

Entwurf



HAUSHALTSSATZUNG

für das

Haushaltsjahr 2024



Inhaltsverzeichnis

| | Seite/n |
|---|----------------|
| Statistische Angaben | 3 |
| Haushaltssatzung | 4 - 5 |
| Vorbericht zum produktorientierten Haushalt auf der Basis des Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) | 6 - 14 |
| Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan sowie zu wesentlichen Haushaltspositionen | 15 - 32 |
| Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan sowie zu wesentlichen Haushaltspositionen | 33 - 45 |
| Gesamtbild der Haushaltslage / Ausblick | 46 - 49 |
| Gesamtergebnisplan | 50 - 55 |
| Gesamtfinanzplan | 56 - 57 |
| Teilergebnispläne auf Produktbereichsebene | 58 - 75 |
| Teilfinanzpläne auf Produktbereichsebene | 76 - 93 |
| Teilergebnispläne auf Produktebene | 94 -158 |
| Teilfinanzpläne einschließlich Investitionsmaßnahmen auf Produktebene | 159 – 242 |
| Haushaltsquerschnitt | 243 – 277 |
| Stellenplan (mit Erläuterungen) | 278 - 283 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 284 |
| Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen | 285 |
| Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz zum 31.12.2022 | 286 – 290 |
| Haushaltsrechtliche Vermerke | 291 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 292 |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 293 |
| Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Unternehmen, Einrichtungen und Sondervermögen | 294 |
| Gewinn- und Verlustrechnung sowie Bilanz des Gemeindewasserwerkes Waldfeucht zum 31.12.2022 | 295 - 297 |

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 |
| 31.12.2022 | 9.164 | 21 |

Am 01.01.1972 (Neubildung der Gemeinde Waldfeucht) betrug die Einwohnerzahl 6.798.
Gesamtgröße (Fläche) der Gemeinde: 30,27 qkm
Einwohner je qkm = 303

Schulen

- in der Gemeinde Waldfeucht -

Schülerzahlen

am 01.10.2022 am 01.10.2023

| | | |
|--|-----|-----|
| Kath. Grundschule Haaren | 287 | 286 |
| Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht (Teilstandort Haaren) | 284 | 341 |

Kreis Heinsberg

| | |
|--------------------------------|---------|
| Einwohner am 31. Dezember 2022 | 261.833 |
| Einwohner je qkm (627,59 qkm) | 417 |

Regierungsbezirk Köln

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Einwohner am 31. Dezember 2022 | 4.527.594 |
| Einwohner je qkm (7.364,47 qkm) | 615 |

Land Nordrhein-Westfalen

| | |
|----------------------------------|------------|
| Einwohner am 31. Dezember 2022 | 18.139.116 |
| Einwohner je qkm (34.110,26 qkm) | 532 |

- Entwurf -

Haushaltssatzung

der Gemeinde Waldfeucht für das Haushaltjahr 2024

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 Haushaltjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

| | | |
|-----------------------------------|-----|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge | auf | 20.292.200,00 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen | auf | 24.573.400,00 € |

im Finanzplan mit

| | | |
|---|-----|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | auf | 19.207.300,00 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | auf | 22.229.800,00 € |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | auf | 3.422.700,00 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | auf | 9.268.000,00 € |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | auf | 2.895.300,00 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | auf | 773.000,00 € |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.895.300,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 4.281.200,00 € 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 2024 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. Gewerbesteuer | 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 26. Januar 2024
Der Kämmerer
gez.
Blank

Bestätigt:
Waldfeucht, den 26. Januar 2024
Der Bürgermeister
gez.
Schrammen

**Vorbericht
zum produktorientierten Haushalt auf der Basis des
Neuen kommunalen Finanzmanagement (NKF)
für das Haushaltsjahr 2024**

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 2024 entspricht dieser NKF-Systematik.

Der Gesetzentwurf zum 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW vom 5. Dezember 2023, der ein Inkrafttreten zum 31. Dezember 2023 vorsieht, wurde beachtet. Von den hiermit eingeführten haushalterischen Möglichkeiten wurde kein Gebrauch gemacht.

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 durch den Rat der Gemeinde erfolgte am 26. September 2023. Die im Haushaltsplan 2024 in den Ergebnisspalten für 2022 ausgewiesenen Beträge können zum Vergleich mit den Haushaltsansätzen der Folgejahre herangezogen werden. Die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung sowie die Schlussbilanz zum 31.12.2022 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 und Service | 1110 Politische Gremien und 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 Gemeindegarten 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. Landschaftspflege | 551 Öffentliche Grünflächen | 5510 wie 551 |
| | | |
| | 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | 5520 wie 552 |
| | | |
| | 553 Friedhofs- u. Bestattungswesen | 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.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Haushaltsjahr werden dem Rat der Gemeinde zur Kenntnis gegeben.

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 die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushalt gilt aber auch dann als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. (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 seit dem Haushaltsjahr 2010 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.

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 2016 bis 2022 (besser als geplant) mit positiven Jahresergebnissen abgeschlossen werden.

Insbesondere das Jahresergebnis 2022 führte durch eine Rekordeinnahme bei der Gewerbesteuer zu einem Überschuss in Höhe von rd. 3,15 Mio. €.

Zum 1.1.2023 hat die Allgemeine Rücklage einen Bestand von 17.696.984,49 € und die Ausgleichsrücklage einen Bestand von 7.813.858,76 €.

Das Jahresergebnis 2023 wird nicht mehr zu einer Erhöhung der Ausgleichsrücklage führen.

In Abweichung vom für das Haushaltsjahr 2023 geplanten Fehlbetrag in Höhe von 1.749.800,00 € wird für das Jahresergebnis 2023 nach derzeitigem Stand der Jahresabschlussarbeiten mit einem Fehlbetrag in Höhe von ca. 850.000,00 € gerechnet. Dabei werden voraussichtlich Belastungen aus der Covid-19-Pandemie und dem Ukraine-Krieg für das Haushaltsjahr 2023 in Form von außerordentlichen Erträgen in Höhe von rd. 450.000,00 € eingerechnet werden.

Im Haushaltsplan 2024 werden zwar die Planwerte 2023 und das Planergebnis 2023 an verschiedenen Stellen ausgewiesen, bei der Fortschreibung der Entwicklung des Eigenkapitals wird jedoch die prognostizierte Ergebnisverbesserung 2023 eingerechnet, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2024 hierzu ausreichend gesicherte Erkenntnisse vorliegen.

Der vorliegende Haushaltsplan 2024 sieht einen Jahresfehlbetrag von **4.281.200,00 €** vor. Hierfür kann die mehrjährig aufgebaute Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden. Der Haushalt 2024 steht damit nicht unter dem Genehmigungsvorbehalt des § 75 Abs. 4 GO NRW, sondern wird der Kommunalaufsicht nach Beschlussfassung angezeigt.

Die Ursachen für die Ausweisung eines Jahresfehlbetrages in dieser historischen Größenordnung werden nachfolgend beschrieben.

Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2024 – 2027) ergeben sich nach derzeitiger Berechnung folgende Jahresergebnisse mit den entsprechenden Prozentsätzen und Auswirkungen:

| | Fehlbetrag ./. Überschuss (+) € | %-Anteil an der Allgemeinen Rücklage | Minderung der Allgemeinen Rücklage/ % € | | Minderung der Ausgleichs- rücklage € | |
|------|--|---|--|------|---|-----------|
| 2024 | ./. | 4.281.200 | 24,19 | 0,00 | 0,00 | 4.281.200 |
| 2025 | ./. | 1.818.820 | 10,28 | 0,00 | 0,00 | 1.818.820 |
| 2026 | ./. | 1.262.830 | 7,14 | 2,26 | 399.491,00 | 863.339 |
| 2027 | ./. | 1.158.830 | 6,70 | 6,70 | 1.158.830,00 | - |

In der Prognose für die mittelfristige Finanzplanung wird deutlich, dass durch die wesentlichen Parameter (Entwicklung der Schlüsselzuweisungen sowie des Kreishaushaltes) eine **bedrohliche Verschlechterung der Haushaltssituation** eintritt.

Die erhöhte eigene Steuerkraft der Gemeinde im Referenzzeitraum 1.7.2022 bis 30.06.2023 wird bei den Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2024 angerechnet mit der Folge, dass der Gemeinde in 2024 nur 585.100,00 € zufließen (gegenüber rd. 2,5 Mio. € in einem Normaljahr). Gleichzeitig müssen mit einer Steigerungsrate von ca. 10 % in 2024 an den Kreis Heinsberg in Summe aller Kreisumlagen rd. 7,6 Mio. € gezahlt werden.

Neben der rapiden vollständigen Inanspruchnahme der von 2016 bis 2022 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 2024 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 2024 und in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 weitgehend wider.

Dazu erfolgt insbesondere eine (vom Rat der Gemeinde zu gegebener Zeit zu beschließende) Einrechnung eines um ca. 120 Prozentpunkte angehobenen Hebesatzes der Grundsteuer B ab dem Haushaltsjahr 2026.

Hieraus würden Mehrerträge in Höhe von jährlich ca. 400.000 € resultieren.

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

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

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

Zu den prognostizierten Belastungen aus der COVID-19-Pandemie sollte 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 werden.

Zu den prognostizierten Belastungen aus dem Ukraine-Krieg durfte in der Haushaltsplanung 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 werden, da in 2022 noch keine Auswirkungen des Ukraine-Krieges eingerechnet waren.

Dem entgegen hat der Gesetzgeber die Möglichkeit zur Isolierung von Haushaltsbelastungen im Verlaufe des Jahres 2023 gekappt und für die Haushaltsjahre ab 2024 ausgeschlossen (keine Fristverlängerung). Damit endet die Ausweisung abgegrenzter Belastungen in der Bilanzposition „Belastungen nach dem NKF-CUIG“ mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2023.

Die Ausbuchung gegen das Eigenkapital bzw. Abschreibung der Bilanzposition erfolgt nach Entscheidung des Rates im Jahr 2025 ab dem Haushaltsjahr 2026.

Die in den Jahren 2020 bis 2023 ermittelten Haushaltsbelastungen wurden bislang als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufgenommen.

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 | 0,00 | Ergebnis | 341.556,63 |
| 2023 | 449.300,00 | Stand der Jahresabschlussarbeiten | 790.856,63 |
| ab 2024 | Wegfall der Isolierungsmöglichkeiten | | |
| ab 2026 | Abbau der Belastungen durch Ausbuchung gegen das Eigenkapital bzw. Abschreibung | | |

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

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| in T € | | | | | | |
| Erträge | | | | | | |
| Steuern | 11.647 | 9.137 | 9.393 | 9.913 | 10.694 | 11.034 |
| Zuwendungen / Umlagen | 4.616 | 3.641 | 2.755 | 5.199 | 5401 | 5.555 |
| öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.593 | 3.542 | 3.704 | 3.812 | 3.925 | 4.034 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Personal und Versorgung | 4.959 | 5.530 | 5.850 | 6.015 | 6.205 | 6.390 |
| Sach- und Dienstleistungen | 3.035 | 3.778 | 4.197 | 4.203 | 4.308 | 4.422 |
| Abschreibungen | 1.999 | 2.034 | 2.115 | 2.118 | 2.112 | 2.082 |
| Transferaufwand | 9.584 | 10.020 | 11.425 | 12.267 | 12.545 | 12.880 |
| Jahresergebnis | + 3.153 | ./1.750 | ./4.281 | ./1.819 | ./1.263 | ./1.159 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 22.216 | 18.728 | 19.207 | 22.740 | 23.942 | 24.680 |
| aus Investitionstätigkeit | 1.757 | 3.208 | 3.423 | 3.519 | 3.997 | 3.779 |
| Investitionskredite | 0 | 3.211 | 2.895 | 829 | 644 | 12 |
| Liquiditätskredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.731 | 19.930 | 22.230 | 23.312 | 23.952 | 24.635 |
| aus Investitionstätigkeit | 4.133 | 9.019 | 9.268 | 4.348 | 4.641 | 3.791 |
| Kredittilgung | 700 | 773 | 773 | 853 | 920 | 1.050 |
| Bestandsänderung | + 1.409 | ./ 4.575 | ./6.746 | ./1.424 | ./930 | ./1.005 |

Entwicklung des Vermögens und der Verbindlichkeiten im Finanzplanungszeitraum:

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | in T € | | | | | |
| Vermögen (Aktiva) | 87.219 | 96.992 | 102.943 | 105.204 | 107.685 | 109.528 |
| Verbindlichkeiten | 20.899 | 21.065 | 32.263 | 33.662 | 34.316 | 34.283 |
| aus Krediten für | | | | | | |
| - Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 6.746 | 8.170 | 9.100 | 10.105 |
| - Investitionen | 17.339 | 19.535 | 24.117 | 24.092 | 23.816 | 22.778 |
| aus Lieferungen und Leistungen | 197 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| aus erhaltenen Anzahlungen | 2.386 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 847 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Zinsen | 102 | 183 | 321 | 360 | 447 | 489 |
| 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 2024 ergibt sich folgende Übersicht zur Aufgliederung der **Erträge** nach Arten:

| | Vergleichszahlen 2023 | | 2024 | |
|---|--------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | € | % | € | % |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben: | 9.137.400 | 44,69 | 9.392.700 | 46,29 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen: | 3.641.400 | 17,81 | 2.755.200 | 13,58 |
| 3. Sonstige Transfererträge: | 20.000 | 0,10 | 70.000 | 0,34 |
| 4. Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte: | 3.541.600 | 17,32 | 3.704.200 | 18,25 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte: | 339.200 | 1,66 | 234.800 | 1,16 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen: | 2.307.600 | 11,29 | 3.325.200 | 16,39 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge: | 622.900 | 3,05 | 666.500 | 3,28 |
| 19. Zinserträge und Gewinnanteile: | 185.100 | 0,90 | 143.600 | 0,71 |
| 23. Außerordentliche Erträge | 649.300 | 3,18 | 0 | 0,00 |
| | 20.444.500 | 100,00 | 20.292.200 | 100,00 |

Die Zusammensetzung der **Aufwendungen** im Haushaltsjahr 2024 stellt sich für die einzelnen Arten wie folgt dar:

| | 2023 | | 2024 | |
|---|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | € | % | € | % |
| 11./12 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.529.700 | 24,91 | 5.850.100 | 23,81 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.777.900 | 17,02 | 4.196.600 | 17,08 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 2.034.300 | 9,17 | 2.115.000 | 8,61 |
| 15. Transferaufwendungen | 10.020.000 | 45,15 | 11.424.500 | 46,49 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 649.000 | 2,92 | 666.200 | 2,71 |
| 20. Zinsaufwendungen | 183.400 | 0,83 | 321.000 | 1,30 |
| | 22.194.300 | 100,00 | 24.573.400 | 100,00 |

| | 2023 | 2024 |
|--|--------------------|--------------------|
| Jahresfehlbetrag laut Haushaltsplanung: | 1.749.800 € | 4.281.200 € |

Neue bzw. wegfallende Haushaltspositionen im Ergebnishaushalt 2024

Sachkonto 61200.49110000 „Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“

Die Möglichkeit zur Isolierung von Haushaltsbelastungen nach dem NKF-CUIG ist ab dem Haushaltsjahr 2024 per Gesetz entfallen (siehe auch Erläuterungen im Vorbericht).

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. |
| Gewerbsteuer | 421 v.H. |

Für das Haushaltsjahr 2024 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 2024: | 1.627.600 € |
| Ansatz 2023: | 1.579.900 € |
| Ergebnis 2022: | 1.545.539 € |

In der mittelfristigen Finanzplanung wurde prognostisch eine vom Rat der Gemeinde noch zu beschließende Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B ab 2026 um ca. 120 Prozentpunkte eingerechnet. Hieraus würden Mehrerträge in Höhe von jährlich ca. 400.000 € resultieren.

Die Ermittlung des **Gewerbesteueransatzes 2024** erfolgte auf der Basis der vorliegenden Messbescheide des Finanzamtes sowie erwarteter Zu- und Abgänge.

| | |
|----------------|-------------|
| Ansatz 2024: | 2.488.000 € |
| Ansatz 2023: | 2.579.000 € |
| Ergebnis 2022: | 5.139.106 € |

Das außergewöhnlich hohe Aufkommen im Haushaltsjahr 2022 (Sondereffekt), ist hauptsächlich für die stark reduzierten Schlüsselzuweisungen und das hohe Haushaltsdefizit im Haushaltsjahr 2024.

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 2024 bis 2026 erfreulicherweise um rd. 1,9 % 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.

| | |
|----------------|-------------|
| Ansatz 2024: | 4.298.000 € |
| Ansatz 2023: | 4.081.000 € |
| Ergebnis 2022: | 4.104.482 € |

Zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde bei der Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil eine Erhöhung um rd. 4,9 % für den Zeitraum 2024 bis 2026 ermittelt.

| | |
|----------------|-----------|
| Ansatz 2024: | 353.700 € |
| Ansatz 2023: | 314.900 € |
| Ergebnis 2022: | 318.200 € |

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 | = | 2.321.120,00 € |
| 2023 | = | 1.709.400,00 € |
| 2024 | = | 585.100,00 € |

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 für die kleineren Kommunen im ländlichen Raum wird dabei völlig aus den Augen verloren.

Die Ausrichtung des Schüleransatzes, des überzogenen Zentralitätsansatzes sowie des überzogenen Soziallastenansatzes führen zu einer permanenten, 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 fiktiven Hebesätze, die im Finanzausgleich eine gerechte Ermittlung der eigenen Steuerkraft bezwecken sollen, nach zwei unterschiedlichen Größenklassen der Kommunen differenziert und damit auch für die Gemeinde Waldfeucht leicht abgesenkt. Diese Neuerung ist zunächst nur mit 50 % ihrer Auswirkung eingerechnet worden. Der starke Lobbyismus der größeren Kommunen hat dafür gesorgt, dass im GFG 2023 und 2024 keine weitere Einrechnung umgesetzt worden ist.

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.

Der kräftige Zuwachs bei der Gewerbesteuer in der Gemeinde Waldfeucht sorgt in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 für eine um insgesamt rd. 2,7 Mio. € gestiegene eigene Steuerkraft. Hierfür wird die Gemeinde in 2024 systembedingt abgestraft, indem die Schlüsselzuweisungen weiter **auf den historischen Tiefstand von 585.100 € 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.

Im Haushaltsjahr 2024 sollen 200.000 € für Gebäudesanierungsmaßnahmen und 100.000 € zur weiteren Finanzierung des Erweiterungsbaus im Schulzentrum Haaren verwendet werden. Nach Abschluss der Baumaßnahmen stehen ab 2025 für Erhaltungsmaßnahmen jährlich 300.000 € zur Verfügung.

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 Komplettsanierung (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 2024 rd. 118.400 € zugeteilt (2023 rd. 118.100 €).

Der Unterhaltungsaufwand im Bereich Straßen, Wirtschaftswege, Grünflächen und Wasserläufe ist in 2024 mit insgesamt 390.000 € veranschlagt (ohne Einrechnung eigener Personalaufwendungen) und liegt damit 20.000 € über dem Ansatz des Vorjahres 2023.

3. Sonstige Transfererträge

Hier sind Erstattungen von Sozialleistungsträgern an die Gemeinde Waldfeucht im Produkt 31300 „Leistungen für Asylbewerber“ in Höhe von 70.000 € 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 01.01.2024 wurden die Abfallgebühren und die Abwassergebühren neu kalkuliert.

Eine Erhöhung des Wassergeldes durch das wirtschaftlich selbständige Gemeindewasserwerk (Eigenbetrieb) war nicht erforderlich. Ebenso blieben die Friedhofsgebühren konstant.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Der Haushalt 2024 wird nur untergeordnet aus bevorrateten Baugrundstücken (u. a. Erweiterung Gewerbegebiet Haaren sowie Baugebiet Roermonder Straße) mitfinanziert. Die Erträge aus Verkäufen sind mit 100.100 € 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 und der Familiennachzug sind in ihren finanziellen Auswirkungen für die Gemeinde Waldfeucht nach wie vor schwerlich kalkulierbar. Erfreulich ist die gesetzliche Fortführung 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 2022 fließt bei den Mehrbelastungen für das Jugendamt sowie das Kreisgymnasium Heinsberg ein Betrag von insgesamt 154.900 € 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 2024 mit 117.000,00 € ermittelt.

Im Haushaltsjahr 2024 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 stark schwankenden Liquiditätsslage der Gemeinde und des gestiegenen Zinsniveaus mit 10.000 € eingeplant worden.

Die erwartete niedrigere 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 2024 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.

| | 2022/ € | 2023 / € | 2024 / € |
|--|---------------|------------|------------|
| Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt | 4.958.804,10 | 5.529.700 | 5.850.100 |
| Auflösung Rückstellungen, Pensionen und Beihilfen für Versorgungsempfänger | ./. 11.647,00 | ./. 46.900 | ./. 25.800 |
| Personalaufwendungen | 4.947.157,10 | 5.482.800 | 5.824.300 |

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 23,81 % (2023 = 24,70 %; 2022 = 24,35 %).

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 und der tariflichen Entgelte um 8,5 %
- 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 2025 - 2027 wurden entsprechend einer Durchschnittsberechnung folgende Steigerungen berücksichtigt:

2025-2027

- + 3,00 % für die Beamtgehälter
- + 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 müssen in Folge der Energiekrise weitere Preissteigerungen einkalkuliert 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 Gemeindestraßen und des Infrastrukturvermögens erneut deutlich angehoben.

Mit dem seit 2015 (bis 2030) 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 mit 3 % jährlich einkalkuliert.

| Bezeichnung | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Ansatz 2027 € |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.009.962,71 | 1.455.900 | 1.694.400 | 1.745.240 | 1.797.590 | 1.851.530 |
| Sanierungsmaßnahmen Schulzentrum | 100.087,24 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Aufwendungen für die Bauleitplanung | 32.722,40 | 300.000 | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Vermessungskosten, Entschädigungen, Wertausgleichszahlungen aus Baulandumlegungen | 168.819,95 | 25.000 | 20.000 | 20.600 | 21.220 | 21.850 |
| Unterhaltung und Instandsetzung der Gemeindestraßen | 88.175,22 | 80.000 | 100.000 | 103.000 | 106.090 | 109.270 |
| Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen | 132.647,96 | 150.000 | 150.000 | 154.500 | 159.140 | 163.910 |
| Stromkosten der Straßenbeleuchtung | 21.096,34 | 25.000 | 25.600 | 26.370 | 27.160 | 27.970 |
| Unterhaltung der Straßenbeleuchtung | 65.876,47 | 38.100 | 40.000 | 41.200 | 42.440 | 43.710 |
| Unterhaltung und Instandsetzung der Wasserläufe | 134.493,47 | 130.000 | 130.000 | 133.900 | 137.920 | 142.050 |

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 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Ansatz 2025 € | Ansatz 2026 € | Ansatz 2027 € |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| bilanzielle Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.999.192,68 | 2.034.300 | 2.115.000 | 2.117.720 | 2.112.120 | 2.081.870 |
| Auflösung von Sonderposten „Zuwendungen“ | 684.666,73 | 693.500 | 719.300 | 724.030 | 721.110 | 704.410 |
| Auflösung von Sonderposten „Beiträge“ | 287.819,58 | 273.600 | 286.200 | 292.000 | 299.000 | 299.000 |
| Auflösung von sonstigen Sonderposten | 53.653,00 | 53.600 | 53.600 | 53.630 | 53.630 | 53.630 |
| Saldo: | <i>./. 973.053,37</i> | <i>./. 1.013.600</i> | <i>./. 1.055.900</i> | <i>./. 1.048.060</i> | <i>./. 1.038.380</i> | <i>./. 1.024.830</i> |

15. Transferaufwendungen

Mit 11.424.500 € bilden die Transferaufwendungen die größte, doch am wenigsten zu beeinflussende Aufwandsposition und binden damit rd. 56,30 % der im Haushalt veranschlagten Erträge (2023 = 49,01 %). 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 |
|-------------|---|-----------------|
| 2024 | 7.583.200,00 € | 64,863 % |
| 2023 | 6.839.200,00 € | 60,225 % |
| 2022 | 6.578.697,00 € | 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: | |
|--------------------------------|-----------------|
| 2024: | 11.647.528,72 € |
| 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:

| | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| allgemeine Kreisumlage | 3.511.204,28 34,679% | 3.502.058,89 33,914% | 3.523.773,91 33,226% | 3.640.600,00 32,061% | 4.015.100,00 34,471% |
| Mehrbelastung Jugendamt | 2.348.666,50 23,197% | 2.738.662,86 25,075 % | 2.971.033,81 27,834 % | 3.085.600,00 27,174 % | 3.375.700,00 28,982 % |
| Andere Mehrbelastungen (Kreisgymnasium, Jakob-Muth-Schule) | 118.464,77 1,170% | 97.850,77 0,920 % | 83.889,28 0,791 % | 113.000,00 0,990 % | 192.400,00 1,410 % |
| Insgesamt | 5.978.335,55 59,046% | 6.338.572,52 59,909% | 6.578.697,00 61,851% | 6.839.200,00 60,225% | 7.583.200,00 64,863% |

Die Umlagegrundlagen der 10 Städte und Gemeinden des Kreises Heinsberg steigen in 2024 um rd. 3,6 Mio € gegenüber dem Vorjahr. Mit einer Erhöhung des Hebesatzes der Allgemeinen Kreisumlage auf 34,471 % macht der Kreis Heinsberg einen um 11,55 Mio. € gestiegenen Umlagebedarf von insgesamt 150 Mio. € geltend. Für die Gemeinde Waldfeucht bedeutet dies eine **Erhöhung um rd. 375.000 € bzw. 10,29 %**.

Eine permanente deutliche Mehrbelastung gegenüber dem jeweiligen Vorjahr zeichnet sich bei den Kosten des Kreisjugendamtes ab. Der gesonderte Umlagebetrag steigt in 2024 um 290.000 € auf rd. 3,38 Mio. € alleine für die Gemeinde Waldfeucht. 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 nimmt für die angeschlossenen 6 Kommunen eine besorgniserregende Dimension an.**

Aus der Spitzabrechnung der Jugendamtsumlage 2022 erhält die Gemeinde Waldfeucht in 2024 noch eine Erstattung in Höhe von 130.900 €.

Der Umlagebetrag 2024 für das Kreisgymnasium erhöht sich für die Gemeinde Waldfeucht gegenüber dem Vorjahr um rd. 18.000 € auf rd. 67.700 €. Aus der Spitzabrechnung 2022 erhält die Gemeinde Waldfeucht eine Erstattung in Höhe von 24.000 €. Die Mehrkosten ab 2024 resultieren hauptsächlich aus dem Neubau des Forums.

Der Umlagebedarf für die Förderschulen beträgt in 2024 insgesamt rd. 1,79 Mio. €. Aus der Abrechnung 2022 resultiert für die Gemeinde Waldfeucht eine Nachzahlung von 28.200 €. In 2024 steigt die Umlage für die Gemeinde Waldfeucht um rd. 34.000 € auf rd. 96.500 € aufgrund permanent stark steigender Kosten.

| Entwicklung der allgemeinen / differenzierten Kreisumlagen seit NKF-Einführung € | | | | | |
|--|-------------|------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| Jahr | allgemein | Jugendamt | Kreis- gymnasium | Kreismusik- schule | Förderschulen |
| 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 | 128.387.000 | 35.688.418 | 174.253 | 606.120 | 1.336.807 |
| 2022 | 130.656.000 | 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 |
| 2024 | 150.000.000 | 46.588.000 | 424.840 | 1.359.870 | 1.791.380 |

Im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 werden in Anlehnung an den Kreishaushalt folgende Beträge für die **allgemeine Kreisumlage** veranschlagt:

| | | | |
|------|---|---------------|------------|
| 2025 | = | 164.250.000 € | (+ 9,50 %) |
| 2026 | = | 167.321.000 € | (+ 1,87 %) |
| 2027 | = | 171.521.000 € | (+ 2,51 %) |

Diese Steigerungsraten werden im Haushalt der Gemeinde Waldfeucht für alle Umlagen an den Kreis in der mittelfristigen Finanzplanung zugrunde gelegt.

Zum 31.12.2023 hat die **Ausgleichsrücklage des Kreishaushaltes** einen voraussichtlichen Bestand von rd. 24,3 Mio. €. Für das Haushaltsjahr 2024 ist, um einer noch drastischeren 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 2025 bis 2027 (planerische) Entnahmen erfolgen. Die Höhe dieser Entnahmen hängt aber von den Jahresabschlüssen bzw. Deckungslücken der Jahre 2023 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 in den derzeit haushaltswirtschaftlich schweren Zeiten nur unabdingbar notwendige 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 2024 sieht der Landeshaushalt eine Beibehaltung der Beteiligungsquote vor.

Der Ansatz im Haushalt der Gemeinde wurde aufgrund der Lastenverteilung nach Einwohnerzahlen leicht erhöht.

| | |
|---------------|--------------|
| Ergebnis 2019 | 122.054,00 € |
| Ergebnis 2020 | 130.296,00 € |
| Ergebnis 2021 | 132.232,00 € |
| Ergebnis 2022 | 134.633,00 € |
| Ansatz 2023 | 154.000,00 € |
| Ansatz 2024 | 155.100,00 € |

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

| | Aufwendungen / € | | | | |
|---------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Produkt 31300 | 647.511,38 | 262.228,95 | 755.089,93 | 1.294.200,00 | 1.997.900,00 |

| | Erträge / € | | | | |
|---------------|--------------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Produkt 31300 | 440.236,80 | 283.206,01 | 894.721,92 | 891.700,00 | 1.931.700,00 |

| | Saldo / € | | | | |
|---------------|------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Produkt 31300 | ./. 207.274,58 | +20.977,06 | +139.631,99 | ./. 402.500,00 | ./. 66.200,00 |

Für 2024 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. Krankenhilfenaufwendungen) 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.

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 2023 hat das Land in mehreren Tranchen Mittel in Höhe von insgesamt 480.753,80 € zur Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten gewährt, die zur Errichtung der weiteren Wohncontaineranlage Am Heidchen verwendet werden.

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 2024 (konsumtiv)

| | | |
|--|---|-----------|
| Repräsentationen, Ehrungen | = | 10.000 € |
| Zuschüsse für die sporttreibenden Vereine | = | 3.200 € |
| Zuschüsse für die Löschzüge | = | 1.100 € |
| Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (aufgrund vertraglicher Vereinbarungen) | = | 101.700 € |
| Zuschüsse an Jugendgruppen | = | 900 € |
| Geschäftsaufwendungen Tourismus | = | 5.000 € |
| Zuschüsse an die örtlichen Begegnungsstätten | = | 11.600 € |

Im Rahmen der freiwilligen Leistungen werden Geldzuwendungen/Geschäftsaufwendungen mit einem Gesamtbetrag von 133.500 € veranschlagt. Das ergibt einen Anteil von 0,54 % 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 31.800 €, 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. Aufgrund gestiegener Personalkosten und Bewirtschaftungskosten ist der Fehlbetrag im Hallenbad im Jahresergebnis 2022 auf 442.468,71 € angestiegen.

Für das Jahr 2023 wird nach derzeitigem Stand mit einem Fehlbetrag beim Hallenbad in Höhe von rd. 457.000 € gerechnet. Der höhere Fehlbetrag resultiert hauptsächlich aus den auf hohem Niveau verbleibenden Energiekosten und den Sanierungskosten der Brandmeldeanlage.

Im Haushaltsjahr 2024 ist von einer ähnlichen Situation auszugehen. Bei steigenden Personalaufwendungen und weiterhin hohen Energiekosten wird mit einem Jahresergebnis von ./. 493.500,00 € gerechnet.

Für die Jahre 2025 bis 2027 wird bei der Finanzplanung die Situation in 2024 mit Kostensteigerungen von 3 % jährlich weitergespiegelt.

Sportanlagen

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“ mit jährlichen Kosten von 12.600 € eingerichtet. Der Etat „Geschäftsaufwendungen im Bereich Tourismus“ wurde auf 5.000 € festgelegt.

Seit dem 1.1.1999 ist die Gemeinde gesetzlich dem Wasserverband Eifel-Rur (WVER) unterstellt worden. Für den Betrieb der Kläranlage und Sonderbauwerke sowie der Wasserläufe erfolgt eine jährliche Umlageberechnung, auf die die Gemeinde keinen Einfluss hat, deren Höhe aber maßgeblich die Kalkulation der Abwassergebühren beeinflusst.

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 | 102.028 | 134 | 102.162 |
| 2023 | 103.400 | 80.000 | 183.400 |
| 2024 | 171.000 | 150.000 | 321.000 |
| 2025 | 180.200 | 180.000 | 360.200 |
| 2026 | 247.400 | 200.000 | 447.400 |
| 2027 | 268.500 | 220.000 | 488.500 |

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 im Jahresabschluss 2023 die Belastungen aus der COVID-19-Pandemie und dem Ukraine-Krieg isoliert und als außerordentliche Erträge in den Haushalt eingestellt (NKF-CUIG).

Damit entfällt die Ausweisung weiterer außerordentlicher Erträge ab dem Haushaltsjahr 2024 (siehe ausführliche Erläuterungen im Vorbericht).

26. Jahresergebnis

Im Haushaltsjahr 2024 übersteigen die Aufwendungen die Erträge um 4.281.200 € (Jahresfehlbetrag).

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

| | | | |
|------|---|-------------|------------------|
| 2025 | = | 1.818.820 € | Jahresfehlbetrag |
| 2026 | = | 1.262.830 € | Jahresfehlbetrag |
| 2027 | = | 1.158.830 € | 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 und der Ausnahmesituation bezüglich der Höhe des für 2024 geplanten Jahresfehlbetrages 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** (Nrn. 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):

| | | |
|--------|-----|----------------|
| 2022 = | + | 4.484.822,18 € |
| 2023 = | ./. | 1.202.800,00 € |
| 2024 = | ./. | 3.022.500,00 € |
| 2025 = | ./. | 571.060,00 € |
| 2026 = | ./. | 10.250,00 € |
| 2027 = | + | 44.700,00 € |

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 2027 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):

| | | |
|--------|-----|------------------------------|
| 2022 = | + | 1.409.450,02 € |
| 2023 = | ./. | 4.575.400,00 € (Planung) |
| | ./. | 530.272,51 € (vorl. Ergebn.) |
| 2024 = | ./. | 6.745.500,00 € |
| 2025 = | ./. | 1.424.460,00 € |
| 2026 = | ./. | 930.050,00 € |
| 2027 = | ./. | 1.005.300,00 € |

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

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | +1.409.450,02 | ./530.272,51 (vorl. Ergebn.) | ./ 6.745.500,00 | ./1.424.460,00 | ./ 930.050,00 | ./ 1.005.300,00 |
| Anfangsbestand an Finanzmitteln | + 596.891,20 | +2.006.341,22 | + 1.476.068,71 | ./5.269.431,29 | ./ 6.693.891,29 | ./ 7.623.941,29 |
| Liquide Mittel | +2.006.341,22 | +1.476.068,71 | ./ 5.269.431,29 | ./ 6.693.891,29 | ./ 7.623.941,29 | ./ 8.629.241,29 |

Aus der vorstehenden Aufstellung wird ersichtlich, dass die Gemeinde Waldfeucht nach derzeitiger Planung bis Ende 2027 rd. 8,6 Mio. € Kassenkredite aufnehmen muss.

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

Nachstehend folgt eine Zusammenstellung aller für die Jahre 2023 bis 2027 ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen, welche nach verschiedenen Arten zusammengefasst wurden:

geplante Auszahlungen für Investitionen

| Sachkonto | Bezeichnung | 2023 € | 2024 € | 2025 € | 2026 € | 2027 € |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 71800000 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78210000 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.230.000 | 3.350.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 78510000 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 774.000 | 1.160.000 | 132.000 | 110.000 | 100.000 |
| 78520000 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 4.408.500 | 4.315.000 | 3.555.000 | 3.920.000 | 3.010.000 |
| 78310000 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen | 474.000 | 443.000 | 331.000 | 281.000 | 351.000 |
| | insgesamt | 9.018.500 | 9.268.000 | 4.348.000 | 4.641.000 | 3.791.000 |

geplante Einzahlungen für Investitionen

| Sachkonto | Bezeichnung | 2023 € | 2024 € | 2025 € | 2026 € | 2027 € |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 68110000 | Investitionszuwendungen vom Land | 2.323.000 | 2.842.700 | 1.519.440 | 1.897.030 | 1.679.470 |
| 68170000 | Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68180000 | Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68210000 | Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 600.000 | 400.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 68310000 | Veräußerung von beweglichem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68810000 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 285.000 | 180.000 | 400.000 | 500.000 | 500.000 |
| | insgesamt | 3.208.000 | 3.422.700 | 3.519.440 | 3.997.030 | 3.779.470 |

Einzelnachweis geplanter Investitionsmaßnahmen für die Jahre 2023 – 2027

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 | 2023 € | 2024 € | 2025 € | 2026 € | 2027 € |
|--|----------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2180 – 003 Erweiterungsbau Schulzentrum Haaren | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3130 – 001 Errichtung einer Wohncontaineranlage | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3310 – 001 Baukostenzuschuss Erweiterung Kinder- garten Bocket | 132.000 | 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 | 0 | 10.000 | 0 |
| 5530 – 010 8. Urnenwand Friedhof Haaren | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5530 – 011 9. Urnenwand Friedhof Haaren | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 |
| 5530 – 012 3. Urnenwand Friedhof Braunsrath | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 |
| 5730 – 002 bauliche Maßnahmen Johannesstraße 1, Haaren | 60.000 | 60.000 Neuveran- schlagung | 0 | 0 | 0 |
| insgesamt | 906.000 | 1.160.000 | 132.000 | 110.000 | 100.000 |

| Tiefbaumaßnahmen | 2023 € | 2024 € | 2025 € | 2026 € | 2027 € |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4240 – 001 Sportplätze Erneuerungsmaß- nahmen | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4240 – 004 Kleinspielfeld Sportzentrum Haaren | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5380 – 004 Kanalnebensammler Paulisweg | 0 | 0 | 50.000 | 350.000 | 0 |
| 5380 – 010 Kanalnebensammler Clemensstraße tlw. | 600.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |

| Tiefbaumaßnahmen | 2023 € | 2024 € | 2025 € | 2026 € | 2027 € |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5380 – 020 Kanalbaumaßnahmen zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes | 225.000 | 115.000 | 115.000 | 175.000 | 125.000 |
| 5380 – 022 Hauptsammler Haaren | 100.000 | 300.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| 5380 – 024 Kanalnebensammler Engerstraße | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5380 – 044 Kanalnebensammler Friedhofstraße | 0 | 0 | 50.000 | 250.000 | 0 |
| 5380 – 045 Kanalnebensammler Talstraße | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5380 – 049 Kanalnebensammler Im Pöler | 0 | 0 | 50.000 | 400.000 | 0 |
| 5380 – 051 Hauptsammler Bocket | 100.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5380 – 052 Hauptsammler Hontem-Schöndorf | 50.000 | 210.000 | 75.000 | 0 | 0 |
| 5380 – 054 Hauptsammler Braunsrath | 0 | 50.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 5380 – 055 Hauptsammler Brüggelchen-Haaren | 100.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5380 – 056 Kanalnebensammler Waldweg | 120.000 | 120.000 Neuveranschl. | 120.000 | 0 | 0 |
| 5380 – 057 Hauptsammler Obspringen | 135.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5380 – 058 Kanalnebensammler Baumgartenstraße | 50.000 | 100.000 Neuveranschl. | 0 | 0 | 0 |
| 5380 – 059 Kanalnebensammler Stieg | 120.000 | 120.000 Neuveranschl. | 0 | 0 | 0 |
| 5380 – 060 Kanalnebensammler Mühlenstraße | 0 | 0 | 0 | 50.0000 | 150.000 |
| 5380 – 061 Kanalnebensammler Maria Lind | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.000 |
| 5380 – 062 Kanalnebensammler Nordstraße | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 |
| 5380 – 063 Kanalnebensammler Alter-Klauser-Kirchweg | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 |

| Tiefbaumaßnahmen | 2023 € | 2024 € | 2025 € | 2026 € | 2027 € |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5380 – 064 Kanalnebensammler End | 50.000 | 200.000 Neuveranschl. | 0 | 0 | 0 |
| 5380 – 065 Kanalnebensammler Gartenstraße | 50.000 | 75.000 Neuveranschl. | 0 | 0 | 0 |
| 5380 – 066 Kanalnebensammler Brabanter Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| 5380 – 067 Kanalnebensammler Frilinghoven | 0 | 0 | 50.000 | 350.000 | 0 |
| 5380 – 068 Kanalnebensammler Baugebiet Hinter dem Paulisweg | 50.000 | 50.000 Neuveranschl. | 350.000 | 0 | 0 |
| 5380 – 069 Kanalnebensammler Baugebiet An der Heinsberger Straße | 50.000 | 50.000 Neuveranschl. | 500.000 | 0 | 0 |
| 5380 – 070 Kanalnebensammler Birkenweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 5380 – 071 Kanalnebensammler Dr.-Kitschen-Platz | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 0 |
| 5380 – 072 Kanalnebensammler Ahornstraße | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 |
| 5380 – 073 Kanalnebensammler Selstener Straße | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 0 |
| 5380 – 074 Kanalnebensammler Am Driesch | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 150.000 |
| 5380 – 075 Kanalnebensammler Brauereistraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 5380 – 076 Kanalnebensammler Auf dem Wall | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000 |
| 5380 – 077 Kanalnebensammler Balduinstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| 5380 – 078 Kanalnebensammler Im Hagenkamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 5410 – 004 Straßenbau (KAG) Paulisweg | 0 | 0 | 50.000 | 350.000 | 0 |
| 5410 – 010 Straßenbau (KAG) Clemensstraße tw. | 900.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5410 – 012 Straßenbau (KAG) Schulstraße tw. | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5410 – 013 Straßenbau (KAG) Engerstraße | 725.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410 – 018 Ausbau Straßenbeleuchtung | 50.000 | 70.000 | 80.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5410 – 020 kleinere straßen- bauliche Maßnahmen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

| Tiefbaumaßnahmen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € |
| 5410 – 036 Am Wasserwerk Erschließung BauGB | 60.000 | 80.000 Neuveranschl. | 0 | 0 | 0 |
| 5410 – 039 Friedhofstraße Straßenbau (KAG) | 0 | 0 | 50.000 | 350.000 | 0 |
| 5410 – 040 Im Pöler Straßenbau (KAG) | 0 | 0 | 50.000 | 500.000 | 0 |
| 5410 – 044 Mühlenstraße Straßenbau KAG | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 275.000 |
| 5410 – 045 Neustraße Straßenbau KAG | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410 – 048 End Straßenbau KAG | 50.000 | 340.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5410 – 049 Gartenstraße Straßenbau KAG | 50.000 | 185.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5410 – 050 Henscher Straße Straßenbau KAG | 50.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5410 – 051 Frilinghoven Straßenbau KAG | 0 | 0 | 50.000 | 375.000 | 200.000 |
| 5410 – 052 Sanierung Radwege | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5410 – 053 Erschließung BauGB Baugebiet Hinter dem Paulisweg | 50.000 | 50.000 Neuveranschl. | 550.000 | 0 | 0 |
| 5410 – 054 Erschließung BauGB Baugebiet An der Heinsberger Straße | 50.000 | 50.000 Neuveranschl. | 650.000 | 0 | 0 |
| 5410 – 055 Am Driesch Straßenbau KAG | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 850.000 |
| 5410 – 056 Hondschafftweg Straßenbau KAG | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5550 – 001 Ausbau von Wirtschaftswegen | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| insgesamt | 4.408.500 | 4.315.000 | 3.555.000 | 3.920.000 | 3.010.000 |

| Erwerb / Wertveränderung von Grundstücken | 2023 € | 2024 € | 2025 € | 2026 € | 2027 € |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1114-002 Erwerb von Grundstücken | 3.200.000 | 3.200.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 5110- 001 Ausgleichsmaßnahmen | 30.000 | 150.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| insgesamt | 3.230.000 | 3.350.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |

| Erwerb von beweglichem Vermögen | 2023 € | 2024 € | 2025 € | 2026 € | 2027 € |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1112 – 001 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 1115 – 001 Bauhof; Fahrzeuge und Geräte | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 1260 – 002 Feuerwehr; Geräte und Ausrüstungsgegenstände | 80.000 | 93.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 1260 – 007 Feuerwehrfahrzeug Für die Löscheinheit Braunsrath | 0 | 10.000 | 120.000 | 70.000 | 140.000 |
| 1260 – 008 Beladung Gerätewagen Gefahrgut | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1260-010 Stromerzeuger (Katastrophenschutz) | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2111-001 Kath. Grundschule Haaren | 50.000 | 70.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 2180 – 002 Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht Teilstandort: Haaren | 80.000 | 120.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 3650 – 002 Gemeindekindergarten Haaren | 3.000 | 12.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3660 – 001 Einrichtung von Kinderspielflächen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4242 – 002 Hallenbad Haaren; Einrichtungsgegenstände | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| insgesamt | 474.000 | 443.000 | 331.000 | 281.000 | 351.000 |

Ermächtigungsübertragungen

Für die Durchführung, Fortführung bzw. Beendigung folgender Investitionsmaßnahmen wurden Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2024 vorgenommen:

| Projekt-Nr. | Bezeichnung | Übertrag HR / € |
|-------------------|---|---------------------|
| 1115-001 | Bauhof; Anschaffung Fahrzeuge und Geräte | 151.670,84 |
| 1260-008 | Freiwillige Feuerwehr; Beladung Gerätewagen Gefahrgut | 75.000,00 |
| 1260-010 | Freiwillige Feuerwehr; Stromerzeuger (Katastrophenschutz) | 43.050,89 |
| 2180-001 | Erweiterungsbau Schulzentrum Haaren | 167.370,70 |
| 3650-002 | Gemeindekindergarten Haaren Anschaffung bewegliches Vermögen | 220,01 |
| 5230-002 | Motte Bolleberg; Erneuerungsmaßnahmen | 90.563,24 |
| 5360-001 | Zuschuss Breitbandinfrastruktur | 146.000,00 |
| 5380-010 | Kanalnebensammler Clemensstraße | 76.870,61 |
| 5380-015 | Kanalnebensammler Schulstraße | 310.648,74 |
| 5380-020 | Kanalnebensammler Umsetzung ABK | 266.187,79 |
| 5380-022 | Hauptsammler Haaren | 194.508,09 |
| 5380-024 | Kanalnebensammler Engerstraße | 75.997,33 |
| 5380-051 | Hauptsammler Bocket | 100.000,00 |
| 5380-055 | Hauptsammler Brüggelchen-Haaren | 45.433,21 |
| 5410-010 | Clemensstraße Straßenbau KAG | 124.951,39 |
| 5410-012 | Schulstraße Teilstück Straßenbau KAG | 281.091,08 |
| 5410-020 | Kleinere straßenbauliche Maßnahmen | 2.685,90 |
| 5410-045 | Neustraße Straßenbau KAG | 196.051,22 |
| 5410-048 | End Straßenbau KAG | 44.060,77 |
| 5410-049 | Gartenstraße Straßenbau KAG | 44.875,56 |
| 5410-050 | Henscher Straße Straßenbau KAG | 44.740,20 |
| 5550-001 | Ausbau von Wirtschaftswegen | 10.313,79 |
| insgesamt: | | 2.492.291,36 |

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 Schaffung weiterer Unterbringungsmöglichkeiten wird Am Heidchen in Haaren eine zusätzliche Wohncontaineranlage errichtet, die zeitnah in Betrieb gehen soll.

