.100	15.500	205.000	-189.500	-441.600	0	-296.500	296.500	0
Summe Produktbereich:	113.100	635.700	-522.600	15.500	205.000	-189.500	-712.100	0	-567.000	567.000	0

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
211	Grundschulen	4.400	439.800	-435.400	50.000	50.000	0	-435.400	0	-452.100	452.100	0
216	Sekundarschulen	0	0	0	47.000	0	47.000	47.000	0	0	0	0
218	Gesamtschulen	810.100	906.800	-96.700	200.000	680.000	-480.000	-576.700	0	-202.100	202.100	0
Summe Produktbereich:		814.500	1.346.600	-532.100	297.000	730.000	-433.000	-965.100	0	-654.200	654.200	0

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige schulische Aufgaben

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
241 Schülerbeförderung	0	287.700	-287.700	0	0	0	-287.700	0	-287.700	287.700	0
243 Sonstige schulische Aufgaben	175.400	205.400	-30.000	0	0	0	-30.000	0	-30.000	30.000	0
Summe Produktbereich:	175.400	493.100	-317.700	0	0	0	-317.700	0	-317.700	317.700	0

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
272 Büchereien	0	1.500	-1.500	0	0	0	-1.500	0	-1.500	1.500	0
Summe Produktbereich:	0	1.500	-1.500	0	0	0	-1.500	0	-1.500	1.500	0

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
312 Grundsicherungsleistungen nach SGB II	0	10.000	-10.000	0	0	0	-10.000	0	-10.100	10.100	0
313 Leistungen für Asylbewerber	840.000	1.220.100	-380.100	0	0	0	-380.100	0	-402.500	402.500	0
315 Soziale Einrichtung für Wohnungslose und Asylbewerber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich:	840.000	1.230.100	-390.100	0	0	0	-390.100	0	-412.600	412.600	0

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 33 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	86.400	-86.400	0	132.000	-132.000	-218.400	0	-86.400	86.400	0
333 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung	100	109.800	-109.700	0	0	0	-109.700	0	-109.700	109.700	0
Summe Produktbereich:	100	196.200	-196.100	0	132.000	-132.000	-328.100	0	-196.100	196.100	0

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
365 Tageseinrichtungen für Kinder	763.600	1.089.200	-325.600	0	3.000	-3.000	-328.600	0	-334.100	334.100	0
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	28.000	-28.000	0	5.000	-5.000	-33.000	0	-31.500	31.500	0
Summe Produktbereich:	763.600	1.117.200	-353.600	0	8.000	-8.000	-361.600	0	-365.600	365.600	0

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
411 Krankenhäuser	0	154.000	-154.000	0	0	0	-154.000	0	-154.000	154.000	0
Summe Produktbereich:	0	154.000	-154.000	0	0	0	-154.000	0	-154.000	154.000	0

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
421 Förderung des Sports	0	2.500	-2.500	0	0	0	-2.500	0	-2.500	2.500	0
424 Sportstätten und Bäder	155.000	855.500	-700.500	0	36.500	-36.500	-737.000	0	-749.300	749.300	0
Summe Produktbereich:	155.000	858.000	-703.000	0	36.500	-36.500	-739.500	0	-751.800	751.800	0

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	418.900	-418.900	0	30.000	-30.000	-448.900	0	-418.900	418.900	0
Summe Produktbereich:	0	418.900	-418.900	0	30.000	-30.000	-448.900	0	-418.900	418.900	0

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
521 Bau- und Grundstücksordnung	2.200	98.400	-96.200	0	0	0	-96.200	0	-96.200	96.200	0
523 Denkmalschutz und -pflege	0	14.200	-14.200	0	0	0	-14.200	0	-18.200	18.200	0
Summe Produktbereich:	2.200	112.600	-110.400	0	0	0	-110.400	0	-114.400	114.400	0

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
531	Elektrizitätsversorgung	545.600	0	545.600	27.000	100.000	-73.000	472.600	0	545.600	-545.600	0
532	Gasversorgung	11.200	0	11.200	0	0	0	11.200	0	11.200	-11.200	0
533	Wasserversorgung	447.000	329.900	117.100	0	0	0	117.100	0	117.100	-117.100	0
536	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
537	Abfallwirtschaft	566.200	584.700	-18.500	0	0	0	-18.500	0	-78.000	78.000	0
538	Abwasserbeseitigung	2.396.200	1.844.400	551.800	55.000	2.040.000	-1.985.000	-1.433.200	0	623.800	-623.800	0
Summe Produktbereich:		3.966.200	2.759.000	1.207.200	82.000	2.140.000	-2.058.000	-850.800	0	1.219.700	-1.219.700	0

