

# Entwurf



## HAUSHALTSSATZUNG

für das

Haushaltsjahr 2025



## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite/n</b>
Statistische Angaben	3
Haushaltssatzung	4 - 5
Vorbericht zum produktorientierten Haushalt auf der Basis des Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF)	6 - 13
Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan sowie zu wesentlichen Haushaltspositionen	14 - 30
Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan sowie zu wesentlichen Haushaltspositionen	31 - 43
Gesamtbild der Haushaltslage / Ausblick	44 - 47
Gesamtergebnisplan	48 - 54
Gesamtfinanzplan	55 - 57
Teilergebnispläne auf Produktbereichsebene	58 - 76
Teilfinanzpläne auf Produktbereichsebene	77 - 95
Teilergebnispläne auf Produktebene	96 -161
Teilfinanzpläne einschließlich Investitionsmaßnahmen auf Produktebene	162 – 242
Haushaltsquerschnitt	243 – 279
Stellenplan (mit Erläuterungen)	280 - 285
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	286
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	287
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz zum 31.12.2023	288 – 292
Haushaltsrechtliche Vermerke	293
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	294
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	295
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Unternehmen, Einrichtungen und Sondervermögen	296
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Bilanz des Gemeindewasserwerkes Waldfeucht zum 31.12.2023	297 - 299

## 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
31.12.2023	9.257	26

Am 01.01.1972 (Neubildung der Gemeinde Waldfeucht) betrug die Einwohnerzahl 6.798.  
Gesamtgröße (Fläche) der Gemeinde: 30,27 qkm  
Einwohner je qkm = 306

### Schulen

- in der Gemeinde Waldfeucht -

	Schülerzahlen	
	am 01.10.2023	am 01.10.2024
Kath. Grundschule Haaren	286	299
Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht (Teilstandort Haaren)	341	341
<b>Kreis Heinsberg</b>		
Einwohner am 31. Dezember 2023	262.656	
Einwohner je qkm (627,59 qkm)	419	
<b>Regierungsbezirk Köln</b>		
Einwohner am 31. Dezember 2023	4.543.189	
Einwohner je qkm (7.364,47 qkm)	617	
<b>Land Nordrhein-Westfalen</b>		
Einwohner am 31. Dezember 2023	18.190.422	
Einwohner je qkm (34.110,26 qkm)	533	

- Entwurf -

## Haushaltssatzung

### der Gemeinde Waldfeucht für das Haushaltjahr 2025

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 2025, 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	24.247.500,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	26.422.600,00 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	23.146.800,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	23.766.500,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	auf	6.402.200,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	auf	10.307.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	auf	3.904.800,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	auf	853.400,00 €

festgesetzt.

#### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.904.800,00 € festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.175.100,00 € festgesetzt.

### § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000,00 € festgesetzt.

### § 6

Für das Haushaltsjahr 2025 gelten folgende, durch gesonderte Satzung festgesetzte Steuersätze für die Gemeindesteuern:

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer   |          |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 501 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 576 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 30. Januar 2025  
Der Kämmerer  
gez.  
Blank

Bestätigt:  
Waldfeucht, den 30. Januar 2025  
Der Bürgermeister  
gez.  
Schrammen

**Vorbericht  
zum produktorientierten Haushalt auf der Basis des  
Neuen kommunalen Finanzmanagement (NKF)  
für das Haushaltsjahr 2025**

---

**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 2025 entspricht dieser NKF-Systematik.

Das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW vom 5. März 2024 wurde beachtet. Von den hiermit eingeführten haushalterischen Möglichkeiten (u. a. pauschaler Minderaufwand/ Verlustvortrag) wurde kein Gebrauch gemacht.

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2023 durch den Rat der Gemeinde erfolgte am 10. Oktober 2024. Die im Haushaltsplan 2025 in den Ergebnisspalten für 2023 ausgewiesenen Beträge können zum Vergleich mit den Haushaltsansätzen der Folgejahre herangezogen werden. Die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung sowie die Schlussbilanz zum 31.12.2023 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:

<b>Produktplan Gemeinde Waldfeucht</b>		
<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>
(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
	218 Gesamtschulen	2180 Gesamtschule Heinsberg- Waldfeucht
22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen	221 Förderschulen	2210 wie 221
24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung , Sonstige schulische Aufgaben	241 Schülerbeförderung	2410 Schülerbeförderung
	243 Sonstige schulische Aufgaben	2430 Sonstige schulische Aufgaben
26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	262 Musikpflege	2620 Musikpflege
27 Volkshochschulen, Büchereien u. a.	272 Büchereien	2720 Büchereien
(3 Soziales und Jugend)		
31 Soziale Leistungen	312 Grundsicherungsleistungen nach SGB II	3120 wie 312
	313 Leistungen für Asylbewerber	3130 wie 313
33 Förderung der Wohlfahrtspflege	331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	3310 wie 331
	333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	3330 wie 333
36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	3650 Gemeindekindergarten Haaren
	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	3660 wie 366
(4 Gesundheit und Sport)		
41 Gesundheitsdienste	411 Krankenhäuser	4110 wie 411
42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	4210 wie 421
	424 Sportstätten und Bäder	4240 Sportplätze 4241 Sporthalle Haaren 4242 Hallenbad Haaren

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
(5 Gestaltung der Umwelt)		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räuml. Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen	5110 wie 511
52 Bauen und Wohnen	521 Bau- u. Grundstücksordnung	5210 wie 521
	523 Denkmalschutz u. -pflege	5230 wie 523
53 Ver- und Entsorgung	531 Elektrizitätsversorgung	5310 wie 531
	532 Gasversorgung	5320 wie 532
	533 Wasserversorgung	5330 wie 533
	536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	5360 wie 536
	537 Abfallwirtschaft	5370 wie 537
	538 Abwasserbeseitigung	5380 wie 538
54 Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	5410 wie 541
55 Natur- u. 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.

Nach gesetzlich vorgegebener 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 2023 (besser als geplant) mit positiven Jahresergebnissen abgeschlossen werden.

Das Jahresergebnis 2023 konnte dabei nur durch außerordentliche Erträge nach dem NKF-CUIG (Covid19/Ukraine-Krieg) noch mit einem Überschuss von 232.713,31 € abgewickelt werden.

Zum 1.1.2024 hat die Allgemeine Rücklage einen Bestand von 17.709.791,38 € und die Ausgleichsrücklage einen Bestand von 8.046.572,07 €.

Das Jahresergebnis 2024 wird bereits zu einem massiven Abbau der Ausgleichsrücklage führen.

In Abweichung vom für das Haushaltsjahr 2024 geplanten Fehlbetrag in Höhe von 4.281.200,00 € wird für das Jahresergebnis 2024 nach derzeitigem Stand der Jahresabschlussarbeiten mit einem Fehlbetrag in Höhe von ca. 2.600.000,00 € gerechnet. Diese – gegenüber dem Finanzzwischenbericht vom 23. September 2024 weiter verbesserte – Prognose wurde der Kommunalaufsicht in Form eines vorläufigen Jahresabschlusses 2024 bereits während der Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 übermittelt.

Im Haushaltsplan 2025 werden zwar die Planwerte 2024 und das Planergebnis 2024 an verschiedenen Stellen ausgewiesen, bei der Fortschreibung der Entwicklung des Eigenkapitals wird jedoch die prognostizierte Ergebnisverbesserung 2024 bereits eingerechnet, da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2025 hierzu ausreichend gesicherte Erkenntnisse vorliegen.

Der vorliegende Haushaltsplan 2025 sieht einen Jahresfehlbetrag von **2.175.100,00 €** vor. Hierfür kann die mehrjährig aufgebaute Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden. Der Haushalt 2025 steht damit nicht unter dem Genehmigungsvorbehalt des § 75 Abs. 4 GO NRW, sondern wird der Kommunalaufsicht nach Beschlussfassung angezeigt.

Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2025 – 2028) ergeben sich nach derzeitiger Berechnung folgende Jahresergebnisse mit den entsprechenden Prozentsätzen und Auswirkungen:

	<b>Fehlbetrag ./.</b> <b>Überschuss (+)</b> <b>€</b>	<b>%-Anteil</b> <b>an der</b> <b>Allgemeinen</b> <b>Rücklage</b>	<b>Minderung der</b> <b>Allgemeinen Rücklage/</b> <b>%</b> <b>€</b>		<b>Minderung der</b> <b>Ausgleichs-</b> <b>rücklage</b> <b>€</b>	
2025	./.	2.175.100	12,28	0,00	0	2.175.100
2026	./.	2.161.880	12,21	0,00	0	2.161.880
2027	./.	1.952.110	11,02	4,76	842.518	1.109.592
2028	./.	2.828.560	16,77	16,77	2.828.560	0

Die Ursache für die permanente Ausweisung von Jahresfehlbeträgen in dieser Größenordnung wird nachfolgend beschrieben:

Die finanzwirtschaftliche Lage der Städte und Gemeinden in NRW ist desaströs. Explodierende Sozialausgaben, stagnierendes wirtschaftliches Wachstum, Tariflohnsteigerungen, sinkende Steuereinnahmen u. a. durch Steuerentlastungsgesetze belasten die Kommunen erheblich.

Der allgemeine Kreisumlagebedarf steigt innerhalb von zwei Jahren um 14 %. Der Umlagebedarf für das Kreisjugendamt steigt sogar alleine in 2025 um 21 %.

Kostensteigerungen in dieser Größenordnung sind in den benachbarten Jugendamtsbezirken nicht annähernd zu verzeichnen. In Summe aller Kreisumlagen zahlt die Gemeinde Waldfeucht 2025 gegenüber 2024 einen Mehrbetrag von 1,2 Mio. € an den Kreis. Die Kreisumlagen von insgesamt über 8,8 Mio. € machen über 70 % der Schlüsselzuweisungen und der eigenen Steuereinnahmen aus.

Der mittelfristigen Finanzplanung des Kreishaushaltes ist nicht zu entnehmen, dass die Umlagebedarfe an die Entwicklung in den Städten und Gemeinden angepasst werden. Deshalb sind auch im vorliegenden Haushaltsplan die vorgesehenen Umlagesteigerungen bis einschließlich 2028 eingerechnet.

Neben der rapiden vollständigen Inanspruchnahme der von 2016 bis 2023 angesparten Ausgleichsrücklage sieht die mittelfristige Finanzplanung auch bereits eine Minderung der Allgemeinen Rücklage vor.

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

Der Haushaltsplan 2025 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 2025 und in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2028 weitgehend wider.

**Dazu erfolgt insbesondere eine (vom Rat der Gemeinde zu gegebener Zeit noch 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. 360.000 € resultieren.**

Zur weiteren Stützung des gemeindlichen Haushalts wurden in den Jahren 2026 und 2027 Gewinnzuteilungen des Gemeindewasserwerkes in Höhe von jeweils 100.000 € eingeplant.

### **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.

Die Möglichkeit zur Isolierung von Haushaltsbelastungen und zur Ausweisung abgegrenzter Belastungen in der Bilanzposition „Belastungen nach dem NKF-CUIG“ endete mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2023.

Die in den Jahren 2020 bis 2023 ermittelten Haushaltsbelastungen wurden als außerordentlicher Ertrag in die Jahresergebnisse aufgenommen.

Hieraus hat sich folgende Entwicklung ergeben:

<b>31.12.</b>	<b>Betrag/€</b>	<b>Status</b>	<b>Insgesamt/Bilanz</b>
2020	291.128,07	Ergebnis	291.128,07
2021	50.428,56	Ergebnis	341.556,63
2022	0,00	Ergebnis	341.556,63
2023	388.454,63	Ergebnis	730.011,26
ab 2024	Wegfall der Isolierungsmöglichkeiten		

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

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

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in T €						
Erträge						
Steuern	9.926	9.393	10.577	11.353	11.783	12.189
Zuwendungen / Umlagen	3.747	2.755	5.784	5.993	6.182	6.364
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.683	3.704	3.860	3.977	4.089	4.202
Aufwendungen						
Personal und Versorgung	5.295	5.850	6.285	6.350	6.442	6.695
Sach- und Dienstleistungen	3.355	4.197	4.120	3.960	4.075	4.185
Abschreibungen	2.077	2.115	2.193	2.193	2.183	2.178
Transferaufwand	9.999	11.425	12.655	13.708	14.075	14.859
<b>Jahresergebnis</b>	<b>+ 233</b>	<b>./ 4.281</b>	<b>./ 2.175</b>	<b>./ 2.162</b>	<b>./ 1.952</b>	<b>./ 2.829</b>
Einzahlungen						
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.026	19.207	23.147	24.237	25.087	25.476
aus Investitionstätigkeit	2.369	3.423	6.402	4.535	3.938	3.436
Investitionskredite	3.000	2.895	3.905	1.523	233	1.040
Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.370	22.230	23.767	24.933	25.726	26.922
aus Investitionstätigkeit	5.782	9.268	10.307	6.058	4.171	4.476
Kredittilgung	773	773	853	920	1.057	1.032
<b>Bestandsänderung</b>	<b>./ 530</b>	<b>./ 6.746</b>	<b>./ 1.473</b>	<b>./ 1.616</b>	<b>./ 1.696</b>	<b>./ 2.478</b>

**Entwicklung des Vermögens und der Verbindlichkeiten im Finanzplanungszeitraum:**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in T €						
<b>Vermögen (Aktiva)</b>	<b>97.593</b>	<b>105.065</b>	<b>111.772</b>	<b>115.730</b>	<b>117.751</b>	<b>120.027</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>24.128</b>	<b>25.130</b>	<b>29.622</b>	<b>31.809</b>	<b>32.650</b>	<b>35.104</b>
aus Krediten für						
- Liquiditätssicherung	0	4.000	5.473	7.089	8.785	11.264
- Investitionen	19.535	21.130	24.149	24.720	23.865	23.840
aus Lieferungen und Leistungen	261	120	120	120	120	120
aus erhaltenen Anzahlungen	3.148	2.500	2.500	2.000	1.500	1.000
Sonstige Verbindlichkeiten	1.184	1.421	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Zinsen</b>	<b>132</b>	<b>321</b>	<b>447</b>	<b>560</b>	<b>660</b>	<b>772</b>
<b>Verpflichtungen aus Bürgschaften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 2025 ergibt sich folgende Übersicht zur Aufgliederung der **Erträge** nach Arten:

	2025		Vergleichszahlen 2024	
	€	%	€	%
1. Steuern und ähnliche Abgaben:	10.576.600	43,62	9.392.700	46,29
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	5.783.700	23,85	2.755.200	13,58
3. Sonstige Transfererträge:	70.000	0,29	70.000	0,34
4. Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte:	3.859.700	15,92	3.704.200	18,25
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte:	641.100	2,65	234.800	1,16
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	2.522.400	10,40	3.325.200	16,39
7. Sonstige ordentliche Erträge:	601.900	2,48	666.500	3,28
19. Zinserträge und Gewinnanteile:	192.100	0,79	143.600	0,71
23. Außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0,00
	<b>24.247.500</b>	<b>100,00</b>	<b>20.292.200</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung der **Aufwendungen** im Haushaltsjahr 2025 stellt sich für die einzelnen Arten wie folgt dar:

	2025		Vergleichszahlen 2024	
	€	%	€	%
11./12 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.285.200	23,79	5.850.100	23,81
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.120.100	15,59	4.196.600	17,08
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.193.300	8,30	2.115.000	8,61
15. Transferaufwendungen	12.655.100	47,90	11.424.500	46,49
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	721.700	2,73	666.200	2,71
20. Zinsaufwendungen	447.200	1,69	321.000	1,30
	<b>26.422.600</b>	<b>100,00</b>	<b>24.573.400</b>	<b>100,00</b>

	2025	2024
<b>Jahresfehlbetrag laut Haushaltsplanung:</b>	<b>2.175.100 €</b>	<b>4.281.200 €</b>

## Neue bzw. wegfallende Haushaltspositionen im Ergebnishaushalt 2025

Aufgrund von Änderungen der Zuordnungsvorschriften in den Kontenrahmenplänen nach der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) wurden einige Haushaltsstellen ab 2025 auf neue Konten (neue Nummerierungen) umgestellt.

Der Zuschuss an die Jugendmusikschule Heinsberg wurde bei Haushaltsposition 26200.53180000 veranschlagt, (siehe Ratsbeschluss vom 19.12.2024).

## Erläuterung einzelner Daten

### Erträge

#### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

##### 1.1 Realsteuern

Die seit 1.1.2015 unverändert geltenden Realsteuerhebesätze wurden vom Rat der Gemeinde durch gesonderte Hebesatzsatzung zum 1.1.2025 wie folgt neu festgesetzt:

Grundsteuer A	501 v.H.
Grundsteuer B	576 v.H.
Gewerbsteuer	421 v.H.

Dabei wurden die vom Ministerium der Finanzen NRW aufgrund des neuen Bewertungsgesetzes ermittelten aufkommensneutralen Grundsteuerhebesätze übernommen.

Das relativ konstante Jahresaufkommen der **Grundsteuer A** verbleibt danach bei 75.000,00 €.

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

Ansatz 2025:	1.709.500 €
Ansatz 2024:	1.627.600 €
Ergebnis 2023:	1.554.788 €

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. 360.000 € resultieren.

Die Ermittlung des **Gewerbesteueransatzes 2025** erfolgte auf der Basis der vorliegenden Messbescheide des Finanzamtes sowie erwarteter Zu- und Abgänge.

Ansatz 2025:	2.980.000 €
Ansatz 2024:	2.488.000 €
Ergebnis 2023:	3.284.447 €

Der Haushaltsansatz sowie die Steigerungen in der mittelfristigen Finanzplanung sind sorgsam ermittelt worden, da das Gewerbesteueraufkommen konjunkturellen Schwankungen unterliegt.

## 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 wurde das Gesamtaufkommen bereits ab dem Haushaltsjahr 2020 unter dem Einfluss der Corona-Virus-Pandemie, ab 2022 durch den Ukraine-Krieg und durch das stagnierende Wirtschaftswachstum stark beeinträchtigt, sodass im Finanzplanungszeitraum eine spürbare „Delle“ entstanden ist.

Ansatz 2025:	4.895.200 €
Ansatz 2024:	4.298.000 €
Ergebnis 2023:	4.142.008 €

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 2025:	356.800 €
Ansatz 2024:	353.700 €
Ergebnis 2023:	324.576 €

## 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 €
2025	=	3.201.800,00 €

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

Das Einpendeln der eigenen Steuerkraft, die gestiegene Einwohnerzahl, die gestiegene Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie die Einrechnung der OGS-Plätze wie Ganztagschüler/Innen sorgen für eine deutlich höhere Zuteilung an die Gemeinde in 2025.

Trotz der „Normalisierung“ des für die Gemeinde Waldfeucht ermittelten Niveaus der Schlüsselzuweisungen wird in der langfristigen Betrachtung an der Kritik festgehalten.

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 nach wie vor völlig aus den Augen verloren.

Die Ausrichtung des überzogenen Zentralitätsansatzes sowie des überzogenen Sozillastenansatzes führen zu einer permanenten, gravierenden Schlechterstellung bei den Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde Waldfeucht.

Nur die anhaltend gute Konjunktur hat ab dem Haushaltsjahr 2016 zu einer deutlichen Steigerung der Verteilungssumme durch das Land NRW 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 ff. keine weitere Einrechnung umgesetzt worden ist.

Zur Verdeutlichung wird erneut darauf hingewiesen, dass sich die Gesamtverteilung 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 **nur 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.

Es wird dauerhaft angemahnt, 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.

Nach Abschluss der Baumaßnahmen stehen ab 2025 die gesamten Mittel für Erhaltungsmaßnahmen zur Verfügung.

Der Sockelbetrag der Landespauschale für kommunale Sportstätten wurde ab 2018 auf 60.000 € angehoben. Ab 2019 wurden hiervon 20.000 € dem Betrieb des Hallenbades Haaren zugerechnet sowie weiterhin 40.000 € für notwendige Erneuerungsmaßnahmen an der Sporthalle Haaren eingestellt.

Da der Gemeinde in 2024 Landesmittel zur Komplettsanierung der Sporthalle in Aussicht gestellt worden sind, wurde die Maßnahme im vorliegenden Haushalt investiv projektiert. Die gesamte Sportpauschale in Höhe von 60.000 € wird folglich ab 2025 im kostenintensivsten Bereich „Hallenbad Haaren“ zur Verringerung des jährlichen Defizits eingerechnet.