Zur Erweiterung der Kindertageseinrichtung in Bocket um eine 3. und 4. Gruppe wurde ein Baukostenzuschuss an den Elternverein (armer Träger) in 2023 ausgezahlt. Die Erweiterung soll im Frühjahr 2024 fertiggestellt werden.

Im gesamten Finanzplanungszeitraum ist die Installation von Photovoltaikanlagen vorgesehen.

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

Am Gebäude Johannesstraße 1 (Haaren) soll eine mit anteiligen Landesmitteln finanzierte Fassadensanierung erfolgen (Neuveranschlagung in 2024).

Tiefbau

In Anlehnung an das Abwasserbeseitigungskonzept und das Straßen- und Wegekonzept der Gemeinde werden in zeitlicher Reihenfolge die nachstehenden Maßnahmen (mit Haushaltsmitteln ab 2024) projektiert:

| | |
|-------------|---|
| 2024 | Kanalnebensammler Clemensstraße Hauptsammler Haaren (2024 – 2025) Kanalnebensammler Talstraße Hauptsammler Bocket Hauptsammler Hontem-Schöndorf (2024 - 2025) Hauptsammler Braunsrath (2024 -2025) Hauptsammler Brüggelchen – Haaren Kanalnebensammler Waldweg (2024 – 2025) Hauptsammler Obspringen Kanalnebensammler Baumgartenstraße Kanalnebensammler Stieg Kanalnebensammler End Kanalnebensammler Gartenstraße Kanalnebensammler Baugebiet Hinter dem Paulisweg (2024 – 2025) Kanalnebensammler Baugebiet An der Heinsberger Straße (2024 – 2025) Straßenbau KAG Clemensstraße Straßenbau KAG Schulstraße tlw. Erschließung BauGB Am Wasserwerk Straßenbau KAG End Straßenbau KAG Gartenstraße Straßenbau KAG Henscher Straße Erschließung BauGB Hinter dem Paulisweg (2024 - 2025) Erschließung BauGB An der Heinsberger Straße (2024 - 2025) Straßenbau KAG Hondschafftweg |
|-------------|---|

2025 Kanalnebensammler Friedhofstraße (2025 – 2026)
Kanalnebensammler Im Pölert (2025 – 2026)
Kanalnebensammler Nordstraße
Kanalnebensammler Alter-Klauser-Kirchweg
Kanalnebensammler Frilinghoven (2025-2026)
Straßenbau KAG Paulisweg (2025 - 2026)
Straßenbau KAG Friedhofstraße (2025 - 2026)
Straßenbau KAG Im Pölert (2025 – 2026)
Straßenbau KAG Frilinghoven (2025 – 2027)

2026 Kanalnebensammler Mühlenstraße (2026 - 2027)
Kanalnebensammler Dr.-Kitschen-Platz
Kanalnebensammler Ahornstraße
Kanalnebensammler Selstener Straße
Kanalnebensammler Am Driesch ((2026 - 2027)
Straßenbau KAG Mühlenstraße (2026 - 2027)
Straßenbau KAG Am Driesch (2026 - 2027)

2027 Kanalnebensammler Maria Lind
Kanalnebensammler Brabanter Straße
Kanalnebensammler Birkenweg
Kanalnebensammler Brauereistraße
Kanalnebensammler Auf dem Wall
Kanalnebensammler Balduinstraße
Kanalnebensammler Im Hagenkamp

In allen Finanzplanungsjahren (2024 – 2027) 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 projiziert).

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 weiter Mittel eingestellt.

Für den Flächenankauf in den geplanten Baugebieten Haaren und Bocket wurde der Haushaltsansatz in 2024 erneut 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 1.1.2024 ergibt sich folgender Stand:

| Maßnahme | Betrag/€ |
|---|-------------------|
| Instandhaltungsrückstellung Örtliche Begegnungsstätten | 84.114,07 |
| Instandhaltungsrückstellung Alte Schule Braunsrath | 18.000,00 |
| Instandhaltungsrückstellung Bauhofhallen | 3.667,69 |
| Instandhaltungsrückstellung Gemeindekindergarten | 20.000,00 |
| Instandhaltungsrückstellung Feuerwehrgerätehaus Brüggechen | 50.000,00 |
| Instandhaltungsrückstellung Rathaus und Nebengebäude | 50.000,00 |
| Instandhaltungsrückstellung Hallenbad | 25.527,43 |
| insgesamt | 251.309,19 |

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 2023

| | € |
|----------------------------------|----------------------|
| Stand am 01.01.2023 | <u>17.339.281,41</u> |
| Kreditaufnahme 2023 | +3.000.000,00 |
| ordentliche Tilgung 2023 | ./. 772.525,28 |
| Tilgung aus Programm Gute Schule | ./. 31.960,00 |
| Stand am 31.12.2023 | <u>19.534.796,13</u> |

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 31.12.2023 beläuft sich auf 488.446,00 €.

Investitionskredite Haushaltsjahr 2024

Für die im Haushaltsjahr 2024 vorgesehenen Investitionen ergibt sich als Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ein Fehlbetrag von 5.845.300 €. Ohne den Finanzmittelbedarf für die Grundstückskäufe in den Baugebieten ergibt sich ein Kreditbedarf von 2.895.300 € (siehe auch Nrn. 31 und 33 des Gesamtfinanzplans).

| | € |
|---|----------------------|
| Stand am 01.01.2024 | <u>19.534.796,13</u> |
| mögliche Kreditaufnahme aus der Kreditermächtigung für 2023 (entspricht der Summe der investiven Ermächtigungsübertragungen) | + 2.492.291,36 |
| mögliche Kreditaufnahme für 2024 | + 2.895.300,00 |
| voraussichtliche ordentliche Tilgung 2024 | ./ 773.000,00 |
| voraussichtliche Tilgung aus Programm Gute Schule | ./ <u>31.960,00</u> |
| voraussichtlicher Stand 31.12.2024 | <u>24.117.427,49</u> |

Entwicklung im Finanzplanungszeitraum 2025 – 2027

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

| | |
|--------|-----------|
| 2025 = | 828.560 € |
| 2026 = | 643.970 € |
| 2027 = | 11.530 € |

Entwicklung der Kassenlage und Inanspruchnahme von Kassenkrediten

Zur Sicherung der Kassenliquidität musste im Haushaltsjahr 2023 unterjährig zeitweise auf Kassenkredite zurückgegriffen werden:

12.10.2023 – 12.12.2023 = 2 Mio. €

Zum Jahresabschluss 31.12.2023 betrug der Kassenkreditbestand 0,00 €.

Es ergaben sich Zinseinnahmen (Tagesgeld, Festgeld u.a.) in Höhe von 21.213,69 €. Die Zinsaufwendungen aus Kassenkrediten betragen 14.402,78 €. Zum Abschlussstichtag 31.12.2023 war der größte Teil des Kassenbestandes (2,3 Mio. €) als Termingeld angelegt.

Für das Jahr 2024 ist in Vorausschau der Einzahlungen und Auszahlungen unterjährig mit einer deutlich verstärkten Inanspruchnahme von Kassenkrediten zu rechnen. Hierfür wurden (auch vor dem Hintergrund des gestiegenen Zinsniveaus) vorsorglich 150.000 € Zinsaufwendungen einkalkuliert.

Die Abwicklung der gesamten Ein- und Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum 2024 – 2027 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 war 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.

Unter Berücksichtigung des Kassenbestandes zum 31.12.2023 dürfte dieser Höchstbetrag im Haushaltsjahr 2024 noch ausreichen.

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 2022 – 2027

| | Investitionskredite/€ | Kassenkredite/€ | Insgesamt/€ |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| 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 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| Tilgung 2023 | ./. 804.485,28 | 0,00 | ./. 804.485,28 |
| Stand am 31.12.2023 | 19.534.796,13 | 0,00 | 19.534.796,13 |
| Kreditaufnahme 2024 | 5.387.600,00 | 6.745.500,00 ^{*)} | 12.133.100,00 |
| Tilgung 2024 | ./. 804.960,00 | 0,00 | ./. 804.960,00 |
| Stand am 31.12.2024 | 24.117.436,13 | 6.745.500,00 | 30.862.936,13 |
| Kreditaufnahme 2025 | 828.560,00 | 1.424.460,00 | 2.253.020,00 |
| Tilgung 2025 | ./. 853.400,00 | 0,00 | ./. 853.400,00 |
| Stand am 31.12.2025 | 24.092.596,13 | 8.169.960,00 | 32.262.556,13 |
| Kreditaufnahme 2026 | 643.970,00 | 930.050,00 | 1.574.020,00 |
| Tilgung 2026 | ./. 919.800,00 | 0,00 | ./. 919.800,00 |
| Stand am 31.12.2026 | 23.816.766,13 | 9.100.010,00 | 32.916.776,13 |
| Kreditaufnahme 2027 | 11.530,00 | 1.005.300,00 | 1.016.830,00 |
| Tilgung 2027 | ./. 1.050.000,00 | 0,00 | ./. 1.050.000,00 |
| Stand am 31.12.2027 | 22.778.296,13 | 10.105.310,00 ^{*)} | 32.883.606,13 |

*) unter Berücksichtigung des vorläufigen Ergebnisses zum 31.12.2023 ist der Kassenkreditbedarf ca. 1,5 Mio. € geringer

Gesamtbild der Haushaltslage / Ausblick

Die Gemeinde Waldfeucht befindet sich im Haushaltsjahr 2024 in einer Krisensituation bisher nicht gekannter Größenordnung.

Der ohnehin seit Jahren bestehende Zustand einer strukturellen Unterfinanzierung im Zuge der Verteilung der jährlichen Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) wird im Haushaltsjahr 2024 systembedingt auf die Spitze getrieben.

Ursächlich ist dabei zunächst das durch einen Sondereffekt einmalig auf 5,2 Mio. € gestiegene Gewerbesteueraufkommen im Referenzzeitraum 01.07.2022 bis 30.06.2023 für die Ermittlung der eigenen Steuerkraft als Grundlage der Bedarfsermittlung für die Höhe der Schlüsselzuweisungen.

Dass dieser Sondereffekt aber dazu führt, dass die Gemeinde Waldfeucht in 2024 nur noch rd. 585.000 € Schlüsselzuweisungen erhält, zeigt, dass im kommunalen Finanzausgleich das Ziel der Verteilungsgerechtigkeit vom Land NRW bei vielen kreisangehörigen Kommunen völlig verfehlt wird.

Die Einwohnerveredelung im Hauptansatz, die mittlerweile völlig überzogene und in der Höhe nicht nachvollziehbare Einrechnung des Zentralitätsansatzes (Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten) sowie des Soziallastenansatzes (Zahl der Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB XII) führen dazu, dass einer kleinen Wohngemeinde so gut wie kein Bedarf mehr zugerechnet wird.

Dies geht einher damit, dass die vom Land verteilte Verbundmasse an Schlüsselzuweisungen in 2024 nur um 0,91 % angehoben wird. Demgegenüber steigt die an den Kreis Heinsberg abzuführende Allgemeine Kreisumlage in 2024 um 11,07%.

Neben einer deutlichen Korrektur der Verteilungskriterien zu Gunsten der ländlich geprägten Kommunen muss vom Land auch die Rückkehr zum 28,5 %igen Anteil der Kommunen am Steuerverbund gefordert werden. Das Land NRW hat seit 1982 diesen Verbundsatz schrittweise auf 23 % abgesenkt.

Die Gesamtsumme der Schlüsselzuweisungen wurde dabei 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) hat sich in dieser Zeit nur um 1 Drittel erhöht, während er sich für den kreisfreien Raum mehr als verdoppelt hat.

Diese Entwicklung wird nun aktuell von einer Anhäufung weiterer Herausforderungen geprägt:

- stark inflationäre Preisentwicklung und in Folge dessen auch hohe tarifliche Steigerungen bei den Personalaufwendungen
- Unterbringung und Versorgung geflüchteter Menschen jenseits der Grenzen der Leistungsfähigkeit ohne erkennbare Aussicht auf Neuordnung des Zuwanderungsgeschehens
- unzureichend gegenfinanzierte Einführung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung
- kontinuierlich steigende Umlagebelastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden infolge der Kostenstrukturen des Kreises (Jugendamt/ÖPNV-Defizit/Förderschulen u. a.) und des Landschaftsverbandes ohne wirkungsvolle Rechtsschutzmöglichkeit
- steigende Zinslasten für sämtliche kommunalen Kredite
- Wegfall der Isolierungsmöglichkeit von Belastungen nach dem NKF-CUIG (aus der Corona-Virus-Pandemie und dem Ukraine-Krieg) ab 2024

Für das **Haushaltsjahr 2024** wird unter Berücksichtigung aller Entwicklungen daher ein Fehlbetrag von historischem Ausmaß in Höhe von **4.281.200 €** prognostiziert (**24,19 % des Bestandes der Allgemeinen Rücklage**).

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanz-/Ergebnisplanung (2025 – 2027) ergeben sich aus den an die Orientierungsdaten und den Kreishaushalt angelehnten Berechnungen folgende Jahresergebnisse mit den entsprechenden Prozentsätzen:

2025 = ./ 1.818.820 € (10,28 % der allgemeinen Rücklage)

2026 = ./ 1.262.830 € (7,14 % der allgemeinen Rücklage)

2027 = ./ 1.158.830 € (6,70 % der allgemeinen Rücklage)

Hieraus ist unschwer erkennbar, dass eine massive Minderung des Eigenkapitals entsteht, die derzeit nur durch den noch hohen Bestand der Ausgleichsrücklage (rd. 7 Mio. € Bilanzwert zum 1.1.2024) aufgefangen werden kann.

In der Prognose für die mittelfristige Finanzplanung tritt eine extrem negative Entwicklung der Haushaltssituation der Gemeinde Waldfeucht (nach der positiven Entwicklung im Zeitraum 2016 – 2022) ein, die bei weiterem Fortgang zwangsläufig den Weg in die Haushaltssicherung bedeutet.

Dabei wurde in die mittelfristige Finanzplanung bereits prognostisch eine (vom Rat der Gemeinde noch zu beschließende) Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B ab 2026 um ca. 120 Prozentpunkte eingerechnet, da die errechneten Jahresfehlbeträge ab 2026 ansonsten noch ca. 400.000 € höher ausfallen würden.

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

Diese Problemstellungen hat der umlagefinanzierte Kreis Heinsberg nicht.

Mit den in den 10 Städten und Gemeinden des Kreises Heinsberg um insgesamt 3,6 Mio. € gestiegenen Umlagegrundlagen und einer Anhebung des Hebesatzes der Allgemeinen Kreisumlage um 2,41 % **sichert der Kreis Heinsberg sich Mehrerträge in 2024 in Höhe von rd. 11,5 Mio. €** für die allgemeine Aufgabenerledigung.

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 auch hier ab. Die erneute Kostenexplosion mit rd. 2,5 Mio. € Mehrbedarf bedeutet für die Gemeinde Waldfeucht einen jährlichen Mehrbetrag ab dem Haushaltsjahr 2024 von rd. 290.000 €. **Die Gemeinde Waldfeucht zahlt damit gesondert für das Jugendamt über 3,3 Mio. € an den Kreis.**

In Summe der Allgemeinen Kreisumlage und aller differenzierter Kreisumlagen zahlt die Gemeinde Waldfeucht in 2024 rd. 7,6 Mio. € an den Kreis. Dies ist umso kritischer in einem Haushaltsjahr (2024) zu betrachten, in dem der Gemeinde Waldfeucht nur rd. 0,6 Mio. € Schlüsselzuweisungen zufließen.

In der mittelfristigen Finanzplanung des Kreises steigt der allgemeine Kreisumlagebedarf von 138,45 Mio. € in 2023 über 150,00 Mio.€ in 2024 auf 171,52 Mio. € in 2027.

Legt man einen in etwa 3 %igen Anteil der Gemeinde Waldfeucht an der allgemeinen Kreisumlage zu Grunde, erhöht sich diese nach derzeitiger Prognose von 2023 bis 2027 um rd. 1 Mio. €.

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 bzw. Kassenkredite 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.

Die enormen Steigerungsraten im Finanzplan des Kreishaushaltes sind auch ursächlich für die weiterhin hohen Fehlbeträge in der mittelfristigen Finanzplanung der Gemeinde Waldfeucht. **Allerdings gehen die Fehlbeträge ab 2025 aufgrund des Wegfalls des Sondereffekts bei der Gewerbesteuer und in Folge dessen wieder höheren Schlüsselzuweisungen deutlich zurück.**

Die prognostizierten Jahresergebnisse mit ihrem Negativrekord in 2024 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 annähernd 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 2023** wird nachzeitigem Stand (verbessert gegenüber der Planung) mit einem Fehlbetrag von rd. 850 T€ gerechnet. Danach kann zum 1.1.2024 auf einen voraussichtlichen Bestand der Ausgleichsrücklage in Höhe von 7,0 Mio. € zurückgegriffen werden.

Der Haushaltsplan 2024 sieht - wie vor beschrieben - einen enormen Fehlbetrag von 4.281.200 € vor. Hierfür kann die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden.

Der Haushalt 2024 steht damit noch nicht unter dem Genehmigungsvorbehalt des § 75 Abs. 4 GO NRW, sondern wird der Kommunalaufsicht (Kreis Heinsberg) nach Beschlussfassung angezeigt.

Der Haushalt 2024 ist weiterhin geprägt von hohen Investitionsausgaben durch die notwendigen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen im Bereich der gemeindlichen Infrastruktur sowie vom umfangreichen Grunderwerb für die geplanten Baugebiete. Hierzu kann die Gemeinde in Zeiten einer stagnierenden Konjunktur mit ihrer eigenen Liquidität nicht mehr beitragen, kann sich durch den späteren Verkauf der gemeindlichen Baustellen aber zumindest teilweise refinanzieren.

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.

Für die Erledigung ihres Aufgabenbestandes und die weitere Handlungsfähigkeit muss der Gemeinde Waldfeucht unabdingbar eine angemessene Finanzausstattung garantiert werden, da ansonsten auch hier der Fortbestand der kommunalen Selbstverwaltung auf dem Spiel steht.

Gesamtergebnisplan

für das

Haushaltsjahr 2024

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 | |
|----------------------------|---|--|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 11.647.479,98 | 9.137.400 | 9.392.700 | 9.913.430 | 10.694.120 | 11.034.620 |
| | | 40110000 Grundsteuer A | 73.458,98 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | | 40120000 Grundsteuer B | 1.545.538,89 | 1.579.900 | 1.627.600 | 1.647.130 | 2.027.230 | 2.049.540 |
| | | 40130000 Gewerbesteuer | 5.139.106,00 | 2.579.000 | 2.488.000 | 2.654.700 | 2.782.120 | 2.868.370 |
| | | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 4.104.482,02 | 4.081.000 | 4.298.000 | 4.595.000 | 4.847.600 | 5.061.000 |
| | | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 318.199,94 | 314.900 | 353.700 | 364.000 | 370.900 | 377.900 |
| | | 40310000 Vergnügungssteuer | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 40320000 Hundesteuer | 66.796,75 | 70.400 | 88.900 | 88.900 | 88.900 | 88.900 |
| | | 40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 399.897,40 | 436.700 | 461.000 | 488.200 | 501.870 | 513.410 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.616.351,94 | 3.641.400 | 2.755.200 | 5.198.710 | 5.400.500 | 5.554.620 |
| | | 41110000 Schlüsselzuweisungen | 2.321.120,00 | 1.709.400 | 585.100 | 2.889.000 | 3.053.600 | 3.184.900 |
| | | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land (sonstige) | 328.696,88 | 6.400 | 6.300 | 6.460 | 6.830 | 7.130 |
| | | 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 294.114,83 | 187.700 | 270.600 | 278.570 | 286.770 | 295.230 |
| | | 41410001 Anteilige Schulpauschale | 100.000,00 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | 41410004 Inklusionspauschale | 3.170,06 | 3.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 41410005 Unterhaltungs-/Aufwandspauschale nach GFG | 117.688,46 | 118.100 | 118.400 | 121.360 | 128.400 | 133.920 |
| | | 41410006 Anteilige Sportpauschale | 20.000,00 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis | 746.894,98 | 763.100 | 793.000 | 816.790 | 841.290 | 866.530 |
| | | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 684.666,73 | 693.500 | 719.300 | 724.030 | 721.110 | 704.410 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 55.846,01 | 20.000 | 70.000 | 72.100 | 74.260 | 76.490 |
| | | 42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 55.846,01 | 20.000 | 70.000 | 72.100 | 74.260 | 76.490 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.592.765,28 | 3.541.600 | 3.704.200 | 3.812.490 | 3.925.040 | 4.033.750 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 79.538,77 | 81.800 | 83.800 | 86.270 | 88.810 | 91.430 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.616.752,31 | 2.918.900 | 3.084.800 | 3.177.330 | 3.272.630 | 3.370.790 |
| | | 43210001 Gebühren für Nutzungsrechte (30 J.) | 61.476,41 | 73.800 | 64.500 | 66.440 | 68.430 | 70.480 |
| | | 43210002 Gebühren für die Pflege von Grabfeldern (30 J.) | 101.384,90 | 128.000 | 102.000 | 105.060 | 108.210 | 111.460 |
| | | 43210003 Gebühren für die Verlängerung von Nutzungsrechten | 19.022,93 | 12.000 | 17.700 | 18.230 | 18.780 | 19.340 |
| | | 43210004 sonstige Gebühren | 48.797,00 | 50.000 | 53.300 | 54.900 | 56.550 | 58.240 |
| | | 43210005 Gebühren f. d. Verlängerung der Pflege von Grabfeldern | 17.630,99 | 3.000 | 11.600 | 11.950 | 12.310 | 12.680 |
| | | 43210006 Gebühren f. d. Pflege vorzeitig eingeebneter Grabfelder | 140,01 | 500 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| | | 43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 287.819,58 | 273.600 | 286.200 | 292.000 | 299.000 | 299.000 |
| | | 43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 360.202,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 281.108,68 | 339.200 | 234.800 | 744.340 | 744.900 | 745.470 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 111.237,91 | 116.600 | 116.700 | 125.700 | 125.700 | 125.700 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 162.743,73 | 202.600 | 100.100 | 600.100 | 600.100 | 600.100 |
| | | 44210001 Erträge aus Holzverkauf | 7.127,04 | 20.000 | 18.000 | 18.540 | 19.100 | 19.670 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.102.981,24 | 2.307.600 | 3.325.200 | 3.268.640 | 3.359.650 | 3.457.560 |
| | | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land | 685.484,71 | 615.500 | 1.314.100 | 1.362.320 | 1.397.700 | 1.438.300 |
| | | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Kreis | 127.823,24 | 245.300 | 183.300 | 29.250 | 30.130 | 31.030 |
| | | 44830000 Erträge aus Kostenerstattungen des Gesamtschulzweckverbandes | 574.450,75 | 706.800 | 780.400 | 803.810 | 827.930 | 852.760 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 | |
|----------------------------|---|--|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen des Gemeindewasserwerkes | 375.206,65 | 392.000 | 426.000 | 438.780 | 451.940 | 465.500 | |
| | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 22.220,32 | 17.700 | 22.800 | 23.480 | 24.190 | 24.920 | |
| | 44870001 Erträge aus umsatzsteuerrelevanten Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 2.323,94 | 2.400 | 2.400 | 2.470 | 2.550 | 2.620 | |
| | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 293.523,34 | 277.900 | 546.200 | 558.530 | 575.210 | 592.430 | |
| | 44880001 Kostenersätze f. d. Kanalhausanschlüsse | 21.948,29 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.006.429,50 | 622.900 | 666.500 | 678.390 | 692.320 | 746.340 |
| | | 45110001 Konzessionsabgabe Stromnetz | 274.071,81 | 260.000 | 250.000 | 257.500 | 265.230 | 273.200 |
| | | 45110002 Entschädigungen aus der Übertragung von Netzeinspeisungsrechten | 80.028,20 | 105.600 | 180.600 | 180.600 | 180.600 | 180.600 |
| | | 45110003 Konzessionsabgabe Gasnetz | 11.315,33 | 11.200 | 11.400 | 11.740 | 12.090 | 12.460 |
| | | 45110004 Konzessionsabgabe des Gemeindewasserwerkes | 119.408,08 | 117.000 | 117.000 | 120.510 | 124.130 | 127.850 |
| | | 45470000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45610000 Bußgelder | 498,50 | 1.000 | 1.000 | 1.030 | 1.060 | 1.090 |
| | | 45620000 Säumniszuschläge | 13.075,84 | 13.500 | 15.000 | 15.450 | 15.910 | 16.390 |
| | | 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 | 8.448,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 260,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45820002 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45820004 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 11.647,00 | 46.900 | 25.800 | 25.500 | 26.900 | 68.000 |
| | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45820007 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen für Aktive | 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 | 20.156,74 | 11.100 | 11.100 | 11.430 | 11.770 | 12.120 |
| | | 45910001 Wertausgleichsbeträge aus Umlegungen | 413.516,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910002 Nachforderungszinsen aus Gewerbesteuerveranlagungen | 350,00 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + | Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 23.302.962,63 | 19.610.100 | 20.148.600 | 23.688.100 | 24.890.790 | 25.648.850 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 4.448.976,98 | 5.023.900 | 5.308.200 | 5.462.730 | 5.638.110 | 5.819.990 |
| | | 50100002 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 4.733,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50100003 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden | 7.007,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50100004 Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertenrecht | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50110000 Dienstaufwendungen Beamte | 369.413,24 | 379.000 | 347.200 | 357.630 | 368.330 | 379.400 |
| | | 50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte | 2.998.536,65 | 3.433.100 | 3.693.500 | 3.804.330 | 3.918.440 | 4.035.970 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 235.426,99 | 265.600 | 282.100 | 290.570 | 299.320 | 308.270 |
| | | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 615.857,58 | 711.500 | 769.200 | 792.300 | 816.060 | 840.550 |
| | | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 17.229,50 | 31.500 | 29.100 | 30.000 | 30.860 | 31.800 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 | |
|----------------------------|----------|--|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 50510000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 155.917,00 | 152.700 | 144.300 | 145.000 | 158.400 | 173.000 |
| | 50610000 | Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 44.855,00 | 49.500 | 42.800 | 42.900 | 46.700 | 51.000 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 509.827,12 | 505.800 | 541.900 | 552.740 | 566.890 | 569.510 |
| | 51210000 | Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger | 340.250,62 | 385.900 | 394.000 | 405.830 | 417.990 | 430.530 |
| | 51410000 | Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger | 140.993,50 | 92.500 | 106.400 | 109.610 | 112.900 | 116.280 |
| | 51510000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51610000 | Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 28.583,00 | 27.400 | 41.500 | 37.300 | 36.000 | 22.700 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.034.603,87 | 3.777.900 | 4.196.600 | 4.203.320 | 4.307.640 | 4.421.690 |
| | 52150001 | Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen | 100.087,24 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 52350000 | Erstattungen für Aufwendungen des Gemeindewasserwerkes | 18.794,01 | 22.000 | 22.000 | 22.660 | 23.340 | 24.040 |
| | 52410000 | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.009.962,71 | 1.455.900 | 1.694.400 | 1.745.240 | 1.797.590 | 1.851.530 |
| | 52420000 | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 110.123,06 | 154.300 | 173.000 | 178.190 | 183.540 | 189.050 |
| | 52420001 | Unterhaltung und Instandsetzung der Gemeindestraßen | 88.175,22 | 80.000 | 100.000 | 103.000 | 106.090 | 109.270 |
| | 52420002 | Unterhaltung der Wander und Wallwege | 3.640,00 | 5.500 | 10.000 | 10.300 | 10.610 | 10.930 |
| | 52420003 | Unterhaltung und Instandsetzung der Wirtschaftswege | 1.221,54 | 10.000 | 10.000 | 10.300 | 10.610 | 10.930 |
| | 52420005 | Unterhaltung der Straßenbeleuchtung | 65.876,47 | 38.100 | 40.000 | 41.200 | 42.440 | 43.710 |
| | 52420006 | Unterhaltung der Kinderspielplätze | 15.121,97 | 12.000 | 12.000 | 12.360 | 12.730 | 13.110 |
| | 52420007 | Unterhaltung und Instandsetzung der Wasserläufe | 134.493,47 | 130.000 | 130.000 | 133.900 | 137.920 | 142.050 |
| | 52420008 | Abwasserabgabe | 26.805,26 | 30.000 | 31.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 52420009 | Stromkosten der Straßenbeleuchtung | 21.096,34 | 25.000 | 25.600 | 26.370 | 27.160 | 27.970 |
| | 52420010 | Kosten für forstliche Maßnahmen | 14.172,41 | 33.500 | 22.000 | 22.660 | 23.340 | 24.040 |
| | 52420011 | Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen | 132.647,96 | 150.000 | 150.000 | 154.500 | 159.140 | 163.910 |
| | 52510000 | Haltung von Fahrzeugen | 140.061,70 | 143.000 | 135.500 | 140.130 | 144.280 | 148.440 |
| | 52550000 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 88.141,58 | 103.000 | 112.300 | 115.630 | 119.040 | 122.570 |
| | 52710000 | Lernmittel (Schulträgeranteil) | 11.011,19 | 9.000 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | 52810000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 1.572,86 | 4.000 | 4.000 | 4.120 | 4.240 | 4.370 |
| | 52810001 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 12.544,99 | 15.000 | 15.000 | 15.450 | 15.910 | 16.390 |
| | 52810003 | Herstellung von Kanalhausanschlüssen | 24.759,91 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 52810004 | Aufwendungen f. d. Ganztagsbetrieb der Gesamtschule | 3.200,02 | 5.000 | 10.000 | 10.300 | 10.610 | 10.930 |
| | 52910000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 60.065,38 | 35.000 | 41.500 | 42.550 | 37.130 | 38.250 |
| | 52910001 | Kosten für die Leistungen der regio it | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52910002 | Leistungen für EDV Schulen | 14.720,47 | 16.500 | 7.800 | 8.030 | 8.270 | 8.520 |
| | 52910003 | Aufwendungen für die Bauleitplanung | 32.722,40 | 300.000 | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 52910004 | Aufwendungen für Vermessungskosten, Entschädigungen, Wertausgleichszahlungen u. a. | 168.819,95 | 25.000 | 20.000 | 20.600 | 21.220 | 21.850 |
| | 52910005 | Aufwendungen für Sammlung und Transport | 190.382,76 | 217.400 | 229.500 | 236.390 | 243.480 | 250.780 |
| | 52910006 | Entsorgungsgebühren u. a. | 272.296,68 | 312.600 | 341.100 | 351.330 | 361.870 | 372.730 |
| | 52910007 | Schülerbeförderungskosten | 272.086,32 | 287.700 | 290.300 | 299.010 | 307.980 | 317.220 |
| | 52910009 | Aufwendungen für Prüfungen durch die GPA NR | 0,00 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.999.192,68 | 2.034.300 | 2.115.000 | 2.117.720 | 2.112.120 | 2.081.870 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 | |
|----------------------------|---|--|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 15 | - | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 1.999.192,68 | 2.034.300 | 2.115.000 | 2.117.720 | 2.112.120 | 2.081.870 |
| | - | Transferaufwendungen | 9.584.130,72 | 10.020.000 | 11.424.500 | 12.267.310 | 12.545.010 | 12.879.680 |
| | - | 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 3.462,40 | 3.500 | 4.300 | 4.330 | 4.370 | 4.410 |
| | - | 53180001 Weiterleitung der Landeszuweisungen für die Betreuungsmaßnahmen / OGS | 190.434,60 | 173.200 | 248.900 | 256.370 | 264.060 | 271.980 |
| | - | 53180002 Weiterleitung der Landeszuweisungen für die Ausbildung der staatl. Lehrkräfte | 2.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.240 | 1.270 | 1.310 |
| | - | 53180003 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger | 82.900,00 | 86.400 | 101.700 | 104.750 | 107.890 | 111.130 |
| | - | 53180005 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Jugendgruppen u. a. | 200,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - | 53180008 Zuschüsse an die örtlichen Begegnungsstätten | 0,00 | 11.600 | 11.600 | 11.550 | 11.550 | 11.550 |
| | - | 53180010 Zuwendungen an freie Träger der Wohlfahrtspflege | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - | 53310001 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG) | 52.072,42 | 120.000 | 120.000 | 123.600 | 127.310 | 131.130 |
| | - | 53310002 Krankenhilfe u. a. (§ 2 AsylbLG) | 6.716,60 | 60.000 | 60.000 | 61.800 | 63.650 | 65.560 |
| | - | 53310011 Nutzungsentschädigung - Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) | 72.362,60 | 110.000 | 231.000 | 237.930 | 245.070 | 252.420 |
| | - | 53310013 Geldleistungen - Grundleistungen (§3 AsylbLG) | 165.537,51 | 230.000 | 324.000 | 333.720 | 343.730 | 354.040 |
| | - | 53310020 Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbLG) | 27.425,23 | 100.000 | 100.000 | 103.000 | 106.090 | 109.270 |
| | - | 53310042 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) | 34,00 | 3.000 | 3.000 | 3.090 | 3.180 | 3.280 |
| | - | 53310043 BUT-Leistungen Asylbewerber | 402,00 | 3.000 | 3.000 | 3.090 | 3.180 | 3.280 |
| | - | 53410000 Gewerbesteuerumlage | 423.376,58 | 214.400 | 206.800 | 220.700 | 231.300 | 238.460 |
| | - | 53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - | 53710001 Umlage nach dem Einheitslastenabrechnungsges | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - | 53740000 Kreisumlage allgemein | 3.523.773,91 | 3.640.600 | 4.015.100 | 4.396.530 | 4.478.750 | 4.591.170 |
| - | 53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt | 2.971.033,81 | 3.085.600 | 3.375.700 | 3.696.390 | 3.765.510 | 3.860.030 | |
| - | 53760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen | 83.889,28 | 113.000 | 192.400 | 210.680 | 214.620 | 220.000 | |
| - | 53790002 Umlage an den Gesamtschulzweckverband | 257.296,78 | 313.600 | 517.300 | 532.820 | 548.800 | 565.270 | |
| - | 53790003 Umlage an den Zweckverband "Der Selfkant" | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | 53790007 Umlage an den WVER | 1.586.380,00 | 1.596.000 | 1.752.500 | 1.805.070 | 1.859.230 | 1.915.010 | |
| - | 53910002 Beteiligung an den Investitionen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz | 134.633,00 | 154.000 | 155.100 | 159.750 | 164.550 | 169.480 | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 640.000,91 | 649.000 | 666.200 | 690.440 | 688.110 | 702.350 |
| | - | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendung | 16.269,92 | 16.800 | 18.100 | 18.640 | 19.200 | 19.780 |
| | - | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 20.294,54 | 23.000 | 27.000 | 27.480 | 28.970 | 29.490 |
| | - | 54120001 Besondere Aufwendungen für die Feuerwehrleute | 31.997,27 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | - | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 109.206,85 | 119.600 | 126.600 | 132.360 | 133.410 | 136.980 |
| | - | 54220000 Mieten und Pachten | 2.586,52 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.450 | 3.450 |
| | - | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 15.526,59 | 27.600 | 25.100 | 25.850 | 26.620 | 27.410 |
| | - | 54310001 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 8.902,00 | 9.900 | 10.000 | 10.300 | 10.610 | 10.930 |
| | - | 54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software | 117.732,37 | 160.700 | 165.900 | 166.130 | 171.140 | 173.150 |
| | - | 54310003 Kosten für Personalausweise und Reisepässe | 36.048,32 | 38.000 | 38.000 | 39.140 | 40.310 | 41.520 |
| | - | 54310006 Aufwendungen Westzipfelregion/Leader | 3.759,59 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| | - | 54311000 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen) | 17.539,69 | 22.700 | 21.200 | 21.840 | 22.480 | 23.170 |
| - | 54312000 Bücher und Zeitschriften (Geschäftsaufwendung) | 10.989,46 | 10.800 | 10.800 | 11.120 | 11.460 | 11.800 | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 | |
|----------------------------|---|---|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | 54313000 Post-, Fernmelde-, Kontogebühren etc. (Geschäftsaufwendungen) | 29.355,40 | 31.400 | 32.000 | 32.980 | 33.930 | 34.950 |
| | | 54314000 Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendung) | 1.300,34 | 1.600 | 1.600 | 1.650 | 1.700 | 1.750 |
| | | 54315000 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen) | 3.218,23 | 8.300 | 9.000 | 9.240 | 9.560 | 9.840 |
| | | 54316000 EDV Kosten und anderes im Bereich Statistik/Wahlen | 9.756,21 | 1.200 | 10.000 | 20.000 | 1.200 | 1.200 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 83.471,07 | 87.500 | 84.500 | 87.050 | 89.640 | 92.340 |
| | | 54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters | 781,46 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 54920000 Fraktionszuwendungen | 2.717,87 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | 54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 110.650,71 | 3.400 | 3.400 | 3.500 | 3.610 | 3.710 |
| | | 54990001 Repräsentationen, Ehrungen | 7.833,42 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 54990002 Unterbringung von Fundtieren | 63,08 | 8.000 | 2.000 | 2.060 | 2.120 | 2.180 |
| | | 54990003 Zinsen für zurückzuzahlende Gewerbesteuer | 0,00 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 20.216.732,28 | 22.010.900 | 24.252.400 | 25.294.260 | 25.857.880 | 26.475.090 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 3.086.230,35 | -2.400.800 | -4.103.800 | -1.606.160 | -967.090 | -826.240 |
| 19 | + | Finanzerträge | 169.008,13 | 185.100 | 143.600 | 147.540 | 151.660 | 155.910 |
| | | 46170000 Zinserträge von Kreditinstituten | 4.611,05 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 46510001 Gewinnbeteiligung Kreiswerke Heinsberg | 164.397,08 | 180.000 | 133.500 | 137.510 | 141.630 | 145.880 |
| | | 46510002 Gewinnzuteilung Gemeindewasserwerk | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46910000 Sonstige Finanzerträge | 0,00 | 100 | 100 | 30 | 30 | 30 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 102.027,79 | 183.400 | 321.000 | 360.200 | 447.400 | 488.500 |
| | | 55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 101.893,33 | 103.400 | 171.000 | 180.200 | 247.400 | 268.500 |
| | | 55170001 Zinsaufwendungen für Kassenkredite | 134,46 | 80.000 | 150.000 | 180.000 | 200.000 | 220.000 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 66.980,34 | 1.700 | -177.400 | -212.660 | -295.740 | -332.590 |
| 22 | = | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 3.153.210,69 | -2.399.100 | -4.281.200 | -1.818.820 | -1.262.830 | -1.158.830 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 649.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 49110000 Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit | 0,00 | 649.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 649.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 3.153.210,69 | -1.749.800 | -4.281.200 | -1.818.820 | -1.262.830 | -1.158.830 |
| 27 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) | 3.153.210,69 | -1.749.800 | -4.281.200 | -1.818.820 | -1.262.830 | -1.158.830 |

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

Gesamtfinanzplan
für das
Haushaltsjahr 2024

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 11.336.766,13 | 9.137.400 | 9.392.700 | 9.913.430 | 10.694.120 | 11.034.620 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.915.332,11 | 2.947.900 | 2.035.900 | 4.474.680 | 4.679.390 | 4.850.210 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 76.653,75 | 20.000 | 70.000 | 72.100 | 74.260 | 76.490 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.977.841,04 | 3.268.000 | 3.418.000 | 3.520.490 | 3.626.040 | 3.734.750 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 960.485,09 | 339.200 | 234.800 | 744.340 | 744.900 | 745.470 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.874.925,89 | 2.307.600 | 3.325.200 | 3.268.640 | 3.359.650 | 3.457.560 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 904.692,86 | 522.400 | 587.100 | 599.260 | 611.790 | 624.710 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 169.008,13 | 185.100 | 143.600 | 147.540 | 151.660 | 155.910 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.215.705,00 | 18.727.600 | 19.207.300 | 22.740.480 | 23.941.810 | 24.679.720 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 4.242.735,19 | 4.820.700 | 5.121.100 | 5.274.830 | 5.433.010 | 5.595.990 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 540.283,56 | 478.400 | 500.400 | 515.440 | 530.890 | 546.810 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.762.665,45 | 3.777.900 | 4.196.600 | 4.203.320 | 4.307.640 | 4.421.690 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 129.984,25 | 183.400 | 321.000 | 360.200 | 447.400 | 488.500 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 9.527.549,77 | 10.021.000 | 11.424.500 | 12.267.310 | 12.545.010 | 12.879.680 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 527.664,60 | 649.000 | 666.200 | 690.440 | 688.110 | 702.350 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.730.882,82 | 19.930.400 | 22.229.800 | 23.311.540 | 23.952.060 | 24.635.020 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 4.484.822,18 | -1.202.800 | -3.022.500 | -571.060 | -10.250 | 44.700 |
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.823.754,43 | 2.323.000 | 2.842.700 | 1.519.440 | 1.897.030 | 1.679.470 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 14.500,00 | 600.000 | 400.000 | 1.600.000 | 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 | -80.900,38 | 285.000 | 180.000 | 400.000 | 500.000 | 500.000 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.757.354,05 | 3.208.000 | 3.422.700 | 3.519.440 | 3.997.030 | 3.779.470 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäud | 509.125,93 | 3.230.000 | 3.350.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.011.848,38 | 5.182.500 | 5.475.000 | 3.687.000 | 4.030.000 | 3.110.000 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 597.027,63 | 474.000 | 443.000 | 331.000 | 281.000 | 351.000 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 15.000,00 | 132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.133.001,94 | 9.018.500 | 9.268.000 | 4.348.000 | 4.641.000 | 3.791.000 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -2.375.647,89 | -5.810.500 | -5.845.300 | -828.560 | -643.970 | -11.530 |
| 32 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 2.109.174,29 | -7.013.300 | -8.867.800 | -1.399.620 | -654.220 | 33.170 |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00 | 3.210.500 | 2.895.300 | 828.560 | 643.970 | 11.530 |
| 34 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - | Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 699.724,27 | 772.600 | 773.000 | 853.400 | 919.800 | 1.050.000 |
| 36 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -699.724,27 | 2.437.900 | 2.122.300 | -24.840 | -275.830 | -1.038.470 |
| 38 | = | Anderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | 1.409.450,02 | -4.575.400 | -6.745.500 | -1.424.460 | -930.050 | -1.005.300 |
| 39 | + | Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln | 596.891,20 | 0 | 0 | -6.745.500 | -8.169.960 | -9.100.010 |
| 40 | = | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | 2.006.341,22 | -4.575.400 | -6.745.500 | -8.169.960 | -9.100.010 | -10.105.310 |