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
541 Gemeindestraßen	5.000	324.400	-319.400	1.493.500	2.255.000	-761.500	-1.080.900	0	-918.100	918.100	0
Summe Produktbereich:	5.000	324.400	-319.400	1.493.500	2.255.000	-761.500	-1.080.900	0	-918.100	918.100	0

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
551 Öffentliche Grünflächen	0	300.700	-300.700	0	0	0	-300.700	0	-305.400	305.400	0
552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	190.300	-190.300	0	0	0	-190.300	0	-190.300	190.300	0
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	270.800	208.200	62.600	0	14.000	-14.000	48.600	0	56.700	-56.700	0
555 Land- und Forstwirtschaft	85.000	53.800	31.200	0	80.000	-80.000	-48.800	0	-118.600	118.600	0
Summe Produktbereich:	355.800	753.000	-397.200	0	94.000	-94.000	-491.200	0	-557.600	557.600	0

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	21.600	85.500	-63.900	39.000	60.000	-21.000	-84.900	0	-79.700	79.700	0
575 Tourismus	10.100	27.300	-17.200	0	0	0	-17.200	0	-17.400	17.400	0
Summe Produktbereich:	31.700	112.800	-81.100	39.000	60.000	-21.000	-102.100	0	-97.100	97.100	0

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11.139.300	7.056.600	4.082.700	681.000	0	681.000	4.763.700	0	4.086.200	-4.086.200	0
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.100	183.400	-178.300	0	0	0	-178.300	3.210.500	471.000	2.739.500	0
619 Durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich:	11.144.400	7.240.000	3.904.400	681.000	0	681.000	4.585.400	3.210.500	4.557.200	-1.346.700	0
Gesamt:	18.727.600	19.930.400	-1.202.800	3.208.000	9.018.500	-5.810.500	-7.013.300	3.210.500	-1.749.800	4.960.300	0

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt" ***

Stellenplan 2023

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausg.			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 2	1		1	1	davon = 1 mit Aufwandsentschädigung
Gehobener Dienst	A 13	3	-	3	3	
Mittlerer Dienst	A 7	1	-	1	1	
Insgesamt		5	-	5	5	

Stellenplan 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte
- ohne Sozial- und Erziehungsdienst -

Entgeltgruppen / Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	1	1	1	
11	0	0	0	
10	3 *)	3	3	davon = 2 mit Zulage
9 c	3	2	1	
9 b	1	2	2	
9 a	5 **)	3	1	
8	7	9	7,77	davon = 1 mit Zulage
7	18 ***)	5	6	davon = 3 mit Zulage
6	5,51	20,01	21,27	
5	0,85	0,85	0	
4	1	0	0,85	
3	0,71	1,71	2,2	
2	11,5	9,5	9,00	
Insgesamt	57,57	57,07	55,09	

EG 10 *)
EG 9 a **)
EG 7 ***)

eine Stelle entfällt zu 50 % und eine zu 75 % auf GWW
eine Stelle entfällt zu 100 % auf GWW
zwei Stellen entfallen zu 100 % und eine zu 10 % auf GWW

Stellenplan 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppen TVSuE	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
S 15	1,00	1,00	1,00	
S 13	1,00	1,00	1,00	
S 8 a	10,00	10,00	5,64	
S 7	0,00	0,00	0,00	
S 4	0,00	0,00	1,00	
S 3	1,00	1,00	1,64	
Insgesamt	13,00	13,00	10,28	

Stellenübersicht 2023

Teil B: Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	4	4	PIA-Ausbildung/Berufspraktikum Erzieher/in
Insgesamt		4	4	