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 2025 rd. 118.700 € zugeteilt (2024 rd. 118.400 €).

Der Unterhaltungsaufwand im Bereich Straßen, Wirtschaftswege, Grünflächen und Wasserläufe ist in 2025 mit insgesamt 440.000 € veranschlagt (ohne Einrechnung eigener Personalaufwendungen) und liegt damit 50.000 € über dem Ansatz des Vorjahres 2024.

### 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 01.01.2025 wurden alle Benutzungsgebühren neu kalkuliert. Bei der Abwasserbeseitigung und bei der Abfallbeseitigung wurden die Gebühren aufgrund entsprechender Kostensteigerungen erhöht.

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 2025 wird verstärkt aus bevorrateten Baugrundstücken (u. a. Baugebiet Haaren und Baugebiet Bocket) mitfinanziert. Die Erträge aus Verkäufen sind mit 500.100 € 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 2023 fließt bei den Mehrbelastungen für das Jugendamt sowie das Kreisgymnasium Heinsberg ein Betrag von insgesamt 128.500 € 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 2025 mit 114.500,00 € ermittelt.

Im Haushaltsjahr 2025 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 Liquiditätslage der Gemeinde und des gestiegenen Zinsniveaus mit 15.000 € eingeplant worden.

Die erwartete hohe Gewinnbeteiligung an den Kreiswerken Heinsberg wurde mit 177.000,00 € entsprechend den Anteilen am Stammkapital (3 %) aus dem Wirtschaftsplan des Unternehmens übernommen.

Aufgrund der prognostizierten Konzessionsabgabe entsprechend dem erwarteten Betriebsergebnis des Gemeindewasserwerkes in 2025 ist eine darüber hinausgehende Gewinnzuteilung nicht eingeplant worden.

Für die Jahre 2026 und 2027 wurde eine Gewinnzuteilung zur Stützung des Haushalts vorgesehen.

## Aufwendungen

### 11. / 12. Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

	2023 / €	2024 / €	2025 / €
Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt	5.295.135,28	5.850.100	6.285.200
Auflösung Rückstellungen: Pensionen und Beihilfen für Versorgungsempfänger, Altersteilzeit, Urlaub	./. 222.828,94	./. 25.800	./. 42.000
Personalaufwendungen	5.072.306,34	5.824.300	6.243.200

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 23,63 % (2024 = 23,81 %; 2023 = 24,70 %).

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

Für den Finanzplanungszeitraum 2026 - 2028 wurden entsprechend einer Durchschnittsberechnung folgende Steigerungen berücksichtigt:

### **2026-2028**

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

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

### **13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

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

Nachstehend sind größere Positionen aus diesem Bereich der Aufwendungen aufgeführt.

Bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die gemeindlichen Gebäude müssen bei den Energiekosten weitere Preissteigerungen einkalkuliert werden.

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

Die Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Schulzentrum Haaren wurden in 2025 auf 500.000 € aufgestockt, da hierfür neben der Schulpauschale zusätzliche Mittel aus dem Programm „Ganztagsausbau im Primarbereich“ zur Verfügung stehen.

Aufgrund verstärkt erforderlich werdender Fremdvergaben und dringend notwendiger Maßnahmen werden die Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.328.653,87	1.694.400	1.255.400	1.293.060	1.346.860	1.387.270
Sanierungsmaßnahmen Schulzentrum	103.675,49	200.000	500.000	300.000	300.000	300.000
Aufwendungen für die Bauleitplanung	35.060,83	300.000	150.000	100.000	100.000	100.000
Vermessungskosten, Entschädigungen, Wertausgleichszahlungen aus Baulandumlegungen	14.653,26	20.000	60.000	50.000	50.000	50.000
Unterhaltung und Instandsetzung der Gemeindestraßen	147.534,84	100.000	100.000	103.000	106.090	109.270
Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen	131.704,45	150.000	200.000	206.000	212.180	218.550
Stromkosten der Straßenbeleuchtung	17.775,36	25.600	25.600	26.370	27.160	27.970
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	63.630,39	40.000	55.000	56.650	58.350	60.100
Unterhaltung und Instandsetzung der Wasserläufe	104.668,31	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:

	<b>Ergebnis 2023 €</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Ansatz 2027 €</b>	<b>Ansatz 2028 €</b>
bilanzielle Abschreibungen auf Sachanlagen	2.076.737,91	2.115.000	2.193.300	2.192.630	2.182.960	2.178.300
Auflösung von Sonderposten „Zuwendungen“	724.411,90	719.300	712.800	724.070	707.430	695.070
Auflösung von Sonderposten „Beiträge“	290.408,17	286.200	292.200	302.000	304.000	304.000
Auflösung von sonstigen Sonderposten	53.735,76	53.600	53.700	53.630	53.630	53.630
<b>Saldo:</b>	<i>./.</i> 1.008.182,08	<i>./.</i> 1.055.900	<i>./.</i> 1.134.600	<i>./.</i> 1.112.930	<i>./.</i> 1.117.900	<i>./.</i> 1.125.600

## 15. Transferaufwendungen

Mit 12.655.100 € bilden die Transferaufwendungen die größte, doch am wenigsten zu beeinflussende Aufwandsposition und binden damit rd. 52,19 % der im Haushalt veranschlagten Erträge (2024 = 56,30 %). 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:

<b>Jahr</b>	<b>Gesamthaushaltsansatz/ Rechnungsergebnis</b>	<b>Gesamt-Hebesatz</b>
2025	8.803.600,00 €	69,283 %
2024	7.583.200,00 €	64,863 %
2023	6.811.395,78 €	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:	
2025:	12.706.178,08 €
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:

	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
allgemeine Kreisumlage	3.502.058,89 33,914%	3.523.773,91 33,226%	3.615.046,21 32,061%	4.015.100,00 34,471%	4.376.500,00 34,443%
Mehrbelastung Jugendamt	2.738.662,86 25,075 %	2.971.033,81 27,834 %	3.083.490,69 27,174 %	3.375.700,00 28,982 %	4.220.200,00 33,213 %
Andere Mehr- belastungen (Kreisgymnasium, Jakob-Muth- Schule)	97.850,77 0,920 %	83.889,28 0,791 %	112.858,88 0,990 %	192.400,00 1,410 %	206.900,00 1,627 %
<b>Insgesamt</b>	<b>6.338.572,52</b> <b>59,909%</b>	<b>6.578.697,00</b> <b>61,851%</b>	<b>6.811.395,78</b> <b>60,225%</b>	<b>7.583.200,00</b> <b>64,863%</b>	<b>8.803.6000</b> <b>69,283%</b>

Die Umlagegrundlagen der 10 Städte und Gemeinden des Kreises Heinsberg steigen in 2025 um rd. 19,9 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Mit der (in etwa) Beibehaltung des Hebesatzes der Allgemeinen Kreisumlage (./. 0,028 %) macht der Kreis Heinsberg einen um 6,75 Mio. € gestiegenen Umlagebedarf von insgesamt 156,75 Mio. € geltend. Für die Gemeinde Waldfeucht bedeutet dies eine **Erhöhung um rd. 361.400 € bzw. 9,00 %**.

Eine alle Dämme brechende Mehrbelastung gegenüber dem Vorjahr zeichnet sich bei den Kosten des Kreisjugendamtes ab. Der gesonderte Umlagebetrag steigt in 2025 um 844.500 € auf rd. 4,22 Mio. € (also um 25,0 %!!) alleine für die Gemeinde Waldfeucht. Die Kostensteigerung wird insbesondere mit den Mehraufwendungen nach dem neuen Kinderbildungsgesetz (Erhöhung der Kindspauschalen), für die neugeschaffenen Plätze, für die Eingliederungshilfe (Einzelbetreuung für schwer erziehbare Kinder) sowie für die

Heimunterbringung und Vollzeitpflege Minderjähriger begründet. Die Entwicklung in den benachbarten städtischen Jugendämtern ist ähnlich, aber nicht so ausufernd. **Diese Kostenexplosion beim Kreisjugendamt von 46,6 Mio. € auf 56,3 Mio. € nimmt für die angeschlossenen 6 Kommunen eine bedrohende und den Haushalt gefährdende Dimension an.**

Aus der Spitzabrechnung der Jugendamtsumlage 2023 erhält die Gemeinde Waldfeucht in 2025 noch eine Erstattung in Höhe von 104.400 €.

Der Umlagebetrag 2025 für das Kreisgymnasium erhöht sich für die Gemeinde Waldfeucht gegenüber dem Vorjahr um rd.16.500 € auf rd. 84.200 €. Aus der Spitzabrechnung 2023 erhält die Gemeinde Waldfeucht eine Erstattung in Höhe von 17.900 €. Die Mehrkosten resultieren hauptsächlich aus dem Neubau des Forums.

Der Umlagebedarf für die Förderschulen beträgt in 2025 insgesamt rd. 2,29 Mio. €. Aus der Abrechnung 2023 resultiert für die Gemeinde Waldfeucht eine Erstattung von 6.300 €. In 2025 steigt die Umlage für die Gemeinde Waldfeucht um rd. 26.200 € auf rd. 122.700 € aufgrund permanent stark steigender Kosten für Sach- und Dienstleistungen.

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
<b>2025</b>	<b>156.745.000</b>	<b>56.337.550</b>	<b>522.090</b>	<b>1.529.120</b>	<b>2.285.490</b>

Im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 werden in Anlehnung an den Kreishaushalt folgende Beträge für die **allgemeine Kreisumlage** zu Grunde gelegt:

2026	=	177.136.000 €	(+ 13,00 %)
2027	=	180.736.000 €	(+ 2,05 %)
2028	=	193.314.000 €	(+ 6,94 %)

Auch die Entwicklung der Jugendamtsumlage erfolgt in Anlehnung an folgende Steigerungsraten im Kreishaushalt:

2026	=	59.476.000 €	(+ 5,57 %)
2027	=	61.796.000 €	(+ 3,90 %)
2028	=	66.029.000 €	(+ 6,85 %)

Zum 31.12.2024 hat die **Ausgleichsrücklage des Kreishaushaltes** einen voraussichtlichen Bestand von rd. 31,2 Mio. €. Für das Haushaltsjahr 2025 ist, um einer noch drastischeren Erhöhung der Allgemeinen Kreisumlage entgegenzuwirken, eine hohe Entnahme aus der Ausgleichsrücklage vorgesehen.

Nach derzeitigem Stand soll der Bestand der Ausgleichsrücklage hierfür auf 10,0 Mio. € abgesenkt werden.

In der mittelfristigen Finanzplanung des Kreises sind (in deutlich geringerem Umfang) weitere Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage möglich. Da der Kreis stets Entnahmen getätigt hat, darf davon ausgegangen werden, dass auch in den Jahren 2026 bis 2028 Entnahmen erfolgen. Die Höhe dieser Entnahmen hängt aber von den Jahresabschlüssen bzw. Deckungslücken der Jahre 2024 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 in künftigen Jahren solidarisch zeigt und in diesen 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 2025 sieht der Landeshaushalt eine Beibehaltung der Beteiligungsquote vor. Der Ansatz im Haushalt der Gemeinde wurde aufgrund der Lastenverteilung nach Einwohnerzahlen leicht erhöht.

Ergebnis 2020	130.296,00 €
Ergebnis 2021	132.232,00 €
Ergebnis 2022	134.633,00 €
Ergebnis 2023	155.015,00 €
Ansatz 2024	155.100,00 €
Ansatz 2025	157.500,00 €

15.3 Leistungen für ausländische Flüchtlinge (Asylbewerber und Ukraineflüchtlinge) /  
 Unterkunftskosten; Produkt 31300

	Ergebnis 2021/ €	Ergebnis 2022/ €	Ergebnis 2023/ €	Plan 2024/ €	Plan 2025/ €
Aufwendungen	262.228,95	755.089,93	1.172.354,00	1.997.900,00	1.545.800,00
Erträge	283.206,01	894.721,92	989.509,56	1.931.700,00	1.035.000,00
Saldo	+20.977,06	+139.631,99	./182.844,44	./66.200,00	./510.800,00

Für 2025 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. 1.013,00 €) 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 / Sozialamt als Grundsicherungsträger 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 2025 (konsumtiv)

Repräsentationen, Ehrungen	=	10.000 €
Zuschüsse für die sporttreibenden Vereine	=	3.200 €
Zuschüsse für die Löschzüge	=	1.100 €
Zuschuss an die Jugendmusikschule Heinsberg (aufgrund vertraglicher Vereinbarung)	=	77.000 €
Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (aufgrund vertraglicher Vereinbarungen)	=	96.000 €
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 204.800 € veranschlagt. Das ergibt einen Anteil von 0,78 % 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.

Auch die vertragliche vereinbarte Zuwendung an die Jugendmusikschule Heinsberg ab dem Haushaltsjahr 2025 ist für die Gemeinde Waldfeucht wirtschaftlich weniger nachteilig als eine differenzierte Kreisumlage für die Kreismusikschule bei Zugrundelegung in etwa gleicher Schülerzahlen.

Die Aufwendungen für Repräsentationen und Ehrungen werden zur Hälfte (5.000,00 €) mit Landesmitteln für die Heimatpreisverleihung gegenfinanziert.

#### 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.

In Absprache mit der Gemeinde Gangelt wurden die Öffnungszeiten des Hallenbades und des Freibades Gangelt aufeinander abgestimmt. Das Hallenbad Haaren schließt demnach jeweils vom 1. Mai bis zum 31. August eines Jahres.

Für das Jahr 2024 wird nach derzeitigem Stand mit einem Fehlbetrag beim Hallenbad in Höhe von rd. 470.000 € gerechnet. Der höhere Fehlbetrag resultiert hauptsächlich aus den auf hohem Niveau verbleibenden Energiekosten und den Reparaturen der schwimmbadtechnischen Anlagen.

Im Haushaltsjahr 2025 ist von einer ähnlichen Situation mit steigenden Personalaufwendungen und weiterhin hohen Energiekosten auszugehen. Zur Stützung des Finanzbedarfs wird die Sportpauschale in Höhe von 60.000,00 € vollständig in diesem kostenintensivsten Bereich eingerechnet. Hierdurch kann das Defizit 2025 auf einen Betrag von voraussichtlich 468.100 € begrenzt werden.

Für die Jahre 2026 bis 2028 wird bei der Finanzplanung die Situation in 2025 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	117.179	14.526	131.705
2024	171.000	150.000	321.000
2025	229.700	217.500	447.200
2026	309.500	250.000	559.500
2027	380.400	280.000	660.400
2028	461.600	310.000	771.600

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, wurden 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 ist die Ausweisung weiterer außerordentlicher Erträge ab dem Haushaltsjahr 2024 entfallen.

## 26. Jahresergebnis

Im Haushaltsjahr 2025 übersteigen die Aufwendungen die Erträge um 2.175.100 € (Jahresfehlbetrag).

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

2026	=	2.161.880 €	Jahresfehlbetrag
2027	=	1.952.110 €	Jahresfehlbetrag
2028	=	2.828.560 €	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 weiter verschlechternden Haushaltssituation und bezüglich der Höhe des für 2025 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):

2023 =	+	655.810,63 €
2024 =	./.	3.022.500,00 €
2025 =	./.	619.700,00 €
2026 =	./.	696.020,00 €
2027 =	+	639.380,00 €
2028 =	./.	1.446.000,00 €

Mit dem Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sollen vordringlich die Tilgungsleistungen zu den Kreditverbindlichkeiten erwirtschaftet werden. Dies ist in den Haushaltsjahren 2024 bis 2028 nicht möglich. Es zeigt sich im Gegenteil hier ein bedrohlicher 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):

2023 =	./.	530.272,51 €
2024 =	+	1.369.376,83 €
	./.	4.000.000,00 € (Kassenkreditbestand)
2025 =	./.	1.473.100,00 €
2026 =	./.	1.616.020,00 €
2027 =	./.	1.696.480,00 €
2028 =	./.	2.478.200,00 €

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

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	./.530.272,51	+1.369.376,83 ./.4.000.000,00	./. 1.473.100,00	./.1.616.020,00	./. 1.696.480,00	./. 2.478.200,00
Anfangsbestand an Finanzmitteln	+2.006.341,22	+1.476.068,71	./. 1.154.554,46	./.2.627.654,46	./. 4.243.674,46	./. 5.940.154,46
Liquide Mittel	+1.476.068,71	./.1.154.554,46	./. 2.627.654,46	./. 4.243.674,46	./. 5.940.154,46	./. 8.418.354,46

Aus der vorstehenden Aufstellung wird ersichtlich, dass die Gemeinde Waldfeucht nach derzeitiger Planung bis Ende 2028 rd. 8,4 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 2024 bis 2028 ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen, welche nach verschiedenen Arten zusammengefasst wurden:

### geplante Auszahlungen für Investitionen

Sachkonto	Bezeichnung	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
71800000	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.350.000	1.600.000	330.000	330.000	330.000
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.160.000	2.118.000	1.552.000	100.000	100.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.315.000	6.065.000	3.585.000	3.120.000	3.715.000
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	443.000	524.000	591.000	621.000	331.000
<b>insgesamt</b>		9.268.000	10.307.000	6.058.000	4.171.000	4.476.000

### geplante Einzahlungen für Investitionen

Sachkonto	Bezeichnung	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
68110000	Investitionszuwendungen vom Land	2.842.700	4.162.200	2.371.640	1.977.670	2.276.140
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	400.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	800.000
68310000	Veräußerung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	180.000	640.000	563.300	360.000	360.000
<b>insgesamt</b>		3.422.700	6.402.200	4.534.940	3.937.670	3.436.140

## Einzelnachweis geplanter Investitionsmaßnahmen für die Jahre 2024 – 2028

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		2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1112 – 002	bauliche Maßnahmen Rathaus	0	300.000	0	0	0
3130 – 001	Errichtung einer Wohncontaineranlage	1.000.000	0	0	0	0
4241 – 001	Erneuerungsmaßnahmen Sporthalle Haaren	0	1.508.000	1.112.000	0	0
5310 – 001	Installation von Photovoltaikanlagen	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000
5530 – 009	4. Urnenwand Friedhof Obspringen	0	0	10.000	0	0
5530 – 011	9. Urnenwand Friedhof Haaren	0	0	15.000	0	0
5530 – 012	3. Urnenwand Friedhof Braunsrath	0	0	15.000	0	
5730 – 002	bauliche Maßnahmen Johannesstraße 1, Haaren	60.000	60.000 Neuveranschlagung	0	0	
5730 – 003	bauliche Maßnahmen Anbau Alte Schule Brüggelchen	0	50.000	300.000	0	0
<b>insgesamt</b>		<b>1.160.000</b>	<b>2.118.000</b>	<b>1.552.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

Tiefbaumaßnahmen		2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
5380 – 004	Kanalnebensammler Paulisweg	0	0	0	50.000	350.000
5380 – 010	Kanalnebensammler Clemensstraße tlw.	150.000	0	0	0	0
5380 – 015	Kanalnebensammler Schulstraße Teilstück	0	0	315.000 Neuveranschlagung	0	0

<b>Tiefbaumaßnahmen</b>	<b>2024 €</b>	<b>2025 €</b>	<b>2026 €</b>	<b>2027 €</b>	<b>2028 €</b>
5380 – 020 Kanalbaumaßnahmen zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes	115.000	115.000	175.000	125.000	115.000
5380 – 022 Hauptsammler Haaren	300.000	0	0	0	0
5380 – 044 Kanalnebensammler Friedhofstraße	0	50.000	300.000	0	0
5380 – 045 Kanalnebensammler Talstraße	75.000	0	0	0	0
5380 – 049 Kanalnebensammler Im Pöler	0	0	0	50.000	500.000
5380 – 051 Hauptsammler Bocket	400.000	0	0	0	0
5380 – 052 Hauptsammler Hontem-Schöndorf	210.000	75.000	0	0	0
5380 – 054 Hauptsammler Braunsrath	50.000	150.000	0	0	0
5380 – 055 Hauptsammler Brüggechen-Haaren	350.000	0	0	0	0
5380 – 056 Kanalnebensammler Waldweg	120.000	100.000	0	0	0
5380 – 057 Hauptsammler Obspringen	50.000	0	0	0	0
5380 – 058 Kanalnebensammler Baumgartenstraße	100.000	0	0	0	0
5380 – 059 Kanalnebensammler Stieg	120.000	0	0	0	0
5380 – 060 Kanalnebensammler Mühlenstraße	0	0	0	50.000	150.000
5380 – 061 Kanalnebensammler Maria Lind	0	0	0	310.000	0
5380 – 062 Kanalnebensammler Nordstraße	0	90.000	0	0	0
5380 – 063 Kanalnebensammler Alter-Klauser-Kirchweg	0	75.000	0	0	0