Teilergebnispläne

für das

Haushaltsjahr 2024

auf

Produktbereichsebene

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 32.475,11 | 27.200 | 33.400 | 32.400 | 32.000 | 32.000 |
| 3 | + | Sonstige Transferträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75,00 | 400 | 400 | 400 | 410 | 410 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 190.714,96 | 231.700 | 131.700 | 631.700 | 631.700 | 631.700 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 150.633,87 | 114.000 | 97.000 | 95.890 | 98.760 | 101.720 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 41.123,88 | 65.200 | 45.600 | 45.790 | 47.680 | 89.290 |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 415.022,82 | 438.500 | 308.100 | 806.180 | 810.550 | 855.120 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.201.816,56 | 1.363.300 | 1.339.500 | 1.374.880 | 1.427.710 | 1.483.270 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 259.511,68 | 287.700 | 296.600 | 300.050 | 306.650 | 301.470 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 353.279,54 | 350.900 | 324.900 | 334.960 | 344.690 | 354.630 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 120.864,84 | 110.200 | 115.400 | 101.500 | 99.300 | 96.700 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 350.669,45 | 405.000 | 421.900 | 429.060 | 443.160 | 452.470 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 2.286.142,07 | 2.517.100 | 2.498.300 | 2.540.450 | 2.621.510 | 2.688.540 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.871.119,25 | -2.078.600 | -2.190.200 | -1.734.270 | -1.810.960 | -1.833.420 |
| 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) | -1.871.119,25 | -2.078.600 | -2.190.200 | -1.734.270 | -1.810.960 | -1.833.420 |
| 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) | -1.871.119,25 | -2.078.600 | -2.190.200 | -1.734.270 | -1.810.960 | -1.833.420 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 40.190,58 | 82.000 | 92.600 | 95.380 | 98.240 | 101.190 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.982,31 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.833.910,98 | -2.000.100 | -2.100.600 | -1.641.890 | -1.715.720 | -1.735.230 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -1.833.910,98 | -2.000.100 | -2.100.600 | -1.641.890 | -1.715.720 | -1.735.230 |

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 159.337,23 | 87.200 | 89.400 | 83.770 | 79.540 | 76.940 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 86.241,56 | 83.500 | 85.500 | 88.060 | 90.710 | 93.430 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.737,22 | 12.800 | 11.300 | 20.440 | 15.550 | 14.690 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.563,60 | 2.700 | 2.700 | 2.730 | 2.760 | 2.790 |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 258.879,61 | 188.700 | 188.900 | 195.000 | 188.560 | 187.850 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 256.701,94 | 279.800 | 300.600 | 309.620 | 318.910 | 328.470 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 86.974,86 | 75.500 | 92.300 | 95.080 | 97.920 | 100.860 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 143.074,88 | 123.000 | 118.000 | 121.540 | 125.190 | 128.950 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 115.926,83 | 120.000 | 129.200 | 121.100 | 113.800 | 109.800 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 1.010,00 | 1.000 | 1.100 | 1.130 | 1.170 | 1.210 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 118.653,70 | 156.400 | 163.100 | 178.150 | 159.680 | 162.480 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 722.342,21 | 755.700 | 804.300 | 826.620 | 816.670 | 831.770 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -463.462,60 | -567.000 | -615.400 | -631.620 | -628.110 | -643.920 |
| 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) | -463.462,60 | -567.000 | -615.400 | -631.620 | -628.110 | -643.920 |
| 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) | -463.462,60 | -567.000 | -615.400 | -631.620 | -628.110 | -643.920 |
| 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) | -463.462,60 | -567.000 | -615.400 | -631.620 | -628.110 | -643.920 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -463.462,60 | -567.000 | -615.400 | -631.620 | -628.110 | -643.920 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 | |
|----------------------------|-----|---|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | 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 | 222.496,41 | 224.500 | 326.400 | 426.400 | 424.600 | 406.000 |
| 3 | + | Sonstige Transferträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 150,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 579.019,88 | 711.000 | 784.600 | 808.140 | 832.380 | 857.350 |
| 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 | 801.666,29 | 935.800 | 1.111.300 | 1.234.840 | 1.257.280 | 1.263.650 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 476.018,42 | 582.900 | 663.900 | 683.820 | 704.330 | 725.470 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 6.758,37 | 7.700 | 9.100 | 9.380 | 9.650 | 9.940 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 319.795,42 | 432.400 | 489.600 | 597.970 | 606.580 | 615.450 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 243.678,28 | 243.400 | 252.900 | 254.600 | 250.000 | 216.500 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 257.296,78 | 313.600 | 517.300 | 532.820 | 548.800 | 565.270 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.749,74 | 10.000 | 8.700 | 8.960 | 9.220 | 9.500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.313.297,01 | 1.590.000 | 1.941.500 | 2.087.550 | 2.128.580 | 2.142.130 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -511.630,72 | -654.200 | -830.200 | -852.710 | -871.300 | -878.480 |
| 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) | -511.630,72 | -654.200 | -830.200 | -852.710 | -871.300 | -878.480 |
| 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) | -511.630,72 | -654.200 | -830.200 | -852.710 | -871.300 | -878.480 |
| 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) | -511.630,72 | -654.200 | -830.200 | -852.710 | -871.300 | -878.480 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -511.630,72 | -654.200 | -830.200 | -852.710 | -871.300 | -878.480 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 208.593,60 | 174.400 | 250.100 | 257.600 | 265.330 | 273.290 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 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 | 36.908,47 | 1.000 | 10.000 | 10.300 | 10.610 | 10.930 |
| 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 | 245.502,07 | 175.400 | 260.100 | 267.900 | 275.940 | 284.220 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 275.286,34 | 292.700 | 300.300 | 309.310 | 318.590 | 328.150 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 192.634,60 | 174.400 | 250.100 | 257.610 | 265.330 | 273.290 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.049,98 | 26.000 | 22.000 | 22.660 | 23.340 | 24.040 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 489.970,92 | 493.100 | 572.400 | 589.580 | 607.260 | 625.480 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -244.468,85 | -317.700 | -312.300 | -321.680 | -331.320 | -341.260 |
| 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) | -244.468,85 | -317.700 | -312.300 | -321.680 | -331.320 | -341.260 |
| 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) | -244.468,85 | -317.700 | -312.300 | -321.680 | -331.320 | -341.260 |
| 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) | -244.468,85 | -317.700 | -312.300 | -321.680 | -331.320 | -341.260 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -244.468,85 | -317.700 | -312.300 | -321.680 | -331.320 | -341.260 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 Transfererträge | 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 | 1.448,90 | 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 | 1.448,90 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.448,90 | -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) | -1.448,90 | -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) | -1.448,90 | -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) | -1.448,90 | -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) | -1.448,90 | -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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 55.846,01 | 20.000 | 70.000 | 72.100 | 74.260 | 76.490 |
| 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 | 838.103,92 | 820.000 | 1.810.000 | 1.864.300 | 1.920.230 | 1.977.840 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 771,99 | 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 | 946.372,92 | 891.700 | 1.931.700 | 1.995.400 | 2.053.490 | 2.113.330 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 210.541,66 | 230.900 | 293.700 | 302.520 | 311.590 | 320.930 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 51.722,83 | 44.300 | 34.900 | 35.950 | 37.030 | 38.130 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 184.101,60 | 325.000 | 758.000 | 780.740 | 804.170 | 828.290 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 74.110,00 | 74.200 | 74.200 | 90.020 | 90.020 | 90.020 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 324.550,36 | 626.000 | 841.000 | 866.230 | 892.210 | 918.980 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.072,84 | 3.900 | 4.200 | 4.330 | 4.460 | 4.590 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 851.099,29 | 1.304.300 | 2.006.000 | 2.079.790 | 2.139.480 | 2.200.940 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 95.273,63 | -412.600 | -74.300 | -84.390 | -85.990 | -87.610 |
| 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) | 95.273,63 | -412.600 | -74.300 | -84.390 | -85.990 | -87.610 |
| 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) | 95.273,63 | -412.600 | -74.300 | -84.390 | -85.990 | -87.610 |
| 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) | 95.273,63 | -412.600 | -74.300 | -84.390 | -85.990 | -87.610 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 95.273,63 | -412.600 | -74.300 | -84.390 | -85.990 | -87.610 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 Transfererträge | 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 | + | Aktiviert Eigenleistungen | 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 | 80.161,71 | 90.900 | 128.800 | 132.660 | 136.640 | 140.740 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 37.065,26 | 13.600 | 21.800 | 22.450 | 23.130 | 23.820 |
| 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 | 82.900,00 | 86.400 | 101.700 | 104.750 | 107.890 | 111.130 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.959,99 | 5.300 | 5.800 | 5.970 | 6.150 | 6.330 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 207.086,96 | 196.200 | 258.100 | 265.830 | 273.810 | 282.020 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -207.086,96 | -196.100 | -258.000 | -265.730 | -273.710 | -281.920 |
| 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) | -207.086,96 | -196.100 | -258.000 | -265.730 | -273.710 | -281.920 |
| 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) | -207.086,96 | -196.100 | -258.000 | -265.730 | -273.710 | -281.920 |
| 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) | -207.086,96 | -196.100 | -258.000 | -265.730 | -273.710 | -281.920 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -207.086,96 | -196.100 | -258.000 | -265.730 | -273.710 | -281.920 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 | |
|----------------------------|-----|---|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | 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 | 772.936,98 | 788.100 | 817.900 | 840.320 | 864.300 | 889.540 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 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 | 555,14 | 500 | 500 | 520 | 530 | 550 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 996,76 | 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 | 774.488,88 | 788.600 | 818.400 | 840.840 | 864.830 | 890.090 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 837.213,36 | 1.031.900 | 1.045.200 | 1.076.570 | 1.108.840 | 1.142.110 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 2.702,75 | 3.000 | 3.700 | 3.810 | 3.930 | 4.040 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.789,35 | 72.700 | 65.700 | 67.670 | 69.700 | 71.790 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 37.426,00 | 37.000 | 35.900 | 32.600 | 31.200 | 31.050 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 200,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.316,44 | 8.700 | 8.700 | 8.970 | 9.220 | 9.500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 933.647,90 | 1.154.200 | 1.160.100 | 1.190.520 | 1.223.790 | 1.259.390 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -159.159,02 | -365.600 | -341.700 | -349.680 | -358.960 | -369.300 |
| 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) | -159.159,02 | -365.600 | -341.700 | -349.680 | -358.960 | -369.300 |
| 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) | -159.159,02 | -365.600 | -341.700 | -349.680 | -358.960 | -369.300 |
| 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) | -159.159,02 | -365.600 | -341.700 | -349.680 | -358.960 | -369.300 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -159.159,02 | -365.600 | -341.700 | -349.680 | -358.960 | -369.300 |

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 Transfererträge | 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 | 134.633,00 | 154.000 | 155.100 | 159.750 | 164.550 | 169.480 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 134.633,00 | 154.000 | 155.100 | 159.750 | 164.550 | 169.480 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -134.633,00 | -154.000 | -155.100 | -159.750 | -164.550 | -169.480 |
| 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) | -134.633,00 | -154.000 | -155.100 | -159.750 | -164.550 | -169.480 |
| 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) | -134.633,00 | -154.000 | -155.100 | -159.750 | -164.550 | -169.480 |
| 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) | -134.633,00 | -154.000 | -155.100 | -159.750 | -164.550 | -169.480 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -134.633,00 | -154.000 | -155.100 | -159.750 | -164.550 | -169.480 |

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 97.131,00 | 167.300 | 167.300 | 167.180 | 167.180 | 167.180 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 82.898,60 | 90.600 | 92.600 | 95.360 | 98.200 | 101.130 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.712,60 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.637,32 | 1.400 | 1.700 | 1.700 | 1.720 | 1.720 |
| 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 | 184.379,52 | 262.300 | 264.600 | 267.240 | 270.100 | 273.030 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 299.728,13 | 284.200 | 315.300 | 324.770 | 334.520 | 344.540 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 2.027,81 | 2.300 | 2.700 | 2.780 | 2.860 | 2.950 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 393.507,59 | 566.900 | 437.200 | 450.320 | 463.810 | 477.740 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 127.875,39 | 156.100 | 157.100 | 157.000 | 157.000 | 157.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 2.452,40 | 2.500 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.456,35 | 2.100 | 2.200 | 2.270 | 2.340 | 2.410 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 827.047,67 | 1.014.100 | 917.700 | 940.340 | 963.730 | 987.840 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -642.668,15 | -751.800 | -653.100 | -673.100 | -693.630 | -714.810 |
| 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) | -642.668,15 | -751.800 | -653.100 | -673.100 | -693.630 | -714.810 |
| 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) | -642.668,15 | -751.800 | -653.100 | -673.100 | -693.630 | -714.810 |
| 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) | -642.668,15 | -751.800 | -653.100 | -673.100 | -693.630 | -714.810 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -642.668,15 | -751.800 | -653.100 | -673.100 | -693.630 | -714.810 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 Transfererträge | 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 | 413.516,50 | 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 | 413.516,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 56.468,18 | 60.400 | 65.400 | 67.370 | 69.390 | 71.470 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 29.973,36 | 33.500 | 37.900 | 39.040 | 40.200 | 41.410 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 201.542,35 | 325.000 | 320.000 | 120.600 | 121.220 | 121.850 |
| 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 | 287.983,89 | 418.900 | 423.300 | 227.010 | 230.810 | 234.730 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 125.532,61 | -418.900 | -423.300 | -227.010 | -230.810 | -234.730 |
| 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) | 125.532,61 | -418.900 | -423.300 | -227.010 | -230.810 | -234.730 |
| 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) | 125.532,61 | -418.900 | -423.300 | -227.010 | -230.810 | -234.730 |
| 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) | 125.532,61 | -418.900 | -423.300 | -227.010 | -230.810 | -234.730 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 125.532,61 | -418.900 | -423.300 | -227.010 | -230.810 | -234.730 |

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 3.600 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 3 | + | Sonstige Transferträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.444,30 | 2.200 | 2.200 | 2.270 | 2.330 | 2.400 |
| 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 | 1.444,30 | 2.200 | 5.800 | 7.070 | 7.130 | 7.200 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 78.296,48 | 83.300 | 89.800 | 92.510 | 95.260 | 98.130 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 25.991,82 | 29.300 | 33.100 | 34.100 | 35.120 | 36.180 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 50,00 | 4.000 | 6.000 | 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 | 104.338,30 | 116.600 | 128.900 | 134.610 | 138.380 | 142.310 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -102.894,00 | -114.400 | -123.100 | -127.540 | -131.250 | -135.110 |
| 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) | -102.894,00 | -114.400 | -123.100 | -127.540 | -131.250 | -135.110 |
| 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) | -102.894,00 | -114.400 | -123.100 | -127.540 | -131.250 | -135.110 |
| 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) | -102.894,00 | -114.400 | -123.100 | -127.540 | -131.250 | -135.110 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -102.894,00 | -114.400 | -123.100 | -127.540 | -131.250 | -135.110 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 97.822,41 | 95.600 | 97.100 | 97.000 | 96.500 | 96.500 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.967.134,45 | 2.902.000 | 3.067.700 | 3.159.510 | 3.253.790 | 3.348.850 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 409.007,15 | 468.400 | 441.600 | 453.340 | 465.450 | 477.910 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 484.883,80 | 493.800 | 559.000 | 570.350 | 582.050 | 594.110 |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 3.958.847,81 | 3.959.800 | 4.165.400 | 4.280.200 | 4.397.790 | 4.517.370 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 443.349,82 | 492.400 | 531.800 | 547.770 | 564.180 | 581.110 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 7.098,38 | 8.100 | 9.300 | 9.580 | 9.870 | 10.160 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 590.120,81 | 695.500 | 759.100 | 777.740 | 791.970 | 813.330 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 500.894,76 | 529.600 | 544.200 | 548.000 | 553.000 | 558.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 1.555.149,61 | 1.563.000 | 1.717.700 | 1.769.230 | 1.822.310 | 1.876.980 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 3.096.613,38 | 3.288.600 | 3.562.100 | 3.652.320 | 3.741.330 | 3.839.580 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 862.234,43 | 671.200 | 603.300 | 627.880 | 656.460 | 677.790 |
| 19 | + | Finanzerträge | 164.397,08 | 180.000 | 133.500 | 137.510 | 141.630 | 145.880 |
| 20 | - | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 164.397,08 | 180.000 | 133.500 | 137.510 | 141.630 | 145.880 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.026.631,51 | 851.200 | 736.800 | 765.390 | 798.090 | 823.670 |
| 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) | 1.026.631,51 | 851.200 | 736.800 | 765.390 | 798.090 | 823.670 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 354.208,00 | 444.900 | 475.300 | 489.560 | 504.250 | 519.370 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 34.988,13 | 76.400 | 86.800 | 89.410 | 92.080 | 94.850 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.345.851,38 | 1.219.700 | 1.125.300 | 1.165.540 | 1.210.260 | 1.248.190 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 1.345.851,38 | 1.219.700 | 1.125.300 | 1.165.540 | 1.210.260 | 1.248.190 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 163.031,86 | 148.000 | 165.000 | 170.000 | 175.000 | 180.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 206.519,13 | 195.600 | 206.400 | 210.000 | 215.000 | 215.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.990,46 | 5.000 | 5.000 | 5.150 | 5.300 | 5.460 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.516,48 | 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 | 396.057,93 | 349.200 | 377.000 | 385.770 | 395.920 | 401.080 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 170.614,15 | 180.500 | 181.900 | 187.360 | 192.980 | 198.770 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 800 | 500 | 520 | 530 | 550 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 175.148,03 | 143.100 | 165.600 | 170.570 | 175.690 | 180.950 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 509.982,62 | 498.000 | 536.000 | 540.000 | 545.000 | 550.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 855.744,80 | 822.400 | 884.000 | 898.450 | 914.200 | 930.270 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -459.686,87 | -473.200 | -507.000 | -512.680 | -518.280 | -529.190 |
| 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) | -459.686,87 | -473.200 | -507.000 | -512.680 | -518.280 | -529.190 |
| 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) | -459.686,87 | -473.200 | -507.000 | -512.680 | -518.280 | -529.190 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 354.208,00 | 444.900 | 475.300 | 489.560 | 504.250 | 519.370 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -813.894,87 | -918.100 | -982.300 | -1.002.240 | -1.022.530 | -1.048.560 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -813.894,87 | -918.100 | -982.300 | -1.002.240 | -1.022.530 | -1.048.560 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 248.452,24 | 267.300 | 249.400 | 256.890 | 264.600 | 272.530 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 72.825,46 | 85.000 | 74.700 | 84.240 | 84.800 | 85.370 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.034,00 | 3.500 | 3.600 | 3.710 | 3.820 | 3.930 |
| 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 | 338.434,70 | 368.000 | 339.900 | 356.960 | 365.340 | 373.950 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 326.837,16 | 332.700 | 341.500 | 351.750 | 362.290 | 373.170 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 305.076,97 | 381.300 | 378.000 | 389.340 | 401.040 | 413.060 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 165.999,96 | 167.000 | 169.500 | 170.300 | 170.200 | 170.200 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 31.230,39 | 33.000 | 34.800 | 35.840 | 36.920 | 38.030 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 94.547,12 | 6.000 | 8.000 | 8.240 | 8.490 | 8.740 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 923.691,60 | 920.000 | 931.800 | 955.470 | 978.940 | 1.003.200 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -585.256,90 | -552.000 | -591.900 | -598.510 | -613.600 | -629.250 |
| 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) | -585.256,90 | -552.000 | -591.900 | -598.510 | -613.600 | -629.250 |
| 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) | -585.256,90 | -552.000 | -591.900 | -598.510 | -613.600 | -629.250 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.834,99 | 4.700 | 5.000 | 5.150 | 5.300 | 5.460 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.037,44 | 10.300 | 10.800 | 11.120 | 11.450 | 11.800 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -590.459,35 | -557.600 | -597.700 | -604.480 | -619.750 | -635.590 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -590.459,35 | -557.600 | -597.700 | -604.480 | -619.750 | -635.590 |

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.705,66 | 16.700 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.113,72 | 5.000 | 5.000 | 5.150 | 5.300 | 5.460 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 60.706,49 | 57.500 | 57.500 | 57.800 | 58.110 | 58.430 |
| 8 | + | Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 117.773,87 | 110.500 | 118.900 | 119.350 | 119.810 | 120.290 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 11.229,41 | 10.700 | 10.800 | 11.130 | 11.470 | 11.810 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.432,09 | 67.900 | 78.700 | 81.060 | 83.490 | 86.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 102.384,00 | 94.800 | 94.600 | 94.600 | 94.600 | 94.600 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 11.600 | 11.600 | 11.550 | 11.550 | 11.550 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.329,53 | 22.600 | 20.100 | 20.330 | 20.550 | 20.790 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 162.375,03 | 207.600 | 215.800 | 218.670 | 221.660 | 224.750 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -44.601,16 | -97.100 | -96.900 | -99.320 | -101.850 | -104.460 |
| 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) | -44.601,16 | -97.100 | -96.900 | -99.320 | -101.850 | -104.460 |
| 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) | -44.601,16 | -97.100 | -96.900 | -99.320 | -101.850 | -104.460 |
| 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) | -44.601,16 | -97.100 | -96.900 | -99.320 | -101.850 | -104.460 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -44.601,16 | -97.100 | -96.900 | -99.320 | -101.850 | -104.460 |

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 11.647.479,98 | 9.137.400 | 9.392.700 | 9.913.430 | 10.694.120 | 11.034.620 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.767.505,34 | 1.833.900 | 709.800 | 3.016.820 | 3.188.830 | 3.325.950 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 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 | 35.240,09 | 165.000 | 154.900 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 350,00 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + | Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 14.450.575,41 | 11.139.300 | 10.258.400 | 12.931.250 | 13.883.950 | 14.361.570 |
| 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 | 7.002.073,58 | 7.053.600 | 7.790.000 | 8.524.300 | 8.690.180 | 8.909.660 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.195,77 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 7.019.269,35 | 7.056.600 | 7.791.500 | 8.525.800 | 8.691.680 | 8.911.160 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 7.431.306,06 | 4.082.700 | 2.466.900 | 4.405.450 | 5.192.270 | 5.450.410 |
| 19 | + | Finanzerträge | 4.611,05 | 5.100 | 10.100 | 10.030 | 10.030 | 10.030 |
| 20 | - | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 102.027,79 | 183.400 | 321.000 | 360.200 | 447.400 | 488.500 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -97.416,74 | -178.300 | -310.900 | -350.170 | -437.370 | -478.470 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 7.333.889,32 | 3.904.400 | 2.156.000 | 4.055.280 | 4.754.900 | 4.971.940 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 649.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 649.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 7.333.889,32 | 4.553.700 | 2.156.000 | 4.055.280 | 4.754.900 | 4.971.940 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.982,31 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 7.336.871,63 | 4.557.200 | 2.159.000 | 4.058.280 | 4.757.900 | 4.974.940 |
| 30 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 7.336.871,63 | 4.557.200 | 2.159.000 | 4.058.280 | 4.757.900 | 4.974.940 |

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

Teilfinanzpläne

für das

Haushaltsjahr 2024

auf

Produktbereichsebene

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 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 | 5.000,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten | 75,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 410 | 410 |
| 5. | + aus privatrechtlichen Leistungsentgelten | 869.865,32 | 231.700 | 131.700 | 0 | 631.700 | 631.700 | 631.700 |
| 6. | + aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 150.102,64 | 114.000 | 97.000 | 0 | 95.890 | 98.760 | 101.720 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | 19.361,77 | 14.500 | 16.000 | 0 | 16.480 | 16.970 | 17.480 |
| 8. | + aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.044.404,73 | 360.600 | 250.100 | 0 | 749.470 | 752.840 | 756.310 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 10. | - für Personal | -990.668,05 | -1.160.100 | -1.152.400 | 0 | -1.186.980 | -1.222.610 | -1.259.270 |
| 11. | - für Versorgungsleistungen | -271.383,84 | -260.300 | -255.100 | 0 | -262.750 | -270.650 | -278.770 |
| 12. | - für Sach- und Dienstleistungen | -279.530,14 | -350.900 | -324.900 | 0 | -334.960 | -344.690 | -354.630 |
| 13. | - für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -26.239,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - für Transferleistungen | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | -346.640,09 | -405.000 | -421.900 | 0 | -429.060 | -443.160 | -452.470 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.914.461,62 | -2.177.300 | -2.154.300 | 0 | -2.213.750 | -2.281.110 | -2.345.140 |
| 17. | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -870.056,89 | -1.816.700 | -1.904.200 | 0 | -1.464.280 | -1.528.270 | -1.588.830 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18. | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 600.000 | 400.000 | 0 | 1.600.000 | 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 | 5.000,00 | 600.000 | 400.000 | 0 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| Auszahlungen der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 24. | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -506.091,86 | -3.200.000 | -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 | -94.710,30 | -128.000 | -130.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 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 | -600.802,16 | -3.328.000 | -3.330.000 | 0 | -380.000 | -380.000 | -380.000 |
| 31. | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -595.802,16 | -2.728.000 | -2.930.000 | 0 | 1.220.000 | 1.220.000 | 1.220.000 |

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 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 | 80.521,23 | 13.300 | 15.500 | 0 | 15.970 | 16.440 | 16.940 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten | 86.168,56 | 83.500 | 85.500 | 0 | 88.060 | 90.710 | 93.430 |
| 5. | + aus privatrechtlichen Leistungsentgelten | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.556,42 | 12.800 | 11.300 | 0 | 20.440 | 15.550 | 14.690 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | 498,50 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.030 | 1.060 | 1.090 |
| 8. | + aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 177.744,71 | 113.100 | 113.300 | 0 | 125.500 | 123.760 | 126.150 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 10. | - für Personal | -259.303,29 | -279.800 | -300.600 | 0 | -309.620 | -318.910 | -328.470 |
| 11. | - für Versorgungsleistungen | -90.849,61 | -75.500 | -92.300 | 0 | -95.080 | -97.920 | -100.860 |
| 12. | - für Sach- und Dienstleistungen | -82.451,79 | -123.000 | -118.000 | 0 | -121.540 | -125.190 | -128.950 |
| 13. | - für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - für Transferleistungen | -1.010,00 | -1.000 | -1.100 | 0 | -1.130 | -1.170 | -1.210 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | -120.649,75 | -156.400 | -163.100 | 0 | -178.150 | -159.680 | -162.480 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -554.264,44 | -635.700 | -675.100 | 0 | -705.520 | -702.870 | -721.970 |
| 17. | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -376.519,73 | -522.600 | -561.800 | 0 | -580.020 | -579.110 | -595.820 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18. | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 18.100,00 | 15.500 | 0 | 0 | 15.500 | 0 | 0 |
| 19. | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 14.500,00 | 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 | 32.600,00 | 15.500 | 0 | 0 | 15.500 | 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 | -337.372,69 | -205.000 | -103.000 | 0 | -180.000 | -130.000 | -200.000 |
| 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 | -337.372,69 | -205.000 | -103.000 | 0 | -180.000 | -130.000 | -200.000 |
| 31. | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -304.772,69 | -189.500 | -103.000 | 0 | -164.500 | -130.000 | -200.000 |

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 |
|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 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 | 103.170,06 | 103.200 | 202.500 | 0 | 302.500 | 302.500 | 302.500 |
| 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 | 150,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 6. | + aus Kostenerstattlungen und Kostenumlagen | 407.336,14 | 711.000 | 784.600 | 0 | 808.140 | 832.380 | 857.350 |
| 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 | 510.656,20 | 814.500 | 987.400 | 0 | 1.110.940 | 1.135.180 | 1.160.150 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 10. | - für Personal | -476.329,76 | -582.900 | -663.900 | 0 | -683.820 | -704.330 | -725.470 |
| 11. | - für Versorgungsleistungen | -7.651,09 | -7.700 | -9.100 | 0 | -9.380 | -9.650 | -9.940 |
| 12. | - für Sach- und Dienstleistungen | -301.631,27 | -432.400 | -489.600 | 0 | -597.970 | -606.580 | -615.450 |
| 13. | - für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - für Transferleistungen | -257.296,78 | -313.600 | -517.300 | 0 | -532.820 | -548.800 | -565.270 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | -9.320,62 | -10.000 | -8.700 | 0 | -8.960 | -9.220 | -9.500 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.052.229,52 | -1.346.600 | -1.688.600 | 0 | -1.832.950 | -1.878.580 | -1.925.630 |
| 17. | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -541.573,32 | -532.100 | -701.200 | 0 | -722.010 | -743.400 | -765.480 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18. | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 303.050,14 | 297.000 | 244.000 | 0 | 50.000 | 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 | 303.050,14 | 297.000 | 244.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 24. | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - für Baumaßnahmen | -697.020,80 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -163.518,46 | -130.000 | -190.000 | 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 | -860.539,26 | -730.000 | -190.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 31. | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -557.489,12 | -433.000 | 54.000 | 0 | -10.000 | -60.000 | -60.000 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 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 | 187.892,50 | 174.400 | 250.100 | 0 | 257.600 | 265.330 | 273.290 |
| 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 | 35.622,04 | 1.000 | 10.000 | 0 | 10.300 | 10.610 | 10.930 |
| 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 | 223.514,54 | 175.400 | 260.100 | 0 | 267.900 | 275.940 | 284.220 |
| 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 | -275.460,16 | -292.700 | -300.300 | 0 | -309.310 | -318.590 | -328.150 |
| 13. | - für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - für Transferleistungen | -192.634,60 | -174.400 | -250.100 | 0 | -257.610 | -265.330 | -273.290 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | -22.049,98 | -26.000 | -22.000 | 0 | -22.660 | -23.340 | -24.040 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -490.144,74 | -493.100 | -572.400 | 0 | -589.580 | -607.260 | -625.480 |
| 17. | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -266.630,20 | -317.700 | -312.300 | 0 | -321.680 | -331.320 | -341.260 |
| 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 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 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 | -1.448,90 | -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 | -1.448,90 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 17. | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -1.448,90 | -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 |

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Leistungen

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 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 | 41.456,43 | 20.000 | 70.000 | 0 | 72.100 | 74.260 | 76.490 |
| 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 | 829.766,31 | 820.000 | 1.810.000 | 0 | 1.864.300 | 1.920.230 | 1.977.840 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | 2.168,93 | 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 | 873.391,67 | 840.000 | 1.880.000 | 0 | 1.936.400 | 1.994.490 | 2.054.330 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 10. | - für Personal | -211.190,40 | -230.900 | -293.700 | 0 | -302.520 | -311.590 | -320.930 |
| 11. | - für Versorgungsleistungen | -56.718,63 | -44.300 | -34.900 | 0 | -35.950 | -37.030 | -38.130 |
| 12. | - für Sach- und Dienstleistungen | -160.636,44 | -325.000 | -758.000 | 0 | -780.740 | -804.170 | -828.290 |
| 13. | - für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - für Transferleistungen | -316.675,20 | -626.000 | -841.000 | 0 | -866.230 | -892.210 | -918.980 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | -6.072,84 | -3.900 | -4.200 | 0 | -4.330 | -4.460 | -4.590 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -751.293,51 | -1.230.100 | -1.931.800 | 0 | -1.989.770 | -2.049.460 | -2.110.920 |
| 17. | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | 122.098,16 | -390.100 | -51.800 | 0 | -53.370 | -54.970 | -56.590 |
| 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 | -1.000.000 | 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 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 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 | -81.470,54 | -90.900 | -128.800 | 0 | -132.660 | -136.640 | -140.740 |
| 11. | - für Versorgungsleistungen | -33.490,80 | -13.600 | -21.800 | 0 | -22.450 | -23.130 | -23.820 |
| 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 | -82.900,00 | -86.400 | -101.700 | 0 | -104.750 | -107.890 | -111.130 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | -6.959,99 | -5.300 | -5.800 | 0 | -5.970 | -6.150 | -6.330 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -204.821,33 | -196.200 | -258.100 | 0 | -265.830 | -273.810 | -282.020 |
| 17. | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -204.821,33 | -196.100 | -258.000 | 0 | -265.730 | -273.710 | -281.920 |
| 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 | -132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Summe investiver Auszahlungen | 0,00 | -132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | -132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 |
|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 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 | 751.242,98 | 763.100 | 793.000 | 0 | 816.790 | 841.290 | 866.530 |
| 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 | 555,14 | 500 | 500 | 0 | 520 | 530 | 550 |
| 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 | 751.798,12 | 763.600 | 793.500 | 0 | 817.310 | 841.820 | 867.080 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 10. | - für Personal | -837.194,71 | -1.031.900 | -1.045.200 | 0 | -1.076.570 | -1.108.840 | -1.142.110 |
| 11. | - für Versorgungsleistungen | -3.060,04 | -3.000 | -3.700 | 0 | -3.810 | -3.930 | -4.040 |
| 12. | - für Sach- und Dienstleistungen | -55.767,56 | -72.700 | -65.700 | 0 | -67.670 | -69.700 | -71.790 |
| 13. | - für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - für Transferleistungen | -200,00 | -900 | -900 | 0 | -900 | -900 | -900 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | -5.136,64 | -8.700 | -8.700 | 0 | -8.970 | -9.220 | -9.500 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -901.358,95 | -1.117.200 | -1.124.200 | 0 | -1.157.920 | -1.192.590 | -1.228.340 |
| 17. | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -149.560,83 | -353.600 | -330.700 | 0 | -340.610 | -350.770 | -361.260 |
| 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 | -8.000 | -17.000 | 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 | 0,00 | -8.000 | -17.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 31. | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | -8.000 | -17.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 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 | -134.633,00 | -154.000 | -155.100 | 0 | -159.750 | -164.550 | -169.480 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -134.633,00 | -154.000 | -155.100 | 0 | -159.750 | -164.550 | -169.480 |
| 17. | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -134.633,00 | -154.000 | -155.100 | 0 | -159.750 | -164.550 | -169.480 |
| 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 |

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 |
|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 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 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 35.197,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten | 83.273,83 | 90.600 | 92.600 | 0 | 95.360 | 98.200 | 101.130 |
| 5. | + aus privatrechtlichen Leistungsentgelten | 2.938,65 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6. | + aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.637,32 | 1.400 | 1.700 | 0 | 1.700 | 1.720 | 1.720 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | 2.120,23 | 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 | 145.167,35 | 155.000 | 157.300 | 0 | 160.060 | 162.920 | 165.850 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 10. | - für Personal | -299.676,25 | -284.200 | -315.300 | 0 | -324.770 | -334.520 | -344.540 |
| 11. | - für Versorgungsleistungen | -2.296,03 | -2.300 | -2.700 | 0 | -2.780 | -2.860 | -2.950 |
| 12. | - für Sach- und Dienstleistungen | -302.701,73 | -566.900 | -437.200 | 0 | -450.320 | -463.810 | -477.740 |
| 13. | - für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - für Transferleistungen | -70.163,17 | -2.500 | -3.200 | 0 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | -1.443,13 | -2.100 | -2.200 | 0 | -2.270 | -2.340 | -2.410 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -676.280,31 | -858.000 | -760.600 | 0 | -783.340 | -806.730 | -830.840 |
| 17. | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -531.112,96 | -703.000 | -603.300 | 0 | -623.280 | -643.810 | -664.990 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18. | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 40.000,00 | 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 | 40.000,00 | 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 | -33.512,00 | -33.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.426,18 | -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 | -15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = Summe investiver Auszahlungen | -49.938,18 | -36.500 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 31. | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -9.938,18 | -36.500 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 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 | 418.683,90 | 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 | 418.683,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 10. | - für Personal | -56.652,69 | -60.400 | -65.400 | 0 | -67.370 | -69.390 | -71.470 |
| 11. | - für Versorgungsleistungen | -35.892,69 | -33.500 | -37.900 | 0 | -39.040 | -40.200 | -41.410 |
| 12. | - für Sach- und Dienstleistungen | -193.711,55 | -325.000 | -320.000 | 0 | -120.600 | -121.220 | -121.850 |
| 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 | -286.256,93 | -418.900 | -423.300 | 0 | -227.010 | -230.810 | -234.730 |
| 17. | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | 132.426,97 | -418.900 | -423.300 | 0 | -227.010 | -230.810 | -234.730 |
| 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 | -3.034,07 | -30.000 | -150.000 | 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 | -3.034,07 | -30.000 | -150.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 31. | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -3.034,07 | -30.000 | -150.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 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 | 1.444,30 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.270 | 2.330 | 2.400 |
| 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 | 1.444,30 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.270 | 2.330 | 2.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 10. | - für Personal | -78.457,93 | -83.300 | -89.800 | 0 | -92.510 | -95.260 | -98.130 |
| 11. | - für Versorgungsleistungen | -30.832,61 | -29.300 | -33.100 | 0 | -34.100 | -35.120 | -36.180 |
| 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 | -109.290,54 | -112.600 | -122.900 | 0 | -126.610 | -130.380 | -134.310 |
| 17. | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -107.846,24 | -110.400 | -120.700 | 0 | -124.340 | -128.050 | -131.910 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18. | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 95.000,00 | 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 | 95.000,00 | 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) | 95.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 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 | 2.558.427,11 | 2.824.000 | 2.987.900 | 0 | 3.077.510 | 3.169.790 | 3.264.850 |
| 5. | + aus privatrechtlichen Leistungsentgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 378.050,64 | 468.400 | 441.600 | 0 | 453.340 | 465.450 | 477.910 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | 445.009,22 | 493.800 | 559.000 | 0 | 570.350 | 582.050 | 594.110 |
| 8. | + aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen | 164.397,08 | 180.000 | 133.500 | 0 | 137.510 | 141.630 | 145.880 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.545.884,05 | 3.966.200 | 4.122.000 | 0 | 4.238.710 | 4.358.920 | 4.482.750 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 10. | - für Personal | -443.433,53 | -492.400 | -531.800 | 0 | -547.770 | -564.180 | -581.110 |
| 11. | - für Versorgungsleistungen | -8.108,22 | -8.100 | -9.300 | 0 | -9.580 | -9.870 | -10.160 |
| 12. | - für Sach- und Dienstleistungen | -588.623,29 | -695.500 | -759.100 | 0 | -777.740 | -791.970 | -813.330 |
| 13. | - für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - für Transferleistungen | -1.555.149,61 | -1.563.000 | -1.717.700 | 0 | -1.769.230 | -1.822.310 | -1.876.980 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.595.314,65 | -2.759.000 | -3.017.900 | 0 | -3.104.320 | -3.188.330 | -3.281.580 |
| 17. | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | 950.569,40 | 1.207.200 | 1.104.100 | 0 | 1.134.390 | 1.170.590 | 1.201.170 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18. | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 48.530,22 | 27.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 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 | 55.000 | 30.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Summe investiver Einzahlungen | 48.530,22 | 82.000 | 80.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Auszahlungen der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 24. | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - für Baumaßnahmen | -1.229.873,48 | -2.140.000 | -2.515.000 | 0 | -2.025.000 | -2.145.000 | -1.585.000 |
| 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 | -1.229.873,48 | -2.140.000 | -2.515.000 | 0 | -2.025.000 | -2.145.000 | -1.585.000 |
| 31. | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -1.181.343,26 | -2.058.000 | -2.435.000 | 0 | -1.875.000 | -1.995.000 | -1.435.000 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 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 Kostenerstattlungen und Kostenumlagen | 9.911,43 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.150 | 5.300 | 5.460 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | 70,57 | 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 | 9.982,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.150 | 5.300 | 5.460 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 10. | - für Personal | -170.442,93 | -180.500 | -181.900 | 0 | -187.360 | -192.980 | -198.770 |
| 11. | - für Versorgungsleistungen | 0,00 | -800 | -500 | 0 | -520 | -530 | -550 |
| 12. | - für Sach- und Dienstleistungen | -167.985,14 | -143.100 | -165.600 | 0 | -170.570 | -175.690 | -180.950 |
| 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 | -338.428,07 | -324.400 | -348.000 | 0 | -358.450 | -369.200 | -380.270 |
| 17. | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -328.446,07 | -319.400 | -343.000 | 0 | -353.300 | -363.900 | -374.810 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18. | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 690.777,40 | 1.263.500 | 1.820.000 | 0 | 690.100 | 1.092.500 | 842.500 |
| 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 | -80.900,38 | 230.000 | 150.000 | 0 | 300.000 | 400.000 | 400.000 |
| 22. | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Summe investiver Einzahlungen | 609.877,02 | 1.493.500 | 1.970.000 | 0 | 990.100 | 1.492.500 | 1.242.500 |
| Auszahlungen der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 24. | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - für Baumaßnahmen | -955.456,14 | -2.255.000 | -1.820.000 | 0 | -1.550.000 | -1.795.000 | -1.445.000 |
| 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 | -955.456,14 | -2.255.000 | -1.820.000 | 0 | -1.550.000 | -1.795.000 | -1.445.000 |
| 31. | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -345.579,12 | -761.500 | 150.000 | 0 | -559.900 | -302.500 | -202.500 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 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 | 248.452,24 | 267.300 | 249.400 | 0 | 256.890 | 264.600 | 272.530 |
| 5. | + aus privatrechtlichen Leistungsentgelten | 72.825,46 | 85.000 | 74.700 | 0 | 84.240 | 84.800 | 85.370 |
| 6. | + aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.034,00 | 3.500 | 3.600 | 0 | 3.710 | 3.820 | 3.930 |
| 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 | 326.311,70 | 355.800 | 327.700 | 0 | 344.840 | 353.220 | 361.830 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 10. | - für Personal | -326.685,70 | -332.700 | -341.500 | 0 | -351.750 | -362.290 | -373.170 |
| 11. | - für Versorgungsleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - für Sach- und Dienstleistungen | -310.101,21 | -381.300 | -378.000 | 0 | -389.340 | -401.040 | -413.060 |
| 13. | - für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - für Transferleistungen | -31.230,39 | -33.000 | -34.800 | 0 | -35.840 | -36.920 | -38.030 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | -1.962,07 | -6.000 | -8.000 | 0 | -8.240 | -8.490 | -8.740 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -669.979,37 | -753.000 | -762.300 | 0 | -785.170 | -808.740 | -833.000 |
| 17. | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -343.667,67 | -397.200 | -434.600 | 0 | -440.330 | -455.520 | -471.170 |
| 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 | -95.985,96 | -94.000 | -80.000 | 0 | -112.000 | -90.000 | -80.000 |
| 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 | -95.985,96 | -94.000 | -80.000 | 0 | -112.000 | -90.000 | -80.000 |
| 31. | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -95.985,96 | -94.000 | -80.000 | 0 | -112.000 | -90.000 | -80.000 |