Stellenübersicht 2023

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen -Beamte-

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte	gehobener Dienst				mittlerer Dienst		Erläuterungen	Gesamt
		B 2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 7		
11100	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1,00	0,10							1,10
11110	Allg. Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit									0,00
11120	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									0,00
11130	Finanzmanagement und Rechnungswesen		0,60					0,75		1,35
11140	Liegenschafts- und Gebäudemanagement		0,28							0,28
11150	Bauhof		0,10							0,10
12100	Statistik und Wahlen		0,05							0,05
12200	Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personalstandswesen		0,55							0,55
12600	Brand- und Katastrophenschutz									0,00
21110	KGS Haaren		0,04							0,04
21800	Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht		0,06							0,06
31300	Leistungen für Asylbewerber		0,30					0,25		0,55
33300	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung									0,00
36500	Gemeindekindergarten Haaren		0,04							0,04
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit									0,00
42400	Sportplätze									0,00
42410	Sporthalle Haaren									0,00
42420	Hallenbad Haaren		0,03							0,03
51100	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		0,40							0,40
52100	Bau- und Grundstücksordnung		0,30							0,30
52300	Denkmalschutz und -pflege		0,05							0,05
53300	Wasserversorgung									0,00
53700	Abfallbeseitigung		0,10							0,10
53800	Abwasserbeseitigung									0,00
54100	Gemeindestraßen									0,00
55100	Öff. Grünflächen									0,00
55200	Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen									0,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,00
55310	Ehrenfriedhof									0,00
55500	Land- und Forstwirtschaft									0,00
57300	Örtliche Begegnungsstätten									0,00
57500	Tourismus									0,00
Gesamt:		1	3	0	0	0	0	1		5,00

Stellenübersicht 2023

Teil B: Aufteilung nach Produktbereichen -Tariflich Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD												Erläuterungen	Gesamt
		12	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		
11100	Politische Gremien und Verwaltungsführung														0,00
11110	Allg. Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit	0,80		0,44	0,10	0,10	0,80								2,24
11120	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0,20		0,55	0,90	0,90	0,20					0,08	0,60		3,43
11130	Finanzmanagement und Rechnungswesen			1,66		0,70	0,96		0,25						3,57
11140	Liegenschafts- und Gebäudemanagement		0,15	0,30		0,05	0,37	1,66	0,18						2,71
11150	Bauhof		0,20				0,03	0,73					0,22		1,18
12100	Statistik und Wahlen			0,01											0,01
12200	Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personalstandswesen					0,25	0,15		2,91						3,31
12600	Brand- und Katastrophenschutz						0,35	0,79							1,14
21110	KGS Haaren						0,25	1,10	0,43	0,43			3,75		5,96
21800	Gesamtschule						0,30	1,84	0,70	0,42	0,02	0,12	2,43		5,83
31300	Leistungen für Asylbewerber					0,90	0,52	0,82							2,24
33300	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					0,75	1,00								1,75
36500	Gemeindekindergarten Haaren					0,20		0,16				0,51	0,74		1,61
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit							0,25			0,02				0,27
42400	Sportplätze							0,56			0,04				0,60
42410	Sporthalle Haaren						0,03						0,57		0,60
42420	Hallenbad Haaren					0,05	1,00	0,13	0,03				3,03		4,24
51100	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						0,50	1,00							1,50
52100	Bau- und Grundstücksordnung		0,07				0,40		0,36						0,83
52300	Denkmalschutz und -pflege						0,10								0,10
53300	Wasserversorgung		1,25			1,00		2,70					0,01		4,96
53700	Abfallbeseitigung			0,02		0,10	0,02	0,07	0,60						0,81
53800	Abwasserbeseitigung		0,58	0,02			0,02	0,96							1,58
54100	Gemeindestraßen		0,53					1,50			0,05				2,08
55100	Öff. Grünflächen							1,33			0,05				1,38
55200	Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen							0,47							0,47
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen		0,18					1,55	0,05		0,80				2,58
55310	Ehrenfriedhof							0,06			0,02				0,08
55500	Land- und Forstwirtschaft		0,02					0,16							0,18
57300	Örtliche Begegnungsstätten							0,16					0,15		0,31
57500	Tourismus		0,02												0,02
Gesamt:		1,00	3,00	3,00	1,00	5,00	7,00	18,00	5,51	0,85	1,00	0,71	11,50		57,57
	TV SUE		S15	S13			S 8a					S 3			
36500	Gemeindekindergarten Haaren		1,00	1,00			10,00					1,00			13,00
Insgesamt:		1,00	4,00	4,00	1,00	5,00	17,00	18,00	5,51	0,85		1,71	11,50		70,57

Erläuterungen zum Stellenplan und zur Stellenübersicht

Der Stellenplan des Jahres 2023 enthält

- 5 Beamtenstellen (keine Veränderung gegenüber 2022),
- 70,57 Stellen für Tariflich Beschäftigte (+ 0,5 Stellen gegenüber 2022), davon 13 Stellen für Tarifr. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (unverändert gegenüber 2022) und
- 4 Stellen für Auszubildende (Erzieherin im Berufspraktikum bzw. in PIA) (unverändert gegenüber 2022).