<b>Tiefbaumaßnahmen</b>	<b>2024 €</b>	<b>2025 €</b>	<b>2026 €</b>	<b>2027 €</b>	<b>2028 €</b>
5380 – 064 Kanalnebensammler End	200.000	0	0	0	0
5380 – 065 Kanalnebensammler Gartenstraße	75.000	65.000	0	0	0
5380 – 066 Kanalnebensammler Brabanter Straße	0	0	0	450.000	0
5380 – 067 Kanalnebensammler Frilinghoven	0	50.000	500.000	0	0
5380 – 068 Kanalnebensammler Baugebiet Hinter dem Paulisweg	50.000	625.000 Neuveranschl.	0	0	0
5380 – 069 Kanalnebensammler Baugebiet An der Heinsberger Straße	50.000	1.450.000 Neuveranschl.	0	0	0
5380 – 070 Kanalnebensammler Birkenweg	0	0	0	75.000	0
5380 – 071 Kanalnebensammler Dr.-Kitschen-Platz	0	0	85.000	0	0
5380 – 072 Kanalnebensammler Ahornstraße	0	0	125.000	0	0
5380 – 073 Kanalnebensammler Selstener Straße	0	0	210.000	0	
5380 – 074 Kanalnebensammler Am Driesch	0	0	50.000	500.000	0
5380 – 075 Kanalnebensammler Brauereistraße	0	0	0	0	100.000
5380 – 076 Kanalnebensammler Auf dem Wall	0	0	0	200.000	0
5380 – 077 Kanalnebensammler Balduinstraße	0	0	0	85.000	
5380 – 078 Kanalnebensammler Im Hagenkamp	0	0	0	0	150.000
5380 – 079 Kanalnebensammler Hartweg	0	0	0	0	650.000
5380 – 080 Kanalnebensammler Oidtmannstraße	0	0	0	0	200.000
5380 – 081 Kanalnebensammler Fletschweg	0	0	0	0	150.000
5410 – 004 Straßenbau (KAG) Paulisweg	0	0	0	50.000	350.000
5410 – 010 Straßenbau (KAG) Clemensstraße tlw.	450.000	0	0	0	0
5410 – 012 Straßenbau (KAG) Schulstraße tlw.	170.000	0	450.000 Neuveranschl.	0	
5410 – 018 Ausbau Straßenbeleuchtung	70.000	200.000	100.000	75.000	75.000
5410 – 020 kleinere straßen- bauliche Maßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

<b>Tiefbaumaßnahmen</b>	<b>2024</b> €	<b>2025</b> €	<b>2026</b> €	<b>2027</b> €	<b>2028</b> €
5410 – 036 Am Wasserwerk Erschließung BauGB	80.000	0	0	0	0
5410 – 039 Friedhofstraße Straßenbau (KAG)	0	50.000	400.000	0	0
5410 – 040 Im Pöler Straßenbau (KAG)	0	0	0	50.000	500.000
5410 – 044 Mühlenstraße Straßenbau KAG	0	0	0	50.000	275.000
5410 – 048 End Straßenbau KAG	340.000	0	0	0	0
5410 – 049 Gartenstraße Straßenbau KAG	185.000	0	0	0	0
5410 – 050 Henscher Straße Straßenbau KAG	280.000	0	0	0	0
5410 – 051 Frilinghoven Straßenbau KAG	0	50.000	600.000	0	0
5410 – 052 Sanierung Radwege	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5410 – 053 Erschließung BauGB Baugebiet Hinter dem Paulisweg	50.000	700.000 Neuveranschl.	0	0	0
5410 – 054 Erschließung BauGB Baugebiet An der Heinsberger Straße	50.000	2.000.000 Neuveranschl.	0	0	0
5410 – 055 Am Driesch Straßenbau KAG	0	0	50.000	850.000	0
5410 – 056 Hondschafweg Straßenbau KAG	75.000	0	75.000 Neuveranschl.	0	0
5550 – 001 Ausbau von Wirtschaftswegen	80.000	150.000	80.000	80.000	80.000
<b>insgesamt</b>	<b>4.315.000</b>	<b>6.065.000</b>	<b>3.585.000</b>	<b>3.120.000</b>	<b>3.715.000</b>

<b>Erwerb / Wertveränderung von Grundstücken</b>	<b>2024 €</b>	<b>2025 €</b>	<b>2026 €</b>	<b>2027 €</b>	<b>2028 €</b>
1114-002 Erwerb von Grundstücken	3.200.000	1.350.000	300.000	300.000	300.000
5110- 001 Ausgleichsmaßnahmen	150.000	250.000	30.000	30.000	30.000
<b>insgesamt</b>	<b>3.350.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>

<b>Erwerb von beweglichem Vermögen</b>	<b>2024 €</b>	<b>2025 €</b>	<b>2026 €</b>	<b>2027 €</b>	<b>2028 €</b>
1112 – 001 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1115 – 001 Bauhof; Fahrzeuge und Geräte	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1260 – 002 Feuerwehr; Geräte und Ausrüstungsgegenstände	93.000	80.000	60.000	60.000	60.000
1260 – 003 Feuerwehrfahrzeug für die Löscheinheit Haaren	0	0	10.000	190.000	120.000
1260 – 007 Feuerwehrfahrzeug für die Löscheinheit Braunsrath	10.000	180.000	100.000	220.000	0
1260 – 011 Mannschaftstransportwagen Löscheinheit Bocket	0	38.000	0	0	0
1260 – 012 Einsatzleitwagen	0	5.000	270.000	0	0
1260 – 013 Mannschaftstransportwagen Löscheinheit Obspringen	0	15.000	0	0	0
2111-001 Kath. Grundschule Haaren	70.000	80.000	30.000	30.000	30.000
2180 – 002 Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht Teilstandort: Haaren	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3650 – 002 Gemeindekindergarten Haaren	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3660 – 001 Einrichtung von Kinderspielplätzen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4242 – 002 Hallenbad Haaren; Einrichtungsgegenstände	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5530 – 003 Friedhof- und Bestattungswesen	0	5.000	0	0	0
<b>insgesamt</b>	<b>443.000</b>	<b>524.000</b>	<b>591.000</b>	<b>621.000</b>	<b>331.000</b>

## Ermächtigungsübertragungen

Für die Durchführung, Fortführung bzw. Beendigung folgender Investitionsmaßnahmen wurden Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2025 vorgenommen:

Projekt-Nr.	Bezeichnung	Übertrag HR / €
1112-001	Einrichtung für die gesamte Verwaltung; Anschaffung von beweglichem Vermögen	27.573,81
1115-001	Bauhof; Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten	115.804,10
1260-008	Brand- und Katastrophenschutz; Beladung Gerätewagen Gefahrgut	24.906,54
1260-010	Stromerzeuger (Katastrophenschutz)	43.050,89
3130-001	Leistungen für Asylbewerber; Errichtung einer Wohncontaineranlage	12.595,85
5360-001	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur; Zuschuss Breitbandinfrastruktur	62.415,32
5380-010	Abwasserbeseitigung; Kanalnebensammler Clemensstraße Teilstück	32.202,86
5380-020	Kanalbaumaßnahmen zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes	100.742,78
5380-022	Hauptsammler Haaren	318.084,77
5380-045	Kanalnebensammler Talstraße	71.767,79
5380-051	Hauptsammler Bocket	300.000,00
5380-052	Hauptsammler Hontem-Schöndorf	204.517,42
5380-054	Hauptsammler Braunsrath	43.491,26
5380-055	Hauptsammler Brüggelchen-Haaren	100.000,00
5380-056	Kanalnebensammler Waldweg	38.006,35
5380-058	Kanalnebensammler Baumgartenstraße	96.393,81
5380-064	Kanalnebensammler End	73.954,53
5380-065	Kanalnebensammler Gartenstraße	51.897,28
5410-020	Gemeindestraßen; Kleinere straßenbauliche Maßnahmen	22.685,90
5410-036	Am Wasserwerk Erschließung BauGB	37.601,78
5410-048	End Straßenbau KAG	120.000,00
5410-049	Gartenstraße Straßenbau KAG	180.000,00
5410-050	Henscher Straße Straßenbau KAG	50.000,00
5550-001	Land- und Forstwirtschaft; Ausbau von Wirtschaftswegen	55.809,16
<b>insgesamt:</b>		<b>2.183.502,20</b>

## **Erläuterungen zu den Maßnahmen / Projekten :**

### **Hochbau**

Der Erweiterungsbau im Schulzentrum Haaren wurde zum Schuljahr 2024/25 in Betrieb genommen.

Zur Schaffung weiterer Unterbringungsmöglichkeiten wurde Am Heidchen in Haaren eine zusätzliche Wohncontaineranlage errichtet, die in 2024 fertiggestellt wurde.

Für die Sanierung der Sporthalle am Hallenbad ist ein Landeszuschuss in Aussicht gestellt worden. Sobald der Bewilligungsbescheid vorliegt, soll die Maßnahme umgesetzt werden. Die Sporthalle muss dafür bis nach den Sommerferien 2026 außer Betrieb genommen werden.

Im gesamten Finanzplanungszeitraum ist die weitere 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 2025).

Auch die Nebenräume an der alten Schule Brüggelchen (Sanitärräume und Aufenthaltsraum, die von der Löscheinheit Brüggelchen und der Ortsgemeinschaft genutzt werden) sollen unter der Voraussetzung, dass ein Landeszuschuss bewilligt wird, saniert werden.

### **Tiefbau**

In Anlehnung an das Abwasserbeseitigungskonzept und das Straßen- und Wegekonzept der Gemeinde werden in zeitlicher Reihenfolge die nachstehenden Maßnahmen (mit Haushaltsmitteln ab 2025) projektiert:

<b>2025</b>	Hauptsammler Hontem-Schöndorf Hauptsammler Braunsrath Kanalnebensammler Waldweg Kanalnebensammler Nordstraße Kanalnebensammler Alter-Klauser-Kirchweg Kanalnebensammler Gartenstraße (2024-2025) Kanalnebensammler Baugebiet Hinter dem Paulisweg Kanalnebensammler Baugebiet An der Heinsberger Straße Erschließung BauGB Baugebiet Hinter dem Paulisweg Erschließung BauGB Baugebiet An der Heinsberger Straße
<b>2026</b>	Kanalnebensammler Schulstraße Teilstück Kanalnebensammler Friedhofstraße Kanalnebensammler Frilinghoven Kanalnebensammler Dr.-Kitschen-Platz Kanalnebensammler Ahornstraße Kanalnebensammler Selstener Straße Straßenbau KAG Schulstraße Straßenbau KAG Friedhofsstraße Straßenbau KAG Frilinghoven Straßenbau KAG Hondschafftweg

**2027** Kanalnebensammler Maria Lind  
Kanalnebensammler Brabanter Straße  
Kanalnebensammler Birkenweg  
Kanalnebensammler Am Driesch  
Kanalnebensammler Auf dem Wall  
Kanalnebensammler Balduinstraße  
Straßenbau KAG Am Driesch

**2028** Kanalnebensammler Paulisweg  
Kanalnebensammler Im Pöler  
Kanalnebensammler Mühlenstraße  
Kanalnebensammler Brauereistraße  
Kanalnebensammler Im Hagenkamp  
Kanalnebensammler Paulisweg  
Straßenbau KAG Im Pöler  
Straßenbau KAG Mühlenstraße

In allen Finanzplanungsjahren (2025 – 2028) ist ein weiterer Ausbau der Wirtschaftswege und der Straßenbeleuchtung vorgesehen, ebenso eine Sanierung von Radwegen.  
Auch werden in allen Jahren kleinere straßenbauliche Maßnahmen und kleinere Maßnahmen zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes durchgeführt (nicht gesondert projektiert).

### **Erwerb von beweglichem Vermögen**

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

### **Erwerb / Wertveränderung von Grundstücken**

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

Für den restlichen Flächenankauf in den geplanten Baugebieten Haaren und Bocket wurde der Haushaltsansatz in 2025 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 1.1.2025 ergibt sich voraussichtlich folgender Stand:

<b>Maßnahme</b>	<b>Betrag/€</b>
Instandhaltungsrückstellung Örtliche Begegnungsstätten	65.000,00
Instandhaltungsrückstellung Alte Schule Braunsrath	40.000,00
Instandhaltungsrückstellung Bauhofhallen	25.000,00
Instandhaltungsrückstellung Gemeindekindergarten	30.000,00
Instandhaltungsrückstellung Feuerwehrgerätehaus Brüggechen	50.000,00
Instandhaltungsrückstellung Rathaus und Nebengebäude	112.000,00
Instandhaltungsrückstellung Hallenbad	25.527,43
<b>insgesamt</b>	<b>347.527,43</b>

## 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 2024

	€
Stand am 01.01.2024	<u>19.534.796,13</u>
Kreditaufnahme 2024	+2.400.000,00
ordentliche Tilgung 2024	./. 772.928,18
Tilgung aus Programm Gute Schule	./. 31.960,00
Stand am 31.12.2024	<u>21.129.907,95</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 31.12.2024 beläuft sich auf 456.486,00 €.

## Investitionskredite Haushaltsjahr 2025

Für die im Haushaltsjahr 2025 vorgesehenen Investitionen ergibt sich als Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ein Fehlbetrag von 3.904.800 €. Dieser Fehlbetrag ist gleichzeitig der Kreditbedarf im Haushaltsjahr 2025 (siehe auch Nrn. 31 und 33 des Gesamtfinanzplans).

	€
Stand am 01.01.2025	<u>21.129.907,95</u>
mögliche Kreditaufnahme aus der Kreditermächtigung für 2024 (entspricht der Summe der investiven Ermächtigungsübertragungen)	+ 2.183.502,20
mögliche Kreditaufnahme für 2025	+ 3.904.800,00
voraussichtliche ordentliche Tilgung 2025	./ 853.400,00
voraussichtliche Tilgung aus Programm Gute Schule	./ <u>31.960,00</u>
voraussichtlicher Stand 31.12.2025	<u>26.332.850,15</u>

## Entwicklung im Finanzplanungszeitraum 2026 – 2028

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

2026 =	1.523.060 €
2027 =	233.330 €
2028 =	1.039.860 €

## Entwicklung der Kassenlage und Inanspruchnahme von Kassenkrediten

Zur Sicherung der sich rapide verschlechternden Kassenliquidität musste im Haushaltsjahr 2024 mehrmals auf Kassenkredite zurückgegriffen werden:

05.03.2024 – 05.12.2024 =	2,00 Mio. €
28.06.2024 – 30.06.2024 =	2,00 Mio. €
05.12.2024 – 05.12.2025 =	2,00 Mio. €

Zum Jahresabschluss 31.12.2024 betrug der Kassenkreditbestand **4.000.000,00 €**.

Es ergaben sich Zinseinnahmen (Tagesgeld, Festgeld u.a.) in Höhe von 24.746,23 €. Die Zinsaufwendungen aus Kassenkrediten betragen 60.810,83 €. Zum Abschlussstichtag 31.12.2024 war der größte Teil des Kassenbestandes als Termingeld angelegt.

Für das Jahr 2025 ist in Vorausschau der Einzahlungen und Auszahlungen unterjährig mit einer weiter verstärkten Inanspruchnahme von Kassenkrediten zu rechnen. Hierfür wurden (auch vor dem Hintergrund des derzeitigen Zinsniveaus) vorsorglich 217.500 € Zinsaufwendungen einkalkuliert.

Die Abwicklung der gesamten Ein- und Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum 2025 – 2028 führt nach derzeitiger Planung zu einer permanenten Erhöhung des Investitionskreditbedarfs und des Kassenkreditbedarfs zum jeweiligen Jahresende (siehe auch Nrn. 33, 38, 39 und 40 des Gesamtfinanzplans).

Die befürchtete Verschlechterung der Kassenlage in den kommenden Jahren ist Anlass dafür, den Höchstbetrag der Kassenkredite ab dem Haushaltsjahr 2025 auf 10 Mio. € anzuheben, um die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde im Jahresverlauf aufrecht zu halten.

Unter Berücksichtigung des Kassenbestandes zum 31.12.2024 dürfte dieser Höchstbetrag im Haushaltsjahr 2025 aber noch nicht erreicht werden.

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 2023 – 2028

	Investitionskredite/€	Kassenkredite/€	Insgesamt/€
<b>Stand am 31.12.2022</b>	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	./.
<b>Stand am 31.12.2023</b>	19.534.796,13	0,00	19.534.796,13
Kreditaufnahme 2024	2.400.000,00	4.000.000,00	6.400.000,00
Tilgung 2024	./.	804.888,18	./.
<b>Stand am 31.12.2024</b>	21.129.907,95	4.000.000,00	25.129.907,95
Kreditaufnahme 2025	6.088.302,20	1.473.100,00	7.561.402,20
Tilgung 2025	./.	885.360,00	./.
<b>Stand am 31.12.2025</b>	26.332.850,15	5.473.100,00	31.805.950,15
Kreditaufnahme 2026	1.523.060,00	1.616.020,00	3.139.080,00
Tilgung 2026	./.	951.960,00	./.
<b>Stand am 31.12.2026</b>	26.903.950,15	7.089.120,00	33.993.070,15
Kreditaufnahme 2027	233.330,00	1.696.480,00	1.929.810,00
Tilgung 2027	./.	1.089.060,00	./.
<b>Stand am 31.12.2027</b>	26.048.220,15	8.785.600,00	34.833.820,15
Kreditaufnahme 2028	1.039.860,00	2.478.200,00	3.518.060,00
Tilgung 2028	./.	1.064.160,00	./.
<b>Stand am 31.12.2028</b>	26.023.920,15	11.263.800,00	37.287.720,15

## Gesamtbild der Haushaltslage / Ausblick

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) hat in der Fachkonferenz mit dem Bundesministerium der Finanzen am 5. Juli 2024 angesichts der ausufernden Ausgabenentwicklung im Sozialbereich ein massives Gegensteuern eingefordert.

Dies betrifft insbesondere das Bürgergeld, die flüchtlingsinduzierten Kosten sowie die explosionsartig steigenden Ausgaben in der Jugendhilfe und Eingliederungshilfe.

Angesichts begrenzter öffentlicher Mittel muss ein Moratorium für nicht zwingend notwendige soziale Leistungen ernsthaft in Angriff genommen werden.

Doch werden irgendwo auf den verschiedenen staatlichen Ebenen Leistungen zurückgenommen?

Ein Gegensteuern ist auch nicht auf der Ebene des Kreises und des Landschaftsverbandes erkennbar, die als umlagefinanzierte Körperschaften auch keine Notwendigkeit spüren, der desaströsen Unterfinanzierung der Städte und Gemeinden entgegenzuwirken.

Es wird zunehmend problematisch, die Mehraufwendungen in den öffentlichen Haushalten letztlich durch Erhöhung der Grundsteuern den Kommunen aufzubürden.

Da dies den Bürgerinnen und Bürgern kaum mehr zuzumuten ist, wird die gesamte kommunale Infrastruktur derzeit „dem Sozialstaat geopfert“.

Dies führt aber dazu, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt immer mehr ins Wanken gerät, und befördert das Erstarken der politischen Ränder.

Und so befindet sich die Gemeinde Waldfeucht im Haushaltsjahr 2025 wie im Vorjahr in einer desaströsen wirtschaftlichen Lage.

Die Entwicklung wird nach wie vor von einer Anhäufung weiterer Herausforderungen geprägt:

- inflationäre Preisentwicklungen und in Folge dessen auch hohe tarifliche Steigerungen bei den Personalaufwendungen
- Unterbringung und Versorgung geflüchteter Menschen jenseits der Grenzen der Leistungsfähigkeit und Finanzierbarkeit ohne erkennbare Aussicht auf Neuordnung des Zuwanderungsgeschehens
- unzureichend gegenfinanzierte Einführung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung
- explosionsartig steigende Umlagebelastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden infolge der Kostenstrukturen des Kreises (Jugendamt / ÖPNV-Defizit / Förderschulen u. a.) und des Landschaftsverbandes ohne wirkungsvolle Rechtschutzmöglichkeit
- 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
- die stagnierende Wirtschaft belastet die Verbundmasse der Schlüsselzuweisungen sowie die kommunalen Steuereinnahmen, insbesondere die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer.