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 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 | 14.705,66 | 16.700 | 25.100 | 0 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| 6. | + aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.113,72 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.150 | 5.300 | 5.460 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | 15.935,74 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.300 | 10.610 | 10.930 |
| 8. | + aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.755,12 | 31.700 | 40.100 | 0 | 40.550 | 41.010 | 41.490 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 10. | - für Personal | -11.229,41 | -10.700 | -10.800 | 0 | -11.130 | -11.470 | -11.810 |
| 11. | - für Versorgungsleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - für Sach- und Dienstleistungen | -42.616,27 | -67.900 | -78.700 | 0 | -81.060 | -83.490 | -86.000 |
| 13. | - für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - für Transferleistungen | 0,00 | -11.600 | -11.600 | 0 | -11.550 | -11.550 | -11.550 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | -7.429,49 | -22.600 | -20.100 | 0 | -20.330 | -20.550 | -20.790 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -61.275,17 | -112.800 | -121.200 | 0 | -124.070 | -127.060 | -130.150 |
| 17. | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -19.520,05 | -81.100 | -81.100 | 0 | -83.520 | -86.050 | -88.660 |
| 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 |

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 1. | + aus Steuern und ähnlichen Abgaben | 11.336.766,13 | 9.137.400 | 9.392.700 | 0 | 9.913.430 | 10.694.120 | 11.034.620 |
| 2. | + aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen | 2.767.505,34 | 1.833.900 | 709.800 | 0 | 3.016.820 | 3.188.830 | 3.325.950 |
| 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 | 35.240,09 | 165.000 | 154.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | 844,00 | 3.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8. | + aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen | 4.611,05 | 5.100 | 10.100 | 0 | 10.030 | 10.030 | 10.030 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.144.966,61 | 11.144.400 | 10.268.500 | 0 | 12.941.280 | 13.893.980 | 14.371.600 |
| 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 | -103.744,75 | -183.400 | -321.000 | 0 | -360.200 | -447.400 | -488.500 |
| 14. | - für Transferleistungen | -6.885.657,02 | -7.053.600 | -7.790.000 | 0 | -8.524.300 | -8.690.180 | -8.909.660 |
| 15. | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -3.000 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 16. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.989.401,77 | -7.240.000 | -8.112.500 | 0 | -8.886.000 | -9.139.080 | -9.399.660 |
| 17. | = Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | 7.155.564,84 | 3.904.400 | 2.156.000 | 0 | 4.055.280 | 4.754.900 | 4.971.940 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18. | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 623.296,67 | 681.000 | 689.700 | 0 | 713.840 | 754.530 | 786.970 |
| 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 | 623.296,67 | 681.000 | 689.700 | 0 | 713.840 | 754.530 | 786.970 |
| 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) | 623.296,67 | 681.000 | 689.700 | 0 | 713.840 | 754.530 | 786.970 |

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

Teilergebnispläne

für das

Haushaltsjahr 2024

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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 5.000,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 5.000,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 122.105,11 | 127.600 | 127.600 | 131.430 | 135.370 | 139.430 |
| | | 50110000 Dienstaufwendungen Beamte | 115.169,76 | 117.100 | 117.100 | 120.610 | 124.230 | 127.960 |
| | | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 6.935,35 | 10.500 | 10.500 | 10.820 | 11.140 | 11.470 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 119.723,78 | 140.000 | 152.600 | 157.170 | 161.900 | 166.750 |
| | | 51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger | 106.667,54 | 119.300 | 132.800 | 136.780 | 140.890 | 145.110 |
| | | 51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger | 13.056,24 | 20.700 | 19.800 | 20.390 | 21.010 | 21.640 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 124.934,52 | 135.000 | 146.100 | 150.100 | 155.160 | 159.310 |
| | | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendung | 16.269,92 | 16.800 | 18.100 | 18.640 | 19.200 | 19.780 |
| | | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 95.231,85 | 106.100 | 111.900 | 115.260 | 118.710 | 122.280 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 2.100,00 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.650 | 2.650 |
| | | 54910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters | 781,46 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 54920000 Fraktionszuwendungen | 2.717,87 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | 54990001 Repräsentationen, Ehrungen | 7.833,42 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 366.763,41 | 402.600 | 426.300 | 438.700 | 452.430 | 465.490 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -361.763,41 | -402.600 | -421.300 | -433.700 | -447.430 | -460.490 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -361.763,41 | -402.600 | -421.300 | -433.700 | -447.430 | -460.490 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -361.763,41 | -402.600 | -421.300 | -433.700 | -447.430 | -460.490 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -361.763,41 | -402.600 | -421.300 | -433.700 | -447.430 | -460.490 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -361.763,41 | -402.600 | -421.300 | -433.700 | -447.430 | -460.490 |

| | | |
|----------------------|-------|---|
| 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

Organisation,
Bürgermeisterbüro, Personalmanagement, Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit, Amtliche Bekanntmachungen

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

Fachbereich I

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Optimierung der Aufgabenerledigung und des Verwaltungshandelns

Zielgruppe/n

Alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 38.422,88 | 24.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 38.422,88 | 24.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 21.895,00 | 47.900 | 26.800 | 26.530 | 27.960 | 69.090 |
| | | 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | 8.448,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45820002 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45820004 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 11.647,00 | 46.900 | 25.800 | 25.500 | 26.900 | 68.000 |
| | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45820007 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen für Aktive | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.800,00 | 1.000 | 1.000 | 1.030 | 1.060 | 1.090 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 60.317,88 | 72.000 | 27.900 | 26.630 | 28.060 | 69.190 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 351.157,16 | 375.000 | 362.100 | 368.150 | 390.760 | 415.230 |
| | | 50100002 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 4.733,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50100003 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden | 7.007,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50100004 Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertenrecht | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte | 109.080,37 | 135.600 | 137.700 | 141.830 | 146.090 | 150.470 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 8.948,50 | 10.600 | 10.900 | 11.230 | 11.560 | 11.910 |
| | | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 20.615,27 | 25.600 | 26.400 | 27.190 | 28.010 | 28.850 |
| | | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 155.917,00 | 152.700 | 144.300 | 145.000 | 158.400 | 173.000 |
| | | 50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 44.855,00 | 49.500 | 42.800 | 42.900 | 46.700 | 51.000 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 28.583,00 | 27.400 | 41.500 | 37.300 | 36.000 | 22.700 |
| | | 51510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 51610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 28.583,00 | 27.400 | 41.500 | 37.300 | 36.000 | 22.700 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.723,00 | 1.400 | 500 | 300 | 300 | 300 |

| | | |
|----------------------|-------|---|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 1.723,00 | 1.400 | 500 | 300 | 300 | 300 |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.676,40 | 26.200 | 26.000 | 26.450 | 27.910 | 28.390 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 11.528,10 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 54310001 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 8.902,00 | 9.900 | 10.000 | 10.300 | 10.610 | 10.930 |
| | | 54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software | 7.246,30 | 4.300 | 4.000 | 4.120 | 4.240 | 4.370 |
| | | 54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.030 | 1.060 | 1.090 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 409.139,56 | 430.000 | 430.100 | 432.200 | 454.970 | 466.620 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -348.821,68 | -358.000 | -402.200 | -405.570 | -426.910 | -397.430 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -348.821,68 | -358.000 | -402.200 | -405.570 | -426.910 | -397.430 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -348.821,68 | -358.000 | -402.200 | -405.570 | -426.910 | -397.430 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -348.821,68 | -358.000 | -402.200 | -405.570 | -426.910 | -397.430 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -348.821,68 | -358.000 | -402.200 | -405.570 | -426.910 | -397.430 |

| | | |
|----------------------|-------|--|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen</i> | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57.159,90 | 63.000 | 69.000 | 68.080 | 70.120 | 72.220 |
| | | <i>44850000 Erträge aus Kostenerstattungen des Gemeindewasserwerkes</i> | 38.187,00 | 41.000 | 49.000 | 50.470 | 51.980 | 53.540 |
| | | <i>44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i> | 16.887,90 | 12.000 | 17.000 | 17.510 | 18.040 | 18.580 |
| | | <i>44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i> | 2.085,00 | 10.000 | 3.000 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 952,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i> | 952,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 58.362,10 | 63.000 | 69.000 | 68.080 | 70.120 | 72.220 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 156.456,14 | 228.700 | 239.100 | 246.280 | 253.660 | 261.270 |
| | | <i>50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte</i> | 121.986,02 | 178.000 | 185.300 | 190.860 | 196.580 | 202.480 |
| | | <i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i> | 9.425,26 | 13.200 | 13.900 | 14.320 | 14.750 | 15.190 |
| | | <i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i> | 24.908,29 | 37.000 | 38.900 | 40.070 | 41.270 | 42.510 |
| | | <i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i> | 136,57 | 500 | 1.000 | 1.030 | 1.060 | 1.090 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 2.063,15 | 1.200 | 600 | 620 | 640 | 660 |
| | | <i>51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger</i> | 2.063,15 | 1.200 | 600 | 620 | 640 | 660 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.382,99 | 80.000 | 70.700 | 73.390 | 75.530 | 77.640 |
| | | <i>52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 40.211,20 | 63.000 | 51.200 | 52.740 | 54.320 | 55.950 |
| | | <i>52510000 Haltung von Fahrzeugen</i> | 11.004,24 | 5.000 | 4.500 | 5.200 | 5.300 | 5.300 |
| | | <i>52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermög</i> | 11.167,55 | 12.000 | 15.000 | 15.450 | 15.910 | 16.390 |
| | | <i>52910001 Kosten für die Leistungen der regio it</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 27.438,44 | 18.800 | 23.200 | 15.500 | 13.300 | 10.700 |
| | | <i>57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i> | 27.438,44 | 18.800 | 23.200 | 15.500 | 13.300 | 10.700 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 174.057,49 | 210.700 | 211.700 | 218.030 | 224.620 | 228.240 |
| | | <i>54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software</i> | 69.778,84 | 98.000 | 98.000 | 100.940 | 104.000 | 104.000 |
| | | <i>54311000 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)</i> | 8.820,65 | 14.000 | 14.000 | 14.420 | 14.850 | 15.300 |
| | | <i>54312000 Bücher und Zeitschriften (Geschäftsaufwendunge</i> | 10.965,08 | 10.700 | 10.700 | 11.020 | 11.350 | 11.690 |
| | | <i>54313000 Post-, Fernmelde-, Kontogebühren etc. (Geschäftsaufwendungen)</i> | 21.255,11 | 22.000 | 22.000 | 22.660 | 23.340 | 24.040 |

| | | |
|----------------------|-------|--|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 54314000 Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendung) | 1.300,34 | 1.500 | 1.500 | 1.550 | 1.590 | 1.640 |
| | | 54315000 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen) | 2.261,83 | 6.500 | 6.500 | 6.670 | 6.900 | 7.100 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 59.675,64 | 58.000 | 59.000 | 60.770 | 62.590 | 64.470 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 422.398,21 | 539.400 | 545.300 | 553.820 | 567.750 | 578.510 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -364.036,11 | -476.400 | -476.300 | -485.740 | -497.630 | -506.290 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -364.036,11 | -476.400 | -476.300 | -485.740 | -497.630 | -506.290 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -364.036,11 | -476.400 | -476.300 | -485.740 | -497.630 | -506.290 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 40.190,58 | 82.000 | 92.600 | 95.380 | 98.240 | 101.190 |
| | | 48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 40.190,58 | 82.000 | 92.600 | 95.380 | 98.240 | 101.190 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -323.845,53 | -394.400 | -383.700 | -390.360 | -399.390 | -405.100 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -323.845,53 | -394.400 | -383.700 | -390.360 | -399.390 | -405.100 |

| | | |
|----------------------|-------|-------------------------------------|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75,00 | 300 | 300 | 300 | 310 | 310 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 75,00 | 300 | 300 | 300 | 310 | 310 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.850,79 | 5.000 | 4.000 | 4.120 | 4.240 | 4.370 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 4.850,79 | 5.000 | 4.000 | 4.120 | 4.240 | 4.370 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 13.336,34 | 13.500 | 15.000 | 15.450 | 15.910 | 16.390 |
| | | 45620000 Säumniszuschläge | 13.075,84 | 13.500 | 15.000 | 15.450 | 15.910 | 16.390 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 260,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 18.262,13 | 18.800 | 19.300 | 19.870 | 20.460 | 21.070 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 325.297,98 | 358.000 | 372.700 | 383.880 | 395.420 | 407.270 |
| | | 50110000 Dienstaufwendungen Beamte | 76.156,15 | 76.900 | 48.200 | 49.650 | 51.140 | 52.670 |
| | | 50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte | 192.559,00 | 217.200 | 252.300 | 259.870 | 267.670 | 275.700 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 15.219,91 | 16.700 | 19.800 | 20.390 | 21.010 | 21.640 |
| | | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 38.740,04 | 42.300 | 50.000 | 51.500 | 53.050 | 54.640 |
| | | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 2.622,88 | 4.900 | 2.400 | 2.470 | 2.550 | 2.620 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 83.560,53 | 89.700 | 67.300 | 69.320 | 71.400 | 73.540 |
| | | 51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger | 68.684,54 | 78.400 | 54.700 | 56.340 | 58.030 | 59.770 |
| | | 51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger | 14.875,99 | 11.300 | 12.600 | 12.980 | 13.370 | 13.770 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.065,38 | 43.400 | 43.400 | 44.450 | 45.530 | 46.650 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 60.065,38 | 35.000 | 35.000 | 36.050 | 37.130 | 38.250 |
| | | 52910009 Aufwendungen für Prüfungen durch die GPA NR | 0,00 | 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 | 11.845,96 | 16.500 | 16.500 | 12.240 | 12.610 | 12.990 |
| | | 54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software | 11.845,96 | 16.500 | 16.500 | 12.240 | 12.610 | 12.990 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 480.769,85 | 507.600 | 499.900 | 509.890 | 524.960 | 540.450 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -462.507,72 | -488.800 | -480.600 | -490.020 | -504.500 | -519.380 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -462.507,72 | -488.800 | -480.600 | -490.020 | -504.500 | -519.380 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -462.507,72 | -488.800 | -480.600 | -490.020 | -504.500 | -519.380 |

| | | |
|----------------------|-------|-------------------------------------|
| 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 Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -462.507,72 | -488.800 | -480.600 | -490.020 | -504.500 | -519.380 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -462.507,72 | -488.800 | -480.600 | -490.020 | -504.500 | -519.380 |

| | | |
|----------------------|-------|--------------------------------------|
| 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 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.265,00 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| | | <i>41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen</i> | 9.265,00 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 190.714,96 | 231.700 | 131.700 | 631.700 | 631.700 | 631.700 |
| | | <i>44110000 Mieten und Pachten</i> | 27.971,23 | 31.700 | 31.700 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| | | <i>44210000 Erträge aus Verkauf von Vorräten</i> | 162.743,73 | 200.000 | 100.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>45470000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 199.979,96 | 241.000 | 141.000 | 641.000 | 641.000 | 641.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 186.856,11 | 193.700 | 172.300 | 177.470 | 182.790 | 188.280 |
| | | <i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i> | 20.884,36 | 21.000 | 22.400 | 23.070 | 23.760 | 24.480 |
| | | <i>50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte</i> | 128.394,76 | 133.100 | 115.400 | 118.860 | 122.430 | 126.100 |
| | | <i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i> | 10.002,93 | 10.400 | 9.500 | 9.790 | 10.080 | 10.380 |
| | | <i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i> | 26.506,35 | 27.700 | 23.800 | 24.510 | 25.250 | 26.010 |
| | | <i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i> | 1.067,71 | 1.500 | 1.200 | 1.240 | 1.270 | 1.310 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 18.896,10 | 21.800 | 25.700 | 26.470 | 27.270 | 28.090 |
| | | <i>51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger</i> | 18.896,10 | 21.300 | 25.400 | 26.160 | 26.950 | 27.760 |
| | | <i>51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger</i> | 0,00 | 500 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.282,14 | 40.700 | 35.700 | 36.770 | 37.870 | 39.010 |
| | | <i>52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 39.282,14 | 40.700 | 35.700 | 36.770 | 37.870 | 39.010 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 15.672,00 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| | | <i>57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i> | 15.672,00 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 486,52 | 1.300 | 1.300 | 1.320 | 1.330 | 1.350 |
| | | <i>54220000 Mieten und Pachten</i> | 486,52 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | <i>54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> | 0,00 | 500 | 500 | 520 | 530 | 550 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 261.192,87 | 273.200 | 250.700 | 257.730 | 264.960 | 272.430 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -61.212,91 | -32.200 | -109.700 | 383.270 | 376.040 | 368.570 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -61.212,91 | -32.200 | -109.700 | 383.270 | 376.040 | 368.570 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -61.212,91 | -32.200 | -109.700 | 383.270 | 376.040 | 368.570 |

| | | |
|----------------------|-------|--------------------------------------|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|--|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung</i> | 2.982,31 <i>2.982,31</i> | 3.500 <i>3.500</i> | 3.000 <i>3.000</i> | 3.000 <i>3.000</i> | 3.000 <i>3.000</i> | 3.000 <i>3.000</i> |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -64.195,22 | -35.700 | -112.700 | 380.270 | 373.040 | 365.570 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -64.195,22 | -35.700 | -112.700 | 380.270 | 373.040 | 365.570 |

| | | |
|----------------------|-------|----------------------------------|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.960,11 | 17.900 | 19.100 | 18.100 | 17.700 | 17.700 |
| | | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 17.960,11 | 17.900 | 19.100 | 18.100 | 17.700 | 17.700 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.200,30 | 22.000 | 23.000 | 23.690 | 24.400 | 25.130 |
| | | 44850000 Erträge aus Kostenerstattungen des Gemeindewasserwerkes | 50.200,30 | 21.000 | 22.000 | 22.660 | 23.340 | 24.040 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.030 | 1.060 | 1.090 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.940,34 | 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 | 1.127,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 73.100,75 | 43.700 | 45.900 | 45.600 | 45.910 | 46.640 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 59.944,06 | 80.300 | 65.700 | 67.670 | 69.710 | 71.790 |
| | | 50110000 Dienstaufwendungen Beamte | 7.165,76 | 7.500 | 7.900 | 8.140 | 8.380 | 8.630 |
| | | 50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte | 40.403,02 | 56.700 | 44.000 | 45.320 | 46.680 | 48.080 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 3.114,99 | 3.900 | 3.400 | 3.500 | 3.610 | 3.720 |
| | | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 8.103,45 | 10.200 | 9.000 | 9.270 | 9.550 | 9.830 |
| | | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.156,84 | 2.000 | 1.400 | 1.440 | 1.490 | 1.530 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 6.685,12 | 7.600 | 8.900 | 9.170 | 9.440 | 9.730 |
| | | 51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger | 6.685,12 | 7.600 | 8.900 | 9.170 | 9.440 | 9.730 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 191.549,03 | 186.800 | 175.100 | 180.350 | 185.760 | 191.330 |
| | | 52350000 Erstattungen für Aufwendungen des Gemeindewasserwerkes | 18.794,01 | 22.000 | 22.000 | 22.660 | 23.340 | 24.040 |
| | | 52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 30.759,06 | 44.800 | 38.100 | 39.240 | 40.420 | 41.630 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 108.564,49 | 100.000 | 90.000 | 92.700 | 95.480 | 98.340 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermög | 33.431,47 | 20.000 | 25.000 | 25.750 | 26.520 | 27.320 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 76.031,40 | 74.300 | 76.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 76.031,40 | 74.300 | 76.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.668,56 | 15.300 | 20.300 | 20.920 | 21.530 | 22.190 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 7.944,82 | 9.000 | 13.000 | 13.390 | 13.790 | 14.210 |
| | | 54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software | 1.231,65 | 2.500 | 2.500 | 2.580 | 2.650 | 2.730 |

| | | |
|----------------------|-------|----------------------------------|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 54311000 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen) | 129,64 | 1.000 | 2.000 | 2.060 | 2.120 | 2.190 |
| | | 54313000 Post-, Fernmelde-, Kontogebühren etc. (Geschäftsaufwendungen) | 2.295,85 | 2.500 | 2.500 | 2.580 | 2.650 | 2.730 |
| | | 54315000 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen) | 66,60 | 300 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 345.878,17 | 364.300 | 346.000 | 348.110 | 356.440 | 365.040 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -272.777,42 | -320.600 | -300.100 | -302.510 | -310.530 | -318.400 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -272.777,42 | -320.600 | -300.100 | -302.510 | -310.530 | -318.400 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -272.777,42 | -320.600 | -300.100 | -302.510 | -310.530 | -318.400 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -272.777,42 | -320.600 | -300.100 | -302.510 | -310.530 | -318.400 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -272.777,42 | -320.600 | -300.100 | -302.510 | -310.530 | -318.400 |

| | | |
|----------------------|-------|------------------------|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.732,50 | 9.000 | 7.000 | 16.000 | 11.000 | 10.000 |
| | | <i>44810000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land</i> | <i>9.732,50</i> | <i>9.000</i> | <i>7.000</i> | <i>16.000</i> | <i>11.000</i> | <i>10.000</i> |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 9.732,50 | 9.000 | 7.000 | 16.000 | 11.000 | 10.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 4.516,49 | 4.900 | 5.100 | 5.250 | 5.410 | 5.570 |
| | | <i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i> | <i>3.657,90</i> | <i>3.900</i> | <i>4.000</i> | <i>4.120</i> | <i>4.240</i> | <i>4.370</i> |
| | | <i>50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte</i> | <i>565,60</i> | <i>600</i> | <i>700</i> | <i>720</i> | <i>740</i> | <i>760</i> |
| | | <i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i> | <i>46,16</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>110</i> | <i>110</i> |
| | | <i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i> | <i>114,31</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>110</i> | <i>110</i> |
| | | <i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i> | <i>132,52</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>210</i> | <i>210</i> | <i>220</i> |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 3.770,55 | 4.400 | 5.000 | 5.160 | 5.300 | 5.470 |
| | | <i>51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger</i> | <i>3.414,99</i> | <i>3.900</i> | <i>4.500</i> | <i>4.640</i> | <i>4.770</i> | <i>4.920</i> |
| | | <i>51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger</i> | <i>355,56</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>520</i> | <i>530</i> | <i>550</i> |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.681,21 | 1.200 | 11.200 | 23.600 | 2.400 | 2.400 |
| | | <i>54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> | <i>925,00</i> | <i>0</i> | <i>1.200</i> | <i>3.600</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> |
| | | <i>54316000 EDV Kosten und anderes im Bereich Statistik/Wahlen</i> | <i>9.756,21</i> | <i>1.200</i> | <i>10.000</i> | <i>20.000</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 18.968,25 | 10.500 | 21.300 | 34.010 | 13.110 | 13.440 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -9.235,75 | -1.500 | -14.300 | -18.010 | -2.110 | -3.440 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -9.235,75 | -1.500 | -14.300 | -18.010 | -2.110 | -3.440 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -9.235,75 | -1.500 | -14.300 | -18.010 | -2.110 | -3.440 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -9.235,75 | -1.500 | -14.300 | -18.010 | -2.110 | -3.440 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -9.235,75 | -1.500 | -14.300 | -18.010 | -2.110 | -3.440 |

| | | |
|----------------------|-------|---|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75.499,47 | 78.000 | 80.000 | 82.400 | 84.870 | 87.420 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 75.499,47 | 78.000 | 80.000 | 82.400 | 84.870 | 87.420 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 150,00 | 600 | 600 | 620 | 630 | 650 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 150,00 | 600 | 600 | 620 | 630 | 650 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 498,50 | 1.000 | 1.000 | 1.030 | 1.060 | 1.090 |
| | | 45610000 Bußgelder | 498,50 | 1.000 | 1.000 | 1.030 | 1.060 | 1.090 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 76.147,97 | 79.600 | 81.600 | 84.050 | 86.560 | 89.160 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 192.075,52 | 206.800 | 231.500 | 238.450 | 245.600 | 252.970 |
| | | 50110000 Dienstaufwendungen Beamte | 40.241,17 | 42.100 | 43.500 | 44.810 | 46.150 | 47.530 |
| | | 50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte | 116.639,63 | 125.600 | 143.500 | 147.810 | 152.240 | 156.810 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 9.064,82 | 9.800 | 11.100 | 11.430 | 11.780 | 12.130 |
| | | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 24.672,25 | 27.000 | 30.600 | 31.520 | 32.460 | 33.440 |
| | | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.457,65 | 2.300 | 2.800 | 2.880 | 2.970 | 3.060 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 82.639,61 | 70.100 | 86.300 | 88.890 | 91.560 | 94.300 |
| | | 51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger | 37.576,91 | 42.900 | 49.400 | 50.880 | 52.410 | 53.980 |
| | | 51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger | 45.062,70 | 27.200 | 36.900 | 38.010 | 39.150 | 40.320 |
| 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 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.830,89 | 71.700 | 68.400 | 70.450 | 72.560 | 74.730 |
| | | 54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software | 11.849,60 | 23.300 | 26.000 | 26.780 | 27.580 | 28.410 |
| | | 54310003 Kosten für Personalausweise und Reisepässe | 36.048,32 | 38.000 | 38.000 | 39.140 | 40.310 | 41.520 |
| | | 54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 869,89 | 2.400 | 2.400 | 2.470 | 2.550 | 2.620 |
| | | 54990002 Unterbringung von Fundtieren | 63,08 | 8.000 | 2.000 | 2.060 | 2.120 | 2.180 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 323.546,02 | 348.600 | 386.200 | 397.790 | 409.720 | 422.000 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -247.398,05 | -269.000 | -304.600 | -313.740 | -323.160 | -332.840 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -247.398,05 | -269.000 | -304.600 | -313.740 | -323.160 | -332.840 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -247.398,05 | -269.000 | -304.600 | -313.740 | -323.160 | -332.840 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -247.398,05 | -269.000 | -304.600 | -313.740 | -323.160 | -332.840 |

| | | |
|----------------------|-------|---|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -247.398,05 | -269.000 | -304.600 | -313.740 | -323.160 | -332.840 |

| | | |
|----------------------|-------|-------------------------------|
| 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

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

Fachbereich III

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

Sicherstellung, Optimierung der Aufgabenerledigung

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 159.337,23 | 87.200 | 89.400 | 83.770 | 79.540 | 76.940 |
| | | 41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 80.521,23 | 13.300 | 15.500 | 15.970 | 16.440 | 16.940 |
| | | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 78.816,00 | 73.900 | 73.900 | 67.800 | 63.100 | 60.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.742,09 | 5.500 | 5.500 | 5.660 | 5.840 | 6.010 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 10.742,09 | 5.500 | 5.500 | 5.660 | 5.840 | 6.010 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 854,72 | 3.200 | 3.700 | 3.820 | 3.920 | 4.040 |
| | | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land | 854,72 | 3.000 | 3.500 | 3.610 | 3.710 | 3.820 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 200 | 200 | 210 | 210 | 220 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.065,10 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 45470000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 361,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 172.999,14 | 100.100 | 100.300 | 94.950 | 91.000 | 88.690 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 60.109,93 | 68.100 | 64.000 | 65.920 | 67.900 | 69.930 |
| | | 50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte | 46.665,44 | 52.900 | 49.700 | 51.190 | 52.730 | 54.310 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 3.602,47 | 4.100 | 3.800 | 3.910 | 4.030 | 4.150 |
| | | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 9.842,02 | 11.100 | 10.500 | 10.820 | 11.140 | 11.470 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 564,70 | 1.000 | 1.000 | 1.030 | 1.060 | 1.090 |
| | | 51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger | 564,70 | 1.000 | 1.000 | 1.030 | 1.060 | 1.090 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 143.074,88 | 123.000 | 118.000 | 121.540 | 125.190 | 128.950 |
| | | 52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 103.269,81 | 55.000 | 50.000 | 51.500 | 53.050 | 54.640 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 20.492,97 | 33.000 | 33.000 | 33.990 | 35.010 | 36.060 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermög | 19.312,10 | 35.000 | 35.000 | 36.050 | 37.130 | 38.250 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 115.926,83 | 120.000 | 129.200 | 121.100 | 113.800 | 109.800 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 115.926,83 | 120.000 | 129.200 | 121.100 | 113.800 | 109.800 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 1.010,00 | 1.000 | 1.100 | 1.130 | 1.170 | 1.210 |

| | | |
|----------------------|-------|-------------------------------|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 1.010,00 | 1.000 | 1.100 | 1.130 | 1.170 | 1.210 |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.141,60 | 83.500 | 83.500 | 84.100 | 84.720 | 85.350 |
| | | 54120001 Besondere Aufwendungen für die Feuerwehrleute | 31.997,27 | 50.000 | 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 | 14.094,33 | 20.000 | 20.000 | 20.600 | 21.220 | 21.850 |
| | | 54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 379.827,94 | 396.600 | 396.800 | 394.820 | 393.840 | 396.330 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -206.828,80 | -296.500 | -296.500 | -299.870 | -302.840 | -307.640 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -206.828,80 | -296.500 | -296.500 | -299.870 | -302.840 | -307.640 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -206.828,80 | -296.500 | -296.500 | -299.870 | -302.840 | -307.640 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -206.828,80 | -296.500 | -296.500 | -299.870 | -302.840 | -307.640 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -206.828,80 | -296.500 | -296.500 | -299.870 | -302.840 | -307.640 |

| | | |
|----------------------|-------|---|
| 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

Bereitstellung der Grundschule Haaren inklusive der Lehr- und Unterrichtsmittel

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

Fachbereich II

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Bildungsangebotes

Zielgruppe/n

SchülerInnen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 102.650,20 | 99.500 | 96.100 | 96.100 | 94.800 | 77.700 |
| | | 41410004 Inklusionspauschale | 3.170,06 | 3.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 99.480,14 | 96.300 | 93.600 | 93.600 | 92.300 | 75.200 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.713,97 | 1.200 | 1.200 | 1.240 | 1.270 | 1.310 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 3.713,97 | 1.200 | 1.200 | 1.240 | 1.270 | 1.310 |
| 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 | 106.364,17 | 100.700 | 97.300 | 97.340 | 96.070 | 79.010 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 208.152,66 | 269.500 | 336.500 | 346.610 | 356.990 | 367.710 |
| | | 50110000 Dienstaufwendungen Beamte | 3.009,07 | 3.000 | 3.200 | 3.300 | 3.390 | 3.500 |
| | | 50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte | 158.523,90 | 206.600 | 258.200 | 265.950 | 273.920 | 282.140 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 12.982,11 | 16.100 | 18.500 | 19.060 | 19.630 | 20.220 |
| | | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 33.466,81 | 43.600 | 55.500 | 57.170 | 58.880 | 60.650 |
| | | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 170,77 | 200 | 1.100 | 1.130 | 1.170 | 1.200 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 2.702,75 | 3.100 | 3.600 | 3.710 | 3.820 | 3.930 |
| | | 51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger | 2.702,75 | 3.100 | 3.600 | 3.710 | 3.820 | 3.930 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 108.705,56 | 163.200 | 140.600 | 144.500 | 148.510 | 152.640 |
| | | 52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 69.339,73 | 116.200 | 99.800 | 102.800 | 105.880 | 109.050 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermög | 5.341,20 | 8.000 | 8.000 | 8.240 | 8.490 | 8.740 |
| | | 52710000 Lernmittel (Schulträgeranteil) | 11.011,19 | 9.000 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | | 52810001 Lehr- und Unterrichtsmittel | 12.544,99 | 15.000 | 15.000 | 15.450 | 15.910 | 16.390 |
| | | 52910002 Leistungen für EDV Schulen | 10.468,45 | 15.000 | 7.100 | 7.310 | 7.530 | 7.760 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 121.926,19 | 113.000 | 116.500 | 115.800 | 111.700 | 82.500 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 121.926,19 | 113.000 | 116.500 | 115.800 | 111.700 | 82.500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.885,91 | 4.000 | 5.400 | 5.560 | 5.730 | 5.900 |
| | | 54311000 Bürobedarf (Geschäftsauszahlungen) | 5.058,36 | 2.500 | 3.000 | 3.090 | 3.180 | 3.280 |
| | | 54312000 Bücher und Zeitschriften (Geschäftsauszahlung) | 24,38 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| | | 54313000 Post-, Fernmeldegebühren (Geschäftsauszahlungen) | 608,17 | 900 | 1.500 | 1.550 | 1.590 | 1.640 |
| | | 54315000 Dienstreisen (Geschäftsauszahlungen) | 195,00 | 500 | 800 | 820 | 850 | 870 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 447.373,07 | 552.800 | 602.600 | 616.180 | 626.750 | 612.680 |

| | | |
|----------------------|-------|---|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -341.008,90 | -452.100 | -505.300 | -518.840 | -530.680 | -533.670 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -341.008,90 | -452.100 | -505.300 | -518.840 | -530.680 | -533.670 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -341.008,90 | -452.100 | -505.300 | -518.840 | -530.680 | -533.670 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -341.008,90 | -452.100 | -505.300 | -518.840 | -530.680 | -533.670 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -341.008,90 | -452.100 | -505.300 | -518.840 | -530.680 | -533.670 |

| | | |
|----------------------|-------|---|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41410001 Anteilige Schulpauschale | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41410004 Inklusionspauschale | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52150001 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermög | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52710000 Lernmittel (Schulträgeranteil) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52810001 Lehr- und Unterrichtsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52910002 Leistungen für EDV Schulen | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54311000 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54312000 Bücher und Zeitschriften (Geschäftsaufwundunge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54313000 Post-, Fernmelde-, Kontogebühren etc. (Geschäftsaufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54314000 Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54315000 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 0,00 | 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 119.846,21 | 125.000 | 230.300 | 330.300 | 329.800 | 328.300 |
| | | <i>41410001 Anteilige Schulpauschale</i> | 100.000,00 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | <i>41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen</i> | 19.846,21 | 25.000 | 30.300 | 30.300 | 29.800 | 28.300 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 150,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | <i>44110000 Mieten und Pachten</i> | 150,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 575.305,91 | 709.800 | 783.400 | 806.900 | 831.110 | 856.040 |
| | | <i>44830000 Erträge aus Kostenerstattungen des Gesamtschulzweckverbandes</i> | 574.450,75 | 706.800 | 780.400 | 803.810 | 827.930 | 852.760 |
| | | <i>44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i> | 855,16 | 3.000 | 3.000 | 3.090 | 3.180 | 3.280 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 695.302,12 | 835.100 | 1.014.000 | 1.137.500 | 1.161.210 | 1.184.640 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 267.865,76 | 313.400 | 327.400 | 337.210 | 347.340 | 357.760 |
| | | <i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i> | 4.513,34 | 4.500 | 4.800 | 4.940 | 5.090 | 5.250 |
| | | <i>50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte</i> | 204.317,12 | 239.400 | 251.100 | 258.630 | 266.390 | 274.380 |
| | | <i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i> | 16.129,65 | 18.400 | 18.000 | 18.540 | 19.100 | 19.670 |
| | | <i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i> | 42.649,49 | 50.400 | 52.800 | 54.380 | 56.020 | 57.700 |
| | | <i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i> | 256,16 | 700 | 700 | 720 | 740 | 760 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 4.055,62 | 4.600 | 5.500 | 5.670 | 5.830 | 6.010 |
| | | <i>51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger</i> | 4.055,62 | 4.600 | 5.500 | 5.670 | 5.830 | 6.010 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 211.089,86 | 269.200 | 349.000 | 453.470 | 458.070 | 462.810 |
| | | <i>52150001 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen</i> | 100.087,24 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | <i>52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 94.640,03 | 156.200 | 135.800 | 139.870 | 144.070 | 148.390 |
| | | <i>52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermög</i> | 12.110,57 | 11.500 | 12.500 | 12.880 | 13.260 | 13.660 |
| | | <i>52910002 Leistungen für EDV Schulen</i> | 4.252,02 | 1.500 | 700 | 720 | 740 | 760 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 121.752,09 | 130.400 | 136.400 | 138.800 | 138.300 | 134.000 |
| | | <i>57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i> | 121.752,09 | 130.400 | 136.400 | 138.800 | 138.300 | 134.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 257.296,78 | 313.600 | 517.300 | 532.820 | 548.800 | 565.270 |
| | | <i>53790002 Umlage an den Gesamtschulzweckverband</i> | 257.296,78 | 313.600 | 517.300 | 532.820 | 548.800 | 565.270 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.863,83 | 6.000 | 3.300 | 3.400 | 3.490 | 3.600 |
| | | <i>54311000 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)</i> | 2.639,70 | 4.000 | 1.000 | 1.030 | 1.060 | 1.090 |
| | | <i>54313000 Post-, Fernmelde-, Kontogebühren etc. (Geschäftsaufwendungen)</i> | 951,73 | 1.500 | 1.500 | 1.550 | 1.580 | 1.630 |
| | | <i>54315000 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)</i> | 272,40 | 500 | 800 | 820 | 850 | 880 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 865.923,94 | 1.037.200 | 1.338.900 | 1.471.370 | 1.501.830 | 1.529.450 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -170.621,82 | -202.100 | -324.900 | -333.870 | -340.620 | -344.810 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -170.621,82 | -202.100 | -324.900 | -333.870 | -340.620 | -344.810 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -170.621,82 | -202.100 | -324.900 | -333.870 | -340.620 | -344.810 |

| | | |
|----------------------|-------|---|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -170.621,82 | -202.100 | -324.900 | -333.870 | -340.620 | -344.810 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -170.621,82 | -202.100 | -324.900 | -333.870 | -340.620 | -344.810 |

| | | |
|----------------------|-------|--|
| 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

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

Fachbereich II

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Landesverordnungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Gewährleistung der Schülerbeförderung

Zielgruppe/n

SchülerInnen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910007 Schülerbeförderungskosten</i> | 272.086,32 <i>272.086,32</i> | 287.700 <i>287.700</i> | 290.300 <i>290.300</i> | 299.010 <i>299.010</i> | 307.980 <i>307.980</i> | 317.220 <i>317.220</i> |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 272.086,32 | 287.700 | 290.300 | 299.010 | 307.980 | 317.220 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -272.086,32 | -287.700 | -290.300 | -299.010 | -307.980 | -317.220 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -272.086,32 | -287.700 | -290.300 | -299.010 | -307.980 | -317.220 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -272.086,32 | -287.700 | -290.300 | -299.010 | -307.980 | -317.220 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -272.086,32 | -287.700 | -290.300 | -299.010 | -307.980 | -317.220 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -272.086,32 | -287.700 | -290.300 | -299.010 | -307.980 | -317.220 |

| | | |
|----------------------|-------|--|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 208.593,60 | 174.400 | 250.100 | 257.600 | 265.330 | 273.290 |
| | | <i>41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i> | <i>208.593,60</i> | <i>174.400</i> | <i>250.100</i> | <i>257.600</i> | <i>265.330</i> | <i>273.290</i> |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.908,47 | 1.000 | 10.000 | 10.300 | 10.610 | 10.930 |
| | | <i>44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i> | <i>36.908,47</i> | <i>1.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.300</i> | <i>10.610</i> | <i>10.930</i> |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 245.502,07 | 175.400 | 260.100 | 267.900 | 275.940 | 284.220 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.200,02 | 5.000 | 10.000 | 10.300 | 10.610 | 10.930 |
| | | <i>52810004 Aufwendungen f. d. Ganztagsbetrieb der Gesamtschule</i> | <i>3.200,02</i> | <i>5.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.300</i> | <i>10.610</i> | <i>10.930</i> |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 192.634,60 | 174.400 | 250.100 | 257.610 | 265.330 | 273.290 |
| | | <i>53180001 Weiterleitung der Landeszuweisungen für die Betreuungsmaßnahmen / OGS</i> | <i>190.434,60</i> | <i>173.200</i> | <i>248.900</i> | <i>256.370</i> | <i>264.060</i> | <i>271.980</i> |
| | | <i>53180002 Weiterleitung der Landeszuweisungen für die Ausbildung der staatl. Lehrkräfte</i> | <i>2.200,00</i> | <i>1.200</i> | <i>1.200</i> | <i>1.240</i> | <i>1.270</i> | <i>1.310</i> |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.049,98 | 26.000 | 22.000 | 22.660 | 23.340 | 24.040 |
| | | <i>54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> | <i>22.049,98</i> | <i>26.000</i> | <i>22.000</i> | <i>22.660</i> | <i>23.340</i> | <i>24.040</i> |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 217.884,60 | 205.400 | 282.100 | 290.570 | 299.280 | 308.260 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 27.617,47 | -30.000 | -22.000 | -22.670 | -23.340 | -24.040 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 27.617,47 | -30.000 | -22.000 | -22.670 | -23.340 | -24.040 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 27.617,47 | -30.000 | -22.000 | -22.670 | -23.340 | -24.040 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 27.617,47 | -30.000 | -22.000 | -22.670 | -23.340 | -24.040 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 27.617,47 | -30.000 | -22.000 | -22.670 | -23.340 | -24.040 |

| | | |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermög | 1.448,90 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 1.448,90 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.448,90 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.448,90 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -1.448,90 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.448,90 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -1.448,90 | -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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 21.853,76 | 10.000 | 8.000 | 8.240 | 8.490 | 8.740 |
| | 51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger | 21.853,76 | 10.000 | 8.000 | 8.240 | 8.490 | 8.740 |
| 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 | 21.888,76 | 10.100 | 8.100 | 8.260 | 8.510 | 8.760 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -21.888,76 | -10.100 | -8.100 | -8.260 | -8.510 | -8.760 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -21.888,76 | -10.100 | -8.100 | -8.260 | -8.510 | -8.760 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -21.888,76 | -10.100 | -8.100 | -8.260 | -8.510 | -8.760 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -21.888,76 | -10.100 | -8.100 | -8.260 | -8.510 | -8.760 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -21.888,76 | -10.100 | -8.100 | -8.260 | -8.510 | -8.760 |

| | | |
|----------------------|-------|-----------------------------|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 51.700 | 51.700 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| | | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 0,00 | 51.700 | 51.700 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 55.846,01 | 20.000 | 70.000 | 72.100 | 74.260 | 76.490 |
| | | 42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 55.846,01 | 20.000 | 70.000 | 72.100 | 74.260 | 76.490 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 838.103,92 | 820.000 | 1.810.000 | 1.864.300 | 1.920.230 | 1.977.840 |
| | | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land | 669.863,49 | 600.000 | 1.300.000 | 1.339.000 | 1.379.170 | 1.420.550 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 168.240,43 | 220.000 | 510.000 | 525.300 | 541.060 | 557.290 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 771,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 771,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 894.721,92 | 891.700 | 1.931.700 | 1.995.400 | 2.053.490 | 2.113.330 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 210.541,66 | 230.900 | 293.700 | 302.520 | 311.590 | 320.930 |
| | | 50110000 Dienstaufwendungen Beamte | 32.290,61 | 33.700 | 23.700 | 24.410 | 25.140 | 25.900 |
| | | 50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte | 137.780,15 | 151.700 | 208.500 | 214.760 | 221.200 | 227.830 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 10.955,63 | 11.900 | 16.200 | 16.690 | 17.190 | 17.700 |
| | | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 28.699,74 | 31.600 | 43.600 | 44.910 | 46.260 | 47.640 |
| | | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 815,53 | 2.000 | 1.700 | 1.750 | 1.800 | 1.860 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 29.869,07 | 34.300 | 26.900 | 27.710 | 28.540 | 29.390 |
| | | 51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger | 29.869,07 | 34.300 | 26.900 | 27.710 | 28.540 | 29.390 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 184.056,00 | 325.000 | 758.000 | 780.740 | 804.170 | 828.290 |
| | | 52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 184.056,00 | 320.000 | 750.000 | 772.500 | 795.680 | 819.550 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | 5.000 | 8.000 | 8.240 | 8.490 | 8.740 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 74.100 | 74.100 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 74.100 | 74.100 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 324.550,36 | 626.000 | 841.000 | 866.230 | 892.210 | 918.980 |
| | | 53310001 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG) | 52.072,42 | 120.000 | 120.000 | 123.600 | 127.310 | 131.130 |
| | | 53310002 Krankenhilfe u. a. (§ 2 AsylbLG) | 6.716,60 | 60.000 | 60.000 | 61.800 | 63.650 | 65.560 |
| | | 53310011 Nutzungsentschädigung - Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) | 72.362,60 | 110.000 | 231.000 | 237.930 | 245.070 | 252.420 |
| | | 53310013 Geldleistungen - Grundleistungen (§3 AsylbLG) | 165.537,51 | 230.000 | 324.000 | 333.720 | 343.730 | 354.040 |
| | | 53310020 Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbLG) | 27.425,23 | 100.000 | 100.000 | 103.000 | 106.090 | 109.270 |
| | | 53310042 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) | 34,00 | 3.000 | 3.000 | 3.090 | 3.180 | 3.280 |

| | | |
|----------------------|-------|-----------------------------|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | 53310043 BUT-Leistungen Asylbewerber | 402,00 | 3.000 | 3.000 | 3.090 | 3.180 | 3.280 |
| | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.072,84 | 3.900 | 4.200 | 4.330 | 4.460 | 4.590 |
| | | 54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software | 6.072,84 | 3.900 | 4.200 | 4.330 | 4.460 | 4.590 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 755.089,93 | 1.294.200 | 1.997.900 | 2.071.530 | 2.130.970 | 2.192.180 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 139.631,99 | -402.500 | -66.200 | -76.130 | -77.480 | -78.850 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 139.631,99 | -402.500 | -66.200 | -76.130 | -77.480 | -78.850 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 139.631,99 | -402.500 | -66.200 | -76.130 | -77.480 | -78.850 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 139.631,99 | -402.500 | -66.200 | -76.130 | -77.480 | -78.850 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 139.631,99 | -402.500 | -66.200 | -76.130 | -77.480 | -78.850 |

| | | |
|----------------------|-------|---|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 |
| | | <i>41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen</i> | <i>51.651,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 51.651,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>45,60</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 74.075,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i> | <i>74.075,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 74.120,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -22.469,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -22.469,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -22.469,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -22.469,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -22.469,60 | 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

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

Fachbereich II und III.