Im Stellenplan werden Teilzeitbeschäftigte entsprechend ihres Beschäftigungsumfanges berücksichtigt.

Personenmäßige Stellenbesetzung nach Dienststellen:

	<i>Verwaltung</i>	<i>Bauhof</i>	<i>Kinder- garten</i>	<i>Schulen</i>	<i>Hallenbad u. Sporthalle</i>	<i>örtl. Begeg- nungsstätte</i>	<i>vorgesehene Beschäftigte</i>	<i>entsprech. Stellen</i>	<i>z. Z. Tätige -ohne Aush. auf Abruf- (01.01.2023)</i>
Beamte	5	0	0	0	0	0	5	5	5
Tariflich Beschäftigte	24	18	20	17	5	1	85	70,57	81
zusammen	29	18	20	17	5	1	90	75,57	86
davon Teilzeit davon Auszubildende	5		3 4	13	2	1	24	<i>zuzüglich 4</i>	26 3

Die Anzahl aller Stellen ist gegenüber 2022 um insgesamt 0,5 Stellen gestiegen. Bei den Tariflich Beschäftigten steigt die Stellenzahl gegenüber 2022 genau um diesen Stellenanteil für die Mensa-Beschäftigten im Schulzentrum. Im Hallenbad ist eine Stelle entfallen.

Wertigkeitsanhebungen sind aufgrund von neuen Stellenbewertungen bei verschiedenen Sachbearbeiter- und bei allen Handwerkerstellen vorgesehen. Deshalb werden eine EG 9b-Stelle, zwei EG 8-Stellen, 13 EG 6-Stellen und eine EG 3-Stelle bei den Tarifr. Beschäftigten angehoben.

Die Personalkosten des pädagogischen Kindergartenpersonals werden nach KiBiz über den Betriebskostenzuschuss überwiegend refinanziert.

Neben dem pädagogischen Personal (13 Stellen) befinden sich noch 1,25 Stellenanteile im Stellenplan B, tariflich Beschäftigte, Produktbereich Kindergarten, und zwar für die Raumpflegerin und für die Küchenkraft.

Die Personalkosten, die im Produktbereich Wasserversorgung nachgewiesen werden, werden zu 100 % vom Gemeindewasserwerk Waldfeucht erstattet.

Die Beschäftigung von vier Nachwuchskräften ist im Bereich Kindergarten vorgesehen (eine/n Erzieher/in im Berufspraktikum bzw. drei in PIA -praxisintegrierte Ausbildung-).

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
Produkt ---	---	---	---	---	---
Produkt ---	---	---	---	---	---
Produkt ---	---	---	---	---	---
Summe ---	---	---	---	---	---
<u>Nachrichtlich :</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen	2.226	964	1.070	---	---

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2023/€	2022/€	2021/€	
1	2	3	4	5	6
1	CDU = 16 Ratsmitglieder	1200	1.200	1.258,53	pauschalierte Zuweisungen
2	SPD = 5 Ratsmitglieder	500	500	521,57	pauschalierte Zuweisungen
3	GRÜNE = 5 Ratsmitglieder	500	500	496,97	pauschalierte Zuweisungen
4	UBG = 3 Ratsmitglieder	400	400	374,90	pauschalierte Zuweisungen
5	FDP = 1 Ratsmitglied	200	200	115,10	pauschalierte Zuweisungen
	insgesamt:	2.800	2.800	2.767,07	

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2023 €	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2022 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	--	--		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--		
3. Bereitstellung von Räumen	--	--		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	--	--		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten	--	--		
6. Sonstiges	--	--		