Trotz der „Normalisierung“ des für die Gemeinde Waldfeucht ermittelten Niveaus der **Schlüsselzuweisungen** in 2025 wird in der langfristigen Betrachtung an der Kritik festgehalten:

Der Bedarf einer finanziellen Mindestausstattung für die kleineren Kommunen im ländlichen Raum wird im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) nach wie vor völlig aus den Augen verloren.

Die Ausrichtung des überzogenen Zentralitätsansatzes sowie des überzogenen Soziallastenansatzes führen zu einer permanenten, gravierenden Schlechterstellung bei den Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde Waldfeucht.

Nur die anhaltend gute Konjunktur in den Vorjahren hat zu einer Steigerung der Verteilungssumme durch das Land NRW geführt. Dies ist keiner Kraftanstrengung des Landes NRW zu verdanken.

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 ff. keine weitere Einrechnung umgesetzt worden ist.

Zur Verdeutlichung wird erneut darauf hingewiesen, dass sich die Gesamtverteilung 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 **nur 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.

Es wird dauerhaft angemahnt, 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.

Für das **Haushaltsjahr 2025** wird unter Berücksichtigung aller Entwicklungen ein **Fehlbetrag** in Höhe von **2.175.100 €** prognostiziert (**12,18 % des Bestandes der Allgemeinen Rücklage**).

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanz-/Ergebnisplanung (2026 – 2028) ergeben sich aus den an die Orientierungsdaten und den Kreishaushalt angelehnten Berechnungen folgende Jahresergebnisse mit den entsprechenden Prozentsätzen:

2026 = ./ 2.161.880 € (12,21 % der allgemeinen Rücklage)

2027 = ./ 1.952.110 € (11,02 % der allgemeinen Rücklage)

2028 = ./ 2.828.560 € (16,77 % 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. 8 Mio. € Bilanzwert zum 1.1.2024) aufgefangen wird und nur deshalb nicht schon jetzt den Weg in die Haushaltssicherung bedeutet.**

**In der Prognose für die mittelfristige Finanzplanung tritt eine extrem negative Entwicklung der Haushaltssituation der Gemeinde Waldfeucht (nach der positiven Entwicklung im Zeitraum 2016 – 2023) ein, die bei weiterem Fortgang aber zwangsläufig den Weg in die Haushaltssicherung aufzeigt.**

**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. 360.000 € höher ausfallen würden.**

**Ein permanenter Aufbau von Kassenkrediten aufgrund der fehlenden Liquidität aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit ist derzeit nicht zu verhindern.**

Von der mit dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW eröffneten Möglichkeit, die Jahresfehlbeträge als Verlustvorträge zu deklarieren und nicht unmittelbar auf das Eigenkapital wirken zu lassen, wird im vorliegenden Haushalt kein Gebrauch gemacht. Dies ist für die Zukunft nicht auszuschließen, wird aber - aller Voraussicht nach - den Gang in die Haushaltssicherung nur um maximal 3 Jahre verzögern.

Solche Problemstellungen hat der umlagefinanzierte Kreis Heinsberg nicht.

Die Umlagegrundlagen der 10 Städte und Gemeinden des Kreises Heinsberg steigen in 2025 um rd. 19,9 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Mit der (in etwa) Beibehaltung des Hebesatzes der **Allgemeinen Kreisumlage** macht der Kreis Heinsberg einen um 6,75 Mio. € gestiegenen Umlagebedarf von insgesamt 156,75 Mio. € geltend. Für die Gemeinde Waldfeucht bedeutet dies eine **Erhöhung um rd. 361.400 € bzw. 9,00 %**.

**Eine alle Dämme brechende Mehrbelastung gegenüber dem Vorjahr zeichnet sich bei den Kosten des Kreisjugendamtes ab. Der gesonderte Umlagebetrag steigt alleine für die Gemeinde Waldfeucht in 2025 um 844.500 € auf rd. 4,22 Mio. €, also um 25,02 %!!**

Die Kostensteigerung wird insbesondere mit den Mehraufwendungen nach dem neuen Kinderbildungsgesetz (Erhöhung der Kindspauschalen), für die neugeschaffenen Plätze, für die Eingliederungshilfe (Einzelbetreuung für schwer erziehbare Kinder) sowie für die Heimunterbringung und Vollzeitpflege Minderjähriger begründet. Die Entwicklung in den benachbarten städtischen Jugendämtern ist ähnlich, aber nicht so ausufernd. **Die Kostenexplosion beim Kreisjugendamt von 46,6 Mio. € auf 56,3 Mio. € nimmt für die angeschlossenen 6 Kommunen eine bedrohende und den Haushalt gefährdende Dimension an.**

**In Summe der Allgemeinen Kreisumlage und aller differenzierten Kreisumlagen zahlt die Gemeinde Waldfeucht in 2025 rd. 8,8 Mio. € an den Kreis, also rd. 1,2 Mio. € mehr als im Vorjahr.**

In der mittelfristigen Finanzplanung des Kreises steigt der allgemeine Kreisumlagebedarf von 138,45 Mio. € in 2023 auf 193,31 Mio. € in 2028.

Beim Kreisjugendamt steigt der Bedarf von 44,07 Mio. € in 2023 auf 66,03 Mio. € in 2028.

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 Waldfeucht zur Bewältigung ihrer notwendigen Investitionstätigkeit in den nächsten Jahren in erheblichem Umfang auf Investitionskredite zurückgreifen muss.

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

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

Die relativ geringe Eigenkapitalausstattung in der gemeindlichen Bilanz bedingt, dass bei Fehlbeträgen von annähernd 1 Mio. € bereits 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 2024** wird nach derzeitigem Stand (verbessert gegenüber der Planung) mit einem Fehlbetrag von rd. 2,6 Mio. € gerechnet. Danach kann zum 1.1.2025 auf einen voraussichtlichen Bestand der Ausgleichsrücklage in Höhe von 5,4 Mio. € zurückgegriffen werden.

**Der Haushaltsplan 2025 sieht - wie vor beschrieben – einen hohen Fehlbetrag von 2.175.100 € vor. Hierfür kann die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden.**

Der Haushalt 2025 steht damit noch nicht unter dem Genehmigungsvorbehalt des § 75 Abs. 4 GO NRW, sondern wird der Kommunalaufsicht (Kreis Heinsberg) nach Beschlussfassung angezeigt.

**Der Haushalt 2025 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.

**Bei der Höhe der Verschuldung der Gemeinde Waldfeucht – sowohl mit Investitionskrediten, als auch mit Kassenkrediten – zeichnet sich eine bedrohliche Entwicklung ab.**

**Die steigende Verschuldung sorgt in Verbindung mit dem derzeitigen Zinsniveau für eine jährlich deutlich erhöhte Belastung des Haushalts.**

**Um den Prozess einer Nettoneuverschuldung zu stoppen und um zu einem Schuldenabbau zu kommen, muss die Investitionstätigkeit auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß reduziert werden.**

**Es sollten nur noch Investitionen in Angriff genommen werden, die überwiegend mit Zuwendungen, Beiträgen bzw. Gebühren gegenfinanziert werden können.**

Auch die Verschiebung und Streckung von Investitionsmaßnahmen verschafft weitere Möglichkeiten zur Gegenfinanzierung.

**Nach dem Aufzehren der Ausgleichsrücklage führt eine permanente Reduzierung der Eigenkapitalausstattung selbst bei deutlich kleineren Jahresfehlbeträgen bereits zum Abrutschen in die Haushaltssicherung.**

**Dies muss mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln verhindert werden.**

**Dabei muss der Gemeinde Waldfeucht für die Erledigung ihres Aufgabenbestandes und die weitere Handlungsfähigkeit unabdingbar eine angemessene Finanzausstattung garantiert werden, da hier ansonsten der Fortbestand der kommunalen Selbstverwaltung endet.**

# **Gesamtergebnisplan**

**für das**

**Haushaltsjahr 2025**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	9.926.221,39	9.392.700	10.576.600	11.353.000	11.782.990	12.189.130
		40110000 Grundsteuer A	73.371,49	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		40120000 Grundsteuer B	1.554.788,47	1.627.600	1.709.500	2.092.500	2.119.700	2.147.300
		40130000 Gewerbesteuer	3.284.447,00	2.488.000	2.980.000	3.069.400	3.161.490	3.256.330
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.142.008,17	4.298.000	4.895.200	5.174.200	5.464.000	5.726.200
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	324.576,42	353.700	356.800	365.300	372.600	380.100
		40310000 Vergnügungssteuer	0,00	500	500	500	500	500
		40320000 Hundesteuer	67.050,25	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	479.979,59	461.000	470.700	487.200	500.800	514.800
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.746.972,71	2.755.200	5.783.700	5.992.780	6.182.430	6.363.510
		41110000 Schlüsselzuweisungen	1.701.397,00	585.100	3.201.800	3.352.300	3.509.800	3.653.750
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land (sonstige)	18.617,58	6.300	12.500	13.090	13.710	14.260
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	230.515,77	270.600	495.400	510.120	525.270	540.870
		41410001 Anteilige Schulpauschale	100.000,00	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		41410004 Inklusionspauschale	2.808,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		41410005 Unterhaltungs-/Aufwandspauschale nach GFG	118.098,55	118.400	118.700	124.300	130.120	135.460
		41410006 Anteilige Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	791.123,30	793.000	880.000	906.400	933.600	961.600
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	724.411,90	719.300	712.800	724.070	707.430	695.070
3	+	Sonstige Transfererträge	80.212,72	70.000	70.000	72.100	74.260	76.490
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	80.212,72	70.000	70.000	72.100	74.260	76.490
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.683.464,57	3.704.200	3.859.700	3.976.540	4.088.700	4.202.090
		43110000 Verwaltungsgebühren	75.215,86	83.800	95.800	98.690	101.610	104.540
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.862.891,60	3.084.800	3.231.500	3.328.440	3.428.270	3.531.090
		43210001 Gebühren für Nutzungsrechte (30 J.)	57.817,00	64.500	62.600	64.480	66.410	68.400
		43210002 Gebühren für die Pflege von Grabfeldern (30 J.)	109.671,00	102.000	102.700	105.780	108.950	112.220
		43210003 Gebühren für die Verlängerung von Nutzungsrechten	16.695,47	17.700	15.700	16.170	16.660	17.160
		43210004 sonstige Gebühren	44.511,00	53.300	47.300	48.720	50.180	51.670
		43210005 Gebühren f. d. Verlängerung der Pflege von Grabfeldern	14.525,45	11.600	11.400	11.740	12.090	12.460
		43210006 Gebühren f. d. Pflege vorzeitig eingeebneter Grabfelder	1.421,67	300	500	520	530	550
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	290.408,17	286.200	292.200	302.000	304.000	304.000
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	210.307,35	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.909,65	234.800	641.100	641.430	641.780	342.130
		44110000 Mieten und Pachten	102.718,93	116.700	125.000	125.000	125.000	125.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	215.668,94	100.100	500.100	500.100	500.110	200.110
		44210001 Erträge aus Holzverkauf	8.521,78	18.000	11.000	11.330	11.670	12.020
		44210003 Erträge aus Verkauf Bürgerwaldanteile	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.272.288,62	3.325.200	2.522.400	2.449.450	2.530.360	2.583.800
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	520.400,58	1.314.100	422.100	419.320	440.890	444.840

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Kreis	205.073,25	183.300	157.600	29.970	30.870	31.800
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen des Gesamtschulzweckverbandes	721.084,86	780.400	876.400	902.690	929.770	957.670
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen des Gemeindewasserwerkes	396.933,58	426.000	444.000	457.990	471.750	474.240
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.417,69	22.800	23.600	24.310	25.040	25.790
	44870001 Erträge aus umsatzsteuerrelevanten Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.363,11	2.400	2.400	2.470	2.550	2.620
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	341.199,45	546.200	546.300	562.700	579.490	596.840
	44880001 Kostenersätze f. d. Kanalhausanschlüsse	79.816,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.131.294,94	666.500	601.900	574.990	660.680	681.670
	45110001 Konzessionsabgabe Stromnetz	231.934,70	250.000	245.000	252.350	259.920	267.720
	45110002 Entschädigungen aus der Übertragung von Netzeinspeisungsrechten	124.367,07	180.600	105.600	108.770	112.030	115.390
	45110003 Konzessionsabgabe Gasnetz	15.614,17	11.400	12.000	12.360	12.730	13.110
	45110004 Konzessionsabgabe des Gemeindewasserwerkes	142.537,91	117.000	114.500	117.940	121.470	125.120
	45470000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	1.791,50	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
	45620000 Säumniszuschläge	28.377,84	15.000	15.000	15.450	15.910	16.390
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	53.735,76	53.600	53.700	53.630	53.630	53.630
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-1.863,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	117.980,44	0	0	0	0	0
	45820001 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für Altersteilzeitaufwendungen	0,00	0	42.000	0	0	0
	45820002 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	30.186,94	0	0	0	0	0
	45820004 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	141.972,00	25.800	0	0	70.090	75.000
	45820005 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	50.670,00	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	190.336,46	11.100	12.100	12.460	12.840	13.220
	45910001 Wertausgleichsbeträge aus Umlegungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910002 Nachforderungszinsen aus Gewerbesteuerveranlagungen	3.653,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.167.364,60</b>	<b>20.148.600</b>	<b>24.055.400</b>	<b>25.060.290</b>	<b>25.961.200</b>	<b>26.438.820</b>
11	- Personalaufwendungen	4.825.698,28	5.308.200	5.586.700	5.670.840	5.863.640	6.103.330

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
50100001 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	13.965,10	0	20.000	0	10.000	61.000
50100002 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0	0
50100003 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	17.748,34	0	0	0	0	0
50100004 Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertenrecht	0,00	0	0	0	0	0
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	370.301,67	347.200	351.500	362.050	372.920	384.100
50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	3.367.210,76	3.693.500	3.818.000	3.932.570	4.050.510	4.172.020
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	246.987,64	282.100	295.900	304.790	313.890	323.370
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	661.358,53	769.200	807.900	832.150	857.080	882.820
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.427,24	29.100	31.000	31.960	32.880	33.870
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	112.779,00	144.300	218.000	162.720	177.690	192.970
50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.920,00	42.800	44.400	44.600	48.670	53.180
12 - Versorgungsaufwendungen	469.437,00	541.900	698.500	679.470	578.610	591.610
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	359.668,23	394.000	431.500	444.440	457.760	471.520
51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	109.768,77	106.400	93.500	96.320	99.190	102.180
51510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	137.200	37.340	0	0
51610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	41.500	36.300	101.370	21.660	17.910
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.355.302,12	4.196.600	4.120.100	3.960.100	4.075.240	4.184.640
52150001 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen	103.675,49	200.000	500.000	300.000	300.000	300.000
52350000 Erstattungen für Aufwendungen des Gemeindewasserwerkes	25.061,67	22.000	25.000	25.750	26.520	27.320
52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.328.653,87	1.694.400	1.255.400	1.293.060	1.346.860	1.387.270
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	163.946,43	173.000	198.000	203.940	210.070	216.360
52420001 Unterhaltung und Instandsetzung der Gemeindestraßen	147.534,84	100.000	100.000	103.000	106.090	109.270
52420002 Unterhaltung der Wander und Wallwege	10.878,48	10.000	10.000	10.300	10.610	10.930
52420003 Unterhaltung und Instandsetzung der Wirtschaftswege	23.321,02	10.000	10.000	10.300	10.610	10.930
52420005 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	63.630,39	40.000	55.000	56.650	58.350	60.100
52420006 Unterhaltung der Kinderspielplätze	9.993,44	12.000	12.000	12.360	12.730	13.110
52420007 Unterhaltung und Instandsetzung der Wasserläufe	104.668,31	130.000	130.000	133.900	137.920	142.050
52420008 Abwasserabgabe	9.880,80	31.500	45.500	46.870	45.270	49.720
52420009 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	17.775,36	25.600	25.600	26.370	27.160	27.970
52420010 Kosten für forstliche Maßnahmen	17.783,01	22.000	18.500	19.060	19.630	20.220
52420011 Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen	131.704,45	150.000	200.000	206.000	212.180	218.550
52510000 Haltung von Fahrzeugen	121.211,64	135.500	145.500	149.870	154.360	158.990
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	114.677,33	112.300	137.300	141.380	145.580	149.890
52710000 Lermittel (Schulträgeranteil)	10.637,77	10.700	11.500	11.500	11.500	11.500
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.538,09	4.000	4.000	4.120	4.240	4.370