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Daseinsvorsorge, Sicherstellung des Angebotes an Tageseinrichtungen für Kinder

Zielgruppe/n

Träger der Wohlfahrtspflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 82.900,00 | 86.400 | 101.700 | 104.750 | 107.890 | 111.130 |
| | | 53180003 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger | 82.900,00 | 86.400 | 101.700 | 104.750 | 107.890 | 111.130 |
| | | 53180010 Zuwendungen an freie Träger der Wohlfahrtspflege | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 82.900,00 | 86.400 | 101.700 | 104.750 | 107.890 | 111.130 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -82.900,00 | -86.400 | -101.700 | -104.750 | -107.890 | -111.130 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -82.900,00 | -86.400 | -101.700 | -104.750 | -107.890 | -111.130 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -82.900,00 | -86.400 | -101.700 | -104.750 | -107.890 | -111.130 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -82.900,00 | -86.400 | -101.700 | -104.750 | -107.890 | -111.130 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -82.900,00 | -86.400 | -101.700 | -104.750 | -107.890 | -111.130 |

| | | |
|----------------------|-------|--|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 80.161,71 | 90.900 | 128.800 | 132.660 | 136.640 | 140.740 |
| | | <i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte</i> | <i>62.457,56</i> | <i>70.700</i> | <i>100.000</i> | <i>103.000</i> | <i>106.090</i> | <i>109.270</i> |
| | | <i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i> | <i>4.831,98</i> | <i>5.500</i> | <i>7.700</i> | <i>7.930</i> | <i>8.170</i> | <i>8.410</i> |
| | | <i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i> | <i>12.872,17</i> | <i>14.700</i> | <i>21.100</i> | <i>21.730</i> | <i>22.380</i> | <i>23.060</i> |
| | | <i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 37.065,26 | 13.600 | 21.800 | 22.450 | 23.130 | 23.820 |
| | | <i>51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger</i> | <i>37.065,26</i> | <i>13.600</i> | <i>21.800</i> | <i>22.450</i> | <i>23.130</i> | <i>23.820</i> |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>52910001 Kosten für die Leistungen der regio it</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.959,99 | 5.300 | 5.800 | 5.970 | 6.150 | 6.330 |
| | | <i>54310000 Geschäftsaufwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | | <i>54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software</i> | <i>6.959,99</i> | <i>5.200</i> | <i>5.700</i> | <i>5.870</i> | <i>6.050</i> | <i>6.230</i> |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 124.186,96 | 109.800 | 156.400 | 161.080 | 165.920 | 170.890 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -124.186,96 | -109.700 | -156.300 | -160.980 | -165.820 | -170.790 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -124.186,96 | -109.700 | -156.300 | -160.980 | -165.820 | -170.790 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -124.186,96 | -109.700 | -156.300 | -160.980 | -165.820 | -170.790 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -124.186,96 | -109.700 | -156.300 | -160.980 | -165.820 | -170.790 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -124.186,96 | -109.700 | -156.300 | -160.980 | -165.820 | -170.790 |

| | | |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 769.784,98 | 784.900 | 814.800 | 838.540 | 863.040 | 888.280 |
| | | 41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis | 746.894,98 | 763.100 | 793.000 | 816.790 | 841.290 | 866.530 |
| | | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 22.890,00 | 21.800 | 21.800 | 21.750 | 21.750 | 21.750 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 555,14 | 500 | 500 | 520 | 530 | 550 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 555,14 | 500 | 500 | 520 | 530 | 550 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 996,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 996,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 771.336,88 | 785.400 | 815.300 | 839.060 | 863.570 | 888.830 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 822.983,71 | 1.016.800 | 1.030.000 | 1.060.910 | 1.092.720 | 1.125.510 |
| | | 50110000 Dienstaufwendungen Beamte | 3.009,07 | 3.000 | 3.200 | 3.300 | 3.390 | 3.500 |
| | | 50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte | 637.918,29 | 785.800 | 794.400 | 818.230 | 842.780 | 868.060 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 49.500,33 | 60.800 | 60.700 | 62.520 | 64.400 | 66.330 |
| | | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 132.020,94 | 165.800 | 170.500 | 175.620 | 180.880 | 186.310 |
| | | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 535,08 | 1.400 | 1.200 | 1.240 | 1.270 | 1.310 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 2.702,75 | 3.000 | 3.700 | 3.810 | 3.930 | 4.040 |
| | | 51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger | 2.702,75 | 3.000 | 3.700 | 3.810 | 3.930 | 4.040 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.667,38 | 60.700 | 53.700 | 55.310 | 56.970 | 58.680 |
| | | 52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 29.171,08 | 49.200 | 41.900 | 43.160 | 44.450 | 45.790 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermög | 4.923,44 | 7.500 | 7.800 | 8.030 | 8.280 | 8.520 |
| | | 52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 1.572,86 | 4.000 | 4.000 | 4.120 | 4.240 | 4.370 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 30.489,00 | 30.300 | 29.400 | 28.300 | 27.600 | 27.600 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 30.489,00 | 30.300 | 29.400 | 28.300 | 27.600 | 27.600 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.316,44 | 8.700 | 8.700 | 8.970 | 9.220 | 9.500 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 821,62 | 3.000 | 3.000 | 3.090 | 3.180 | 3.280 |
| | | 54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software | 785,12 | 1.000 | 1.000 | 1.030 | 1.060 | 1.090 |
| | | 54311000 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen) | 891,34 | 1.200 | 1.200 | 1.240 | 1.270 | 1.310 |
| | | 54313000 Post-, Fernmelde-, Kontogebühren etc. (Geschäftsaufwendungen) | 1.072,91 | 1.000 | 1.000 | 1.030 | 1.060 | 1.090 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.745,45 | 2.500 | 2.500 | 2.580 | 2.650 | 2.730 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 897.159,28 | 1.119.500 | 1.125.500 | 1.157.300 | 1.190.440 | 1.225.330 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -125.822,40 | -334.100 | -310.200 | -318.240 | -326.870 | -336.500 |

| | | |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -125.822,40 | -334.100 | -310.200 | -318.240 | -326.870 | -336.500 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -125.822,40 | -334.100 | -310.200 | -318.240 | -326.870 | -336.500 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -125.822,40 | -334.100 | -310.200 | -318.240 | -326.870 | -336.500 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -125.822,40 | -334.100 | -310.200 | -318.240 | -326.870 | -336.500 |

| | | |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| 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 Jugendgrup

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 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.152,00 | 3.200 | 3.100 | 1.780 | 1.260 | 1.260 |
| | | <i>41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen</i> | 3.152,00 | 3.200 | 3.100 | 1.780 | 1.260 | 1.260 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 3.152,00 | 3.200 | 3.100 | 1.780 | 1.260 | 1.260 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 14.229,65 | 15.100 | 15.200 | 15.660 | 16.120 | 16.600 |
| | | <i>50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte</i> | 11.050,08 | 11.700 | 11.800 | 12.150 | 12.520 | 12.890 |
| | | <i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i> | 869,69 | 900 | 900 | 930 | 950 | 980 |
| | | <i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i> | 2.309,88 | 2.500 | 2.500 | 2.580 | 2.650 | 2.730 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.121,97 | 12.000 | 12.000 | 12.360 | 12.730 | 13.110 |
| | | <i>52420006 Unterhaltung der Kinderspielplätze</i> | 15.121,97 | 12.000 | 12.000 | 12.360 | 12.730 | 13.110 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 6.937,00 | 6.700 | 6.500 | 4.300 | 3.600 | 3.450 |
| | | <i>57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i> | 6.937,00 | 6.700 | 6.500 | 4.300 | 3.600 | 3.450 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 200,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | <i>53180005 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Jugendgruppen u. a.</i> | 200,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 36.488,62 | 34.700 | 34.600 | 33.220 | 33.350 | 34.060 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -33.336,62 | -31.500 | -31.500 | -31.440 | -32.090 | -32.800 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -33.336,62 | -31.500 | -31.500 | -31.440 | -32.090 | -32.800 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -33.336,62 | -31.500 | -31.500 | -31.440 | -32.090 | -32.800 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -33.336,62 | -31.500 | -31.500 | -31.440 | -32.090 | -32.800 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -33.336,62 | -31.500 | -31.500 | -31.440 | -32.090 | -32.800 |

| | | |
|----------------------|-------|----------------------|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 134.633,00 | 154.000 | 155.100 | 159.750 | 164.550 | 169.480 |
| | | <i>53910002 Beteiligung an den Investitionen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz</i> | <i>134.633,00</i> | <i>154.000</i> | <i>155.100</i> | <i>159.750</i> | <i>164.550</i> | <i>169.480</i> |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 134.633,00 | 154.000 | 155.100 | 159.750 | 164.550 | 169.480 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -134.633,00 | -154.000 | -155.100 | -159.750 | -164.550 | -169.480 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -134.633,00 | -154.000 | -155.100 | -159.750 | -164.550 | -169.480 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -134.633,00 | -154.000 | -155.100 | -159.750 | -164.550 | -169.480 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -134.633,00 | -154.000 | -155.100 | -159.750 | -164.550 | -169.480 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -134.633,00 | -154.000 | -155.100 | -159.750 | -164.550 | -169.480 |

| | | |
|----------------------|-------|----------------------|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 2.452,40 | 2.500 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportvereine | 2.452,40 | 2.500 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 2.452,40 | 2.500 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.452,40 | -2.500 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.452,40 | -2.500 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -2.452,40 | -2.500 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -2.452,40 | -2.500 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -2.452,40 | -2.500 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Sportplätze

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

Fachbereich II

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge und Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge, Gewährleistung des Schulsportangebots

Zielgruppe/n

Vereine, SchülerInnen, EinwohnerInnen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.854,00 | 58.900 | 58.900 | 58.900 | 58.900 | 58.900 |
| | | <i>41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen</i> | 28.854,00 | 58.900 | 58.900 | 58.900 | 58.900 | 58.900 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | <i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 851,92 | 800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | <i>44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i> | 851,92 | 800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 29.705,92 | 59.800 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 32.687,09 | 34.100 | 34.400 | 35.430 | 36.500 | 37.590 |
| | | <i>50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte</i> | 25.426,82 | 26.500 | 26.700 | 27.500 | 28.330 | 29.180 |
| | | <i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i> | 2.001,02 | 2.100 | 2.100 | 2.160 | 2.230 | 2.290 |
| | | <i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i> | 5.259,25 | 5.500 | 5.600 | 5.770 | 5.940 | 6.120 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.345,27 | 17.000 | 17.000 | 17.510 | 18.030 | 18.580 |
| | | <i>52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i> | 15.345,27 | 17.000 | 17.000 | 17.510 | 18.030 | 18.580 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 31.032,21 | 59.600 | 59.600 | 59.600 | 59.600 | 59.600 |
| | | <i>57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i> | 31.032,21 | 59.600 | 59.600 | 59.600 | 59.600 | 59.600 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 79.064,57 | 110.700 | 111.000 | 112.540 | 114.130 | 115.770 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -49.358,65 | -50.900 | -50.500 | -52.040 | -53.630 | -55.270 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -49.358,65 | -50.900 | -50.500 | -52.040 | -53.630 | -55.270 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -49.358,65 | -50.900 | -50.500 | -52.040 | -53.630 | -55.270 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -49.358,65 | -50.900 | -50.500 | -52.040 | -53.630 | -55.270 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -49.358,65 | -50.900 | -50.500 | -52.040 | -53.630 | -55.270 |

| | | |
|----------------------|-------|------------------------|
| 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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge und Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Förderung des Sports zur Gesundheitsvorsorge, Gewährleistung des Schulsportangeb

Zuständiges Amt

FB II

Zielgruppe/n

Vereine, SchülerInnen, EinwohnerInnen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.920,00 | 61.000 | 61.000 | 60.920 | 60.920 | 60.920 |
| | | <i>41410006 Anteilige Sportpauschale</i> | <i>0,00</i> | <i>40.000</i> | <i>40.000</i> | <i>40.000</i> | <i>40.000</i> | <i>40.000</i> |
| | | <i>41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen</i> | <i>20.920,00</i> | <i>21.000</i> | <i>21.000</i> | <i>20.920</i> | <i>20.920</i> | <i>20.920</i> |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | <i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | <i>0,00</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i> |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 785,40 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| | | <i>44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i> | <i>785,40</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>110</i> | <i>110</i> |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 21.705,40 | 61.600 | 61.600 | 61.520 | 61.530 | 61.530 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 25.277,94 | 26.100 | 26.400 | 27.200 | 28.010 | 28.850 |
| | | <i>50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte</i> | <i>19.782,07</i> | <i>20.300</i> | <i>20.500</i> | <i>21.120</i> | <i>21.750</i> | <i>22.400</i> |
| | | <i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i> | <i>1.503,49</i> | <i>1.600</i> | <i>1.600</i> | <i>1.650</i> | <i>1.700</i> | <i>1.750</i> |
| | | <i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i> | <i>3.992,38</i> | <i>4.200</i> | <i>4.300</i> | <i>4.430</i> | <i>4.560</i> | <i>4.700</i> |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 102.055,85 | 153.800 | 97.300 | 100.220 | 103.220 | 106.320 |
| | | <i>52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>101.928,62</i> | <i>152.800</i> | <i>96.300</i> | <i>99.190</i> | <i>102.160</i> | <i>105.230</i> |
| | | <i>52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermög</i> | <i>127,23</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>1.030</i> | <i>1.060</i> | <i>1.090</i> |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 42.760,00 | 42.800 | 43.700 | 43.700 | 43.700 | 43.700 |
| | | <i>57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i> | <i>42.760,00</i> | <i>42.800</i> | <i>43.700</i> | <i>43.700</i> | <i>43.700</i> | <i>43.700</i> |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 170.093,79 | 222.700 | 167.400 | 171.120 | 174.930 | 178.870 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -148.388,39 | -161.100 | -105.800 | -109.600 | -113.400 | -117.340 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -148.388,39 | -161.100 | -105.800 | -109.600 | -113.400 | -117.340 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -148.388,39 | -161.100 | -105.800 | -109.600 | -113.400 | -117.340 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -148.388,39 | -161.100 | -105.800 | -109.600 | -113.400 | -117.340 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -148.388,39 | -161.100 | -105.800 | -109.600 | -113.400 | -117.340 |

| | | |
|----------------------|-------|------------------------|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 82.898,60 | 90.000 | 92.000 | 94.760 | 97.600 | 100.530 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 82.898,60 | 90.000 | 92.000 | 94.760 | 97.600 | 100.530 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.712,60 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 2.712,60 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 500 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 500 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 132.968,20 | 140.900 | 142.500 | 145.220 | 148.070 | 151.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 241.763,10 | 224.000 | 254.500 | 262.140 | 270.010 | 278.100 |
| | | 50110000 Dienstaufwendungen Beamte | 2.256,76 | 2.300 | 2.400 | 2.470 | 2.550 | 2.620 |
| | | 50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte | 188.582,17 | 172.900 | 196.900 | 202.810 | 208.890 | 215.160 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 12.727,68 | 12.700 | 14.700 | 15.140 | 15.600 | 16.060 |
| | | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 38.068,41 | 35.300 | 40.000 | 41.200 | 42.440 | 43.710 |
| | | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 128,08 | 800 | 500 | 520 | 530 | 550 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 2.027,81 | 2.300 | 2.700 | 2.780 | 2.860 | 2.950 |
| | | 51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger | 2.027,81 | 2.300 | 2.700 | 2.780 | 2.860 | 2.950 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 276.106,47 | 396.100 | 322.900 | 332.590 | 342.560 | 352.840 |
| | | 52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 275.827,35 | 391.100 | 317.900 | 327.440 | 337.260 | 347.380 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermög | 279,12 | 5.000 | 5.000 | 5.150 | 5.300 | 5.460 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 54.083,18 | 53.700 | 53.800 | 53.700 | 53.700 | 53.700 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 54.083,18 | 53.700 | 53.800 | 53.700 | 53.700 | 53.700 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.456,35 | 2.100 | 2.200 | 2.270 | 2.340 | 2.410 |
| | | 54313000 Post-, Fernmelde-, Kontogebühren etc. (Geschäftsaufwendungen) | 1.033,95 | 1.000 | 1.000 | 1.030 | 1.060 | 1.090 |
| | | 54314000 Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendung) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| | | 54315000 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen) | 422,40 | 500 | 600 | 620 | 640 | 660 |

| | | |
|----------------------|-------|------------------------|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 500 | 500 | 520 | 530 | 550 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 575.436,91 | 678.200 | 636.100 | 653.480 | 671.470 | 690.000 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -442.468,71 | -537.300 | -493.600 | -508.260 | -523.400 | -539.000 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -442.468,71 | -537.300 | -493.600 | -508.260 | -523.400 | -539.000 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -442.468,71 | -537.300 | -493.600 | -508.260 | -523.400 | -539.000 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -442.468,71 | -537.300 | -493.600 | -508.260 | -523.400 | -539.000 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -442.468,71 | -537.300 | -493.600 | -508.260 | -523.400 | -539.000 |

| | | |
|----------------------|-------|---|
| 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 |

Produktbeschreibung

Umlegung von Grundstücken, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Umlegung von Grundstücken

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

Fachbereich IV

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Sicherung einer nachhaltigen, städtebaulichen Entwicklung

Zielgruppe/n

GrundstückseigentümerInnen, EinwohnerInnen, Allgemeinheit

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 413.516,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>45910001 Wertausgleichsbeträge aus Umlegungen</i> | <i>413.516,50</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 413.516,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 56.468,18 | 60.400 | 65.400 | 67.370 | 69.390 | 71.470 |
| | | <i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i> | <i>28.662,96</i> | <i>30.000</i> | <i>31.400</i> | <i>32.340</i> | <i>33.310</i> | <i>34.310</i> |
| | | <i>50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte</i> | <i>21.075,45</i> | <i>22.100</i> | <i>24.900</i> | <i>25.650</i> | <i>26.420</i> | <i>27.210</i> |
| | | <i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i> | <i>1.630,23</i> | <i>1.700</i> | <i>1.900</i> | <i>1.960</i> | <i>2.020</i> | <i>2.080</i> |
| | | <i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i> | <i>4.413,34</i> | <i>4.600</i> | <i>5.200</i> | <i>5.360</i> | <i>5.520</i> | <i>5.680</i> |
| | | <i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i> | <i>686,20</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>2.060</i> | <i>2.120</i> | <i>2.190</i> |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 29.973,36 | 33.500 | 37.900 | 39.040 | 40.200 | 41.410 |
| | | <i>51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger</i> | <i>26.735,50</i> | <i>30.600</i> | <i>35.700</i> | <i>36.770</i> | <i>37.870</i> | <i>39.010</i> |
| | | <i>51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger</i> | <i>3.237,86</i> | <i>2.900</i> | <i>2.200</i> | <i>2.270</i> | <i>2.330</i> | <i>2.400</i> |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 201.542,35 | 325.000 | 320.000 | 120.600 | 121.220 | 121.850 |
| | | <i>52910003 Aufwendungen für die Bauleitplanung</i> | <i>32.722,40</i> | <i>300.000</i> | <i>300.000</i> | <i>100.000</i> | <i>100.000</i> | <i>100.000</i> |
| | | <i>52910004 Aufwendungen für Vermessungskosten, Entschädigungen, Wertausgleichszahlungen u. a.</i> | <i>168.819,95</i> | <i>25.000</i> | <i>20.000</i> | <i>20.600</i> | <i>21.220</i> | <i>21.850</i> |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 287.983,89 | 418.900 | 423.300 | 227.010 | 230.810 | 234.730 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 125.532,61 | -418.900 | -423.300 | -227.010 | -230.810 | -234.730 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 125.532,61 | -418.900 | -423.300 | -227.010 | -230.810 | -234.730 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 125.532,61 | -418.900 | -423.300 | -227.010 | -230.810 | -234.730 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 125.532,61 | -418.900 | -423.300 | -227.010 | -230.810 | -234.730 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 125.532,61 | -418.900 | -423.300 | -227.010 | -230.810 | -234.730 |

| | | |
|----------------------|-------|-----------------------------|
| 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, GrundstückeigentümerInnen, EinwohnerInnen, Allgemeinheit

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43110000 Verwaltungsgebühren | 1.444,30 1.444,30 | 2.200 2.200 | 2.200 2.200 | 2.270 2.270 | 2.330 2.330 | 2.400 2.400 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.444,30 | 2.200 | 2.200 | 2.270 | 2.330 | 2.400 |
| 11 | - | Personalaufwendungen 50110000 Dienstaufwendungen Beamte 50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 69.204,55 21.497,33 36.784,74 2.861,84 7.546,00 514,64 | 73.600 22.500 38.600 3.000 8.000 1.500 | 79.300 23.600 42.200 3.300 8.700 1.500 | 81.690 24.310 43.470 3.400 8.960 1.550 | 84.130 25.040 44.770 3.500 9.230 1.590 | 86.660 25.790 46.110 3.610 9.510 1.640 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen 51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger 51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger | 21.860,10 20.051,38 1.808,72 | 24.800 23.000 1.800 | 28.000 26.700 1.300 | 28.840 27.500 1.340 | 29.710 28.330 1.380 | 30.600 29.180 1.420 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 91.064,65 | 98.400 | 107.300 | 110.530 | 113.840 | 117.260 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -89.620,35 | -96.200 | -105.100 | -108.260 | -111.510 | -114.860 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -89.620,35 | -96.200 | -105.100 | -108.260 | -111.510 | -114.860 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -89.620,35 | -96.200 | -105.100 | -108.260 | -111.510 | -114.860 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -89.620,35 | -96.200 | -105.100 | -108.260 | -111.510 | -114.860 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -89.620,35 | -96.200 | -105.100 | -108.260 | -111.510 | -114.860 |

| | | |
|----------------------|-------|---------------------------|
| 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

Erfassung, Unterschutzstellung und Denkmalförderung

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

FB III

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Ziele

Erhaltung der Denkmäler

Zielgruppe/n

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 3.600 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 0,00 | 0 | 3.600 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 3.600 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 9.091,93 | 9.700 | 10.500 | 10.820 | 11.130 | 11.470 |
| | | 50110000 Dienstaufwendungen Beamte | 3.582,51 | 3.800 | 3.900 | 4.020 | 4.140 | 4.260 |
| | | 50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte | 4.214,98 | 4.400 | 5.000 | 5.150 | 5.300 | 5.460 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 326,07 | 300 | 400 | 410 | 420 | 440 |
| | | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 882,60 | 900 | 1.000 | 1.030 | 1.060 | 1.090 |
| | | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 85,77 | 300 | 200 | 210 | 210 | 220 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 4.131,72 | 4.500 | 5.100 | 5.260 | 5.410 | 5.580 |
| | | 51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger | 3.344,56 | 3.800 | 4.500 | 4.640 | 4.770 | 4.920 |
| | | 51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger | 787,16 | 700 | 600 | 620 | 640 | 660 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 50,00 | 4.000 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 50,00 | 4.000 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 13.273,65 | 18.200 | 21.600 | 24.080 | 24.540 | 25.050 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -13.273,65 | -18.200 | -18.000 | -19.280 | -19.740 | -20.250 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -13.273,65 | -18.200 | -18.000 | -19.280 | -19.740 | -20.250 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -13.273,65 | -18.200 | -18.000 | -19.280 | -19.740 | -20.250 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -13.273,65 | -18.200 | -18.000 | -19.280 | -19.740 | -20.250 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -13.273,65 | -18.200 | -18.000 | -19.280 | -19.740 | -20.250 |

| | | |
|----------------------|-------|-------------------------|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | <i>41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 354.100,01 | 365.600 | 430.600 | 438.100 | 445.830 | 453.800 |
| | | <i>45110001 Konzessionsabgabe Stromnetz</i> | <i>274.071,81</i> | <i>260.000</i> | <i>250.000</i> | <i>257.500</i> | <i>265.230</i> | <i>273.200</i> |
| | | <i>45110002 Entschädigungen aus der Übertragung von Netzeinspeisungsrechten</i> | <i>80.028,20</i> | <i>105.600</i> | <i>180.600</i> | <i>180.600</i> | <i>180.600</i> | <i>180.600</i> |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 354.100,01 | 365.600 | 432.100 | 439.600 | 447.330 | 455.300 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 878,45 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | <i>57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i> | <i>878,45</i> | <i>0</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 878,45 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 353.221,56 | 365.600 | 429.100 | 436.600 | 444.330 | 452.300 |
| 19 | + | Finanzerträge | 164.397,08 | 180.000 | 133.500 | 137.510 | 141.630 | 145.880 |
| | | <i>46510001 Gewinnbeteiligung Kreiswerke Heinsberg</i> | <i>164.397,08</i> | <i>180.000</i> | <i>133.500</i> | <i>137.510</i> | <i>141.630</i> | <i>145.880</i> |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 164.397,08 | 180.000 | 133.500 | 137.510 | 141.630 | 145.880 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 517.618,64 | 545.600 | 562.600 | 574.110 | 585.960 | 598.180 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 517.618,64 | 545.600 | 562.600 | 574.110 | 585.960 | 598.180 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 517.618,64 | 545.600 | 562.600 | 574.110 | 585.960 | 598.180 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 517.618,64 | 545.600 | 562.600 | 574.110 | 585.960 | 598.180 |

| | | |
|----------------------|-------|---------------------|
| 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 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge <i>45110003 Konzessionsabgabe Gasnetz</i> | 11.315,33 | 11.200 | 11.400 | 11.740 | 12.090 | 12.460 |
| | | | 11.315,33 | 11.200 | 11.400 | 11.740 | 12.090 | 12.460 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 11.315,33 | 11.200 | 11.400 | 11.740 | 12.090 | 12.460 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 11.315,33 | 11.200 | 11.400 | 11.740 | 12.090 | 12.460 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 11.315,33 | 11.200 | 11.400 | 11.740 | 12.090 | 12.460 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 11.315,33 | 11.200 | 11.400 | 11.740 | 12.090 | 12.460 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 11.315,33 | 11.200 | 11.400 | 11.740 | 12.090 | 12.460 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 11.315,33 | 11.200 | 11.400 | 11.740 | 12.090 | 12.460 |

| | | |
|----------------------|-------|---------------------|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 286.819,35 | 330.000 | 355.000 | 365.650 | 376.620 | 387.920 |
| | | <i>44850000 Erträge aus Kostenerstattungen des Gemeindewasserwerkes</i> | <i>286.819,35</i> | <i>330.000</i> | <i>355.000</i> | <i>365.650</i> | <i>376.620</i> | <i>387.920</i> |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 119.408,08 | 117.000 | 117.000 | 120.510 | 124.130 | 127.850 |
| | | <i>45110004 Konzessionsabgabe des Gemeindewasserwerke</i> | <i>119.408,08</i> | <i>117.000</i> | <i>117.000</i> | <i>120.510</i> | <i>124.130</i> | <i>127.850</i> |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 406.227,43 | 447.000 | 472.000 | 486.160 | 500.750 | 515.770 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 286.819,35 | 329.900 | 354.900 | 365.550 | 376.510 | 387.810 |
| | | <i>50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte</i> | <i>222.454,00</i> | <i>255.700</i> | <i>277.400</i> | <i>285.720</i> | <i>294.290</i> | <i>303.120</i> |
| | | <i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i> | <i>19.743,17</i> | <i>20.800</i> | <i>21.300</i> | <i>21.940</i> | <i>22.600</i> | <i>23.280</i> |
| | | <i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i> | <i>44.359,44</i> | <i>53.400</i> | <i>56.200</i> | <i>57.890</i> | <i>59.620</i> | <i>61.410</i> |
| | | <i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i> | <i>262,74</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 286.819,35 | 329.900 | 354.900 | 365.550 | 376.510 | 387.810 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 119.408,08 | 117.100 | 117.100 | 120.610 | 124.240 | 127.960 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>46510002 Gewinnzuteilung Gemeindewasserwerk</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 119.408,08 | 117.100 | 117.100 | 120.610 | 124.240 | 127.960 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 119.408,08 | 117.100 | 117.100 | 120.610 | 124.240 | 127.960 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 119.408,08 | 117.100 | 117.100 | 120.610 | 124.240 | 127.960 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 119.408,08 | 117.100 | 117.100 | 120.610 | 124.240 | 127.960 |

| | | |
|----------------------|-------|---------------------|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 443.926,76 | 477.800 | 593.200 | 611.000 | 629.330 | 648.210 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 439.462,35 | 477.800 | 593.200 | 611.000 | 629.330 | 648.210 |
| | | 43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 4.464,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100.239,51 | 88.400 | 36.600 | 37.690 | 38.830 | 39.990 |
| | | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Kreis | 92.583,15 | 80.300 | 28.400 | 29.250 | 30.130 | 31.030 |
| | | 44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 5.332,42 | 5.700 | 5.800 | 5.970 | 6.150 | 6.340 |
| | | 44870001 Erträge aus umsatzsteuerrelevanten Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 2.323,94 | 2.400 | 2.400 | 2.470 | 2.550 | 2.620 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 544.166,27 | 566.200 | 629.800 | 648.690 | 668.160 | 688.200 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 44.001,78 | 46.700 | 52.200 | 53.770 | 55.380 | 57.040 |
| | | 50110000 Dienstaufwendungen Beamte | 7.316,49 | 7.700 | 7.900 | 8.140 | 8.380 | 8.630 |
| | | 50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte | 28.356,28 | 30.000 | 34.100 | 35.120 | 36.180 | 37.260 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 2.215,22 | 2.300 | 2.600 | 2.680 | 2.760 | 2.840 |
| | | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 5.848,78 | 6.300 | 7.100 | 7.310 | 7.530 | 7.760 |
| | | 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 265,01 | 400 | 500 | 520 | 530 | 550 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 7.098,38 | 8.000 | 9.200 | 9.480 | 9.760 | 10.050 |
| | | 51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger | 6.835,98 | 7.800 | 9.000 | 9.270 | 9.550 | 9.830 |
| | | 51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger | 262,40 | 200 | 200 | 210 | 210 | 220 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 462.679,44 | 530.000 | 577.100 | 594.220 | 605.350 | 623.510 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 6.500 | 6.500 | 0 | 0 |
| | | 52910005 Aufwendungen für Sammlung und Transport | 190.382,76 | 217.400 | 229.500 | 236.390 | 243.480 | 250.780 |
| | | 52910006 Entsorgungsgebühren u. a. | 272.296,68 | 312.600 | 341.100 | 351.330 | 361.870 | 372.730 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 513.779,60 | 584.700 | 638.500 | 657.470 | 670.490 | 690.600 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 30.386,67 | -18.500 | -8.700 | -8.780 | -2.330 | -2.400 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 30.386,67 | -18.500 | -8.700 | -8.780 | -2.330 | -2.400 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 30.386,67 | -18.500 | -8.700 | -8.780 | -2.330 | -2.400 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.885,45 | 59.500 | 69.200 | 71.280 | 73.410 | 75.620 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung | 18.885,45 | 59.500 | 69.200 | 71.280 | 73.410 | 75.620 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 11.501,22 | -78.000 | -77.900 | -80.060 | -75.740 | -78.020 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 11.501,22 | -78.000 | -77.900 | -80.060 | -75.740 | -78.020 |

| | | |
|----------------------|-------|---------------------|
| 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

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

FB II und IV

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgem. Abwasserbeseitigung

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 | |
|----|----------------------------|--|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 97.822,41 | 95.600 | 95.600 | 95.500 | 95.000 | 95.000 |
| | | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 97.822,41 | 95.600 | 95.600 | 95.500 | 95.000 | 95.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.523.207,69 | 2.424.200 | 2.474.500 | 2.548.510 | 2.624.460 | 2.700.640 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 2.520,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.083.649,27 | 2.345.000 | 2.393.500 | 2.465.310 | 2.539.260 | 2.615.440 |
| | | 43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 81.300,45 | 78.000 | 79.800 | 82.000 | 84.000 | 84.000 |
| | | 43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 355.737,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.948,29 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 44880001 Kostenersätze f. d. Kanalhausanschlüsse | 21.948,29 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 60,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 60,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 2.643.038,77 | 2.569.800 | 2.620.100 | 2.694.010 | 2.769.460 | 2.845.640 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 112.528,69 | 115.800 | 124.700 | 128.450 | 132.290 | 136.260 |
| | | 50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte | 87.859,98 | 90.300 | 97.600 | 100.530 | 103.540 | 106.650 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 6.869,14 | 7.100 | 7.600 | 7.830 | 8.060 | 8.300 |
| | | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 17.799,57 | 18.400 | 19.500 | 20.090 | 20.690 | 21.310 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| | | 51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 127.441,37 | 165.500 | 182.000 | 183.520 | 186.620 | 189.820 |
| | | 52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 75.876,20 | 85.000 | 100.000 | 103.000 | 106.090 | 109.270 |
| | | 52420008 Abwasserabgabe | 26.805,26 | 30.000 | 31.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermög | 0,00 | 500 | 500 | 520 | 530 | 550 |
| | | 52810003 Herstellung von Kanalhausanschlüssen | 24.759,91 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 500.016,31 | 529.600 | 541.200 | 545.000 | 550.000 | 555.000 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 500.016,31 | 529.600 | 541.200 | 545.000 | 550.000 | 555.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 1.555.149,61 | 1.563.000 | 1.717.700 | 1.769.230 | 1.822.310 | 1.876.980 |
| | | 53790007 Umlage an den WVVER | 1.555.149,61 | 1.563.000 | 1.717.700 | 1.769.230 | 1.822.310 | 1.876.980 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 2.295.135,98 | 2.374.000 | 2.565.700 | 2.626.300 | 2.691.330 | 2.758.170 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 347.902,79 | 195.800 | 54.400 | 67.710 | 78.130 | 87.470 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 347.902,79 | 195.800 | 54.400 | 67.710 | 78.130 | 87.470 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 347.902,79 | 195.800 | 54.400 | 67.710 | 78.130 | 87.470 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>48110001 Kostenanteil für die Straßenentwässerung</i> | 354.208,00 | 444.900 | 475.300 | 489.560 | 504.250 | 519.370 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung</i> | 16.102,68 | 16.900 | 17.600 | 18.130 | 18.670 | 19.230 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 686.008,11 | 623.800 | 512.100 | 539.140 | 563.710 | 587.610 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 686.008,11 | 623.800 | 512.100 | 539.140 | 563.710 | 587.610 |

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

| Produktbeschreibung | Auftragsgrundlage |
|---------------------|-------------------|
|---------------------|-------------------|

| | |
|--|---|
| Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen; Straßenbeleuchtung, Erhebung von Straßenbeiträgen nach dem KAG und Erschließungsbeiträge nach dem BauGB | Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien |
|--|---|

| Politisches Gremium | Ziele |
|---------------------|-------|
|---------------------|-------|

| | |
|----------------------------|---|
| Gemeinderat und Ausschüsse | Schaffung und Erhaltung einer ausreichenden Verkehrsinfrastruktur |
|----------------------------|---|

| Zuständiges Amt | Zielgruppe/n |
|-----------------|--------------|
|-----------------|--------------|

| | |
|--------------|---|
| FB II und IV | EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit |
|--------------|---|

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 163.031,86 | 148.000 | 165.000 | 170.000 | 175.000 | 180.000 |
| | | <i>41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen</i> | <i>163.031,86</i> | <i>148.000</i> | <i>165.000</i> | <i>170.000</i> | <i>175.000</i> | <i>180.000</i> |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 206.519,13 | 195.600 | 206.400 | 210.000 | 215.000 | 215.000 |
| | | <i>43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i> | <i>206.519,13</i> | <i>195.600</i> | <i>206.400</i> | <i>210.000</i> | <i>215.000</i> | <i>215.000</i> |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.990,46 | 5.000 | 5.000 | 5.150 | 5.300 | 5.460 |
| | | <i>44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i> | <i>24.990,46</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.150</i> | <i>5.300</i> | <i>5.460</i> |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.516,48 | 600 | 600 | 620 | 620 | 620 |
| | | <i>45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i> | <i>618,00</i> | <i>600</i> | <i>600</i> | <i>620</i> | <i>620</i> | <i>620</i> |
| | | <i>45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i> | <i>898,48</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 396.057,93 | 349.200 | 377.000 | 385.770 | 395.920 | 401.080 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 170.614,15 | 180.500 | 181.900 | 187.360 | 192.980 | 198.770 |
| | | <i>50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte</i> | <i>132.943,22</i> | <i>140.200</i> | <i>141.700</i> | <i>145.950</i> | <i>150.330</i> | <i>154.840</i> |
| | | <i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i> | <i>10.371,28</i> | <i>11.000</i> | <i>11.000</i> | <i>11.330</i> | <i>11.670</i> | <i>12.020</i> |
| | | <i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i> | <i>27.299,65</i> | <i>29.000</i> | <i>29.000</i> | <i>29.870</i> | <i>30.770</i> | <i>31.690</i> |
| | | <i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i> | <i>0,00</i> | <i>300</i> | <i>200</i> | <i>210</i> | <i>210</i> | <i>220</i> |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 800 | 500 | 520 | 530 | 550 |
| | | <i>51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger</i> | <i>0,00</i> | <i>800</i> | <i>500</i> | <i>520</i> | <i>530</i> | <i>550</i> |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 175.148,03 | 143.100 | 165.600 | 170.570 | 175.690 | 180.950 |
| | | <i>52420001 Unterhaltung und Instandsetzung der Gemeindestraßen</i> | <i>88.175,22</i> | <i>80.000</i> | <i>100.000</i> | <i>103.000</i> | <i>106.090</i> | <i>109.270</i> |
| | | <i>52420005 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i> | <i>65.876,47</i> | <i>38.100</i> | <i>40.000</i> | <i>41.200</i> | <i>42.440</i> | <i>43.710</i> |
| | | <i>52420009 Stromkosten der Straßenbeleuchtung</i> | <i>21.096,34</i> | <i>25.000</i> | <i>25.600</i> | <i>26.370</i> | <i>27.160</i> | <i>27.970</i> |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 509.982,62 | 498.000 | 536.000 | 540.000 | 545.000 | 550.000 |
| | | <i>57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i> | <i>509.982,62</i> | <i>498.000</i> | <i>536.000</i> | <i>540.000</i> | <i>545.000</i> | <i>550.000</i> |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 855.744,80 | 822.400 | 884.000 | 898.450 | 914.200 | 930.270 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -459.686,87 | -473.200 | -507.000 | -512.680 | -518.280 | -529.190 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -459.686,87 | -473.200 | -507.000 | -512.680 | -518.280 | -529.190 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -459.686,87 | -473.200 | -507.000 | -512.680 | -518.280 | -529.190 |

| | | |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| 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 |
|----------------------------|---|--|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58110001 Kostenanteil für die Straßentwässerung</i> | 354.208,00 <i>354.208,00</i> | 444.900 <i>444.900</i> | 475.300 <i>475.300</i> | 489.560 <i>489.560</i> | 504.250 <i>504.250</i> | 519.370 <i>519.370</i> |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -813.894,87 | -918.100 | -982.300 | -1.002.240 | -1.022.530 | -1.048.560 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -813.894,87 | -918.100 | -982.300 | -1.002.240 | -1.022.530 | -1.048.560 |

| | | |
|----------------------|-------|------------------------------|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 | |
|----|----------------------------|---|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 143.292,42 | 143.200 | 143.600 | 147.910 | 152.340 | 156.920 |
| | | 50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte | 111.361,26 | 111.100 | 111.700 | 115.050 | 118.500 | 122.060 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 8.680,25 | 8.500 | 8.600 | 8.860 | 9.120 | 9.400 |
| | | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 23.250,91 | 23.600 | 23.300 | 24.000 | 24.720 | 25.460 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 136.287,96 | 155.500 | 160.000 | 164.800 | 169.750 | 174.840 |
| | | 52420002 Unterhaltung der Wander und Wallwege | 3.640,00 | 5.500 | 10.000 | 10.300 | 10.610 | 10.930 |
| | | 52420011 Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen | 132.647,96 | 150.000 | 150.000 | 154.500 | 159.140 | 163.910 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.030 | 1.060 | 1.090 |
| | | 54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.030 | 1.060 | 1.090 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 279.580,38 | 300.700 | 304.600 | 313.740 | 323.150 | 332.850 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -279.580,38 | -300.700 | -304.600 | -313.740 | -323.150 | -332.850 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -279.580,38 | -300.700 | -304.600 | -313.740 | -323.150 | -332.850 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -279.580,38 | -300.700 | -304.600 | -313.740 | -323.150 | -332.850 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.834,99 | 4.700 | 5.000 | 5.150 | 5.300 | 5.460 |
| | | 58110002 Kostenanteil f. d. Unterhaltung der Friedhofsgrünflächen | 1.834,99 | 4.700 | 5.000 | 5.150 | 5.300 | 5.460 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -281.415,37 | -305.400 | -309.600 | -318.890 | -328.450 | -338.310 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -281.415,37 | -305.400 | -309.600 | -318.890 | -328.450 | -338.310 |

| | | |
|----------------------|-------|--|
| 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