Ergebnisrechnung 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 5)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.257.546,75	8.191.900,00	0,00	9.711.832,17	1.519.932,17	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.164.408,11	4.349.500,00	0,00	4.464.216,11	114.716,11	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	4.997,89	10.000,00	0,00	2.060,25	-7.939,75	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.378.831,33	3.263.100,00	0,00	3.497.635,12	234.535,12	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	884.352,66	180.400,00	0,00	376.300,78	195.900,78	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210.761,34	1.189.800,00	0,00	1.328.196,62	138.396,62	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.261.652,61	1.005.100,00	0,00	920.014,58	-85.085,42	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.162.550,69	18.189.800,00	0,00	20.300.255,63	2.110.455,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.155.809,58	4.456.900,00	0,00	4.033.714,74	-423.185,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	549.759,23	542.000,00	0,00	1.161.278,76	619.278,76	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.726.938,82	3.088.400,00	0,00	2.564.128,50	-524.271,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.802.572,93	1.793.800,00	0,00	1.863.332,23	69.532,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.432.287,37	8.733.100,00	0,00	8.853.809,63	120.709,63	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	569.560,33	600.500,00	0,00	668.190,48	67.690,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.236.928,26	19.214.700,00	0,00	19.144.454,34	-70.245,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	925.622,43	-1.024.900,00	0,00	1.155.801,29	2.180.701,29	0,00
19	+ Finanzerträge	195.916,63	208.400,00	0,00	217.017,99	8.617,99	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	118.822,45	126.000,00	0,00	122.297,48	-3.702,52	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	77.094,18	82.400,00	0,00	94.720,51	12.320,51	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.002.716,61	-942.500,00	0,00	1.250.521,80	2.193.021,80	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	291.128,07	309.400,00	0,00	50.428,56	-258.971,44	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	291.128,07	309.400,00	0,00	50.428,56	-258.971,44	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.293.844,68	-633.100,00	0,00	1.300.950,36	1.934.050,36	0,00
27	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.293.844,68	-633.100,00	0,00	1.300.950,36	1.934.050,36	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	63.096,60	0,00	0,00	12.218,00	12.218,00	0,00
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1.228,04	1.228,04	0,00
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	63.096,60	0,00	0,00	10.989,96	10.989,96	0,00

*** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***

Finanzrechnung 2021

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.354.054,47	8.191.900,00	0,00	9.577.766,97	1.385.866,97	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.764.268,76	3.747.800,00	0,00	3.904.229,20	156.429,20	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33.764,56	10.000,00	0,00	61.928,93	51.928,93	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.750.488,31	2.997.600,00	0,00	3.042.885,67	45.285,67	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.283.501,28	180.400,00	0,00	1.705.301,97	1.524.901,97	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.020.524,22	1.189.800,00	0,00	1.217.411,92	27.611,92	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	768.583,62	905.600,00	0,00	508.410,58	-397.189,42	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	195.916,63	208.400,00	0,00	217.016,63	8.616,63	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.171.101,85	17.431.500,00	0,00	20.234.951,87	2.803.451,87	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.889.883,82	4.237.000,00	0,00	3.997.127,59	-239.872,41	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	542.653,00	517.900,00	0,00	429.348,60	-88.551,40	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.785.401,07	3.088.400,00	0,00	2.526.745,07	-561.654,93	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	158.364,27	126.000,00	0,00	175.630,99	49.630,99	0,00
14	- Transferauszahlungen	8.388.399,26	8.738.100,00	0,00	8.780.969,89	42.869,89	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	468.792,32	600.500,00	0,00	508.002,73	-92.497,27	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.233.493,74	17.307.900,00	0,00	16.417.824,87	-890.075,13	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.937.608,11	123.600,00	0,00	3.817.127,00	3.693.527,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.061.571,00	3.987.400,00	0,00	2.203.011,81	-1.784.388,19	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	99.120,00	800.000,00	0,00	12.220,00	-787.780,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.204,92	1.084.000,00	0,00	83.018,60	-1.000.981,40	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.162.895,92	5.871.400,00	0,00	2.298.250,41	-3.573.149,59	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	555.795,66	540.000,00	0,00	127.728,09	-412.271,91	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.439.147,67	9.160.000,00	4.120.186,49	6.189.136,49	-2.970.863,51	3.067.415,81
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	310.939,08	857.000,00	105.469,48	467.280,29	-389.719,71	393.574,27
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	126.000,00	0,00	0,00	-126.000,00	126.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.305.882,41	10.683.000,00	4.225.655,97	6.791.144,87	-3.891.855,13	3.586.990,08
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.142.986,49	-4.811.600,00	-4.225.655,97	-4.492.894,46	318.705,54	-3.586.990,08
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.205.378,38	-4.688.000,00	-4.225.655,97	-675.767,46	4.012.232,54	-3.586.990,08
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.400.000,00	4.811.600,00	4.225.655,97	2.500.000,00	-2.311.600,00	834.760,68
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	659.556,78	672.000,00	0,00	663.325,18	-8.674,82	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	740.443,22	4.139.600,00	4.225.655,97	1.836.674,82	-2.302.925,18	834.760,68
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-464.935,16	-548.400,00	0,00	1.160.907,36	1.709.307,36	-2.752.229,40
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	671.735,06	169.746,51	0,00	169.746,51	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	206.799,90	-378.653,49	0,00	1.330.653,87	1.709.307,36	-2.752.229,40