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810001 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.868,67	15.000	15.000	15.450	15.910	16.390
	52810003 Herstellung von Kanalhausanschlüssen	36.113,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52810004 Aufwendungen f. d. Ganztagsbetrieb der Gesamtschule	9.101,34	10.000	20.000	20.600	21.220	21.850
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.213,40	41.500	36.500	37.600	38.730	39.880
	52910001 Kosten für die Leistungen der regio it	0,00	0	0	0	0	0
	52910002 Leistungen für EDV Schulen	9.149,47	7.800	8.200	8.270	8.520	8.520
	52910003 Aufwendungen für die Bauleitplanung	35.060,83	300.000	150.000	100.000	100.000	100.000
	52910004 Aufwendungen für Vermessungskosten, Entschädigungen, Wertausgleichszahlungen u. a.	14.653,26	20.000	60.000	50.000	50.000	50.000
	52910005 Aufwendungen für Sammlung und Transport	216.505,45	229.500	232.200	239.170	246.340	253.730
	52910006 Entsorgungsgebühren u. a.	304.958,85	341.100	362.900	373.790	385.000	396.550
	52910007 Schülerbeförderungskosten	274.705,16	290.300	293.000	301.790	310.840	320.170
	52910009 Aufwendungen für Prüfungen durch die GPA NRW	8.400,00	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.076.737,91	2.115.000	2.193.300	2.192.630	2.182.960	2.178.300
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.076.737,91	2.115.000	2.193.300	2.192.630	2.182.960	2.178.300
15	- Transferaufwendungen	9.999.230,53	11.424.500	12.655.100	13.708.130	14.074.760	14.858.740
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.449,20	4.300	81.300	82.800	84.400	85.600
	53180001 Weiterleitung der Landeszuweisungen für die Betreuungsmaßnahmen / OGS	264.332,50	248.900	236.200	243.290	250.580	258.100
	53180002 Weiterleitung der Landeszuweisungen für die Ausbildung der staatl. Lehrkräfte	1.014,42	1.200	1.200	1.240	1.270	1.310
	53180003 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger	91.650,00	101.700	96.000	98.880	101.850	104.900
	53180005 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Jugendgruppen u. a.	200,00	900	900	900	900	900
	53180008 Zuschüsse an die örtlichen Begegnungsstätten	11.550,00	11.600	11.600	11.550	11.550	11.550
	53180009 Aufwendungen aus Zuwendungen an übrige Bereiche	6.880,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
	53180010 Zuwendungen an freie Träger der Wohlfahrtspflege	1.200,00	0	0	0	0	0
	53310001 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	100.892,96	120.000	100.000	103.000	106.090	109.270
	53310002 Krankenhilfe u. a. (§ 2 AsylbLG)	20.967,18	60.000	60.000	61.800	63.650	65.560
	53310011 Nutzungsentschädigung - Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	82.585,83	231.000	175.000	180.250	185.660	191.230
	53310013 Geldleistungen - Grundleistungen (§3 AsylbLG)	201.328,43	324.000	370.000	381.100	392.500	404.310
	53310020 Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbLG)	23.568,30	100.000	50.000	51.500	53.050	54.640
	53310042 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	40,98	3.000	3.000	3.090	3.180	3.280
	53310043 BUT-Leistungen Asylbewerber	1.720,00	3.000	3.000	3.090	3.180	3.280
	53410000 Gewerbesteuerumlage	287.831,81	206.800	247.800	255.180	262.830	270.720
	53740000 Kreisumlage allgemein	3.615.046,21	4.015.100	4.376.500	4.945.500	5.046.830	5.397.100
	53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	3.083.490,69	3.375.700	4.220.200	4.455.300	4.629.100	4.946.100
	53760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	112.858,88	192.400	206.900	228.600	202.100	194.800
	53790002 Umlage an den Gesamtschulzweckverband	313.592,14	517.300	371.000	495.430	510.300	525.600
	53790007 Umlage an den WVER	1.620.016,00	1.752.500	1.880.100	1.936.500	1.991.740	2.051.490
	53910002 Beteiligung an den Investitionen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz	155.015,00	155.100	0	0	0	0
	53990002 Beteiligung an den Investitionen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz	0,00	0	157.500	162.230	167.100	172.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	671.944,00	666.200	721.700	708.160	738.610	744.450
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.686,60	18.100	18.500	19.060	20.010	20.610
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.296,31	27.000	25.000	25.840	26.620	27.320
		54120001 Besondere Aufwendungen für die Feuerwehrleute	48.075,25	50.000	55.000	56.650	58.350	60.100
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	108.520,00	126.600	132.500	131.950	136.900	139.160
		54220000 Mieten und Pachten	1.051,52	3.300	2.600	2.600	2.600	2.600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	16.802,28	25.100	30.100	30.250	30.410	30.570
		54310001 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	9.013,52	10.000	11.000	11.330	11.670	12.020
		54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software	133.439,50	165.900	175.700	178.120	183.450	187.490
		54310003 Kosten für Personalausweise und Reisepässe	36.345,96	38.000	47.000	48.410	49.860	51.360
		54310006 Aufwendungen Westzipfelregion/Leader	8.155,91	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		54311000 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	9.893,97	21.200	21.700	22.510	23.180	23.710
		54312000 Bücher und Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	9.683,24	10.800	10.800	11.130	11.460	11.800
		54313000 Post-, Fernmelde-, Kontogebühren etc. (Geschäftsaufwendungen)	28.240,64	32.000	30.000	33.700	34.700	35.500
		54314000 Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendungen)	20,32	1.600	1.600	1.660	1.700	1.750
		54315000 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	5.396,52	9.000	9.100	9.450	9.730	9.950
		54316000 EDV Kosten und anderes im Bereich Statistik/Wahlen	0,00	10.000	26.000	0	10.000	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	83.020,66	84.500	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	0,00	0	89.000	90.910	92.870	94.890
		54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
		54910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	600,00	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	92.104,95	3.400	6.400	4.530	4.670	4.810
		54990001 Repräsentationen, Ehrungen	8.479,23	10.000	10.000	10.300	10.610	10.930
		54990002 Unterbringung von Fundtieren	29,75	2.000	2.000	2.060	2.120	2.180
		54990003 Zinsen für zurückzuzahlende Gewerbesteuer	1.030,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54990004 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten für den Gebührengleich	26.339,85	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.398.349,84</b>	<b>24.252.400</b>	<b>25.975.400</b>	<b>26.919.330</b>	<b>27.513.820</b>	<b>28.661.070</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-230.985,24</b>	<b>-4.103.800</b>	<b>-1.920.000</b>	<b>-1.859.040</b>	<b>-1.552.620</b>	<b>-2.222.250</b>
19	+	Finanzerträge	206.948,32	143.600	192.100	256.660	260.910	165.290
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	21.213,69	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		46510001 Gewinnbeteiligung Kreiswerke Heinsberg	185.734,63	133.500	177.000	141.630	145.880	150.260
		46510002 Gewinnzuteilung Gemeindewasserwerk	0,00	0	0	100.000	100.000	0
		46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	30	30	30
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	131.704,40	321.000	447.200	559.500	660.400	771.600
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	117.178,73	171.000	229.700	309.500	380.400	461.600
		55170001 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	14.525,67	150.000	217.500	250.000	280.000	310.000
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>75.243,92</b>	<b>-177.400</b>	<b>-255.100</b>	<b>-302.840</b>	<b>-399.490</b>	<b>-606.310</b>
22	=	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-155.741,32</b>	<b>-4.281.200</b>	<b>-2.175.100</b>	<b>-2.161.880</b>	<b>-1.952.110</b>	<b>-2.828.560</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge <i>49110000 Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</i>	388.454,63	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>388.454,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>232.713,31</b>	<b>-4.281.200</b>	<b>-2.175.100</b>	<b>-2.161.880</b>	<b>-1.952.110</b>	<b>-2.828.560</b>
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>232.713,31</b>	<b>-4.281.200</b>	<b>-2.175.100</b>	<b>-2.161.880</b>	<b>-1.952.110</b>	<b>-2.828.560</b>

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

**Gesamtfinanzplan**  
**für das**  
**Haushaltsjahr 2025**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.174.493,02	9.392.700	10.576.600	11.353.000	11.782.990	12.189.130
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.951.747,81	2.035.900	5.070.900	5.268.710	5.475.000	5.668.440
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	121.341,08	70.000	70.000	72.100	74.260	76.490
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.161.199,48	3.418.000	3.567.500	3.674.540	3.784.700	3.898.090
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	781.553,87	234.800	641.100	641.430	641.780	342.130
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.033.565,44	3.325.200	2.522.400	2.449.450	2.530.360	2.583.800
7	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	596.043,49	587.100	506.200	521.360	536.960	553.040
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	206.164,71	143.600	192.100	256.660	260.910	165.290
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.026.108,90</b>	<b>19.207.300</b>	<b>23.146.800</b>	<b>24.237.250</b>	<b>25.086.960</b>	<b>25.476.410</b>
10	-	Personalauszahlungen	4.655.197,12	5.121.100	5.304.300	5.463.520	5.627.280	5.796.180
11	-	Versorgungsauszahlungen	435.430,38	500.400	525.000	540.760	556.950	573.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.409.216,31	4.196.600	4.120.100	3.960.100	4.075.240	4.184.640
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	155.765,83	321.000	447.200	559.500	660.400	771.600
14	-	Transferauszahlungen	10.156.594,72	11.424.500	12.648.200	13.701.230	14.067.860	14.851.840
15	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	558.093,91	666.200	721.700	708.160	738.610	744.450
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.370.298,27</b>	<b>22.229.800</b>	<b>23.766.500</b>	<b>24.933.270</b>	<b>25.726.340</b>	<b>26.922.410</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>655.810,63</b>	<b>-3.022.500</b>	<b>-619.700</b>	<b>-696.020</b>	<b>-639.380</b>	<b>-1.446.000</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.315.853,59	2.842.700	4.162.200	2.371.640	1.977.670	2.276.140
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.988,00	400.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	800.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.691,72	180.000	640.000	563.300	360.000	360.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.368.533,31</b>	<b>3.422.700</b>	<b>6.402.200</b>	<b>4.534.940</b>	<b>3.937.670</b>	<b>3.436.140</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	81.237,27	3.350.000	1.600.000	330.000	330.000	330.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.215.780,35	5.475.000	8.183.000	5.137.000	3.220.000	3.815.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	328.073,55	443.000	524.000	591.000	621.000	331.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	157.000,00	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.782.091,17</b>	<b>9.268.000</b>	<b>10.307.000</b>	<b>6.058.000</b>	<b>4.171.000</b>	<b>4.476.000</b>
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.413.557,86</b>	<b>-5.845.300</b>	<b>-3.904.800</b>	<b>-1.523.060</b>	<b>-233.330</b>	<b>-1.039.860</b>
32	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.757.747,23</b>	<b>-8.867.800</b>	<b>-4.524.500</b>	<b>-2.219.080</b>	<b>-872.710</b>	<b>-2.485.860</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.000.000,00	2.895.300	3.904.800	1.523.060	233.330	1.039.860
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	772.525,28	773.000	853.400	920.000	1.057.100	1.032.200
36	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0	0	0	0	0
37	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.227.474,72</b>	<b>2.122.300</b>	<b>3.051.400</b>	<b>603.060</b>	<b>-823.770</b>	<b>7.660</b>
38	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-530.272,51</b>	<b>-6.745.500</b>	<b>-1.473.100</b>	<b>-1.616.020</b>	<b>-1.696.480</b>	<b>-2.478.200</b>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
39	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	2.006.341,22	0	0	-1.473.100	-3.089.120	-4.785.600
40	=	<b>Liquide Mittel</b> (= Zeilen 38 und 39)	<b>1.476.068,71</b>	<b>-6.745.500</b>	<b>-1.473.100</b>	<b>-3.089.120</b>	<b>-4.785.600</b>	<b>-7.263.800</b>

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

**Teilergebnispläne**  
**für das**  
**Haushaltsjahr 2025**  
**auf**  
**Produktbereichsebene**

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1		0,00	0	0	0	0	0
2	+	38.337,00	33.400	32.900	32.500	32.500	32.500
3	+	0,00	0	0	0	0	0
4	+	313,81	400	400	400	410	410
5	+	246.604,80	131.700	531.700	531.700	531.700	231.700
6	+	128.668,35	97.000	100.100	103.100	106.210	109.370
7	+	277.542,28	45.600	61.800	20.290	90.870	96.290
8	+	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>691.466,24</b>	<b>308.100</b>	<b>726.900</b>	<b>687.990</b>	<b>761.690</b>	<b>470.270</b>
11	-	1.251.225,24	1.339.500	1.431.100	1.390.510	1.455.010	1.562.350
12	-	247.821,09	296.600	452.000	425.560	317.100	322.240
13	-	327.720,24	324.900	341.400	351.380	361.640	372.210
14	-	119.085,69	115.400	107.700	99.520	96.820	94.330
15	-	0,00	0	0	0	0	0
16	-	370.810,12	421.900	437.000	447.360	460.930	474.590
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>2.316.662,38</b>	<b>2.498.300</b>	<b>2.769.200</b>	<b>2.714.330</b>	<b>2.691.500</b>	<b>2.825.720</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>-1.625.196,14</b>	<b>-2.190.200</b>	<b>-2.042.300</b>	<b>-2.026.340</b>	<b>-1.929.810</b>	<b>-2.355.450</b>
19	+	0,00	0	0	0	0	0
20	-	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>-1.625.196,14</b>	<b>-2.190.200</b>	<b>-2.042.300</b>	<b>-2.026.340</b>	<b>-1.929.810</b>	<b>-2.355.450</b>
23	+	0,00	0	0	0	0	0
24	-	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>-1.625.196,14</b>	<b>-2.190.200</b>	<b>-2.042.300</b>	<b>-2.026.340</b>	<b>-1.929.810</b>	<b>-2.355.450</b>
27	+	41.432,44	92.600	99.400	102.400	105.450	108.620
28	-	2.982,31	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>-1.586.746,01</b>	<b>-2.100.600</b>	<b>-1.944.500</b>	<b>-1.925.540</b>	<b>-1.825.960</b>	<b>-2.248.430</b>
30	-	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>-1.586.746,01</b>	<b>-2.100.600</b>	<b>-1.944.500</b>	<b>-1.925.540</b>	<b>-1.825.960</b>	<b>-2.248.430</b>

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.800,03	89.400	88.700	84.480	81.990	65.180
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.017,69	85.500	97.500	100.430	103.440	106.540
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.422,26	11.300	19.300	4.440	13.550	4.690
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.178,36	2.700	2.700	2.730	2.760	2.790
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>195.418,34</b>	<b>188.900</b>	<b>208.200</b>	<b>192.080</b>	<b>201.740</b>	<b>179.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	276.841,97	300.600	304.600	313.730	323.150	332.850
12	-	Versorgungsaufwendungen	77.073,85	92.300	82.700	85.170	87.730	90.370
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.534,66	118.000	123.000	126.690	130.500	134.410
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	125.844,96	129.200	138.800	131.420	135.000	120.000
15	-	Transferaufwendungen	995,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.780,28	163.100	204.400	176.700	192.250	184.270
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>719.070,72</b>	<b>804.300</b>	<b>854.600</b>	<b>834.810</b>	<b>869.730</b>	<b>863.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-523.652,38</b>	<b>-615.400</b>	<b>-646.400</b>	<b>-642.730</b>	<b>-667.990</b>	<b>-683.800</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-523.652,38</b>	<b>-615.400</b>	<b>-646.400</b>	<b>-642.730</b>	<b>-667.990</b>	<b>-683.800</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-523.652,38</b>	<b>-615.400</b>	<b>-646.400</b>	<b>-642.730</b>	<b>-667.990</b>	<b>-683.800</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-523.652,38</b>	<b>-615.400</b>	<b>-646.400</b>	<b>-642.730</b>	<b>-667.990</b>	<b>-683.800</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-523.652,38</b>	<b>-615.400</b>	<b>-646.400</b>	<b>-642.730</b>	<b>-667.990</b>	<b>-683.800</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1		0,00	0	0	0	0	0
2	+	243.163,61	326.400	426.400	424.600	406.000	406.000
3	+	0,00	0	0	0	0	0
4	+	0,00	0	0	0	0	0
5	+	0,00	300	300	300	300	300
6	+	721.323,69	784.600	880.600	907.050	934.260	962.300
7	+	9.149,31	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>973.636,61</b>	<b>1.111.300</b>	<b>1.307.300</b>	<b>1.331.950</b>	<b>1.340.560</b>	<b>1.368.600</b>
11	-	580.426,97	663.900	696.100	716.990	738.480	760.660
12	-	7.095,72	9.100	9.700	9.990	10.290	10.600
13	-	397.836,47	489.600	822.100	631.240	640.830	650.470
14	-	263.227,36	252.900	270.700	264.010	229.350	218.960
15	-	313.592,14	517.300	371.000	495.430	510.300	525.600
16	-	5.302,81	8.700	8.700	9.220	9.500	9.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>1.567.481,47</b>	<b>1.941.500</b>	<b>2.178.300</b>	<b>2.126.880</b>	<b>2.138.750</b>	<b>2.175.790</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>-593.844,86</b>	<b>-830.200</b>	<b>-871.000</b>	<b>-794.930</b>	<b>-798.190</b>	<b>-807.190</b>
19	+	0,00	0	0	0	0	0
20	-	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>-593.844,86</b>	<b>-830.200</b>	<b>-871.000</b>	<b>-794.930</b>	<b>-798.190</b>	<b>-807.190</b>
23	+	0,00	0	0	0	0	0
24	-	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>-593.844,86</b>	<b>-830.200</b>	<b>-871.000</b>	<b>-794.930</b>	<b>-798.190</b>	<b>-807.190</b>
27	+	0,00	0	0	0	0	0
28	-	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>-593.844,86</b>	<b>-830.200</b>	<b>-871.000</b>	<b>-794.930</b>	<b>-798.190</b>	<b>-807.190</b>
30	-	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>-593.844,86</b>	<b>-830.200</b>	<b>-871.000</b>	<b>-794.930</b>	<b>-798.190</b>	<b>-807.190</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1		0,00	0	0	0	0	0
2	+	204.408,92	250.100	472.900	487.100	501.700	516.750
3	+	0,00	0	0	0	0	0
4	+	0,00	0	0	0	0	0
5	+	0,00	0	0	0	0	0
6	+	12.261,80	10.000	16.000	16.480	16.970	17.480
7	+	0,00	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>216.670,72</b>	<b>260.100</b>	<b>488.900</b>	<b>503.580</b>	<b>518.670</b>	<b>534.230</b>
11	-	0,00	0	0	0	0	0
12	-	0,00	0	0	0	0	0
13	-	283.806,50	300.300	313.000	322.390	332.060	342.020
14	-	0,00	0	0	0	0	0
15	-	265.346,92	250.100	237.400	244.530	251.850	259.410
16	-	20.353,09	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>569.506,51</b>	<b>572.400</b>	<b>572.900</b>	<b>589.420</b>	<b>606.410</b>	<b>623.930</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>-352.835,79</b>	<b>-312.300</b>	<b>-84.000</b>	<b>-85.840</b>	<b>-87.740</b>	<b>-89.700</b>
19	+	0,00	0	0	0	0	0
20	-	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>-352.835,79</b>	<b>-312.300</b>	<b>-84.000</b>	<b>-85.840</b>	<b>-87.740</b>	<b>-89.700</b>
23	+	0,00	0	0	0	0	0
24	-	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>-352.835,79</b>	<b>-312.300</b>	<b>-84.000</b>	<b>-85.840</b>	<b>-87.740</b>	<b>-89.700</b>
27	+	0,00	0	0	0	0	0
28	-	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>-352.835,79</b>	<b>-312.300</b>	<b>-84.000</b>	<b>-85.840</b>	<b>-87.740</b>	<b>-89.700</b>
30	-	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>-352.835,79</b>	<b>-312.300</b>	<b>-84.000</b>	<b>-85.840</b>	<b>-87.740</b>	<b>-89.700</b>

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0,00	0	77.000	78.500	80.100	81.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>	<b>78.500</b>	<b>80.100</b>	<b>81.300</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-77.000</b>	<b>-78.500</b>	<b>-80.100</b>	<b>-81.300</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-77.000</b>	<b>-78.500</b>	<b>-80.100</b>	<b>-81.300</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-77.000</b>	<b>-78.500</b>	<b>-80.100</b>	<b>-81.300</b>
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	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-77.000</b>	<b>-78.500</b>	<b>-80.100</b>	<b>-81.300</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-77.000</b>	<b>-78.500</b>	<b>-80.100</b>	<b>-81.300</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488,49	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	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.488,49</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.488,49</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-1.488,49</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis</b> <b>-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.488,49</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
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	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-1.488,49</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-1.488,49</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1		0,00	0	0	0	0	0
2	+	51.644,00	51.700	55.000	59.000	59.000	59.000
3	+	80.212,72	70.000	70.000	72.100	74.260	76.490
4	+	0,00	0	0	0	0	0
5	+	0,00	0	0	0	0	0
6	+	766.401,30	1.810.000	910.000	937.300	965.420	994.380
7	+	142.895,54	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>1.041.153,56</b>	<b>1.931.700</b>	<b>1.035.000</b>	<b>1.068.400</b>	<b>1.098.680</b>	<b>1.129.870</b>
11	-	262.571,40	293.700	302.400	311.480	320.820	330.440
12	-	47.802,37	34.900	29.900	30.800	31.720	32.670
13	-	443.713,74	758.000	358.000	368.740	379.810	391.190
14	-	74.100,00	74.200	90.000	90.000	90.000	90.000
15	-	431.103,68	841.000	761.000	783.830	807.310	831.570
16	-	3.030,20	4.200	4.500	4.460	4.590	4.590
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>1.262.321,39</b>	<b>2.006.000</b>	<b>1.545.800</b>	<b>1.589.310</b>	<b>1.634.250</b>	<b>1.680.460</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>-221.167,83</b>	<b>-74.300</b>	<b>-510.800</b>	<b>-520.910</b>	<b>-535.570</b>	<b>-550.590</b>
19	+	0,00	0	0	0	0	0
20	-	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>-221.167,83</b>	<b>-74.300</b>	<b>-510.800</b>	<b>-520.910</b>	<b>-535.570</b>	<b>-550.590</b>
23	+	0,00	0	0	0	0	0
24	-	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>-221.167,83</b>	<b>-74.300</b>	<b>-510.800</b>	<b>-520.910</b>	<b>-535.570</b>	<b>-550.590</b>
27	+	0,00	0	0	0	0	0
28	-	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>-221.167,83</b>	<b>-74.300</b>	<b>-510.800</b>	<b>-520.910</b>	<b>-535.570</b>	<b>-550.590</b>
30	-	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>-221.167,83</b>	<b>-74.300</b>	<b>-510.800</b>	<b>-520.910</b>	<b>-535.570</b>	<b>-550.590</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	110	110
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
11	-	Personalaufwendungen	98.465,84	128.800	139.300	143.480	147.780	152.210
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.885,21	21.800	30.500	31.420	32.360	33.330
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	98.130,00	101.700	101.300	104.180	107.150	110.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.829,69	5.800	6.100	6.150	6.340	6.340
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.310,74</b>	<b>258.100</b>	<b>277.200</b>	<b>285.230</b>	<b>293.630</b>	<b>302.080</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-220.310,74</b>	<b>-258.000</b>	<b>-277.100</b>	<b>-285.130</b>	<b>-293.520</b>	<b>-301.970</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-220.310,74</b>	<b>-258.000</b>	<b>-277.100</b>	<b>-285.130</b>	<b>-293.520</b>	<b>-301.970</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-220.310,74</b>	<b>-258.000</b>	<b>-277.100</b>	<b>-285.130</b>	<b>-293.520</b>	<b>-301.970</b>
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	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-220.310,74</b>	<b>-258.000</b>	<b>-277.100</b>	<b>-285.130</b>	<b>-293.520</b>	<b>-301.970</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-220.310,74</b>	<b>-258.000</b>	<b>-277.100</b>	<b>-285.130</b>	<b>-293.520</b>	<b>-301.970</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	816.027,30	817.900	903.600	929.410	956.610	984.610
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,36	500	500	520	530	550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.430,51	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>823.543,17</b>	<b>818.400</b>	<b>904.100</b>	<b>929.930</b>	<b>957.140</b>	<b>985.160</b>
11	-	Personalaufwendungen	901.874,55	1.045.200	1.091.900	1.124.660	1.158.390	1.193.150
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.841,49	3.700	3.900	4.020	4.140	4.260
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.684,96	65.700	68.100	70.140	72.250	74.410
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	36.276,45	35.900	34.000	32.660	32.120	30.440
15	-	Transferaufwendungen	200,00	900	900	900	900	900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.877,26	8.700	8.700	9.070	9.270	9.270
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.015.754,71</b>	<b>1.160.100</b>	<b>1.207.500</b>	<b>1.241.450</b>	<b>1.277.070</b>	<b>1.312.430</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-192.211,54</b>	<b>-341.700</b>	<b>-303.400</b>	<b>-311.520</b>	<b>-319.930</b>	<b>-327.270</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-192.211,54</b>	<b>-341.700</b>	<b>-303.400</b>	<b>-311.520</b>	<b>-319.930</b>	<b>-327.270</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-192.211,54</b>	<b>-341.700</b>	<b>-303.400</b>	<b>-311.520</b>	<b>-319.930</b>	<b>-327.270</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-192.211,54</b>	<b>-341.700</b>	<b>-303.400</b>	<b>-311.520</b>	<b>-319.930</b>	<b>-327.270</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-192.211,54</b>	<b>-341.700</b>	<b>-303.400</b>	<b>-311.520</b>	<b>-319.930</b>	<b>-327.270</b>