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

FB IV

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 | |
|----------------------------|---|---|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 26.198,08 | 27.300 | 18.600 | 19.160 | 19.730 | 20.320 |
| | | 50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte | 20.331,03 | 21.200 | 14.500 | 14.940 | 15.380 | 15.840 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 1.581,47 | 1.600 | 1.100 | 1.130 | 1.170 | 1.200 |
| | | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 4.285,58 | 4.500 | 3.000 | 3.090 | 3.180 | 3.280 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 134.493,47 | 130.000 | 130.000 | 133.900 | 137.920 | 142.050 |
| | | 52420007 Unterhaltung und Instandsetzung der Wasserläufe | 134.493,47 | 130.000 | 130.000 | 133.900 | 137.920 | 142.050 |
| 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 | 31.230,39 | 33.000 | 34.800 | 35.840 | 36.920 | 38.030 |
| | | 53790007 Umlage an den WVER | 31.230,39 | 33.000 | 34.800 | 35.840 | 36.920 | 38.030 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 191.921,94 | 190.300 | 183.400 | 188.900 | 194.570 | 200.400 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -191.921,94 | -190.300 | -183.400 | -188.900 | -194.570 | -200.400 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -191.921,94 | -190.300 | -183.400 | -188.900 | -194.570 | -200.400 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -191.921,94 | -190.300 | -183.400 | -188.900 | -194.570 | -200.400 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -191.921,94 | -190.300 | -183.400 | -188.900 | -194.570 | -200.400 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -191.921,94 | -190.300 | -183.400 | -188.900 | -194.570 | -200.400 |

| | | |
|----------------------|-------|---------------------------------|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 248.452,24 | 267.300 | 249.400 | 256.890 | 264.600 | 272.530 |
| | | 43210001 Gebühren für Nutzungsrechte (30 J.) | 61.476,41 | 73.800 | 64.500 | 66.440 | 68.430 | 70.480 |
| | | 43210002 Gebühren für die Pflege von Grabfeldern (30 J.) | 101.384,90 | 128.000 | 102.000 | 105.060 | 108.210 | 111.460 |
| | | 43210003 Gebühren für die Verlängerung von Nutzungsrechten | 19.022,93 | 12.000 | 17.700 | 18.230 | 18.780 | 19.340 |
| | | 43210004 sonstige Gebühren | 48.797,00 | 50.000 | 53.300 | 54.900 | 56.550 | 58.240 |
| | | 43210005 Gebühren f. d. Verlängerung der Pflege von Grabfeldern | 17.630,99 | 3.000 | 11.600 | 11.950 | 12.310 | 12.680 |
| | | 43210006 Gebühren f. d. Pflege vorzeitig eingeebneter Grabfelder | 140,01 | 500 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| 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 | 248.452,24 | 267.300 | 249.400 | 256.890 | 264.600 | 272.530 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 143.048,41 | 147.100 | 162.900 | 167.790 | 172.820 | 178.010 |
| | | 50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte | 111.129,02 | 114.200 | 126.500 | 130.300 | 134.200 | 138.230 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 8.687,46 | 9.000 | 9.800 | 10.090 | 10.400 | 10.710 |
| | | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 23.231,93 | 23.900 | 26.600 | 27.400 | 28.220 | 29.070 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.349,90 | 47.500 | 50.000 | 51.500 | 53.050 | 54.640 |
| | | 52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 18.349,90 | 47.500 | 50.000 | 51.500 | 53.050 | 54.640 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 5.006,00 | 5.000 | 5.300 | 5.300 | 5.200 | 5.200 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 5.006,00 | 5.000 | 5.300 | 5.300 | 5.200 | 5.200 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 94.547,12 | 4.000 | 7.000 | 7.210 | 7.430 | 7.650 |
| | | 54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software | 1.962,07 | 4.000 | 7.000 | 7.210 | 7.430 | 7.650 |
| | | 54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 92.585,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 260.951,43 | 203.600 | 225.200 | 231.800 | 238.500 | 245.500 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -12.499,19 | 63.700 | 24.200 | 25.090 | 26.100 | 27.030 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -12.499,19 | 63.700 | 24.200 | 25.090 | 26.100 | 27.030 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -12.499,19 | 63.700 | 24.200 | 25.090 | 26.100 | 27.030 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.834,99 | 4.700 | 5.000 | 5.150 | 5.300 | 5.460 |
| | | 48110002 Kostenanteil f. d. Unterhaltung der Friedhofsgrünflächen | 1.834,99 | 4.700 | 5.000 | 5.150 | 5.300 | 5.460 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.202,45 | 5.600 | 5.800 | 5.970 | 6.150 | 6.340 |

| | | |
|----------------------|-------|---------------------------------|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung | 5.202,45 | 5.600 | 5.800 | 5.970 | 6.150 | 6.340 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -15.866,65 | 62.800 | 23.400 | 24.270 | 25.250 | 26.150 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -15.866,65 | 62.800 | 23.400 | 24.270 | 25.250 | 26.150 |

| | | |
|----------------------|-------|---------------------------------|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.034,00 | 3.500 | 3.600 | 3.710 | 3.820 | 3.930 |
| | | <i>44810000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land</i> | <i>5.034,00</i> | <i>3.500</i> | <i>3.600</i> | <i>3.710</i> | <i>3.820</i> | <i>3.930</i> |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 5.034,00 | 3.500 | 3.600 | 3.710 | 3.820 | 3.930 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 4.604,59 | 4.800 | 5.000 | 5.150 | 5.310 | 5.460 |
| | | <i>50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte</i> | <i>3.618,35</i> | <i>3.700</i> | <i>3.900</i> | <i>4.020</i> | <i>4.140</i> | <i>4.260</i> |
| | | <i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i> | <i>264,44</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>310</i> | <i>320</i> | <i>330</i> |
| | | <i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i> | <i>721,80</i> | <i>800</i> | <i>800</i> | <i>820</i> | <i>850</i> | <i>870</i> |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 551,69 | 4.800 | 6.000 | 6.180 | 6.370 | 6.560 |
| | | <i>52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i> | <i>551,69</i> | <i>4.800</i> | <i>6.000</i> | <i>6.180</i> | <i>6.370</i> | <i>6.560</i> |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 5.156,28 | 9.600 | 11.000 | 11.330 | 11.680 | 12.020 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -122,28 | -6.100 | -7.400 | -7.620 | -7.860 | -8.090 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -122,28 | -6.100 | -7.400 | -7.620 | -7.860 | -8.090 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -122,28 | -6.100 | -7.400 | -7.620 | -7.860 | -8.090 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -122,28 | -6.100 | -7.400 | -7.620 | -7.860 | -8.090 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -122,28 | -6.100 | -7.400 | -7.620 | -7.860 | -8.090 |

| | | |
|----------------------|-------|------------------------------|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 |
| | | <i>41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen</i> | 12.123,00 | 12.200 | 12.200 | 12.120 | 12.120 | 12.120 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 72.825,46 | 85.000 | 74.700 | 84.240 | 84.800 | 85.370 |
| | | <i>44110000 Mieten und Pachten</i> | 65.698,42 | 65.000 | 56.700 | 65.700 | 65.700 | 65.700 |
| | | <i>44210001 Erträge aus Holzverkauf</i> | 7.127,04 | 20.000 | 18.000 | 18.540 | 19.100 | 19.670 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 84.948,46 | 97.200 | 86.900 | 96.360 | 96.920 | 97.490 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 9.693,66 | 10.300 | 11.400 | 11.740 | 12.090 | 12.460 |
| | | <i>50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte</i> | 7.550,85 | 8.000 | 8.900 | 9.170 | 9.440 | 9.730 |
| | | <i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i> | 584,79 | 600 | 700 | 720 | 740 | 760 |
| | | <i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i> | 1.558,02 | 1.700 | 1.800 | 1.850 | 1.910 | 1.970 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.393,95 | 43.500 | 32.000 | 32.960 | 33.950 | 34.970 |
| | | <i>52420003 Unterhaltung und Instandsetzung der Wirtschaftswege</i> | 1.221,54 | 10.000 | 10.000 | 10.300 | 10.610 | 10.930 |
| | | <i>52420010 Kosten für forstliche Maßnahmen</i> | 14.172,41 | 33.500 | 22.000 | 22.660 | 23.340 | 24.040 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 160.993,96 | 162.000 | 164.200 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| | | <i>57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i> | 160.993,96 | 162.000 | 164.200 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 186.081,57 | 215.800 | 207.600 | 209.700 | 211.040 | 212.430 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -101.133,11 | -118.600 | -120.700 | -113.340 | -114.120 | -114.940 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -101.133,11 | -118.600 | -120.700 | -113.340 | -114.120 | -114.940 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -101.133,11 | -118.600 | -120.700 | -113.340 | -114.120 | -114.940 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -101.133,11 | -118.600 | -120.700 | -113.340 | -114.120 | -114.940 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -101.133,11 | -118.600 | -120.700 | -113.340 | -114.120 | -114.940 |

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

| | |
|---|---|
| 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 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.248,00 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 |
| | | <i>41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen</i> | 31.248,00 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.705,66 | 16.600 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | <i>44110000 Mieten und Pachten</i> | 14.705,66 | 16.600 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.113,72 | 5.000 | 5.000 | 5.150 | 5.300 | 5.460 |
| | | <i>44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i> | 11.113,72 | 5.000 | 5.000 | 5.150 | 5.300 | 5.460 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 47.518,00 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| | | <i>45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i> | 47.518,00 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| | | <i>45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 104.585,38 | 100.400 | 108.800 | 108.950 | 109.100 | 109.260 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 9.616,87 | 9.000 | 9.000 | 9.280 | 9.550 | 9.840 |
| | | <i>50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte</i> | 7.458,60 | 7.000 | 7.000 | 7.210 | 7.430 | 7.650 |
| | | <i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i> | 581,63 | 500 | 500 | 520 | 530 | 550 |
| | | <i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i> | 1.576,64 | 1.500 | 1.500 | 1.550 | 1.590 | 1.640 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.649,30 | 62.400 | 68.700 | 70.760 | 72.880 | 75.070 |
| | | <i>52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 38.649,30 | 61.400 | 67.700 | 69.730 | 71.820 | 73.980 |
| | | <i>52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermög</i> | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.030 | 1.060 | 1.090 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 101.971,00 | 94.600 | 94.600 | 94.600 | 94.600 | 94.600 |
| | | <i>57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i> | 101.971,00 | 94.600 | 94.600 | 94.600 | 94.600 | 94.600 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 11.600 | 11.600 | 11.550 | 11.550 | 11.550 |
| | | <i>53180008 Zuschüsse an die örtlichen Begegnungsstätten</i> | 0,00 | 11.600 | 11.600 | 11.550 | 11.550 | 11.550 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.137,68 | 2.500 | 2.500 | 2.580 | 2.650 | 2.730 |
| | | <i>54313000 Post-, Fernmelde-, Kontogebühren etc. (Geschäftsaufwendungen)</i> | 2.137,68 | 2.500 | 2.500 | 2.580 | 2.650 | 2.730 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 152.374,85 | 180.100 | 186.400 | 188.770 | 191.230 | 193.790 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -47.789,47 | -79.700 | -77.600 | -79.820 | -82.130 | -84.530 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -47.789,47 | -79.700 | -77.600 | -79.820 | -82.130 | -84.530 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -47.789,47 | -79.700 | -77.600 | -79.820 | -82.130 | -84.530 |

| | | |
|----------------------|-------|--|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -47.789,47 | -79.700 | -77.600 | -79.820 | -82.130 | -84.530 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -47.789,47 | -79.700 | -77.600 | -79.820 | -82.130 | -84.530 |

| | | |
|----------------------|-------|--------------------------|
| 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

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

FB IV

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Verbesserung der touristischen Infrastruktur

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Touristen, Gastronomie

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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 | 13.188,49 | 10.000 | 10.000 | 10.300 | 10.610 | 10.930 |
| | | 45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 13.188,49 | 10.000 | 10.000 | 10.300 | 10.610 | 10.930 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 13.188,49 | 10.100 | 10.100 | 10.400 | 10.710 | 11.030 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 1.612,54 | 1.700 | 1.800 | 1.850 | 1.920 | 1.970 |
| | | 50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte | 1.266,89 | 1.300 | 1.400 | 1.440 | 1.490 | 1.530 |
| | | 50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte | 103,38 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| | | 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 242,27 | 300 | 300 | 310 | 320 | 330 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.782,79 | 5.500 | 10.000 | 10.300 | 10.610 | 10.930 |
| | | 52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.782,79 | 5.500 | 10.000 | 10.300 | 10.610 | 10.930 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 413,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 413,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53790003 Umlage an den Zweckverband "Der Selfkant" | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.191,85 | 20.100 | 17.600 | 17.750 | 17.900 | 18.060 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 1.432,26 | 7.500 | 5.000 | 5.150 | 5.300 | 5.460 |
| | | 54310006 Aufwendungen Westzipfelregion/Leader | 3.759,59 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 10.000,18 | 27.500 | 29.400 | 29.900 | 30.430 | 30.960 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 3.188,31 | -17.400 | -19.300 | -19.500 | -19.720 | -19.930 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 3.188,31 | -17.400 | -19.300 | -19.500 | -19.720 | -19.930 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 3.188,31 | -17.400 | -19.300 | -19.500 | -19.720 | -19.930 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 3.188,31 | -17.400 | -19.300 | -19.500 | -19.720 | -19.930 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 3.188,31 | -17.400 | -19.300 | -19.500 | -19.720 | -19.930 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | | Ansatz des Vorjahres | | Planung Haushaltsjahr + 1 | | Planung Haushaltsjahr + 2 | | Planung Haushaltsjahr + 3 | |
|----------------------------|------------------------|---|----------------------|------------|---------------------------|------------|---------------------------|------------|---------------------------|--|
| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
| | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 11.647.479,98 | 9.137.400 | 9.392.700 | 9.913.430 | 10.694.120 | 11.034.620 | | |
| | | 40110000 Grundsteuer A | 73.458,98 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | | |
| | | 40120000 Grundsteuer B | 1.545.538,89 | 1.579.900 | 1.627.600 | 1.647.130 | 2.027.230 | 2.049.540 | | |
| | | 40130000 Gewerbesteuer | 5.139.106,00 | 2.579.000 | 2.488.000 | 2.654.700 | 2.782.120 | 2.868.370 | | |
| | | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 4.104.482,02 | 4.081.000 | 4.298.000 | 4.595.000 | 4.847.600 | 5.061.000 | | |
| | | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 318.199,94 | 314.900 | 353.700 | 364.000 | 370.900 | 377.900 | | |
| | | 40310000 Vergnügungssteuer | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | | 40320000 Hundesteuer | 66.796,75 | 70.400 | 88.900 | 88.900 | 88.900 | 88.900 | | |
| | | 40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 399.897,40 | 436.700 | 461.000 | 488.200 | 501.870 | 513.410 | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.767.505,34 | 1.833.900 | 709.800 | 3.016.820 | 3.188.830 | 3.325.950 | | |
| | | 41110000 Schlüsselzuweisungen | 2.321.120,00 | 1.709.400 | 585.100 | 2.889.000 | 3.053.600 | 3.184.900 | | |
| | | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land (sonstige) | 328.696,88 | 6.400 | 6.300 | 6.460 | 6.830 | 7.130 | | |
| | | 41410005 Unterhaltungs-/Aufwandspauschale nach GFG | 117.688,46 | 118.100 | 118.400 | 121.360 | 128.400 | 133.920 | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.240,09 | 165.000 | 154.900 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Kreis | 35.240,09 | 165.000 | 154.900 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 350,00 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | | 45910002 Nachforderungszinsen aus Gewerbesteuerveranlagungen | 350,00 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 14.450.575,41 | 11.139.300 | 10.258.400 | 12.931.250 | 13.883.950 | 14.361.570 | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 7.002.073,58 | 7.053.600 | 7.790.000 | 8.524.300 | 8.690.180 | 8.909.660 | | |
| | | 53410000 Gewerbesteuerumlage | 423.376,58 | 214.400 | 206.800 | 220.700 | 231.300 | 238.460 | | |
| | | 53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 53710001 Umlage nach dem Einheitslastenabrechnungsges | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 53740000 Kreisumlage allgemein | 3.523.773,91 | 3.640.600 | 4.015.100 | 4.396.530 | 4.478.750 | 4.591.170 | | |
| | | 53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt | 2.971.033,81 | 3.085.600 | 3.375.700 | 3.696.390 | 3.765.510 | 3.860.030 | | |
| | | 53760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen | 83.889,28 | 113.000 | 192.400 | 210.680 | 214.620 | 220.000 | | |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | | 54990003 Zinsen für zurückzuzahlende Gewerbesteuer | 0,00 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 7.002.073,58 | 7.056.600 | 7.791.500 | 8.525.800 | 8.691.680 | 8.911.160 | | |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 7.448.501,83 | 4.082.700 | 2.466.900 | 4.405.450 | 5.192.270 | 5.450.410 | | |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 7.448.501,83 | 4.082.700 | 2.466.900 | 4.405.450 | 5.192.270 | 5.450.410 | | |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 7.448.501,83 | 4.082.700 | 2.466.900 | 4.405.450 | 5.192.270 | 5.450.410 | | |

| | | |
|----------------------|-------|---|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.982,31 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | <i>48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>2.982,31</i> | <i>3.500</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 7.451.484,14 | 4.086.200 | 2.469.900 | 4.408.450 | 5.195.270 | 5.453.410 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | 7.451.484,14 | 4.086.200 | 2.469.900 | 4.408.450 | 5.195.270 | 5.453.410 |

| | | |
|----------------------|-------|--------------------------------------|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.195,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | | <i>54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | <i>17.195,77</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 17.195,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -17.195,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Finanzerträge | 4.611,05 | 5.100 | 10.100 | 10.030 | 10.030 | 10.030 |
| | | <i>46170000 Zinserträge von Kreditinstituten</i> | <i>4.611,05</i> | <i>5.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> |
| | | <i>46910000 Sonstige Finanzerträge</i> | <i>0,00</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>30</i> | <i>30</i> | <i>30</i> |
| 20 | - | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 102.027,79 | 183.400 | 321.000 | 360.200 | 447.400 | 488.500 |
| | | <i>55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i> | <i>101.893,33</i> | <i>103.400</i> | <i>171.000</i> | <i>180.200</i> | <i>247.400</i> | <i>268.500</i> |
| | | <i>55170001 Zinsaufwendungen für Kassenkredite</i> | <i>134,46</i> | <i>80.000</i> | <i>150.000</i> | <i>180.000</i> | <i>200.000</i> | <i>220.000</i> |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -97.416,74 | -178.300 | -310.900 | -350.170 | -437.370 | -478.470 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -114.612,51 | -178.300 | -310.900 | -350.170 | -437.370 | -478.470 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 649.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <i>49110000 Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</i> | <i>0,00</i> | <i>649.300</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 649.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -114.612,51 | 471.000 | -310.900 | -350.170 | -437.370 | -478.470 |
| 29 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -114.612,51 | 471.000 | -310.900 | -350.170 | -437.370 | -478.470 |
| 31 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30) | -114.612,51 | 471.000 | -310.900 | -350.170 | -437.370 | -478.470 |

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

**Teilfinanzpläne
einschließlich
Investitionsmaßnahmen
für das
Haushaltsjahr 2024
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

Verwaltungsleitung,
Arbeit der politischen Gremien,
Repräsentationen

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

Fachbereich I

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Optimierung der Aufgabenerledigung und des Verwaltungshandelns

Zielgruppe/n

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 | |
|---------------------------|---|---|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2. | + | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen | 5.000,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9. | = | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.000,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10. | - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Personal | -123.449,13 | -127.600 | -127.600 | 0 | -131.430 | -135.370 | -139.430 |
| 11. | - | für Versorgungsleistungen | -137.753,77 | -140.000 | -152.600 | 0 | -157.170 | -161.900 | -166.750 |
| 15. | - | Sonstige Auszahlungen | -124.039,52 | -135.000 | -146.100 | 0 | -150.100 | -155.160 | -159.310 |
| 16. | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -385.242,42 | -402.600 | -426.300 | 0 | -438.700 | -452.430 | -465.490 |
| 17. | = | Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -380.242,42 | -402.600 | -421.300 | 0 | -433.700 | -447.430 | -460.490 |

| | | |
|----------------------|-------|---|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 | |
|---------------------------|---|---|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 4. | + | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | + | aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.585,74 | 24.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + | Sonstige Einzahlungen | 3.760,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.030 | 1.060 | 1.090 |
| 9. | = | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 42.345,74 | 25.100 | 2.100 | 0 | 1.130 | 1.160 | 1.190 |
| 10. | - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Personal | -138.617,79 | -171.800 | -175.000 | 0 | -180.250 | -185.660 | -191.230 |
| 14. | - | für Transferleistungen | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - | Sonstige Auszahlungen | -24.635,49 | -26.200 | -26.000 | 0 | -26.450 | -27.910 | -28.390 |
| 16. | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -163.253,28 | -199.000 | -201.000 | 0 | -206.700 | -213.570 | -219.620 |
| 17. | = | Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -120.907,54 | -173.900 | -198.900 | 0 | -205.570 | -212.410 | -218.430 |

| | | |
|----------------------|-------|--|
| 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

Zentrale Beschaffungsstelle, Postdienst, Telefon, Dienstwagen, Versicherungsangelegenheiten, EDV

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

Fachbereich I

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Optimierung der Aufgabenerledigung und des Verwaltungshandelns

Zielgruppe/n

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 | |
|---------------------------|---|--|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 6. | + | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 65.262,70 | 63.000 | 69.000 | 0 | 68.080 | 70.120 | 72.220 |
| 9. | = | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 65.262,70 | 63.000 | 69.000 | 0 | 68.080 | 70.120 | 72.220 |
| | | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. | - | für Personal | -156.456,14 | -228.700 | -239.100 | 0 | -246.280 | -253.660 | -261.270 |
| 11. | - | für Versorgungsleistungen | -1.747,54 | -1.200 | -600 | 0 | -620 | -640 | -660 |
| 12. | - | für Sach- und Dienstleistungen | -68.219,52 | -80.000 | -70.700 | 0 | -73.390 | -75.530 | -77.640 |
| 15. | - | Sonstige Auszahlungen | -175.594,31 | -210.700 | -211.700 | 0 | -218.030 | -224.620 | -228.240 |
| 16. | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -402.017,51 | -520.600 | -522.100 | 0 | -538.320 | -554.450 | -567.810 |
| 17. | = | Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -336.754,81 | -457.600 | -453.100 | 0 | -470.240 | -484.330 | -495.590 |
| | | Auszahlungen der Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -17.973,62 | -28.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 30. | = | Summe investiver Auszahlungen | -17.973,62 | -28.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 31. | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -17.973,62 | -28.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |

| | | |
|----------------------|-------|-------------------------------------|
| 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

Haushaltswesen, Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, gemeindliche Abgaben

Auftragsgrundlage

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

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung der gemeindlichen Finanzwirtschaft

Zuständiges Amt

Fachbereich II

Zielgruppe/n

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 |
|---------------------------|---|---|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | + | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten | | 75,00 | 300 | 300 | 0 | 300 |
| 6. | + | aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 4.850,79 | 5.000 | 4.000 | 0 | 4.120 |
| 7. | + | Sonstige Einzahlungen | | 13.075,84 | 13.500 | 15.000 | 0 | 15.450 |
| 9. | = | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 18.001,63 | 18.800 | 19.300 | 0 | 19.870 |
| | | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | - | für Personal | | -325.361,48 | -358.000 | -372.700 | 0 | -383.880 |
| 11. | - | für Versorgungsleistungen | | -102.921,20 | -89.700 | -67.300 | 0 | -69.320 |
| 12. | - | für Sach- und Dienstleistungen | | -183,20 | -43.400 | -43.400 | 0 | -44.450 |
| 13. | - | für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | -26.239,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - | Sonstige Auszahlungen | | -11.355,08 | -16.500 | -16.500 | 0 | -12.240 |
| 16. | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -466.060,46 | -507.600 | -499.900 | 0 | -509.890 |
| 17. | = | Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | | -448.058,83 | -488.800 | -480.600 | 0 | -490.020 |

| | | |
|----------------------|-------|--------------------------------------|
| 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

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

Fachbereich II

Auftragsgrundlage

verwaltunginterne Regelungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

wirtschaftliches Verwaltungshandeln

Zielgruppe/n

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 |
|---------------------------|---|---|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5. | + | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten | | 869.865,32 | 231.700 | 131.700 | 0 | 631.700 |
| 7. | + | Sonstige Einzahlungen | | 2.525,93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 872.391,25 | 231.700 | 131.700 | 0 | 631.700 |
| 10. | - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | | für Personal | | -186.793,32 | -193.700 | -172.300 | 0 | -177.470 |
| 11. | - | für Versorgungsleistungen | | -21.391,92 | -21.800 | -25.700 | 0 | -26.470 |
| 12. | - | für Sach- und Dienstleistungen | | -26.723,47 | -40.700 | -35.700 | 0 | -36.770 |
| 15. | - | Sonstige Auszahlungen | | -486,52 | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.320 |
| 16. | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -235.395,23 | -257.500 | -235.000 | 0 | -242.030 |
| 17. | = | Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | | 636.996,02 | -25.800 | -103.300 | 0 | 389.670 |
| 18. | + | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0,00 | 600.000 | 400.000 | 0 | 1.600.000 |
| 23. | = | Summe investiver Einzahlungen | | 5.000,00 | 600.000 | 400.000 | 0 | 1.600.000 |
| 24. | - | Auszahlungen der Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -506.091,86 | -3.200.000 | -3.200.000 | 0 | -300.000 |
| 30. | = | Summe investiver Auszahlungen | | -506.091,86 | -3.200.000 | -3.200.000 | 0 | -300.000 |
| 31. | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | | -501.091,86 | -2.600.000 | -2.800.000 | 0 | 1.300.000 |

| | | |
|----------------------|-------|----------------------------------|
| 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 | |
|---------------------------|---|--|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 6. | + | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.403,41 | 22.000 | 23.000 | 0 | 23.690 | 24.400 | 25.130 |
| 9. | = | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.403,41 | 22.000 | 23.000 | 0 | 23.690 | 24.400 | 25.130 |
| 10. | - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Personal | -59.990,19 | -80.300 | -65.700 | 0 | -67.670 | -69.710 | -71.790 |
| 11. | - | für Versorgungsleistungen | -7.569,41 | -7.600 | -8.900 | 0 | -9.170 | -9.440 | -9.730 |
| 12. | - | für Sach- und Dienstleistungen | -184.403,95 | -186.800 | -175.100 | 0 | -180.350 | -185.760 | -191.330 |
| 15. | - | Sonstige Auszahlungen | -10.529,17 | -15.300 | -20.300 | 0 | -20.920 | -21.530 | -22.190 |
| 16. | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -262.492,72 | -290.000 | -270.000 | 0 | -278.110 | -286.440 | -295.040 |
| 17. | = | Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -221.089,31 | -268.000 | -247.000 | 0 | -254.420 | -262.040 | -269.910 |
| 23. | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe investiver Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - | Auszahlungen der Investitionstätigkeit für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -76.736,68 | -100.000 | -100.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 30. | = | Summe investiver Auszahlungen | -76.736,68 | -100.000 | -100.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 31. | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -76.736,68 | -100.000 | -100.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

| | | |
|----------------------|-------|------------------------|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 | |
|---------------------------|---|--|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 6. | + | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.732,50 | 9.000 | 7.000 | 0 | 16.000 | 11.000 | 10.000 |
| 9. | = | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.732,50 | 9.000 | 7.000 | 0 | 16.000 | 11.000 | 10.000 |
| 10. | - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Personal | -4.624,20 | -4.900 | -5.100 | 0 | -5.250 | -5.410 | -5.570 |
| 11. | - | für Versorgungsleistungen | -4.227,97 | -4.400 | -5.000 | 0 | -5.160 | -5.300 | -5.470 |
| 15. | - | Sonstige Auszahlungen | -10.818,91 | -1.200 | -11.200 | 0 | -23.600 | -2.400 | -2.400 |
| 16. | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -19.671,08 | -10.500 | -21.300 | 0 | -34.010 | -13.110 | -13.440 |
| 17. | = | Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -9.938,58 | -1.500 | -14.300 | 0 | -18.010 | -2.110 | -3.440 |

| | | |
|----------------------|-------|---|
| 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

Sicherheit und Ordnung
Melde- und Personenstandswesen

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

Fachbereich III

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, gemeindliches Satzungsrecht, ordnungsbehördliche Verordnungen

Ziele

Sicherstellung, Optimierung der Aufgabenerledigung

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, BürgerInnen

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 | |
|---------------------------|---|---|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 4. | + | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten | 75.426,47 | 78.000 | 80.000 | 0 | 82.400 | 84.870 | 87.420 |
| 6. | + | aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 150,00 | 600 | 600 | 0 | 620 | 630 | 650 |
| 7. | + | Sonstige Einzahlungen | 498,50 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.030 | 1.060 | 1.090 |
| 9. | = | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 76.074,97 | 79.600 | 81.600 | 0 | 84.050 | 86.560 | 89.160 |
| | | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. | - | für Personal | -194.569,16 | -206.800 | -231.500 | 0 | -238.450 | -245.600 | -252.970 |
| 11. | - | für Versorgungsleistungen | -86.056,94 | -70.100 | -86.300 | 0 | -88.890 | -91.560 | -94.300 |
| 15. | - | Sonstige Auszahlungen | -50.270,04 | -71.700 | -68.400 | 0 | -70.450 | -72.560 | -74.730 |
| 16. | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -330.896,14 | -348.600 | -386.200 | 0 | -397.790 | -409.720 | -422.000 |
| 17. | = | Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -254.821,17 | -269.000 | -304.600 | 0 | -313.740 | -323.160 | -332.840 |

| | | |
|----------------------|-------|-------------------------------|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 | |
|---------------------------|---|---|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2. | + | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | | aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen | 80.521,23 | 13.300 | 15.500 | 0 | 15.970 | 16.440 | 16.940 |
| 4. | + | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten | 10.742,09 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.660 | 5.840 | 6.010 |
| 5. | + | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + | aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 673,92 | 3.200 | 3.700 | 0 | 3.820 | 3.920 | 4.040 |
| 9. | = | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 91.937,24 | 24.500 | 24.700 | 0 | 25.450 | 26.200 | 26.990 |
| | | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. | - | für Personal | -60.109,93 | -68.100 | -64.000 | 0 | -65.920 | -67.900 | -69.930 |
| 11. | - | für Versorgungsleistungen | -564,70 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.030 | -1.060 | -1.090 |
| 12. | - | für Sach- und Dienstleistungen | -82.451,79 | -123.000 | -118.000 | 0 | -121.540 | -125.190 | -128.950 |
| 14. | - | für Transferleistungen | -1.010,00 | -1.000 | -1.100 | 0 | -1.130 | -1.170 | -1.210 |
| 15. | - | Sonstige Auszahlungen | -59.560,80 | -83.500 | -83.500 | 0 | -84.100 | -84.720 | -85.350 |
| 16. | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -203.697,22 | -276.600 | -267.600 | 0 | -273.720 | -280.040 | -286.530 |
| 17. | = | Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -111.759,98 | -252.100 | -242.900 | 0 | -248.270 | -253.840 | -259.540 |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 18.100,00 | 15.500 | 0 | 0 | 15.500 | 0 | 0 |
| 19. | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 14.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = | Summe investiver Einzahlungen | 32.600,00 | 15.500 | 0 | 0 | 15.500 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen der Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -337.372,69 | -205.000 | -103.000 | 0 | -180.000 | -130.000 | -200.000 |
| 30. | = | Summe investiver Auszahlungen | -337.372,69 | -205.000 | -103.000 | 0 | -180.000 | -130.000 | -200.000 |
| 31. | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -304.772,69 | -189.500 | -103.000 | 0 | -164.500 | -130.000 | -200.000 |

| | | |
|----------------------|-------|---|
| 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

Bereitstellung der Grundschule Haaren inklusive der Lehr- und Unterrichtsmittel

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

Fachbereich II

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Bildungsangebotes

Zielgruppe/n

SchülerInnen

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | + | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | | aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen | | 3.170,06 | 3.200 | 2.500 | 0 | 2.500 |
| 6. | + | aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 3.713,97 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.240 |
| 9. | = | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 6.884,03 | 4.400 | 3.700 | 0 | 3.740 |
| 10. | - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | | für Personal | | -208.488,68 | -269.500 | -336.500 | 0 | -346.610 |
| 11. | - | für Versorgungsleistungen | | -3.060,04 | -3.100 | -3.600 | 0 | -3.710 |
| 12. | - | für Sach- und Dienstleistungen | | -119.865,16 | -163.200 | -140.600 | 0 | -144.500 |
| 15. | - | Sonstige Auszahlungen | | -4.924,30 | -4.000 | -5.400 | 0 | -5.560 |
| 16. | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -336.338,18 | -439.800 | -486.100 | 0 | -500.380 |
| 17. | = | Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | | -329.454,15 | -435.400 | -482.400 | 0 | -496.640 |
| 18. | + | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 103.050,14 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 23. | = | Summe investiver Einzahlungen | | 103.050,14 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 26. | - | Auszahlungen der Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | -123.126,19 | -50.000 | -70.000 | 0 | -30.000 |
| 30. | = | Summe investiver Auszahlungen | | -123.126,19 | -50.000 | -70.000 | 0 | -30.000 |
| 31. | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | | -20.076,05 | 0 | -20.000 | 0 | 20.000 |

| | | |
|----------------------|-------|---|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 9. | = | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | - | -75,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - | 70,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - | -14.310,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - | -576,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = | -14.892,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = | -14.892,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18. | + | 0,00 | 47.000 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = | 0,00 | 47.000 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen der Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. | - | -515.223,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = | -515.223,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = | -515.223,46 | 47.000 | 47.000 | 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 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 | | |
|---------------------------|---|---|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 2. | + | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| | | aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen | | 100.000,00 | 100.000 | 200.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 5. | + | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten | | 150,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 6. | + | aus Kostenerstattlungen und Kostenumlagen | | 403.622,17 | 709.800 | 783.400 | 0 | 806.900 | 831.110 | 856.040 |
| 9. | = | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 503.772,17 | 810.100 | 983.700 | 0 | 1.107.200 | 1.131.410 | 1.156.340 |
| | | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 10. | - | für Personal | | -267.765,39 | -313.400 | -327.400 | 0 | -337.210 | -347.340 | -357.760 |
| 11. | - | für Versorgungsleistungen | | -4.661,30 | -4.600 | -5.500 | 0 | -5.670 | -5.830 | -6.010 |
| 12. | - | für Sach- und Dienstleistungen | | -167.455,72 | -269.200 | -349.000 | 0 | -453.470 | -458.070 | -462.810 |
| 14. | - | für Transferleistungen | | -257.296,78 | -313.600 | -517.300 | 0 | -532.820 | -548.800 | -565.270 |
| 15. | - | Sonstige Auszahlungen | | -3.820,14 | -6.000 | -3.300 | 0 | -3.400 | -3.490 | -3.600 |
| 16. | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -700.999,33 | -906.800 | -1.202.500 | 0 | -1.332.570 | -1.363.530 | -1.395.450 |
| 17. | = | Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | | -197.227,16 | -96.700 | -218.800 | 0 | -225.370 | -232.120 | -239.110 |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 18. | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 200.000,00 | 200.000 | 147.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = | Summe investiver Einzahlungen | | 200.000,00 | 200.000 | 147.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25. | - | für Baumaßnahmen | | -181.797,34 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | -40.392,27 | -80.000 | -120.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 30. | = | Summe investiver Auszahlungen | | -222.189,61 | -680.000 | -120.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 31. | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | | -22.189,61 | -480.000 | 27.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |

| | | |
|----------------------|-------|--|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 | |
|---------------------------|---|--|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 12. | - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Sach- und Dienstleistungen | -272.323,21 | -287.700 | -290.300 | 0 | -299.010 | -307.980 | -317.220 |
| 16. | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -272.323,21 | -287.700 | -290.300 | 0 | -299.010 | -307.980 | -317.220 |
| 17. | = | Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -272.323,21 | -287.700 | -290.300 | 0 | -299.010 | -307.980 | -317.220 |

| | | |
|----------------------|-------|--|
| 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

Betreuungsmaßnahmen, Schulfahrten, Unfall- und Haftpflichtversicherungen, Lehrerfortbildung

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Landesverordnungen

Politisches Gremium

Geimeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherung des Schulbetriebes

Zuständiges Amt

Fachbereich II

Zielgruppe/n

SchülerInnen

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 | |
|---------------------------|---|---|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2. | + | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | | aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen | 187.892,50 | 174.400 | 250.100 | 0 | 257.600 | 265.330 | 273.290 |
| 6. | + | aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.622,04 | 1.000 | 10.000 | 0 | 10.300 | 10.610 | 10.930 |
| 9. | = | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 223.514,54 | 175.400 | 260.100 | 0 | 267.900 | 275.940 | 284.220 |
| | | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 12. | - | für Sach- und Dienstleistungen | -3.136,95 | -5.000 | -10.000 | 0 | -10.300 | -10.610 | -10.930 |
| 14. | - | für Transferleistungen | -192.634,60 | -174.400 | -250.100 | 0 | -257.610 | -265.330 | -273.290 |
| 15. | - | Sonstige Auszahlungen | -22.049,98 | -26.000 | -22.000 | 0 | -22.660 | -23.340 | -24.040 |
| 16. | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -217.821,53 | -205.400 | -282.100 | 0 | -290.570 | -299.280 | -308.260 |
| 17. | = | Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | 5.693,01 | -30.000 | -22.000 | 0 | -22.670 | -23.340 | -24.040 |

| | | |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 | |
|---------------------------|---|--|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 12. | - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Sach- und Dienstleistungen | -1.448,90 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 16. | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.448,90 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 17. | = | Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -1.448,90 | -1.500 | -1.500 | 0 | -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

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 | |
|---------------------------|---|---|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 11. | - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Versorgungsleistungen | -22.852,44 | -10.000 | -8.000 | 0 | -8.240 | -8.490 | -8.740 |
| 16. | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -22.852,44 | -10.000 | -8.000 | 0 | -8.240 | -8.490 | -8.740 |
| 17. | = | Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -22.852,44 | -10.000 | -8.000 | 0 | -8.240 | -8.490 | -8.740 |

| | | |
|----------------------|-------|-----------------------------|
| 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

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 | |
|---------------------------|---|---|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 3. | + | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 41.456,43 | 20.000 | 70.000 | 0 | 72.100 | 74.260 | 76.490 |
| 6. | + | aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 829.766,31 | 820.000 | 1.810.000 | 0 | 1.864.300 | 1.920.230 | 1.977.840 |
| 9. | = | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 871.222,74 | 840.000 | 1.880.000 | 0 | 1.936.400 | 1.994.490 | 2.054.330 |
| | | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. | - | für Personal | -210.557,31 | -230.900 | -293.700 | 0 | -302.520 | -311.590 | -320.930 |
| 11. | - | für Versorgungsleistungen | -34.211,74 | -34.300 | -26.900 | 0 | -27.710 | -28.540 | -29.390 |
| 12. | - | für Sach- und Dienstleistungen | -152.273,41 | -325.000 | -758.000 | 0 | -780.740 | -804.170 | -828.290 |
| 14. | - | für Transferleistungen | -316.675,20 | -626.000 | -841.000 | 0 | -866.230 | -892.210 | -918.980 |
| 15. | - | Sonstige Auszahlungen | -6.072,84 | -3.900 | -4.200 | 0 | -4.330 | -4.460 | -4.590 |
| 16. | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -719.790,50 | -1.220.100 | -1.923.800 | 0 | -1.981.530 | -2.040.970 | -2.102.180 |
| 17. | = | Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | 151.432,24 | -380.100 | -43.800 | 0 | -45.130 | -46.480 | -47.850 |
| | | Auszahlungen der Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. | - | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = | Summe investiver Auszahlungen | 0,00 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -1.000.000 | 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 |

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Übergangsheime

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

Fachbereich III

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze und Landesgesetze

Ziele

Soziale Sicherung

Zielgruppe/n

Aussiedler, Wohnungslose, Asylbewerber

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. | + | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | | Sonstige Einzahlungen | 2.168,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.168,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | | für Personal | -633,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - | für Versorgungsleistungen | 345,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - | für Sach- und Dienstleistungen | -8.363,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.650,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = | Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -6.481,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = | Auszahlungen der Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | | Summe investiver Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | 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

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

Fachbereich II und III.