Bilanz 2021

Position	Bezeichnung	2021	2020
1	2	3	4
Aktiva			
0.	Kosten der Pandemie	341.556,63	291.128,07
1.	Anlagevermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	19.011,00	27.176,00
1.2	Sachanlagen	81.557.864,04	76.568.037,87
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.796.428,99	7.654.422,42
1.2.1.1	Grünflächen	4.862.032,40	4.662.230,02
1.2.1.2	Ackerland	2.269.891,02	2.331.347,22
1.2.1.3	Wald, Forsten	393.128,17	389.467,78
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	271.377,40	271.377,40
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.239.749,75	20.795.899,31
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.676.711,00	1.700.239,00
1.2.2.2	Schulen	5.257.259,60	5.417.010,60
1.2.2.3	Wohnbauten	30.494,40	42.974,40
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.275.284,75	13.635.675,31
1.2.3	Infrastrukturvermögen	46.640.985,83	45.868.981,39
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.127.902,60	6.042.636,51
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	129.268,00	131.235,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.996.962,55	18.689.654,32
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	21.386.424,68	21.004.977,56
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	428,00	478,00
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8,00	8,00
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.019.192,00	1.087.706,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	595.653,00	382.246,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.265.846,47	778.774,75
1.3	Finanzanlagen	4.152.265,49	4.145.264,13
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	1.865.428,27	1.858.428,27
1.3.3	Sondervermögen	2.220.044,00	2.220.044,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	66.293,22	66.291,86
1.3.5	Ausleihungen	500,00	500,00
1.3.5.1	an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	500,00	500,00
2.	Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte	672.157,65	1.292.751,95
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	672.157,65	1.292.751,95
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.690.932,20	1.588.823,83
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.162.127,81	1.105.933,39
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	98.682,74	212.853,39
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	430.121,65	270.037,05
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	1.277.537,94	169.746,51

Bilanz 2021

Position	Bezeichnung	2021	2020
1	2	3	4
Aktiva			
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	33.598,58	34.358,54
	Bilanzsumme	89.744.923,53	84.117.286,90

Bilanz 2021

Position	Bezeichnung	2021	2020
5	6	7	8
Passiva			
1.	Eigenkapital		
1.1	Allgemeine Rücklage	17.792.508,09	17.781.518,13
	davon zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00	0,00
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	3.359.697,71	2.065.853,03
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.300.950,36	1.293.844,68
2.	Sonderposten		
2.1	für Zuwendungen	20.351.504,93	19.946.581,54
2.2	für Beiträge	10.037.976,07	10.095.899,52
2.3	für den Gebührenausschlag	687.838,38	929.392,82
2.4	Sonstige Sonderposten	2.734.772,00	2.788.425,00
3.	Rückstellungen		
3.1	Pensionsrückstellungen	8.004.288,00	7.642.291,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	274.526,00	237.425,44
3.4	Sonstige Rückstellungen	591.253,28	487.606,51
4.	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.070.965,68	16.262.260,86
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	18.070.965,68	16.262.260,86
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	199.539,26	198.279,41
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.306,93	29.942,02
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	787.611,87	861.091,17
4.8	Erhaltene Anzahlungen	3.783.412,91	1.965.088,62
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.754.772,06	1.531.787,15
	Bilanzsumme	89.744.923,53	84.117.286,90

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

Haushaltsrechtliche Vermerke

Budgetbildung nach § 21 Abs. 1 KomHVO

Folgende Budgets werden für das Haushaltsjahr 2023 gemäß § 21 Abs.1 KomHVO gebildet:

- 1) Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50 und 51) sowie Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppe 70 und 71)
- 2) Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des beweglichen Vermögens (Konten 5241....., 5251..... und 5255....) sowie die entsprechenden Auszahlungen (Konten 7241....., 7251..... und 7255....)
- 3) Geschäftsaufwendungen (Konten 5431....) sowie die entsprechenden Auszahlungen (Konten 7431....)
- 4) Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz sowie Lehr und Unterrichtsmittel der Schulen (Konten 52710000 und 52810001) sowie die entsprechenden Auszahlungen (Konten 72710000 und 72810000)
- 5) Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (Konten 5242....) sowie die entsprechenden Auszahlungen (Konto 72420000)
- 6) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen im Produkt 53800 „Abwasserbeseitigung“ (Konto 78520000)
- 7) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen im Produkt 54100 „Gemeindestraßen“ (Konto 78520000)
- 8) Leistungen für Asylbewerber im Produkt 31300 (Konten 5331....)

Bewirtschaftungsregel nach § 21 Abs. 2 KomHVO

Es wird bestimmt, dass **bei einer vorliegenden Zweckbindung** Mehrerträge/- einzahlungen die Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwendungen / Auszahlungen erhöhen. Bei Mindererträgen bzw. – einzahlungen vermindern sich die Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwendungen / Auszahlungen.

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vor- vorjahres (2021)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2023)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2023)
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	18.071	17.339	22.788
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	4.575
4. Verbindlichkeiten aus Vor- gängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	200	100	100
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	788	800	800
8. Erhaltene Anzahlungen	3.783	1.000	500
8. Summe aller Verbindlichkeiten	22.855	19.239	28.763

Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	0,0	0,0	0,0

Anlage zum Haushaltsplan 2023 gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 5 KomHVO

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026
Eigenkapital	26.368.140	25.846.846	24.445.266	22.629.381	21.355.431	20.244.434	18.695.869	17.700.433	18.246.645	18.601.678	18.990.841	19.784.275	21.141.216	22.453.156	22.453.156	20.703.356	18.854.356	17.413.296
Allgemeine Rücklage	23.261.877	23.321.165	23.316.623	22.629.381	21.355.431	20.244.434	18.695.869	17.700.433	17.700.433	17.710.429	17.710.421	17.718.422	17.781.518	17.792.508	17.792.508	17.792.508	17.792.508	17.413.296
Sonder-rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichs-rücklage	3.106.263	2.525.681	1.128.633	0	0	0	0	0	546.212	891.249	1.280.420	2.065.853	3.359.698	4.660.648	4.660.648	2.910.848	1.061.848	0
Ergebnis laut Haushalts-Planentwurf 2023	-580.582	-1.397.048	-1.815.875	-1.287.943	-1.123.342	-1.610.215	-1.029.164	546.212	345.037	389.171	785.433	1.293.845	1.300.950	-1.159.100 (positives Ergebnis 2022)	-1.749.800	-1.849.000	-1.441.060	-1.933.370
Deckung durch Ausgleichs-rücklage	580.582	1.397.048	1.128.633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (keine Entnahme)	1.749.800	1.849.000	1.061.848	0
Deckung durch Allgemeine Rücklage	-----	-----	687.242	1.287.943	1.123.342	1.610.215	1.029.164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379.212	1.933.370
Rückführung in die Ausgleichs-rücklage	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	546.212	345.037	389.171	785.433	1.293.845	1.300.950	0	0	0	0	0
Zuführung in die Allgemeine Rücklage	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Übersicht über die Wirtschaftslage und
die voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Unternehmen,
Einrichtungen sowie Anstalten
des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen,
für die Sonderrechnungen geführt werden
(gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO)**

Die Gemeinde Waldfeucht hat keine Unternehmen, Einrichtungen bzw. Anstalten des öffentlichen Rechts, bei denen ihr Beteiligungen mit einer Beteiligungsquote von mehr als 50% gehören.

Als Sondervermögen, für das Sonderrechnungen geführt werden, besitzt die Gemeinde lediglich das **Gemeindewasserwerk Waldfeucht (GWW)** entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW).