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	155.015,00	155.100	157.500	162.230	167.100	172.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.015,00</b>	<b>155.100</b>	<b>157.500</b>	<b>162.230</b>	<b>167.100</b>	<b>172.100</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-155.015,00</b>	<b>-155.100</b>	<b>-157.500</b>	<b>-162.230</b>	<b>-167.100</b>	<b>-172.100</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-155.015,00</b>	<b>-155.100</b>	<b>-157.500</b>	<b>-162.230</b>	<b>-167.100</b>	<b>-172.100</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-155.015,00</b>	<b>-155.100</b>	<b>-157.500</b>	<b>-162.230</b>	<b>-167.100</b>	<b>-172.100</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-155.015,00</b>	<b>-155.100</b>	<b>-157.500</b>	<b>-162.230</b>	<b>-167.100</b>	<b>-172.100</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-155.015,00</b>	<b>-155.100</b>	<b>-157.500</b>	<b>-162.230</b>	<b>-167.100</b>	<b>-172.100</b>

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	137.915,36	167.300	141.700	141.580	141.580	141.580
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.453,20	92.600	95.600	98.450	101.390	104.410
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.972,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945,21	1.700	1.700	1.720	1.720	1.720
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.601,97	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>304.887,84</b>	<b>264.600</b>	<b>242.000</b>	<b>244.750</b>	<b>247.690</b>	<b>250.710</b>
11	-	Personalaufwendungen	329.364,90	315.300	339.100	349.260	359.750	370.540
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.129,12	2.700	2.900	2.990	3.080	3.170
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.634,94	437.200	374.800	386.040	412.630	425.010
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	129.044,27	157.100	134.600	134.220	134.120	134.020
15	-	Transferaufwendungen	4.054,20	3.200	4.800	4.800	4.800	4.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.688,63	2.200	2.200	2.310	2.360	2.360
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>820.916,06</b>	<b>917.700</b>	<b>858.400</b>	<b>879.620</b>	<b>916.740</b>	<b>939.900</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-516.028,22</b>	<b>-653.100</b>	<b>-616.400</b>	<b>-634.870</b>	<b>-669.050</b>	<b>-689.190</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-516.028,22</b>	<b>-653.100</b>	<b>-616.400</b>	<b>-634.870</b>	<b>-669.050</b>	<b>-689.190</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-516.028,22</b>	<b>-653.100</b>	<b>-616.400</b>	<b>-634.870</b>	<b>-669.050</b>	<b>-689.190</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-516.028,22</b>	<b>-653.100</b>	<b>-616.400</b>	<b>-634.870</b>	<b>-669.050</b>	<b>-689.190</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-516.028,22</b>	<b>-653.100</b>	<b>-616.400</b>	<b>-634.870</b>	<b>-669.050</b>	<b>-689.190</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	59.460,79	65.400	67.400	69.420	71.500	73.660
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.734,58	37.900	40.800	42.030	43.280	44.580
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.714,09	320.000	210.000	150.000	150.000	150.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.909,46</b>	<b>423.300</b>	<b>318.200</b>	<b>261.450</b>	<b>264.780</b>	<b>268.240</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-139.909,46</b>	<b>-423.300</b>	<b>-318.200</b>	<b>-261.450</b>	<b>-264.780</b>	<b>-268.240</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-139.909,46</b>	<b>-423.300</b>	<b>-318.200</b>	<b>-261.450</b>	<b>-264.780</b>	<b>-268.240</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-139.909,46</b>	<b>-423.300</b>	<b>-318.200</b>	<b>-261.450</b>	<b>-264.780</b>	<b>-268.240</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-139.909,46</b>	<b>-423.300</b>	<b>-318.200</b>	<b>-261.450</b>	<b>-264.780</b>	<b>-268.240</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-139.909,46</b>	<b>-423.300</b>	<b>-318.200</b>	<b>-261.450</b>	<b>-264.780</b>	<b>-268.240</b>

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1		0,00	0	0	0	0	0
2	+	0,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+	0,00	0	0	0	0	0
4	+	1.345,00	2.200	2.200	2.330	2.400	2.400
5	+	0,00	0	0	0	0	0
6	+	0,00	0	0	0	0	0
7	+	0,00	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>1.345,00</b>	<b>5.800</b>	<b>6.200</b>	<b>6.330</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
11	-	82.589,06	89.800	93.700	96.530	99.400	102.380
12	-	26.645,04	33.100	35.600	36.670	37.770	38.910
13	-	0,00	0	0	0	0	0
14	-	160,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15	-	0,00	0	0	0	0	0
16	-	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>109.394,82</b>	<b>128.900</b>	<b>135.300</b>	<b>139.200</b>	<b>143.170</b>	<b>147.290</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>-108.049,82</b>	<b>-123.100</b>	<b>-129.100</b>	<b>-132.870</b>	<b>-136.770</b>	<b>-140.890</b>
19	+	0,00	0	0	0	0	0
20	-	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>-108.049,82</b>	<b>-123.100</b>	<b>-129.100</b>	<b>-132.870</b>	<b>-136.770</b>	<b>-140.890</b>
23	+	0,00	0	0	0	0	0
24	-	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>-108.049,82</b>	<b>-123.100</b>	<b>-129.100</b>	<b>-132.870</b>	<b>-136.770</b>	<b>-140.890</b>
27	+	0,00	0	0	0	0	0
28	-	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>-108.049,82</b>	<b>-123.100</b>	<b>-129.100</b>	<b>-132.870</b>	<b>-136.770</b>	<b>-140.890</b>
30	-	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>-108.049,82</b>	<b>-123.100</b>	<b>-129.100</b>	<b>-132.870</b>	<b>-136.770</b>	<b>-140.890</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1		0,00	0	0	0	0	0
2	+	103.545,21	97.100	112.500	112.000	112.000	112.000
3	+	0,00	0	0	0	0	0
4	+	3.053.931,28	3.067.700	3.212.800	3.307.520	3.406.240	3.505.870
5	+	0,00	0	0	0	0	0
6	+	429.523,21	441.600	452.100	464.830	477.280	478.460
7	+	552.084,97	559.000	477.100	491.420	506.150	521.340
8	+	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>4.139.084,67</b>	<b>4.165.400</b>	<b>4.254.500</b>	<b>4.375.770</b>	<b>4.501.670</b>	<b>4.617.670</b>
11	-	462.541,85	531.800	562.500	579.380	596.740	614.660
12	-	7.408,53	9.300	10.000	10.300	10.610	10.930
13	-	693.931,53	759.100	798.100	820.570	840.660	867.470
14	-	511.939,71	544.200	566.600	570.000	575.000	580.000
15	-	1.587.033,65	1.717.700	1.833.800	1.888.810	1.945.480	2.003.840
16	-	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>3.262.855,27</b>	<b>3.562.100</b>	<b>3.771.000</b>	<b>3.869.060</b>	<b>3.968.490</b>	<b>4.076.900</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>876.229,40</b>	<b>603.300</b>	<b>483.500</b>	<b>506.710</b>	<b>533.180</b>	<b>540.770</b>
19	+	185.734,63	133.500	177.000	241.630	245.880	150.260
20	-	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>185.734,63</b>	<b>133.500</b>	<b>177.000</b>	<b>241.630</b>	<b>245.880</b>	<b>150.260</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>1.061.964,03</b>	<b>736.800</b>	<b>660.500</b>	<b>748.340</b>	<b>779.060</b>	<b>691.030</b>
23	+	0,00	0	0	0	0	0
24	-	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>1.061.964,03</b>	<b>736.800</b>	<b>660.500</b>	<b>748.340</b>	<b>779.060</b>	<b>691.030</b>
27	+	398.923,20	475.300	488.500	503.160	518.250	533.800
28	-	35.973,76	86.800	93.300	96.100	98.980	101.950
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>1.424.913,47</b>	<b>1.125.300</b>	<b>1.055.700</b>	<b>1.155.400</b>	<b>1.198.330</b>	<b>1.122.880</b>
30	-	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>1.424.913,47</b>	<b>1.125.300</b>	<b>1.055.700</b>	<b>1.155.400</b>	<b>1.198.330</b>	<b>1.122.880</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		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	177.647,15	165.000	180.500	185.000	190.000	195.000
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.762,00	206.400	211.000	220.000	220.000	220.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.983,13	5.000	5.000	5.150	5.300	5.460
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.401,55	600	700	620	620	620
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>414.793,83</b>	<b>377.000</b>	<b>397.200</b>	<b>410.770</b>	<b>415.920</b>	<b>421.080</b>
11	-	Personalaufwendungen	173.644,49	181.900	189.700	195.400	201.250	207.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	520	530	550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.940,59	165.600	180.600	186.020	191.600	197.340
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	551.990,95	536.000	580.000	600.000	620.000	640.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>954.576,03</b>	<b>884.000</b>	<b>950.800</b>	<b>981.940</b>	<b>1.013.380</b>	<b>1.045.190</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-539.782,20</b>	<b>-507.000</b>	<b>-553.600</b>	<b>-571.170</b>	<b>-597.460</b>	<b>-624.110</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-539.782,20</b>	<b>-507.000</b>	<b>-553.600</b>	<b>-571.170</b>	<b>-597.460</b>	<b>-624.110</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-539.782,20</b>	<b>-507.000</b>	<b>-553.600</b>	<b>-571.170</b>	<b>-597.460</b>	<b>-624.110</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.923,20	475.300	488.500	503.160	518.250	533.800
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-938.705,40</b>	<b>-982.300</b>	<b>-1.042.100</b>	<b>-1.074.330</b>	<b>-1.115.710</b>	<b>-1.157.910</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-938.705,40</b>	<b>-982.300</b>	<b>-1.042.100</b>	<b>-1.074.330</b>	<b>-1.115.710</b>	<b>-1.157.910</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1		0,00	0	0	0	0	0
2	+	12.123,00	12.200	1.200	12.120	12.120	12.120
3	+	0,00	0	0	0	0	0
4	+	244.641,59	249.400	240.200	247.410	254.820	262.460
5	+	61.180,35	74.700	76.000	76.330	76.670	77.020
6	+	3.677,74	3.600	3.600	3.710	3.820	3.930
7	+	0,00	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>321.622,68</b>	<b>339.900</b>	<b>321.000</b>	<b>339.570</b>	<b>347.430</b>	<b>355.530</b>
11	-	337.976,46	341.500	357.300	368.040	379.050	390.440
12	-	0,00	0	0	0	0	0
13	-	312.117,56	378.000	449.500	462.990	476.890	491.190
14	-	170.353,80	169.500	170.300	170.200	169.950	169.950
15	-	32.982,35	34.800	46.300	47.690	46.260	47.650
16	-	120.053,00	8.000	8.500	8.490	8.740	8.740
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>973.483,17</b>	<b>931.800</b>	<b>1.031.900</b>	<b>1.057.410</b>	<b>1.080.890</b>	<b>1.107.970</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>-651.860,49</b>	<b>-591.900</b>	<b>-710.900</b>	<b>-717.840</b>	<b>-733.460</b>	<b>-752.440</b>
19	+	0,00	0	0	0	0	0
20	-	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>-651.860,49</b>	<b>-591.900</b>	<b>-710.900</b>	<b>-717.840</b>	<b>-733.460</b>	<b>-752.440</b>
23	+	0,00	0	0	0	0	0
24	-	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>-651.860,49</b>	<b>-591.900</b>	<b>-710.900</b>	<b>-717.840</b>	<b>-733.460</b>	<b>-752.440</b>
27	+	2.282,94	5.000	7.500	7.730	7.960	8.200
28	-	7.741,62	10.800	13.600	14.005	14.430	14.780
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>-657.319,17</b>	<b>-597.700</b>	<b>-717.000</b>	<b>-724.115</b>	<b>-739.930</b>	<b>-759.020</b>
30	-	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>-657.319,17</b>	<b>-597.700</b>	<b>-717.000</b>	<b>-724.115</b>	<b>-739.930</b>	<b>-759.020</b>

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.152,40	25.100	30.100	30.100	30.110	30.110
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.150	5.300	5.460
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.357,30	57.500	58.500	58.830	59.170	59.520
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>110.757,70</b>	<b>118.900</b>	<b>124.900</b>	<b>125.380</b>	<b>125.880</b>	<b>126.390</b>
11	-	Personalaufwendungen	8.714,76	10.800	11.600	11.960	12.320	12.690
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.178,35	78.700	80.000	82.400	84.870	87.420
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	94.714,00	94.600	94.600	94.600	94.600	94.600
15	-	Transferaufwendungen	11.550,00	11.600	11.600	11.550	11.550	11.550
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.188,77	20.100	17.600	20.400	20.630	20.790
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.345,88</b>	<b>215.800</b>	<b>215.400</b>	<b>220.910</b>	<b>223.970</b>	<b>227.050</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-98.588,18</b>	<b>-96.900</b>	<b>-90.500</b>	<b>-95.530</b>	<b>-98.090</b>	<b>-100.660</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-98.588,18</b>	<b>-96.900</b>	<b>-90.500</b>	<b>-95.530</b>	<b>-98.090</b>	<b>-100.660</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-98.588,18</b>	<b>-96.900</b>	<b>-90.500</b>	<b>-95.530</b>	<b>-98.090</b>	<b>-100.660</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-98.588,18</b>	<b>-96.900</b>	<b>-90.500</b>	<b>-95.530</b>	<b>-98.090</b>	<b>-100.660</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-98.588,18</b>	<b>-96.900</b>	<b>-90.500</b>	<b>-95.530</b>	<b>-98.090</b>	<b>-100.660</b>

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	9.926.221,39	9.392.700	10.576.600	11.353.000	11.782.990	12.189.130
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.838.113,13	709.800	3.333.000	3.489.690	3.653.630	3.803.470
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.996,57	154.900	128.500	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.653,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.932.984,24</b>	<b>10.258.400</b>	<b>14.039.100</b>	<b>14.843.690</b>	<b>15.437.620</b>	<b>15.993.600</b>
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	7.099.227,59	7.790.000	9.051.400	9.884.580	10.140.860	10.808.720
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.100.257,74</b>	<b>7.791.500</b>	<b>9.052.900</b>	<b>9.886.080</b>	<b>10.142.360</b>	<b>10.810.220</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.832.726,50</b>	<b>2.466.900</b>	<b>4.986.200</b>	<b>4.957.610</b>	<b>5.295.260</b>	<b>5.183.380</b>
19	+	Finanzerträge	21.213,69	10.100	15.100	15.030	15.030	15.030
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	131.704,40	321.000	447.200	559.500	660.400	771.600
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-110.490,71</b>	<b>-310.900</b>	<b>-432.100</b>	<b>-544.470</b>	<b>-645.370</b>	<b>-756.570</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.722.235,79</b>	<b>2.156.000</b>	<b>4.554.100</b>	<b>4.413.140</b>	<b>4.649.890</b>	<b>4.426.810</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	388.454,63	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>388.454,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.110.690,42</b>	<b>2.156.000</b>	<b>4.554.100</b>	<b>4.413.140</b>	<b>4.649.890</b>	<b>4.426.810</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.982,31	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.113.672,73</b>	<b>2.159.000</b>	<b>4.555.700</b>	<b>4.414.740</b>	<b>4.651.490</b>	<b>4.428.410</b>
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>5.113.672,73</b>	<b>2.159.000</b>	<b>4.555.700</b>	<b>4.414.740</b>	<b>4.651.490</b>	<b>4.428.410</b>

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

**Teilfinanzpläne**

**für das**

**Haushaltsjahr 2025**

**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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	9.500,00	5.000	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	313,81	400	400	0	400	410	410
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	725.005,35	131.700	531.700	0	531.700	531.700	231.700
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.147,14	97.000	100.100	0	103.100	106.210	109.370
7.	+ Sonstige Einzahlungen	28.726,98	16.000	16.000	0	16.480	16.970	17.480
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>892.693,28</b>	<b>250.100</b>	<b>653.200</b>	<b>0</b>	<b>656.680</b>	<b>660.290</b>	<b>363.960</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	- für Personal	-1.092.785,54	-1.152.400	-1.148.700	0	-1.183.190	-1.218.650	-1.255.200
11.	- für Versorgungsleistungen	-224.959,65	-255.100	-278.500	0	-286.850	-295.440	-304.330
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-340.562,99	-324.900	-341.400	0	-351.380	-361.640	-372.210
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-26.239,50	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	-374.836,78	-421.900	-437.000	0	-447.360	-460.930	-474.590
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.059.384,46</b>	<b>-2.154.300</b>	<b>-2.205.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.268.780</b>	<b>-2.336.660</b>	<b>-2.406.330</b>
17.	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-1.166.691,18</b>	<b>-1.904.200</b>	<b>-1.552.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.612.100</b>	<b>-1.676.370</b>	<b>-2.042.370</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.182,18	0	195.000	0	0	0	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.988,00	400.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	800.000
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.	= <b>Summe investiver Einzahlungen</b>	<b>12.170,18</b>	<b>400.000</b>	<b>1.795.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>800.000</b>
<b>Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-79.251,39	-3.200.000	-1.350.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
25.	- für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-117.371,28	-130.000	-80.000	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.	= <b>Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-196.622,67</b>	<b>-3.330.000</b>	<b>-1.730.000</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>
31.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-184.452,49</b>	<b>-2.930.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.220.000</b>	<b>420.000</b>

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	16.606,85	15.500	17.500	0	18.020	18.570	19.120
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	79.087,69	85.500	97.500	0	100.430	103.440	106.540
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.603,06	11.300	19.300	0	4.440	13.550	4.690
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.152,60	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.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.450,20</b>	<b>113.300</b>	<b>135.300</b>	<b>0</b>	<b>123.920</b>	<b>136.620</b>	<b>131.440</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	- für Personal	-276.841,97	-300.600	-304.600	0	-313.730	-323.150	-332.850
11.	- für Versorgungsleistungen	-75.313,24	-92.300	-82.700	0	-85.170	-87.730	-90.370
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-173.961,72	-118.000	-123.000	0	-126.690	-130.500	-134.410
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	-995,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
15.	- Sonstige Auszahlungen	-126.739,06	-163.100	-204.400	0	-176.700	-192.250	-184.270
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-653.850,99</b>	<b>-675.100</b>	<b>-715.800</b>	<b>0</b>	<b>-703.390</b>	<b>-734.730</b>	<b>-743.000</b>
17.	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-537.400,79</b>	<b>-561.800</b>	<b>-580.500</b>	<b>0</b>	<b>-579.470</b>	<b>-598.110</b>	<b>-611.560</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.500,00	0	15.500	0	15.500	15.500	15.500
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	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.	= <b>Summe investiver Einzahlungen</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
<b>Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>								
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	-83.476,85	-103.000	-318.000	0	-440.000	-470.000	-180.000
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.	= <b>Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-83.476,85</b>	<b>-103.000</b>	<b>-318.000</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-180.000</b>
31.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-64.976,85</b>	<b>-103.000</b>	<b>-302.500</b>	<b>0</b>	<b>-424.500</b>	<b>-454.500</b>	<b>-164.500</b>