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Daseinsvorsorge, Sicherstellung des Angebotes an Tageseinrichtungen für Kinder

Zielgruppe/n

Träger der Wohlfahrtspflege

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 | |
|---------------------------|---|--|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 14. | - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Transferleistungen | -82.900,00 | -86.400 | -101.700 | 0 | -104.750 | -107.890 | -111.130 |
| 16. | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -82.900,00 | -86.400 | -101.700 | 0 | -104.750 | -107.890 | -111.130 |
| 17. | = | Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -82.900,00 | -86.400 | -101.700 | 0 | -104.750 | -107.890 | -111.130 |
| | | Auszahlungen der Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 28. | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = | Summe investiver Auszahlungen | 0,00 | -132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | -132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------|-------|--|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 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 |
| 9. | = | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| | | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | - | für Personal | -81.470,54 | -90.900 | -128.800 | 0 | -132.660 | -136.640 |
| 11. | - | für Versorgungsleistungen | -33.490,80 | -13.600 | -21.800 | 0 | -22.450 | -23.130 |
| 15. | - | Sonstige Auszahlungen | -6.959,99 | -5.300 | -5.800 | 0 | -5.970 | -6.150 |
| 16. | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -121.921,33 | -109.800 | -156.400 | 0 | -161.080 | -165.920 |
| 17. | = | Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -121.921,33 | -109.700 | -156.300 | 0 | -160.980 | -170.790 |

| | | |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| 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

Betrieb des Gemeindekindergartens Haaren

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

Fachbereich II

Auftragsgrundlage

Bund- und Landesgesetze

Ziele

Sicherstellung des Angebotes an Tageseinrichtungen für Kinder

Zielgruppe/n

Erziehungsberechtigte mit ihren Kindern

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 | |
|---------------------------|---|---|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2. | + | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | | aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen | 751.242,98 | 763.100 | 793.000 | 0 | 816.790 | 841.290 | 866.530 |
| 6. | + | aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 555,14 | 500 | 500 | 0 | 520 | 530 | 550 |
| 9. | = | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 751.798,12 | 763.600 | 793.500 | 0 | 817.310 | 841.820 | 867.080 |
| | | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. | - | für Personal | -822.984,82 | -1.016.800 | -1.030.000 | 0 | -1.060.910 | -1.092.720 | -1.125.510 |
| 11. | - | für Versorgungsleistungen | -3.060,04 | -3.000 | -3.700 | 0 | -3.810 | -3.930 | -4.040 |
| 12. | - | für Sach- und Dienstleistungen | -40.298,65 | -60.700 | -53.700 | 0 | -55.310 | -56.970 | -58.680 |
| 15. | - | Sonstige Auszahlungen | -5.136,64 | -8.700 | -8.700 | 0 | -8.970 | -9.220 | -9.500 |
| 16. | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -871.480,15 | -1.089.200 | -1.096.100 | 0 | -1.129.000 | -1.162.840 | -1.197.730 |
| 17. | = | Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -119.682,03 | -325.600 | -302.600 | 0 | -311.690 | -321.020 | -330.650 |
| | | Auszahlungen der Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 26. | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -3.000 | -12.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 30. | = | Summe investiver Auszahlungen | 0,00 | -3.000 | -12.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 31. | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | -3.000 | -12.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

| | | |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| 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 Jugendgrup

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 | |
|---------------------------|---|---|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 10. | - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Personal | -14.209,89 | -15.100 | -15.200 | 0 | -15.660 | -16.120 | -16.600 |
| 12. | - | für Sach- und Dienstleistungen | -15.468,91 | -12.000 | -12.000 | 0 | -12.360 | -12.730 | -13.110 |
| 14. | - | für Transferleistungen | -200,00 | -900 | -900 | 0 | -900 | -900 | -900 |
| 16. | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -29.878,80 | -28.000 | -28.100 | 0 | -28.920 | -29.750 | -30.610 |
| 17. | = | Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -29.878,80 | -28.000 | -28.100 | 0 | -28.920 | -29.750 | -30.610 |
| | | 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 | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 30. | = | Summe investiver Auszahlungen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 31. | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | -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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 | |
|---------------------------|---|--|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 14. | - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Transferleistungen | -134.633,00 | -154.000 | -155.100 | 0 | -159.750 | -164.550 | -169.480 |
| 16. | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -134.633,00 | -154.000 | -155.100 | 0 | -159.750 | -164.550 | -169.480 |
| 17. | = | Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -134.633,00 | -154.000 | -155.100 | 0 | -159.750 | -164.550 | -169.480 |

| | | |
|----------------------|-------|----------------------|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 | |
|---------------------------|---|--|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 14. | - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Transferleistungen | -2.452,40 | -2.500 | -3.200 | 0 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 16. | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.452,40 | -2.500 | -3.200 | 0 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 17. | = | Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -2.452,40 | -2.500 | -3.200 | 0 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |

| | | |
|----------------------|-------|------------------------|
| 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 | |
|---------------------------|---|---|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 4. | + | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | + | aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 851,92 | 800 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 9. | = | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 851,92 | 900 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. | - | für Personal | -32.634,41 | -34.100 | -34.400 | 0 | -35.430 | -36.500 | -37.590 |
| 12. | - | für Sach- und Dienstleistungen | -15.345,27 | -17.000 | -17.000 | 0 | -17.510 | -18.030 | -18.580 |
| 16. | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -47.979,68 | -51.100 | -51.400 | 0 | -52.940 | -54.530 | -56.170 |
| 17. | = | Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -47.127,76 | -50.200 | -49.800 | 0 | -51.340 | -52.930 | -54.570 |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23. | = | Summe investiver Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen der Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. | - | für Baumaßnahmen | -33.512,00 | -33.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - | von aktivierbaren Zuwendungen | -15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | = | Summe investiver Auszahlungen | -48.512,00 | -33.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -48.512,00 | -33.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------|-------|------------------------|
| 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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge und Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Förderung des Sports zur Gesundheitsvorsorge, Gewährleistung des Schulsportangeb

Zuständiges Amt

FB II

Zielgruppe/n

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 |
|---------------------------|---|---|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 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 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| 4. | + | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 |
| 6. | + | aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 785,40 | 100 | 100 | 0 | 100 | 110 |
| 7. | + | Sonstige Einzahlungen | 2.120,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.905,63 | 40.600 | 40.600 | 0 | 40.600 | 40.610 |
| | | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | - | für Personal | -25.277,94 | -26.100 | -26.400 | 0 | -27.200 | -28.010 |
| 12. | - | für Sach- und Dienstleistungen | -43.018,83 | -153.800 | -97.300 | 0 | -100.220 | -103.220 |
| 16. | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -68.296,77 | -179.900 | -123.700 | 0 | -127.420 | -131.230 |
| 17. | = | Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -65.391,14 | -139.300 | -83.100 | 0 | -86.820 | -90.620 |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18. | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 40.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = | Summe investiver Einzahlungen | 40.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen der Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30. | = | Summe investiver Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | 40.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------|-------|------------------------|
| 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 |
|---------------------------|---|---|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | + | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | | aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen | 20.000,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 3. | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 35.197,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten | 83.273,83 | 90.000 | 92.000 | 0 | 94.760 | 97.600 |
| 5. | + | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten | 2.938,65 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 6. | + | aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 500 | 100 | 0 | 100 | 110 |
| 9. | = | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 141.409,80 | 113.500 | 115.100 | 0 | 117.860 | 120.710 |
| | | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | - | für Personal | -241.763,90 | -224.000 | -254.500 | 0 | -262.140 | -270.010 |
| 11. | - | für Versorgungsleistungen | -2.296,03 | -2.300 | -2.700 | 0 | -2.780 | -2.860 |
| 12. | - | für Sach- und Dienstleistungen | -244.337,63 | -396.100 | -322.900 | 0 | -332.590 | -342.560 |
| 14. | - | für Transferleistungen | -67.710,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - | Sonstige Auszahlungen | -1.443,13 | -2.100 | -2.200 | 0 | -2.270 | -2.340 |
| 16. | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -557.551,46 | -624.500 | -582.300 | 0 | -599.780 | -617.770 |
| 17. | = | Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -416.141,66 | -511.000 | -467.200 | 0 | -481.920 | -497.060 |
| | | Auszahlungen der Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26. | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.426,18 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 |
| 30. | = | Summe investiver Auszahlungen | -1.426,18 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 |
| 31. | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -1.426,18 | -3.000 | -3.000 | 0 | -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 |

| | |
|---|---|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. | + | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | | Sonstige Einzahlungen | 418.683,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 418.683,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | | für Personal | -56.652,69 | -60.400 | -65.400 | 0 | -67.370 | -69.390 |
| | | für Versorgungsleistungen | -35.892,69 | -33.500 | -37.900 | 0 | -39.040 | -40.200 |
| | | für Sach- und Dienstleistungen | -193.711,55 | -325.000 | -320.000 | 0 | -120.600 | -121.220 |
| 16. | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -286.256,93 | -418.900 | -423.300 | 0 | -227.010 | -230.810 |
| 17. | = | Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | 132.426,97 | -418.900 | -423.300 | 0 | -227.010 | -230.810 |
| 24. | - | Auszahlungen der Investitionstätigkeit | | | | | | |
| | | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.034,07 | -30.000 | -150.000 | 0 | -30.000 | -30.000 |
| 30. | = | Summe investiver Auszahlungen | -3.034,07 | -30.000 | -150.000 | 0 | -30.000 | -30.000 |
| 31. | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -3.034,07 | -30.000 | -150.000 | 0 | -30.000 | -30.000 |

| | | |
|----------------------|-------|-----------------------------|
| 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, GrundstückeigentümerInnen, EinwohnerInnen, Allgemeinheit |

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 | |
|---------------------------|---|---|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 4. | + | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten | 1.444,30 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.270 | 2.330 | 2.400 |
| 9. | = | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.444,30 | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.270 | 2.330 | 2.400 |
| 10. | - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Personal | -69.342,94 | -73.600 | -79.300 | 0 | -81.690 | -84.130 | -86.660 |
| 11. | - | für Versorgungsleistungen | -25.973,74 | -24.800 | -28.000 | 0 | -28.840 | -29.710 | -30.600 |
| 16. | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -95.316,68 | -98.400 | -107.300 | 0 | -110.530 | -113.840 | -117.260 |
| 17. | = | Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -93.872,38 | -96.200 | -105.100 | 0 | -108.260 | -111.510 | -114.860 |

| | | |
|----------------------|-------|---------------------------|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 | |
|---------------------------|---|---|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 10. | - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Personal | -9.114,99 | -9.700 | -10.500 | 0 | -10.820 | -11.130 | -11.470 |
| 11. | - | für Versorgungsleistungen | -4.858,87 | -4.500 | -5.100 | 0 | -5.260 | -5.410 | -5.580 |
| 16. | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.973,86 | -14.200 | -15.600 | 0 | -16.080 | -16.540 | -17.050 |
| 17. | = | Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -13.973,86 | -14.200 | -15.600 | 0 | -16.080 | -16.540 | -17.050 |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 95.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = | Summe investiver Einzahlungen | 95.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen der Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 30. | = | Summe investiver Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | 95.000,00 | 0 | 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 | |
|---------------------------|---|---|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 7. | + | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | | Sonstige Einzahlungen | 353.482,99 | 365.600 | 430.600 | 0 | 438.100 | 445.830 | 453.800 |
| 8. | + | aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen | 164.397,08 | 180.000 | 133.500 | 0 | 137.510 | 141.630 | 145.880 |
| 9. | = | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 517.880,07 | 545.600 | 564.100 | 0 | 575.610 | 587.460 | 599.680 |
| | | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 17. | = | Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | 517.880,07 | 545.600 | 564.100 | 0 | 575.610 | 587.460 | 599.680 |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. | + | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 48.530,22 | 27.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 23. | = | Summe investiver Einzahlungen | 48.530,22 | 27.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | Auszahlungen der Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. | - | für Baumaßnahmen | -30.659,72 | -100.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 30. | = | Summe investiver Auszahlungen | -30.659,72 | -100.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 31. | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | 17.870,50 | -73.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

| | | |
|----------------------|-------|---------------------|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 | |
|---------------------------|---|---|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 7. | + | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | | Sonstige Einzahlungen | 11.315,33 | 11.200 | 11.400 | 0 | 11.740 | 12.090 | 12.460 |
| 9. | = | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.315,33 | 11.200 | 11.400 | 0 | 11.740 | 12.090 | 12.460 |
| | | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 17. | = | Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | 11.315,33 | 11.200 | 11.400 | 0 | 11.740 | 12.090 | 12.460 |

| | | |
|----------------------|-------|---------------------|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 | |
|---------------------------|---|--|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 6. | + | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 261.006,20 | 330.000 | 355.000 | 0 | 365.650 | 376.620 | 387.920 |
| 7. | + | Sonstige Einzahlungen | 80.150,00 | 117.000 | 117.000 | 0 | 120.510 | 124.130 | 127.850 |
| 9. | = | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 341.156,20 | 447.000 | 472.000 | 0 | 486.160 | 500.750 | 515.770 |
| 10. | - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Personal | -286.819,35 | -329.900 | -354.900 | 0 | -365.550 | -376.510 | -387.810 |
| 16. | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -286.819,35 | -329.900 | -354.900 | 0 | -365.550 | -376.510 | -387.810 |
| 17. | = | Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | 54.336,85 | 117.100 | 117.100 | 0 | 120.610 | 124.240 | 127.960 |

| | | |
|----------------------|-------|---------------------|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | + | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten | 450.029,99 | 477.800 | 593.200 | 0 | 611.000 | 629.330 |
| 6. | + | aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 90.552,06 | 88.400 | 36.600 | 0 | 37.690 | 38.830 |
| 9. | = | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 540.582,05 | 566.200 | 629.800 | 0 | 648.690 | 668.160 |
| | | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10. | - | für Personal | -44.217,20 | -46.700 | -52.200 | 0 | -53.770 | -55.380 |
| 11. | - | für Versorgungsleistungen | -8.108,22 | -8.000 | -9.200 | 0 | -9.480 | -9.760 |
| 12. | - | für Sach- und Dienstleistungen | -465.932,33 | -530.000 | -577.100 | 0 | -594.220 | -605.350 |
| 16. | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -518.257,75 | -584.700 | -638.500 | 0 | -657.470 | -670.490 |
| 17. | = | Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | 22.324,30 | -18.500 | -8.700 | 0 | -8.780 | -2.330 |

| | | |
|----------------------|-------|---------------------|
| 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, GrundstückeigentümerInnen |

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 | |
|---------------------------|---|---|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 4. | + | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten | 2.108.397,12 | 2.346.200 | 2.394.700 | 0 | 2.466.510 | 2.540.460 | 2.616.640 |
| 6. | + | aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.492,38 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 7. | + | Sonstige Einzahlungen | 60,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.134.950,40 | 2.396.200 | 2.444.700 | 0 | 2.516.510 | 2.590.460 | 2.666.640 |
| 10. | - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Personal | -112.396,98 | -115.800 | -124.700 | 0 | -128.450 | -132.290 | -136.260 |
| 11. | - | für Versorgungsleistungen | 0,00 | -100 | -100 | 0 | -100 | -110 | -110 |
| 12. | - | für Sach- und Dienstleistungen | -122.690,96 | -165.500 | -182.000 | 0 | -183.520 | -186.620 | -189.820 |
| 14. | - | für Transferleistungen | -1.555.149,61 | -1.563.000 | -1.717.700 | 0 | -1.769.230 | -1.822.310 | -1.876.980 |
| 16. | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.790.237,55 | -1.844.400 | -2.024.500 | 0 | -2.081.300 | -2.141.330 | -2.203.170 |
| 17. | = | Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | 344.712,85 | 551.800 | 420.200 | 0 | 435.210 | 449.130 | 463.470 |
| 21. | + | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 55.000 | 30.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 23. | = | Summe investiver Einzahlungen | 0,00 | 55.000 | 30.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 25. | - | Auszahlungen der Investitionstätigkeit für Baumaßnahmen | -1.199.213,76 | -2.040.000 | -2.415.000 | 0 | -1.925.000 | -2.045.000 | -1.485.000 |
| 30. | = | Summe investiver Auszahlungen | -1.199.213,76 | -2.040.000 | -2.415.000 | 0 | -1.925.000 | -2.045.000 | -1.485.000 |
| 31. | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -1.199.213,76 | -1.985.000 | -2.385.000 | 0 | -1.825.000 | -1.945.000 | -1.385.000 |

| | | |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| 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 | |
|---------------------------|---|--|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 6. | + | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.911,43 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.150 | 5.300 | 5.460 |
| 7. | + | Sonstige Einzahlungen | 70,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.982,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.150 | 5.300 | 5.460 |
| 10. | - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Personal | -170.442,93 | -180.500 | -181.900 | 0 | -187.360 | -192.980 | -198.770 |
| 11. | - | für Versorgungsleistungen | 0,00 | -800 | -500 | 0 | -520 | -530 | -550 |
| 12. | - | für Sach- und Dienstleistungen | -167.985,14 | -143.100 | -165.600 | 0 | -170.570 | -175.690 | -180.950 |
| 16. | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -338.428,07 | -324.400 | -348.000 | 0 | -358.450 | -369.200 | -380.270 |
| 17. | = | Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -328.446,07 | -319.400 | -343.000 | 0 | -353.300 | -363.900 | -374.810 |
| 18. | + | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 690.777,40 | 1.263.500 | 1.820.000 | 0 | 690.100 | 1.092.500 | 842.500 |
| 21. | + | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -80.900,38 | 230.000 | 150.000 | 0 | 300.000 | 400.000 | 400.000 |
| 23. | = | Summe investiver Einzahlungen | 609.877,02 | 1.493.500 | 1.970.000 | 0 | 990.100 | 1.492.500 | 1.242.500 |
| 25. | - | Auszahlungen der Investitionstätigkeit für Baumaßnahmen | -955.456,14 | -2.255.000 | -1.820.000 | 0 | -1.550.000 | -1.795.000 | -1.445.000 |
| 30. | = | Summe investiver Auszahlungen | -955.456,14 | -2.255.000 | -1.820.000 | 0 | -1.550.000 | -1.795.000 | -1.445.000 |
| 31. | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -345.579,12 | -761.500 | 150.000 | 0 | -559.900 | -302.500 | -202.500 |

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

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung | Auftragsgrundlage |
| Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen; Wander- und Wallwege; Freizeiteinrichtungen | Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien |
| Politisches Gremium | Ziele |
| Gemeinderat und Ausschüsse | Schaffung attraktiver Lebensräume, Steigerung des Wohn- und Erholungswertes |
| 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 | |
|---------------------------|---|---|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 10. | - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Personal | -143.226,57 | -143.200 | -143.600 | 0 | -147.910 | -152.340 | -156.920 |
| 12. | - | für Sach- und Dienstleistungen | -135.773,50 | -155.500 | -160.000 | 0 | -164.800 | -169.750 | -174.840 |
| 15. | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -2.000 | -1.000 | 0 | -1.030 | -1.060 | -1.090 |
| 16. | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -279.000,07 | -300.700 | -304.600 | 0 | -313.740 | -323.150 | -332.850 |
| 17. | = | Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -279.000,07 | -300.700 | -304.600 | 0 | -313.740 | -323.150 | -332.850 |
| | | 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 |

| | | |
|----------------------|-------|--|
| 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

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

FB IV

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

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

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 | |
|---------------------------|---|---|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 10. | - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | - | für Personal | -26.145,40 | -27.300 | -18.600 | 0 | -19.160 | -19.730 | -20.320 |
| 12. | - | für Sach- und Dienstleistungen | -138.720,35 | -130.000 | -130.000 | 0 | -133.900 | -137.920 | -142.050 |
| 14. | - | für Transferleistungen | -31.230,39 | -33.000 | -34.800 | 0 | -35.840 | -36.920 | -38.030 |
| 16. | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -196.096,14 | -190.300 | -183.400 | 0 | -188.900 | -194.570 | -200.400 |
| 17. | = | Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -196.096,14 | -190.300 | -183.400 | 0 | -188.900 | -194.570 | -200.400 |

| | | |
|----------------------|-------|---------------------------------|
| 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 | |
|---------------------------|---|---|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 4. | + | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten | 248.452,24 | 267.300 | 249.400 | 0 | 256.890 | 264.600 | 272.530 |
| 9. | = | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 248.452,24 | 267.300 | 249.400 | 0 | 256.890 | 264.600 | 272.530 |
| 10. | - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Personal | -143.015,48 | -147.100 | -162.900 | 0 | -167.790 | -172.820 | -178.010 |
| 12. | - | für Sach- und Dienstleistungen | -18.363,65 | -47.500 | -50.000 | 0 | -51.500 | -53.050 | -54.640 |
| 15. | - | Sonstige Auszahlungen | -1.962,07 | -4.000 | -7.000 | 0 | -7.210 | -7.430 | -7.650 |
| 16. | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -163.341,20 | -198.600 | -219.900 | 0 | -226.500 | -233.300 | -240.300 |
| 17. | = | Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | 85.111,04 | 68.700 | 29.500 | 0 | 30.390 | 31.300 | 32.230 |
| 25. | - | Auszahlungen der Investitionstätigkeit für Baumaßnahmen | 0,00 | -14.000 | 0 | 0 | -32.000 | -10.000 | 0 |
| 30. | = | Summe investiver Auszahlungen | 0,00 | -14.000 | 0 | 0 | -32.000 | -10.000 | 0 |
| 31. | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | 0,00 | -14.000 | 0 | 0 | -32.000 | -10.000 | 0 |

| | | |
|----------------------|-------|---------------------------------|
| 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 | |
|---------------------------|---|--|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 6. | + | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.034,00 | 3.500 | 3.600 | 0 | 3.710 | 3.820 | 3.930 |
| 9. | = | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.034,00 | 3.500 | 3.600 | 0 | 3.710 | 3.820 | 3.930 |
| 10. | - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Personal | -4.604,59 | -4.800 | -5.000 | 0 | -5.150 | -5.310 | -5.460 |
| 12. | - | für Sach- und Dienstleistungen | -551,69 | -4.800 | -6.000 | 0 | -6.180 | -6.370 | -6.560 |
| 16. | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.156,28 | -9.600 | -11.000 | 0 | -11.330 | -11.680 | -12.020 |
| 17. | = | Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -122,28 | -6.100 | -7.400 | 0 | -7.620 | -7.860 | -8.090 |

| | | |
|----------------------|-------|------------------------------|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 | |
|---------------------------|---|--|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 5. | + | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus privatrechtlichen Leistungsentgelten | 72.825,46 | 85.000 | 74.700 | 0 | 84.240 | 84.800 | 85.370 |
| 9. | = | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 72.825,46 | 85.000 | 74.700 | 0 | 84.240 | 84.800 | 85.370 |
| 10. | - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Personal | -9.693,66 | -10.300 | -11.400 | 0 | -11.740 | -12.090 | -12.460 |
| 12. | - | für Sach- und Dienstleistungen | -16.692,02 | -43.500 | -32.000 | 0 | -32.960 | -33.950 | -34.970 |
| 16. | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -26.385,68 | -53.800 | -43.400 | 0 | -44.700 | -46.040 | -47.430 |
| 17. | = | Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | 46.439,78 | 31.200 | 31.300 | 0 | 39.540 | 38.760 | 37.940 |
| 25. | - | Auszahlungen der Investitionstätigkeit für Baumaßnahmen | -95.985,96 | -80.000 | -80.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 30. | = | Summe investiver Auszahlungen | -95.985,96 | -80.000 | -80.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 31. | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -95.985,96 | -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 |

| | |
|---|---|
| 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 |
|---------------------------|---|---|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5. | + | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten | 14.705,66 | 16.600 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| 6. | + | aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.113,72 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.150 | 5.300 |
| 7. | + | Sonstige Einzahlungen | 2.645,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.464,50 | 21.600 | 30.000 | 0 | 30.150 | 30.300 |
| 10. | - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| | | für Personal | -9.616,87 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.280 | -9.550 |
| 12. | - | für Sach- und Dienstleistungen | -40.359,05 | -62.400 | -68.700 | 0 | -70.760 | -72.880 |
| 14. | - | für Transferleistungen | 0,00 | -11.600 | -11.600 | 0 | -11.550 | -11.550 |
| 15. | - | Sonstige Auszahlungen | -2.137,68 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.580 | -2.650 |
| 16. | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -52.113,60 | -85.500 | -91.800 | 0 | -94.170 | -96.630 |
| 17. | = | Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -23.649,10 | -63.900 | -61.800 | 0 | -64.020 | -66.330 |
| 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 |

| | | |
|----------------------|-------|--------------------------|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 | |
|---------------------------|---|--|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 5. | + | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus privatrechtlichen Leistungsentgelten | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | + | Sonstige Einzahlungen | 13.290,62 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.300 | 10.610 | 10.930 |
| 9. | = | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.290,62 | 10.100 | 10.100 | 0 | 10.400 | 10.710 | 11.030 |
| 10. | - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Personal | -1.612,54 | -1.700 | -1.800 | 0 | -1.850 | -1.920 | -1.970 |
| 12. | - | für Sach- und Dienstleistungen | -2.257,22 | -5.500 | -10.000 | 0 | -10.300 | -10.610 | -10.930 |
| 15. | - | Sonstige Auszahlungen | -5.291,81 | -20.100 | -17.600 | 0 | -17.750 | -17.900 | -18.060 |
| 16. | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.161,57 | -27.300 | -29.400 | 0 | -29.900 | -30.430 | -30.960 |
| 17. | = | Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | 4.129,05 | -17.200 | -19.300 | 0 | -19.500 | -19.720 | -19.930 |

| | | |
|----------------------|-------|---|
| 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

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

FB II

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze, Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Sicherstellung des gemeindlichen Finanzausgleichs

Zielgruppe/n

Steuerpflichtige, Kreis Heinsberg, Land NRW

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 | |
|---------------------------|---|---|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | + | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | | aus Steuern und ähnlichen Abgaben | 11.336.766,13 | 9.137.400 | 9.392.700 | 0 | 9.913.430 | 10.694.120 | 11.034.620 |
| 2. | + | aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen | 2.767.505,34 | 1.833.900 | 709.800 | 0 | 3.016.820 | 3.188.830 | 3.325.950 |
| 6. | + | aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.240,09 | 165.000 | 154.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + | Sonstige Einzahlungen | 844,00 | 3.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9. | = | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.140.355,56 | 11.139.300 | 10.258.400 | 0 | 12.931.250 | 13.883.950 | 14.361.570 |
| 14. | - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| | | für Transferleistungen | -6.885.657,02 | -7.053.600 | -7.790.000 | 0 | -8.524.300 | -8.690.180 | -8.909.660 |
| 15. | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -3.000 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 16. | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.885.657,02 | -7.056.600 | -7.791.500 | 0 | -8.525.800 | -8.691.680 | -8.911.160 |
| 17. | = | Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | 7.254.698,54 | 4.082.700 | 2.466.900 | 0 | 4.405.450 | 5.192.270 | 5.450.410 |
| 18. | + | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 623.296,67 | 681.000 | 689.700 | 0 | 713.840 | 754.530 | 786.970 |
| 23. | = | Summe investiver Einzahlungen | 623.296,67 | 681.000 | 689.700 | 0 | 713.840 | 754.530 | 786.970 |
| 31. | = | Auszahlungen der Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | 623.296,67 | 681.000 | 689.700 | 0 | 713.840 | 754.530 | 786.970 |

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

| | |
|-----------------------------------|---|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 | |
|---------------------------|---|---|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8. | + | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen | 4.611,05 | 5.100 | 10.100 | 0 | 10.030 | 10.030 | 10.030 |
| 9. | = | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.611,05 | 5.100 | 10.100 | 0 | 10.030 | 10.030 | 10.030 |
| 13. | - | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -103.744,75 | -183.400 | -321.000 | 0 | -360.200 | -447.400 | -488.500 |
| 16. | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -103.744,75 | -183.400 | -321.000 | 0 | -360.200 | -447.400 | -488.500 |
| 17. | = | Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen) | -99.133,70 | -178.300 | -310.900 | 0 | -350.170 | -437.370 | -478.470 |
| 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 |

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

| | | |
|----------------------|----------|--|
| 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 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermächtigung 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|---|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -17.973,62 | -28.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| Summe der Auszahlungen | -17.973,62 | -28.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | -17.973,62 | -28.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |

IT-Ausstattung, Ersatzbeschaffungen Möbel und Einrichtung

| | | |
|----------------------|----------|--------------------------------------|
| 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 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermächtigung 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 600.000 | 400.000 | 0 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| Summe der Einzahlungen | 0,00 | 600.000 | 400.000 | 0 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -300.997,50 | -3.200.000 | -3.200.000 | 0 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| Summe der Auszahlungen | -300.997,50 | -3.200.000 | -3.200.000 | 0 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | -300.997,50 | -2.600.000 | -2.800.000 | 0 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |

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

| | | |
|----------------------|----------|--|
| 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 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermächtigung 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|---|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen | 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 | -76.736,68 | -100.000 | -100.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| Summe der Auszahlungen | -76.736,68 | -100.000 | -100.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | -76.736,68 | -100.000 | -100.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

Restliche Haushaltsmittel aus 2023 werden übertragen

| | | |
|----------------------|----------|--------------------------------------|
| 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 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermächtigung 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|---|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| aus Investitionszuwendungen | 18.100,00 | 15.500 | 0 | 0 | 15.500 | 0 | 0 |
| aus der Veräußerung von Sachanlagen | 14.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 32.600,00 | 15.500 | 0 | 0 | 15.500 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -42.879,64 | -80.000 | -93.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| Summe der Auszahlungen | -42.879,64 | -80.000 | -93.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | -10.279,64 | -64.500 | -93.000 | 0 | -44.500 | -60.000 | -60.000 |

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2024

| | | |
|----------------------|----------|---|
| Haupt-Produktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 1260 | Brand- und Katastrophenschutz |
| Leistung | 12600 | Brand- und Katastrophenschutz |
| Projekt | 1260-007 | Feuerwehrfahrzeug für die LE Braunsrath |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermittlung 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|---|------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -111.244,30 | 0 | -10.000 | 0 | -120.000 | -70.000 | -140.000 |
| Summe der Auszahlungen | -111.244,30 | 0 | -10.000 | 0 | -120.000 | -70.000 | -140.000 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | -111.244,30 | 0 | -10.000 | 0 | -120.000 | -70.000 | -140.000 |

| | | |
|----------------------|----------|--------------------------------|
| 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 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermittlung 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|---|------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Restliche Haushaltsmittel aus 2023 werden übertragen

| | | |
|----------------------|----------|------------------------------------|
| 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) |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermächtigung 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|---|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Restliche Haushaltsmittel aus 2023 werden übertragen

| | | |
|----------------------|----------|---|
| 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 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermächtigung 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|---|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| aus Investitionszuwendungen | 103.050,14 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 103.050,14 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -123.126,19 | -50.000 | -70.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| Summe der Auszahlungen | -123.126,19 | -50.000 | -70.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | -20.076,05 | 0 | -20.000 | 0 | 20.000 | -30.000 | -30.000 |

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

| | | |
|----------------------|----------|---|
| 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 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermächtigung 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| aus Investitionszuwendungen | 200.000,00 | 200.000 | 147.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 200.000,00 | 200.000 | 147.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | -181.797,34 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | -181.797,34 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 18.202,66 | -40.000 | 147.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Restliche Haushaltsmittel aus 2023 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 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermächtigung 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|---|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -40.392,27 | -80.000 | -120.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| Summe der Auszahlungen | -40.392,27 | -80.000 | -120.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | -40.392,27 | -80.000 | -120.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |

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

| | | |
|----------------------|----------|--------------------------------------|
| 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 |
| Projekt | 3130-001 | Errichtung einer Wohncontaineranlage |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermächtigung 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------|----------|--------------------------------------|
| 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 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermächtigung 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|---|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -3.000 | -12.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | -3.000 | -12.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -3.000 | -12.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

| | | |
|----------------------|----------|------------------------------------|
| 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 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermächtigung 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|---|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 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 | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

| | | |
|----------------------|----------|--------------------------------------|
| 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 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermächtigung 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|---|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.426,18 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Summe der Auszahlungen | -1.426,18 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | -1.426,18 | -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 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermächtigung 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|--|---------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.034,07 | -30.000 | -150.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| Summe der Auszahlungen | -3.034,07 | -30.000 | -150.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | -3.034,07 | -30.000 | -150.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |

| | | |
|----------------------|----------|--------------------------------------|
| 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 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermächtigung 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| aus Investitionszuwendungen | 48.530,22 | 27.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Summe der Einzahlungen | 48.530,22 | 27.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baummaßnahmen | -30.659,72 | -100.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| Summe der Auszahlungen | -30.659,72 | -100.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 17.870,50 | -73.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2024

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermächtigung 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -350.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -350.000 | 0 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -350.000 | 0 |

| | | |
|----------------------|----------|---|
| 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 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermächtigung 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | -28.189,73 | -600.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | -28.189,73 | -600.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | -28.189,73 | -600.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Restliche Haushaltsmittel aus 2023 werden übertragen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2024

| | | |
|----------------------|---------|---|
| 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 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermächtigung 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | -85.039,99 | -225.000 | -115.000 | 0 | -115.000 | -175.000 | -125.000 |
| Summe der Auszahlungen | -85.039,99 | -225.000 | -115.000 | 0 | -115.000 | -175.000 | -125.000 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | -85.039,99 | -225.000 | -115.000 | 0 | -115.000 | -175.000 | -125.000 |

Restliche Haushaltsmittel aus 2023 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 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermächtigung 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | -10.710,00 | -100.000 | -300.000 | 0 | -250.000 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | -10.710,00 | -100.000 | -300.000 | 0 | -250.000 | 0 | 0 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | -10.710,00 | -100.000 | -300.000 | 0 | -250.000 | 0 | 0 |

Restliche Haushaltsmittel aus 2023 werden übertragen

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermächtigung 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | -323.909,73 | -240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | -323.909,73 | -240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | -323.909,73 | -240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Restliche Haushaltsmittel aus 2023 werden übertragen

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermächtigung 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -250.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -250.000 | 0 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -250.000 | 0 |

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2024

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

| Investitions- maßnahmen | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 | Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2024 | Planung Haus- haltsjahr | Planung Haus- haltsjahr | Planung Haus- haltsjahr |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Investitions- maßnahmen | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 | Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2024 | Planung Haus- haltsjahr | Planung Haus- haltsjahr | Planung Haus- haltsjahr |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -400.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -400.000 | 0 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -400.000 | 0 |

| | | |
|----------------------|---------|---------------------|
| 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 | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 | Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2024 | Planung Haus- ha tsjahr | Planung Haus- ha tsjahr | Planung Haus- ha tsjahr |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | -10 0.000 | -40 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | -10 0.000 | -40 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -10 0.000 | -40 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Restliche Haushaltsmittel aus 2023 werden übertragen

| | | |
|----------------------|---------|-------------------------------|
| 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 | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 | Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2024 | Planung Haus- ha tsjahr | Planung Haus- ha tsjahr | Planung Haus- ha tsjahr |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | -210.000 | 0 | -75.000 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | -50.000 | -210.000 | 0 | -75.000 | 0 | 0 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -50.000 | -210.000 | 0 | -75.000 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2024

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermächtigung 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------|---------|---------------------------------|
| 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 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermächtigung 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | -100.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -100.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Restliche Haushaltsmittel aus 2023 werden übertragen

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermächtigung 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | -120.000 | -120.000 | 0 | -120.000 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | -120.000 | -120.000 | 0 | -120.000 | 0 | 0 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -120.000 | -120.000 | 0 | -120.000 | 0 | 0 |

Neuveranschlagung der Maßnahme in 2024

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermächtigung 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | -135.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | -135.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -135.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2024

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermächtigung 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | -50.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -50.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Neuveranschlagung der Maßnahme in 2024

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermächtigung 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | -120.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | -120.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -120.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Neuveranschlagung der Maßnahme in 2024

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermächtigung 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 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 |

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

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermächtigung 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -310.000 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -310.000 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -310.000 |

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

| Investitions- maßnahmen | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 | Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2024 | Planung Haus- haltsjahr 2025 | Planung Haus- haltsjahr 2026 | Planung Haus- haltsjahr 2027 |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | 0 | 0 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------|---------|--|
| 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 | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 | Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2024 | Planung Haus- haltsjahr 2025 | Planung Haus- haltsjahr 2026 | Planung Haus- haltsjahr 2027 |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | 0 | 0 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | 0 | 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 | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 | Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2024 | Planung Haus- haltsjahr 2025 | Planung Haus- haltsjahr 2026 | Planung Haus- haltsjahr 2027 |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 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 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Neuveranschlagung der Maßnahme in 2024

| | | |
|----------------------|---------|--------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 5380 | Abwasserbeseitigung |
| Leistung | 53800 | Abwasserbeseitigung |
| Projekt | 5380-65 | Kanalnebensammler Gartenstraße |

| Investitions- maßnahmen | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 | Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2024 | Planung Haus- haltsjahr 2025 | Planung Haus- haltsjahr 2026 | Planung Haus- haltsjahr 2027 |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | -50.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -50.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Neuveranschlagung der Maßnahme in 2024

| | | |
|----------------------|---------|----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 5380 | Abwasserbeseitigung |
| Leistung | 53800 | Abwasserbeseitigung |
| Projekt | 5380-66 | Kanalnebensammler Brabanter Str. |

| Investitions- maßnahmen | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjäh- res | Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 | Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2024 | Planung Haus- ha tsjahr | Planung Haus- ha tsjahr | Planung Haus- ha tsjahr |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 0.000 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 0.000 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 0.000 |

| | | |
|----------------------|---------|--------------------------------|
| 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 Vorjäh- res | Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 | Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2024 | Planung Haus- ha tsjahr | Planung Haus- ha tsjahr | Planung Haus- ha tsjahr |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -350.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -350.000 | 0 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -350.000 | 0 |

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2024

| | | |
|----------------------|---------|--|
| 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 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermächtigung 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | -50.000 | 0 | -350.000 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | -50.000 | -50.000 | 0 | -350.000 | 0 | 0 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -50.000 | -50.000 | 0 | -350.000 | 0 | 0 |

Neuveranschlagung der Maßnahme in 2024

| | | |
|----------------------|---------|---|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 5380 | Abwasserbeseitigung |
| Leistung | 53800 | Abwasserbeseitigung |
| Projekt | 5380-69 | Kanalnebensammler Baugebiet An der Heinsberger Straße |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermächtigung 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | -50.000 | 0 | -500.000 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | -50.000 | -50.000 | 0 | -500.000 | 0 | 0 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -50.000 | -50.000 | 0 | -500.000 | 0 | 0 |

Neuveranschlagung der Maßnahme in 2024

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2024

| | | |
|----------------------|---------|-----------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 5380 | Abwasserbeseitigung |
| Leistung | 53800 | Abwasserbeseitigung |
| Projekt | 5380-70 | Kanalnebensammler Birkenweg |

| Investitions- maßnahmen | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 | Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2024 | Planung Haus- haltsjahr | Planung Haus- haltsjahr | Planung Haus- haltsjahr |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 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 | 5380-71 | Kanalnebensammler Dr.-Kitschen-Platz |

| Investitions- maßnahmen | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 | Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2024 | Planung Haus- haltsjahr | Planung Haus- haltsjahr | Planung Haus- haltsjahr |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.000 | 0 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.000 | 0 |

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2024

| | | |
|----------------------|---------|-------------------------------|
| 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 2024 | Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2024 | Planung Haus- haltsjahr | Planung Haus- haltsjahr | Planung Haus- haltsjahr |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.000 | 0 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.000 | 0 |

| | | |
|----------------------|---------|------------------------------------|
| 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 | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 | Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2024 | Planung Haus- haltsjahr | Planung Haus- haltsjahr | Planung Haus- haltsjahr |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.000 | 0 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.000 | 0 |

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2024

| | | |
|----------------------|---------|------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 5380 | Abwasserbeseitigung |
| Leistung | 53800 | Abwasserbeseitigung |
| Projekt | 5380-74 | Kanalnebensammler Am Driesch |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermächtigung 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 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 |

| | | |
|----------------------|---------|----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 5380 | Abwasserbeseitigung |
| Leistung | 53800 | Abwasserbeseitigung |
| Projekt | 5380-75 | Kanalnebensammler Brauereistraße |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermächtigung 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |

| | | |
|----------------------|---------|--------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 5380 | Abwasserbeseitigung |
| Leistung | 53800 | Abwasserbeseitigung |
| Projekt | 5380-76 | Kanalnebensammler Auf dem Wall |

| Investitions- maßnahmen | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 | Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2024 | Planung Haus- haltsjahr | Planung Haus- haltsjahr | Planung Haus- haltsjahr |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -175.000 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -175.000 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -175.000 |

| | | |
|----------------------|---------|---------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 5380 | Abwasserbeseitigung |
| Leistung | 53800 | Abwasserbeseitigung |
| Projekt | 5380-77 | Kanalnebensammler Balduinstraße |

| Investitions- maßnahmen | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 | Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2024 | Planung Haus- haltsjahr | Planung Haus- haltsjahr | Planung Haus- haltsjahr |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 |

| | | |
|----------------------|---------|--------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 5380 | Abwasserbeseitigung |
| Leistung | 53800 | Abwasserbeseitigung |
| Projekt | 5380-78 | Kanalnebensammler Im Hagenkamp |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermächtigung 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |

| | | |
|----------------------|----------|------------------------------------|
| 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 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermächtigung 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -350.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -350.000 | 0 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -150.000 | 0 |

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2024

| | | |
|----------------------|----------|---------------------------------------|
| 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 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermächtigung 2024 | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 150.000 | 250.000 | 0 | 370.100 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 0,00 | 150.000 | 250.000 | 0 | 370.100 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | -53.181,64 | -90.000 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | -53.181,64 | -90.000 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | -53.181,64 | -75.000 | -200.000 | 0 | 370.100 | 0 | 0 |

Restliche Haushaltsmittel aus 2023 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 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermächtigung 2024 | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 235.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 235.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | -17.314,31 | 0 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | -17.314,31 | 0 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | -17.314,31 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Restliche Haushaltsmittel aus 2023 werden übertragen

| | | |
|----------------------|----------|------------------------------------|
| 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 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermächtigung 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 362.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 362.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | -154.963,24 | -725.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | -154.963,24 | -725.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | -154.963,24 | -725.000 | 362.500 | 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 | 5410-018 | Ausbau Straßenbeleuchtung |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermächtigung 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | -26.040,74 | -50.000 | -70.000 | 0 | -80.000 | -50.000 | -50.000 |
| Summe der Auszahlungen | -26.040,74 | -50.000 | -70.000 | 0 | -80.000 | -50.000 | -50.000 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | -26.040,74 | -50.000 | -70.000 | 0 | -80.000 | -50.000 | -50.000 |

| | | |
|----------------------|----------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 5410 | Gemeindestraßen |
| Leistung | 54100 | Gemeindestraßen |
| Projekt | 5410-020 | kleinere straßenbauliche Maßnahmen |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermächtigung 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | -32.745,22 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| Summe der Auszahlungen | -32.745,22 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | -32.745,22 | -20.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

Restliche Haushaltsmittel aus 2023 werden übertragen

| | | |
|----------------------|----------|-----------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 5410 | Gemeindestraßen |
| Leistung | 54100 | Gemeindestraßen |
| Projekt | 5410-036 | Am Wasserwerk Erschließung BauGB |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermächtigung 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | -60.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | -60.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -60.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Neuveranschlagung der Maßnahme in 2024

| | | |
|----------------------|----------|------------------------------------|
| 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 Vorjäh- res | Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 | Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2024 | Planung Haus- haltsjahr | Planung Haus- haltsjahr | Planung Haus- haltsjahr |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -350.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -350.000 | 0 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 |

| | | |
|----------------------|----------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 5410 | Gemeindestraßen |
| Leistung | 54100 | Gemeindestraßen |
| Projekt | 5410-040 | Im Pölet Straßenbau KAG |

| Investitions- maßnahmen | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjäh- res | Ansatz des Haus- halts- jahres 2024 | Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2024 | Planung Haus- haltsjahr | Planung Haus- haltsjahr | Planung Haus- haltsjahr |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.000 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.000 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -500.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -500.000 | 0 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -225.000 | 0 |

| | | |
|----------------------|----------|------------------------------------|
| 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 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermächtigung 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| 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 | 100.000 | -275.000 |

| | | |
|----------------------|----------|------------------------------------|
| 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 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermächtigung 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 0,00 | 140.000 | 140.000 | 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 | -60.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Restliche Haushaltsmittel aus 2023 werden übertragen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2024

| | | |
|----------------------|----------|------------------------------------|
| 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 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermächtigung 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 140.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 140.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | -340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | -50.000 | -340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -50.000 | -200.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |

Restliche Haushaltsmittel aus 2023 werden übertragen

| | | |
|----------------------|----------|------------------------------------|
| 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 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermächtigung 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | -185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | -50.000 | -185.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -50.000 | -105.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 |

Restliche Haushaltsmittel aus 2023 werden übertragen

| | | |
|----------------------|----------|------------------------------------|
| 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 2024 | Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2024 | Planung Haus- haltsjahr | Planung Haus- haltsjahr | Planung Haus- haltsjahr |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 120.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | -280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | -50.000 | -280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -50.000 | -160.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 |

Restliche Haushaltsmittel aus 2023 werden übertragen

| | | |
|----------------------|----------|------------------------------------|
| 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 2024 | Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2024 | Planung Haus- haltsjahr | Planung Haus- haltsjahr | Planung Haus- haltsjahr |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 350.000 |
| Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 350.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -375.000 | -200.000 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -375.000 | -200.000 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -250.000 | 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 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermächtigung 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 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 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermächtigung 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | -50.000 | 0 | -550.000 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | -50.000 | -50.000 | 0 | -550.000 | 0 | 0 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -50.000 | -50.000 | 0 | -550.000 | 0 | 0 |

Neuveranschlagung der Maßnahme in 2024

| | | |
|----------------------|----------|--|
| 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 |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermächtigung 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | -50.000 | 0 | -650.000 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | -50.000 | -50.000 | 0 | -650.000 | 0 | 0 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | -50.000 | -50.000 | 0 | -650.000 | 0 | 0 |

Neuveranschlagung der Maßnahme in 2024

| | | |
|----------------------|----------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 5410 | Gemeindestraßen |
| Leistung | 54100 | Gemeindestraßen |
| Projekt | 5410-055 | Am Driesch Straßenbau KAG |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermächtigung 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -850.000 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -850.000 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -400.000 |

| | | |
|----------------------|----------|------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 5410 | Gemeindestraßen |
| Leistung | 54100 | Gemeindestraßen |
| Projekt | 5410-056 | Hondschaftsweg Straßenbau KAG |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermächtigung 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 37.500 | 0 | 0 |
| Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 37.500 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -75.000 | 0 | 37.500 | 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 | 5530-009 | 4. Umerwand Friedhof Obspringen |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermächtigung 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 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 | 5530-011 | 9. Umerwand Friedhof Haaren |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermächtigung 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -16.000 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -16.000 | 0 | 0 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -16.000 | 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 | 5530-012 | 3. Umerwand Friedhof Braunsrath |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 2024 | Verpflichtungsermächtigung 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Planung Haushaltsjahr 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -16.000 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -16.000 | 0 | 0 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -16.000 | 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 2024 | Ver- pflich- tungser- mächtigung 2024 | Planung Haus- ha tsjahr | Planung Haus- ha tsjahr | Planung Haus- ha tsjahr |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | -95.985,96 | -80.000 | -80.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| Summe der Auszahlungen | -95.985,96 | -80.000 | -80.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| Saldo Ein- und Auszahlungen | -95.985,96 | -80.000 | -80.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |

Restliche Haushaltsmittel aus 2023 werden übertragen

| | | |
|----------------------|----------|--|
| 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 2024 | Ver- pflich- tungser- mächtigung 2024 | Planung Haus- ha tsjahr | Planung Haus- ha tsjahr | Planung Haus- ha tsjahr |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | 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 2024

Haushaltsquerschnitt
für das
Haushaltsjahr 2024

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teil 1: Ergebnisplanung

| Produktgruppe | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 111 Verwaltungssteuerung und Service | 308.100 | 2.498.300 | -2.190.200 | 0 | -2.190.200 | 0 | -2.190.200 |
| Summe Produktbereich: | 308.100 | 2.498.300 | -2.190.200 | 0 | -2.190.200 | 0 | -2.190.200 |

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 | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 121 | Statistik und Wahlen | 7.000 | 21.300 | -14.300 | 0 | -14.300 | 0 | -14.300 |
| 122 | Ordnungsangelegenheiten | 81.600 | 386.200 | -304.600 | 0 | -304.600 | 0 | -304.600 |
| 126 | Brandschutz | 100.300 | 396.800 | -296.500 | 0 | -296.500 | 0 | -296.500 |
| Summe Produktbereich: | | 188.900 | 804.300 | -615.400 | 0 | -615.400 | 0 | -615.400 |

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 | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 211 | Grundschulen | 97.300 | 602.600 | -505.300 | 0 | -505.300 | 0 | -505.300 |
| 216 | Sekundarschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Gesamtschulen | 1.014.000 | 1.338.900 | -324.900 | 0 | -324.900 | 0 | -324.900 |
| Summe Produktbereich: | | 1.111.300 | 1.941.500 | -830.200 | 0 | -830.200 | 0 | -830.200 |