Unternehmen	Kapitalanteile	Anlagevermögen	Umlaufvermögen	Eigenkapital	Bilanzgewinn/-verlust	Unmittelbare Auswirkungen auf Haushalt 2023	Bemerkungen / Prognose zur voraussichtlichen Entwicklung
	%	T€	T€	T€	T€	T€	
Sondervermögen							
Gemeindewasserwerk Waldfeucht	100,00	1.311	944	1.376	57	117	Konzessionsabgabe entsprechend der Erlöse aus Wasserverkäufen sowie Gewinnzuteilung
Unmittelbare Beteiligung in der Rechtsform des privaten Rechts							
Kreiswerke Heinsberg GmbH	3,00	30.632	6.342	28.718	5.480	180	Gewinnausschüttung
Wirtschaftsförderungs-gesellschaft für den Kreis Heinsberg GmbH	3,26	2.251	237	486	0	0	Betriebskostenzuschuss wird über die Allgemeine Kreisumlage mitfinanziert
Unmittelbare Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform und sonstige Beteiligungen							
Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht	16,66	0	1.952	159	132	- 314	Verbandsumlage und Kostenerstattung

Weitere Informationen zu den Beteiligungen können dem Beteiligungsbericht der Gemeinde Waldfeucht entnommen werden.

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

Gemeinde: 04 Gemeindewasserwerk

Ertrags- und Aufwandsarten		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des Vorjahres
		EUR	EUR
		3	1
1.	+ Umsatzerlöse	939.271,47	902.923,30
2.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	40.180,20	24.704,32
3.	+ Sonstige betriebliche Erträge	93.966,56	84.161,42
4.	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe 1 bis 3)	1.073.418,23	1.011.789,04
5.	- Materialaufwand	-275.070,26	-260.200,36
5.a)	- Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-115.002,36	-121.677,47
5.b)	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	-160.067,90	-138.522,89
6.	- Personalaufwand	-68.160,44	-71.377,50
6.a)	- Löhne und Gehälter	-50.584,38	-55.576,92
6.b)	- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-17.576,06	-15.800,58
7.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	-115.224,93	-124.487,06
8.	- Sonstige betrieblichen Aufwendungen	-534.161,80	-467.051,17
9.	= Summe ordentlichen Aufwendungen (Summe 5 bis 8)	-992.617,43	-923.116,09
10.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 4 und 9)	80.800,80	88.672,95
11.	- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
12.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
13.	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	80.800,80	88.672,95
14.	- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-22.898,37	-25.317,09
15.	- Sonstige Steuern	-1.030,85	-976,30
16.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	56.871,58	62.379,56
	- Vortrag auf neue Rechnung (G+V)	0,00	0,00
17.	= Bilanzgewinn	56.871,58	62.379,56

Bilanz 2021

Gemeinde: 04 Gemeindewasserwerk

Position	Bezeichnung	2021	2020
1	2	3	4
Aktiva			
A.	Anlagevermögen	1.311.341,77	1.183.658,79
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	28.031,00	30.579,00
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	28.031,00	30.579,00
II.	Sachanlagen	1.283.310,77	1.153.079,79
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	147.505,74	163.772,74
2.	Gewinnungs- und Verteilungsanlagen	1.030.794,03	872.505,02
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.011,00	107.374,00
4.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	9.428,03
B.	Umlaufvermögen	944.145,37	1.001.588,72
I.	Vorräte	83.775,20	65.756,99
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	83.775,20	65.756,99
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	860.370,17	935.831,73
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	95.562,51	144.230,42
2.	Forderungen an die Gemeinde	749.175,29	780.916,63
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	15.632,37	10.684,68
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	642,60	449,15
	Bilanzsumme	2.256.129,74	2.185.696,66

Bilanz 2021

Gemeinde: 04 Gemeindewasserwerk

Position	Bezeichnung	2021	2020
5	6	7	8
Passiva			
A.	Eigenkapital	1.376.217,30	1.419.345,72
I.	Gezeichnetes Kapital	623.776,10	623.776,10
II.	Andere Gewinnrücklagen	523.948,60	523.948,60
III.	Gewinnvortrag	171.621,02	209.241,46
IV.	Jahresüberschuss	56.871,58	62.379,56
B.	Sonderposten für Baukosten- und Investitionszuschüsse	580.749,76	525.931,09
C.	Rückstellungen	73.983,01	37.714,00
1.	Steuerrückstellungen	2.229,00	2.229,00
2.	Sonstige Rückstellungen	71.754,01	35.485,00
D.	Verbindlichkeiten	225.179,67	202.705,85
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.769,48	46.678,46
2.	Sonstige Verbindlichkeiten	209.410,19	156.027,39
	Bilanzsumme	2.256.129,74	2.185.696,66