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	102.808,61	202.500	302.500	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	0,00	300	300	0	300	300	300
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.689,58	784.600	880.600	0	907.050	934.260	962.300
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.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>677.498,19</b>	<b>987.400</b>	<b>1.183.400</b>	<b>0</b>	<b>1.209.850</b>	<b>1.237.060</b>	<b>1.265.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	- für Personal	-580.594,25	-663.900	-696.100	0	-716.990	-738.480	-760.660
11.	- für Versorgungsleistungen	-6.448,20	-9.100	-9.700	0	-9.990	-10.290	-10.600
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-421.504,14	-489.600	-822.100	0	-631.240	-640.830	-650.470
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	-313.592,14	-517.300	-371.000	0	-495.430	-510.300	-525.600
15.	- Sonstige Auszahlungen	-8.248,52	-8.700	-8.700	0	-9.220	-9.500	-9.500
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.330.387,25</b>	<b>-1.688.600</b>	<b>-1.907.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.862.870</b>	<b>-1.909.400</b>	<b>-1.956.830</b>
17.	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-652.889,06</b>	<b>-701.200</b>	<b>-724.200</b>	<b>0</b>	<b>-653.020</b>	<b>-672.340</b>	<b>-691.730</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	244.000	0	0	0	0	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= <b>Summe investiver Einzahlungen</b>	<b>200.000,00</b>	<b>244.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	-1.080.921,68	0	0	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.371,97	-190.000	-110.000	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.	= <b>Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-1.203.293,65</b>	<b>-190.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
31.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-1.003.293,65</b>	<b>54.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	204.408,92	250.100	472.900	0	487.100	501.700	516.750
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	12.591,70	10.000	16.000	0	16.480	16.970	17.480
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.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.000,62</b>	<b>260.100</b>	<b>488.900</b>	<b>0</b>	<b>503.580</b>	<b>518.670</b>	<b>534.230</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	-307.014,34	-300.300	-313.000	0	-322.390	-332.060	-342.020
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	-265.346,92	-250.100	-237.400	0	-244.530	-251.850	-259.410
15.	- Sonstige Auszahlungen	-20.353,09	-22.000	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-592.714,35</b>	<b>-572.400</b>	<b>-572.900</b>	<b>0</b>	<b>-589.420</b>	<b>-606.410</b>	<b>-623.930</b>
17.	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-375.713,73</b>	<b>-312.300</b>	<b>-84.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.840</b>	<b>-87.740</b>	<b>-89.700</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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.	= <b>Summe investiver Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>								
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.	= <b>Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	0,00	0	-77.000	0	-78.500	-80.100	-81.300
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>-78.500</b>	<b>-80.100</b>	<b>-81.300</b>
17.	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>-78.500</b>	<b>-80.100</b>	<b>-81.300</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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.	= <b>Summe investiver Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>								
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.	= <b>Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	-1.488,49	-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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.488,49</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
17.	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-1.488,49</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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.	= <b>Summe investiver Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>								
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.	= <b>Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	84.967,33	70.000	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	739.512,68	1.810.000	910.000	0	937.300	965.420	994.380
7.	+ Sonstige Einzahlungen	771,99	0	0	0	0	0	0
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>825.252,00</b>	<b>1.880.000</b>	<b>980.000</b>	<b>0</b>	<b>1.009.400</b>	<b>1.039.680</b>	<b>1.070.870</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	- für Personal	-262.571,40	-293.700	-302.400	0	-311.480	-320.820	-330.440
11.	- für Versorgungsleistungen	-43.407,29	-34.900	-29.900	0	-30.800	-31.720	-32.670
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-396.379,40	-758.000	-358.000	0	-368.740	-379.810	-391.190
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	-424.652,20	-841.000	-761.000	0	-783.830	-807.310	-831.570
15.	- Sonstige Auszahlungen	-3.030,20	-4.200	-4.500	0	-4.460	-4.590	-4.590
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.130.040,49</b>	<b>-1.931.800</b>	<b>-1.455.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.499.310</b>	<b>-1.544.250</b>	<b>-1.590.460</b>
17.	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-304.788,49</b>	<b>-51.800</b>	<b>-475.800</b>	<b>0</b>	<b>-489.910</b>	<b>-504.570</b>	<b>-519.590</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	480.753,80	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.	= <b>Summe investiver Einzahlungen</b>	<b>480.753,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= <b>Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>480.753,80</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	110	110
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	- für Personal	-98.465,84	-128.800	-139.300	0	-143.480	-147.780	-152.210
11.	- für Versorgungsleistungen	-22.826,59	-21.800	-30.500	0	-31.420	-32.360	-33.330
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	-92.850,00	-101.700	-96.000	0	-98.880	-101.850	-104.900
15.	- Sonstige Auszahlungen	-3.829,69	-5.800	-6.100	0	-6.150	-6.340	-6.340
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.972,12</b>	<b>-258.100</b>	<b>-271.900</b>	<b>0</b>	<b>-279.930</b>	<b>-288.330</b>	<b>-296.780</b>
17.	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-217.972,12</b>	<b>-258.000</b>	<b>-271.800</b>	<b>0</b>	<b>-279.830</b>	<b>-288.220</b>	<b>-296.670</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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.	= <b>Summe investiver Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>								
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	-132.000,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= <b>Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-132.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	720.310,30	793.000	880.000	0	906.400	933.600	961.600
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	85,36	500	500	0	520	530	550
7.	+ Sonstige Einzahlungen	996,76	0	0	0	0	0	0
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>721.392,42</b>	<b>793.500</b>	<b>880.500</b>	<b>0</b>	<b>906.920</b>	<b>934.130</b>	<b>962.150</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	- für Personal	-901.941,46	-1.045.200	-1.091.900	0	-1.124.660	-1.158.390	-1.193.150
11.	- für Versorgungsleistungen	-2.581,88	-3.700	-3.900	0	-4.020	-4.140	-4.260
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-67.402,11	-65.700	-68.100	0	-70.140	-72.250	-74.410
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	-5.139,22	-8.700	-8.700	0	-9.070	-9.270	-9.270
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-977.264,67</b>	<b>-1.124.200</b>	<b>-1.173.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.208.790</b>	<b>-1.244.950</b>	<b>-1.281.990</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-255.872,25</b>	<b>-330.700</b>	<b>-293.000</b>	<b>0</b>	<b>-301.870</b>	<b>-310.820</b>	<b>-319.840</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>23.</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>								
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	-4.853,45	-17.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-4.853,45</b>	<b>-17.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-4.853,45</b>	<b>-17.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	-155.015,00	-155.100	-157.500	0	-162.230	-167.100	-172.100
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.015,00</b>	<b>-155.100</b>	<b>-157.500</b>	<b>0</b>	<b>-162.230</b>	<b>-167.100</b>	<b>-172.100</b>
17.	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-155.015,00</b>	<b>-155.100</b>	<b>-157.500</b>	<b>0</b>	<b>-162.230</b>	<b>-167.100</b>	<b>-172.100</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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.	= <b>Summe investiver Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>								
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.	= <b>Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.406,63	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	94.453,20	92.600	95.600	0	98.450	101.390	104.410
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.520,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945,21	1.700	1.700	0	1.720	1.720	1.720
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.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.325,04</b>	<b>157.300</b>	<b>160.300</b>	<b>0</b>	<b>163.170</b>	<b>166.110</b>	<b>169.130</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	- für Personal	-324.665,10	-315.300	-339.100	0	-349.260	-359.750	-370.540
11.	- für Versorgungsleistungen	-1.934,66	-2.700	-2.900	0	-2.990	-3.080	-3.170
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-383.653,34	-437.200	-374.800	0	-386.040	-412.630	-425.010
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	-5.052,62	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
15.	- Sonstige Auszahlungen	-1.665,81	-2.200	-2.200	0	-2.310	-2.360	-2.360
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-716.971,53</b>	<b>-760.600</b>	<b>-722.200</b>	<b>0</b>	<b>-743.800</b>	<b>-781.020</b>	<b>-804.280</b>
17.	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-554.646,49</b>	<b>-603.300</b>	<b>-561.900</b>	<b>0</b>	<b>-580.630</b>	<b>-614.910</b>	<b>-635.150</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	0	1.273.500	0	729.400	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.	= <b>Summe investiver Einzahlungen</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0</b>	<b>1.273.500</b>	<b>0</b>	<b>729.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	-173.695,53	0	-1.508.000	0	-1.112.000	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= <b>Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-198.695,53</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.511.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.115.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
31.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-153.695,53</b>	<b>-3.000</b>	<b>-237.500</b>	<b>0</b>	<b>-385.600</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	10.125,34	0	0	0	0	0	0
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.125,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	- für Personal	-59.090,72	-65.400	-67.400	0	-69.420	-71.500	-73.660
11.	- für Versorgungsleistungen	-27.371,33	-37.900	-40.800	0	-42.030	-43.280	-44.580
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-52.552,46	-320.000	-210.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.014,51</b>	<b>-423.300</b>	<b>-318.200</b>	<b>0</b>	<b>-261.450</b>	<b>-264.780</b>	<b>-268.240</b>
17.	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-128.889,17</b>	<b>-423.300</b>	<b>-318.200</b>	<b>0</b>	<b>-261.450</b>	<b>-264.780</b>	<b>-268.240</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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.	= <b>Summe investiver Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.985,88	-150.000	-250.000	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.	= <b>Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-1.985,88</b>	<b>-150.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
31.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-1.985,88</b>	<b>-150.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	1.345,00	2.200	2.200	0	2.330	2.400	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.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.345,00</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.330</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	- für Personal	-82.265,25	-89.800	-93.700	0	-96.530	-99.400	-102.380
11.	- für Versorgungsleistungen	-23.858,14	-33.100	-35.600	0	-36.670	-37.770	-38.910
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.123,39</b>	<b>-122.900</b>	<b>-129.300</b>	<b>0</b>	<b>-133.200</b>	<b>-137.170</b>	<b>-141.290</b>
17.	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-104.778,39</b>	<b>-120.700</b>	<b>-127.100</b>	<b>0</b>	<b>-130.870</b>	<b>-134.770</b>	<b>-138.890</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	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.	= <b>Summe investiver Einzahlungen</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	-206.852,37	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.	= <b>Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-206.852,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-126.852,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	2.741.358,19	2.987.900	3.131.600	0	3.225.520	3.322.240	3.421.870
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.520,56	441.600	452.100	0	464.830	477.280	478.460
7.	+ Sonstige Einzahlungen	528.505,39	559.000	477.100	0	491.420	506.150	521.340
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	185.734,63	133.500	177.000	0	241.630	245.880	150.260
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.916.118,77</b>	<b>4.122.000</b>	<b>4.237.800</b>	<b>0</b>	<b>4.423.400</b>	<b>4.551.550</b>	<b>4.571.930</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	- für Personal	-462.541,85	-531.800	-562.500	0	-579.380	-596.740	-614.660
11.	- für Versorgungsleistungen	-6.729,40	-9.300	-10.000	0	-10.300	-10.610	-10.930
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-663.816,82	-759.100	-798.100	0	-820.570	-840.660	-867.470
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	-1.587.033,65	-1.717.700	-1.833.800	0	-1.888.810	-1.945.480	-2.003.840
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.720.121,72</b>	<b>-3.017.900</b>	<b>-3.204.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.299.060</b>	<b>-3.393.490</b>	<b>-3.496.900</b>
17.	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>1.195.997,05</b>	<b>1.104.100</b>	<b>1.033.400</b>	<b>0</b>	<b>1.124.340</b>	<b>1.158.060</b>	<b>1.075.030</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	100.000	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	40.691,72	30.000	157.500	0	138.300	60.000	60.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= <b>Summe investiver Einzahlungen</b>	<b>40.691,72</b>	<b>80.000</b>	<b>257.500</b>	<b>0</b>	<b>188.300</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	-1.813.399,26	-2.515.000	-3.045.000	0	-1.860.000	-1.995.000	-2.465.000
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.	= <b>Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-1.813.399,26</b>	<b>-2.515.000</b>	<b>-3.045.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.860.000</b>	<b>-1.995.000</b>	<b>-2.465.000</b>
31.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-1.772.707,54</b>	<b>-2.435.000</b>	<b>-2.787.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.671.700</b>	<b>-1.885.000</b>	<b>-2.355.000</b>

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	3.067,76	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	40.795,84	5.000	5.000	0	5.150	5.300	5.460
7.	+ Sonstige Einzahlungen	898,48	0	0	0	0	0	0
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.762,08</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.150</b>	<b>5.300</b>	<b>5.460</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	- für Personal	-173.644,49	-181.900	-189.700	0	-195.400	-201.250	-207.300
11.	- für Versorgungsleistungen	0,00	-500	-500	0	-520	-530	-550
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-230.493,84	-165.600	-180.600	0	-186.020	-191.600	-197.340
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-404.138,33</b>	<b>-348.000</b>	<b>-370.800</b>	<b>0</b>	<b>-381.940</b>	<b>-393.380</b>	<b>-405.190</b>
17.	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-359.376,25</b>	<b>-343.000</b>	<b>-365.800</b>	<b>0</b>	<b>-376.790</b>	<b>-388.080</b>	<b>-399.730</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	810.386,53	1.820.000	1.718.400	0	599.800	1.127.500	1.393.800
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	150.000	482.500	0	425.000	300.000	300.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= <b>Summe investiver Einzahlungen</b>	<b>810.386,53</b>	<b>1.970.000</b>	<b>2.200.900</b>	<b>0</b>	<b>1.024.800</b>	<b>1.427.500</b>	<b>1.693.800</b>
<b>Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	-1.858.975,30	-1.820.000	-3.070.000	0	-1.745.000	-1.145.000	-1.270.000
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.	= <b>Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-1.858.975,30</b>	<b>-1.820.000</b>	<b>-3.070.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.745.000</b>	<b>-1.145.000</b>	<b>-1.270.000</b>
31.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-1.048.588,77</b>	<b>150.000</b>	<b>-869.100</b>	<b>0</b>	<b>-720.200</b>	<b>282.500</b>	<b>423.800</b>

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	244.641,59	249.400	240.200	0	247.410	254.820	262.460
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	37.876,12	74.700	76.000	0	76.330	76.670	77.020
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.677,74	3.600	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.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.195,45</b>	<b>327.700</b>	<b>319.800</b>	<b>0</b>	<b>327.450</b>	<b>335.310</b>	<b>343.410</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	- für Personal	-327.174,75	-341.500	-357.300	0	-368.040	-379.050	-390.440
11.	- für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-280.210,13	-378.000	-449.500	0	-462.990	-476.890	-491.190
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	-32.982,35	-34.800	-46.300	0	-47.690	-46.260	-47.650
15.	- Sonstige Auszahlungen	-2.032,62	-8.000	-8.500	0	-8.490	-8.740	-8.740
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-642.399,85</b>	<b>-762.300</b>	<b>-861.600</b>	<b>0</b>	<b>-887.210</b>	<b>-910.940</b>	<b>-938.020</b>
17.	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-356.204,40</b>	<b>-434.600</b>	<b>-541.800</b>	<b>0</b>	<b>-559.760</b>	<b>-575.630</b>	<b>-594.610</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	105.000	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.	= <b>Summe investiver Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	-81.936,21	-80.000	-150.000	0	-120.000	-80.000	-80.000
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	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.	= <b>Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-81.936,21</b>	<b>-80.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
31.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-81.936,21</b>	<b>-80.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	16.152,40	25.100	30.100	0	30.100	30.110	30.110
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.150	5.300	5.460
7.	+ Sonstige Einzahlungen	13.695,80	10.000	11.000	0	11.330	11.670	12.020
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.848,20</b>	<b>40.100</b>	<b>46.100</b>	<b>0</b>	<b>46.580</b>	<b>47.080</b>	<b>47.590</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	- für Personal	-12.614,50	-10.800	-11.600	0	-11.960	-12.320	-12.690
11.	- für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-90.176,53	-78.700	-80.000	0	-82.400	-84.870	-87.420
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	-11.550,00	-11.600	-11.600	0	-11.550	-11.550	-11.550
15.	- Sonstige Auszahlungen	-11.188,77	-20.100	-17.600	0	-20.400	-20.630	-20.790
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.529,80</b>	<b>-121.200</b>	<b>-120.800</b>	<b>0</b>	<b>-126.310</b>	<b>-129.370</b>	<b>-132.450</b>
17.	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-95.681,60</b>	<b>-81.100</b>	<b>-74.700</b>	<b>0</b>	<b>-79.730</b>	<b>-82.290</b>	<b>-84.860</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	39.000	39.000	0	227.500	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.	= <b>Summe investiver Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>227.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-110.000	0	-300.000	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.	= <b>Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>0</b>	<b>-72.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	10.174.493,02	9.392.700	10.576.600	0	11.353.000	11.782.990	12.189.130
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	1.838.113,13	709.800	3.333.000	0	3.489.690	3.653.630	3.803.470
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	28.899,36	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	52.996,57	154.900	128.500	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	10.170,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	20.430,08	10.100	15.100	0	15.030	15.030	15.030
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.125.102,31</b>	<b>10.268.500</b>	<b>14.054.200</b>	<b>0</b>	<b>14.858.720</b>	<b>15.452.650</b>	<b>16.008.630</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	-129.526,33	-321.000	-447.200	0	-559.500	-660.400	-771.600
14.	- für Transferleistungen	-7.267.324,84	-7.790.000	-9.051.400	0	-9.884.580	-10.140.860	-10.808.720
15.	- Sonstige Auszahlungen	-1.030,15	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.397.881,32</b>	<b>-8.112.500</b>	<b>-9.500.100</b>	<b>0</b>	<b>-10.445.580</b>	<b>-10.802.760</b>	<b>-11.581.820</b>
17.	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>4.727.220,99</b>	<b>2.156.000</b>	<b>4.554.100</b>	<b>0</b>	<b>4.413.140</b>	<b>4.649.890</b>	<b>4.426.810</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	681.031,08	689.700	715.800	0	749.440	784.670	816.840
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.	= <b>Summe investiver Einzahlungen</b>	<b>681.031,08</b>	<b>689.700</b>	<b>715.800</b>	<b>0</b>	<b>749.440</b>	<b>784.670</b>	<b>816.840</b>
<b>Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>								
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.	= <b>Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>681.031,08</b>	<b>689.700</b>	<b>715.800</b>	<b>0</b>	<b>749.440</b>	<b>784.670</b>	<b>816.840</b>

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

**Teilergebnispläne**  
**für das**  
**Haushaltsjahr 2025**  
**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

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Verwaltungsleitung, Arbeit der politischen Gremien, Repräsentationen	Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, verwaltungsinterne Regelungen, Beschlüsse der politischen Gremien

<b>Politisches Gremium</b>	<b>Ziele</b>
Gemeinderat und Ausschüsse	Optimierung der Aufgabenerledigung und des Verwaltungshandelns