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 | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 241 | Schülerbeförderung | 0 | 290.300 | -290.300 | 0 | -290.300 | 0 | -290.300 |
| 243 | Sonstige schulische Aufgaben | 260.100 | 282.100 | -22.000 | 0 | -22.000 | 0 | -22.000 |
| Summe Produktbereich: | | 260.100 | 572.400 | -312.300 | 0 | -312.300 | 0 | -312.300 |

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 | Außerordentliches 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 | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|------------------------------|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 312 | Grundsicherungsleistungen nach SGB II | 0 | 8.100 | -8.100 | 0 | -8.100 | 0 | -8.100 |
| 313 | Leistungen für Asylbewerber | 1.931.700 | 1.997.900 | -66.200 | 0 | -66.200 | 0 | -66.200 |
| 315 | Soziale Einrichtung für Wohnungslose und Asylbewerber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Produktbereich: | | 1.931.700 | 2.006.000 | -74.300 | 0 | -74.300 | 0 | -74.300 |

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 | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|------------------------------|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 331 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | 0 | 101.700 | -101.700 | 0 | -101.700 | 0 | -101.700 |
| 333 | Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung | 100 | 156.400 | -156.300 | 0 | -156.300 | 0 | -156.300 |
| Summe Produktbereich: | | 100 | 258.100 | -258.000 | 0 | -258.000 | 0 | -258.000 |

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 | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | 815.300 | 1.125.500 | -310.200 | 0 | -310.200 | 0 | -310.200 |
| 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 3.100 | 34.600 | -31.500 | 0 | -31.500 | 0 | -31.500 |
| Summe Produktbereich: | | 818.400 | 1.160.100 | -341.700 | 0 | -341.700 | 0 | -341.700 |

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teil 1: Ergebnisplanung

| Produktgruppe | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 411 Krankenhäuser | 0 | 155.100 | -155.100 | 0 | -155.100 | 0 | -155.100 |
| Summe Produktbereich: | 0 | 155.100 | -155.100 | 0 | -155.100 | 0 | -155.100 |

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung

Teil 1: Ergebnisplanung

| Produktgruppe | | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 421 | Förderung des Sports | 0 | 3.200 | -3.200 | 0 | -3.200 | 0 | -3.200 |
| 424 | Sportstätten und Bäder | 264.600 | 914.500 | -649.900 | 0 | -649.900 | 0 | -649.900 |
| Summe Produktbereich: | | 264.600 | 917.700 | -653.100 | 0 | -653.100 | 0 | -653.100 |

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 | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 0 | 423.300 | -423.300 | 0 | -423.300 | 0 | -423.300 |
| Summe Produktbereich: | 0 | 423.300 | -423.300 | 0 | -423.300 | 0 | -423.300 |

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 | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 521 | Bau- und Grundstücksordnung | 2.200 | 107.300 | -105.100 | 0 | -105.100 | 0 | -105.100 |
| 523 | Denkmalschutz und -pflege | 3.600 | 21.600 | -18.000 | 0 | -18.000 | 0 | -18.000 |
| Summe Produktbereich: | | 5.800 | 128.900 | -123.100 | 0 | -123.100 | 0 | -123.100 |

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 | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 531 | Elektrizitätsversorgung | 432.100 | 3.000 | 429.100 | 133.500 | 562.600 | 0 | 562.600 |
| 532 | Gasversorgung | 11.400 | 0 | 11.400 | 0 | 11.400 | 0 | 11.400 |
| 533 | Wasserversorgung | 472.000 | 354.900 | 117.100 | 0 | 117.100 | 0 | 117.100 |
| 537 | Abfallwirtschaft | 629.800 | 638.500 | -8.700 | 0 | -8.700 | 0 | -8.700 |
| 538 | Abwasserbeseitigung | 2.620.100 | 2.565.700 | 54.400 | 0 | 54.400 | 0 | 54.400 |
| Summe Produktbereich: | | 4.165.400 | 3.562.100 | 603.300 | 133.500 | 736.800 | 0 | 736.800 |

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 | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 541 Gemeindestraßen | 377.000 | 884.000 | -507.000 | 0 | -507.000 | 0 | -507.000 |
| Summe Produktbereich: | 377.000 | 884.000 | -507.000 | 0 | -507.000 | 0 | -507.000 |

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 | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|------------------------------|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 551 | Öffentliche Grünflächen | 0 | 304.600 | -304.600 | 0 | -304.600 | 0 | -304.600 |
| 552 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | 0 | 183.400 | -183.400 | 0 | -183.400 | 0 | -183.400 |
| 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 253.000 | 236.200 | 16.800 | 0 | 16.800 | 0 | 16.800 |
| 555 | Land- und Forstwirtschaft | 86.900 | 207.600 | -120.700 | 0 | -120.700 | 0 | -120.700 |
| Summe Produktbereich: | | 339.900 | 931.800 | -591.900 | 0 | -591.900 | 0 | -591.900 |

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 | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|------------------------------|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 108.800 | 186.400 | -77.600 | 0 | -77.600 | 0 | -77.600 |
| 575 | Tourismus | 10.100 | 29.400 | -19.300 | 0 | -19.300 | 0 | -19.300 |
| Summe Produktbereich: | | 118.900 | 215.800 | -96.900 | 0 | -96.900 | 0 | -96.900 |

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teil 1: Ergebnisplanung

| Produktgruppe | | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|------------------------------|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 10.258.400 | 7.791.500 | 2.466.900 | 0 | 2.466.900 | 0 | 2.466.900 |
| 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 0 | 0 | -310.900 | -310.900 | 0 | -310.900 |
| Summe Produktbereich: | | 10.258.400 | 7.791.500 | 2.466.900 | -310.900 | 2.156.000 | 0 | 2.156.000 |
| Summe | | 20.148.600 | 24.252.400 | -4.103.800 | -177.400 | -4.281.200 | 0 | -4.281.200 |

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt" ***

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teil 2: Finanzplanung

| Produktgruppe | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|--------------------------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 111 Verwaltungssteuerung und Service | 250.100 | 2.154.300 | -1.904.200 | 400.000 | 3.330.000 | -2.930.000 | -4.834.200 | 0 | -2.101.100 | 2.101.100 | 0 |
| Summe Produktbereich: | 250.100 | 2.154.300 | -1.904.200 | 400.000 | 3.330.000 | -2.930.000 | -4.834.200 | 0 | -2.101.100 | 2.101.100 | 0 |

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teil 2: Finanzplanung

| Produktgruppe | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|------------------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 121 Statistik und Wahlen | 7.000 | 21.300 | -14.300 | 0 | 0 | 0 | -14.300 | 0 | -14.300 | 14.300 | 0 |
| 122 Ordnungsangelegenheiten | 81.600 | 386.200 | -304.600 | 0 | 0 | 0 | -304.600 | 0 | -304.600 | 304.600 | 0 |
| 126 Brandschutz | 24.700 | 267.600 | -242.900 | 0 | 103.000 | -103.000 | -345.900 | 0 | -296.500 | 296.500 | 0 |
| Summe Produktbereich: | 113.300 | 675.100 | -561.800 | 0 | 103.000 | -103.000 | -664.800 | 0 | -615.400 | 615.400 | 0 |

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

Teil 2: Finanzplanung

| Produktgruppe | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|------------------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 211 Grundschulen | 3.700 | 486.100 | -482.400 | 50.000 | 70.000 | -20.000 | -502.400 | 0 | -505.300 | 505.300 | 0 |
| 216 Sekundarschulen | 0 | 0 | 0 | 47.000 | 0 | 47.000 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 Gesamtschulen | 983.700 | 1.202.500 | -218.800 | 147.000 | 120.000 | 27.000 | -191.800 | 0 | -324.900 | 324.900 | 0 |
| Summe Produktbereich: | 987.400 | 1.688.600 | -701.200 | 244.000 | 190.000 | 54.000 | -647.200 | 0 | -830.200 | 830.200 | 0 |

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

Teil 2: Finanzplanung

| Produktgruppe | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|----------------------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 241 Schülerbeförderung | 0 | 290.300 | -290.300 | 0 | 0 | 0 | -290.300 | 0 | -290.300 | 290.300 | 0 |
| 243 Sonstige schulische Aufgaben | 260.100 | 282.100 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | -22.000 | 0 | -22.000 | 22.000 | 0 |
| Summe Produktbereich: | 260.100 | 572.400 | -312.300 | 0 | 0 | 0 | -312.300 | 0 | -312.300 | 312.300 | 0 |

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

Teil 2: Finanzplanung

| Produktgruppe | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|------------------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| | 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 Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|---|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 312 Grundsicherungsleistungen nach SGB II | 0 | 8.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | -8.000 | 0 | -8.100 | 8.100 | 0 |
| 313 Leistungen für Asylbewerber | 1.880.000 | 1.923.800 | -43.800 | 0 | 1.000.000 | -1.000.000 | -1.043.800 | 0 | -66.200 | 66.200 | 0 |
| 315 Soziale Einrichtung für Wohnungslose und Asylbewerber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Produktbereich: | 1.880.000 | 1.931.800 | -51.800 | 0 | 1.000.000 | -1.000.000 | -1.051.800 | 0 | -74.300 | 74.300 | 0 |

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

Teil 2: Finanzplanung

| Produktgruppe | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|--|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | 0 | 101.700 | -101.700 | 0 | 0 | 0 | -101.700 | 0 | -101.700 | 101.700 | 0 |
| 333 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung | 100 | 156.400 | -156.300 | 0 | 0 | 0 | -156.300 | 0 | -156.300 | 156.300 | 0 |
| Summe Produktbereich: | 100 | 258.100 | -258.000 | 0 | 0 | 0 | -258.000 | 0 | -258.000 | 258.000 | 0 |

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

Teil 2: Finanzplanung

| Produktgruppe | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|------------------------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 365 Tageseinrichtungen für Kinder | 793.500 | 1.096.100 | -302.600 | 0 | 12.000 | -12.000 | -314.600 | 0 | -310.200 | 310.200 | 0 |
| 366 Einrichtungen der Jugendarbeit | 0 | 28.100 | -28.100 | 0 | 5.000 | -5.000 | -33.100 | 0 | -31.500 | 31.500 | 0 |
| Summe Produktbereich: | 793.500 | 1.124.200 | -330.700 | 0 | 17.000 | -17.000 | -347.700 | 0 | -341.700 | 341.700 | 0 |

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teil 2: Finanzplanung

| Produktgruppe | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|------------------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 411 Krankenhäuser | 0 | 155.100 | -155.100 | 0 | 0 | 0 | -155.100 | 0 | -155.100 | 155.100 | 0 |
| Summe Produktbereich: | 0 | 155.100 | -155.100 | 0 | 0 | 0 | -155.100 | 0 | -155.100 | 155.100 | 0 |

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung

Teil 2: Finanzplanung

| Produktgruppe | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|------------------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 421 Förderung des Sports | 0 | 3.200 | -3.200 | 0 | 0 | 0 | -3.200 | 0 | -3.200 | 3.200 | 0 |
| 424 Sportstätten und Bäder | 157.300 | 757.400 | -600.100 | 0 | 3.000 | -3.000 | -603.100 | 0 | -649.900 | 649.900 | 0 |
| Summe Produktbereich: | 157.300 | 760.600 | -603.300 | 0 | 3.000 | -3.000 | -606.300 | 0 | -653.100 | 653.100 | 0 |

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

Teil 2: Finanzplanung

| Produktgruppe | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|---|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 0 | 423.300 | -423.300 | 0 | 150.000 | -150.000 | -573.300 | 0 | -423.300 | 423.300 | 0 |
| Summe Produktbereich: | 0 | 423.300 | -423.300 | 0 | 150.000 | -150.000 | -573.300 | 0 | -423.300 | 423.300 | 0 |

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teil 2: Finanzplanung

| Produktgruppe | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|---------------------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 521 Bau- und Grundstücksordnung | 2.200 | 107.300 | -105.100 | 0 | 0 | 0 | -105.100 | 0 | -105.100 | 105.100 | 0 |
| 523 Denkmalschutz und -pflege | 0 | 15.600 | -15.600 | 0 | 0 | 0 | -15.600 | 0 | -18.000 | 18.000 | 0 |
| Summe Produktbereich: | 2.200 | 122.900 | -120.700 | 0 | 0 | 0 | -120.700 | 0 | -123.100 | 123.100 | 0 |

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

Teil 2: Finanzplanung

| Produktgruppe | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|------------------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 531 Elektrizitätsversorgung | 564.100 | 0 | 564.100 | 50.000 | 100.000 | -50.000 | 514.100 | 0 | 562.600 | -562.600 | 0 |
| 532 Gasversorgung | 11.400 | 0 | 11.400 | 0 | 0 | 0 | 11.400 | 0 | 11.400 | -11.400 | 0 |
| 533 Wasserversorgung | 472.000 | 354.900 | 117.100 | 0 | 0 | 0 | 117.100 | 0 | 117.100 | -117.100 | 0 |
| 537 Abfallwirtschaft | 629.800 | 638.500 | -8.700 | 0 | 0 | 0 | -8.700 | 0 | -77.900 | 77.900 | 0 |
| 538 Abwasserbeseitigung | 2.444.700 | 2.024.500 | 420.200 | 30.000 | 2.415.000 | -2.385.000 | -1.964.800 | 0 | 512.100 | -512.100 | 0 |
| Summe Produktbereich: | 4.122.000 | 3.017.900 | 1.104.100 | 80.000 | 2.515.000 | -2.435.000 | -1.330.900 | 0 | 1.125.300 | -1.125.300 | 0 |

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

Teil 2: Finanzplanung

| Produktgruppe | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|------------------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 541 Gemeindestraßen | 5.000 | 348.000 | -343.000 | 1.970.000 | 1.820.000 | 150.000 | -193.000 | 0 | -982.300 | 982.300 | 0 |
| Summe Produktbereich: | 5.000 | 348.000 | -343.000 | 1.970.000 | 1.820.000 | 150.000 | -193.000 | 0 | -982.300 | 982.300 | 0 |

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

Teil 2: Finanzplanung

| Produktgruppe | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|--|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 551 Öffentliche Grünflächen | 0 | 304.600 | -304.600 | 0 | 0 | 0 | -304.600 | 0 | -309.600 | 309.600 | 0 |
| 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | 0 | 183.400 | -183.400 | 0 | 0 | 0 | -183.400 | 0 | -183.400 | 183.400 | 0 |
| 553 Friedhofs- und Bestattungswesen | 253.000 | 230.900 | 22.100 | 0 | 0 | 0 | 22.100 | 0 | 16.000 | -16.000 | 0 |
| 555 Land- und Forstwirtschaft | 74.700 | 43.400 | 31.300 | 0 | 80.000 | -80.000 | -48.700 | 0 | -120.700 | 120.700 | 0 |
| Summe Produktbereich: | 327.700 | 762.300 | -434.600 | 0 | 80.000 | -80.000 | -514.600 | 0 | -597.700 | 597.700 | 0 |

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teil 2: Finanzplanung

| Produktgruppe | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|--|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 30.000 | 91.800 | -61.800 | 39.000 | 60.000 | -21.000 | -82.800 | 0 | -77.600 | 77.600 | 0 |
| 575 Tourismus | 10.100 | 29.400 | -19.300 | 0 | 0 | 0 | -19.300 | 0 | -19.300 | 19.300 | 0 |
| Summe Produktbereich: | 40.100 | 121.200 | -81.100 | 39.000 | 60.000 | -21.000 | -102.100 | 0 | -96.900 | 96.900 | 0 |

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teil 2: Finanzplanung

| Produktgruppe | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|---|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 10.258.400 | 7.791.500 | 2.466.900 | 689.700 | 0 | 689.700 | 3.156.600 | 0 | 2.469.900 | -2.469.900 | 0 |
| 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 10.100 | 321.000 | -310.900 | 0 | 0 | 0 | -310.900 | 2.895.300 | -310.900 | 3.206.200 | 0 |
| 619 Durchlaufende Gelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Produktbereich: | 10.268.500 | 8.112.500 | 2.156.000 | 689.700 | 0 | 689.700 | 2.845.700 | 2.895.300 | 2.159.000 | 736.300 | 0 |
| Gesamt: | 19.207.300 | 22.229.800 | -3.022.500 | 3.422.700 | 9.268.000 | -5.845.300 | -8.867.800 | 2.895.300 | -4.281.700 | 7.177.000 | 0 |

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt" ***

Stellenplan 2024

Teil A: Beamte

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2024 | | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2023 | 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 | 0 | - | 1 | 1 | |
| Insgesamt | | 4 | - | 5 | 5 | |

Stellenplan 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte
- ohne Sozial- und Erziehungsdienst -

| Entgeltgruppen / Sondertarif | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2023 | Erläuterungen |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | 2 *) | 3 | 3 | davon = 1 mit Zulage |
| 9 c | 3 | 3 | 3 | |
| 9 b | 5 | 1 | 0 | |
| 9 a | 5 **) | 5 | 5 | |
| 8 | 6,51 | 7 | 6,76 | davon = 1 mit Zulage |
| 7 | 18 ***) | 18 | 9 | davon = 3 mit Zulage |
| 6 | 3 | 5,51 | 15,25 | |
| 5 | 0,85 | 0,85 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 1,84 | 0,71 | 1,2 | |
| 2 | 12,5 | 11,5 | 11,50 | |
| Insgesamt | 60,7 | 57,57 | 56,71 | |

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 %, eine Stelle zu 70 % und eine zu 10 % auf GWW

Stellenplan 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

| Entgeltgruppen TVSuE | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2023 | Erläuterungen |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------|
| S 15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| S 13 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| S 8 a | 10,00 | 10,00 | 6,41 | |
| S 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| S 3 | 1,00 | 1,00 | 1,64 | |
| Insgesamt | 13,00 | 13,00 | 10,05 | |

Stellenübersicht 2024

Teil B: Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2024 | beschäftigt am 01.10.2023 | Erläuterungen |
|------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Auszubildende/r | Ausbildungsvergütung | 2 | 1 | PIA-Ausbildung/Berufspraktikum Erzieher/in |
| Insgesamt | | 2 | 1 | |

Stellenübersicht 2024

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 | | | | | | | | 0,60 |
| 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 | | | | | | | | 0,30 |
| 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 | 0 | 0 | | 4,00 |

Stellenübersicht 2024

Teil B: Aufteilung nach Produktbereichen -Tariflich Beschäftigte-

| Produkt | Bezeichnung | Entgeltgruppe TVöD | | | | | | | | | | | | Erläuterungen | Gesamt | |
|------------|---|--------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|---------------|--------|-------|
| | | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | | | 2 |
| 11100 | Politische Gremien und Verwaltungsführung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11110 | Allg. Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit | 0,80 | | | 0,44 | 0,10 | 0,10 | | | 0,70 | | | | | | |
| 11120 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 0,20 | | | 0,55 | 0,90 | 0,90 | | | 0,30 | | | 0,08 | 0,60 | | |
| 11130 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | 1,66 | 0,96 | 1,45 | | | 0,25 | | | | | | |
| 11140 | Liegenschafts- und Gebäudemanagement | | 0,05 | 0,10 | 0,30 | | | 0,05 | 0,37 | 1,26 | 0,18 | | | | | |
| 11150 | Bauhof | | | 0,20 | | | | | 0,03 | 0,61 | | | | 0,17 | | |
| 12100 | Statistik und Wahlen | | | | 0,01 | | | | | | | | | | | |
| 12200 | Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personalstandswesen | | | | | 0,25 | | | 3,06 | | | | | | | |
| 12600 | Brand- und Katastrophenschutz | | | | | | | | 0,35 | 0,69 | | | | | | |
| 21110 | KGS Haaren | | | | | | | | 0,25 | 1,09 | 0,45 | 0,43 | | 5,04 | | |
| 21800 | Gesamtschule | | | | | | | | 0,30 | 1,81 | 0,69 | 0,42 | 0,02 | 0,12 | 2,38 | |
| 31300 | Leistungen für Asylbewerber | | | | | 0,65 | 0,50 | | 0,52 | 0,82 | | | | 1,00 | | |
| 33300 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | | | | | | 1,00 | 0,75 | | | | | | | | |
| 36500 | Gemeindekindergarten Haaren | | | | | | | 0,20 | | 0,12 | | | | 0,64 | 1,34 | |
| 36600 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | | | 0,23 | | | 0,02 | | | |
| 42400 | Sportplätze | | | | | | | | | 0,52 | | | 0,04 | | | |
| 42410 | Sporthalle Haaren | | | | | | | | 0,03 | 0,07 | | | | 0,57 | | |
| 42420 | Hallenbad Haaren | | | | | | 0,05 | 1,00 | 0,13 | 0,03 | | | | 2,24 | | |
| 51100 | Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | 0,50 | | | | 1,00 | | | | | | |
| 52100 | Bau- und Grundstücksordnung | | 0,02 | 0,05 | | 0,40 | | | | | 0,35 | | | | | |
| 52300 | Denkmalschutz und -pflege | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | |
| 53300 | Wasserversorgung | | | 1,25 | | | 1,00 | | | 2,92 | | | | 0,01 | | |
| 53700 | Abfallbeseitigung | | | | 0,02 | 0,12 | | | 0,60 | 0,07 | | | | | | |
| 53800 | Abwasserbeseitigung | | 0,58 | | 0,02 | 0,02 | | | | 1,09 | | | | | | |
| 54100 | Gemeindestraßen | | 0,33 | 0,20 | | | | | | 2,12 | | | 0,05 | | | |
| 55100 | Öff. Grünflächen | | | | | | | | | 1,28 | | | 0,05 | | | |
| 55200 | Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen | | | | | | | | | 0,31 | | | | | | |
| 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | 0,18 | | | | | | 1,49 | 0,05 | | 0,80 | | | |
| 55310 | Ehrenfriedhof | | | | | | | | | 0,06 | | | 0,02 | | | |
| 55500 | Land- und Forstwirtschaft | | 0,02 | | | | | | | 0,16 | | | | | | |
| 57300 | Örtliche Begegnungsstätten | | | | | | | | | 0,15 | | | | 0,15 | | |
| 57500 | Tourismus | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | |
| Gesamt: | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 6,51 | 18,00 | 3,00 | 0,85 | 1,00 | 1,84 | 12,50 | | 60,70 |
| | TV SUE | | | S15 | S13 | | | S 8a | | | | | S 3 | | | |
| 36500 | Gemeindekindergarten Haaren | | | 1,00 | 1,00 | | | 10,00 | | | | | 1,00 | | | 13,00 |
| Insgesamt: | | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 16,51 | 18,00 | 3,00 | 0,85 | | 2,84 | 12,50 | | 73,70 |

Erläuterungen zum Stellenplan und zur Stellenübersicht

Der Stellenplan des Jahres 2024 enthält

- 4 Beamtenstellen (-1 gegenüber 2023),
- 73,7 Stellen für Tariflich Beschäftigte (+ 3,13 Stellen gegenüber 2023), davon 13 Stellen für Tarifl. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (unverändert gegenüber 2023) und
- 2 Stellen für Auszubildende (Erzieherin im Berufspraktikum bzw. in PIA) (-2 gegenüber 2023).

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- (01.01.2024)</i> |
|-----------------------------------|-------------------|---------------|---------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| Beamte | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Tariflich Beschäftigte | 25 | 19 | 20 | 19 | 5 | 1 | 89 | 73,7 | 83 |
| zusammen | 29 | 19 | 20 | 19 | 5 | 1 | 93 | 77,7 | 87 |
| davon Teilzeit | 5 | | 7 | 15 | 2 | 1 | 30 | | 27 |
| davon Auszubildende | | | 2 | | | | | 2 | 1 |

Die Anzahl aller Stellen ist gegenüber 2023 um insgesamt 3,13 Stellen gestiegen. Ein Beamter ist zum 31.12.2023 ausgeschieden. Somit verringern sich die Beamtenstellen um eine auf vier. Bei den Tariflich Beschäftigten steigt die Stellenzahl gegenüber 2023 um 3,13. Dazu gehört die Stelle für den Nachfolger des ausgeschiedenen Beamten, eine neue Stelle im Hausmeisterteam für die Asylantenunterkünfte, einen noch einzustellenden Elektriker für das Wasserwerk bzw. Bauhof und um geringfügige Anpassungen der Stellenanteile für das Reinigungsteam des Schulzentrums (insbesondere für den neuen Anbau)

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 Tarifl. Beschäftigten angehoben.

Die Personalkosten des pädagogischen Kindergartenpersonals werden nach KiBiz über den Betriebskostenzuschuss überwiegend refinanziert.

Neben dem pädagogischen Personal (13 Stellen) befinden sich noch 1,98 Stellenanteile im Stellenplan B, tariflich Beschäftigte, Produktbereich Kindergarten, und zwar für die Raumpflegerin, für die Küchenkraft und für zwei Alltagshelferinnen.

Die Personalkosten, die im Produktbereich Wasserversorgung nachgewiesen werden, werden zu 100 % vom Gemeindewasserwerk Waldfeucht erstattet.

Die Beschäftigung von zwei Nachwuchskräften ist im Bereich Kindergarten vorgesehen (eine/n Erzieher/in im Berufspraktikum bzw. eine in der PIA -praxisintegrierte Ausbildung-).

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| | 2025 TEUR | 2026 TEUR | 2027 TEUR | 2028 TEUR | Folgejahre TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Produkt --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | |
| Produkt --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | |
| Produkt --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | |
| Summe --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <u>Nachrichtlich :</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen | 829 | 644 | 12 | --- | --- |

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen**

| Nr. | Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied | Im Haushaltsplan enthalten | | Ergebnis aus Jahresabschluss | Erläuterungen |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------|--------|---------------------------------|------------------------------|
| | | 2024/€ | 2023/€ | 2022/€ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | CDU = 16 Ratsmitglieder | 1200 | 1.200 | 1.198,40 | pauschalierte Zuweisungen |
| 2 | SPD = 5 Ratsmitglieder | 500 | 500 | 512,00 | pauschalierte Zuweisungen |
| 3 | GRÜNE = 5 Ratsmitglieder | 500 | 500 | 512,00 | pauschalierte Zuweisungen |
| 4 | UBG = 3 Ratsmitglieder | 400 | 400 | 387,20 | pauschalierte Zuweisungen |
| 5 | FDP = 1 Ratsmitglied | 200 | 200 | 108,27 | pauschalierte Zuweisungen |
| | insgesamt: | 2.800 | 2.800 | 2.717,87 | |

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

| Fraktion | | | | |
|--|----------------------------|----------------------|------------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung | Haushaltsjahr 2024 € | Geldwert | | Erläuterungen |
| | | Vorjahr 2023 € | 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 | -- | -- | | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | 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 | 0,00 | 8.842.300,00 | 0,00 | 0,00 | -8.842.300,00 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 4.145.600,00 | 0,00 | 0,00 | -4.145.600,00 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 3.305.300,00 | 0,00 | 0,00 | -3.305.300,00 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 299.300,00 | 0,00 | 0,00 | -299.300,00 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.838.700,00 | 0,00 | 0,00 | -1.838.700,00 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 898.400,00 | 0,00 | 0,00 | -898.400,00 | 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 | 0,00 | 19.334.600,00 | 0,00 | 0,00 | -19.334.600,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 4.680.800,00 | 0,00 | 0,00 | -4.680.800,00 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 533.300,00 | 0,00 | 0,00 | -533.300,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.400.700,00 | 0,00 | 0,00 | -3.400.700,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.962.300,00 | 0,00 | 0,00 | -1.962.300,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 9.523.300,00 | 0,00 | 0,00 | -9.523.300,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 669.600,00 | 0,00 | 0,00 | -669.600,00 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 20.770.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.770.000,00 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | -1.435.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.435.400,00 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 252.700,00 | 0,00 | 0,00 | -252.700,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 132.700,00 | 0,00 | 0,00 | -132.700,00 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | -1.302.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.302.700,00 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 143.600,00 | 0,00 | 0,00 | -143.600,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 143.600,00 | 0,00 | 0,00 | -143.600,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | -1.159.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.159.100,00 | 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) | 0,00 | -1.159.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.159.100,00 | 0,00 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | | |
| 29 | + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 12.218,00 | 0,00 | 0,00 | 14.498,00 | 14.498,00 | 0,00 |
| 30 | + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 1.228,04 | 0,00 | 0,00 | 110.021,60 | 110.021,60 | 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) | 10.989,96 | 0,00 | 0,00 | -95.523,60 | -95.523,60 | 0,00 |

*** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***

| 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 | 9.577.766,97 | 8.842.300,00 | 0,00 | 11.336.766,13 | 2.494.466,13 | 0,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.904.229,20 | 3.475.800,00 | 0,00 | 3.915.332,11 | 439.532,11 | 0,00 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 61.928,93 | 5.000,00 | 0,00 | 76.653,75 | 71.653,75 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.042.885,67 | 3.030.300,00 | 0,00 | 2.977.841,04 | -52.458,96 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.705.301,97 | 299.300,00 | 0,00 | 960.485,09 | 661.185,09 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.217.411,92 | 1.838.700,00 | 0,00 | 1.874.925,89 | 36.225,89 | 0,00 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 508.410,58 | 801.300,00 | 0,00 | 904.692,86 | 103.392,86 | 0,00 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 217.016,63 | 252.700,00 | 0,00 | 169.008,13 | -83.691,87 | 0,00 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.234.951,87 | 18.545.400,00 | 0,00 | 22.215.705,00 | 3.670.305,00 | 0,00 |
| 10 - Personalauszahlungen | 3.997.127,59 | 4.444.900,00 | 0,00 | 4.242.735,19 | -202.164,81 | 0,00 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 429.348,60 | 509.500,00 | 0,00 | 540.283,56 | 30.783,56 | 0,00 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.526.745,07 | 3.400.700,00 | 0,00 | 2.762.665,45 | -638.034,55 | 0,00 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 175.630,99 | 120.000,00 | 0,00 | 129.984,25 | 9.984,25 | 0,00 |
| 14 - Transferauszahlungen | 8.780.969,89 | 9.525.300,00 | 0,00 | 9.527.549,77 | 2.249,77 | 0,00 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 508.002,73 | 669.600,00 | 0,00 | 527.664,60 | -141.935,40 | 0,00 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.417.824,87 | 18.670.000,00 | 0,00 | 17.730.882,82 | -939.117,18 | 0,00 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 3.817.127,00 | -124.600,00 | 0,00 | 4.484.822,18 | 4.609.422,18 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.203.011,81 | 3.380.200,00 | 0,00 | 1.823.754,43 | -1.556.445,57 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 12.220,00 | 1.008.000,00 | 0,00 | 14.500,00 | -993.500,00 | 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 | 83.018,60 | 805.000,00 | 0,00 | -80.900,38 | -885.900,38 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.298.250,41 | 5.193.200,00 | 0,00 | 1.757.354,05 | -3.435.845,95 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 127.728,09 | 1.040.000,00 | 0,00 | 509.125,93 | -530.874,07 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.189.136,49 | 6.555.000,00 | 3.067.415,81 | 3.011.848,38 | -3.543.151,62 | 4.189.123,86 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 467.280,29 | 581.000,00 | 393.574,27 | 597.027,63 | 16.027,63 | 237.672,68 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 60.000,00 | 126.000,00 | 15.000,00 | -45.000,00 | 171.000,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.791.144,87 | 8.236.000,00 | 3.586.990,08 | 4.133.001,94 | -4.102.998,06 | 4.597.796,54 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -4.492.894,46 | -3.042.800,00 | -3.586.990,08 | -2.375.647,89 | 667.152,11 | -4.597.796,54 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -675.767,46 | -3.167.400,00 | -3.586.990,08 | 2.109.174,29 | 5.276.574,29 | -4.597.796,54 |
| 33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 2.500.000,00 | 3.042.800,00 | 834.760,68 | 0,00 | -3.042.800,00 | 3.877.560,68 |
| 34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 663.325,18 | 699.800,00 | 0,00 | 699.724,27 | -75,73 | 0,00 |
| 36 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.836.674,82 | 2.343.000,00 | 834.760,68 | -699.724,27 | -3.042.724,27 | 3.877.560,68 |
| 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | 1.160.907,36 | -824.400,00 | -2.752.229,40 | 1.409.450,02 | 2.233.850,02 | -720.235,86 |
| 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 169.746,51 | 1.277.537,94 | 0,00 | 1.277.537,94 | 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) | 1.330.653,87 | 453.137,94 | -2.752.229,40 | 2.686.987,96 | 2.233.850,02 | -720.235,86 |

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***

| Position | Bezeichnung | 2022 | 2021 |
|---------------|---|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Aktiva | | | |
| 0. | Belastungen nach dem NKF-CUIG | 341.556,63 | 341.556,63 |
| 1. | Anlagevermögen | | |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 10.112,00 | 19.011,00 |
| 1.2 | Sachanlagen | 83.056.736,50 | 81.557.864,04 |
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 7.726.294,43 | 7.796.428,99 |
| 1.2.1.1 | Grünflächen | 4.876.343,97 | 4.862.032,40 |
| 1.2.1.2 | Ackerland | 2.294.544,52 | 2.269.891,02 |
| 1.2.1.3 | Wald, Forsten | 393.128,17 | 393.128,17 |
| 1.2.1.4 | Sonstige unbebaute Grundstücke | 162.277,77 | 271.377,40 |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 22.171.661,75 | 21.239.749,75 |
| 1.2.2.1 | Kinder- und Jugendeinrichtungen | 1.653.183,00 | 1.676.711,00 |
| 1.2.2.2 | Schulen | 6.554.548,60 | 5.257.259,60 |
| 1.2.2.3 | Wohnbauten | 18.014,40 | 30.494,40 |
| 1.2.2.4 | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 13.945.915,75 | 14.275.284,75 |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 48.179.190,68 | 46.640.985,83 |
| 1.2.3.1 | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 6.151.783,60 | 6.127.902,60 |
| 1.2.3.2 | Brücken und Tunnel | 127.301,00 | 129.268,00 |
| 1.2.3.3 | Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 19.280.130,28 | 18.996.962,55 |
| 1.2.3.5 | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 22.619.597,80 | 21.386.424,68 |
| 1.2.3.6 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 378,00 | 428,00 |
| 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 | 1.455.335,00 | 1.019.192,00 |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 699.735,00 | 595.653,00 |
| 1.2.8 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 2.824.511,64 | 4.265.846,47 |
| 1.3 | Finanzanlagen | 4.152.264,49 | 4.152.265,49 |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Beteiligungen | 1.865.427,27 | 1.865.428,27 |
| 1.3.3 | Sondervermögen | 2.220.044,00 | 2.220.044,00 |
| 1.3.4 | Wertpapiere des Anlagevermögens | 66.293,22 | 66.293,22 |
| 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 | 820.796,12 | 672.157,65 |
| 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 820.796,12 | 672.157,65 |
| 2.1.2 | Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 2.283.327,81 | 1.690.932,20 |
| 2.2.1 | Öffentliche-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 1.461.880,88 | 1.162.127,81 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen | 211.161,61 | 98.682,74 |
| 2.2.3 | Sonstige Vermögensgegenstände | 610.285,32 | 430.121,65 |
| 2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Liquide Mittel | 2.725.419,21 | 1.277.537,94 |

Bilanz 2022

| Position | Bezeichnung | 2022 | 2021 |
|---------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Aktiva | | | |
| 3. | Aktive Rechnungsabgrenzung | 48.890,00 | 33.598,58 |
| | Bilanzsumme | 93.439.102,76 | 89.744.923,53 |

Bilanz 2022

| Position | Bezeichnung | 2022 | 2021 |
|----------------|--|----------------------|----------------------|
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| Passiva | | | |
| 1. | Eigenkapital | | |
| 1.1 | Allgemeine Rücklage | 17.696.984,49 | 17.792.508,09 |
| | davon zweckgebundene Deckungsrücklage | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Ausgleichsrücklage | 4.660.648,07 | 3.359.697,71 |
| 1.4 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 3.153.210,69 | 1.300.950,36 |
| 2. | Sonderposten | | |
| 2.1 | für Zuwendungen | 22.251.283,32 | 20.351.504,93 |
| 2.2 | für Beiträge | 10.648.789,62 | 10.037.976,07 |
| 2.3 | für den Gebührenaussgleich | 327.636,00 | 687.838,38 |
| 2.4 | Sonstige Sonderposten | 2.681.119,00 | 2.734.772,00 |
| 3. | Rückstellungen | | |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | 8.221.996,00 | 8.004.288,00 |
| 3.2 | Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Instandhaltungsrückstellungen | 426.776,00 | 274.526,00 |
| 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 619.994,30 | 591.253,28 |
| 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 | 17.339.281,41 | 18.070.965,68 |
| 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 | 17.339.281,41 | 18.070.965,68 |
| 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 | 196.505,24 | 199.539,26 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 129.723,49 | 13.306,93 |
| 4.7 | Sonstige Verbindlichkeiten | 847.393,59 | 787.611,87 |
| 4.8 | Erhaltene Anzahlungen | 2.385.830,38 | 3.783.412,91 |
| 5. | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 1.851.931,16 | 1.754.772,06 |
| | Bilanzsumme | 93.439.102,76 | 89.744.923,53 |

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

Haushaltsrechtliche Vermerke

Budgetbildung nach § 21 Abs. 1 KomHVO

Folgende Budgets werden für das Haushaltsjahr 2024 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 (2022) TEUR | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2024) TEUR | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2024) 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 | 17.339 | 19.535 | 24.117 |
| 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 | 6.746 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vor- gängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 197 | 100 | 100 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 130 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 847 | 800 | 800 |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 2.386 | 500 | 500 |
| 8. Summe aller Verbindlichkeiten | 20.899 | 20.935 | 32.263 |
| Nachrichtlich anzugeben: | | | |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Anlage zum Haushaltsplan 2024 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 | 01.01.2027 | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Eigenkapital | 26.368.140 | 25.846.846 | 24.445.256 | 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 | 25.510.843 | 24.660.343 | 20.379.143 | 18.560.323 | 17.297.493 | |
| 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 | 17.696.984 | 17.696.984 | 17.696.984 | 17.696.984 | 17.297.493 | |
| Sonder-rücklagen | 0 | 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 | 7.813.859 | 6.963.359 | 2.682.159 | 863.339 | 0 | |
| Ergebnis laut Haushalts-Planentwurf 2024 | -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 | 3.153.211 | -850.500 | -4.281.200 | -1.818.820 | -1.262.830 | -1.158.830 | |
| | | | | | | | | | | | | | | vorauss. Ergebnis 2023 | | | | | | |
| Deckung durch Ausgleichs-rücklage | 580.582 | 1.397.048 | 1.128.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.500 | 4.281.200 | 1.818.820 | 863.339 | 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 | 0 | 0 | 399.491 | 1.158.830 |
| Rückführung in die Ausgleichs-rücklage | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 546.212 | 345.037 | 389.171 | 785.433 | 1.293.845 | 1.300.950 | 3.153.211 | 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)**, das entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) geführt wird.

| Unternehmen | Kapitalanteile | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigenkapital | Bilanzgewinn/- verlust | Unmittelbare Auswirkungen auf Haushalt 2024 | Bemerkungen / Prognose zur voraussichtlichen Entwicklung |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------------------|---|---|
| | % | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | |
| Sondervermögen | | | | | | | |
| Gemeindewasserwerk Waldfeucht | 100,00 | 1.285 | 1.079 | 1.431 | 55 | 117 | Konzessionsabgabe entsprechend der Erlöse aus Wasserverkäufen sowie Gewinnzuteilung |
| Unmittelbare Beteiligung in der Rechtsform des privaten Rechts | | | | | | | |
| Kreiswerke Heinsberg GmbH | 3,00 | 30.632 | 9.627 | 29.729 | 6.191 | 134 | Gewinnausschüttung |
| Wirtschaftsförderungs- gesellschaft für den Kreis Heinsberg GmbH | 3,26 | 2.100 | 120 | 486 | 0 | 0 | Betriebskostenzuschuss (ca. 1,1 Mio. €) wird über die Allgemeine Kreisumlage mitfinanziert |
| Unmittelbare Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform und sonstige Beteiligungen | | | | | | | |
| Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht | 16,66 | 0 | 2.397 | 159 | 132 | 263 | Verbandsumlage und Kostenerstattung |

Weitere Informationen zu den Beteiligungen können dem Beteiligungsbericht der Gemeinde Waldfeucht entnommen werden.

Gewinn- und Verlustrechnung 2022

Gemeinde: 04 Gemeindewasserwerk

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Ergebnis des Vorjahres |
|--|----------------------------------|------------------------|
| | EUR | EUR |
| | 3 | 1 |
| 1. + Umsatzerlöse | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 3. + Sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 |
| 4. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe 1 bis 3) | 0,00 | 0,00 |
| 5. - Materialaufwand | 0,00 | 0,00 |
| 5.a) - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0,00 | 0,00 |
| 5.b) - Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 |
| 6. - Personalaufwand | 0,00 | 0,00 |
| 6.a) - Löhne und Gehälter | 0,00 | 0,00 |
| 6.b) - Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstütz | 0,00 | 0,00 |
| 7. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes | 0,00 | 0,00 |
| 8. - Sonstige betrieblichen Aufwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 9. = Summe ordentlichen Aufwendungen (Summe 5 bis 8) | 0,00 | 0,00 |
| 10. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 4 und 9) | 0,00 | 0,00 |
| 11. - Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 |
| 12. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 |
| 13. = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0,00 | 0,00 |
| 14. - Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 |
| 16. = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 0,00 | 0,00 |
| - Vortrag auf neue Rechnung (G+V) | 0,00 | 0,00 |
| 17. = Bilanzgewinn | 0,00 | 0,00 |

*** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***

Bilanz 2022

Gemeinde: 04 Gemeindewasserwerk

| Position | Bezeichnung | 2022 | 2021 |
|---------------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Aktiva | | | |
| A. | Anlagevermögen | 1.284.514,40 | 1.311.341,77 |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 25.483,00 | 28.031,00 |
| 1. | Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 25.483,00 | 28.031,00 |
| II. | Sachanlagen | 1.259.031,40 | 1.283.310,77 |
| 1. | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 139.942,74 | 147.505,74 |
| 2. | Gewinnungs- und Verteilungsanlagen | 1.030.368,66 | 1.030.794,03 |
| 3. | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 88.720,00 | 105.011,00 |
| 4. | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 |
| B. | Umlaufvermögen | 1.078.730,41 | 944.145,37 |
| I. | Vorräte | 71.843,98 | 83.775,20 |
| 1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 71.843,98 | 83.775,20 |
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.006.886,43 | 860.370,17 |
| 1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 149.259,23 | 95.562,51 |
| 2. | Forderungen an die Gemeinde | 840.180,52 | 749.175,29 |
| 3. | Sonstige Vermögensgegenstände | 17.446,68 | 15.632,37 |
| C. | Rechnungsabgrenzungsposten | 730,67 | 642,60 |
| | Bilanzsumme | 2.363.975,48 | 2.256.129,74 |

Bilanz 2022

Gemeinde: 04 Gemeindewasserwerk

| Position | Bezeichnung | 2022 | 2021 |
|----------------|--|---------------------|---------------------|
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| Passiva | | | |
| A. | Eigenkapital | 1.431.455,02 | 1.376.217,30 |
| I. | Gezeichnetes Kapital | 623.776,10 | 623.776,10 |
| II. | Andere Gewinnrücklagen | 523.948,60 | 523.948,60 |
| III. | Gewinnvortrag | 228.492,60 | 171.621,02 |
| IV. | Jahresüberschuss | 55.237,72 | 56.871,58 |
| B. | Sonderposten für Baukosten- und Investitionszuschüsse | 610.620,04 | 580.749,76 |
| C. | Rückstellungen | 41.593,00 | 73.983,01 |
| 1. | Steuerrückstellungen | 0,00 | 2.229,00 |
| 2. | Sonstige Rückstellungen | 41.593,00 | 71.754,01 |
| D. | Verbindlichkeiten | 280.307,42 | 225.179,67 |
| 1. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 70.120,80 | 15.769,48 |
| 2. | Sonstige Verbindlichkeiten | 210.186,62 | 209.410,19 |
| | Bilanzsumme | 2.363.975,48 | 2.256.129,74 |

*** Ende der Liste "Bilanz" ***