<b>Zuständiges Amt</b>	<b>Zielgruppe/n</b>
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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	9.500,00 9.500,00	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.500,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	-	Personalaufwendungen <i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i> <i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	117.011,15 116.676,63 334,52	127.600 117.100 10.500	134.200 123.700 10.500	138.230 127.410 10.820	142.370 131.230 11.140	146.640 135.170 11.470
12	-	Versorgungsaufwendungen <i>51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger</i> <i>51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger</i>	131.907,08 111.472,02 20.435,06	152.600 132.800 19.800	171.400 151.800 19.600	176.540 156.350 20.190	181.830 161.040 20.790	187.300 165.880 21.420
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen <i>54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i> <i>54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> <i>54220000 Mieten und Pachten</i> <i>54910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters</i> <i>54920000 Fraktionszuwendungen</i> <i>54990001 Repräsentationen, Ehrungen</i>	124.518,70 16.686,60 95.470,00 565,00 600,00 2.717,87 8.479,23	146.100 18.100 111.900 2.500 800 2.800 10.000	149.100 18.500 115.000 2.000 800 2.800 10.000	153.410 19.060 118.450 2.000 800 2.800 10.300	158.220 20.010 122.000 2.000 800 2.800 10.610	162.800 20.610 125.660 2.000 800 2.800 10.930
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>373.436,93</b>	<b>426.300</b>	<b>454.700</b>	<b>468.180</b>	<b>482.420</b>	<b>496.740</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-363.936,93</b>	<b>-421.300</b>	<b>-449.700</b>	<b>-463.180</b>	<b>-477.420</b>	<b>-491.740</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-363.936,93</b>	<b>-421.300</b>	<b>-449.700</b>	<b>-463.180</b>	<b>-477.420</b>	<b>-491.740</b>
26	=	<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-363.936,93</b>	<b>-421.300</b>	<b>-449.700</b>	<b>-463.180</b>	<b>-477.420</b>	<b>-491.740</b>
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-363.936,93</b>	<b>-421.300</b>	<b>-449.700</b>	<b>-463.180</b>	<b>-477.420</b>	<b>-491.740</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-363.936,93</b>	<b>-421.300</b>	<b>-449.700</b>	<b>-463.180</b>	<b>-477.420</b>	<b>-491.740</b>

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

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Organisation, Bürgermeisterbüro, Personalmanagement, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Amtliche Bekanntmachungen	Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, verwaltungsinterne Regelungen, Beschlüsse der politischen Gremien

<b>Politisches Gremium</b>	<b>Ziele</b>
Gemeinderat und Ausschüsse	Optimierung der Aufgabenerledigung und des Verwaltungshandelns

<b>Zuständiges Amt</b>	<b>Zielgruppe/n</b>
Fachbereich I	Alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		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	25.678,02	1.000	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	25.678,02	1.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	223.315,94	26.800	43.000	1.030	71.150	76.090
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	-1.863,00	0	0	0	0	0
		45820001 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für Altersteilzeitaufwendungen	0,00	0	42.000	0	0	0
		45820002 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	30.186,94	0	0	0	0	0
		45820004 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	141.972,00	25.800	0	0	70.090	75.000
		45820005 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	50.670,00	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	2.350,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>248.993,96</b>	<b>27.900</b>	<b>43.100</b>	<b>1.130</b>	<b>71.250</b>	<b>76.190</b>
11	-	Personalaufwendungen	336.533,98	362.100	468.200	398.700	433.480	510.180
		50100001 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	13.965,10	0	20.000	0	10.000	61.000
		50100002 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0	0
		50100003 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	17.748,34	0	0	0	0	0
		50100004 Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertenrecht	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	135.401,30	137.700	145.900	150.280	154.790	159.430
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.361,27	10.900	11.600	11.950	12.310	12.680
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.358,97	26.400	28.300	29.150	30.020	30.920
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	112.779,00	144.300	218.000	162.720	177.690	192.970

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.920,00	42.800	44.400	44.600	48.670	53.180
		Versorgungsaufwendungen	0,00	41.500	173.500	138.710	21.660	17.910
		51510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	137.200	37.340	0	0
		51610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	41.500	36.300	101.370	21.660	17.910
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.351,00	500	100	100	100	100
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.351,00	500	100	100	100	100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.618,24	26.000	25.700	26.470	27.270	28.080
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.816,86	11.000	9.000	9.270	9.550	9.830
		54310001 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	9.013,52	10.000	11.000	11.330	11.670	12.020
		54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software	4.787,86	4.000	4.700	4.840	4.990	5.140
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363.503,22</b>	<b>430.100</b>	<b>667.500</b>	<b>563.980</b>	<b>482.510</b>	<b>556.270</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-114.509,26</b>	<b>-402.200</b>	<b>-624.400</b>	<b>-562.850</b>	<b>-411.260</b>	<b>-480.080</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-114.509,26</b>	<b>-402.200</b>	<b>-624.400</b>	<b>-562.850</b>	<b>-411.260</b>	<b>-480.080</b>
26	=	<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-114.509,26</b>	<b>-402.200</b>	<b>-624.400</b>	<b>-562.850</b>	<b>-411.260</b>	<b>-480.080</b>
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-114.509,26</b>	<b>-402.200</b>	<b>-624.400</b>	<b>-562.850</b>	<b>-411.260</b>	<b>-480.080</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-114.509,26</b>	<b>-402.200</b>	<b>-624.400</b>	<b>-562.850</b>	<b>-411.260</b>	<b>-480.080</b>

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

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	500	500	500	500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	500,00	0	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.102,15	69.000	67.100	69.110	71.200	73.310
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen des Gemeindewasserwerkes	46.774,40	49.000	49.000	50.470	52.000	53.540
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	267,75	17.000	18.000	18.540	19.100	19.670
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	60,00	3.000	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.769,14	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.769,14	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>60.371,29</b>	<b>69.000</b>	<b>67.600</b>	<b>69.610</b>	<b>71.700</b>	<b>73.810</b>
11	-	Personalaufwendungen	211.633,51	239.100	241.600	248.850	256.310	264.000
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	164.677,69	185.300	188.600	194.260	200.090	206.090
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.349,87	13.900	14.000	14.420	14.850	15.300
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.871,65	38.900	38.000	39.140	40.310	41.520
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.734,30	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
12	-	Versorgungsaufwendungen	468,64	600	1.000	1.030	1.060	1.090
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	468,64	600	1.000	1.030	1.060	1.090
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.796,19	70.700	83.400	85.910	88.480	91.130
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.521,85	51.200	58.900	60.670	62.490	64.360
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	5.598,31	4.500	4.500	4.640	4.770	4.920
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.676,03	15.000	20.000	20.600	21.220	21.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.021,85	23.200	15.900	13.620	11.020	9.430
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	25.021,85	23.200	15.900	13.620	11.020	9.430
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.846,98	211.700	220.800	227.440	234.240	241.270
		54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software	84.150,57	98.000	102.000	105.060	108.210	111.460
		54311000 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	7.023,91	14.000	14.500	14.940	15.380	15.840
		54312000 Bücher und Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	9.683,24	10.700	10.700	11.020	11.350	11.690

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54313000 Post-, Fernmelde-, Kontogebühren etc. (Geschäftsaufwendungen)	19.690,38	22.000	22.500	23.180	23.870	24.590
	54314000 Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendungen)	20,32	1.500	1.500	1.550	1.590	1.640
	54315000 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	3.204,12	6.500	6.600	6.800	7.000	7.210
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	61.074,44	59.000	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0,00	0	63.000	64.890	66.840	68.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	500.767,17	545.300	562.700	576.850	591.110	606.920
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-440.395,88	-476.300	-495.100	-507.240	-519.410	-533.110
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-440.395,88	-476.300	-495.100	-507.240	-519.410	-533.110
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-440.395,88	-476.300	-495.100	-507.240	-519.410	-533.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.432,44	92.600	99.400	102.400	105.450	108.620
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.432,44	92.600	99.400	102.400	105.450	108.620
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-398.963,44	-383.700	-395.700	-404.840	-413.960	-424.490
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-398.963,44	-383.700	-395.700	-404.840	-413.960	-424.490

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

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313,81	300	300	300	310	310
		43110000 Verwaltungsgebühren	313,81	300	300	300	310	310
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.951,04	4.000	2.000	2.060	2.120	2.190
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.951,04	4.000	2.000	2.060	2.120	2.190
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.377,84	15.000	15.000	15.450	15.910	16.390
		45620000 Säumniszuschläge	28.377,84	15.000	15.000	15.450	15.910	16.390
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>32.642,69</b>	<b>19.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.810</b>	<b>18.340</b>	<b>18.890</b>
11	-	Personalaufwendungen	343.388,15	372.700	350.000	360.500	371.310	382.460
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	74.576,01	48.200	47.100	48.510	49.970	51.470
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	210.885,38	252.300	233.900	240.920	248.140	255.590
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	15.828,76	19.800	18.300	18.850	19.410	20.000
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	40.512,37	50.000	48.300	49.750	51.240	52.780
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.585,63	2.400	2.400	2.470	2.550	2.620
12	-	Versorgungsaufwendungen	88.450,76	67.300	69.200	71.270	73.410	75.620
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	72.941,26	54.700	57.800	59.530	61.320	63.160
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	15.509,50	12.600	11.400	11.740	12.090	12.460
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.613,40	43.400	39.000	39.900	40.830	41.780
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.213,40	35.000	30.000	30.900	31.830	32.780
		52910009 Aufwendungen für Prüfungen durch die GPA NRW	8.400,00	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000
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	18.501,19	16.500	20.000	18.000	18.540	19.100
		54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software	18.501,19	16.500	20.000	18.000	18.540	19.100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>485.953,50</b>	<b>499.900</b>	<b>478.200</b>	<b>489.670</b>	<b>504.090</b>	<b>518.960</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-453.310,81</b>	<b>-480.600</b>	<b>-460.900</b>	<b>-471.860</b>	<b>-485.750</b>	<b>-500.070</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-453.310,81</b>	<b>-480.600</b>	<b>-460.900</b>	<b>-471.860</b>	<b>-485.750</b>	<b>-500.070</b>

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-453.310,81	-480.600	-460.900	-471.860	-485.750	-500.070
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-453.310,81	-480.600	-460.900	-471.860	-485.750	-500.070
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-453.310,81	-480.600	-460.900	-471.860	-485.750	-500.070

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

### Produktbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

verwaltungsinterne Regelungen, Beschlüsse der politischen Gremien

### Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

### Ziele

wirtschaftliches Verwaltungshandeln

### Zuständiges Amt

Fachbereich II

### Zielgruppe/n

Alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		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
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	9.265,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.604,80	131.700	531.700	531.700	531.700	231.700
		44110000 Mieten und Pachten	31.202,86	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
		44210000 Erträge aus Verkauf von Vorräten	215.401,94	100.000	500.000	500.000	500.000	200.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.038,71	0	0	0	0	0
		45470000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.038,71	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>256.908,51</b>	<b>141.000</b>	<b>541.000</b>	<b>541.000</b>	<b>541.000</b>	<b>241.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	174.381,12	172.300	169.000	174.070	179.300	184.670
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	20.358,53	22.400	22.000	22.660	23.340	24.040
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	120.577,87	115.400	112.100	115.460	118.930	122.490
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.876,52	9.500	8.900	9.170	9.440	9.730
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.821,80	23.800	24.900	25.650	26.420	27.210
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	746,40	1.200	1.100	1.130	1.170	1.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.876,91	25.700	27.300	28.120	28.960	29.830
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	19.876,91	25.400	27.000	27.810	28.640	29.500
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	0,00	300	300	310	320	330
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.514,17	35.700	26.000	26.780	27.580	28.410
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.514,17	35.700	26.000	26.780	27.580	28.410
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.672,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	15.672,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	486,52	1.300	1.100	1.120	1.130	1.150
		54220000 Mieten und Pachten	486,52	800	600	600	600	600
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	0,00	0	500	520	530	550
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>238.930,72</b>	<b>250.700</b>	<b>239.100</b>	<b>245.790</b>	<b>252.670</b>	<b>259.760</b>

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.977,79	-109.700	301.900	295.210	288.330	-18.760
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.977,79	-109.700	301.900	295.210	288.330	-18.760
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	17.977,79	-109.700	301.900	295.210	288.330	-18.760
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.982,31 2.982,31	3.000 3.000	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.995,48	-112.700	300.300	293.610	286.730	-20.360
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	14.995,48	-112.700	300.300	293.610	286.730	-20.360

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.072,00	19.100	18.100	17.700	17.700	17.700
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	19.072,00	19.100	18.100	17.700	17.700	17.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.937,14	23.000	31.000	31.930	32.890	33.870
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen des Gemeindewasserwerkes	48.041,80	22.000	30.000	30.900	31.830	32.780
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.895,34	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.040,65	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	8.227,65	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>83.049,79</b>	<b>45.900</b>	<b>52.900</b>	<b>53.440</b>	<b>54.400</b>	<b>55.380</b>
11	-	Personalaufwendungen	68.277,33	65.700	68.100	70.160	72.240	74.400
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	7.240,23	7.900	7.900	8.140	8.380	8.630
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	47.533,70	44.000	45.000	46.350	47.740	49.170
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.449,67	3.400	3.500	3.610	3.710	3.820
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.082,29	9.000	9.200	9.480	9.760	10.050
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	971,44	1.400	2.500	2.580	2.650	2.730
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.117,70	8.900	9.600	9.890	10.180	10.490
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	7.117,70	8.900	9.600	9.890	10.180	10.490
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.796,48	175.100	193.000	198.790	204.750	210.890
		52350000 Erstattungen für Aufwendungen des Gemeindewasserwerkes	25.061,67	22.000	25.000	25.750	26.520	27.320
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.816,89	38.100	38.000	39.140	40.310	41.520
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	92.521,99	90.000	100.000	103.000	106.090	109.270
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	28.395,93	25.000	30.000	30.900	31.830	32.780
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	77.040,84	76.000	76.000	70.100	70.000	69.100
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	77.040,84	76.000	76.000	70.100	70.000	69.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.838,49	20.300	20.300	20.920	21.530	22.190

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.320,17	13.000	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
	54311000 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	282,78	2.000	2.000	2.060	2.120	2.190
	54313000 Post-, Fernmelde-, Kontogebühren etc. (Geschäftsaufwendungen)	2.170,99	2.500	2.500	2.580	2.650	2.730
	54315000 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	832,90	300	300	310	320	330
17	= Ordentliche Aufwendungen	354.070,84	346.000	367.000	369.860	378.700	387.070
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-271.021,05	-300.100	-314.100	-316.420	-324.300	-331.690
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-271.021,05	-300.100	-314.100	-316.420	-324.300	-331.690
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-271.021,05	-300.100	-314.100	-316.420	-324.300	-331.690
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-271.021,05	-300.100	-314.100	-316.420	-324.300	-331.690
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-271.021,05	-300.100	-314.100	-316.420	-324.300	-331.690

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.795,44	7.000	15.000	0	9.000	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	12.795,44	7.000	15.000	0	9.000	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.795,44</b>	<b>7.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	4.751,67	5.100	5.100	5.250	5.420	5.570
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.707,25	4.000	3.900	4.020	4.140	4.260
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	644,34	700	700	720	740	760
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	50,03	100	100	100	110	110
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	125,14	100	100	100	110	110
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	224,91	200	300	310	320	330
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.108,69	5.000	4.800	4.940	5.090	5.250
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	3.635,06	4.500	4.800	4.940	5.090	5.250
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	473,63	500	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.200	30.000	0	11.400	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.200	4.000	0	1.400	0
		54316000 EDV Kosten und anderes im Bereich Statistik/Wahlen	0,00	10.000	26.000	0	10.000	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.860,36</b>	<b>21.300</b>	<b>39.900</b>	<b>10.190</b>	<b>21.910</b>	<b>10.820</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.935,08</b>	<b>-14.300</b>	<b>-24.900</b>	<b>-10.190</b>	<b>-12.910</b>	<b>-10.820</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.935,08</b>	<b>-14.300</b>	<b>-24.900</b>	<b>-10.190</b>	<b>-12.910</b>	<b>-10.820</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.935,08</b>	<b>-14.300</b>	<b>-24.900</b>	<b>-10.190</b>	<b>-12.910</b>	<b>-10.820</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.935,08</b>	<b>-14.300</b>	<b>-24.900</b>	<b>-10.190</b>	<b>-12.910</b>	<b>-10.820</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>3.935,08</b>	<b>-14.300</b>	<b>-24.900</b>	<b>-10.190</b>	<b>-12.910</b>	<b>-10.820</b>

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

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherheit und Ordnung Melde- und Personenstandswesen	Bundes- und Landesgesetze, gemeindliches Satzungsrecht, ordnungsbehördliche Verordnungen

<b>Politisches Gremium</b>	<b>Ziele</b>
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherstellung, Optimierung der Aufgabenerledigung

<b>Zuständiges Amt</b>	<b>Zielgruppe/n</b>
Fachbereich III	EinwohnerInnen, BürgerInnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.352,05	80.000	92.000	94.760	97.600	100.530
		43110000 Verwaltungsgebühren	71.352,05	80.000	92.000	94.760	97.600	100.530
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	620	630	650
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	600	600	620	630	650
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.791,50	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
		45610000 Bußgelder	1.791,50	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>73.143,55</b>	<b>81.600</b>	<b>93.600</b>	<b>96.410</b>	<b>99.290</b>	<b>102.270</b>
11	-	Personalaufwendungen	208.431,81	231.500	234.700	241.740	248.990	256.470
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	41.110,27	43.500	43.200	44.500	45.830	47.210
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	129.072,19	143.500	145.800	150.170	154.680	159.320
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.461,62	11.100	11.300	11.640	11.990	12.350
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.313,67	30.600	31.600	32.550	33.520	34.530
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.474,06	2.800	2.800	2.880	2.970	3.060
12	-	Versorgungsaufwendungen	72.184,86	86.300	77.100	79.410	81.790	84.250
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	39.973,63	49.400	53.100	54.690	56.330	58.020
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	32.211,23	36.900	24.000	24.720	25.460	26.230
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	51.747,93	68.400	80.900	81.550	84.000	85.670
		54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software	14.947,80	26.000	26.500	27.580	28.410	28.410
		54310003 Kosten für Personalausweise und Reisepässe	36.345,96	38.000	47.000	48.410	49.860	51.360
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424,42	2.400	5.400	3.500	3.610	3.720
		54990002 Unterbringung von Fundtieren	29,75	2.000	2.000	2.060	2.120	2.180
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>332.364,60</b>	<b>386.200</b>	<b>392.700</b>	<b>402.700</b>	<b>414.780</b>	<b>426.390</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-259.221,05</b>	<b>-304.600</b>	<b>-299.100</b>	<b>-306.290</b>	<b>-315.490</b>	<b>-324.120</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-259.221,05</b>	<b>-304.600</b>	<b>-299.100</b>	<b>-306.290</b>	<b>-315.490</b>	<b>-324.120</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-259.221,05</b>	<b>-304.600</b>	<b>-299.100</b>	<b>-306.290</b>	<b>-315.490</b>	<b>-324.120</b>

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-259.221,05	-304.600	-299.100	-306.290	-315.490	-324.120
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-259.221,05	-304.600	-299.100	-306.290	-315.490	-324.120

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

### Produktbeschreibung

Freiwillige Feuerwehr,  
Brandschutz, Zivilschutz

### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

### Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

### Ziele

Sicherstellung, Optimierung der Aufgabenerledigung

### Zuständiges Amt

Fachbereich III

### Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.800,03	89.400	88.700	84.480	81.990	65.180
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.606,85	15.500	17.500	18.020	18.570	19.120
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	76.193,18	73.900	71.200	66.460	63.420	46.060
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.665,64	5.500	5.500	5.670	5.840	6.010
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.665,64	5.500	5.500	5.670	5.840	6.010
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.626,82	3.700	3.700	3.820	3.920	4.040
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	5.626,82	3.500	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	3.386,86	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	1.682,86	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>109.479,35</b>	<b>100.300</b>	<b>99.600</b>	<b>95.670</b>	<b>93.450</b>	<b>76.930</b>
11	-	Personalaufwendungen	63.658,49	64.000	64.800	66.740	68.740	70.810
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	49.992,19	49.700	48.100	49.540	51.030	52.560
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.645,29	3.800	4.000	4.120	4.240	4.370
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.021,01	10.500	12.700	13.080	13.470	13.880
12	-	Versorgungsaufwendungen	780,30	1.000	800	820	850	870
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	780,30	1.000	800	820	850	870
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.534,66	118.000	123.000	126.690	130.500	134.410
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.930,03	50.000	50.000	51.500	53.050	54.640
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	21.295,67	33.000	30.000	30.900	31.830	32.780
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32.308,96	35.000	43.000	44.290	45.620	46.990
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	125.844,96	129.200	138.800	131.420	135.000	120.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	125.844,96	129.200	138.800	131.420	135.000	120.000
15	-	Transferaufwendungen	995,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	995,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.032,35	83.500	93.500	95.150	96.850	98.600
		54120001 Besondere Aufwendungen für die Feuerwehrleute	48.075,25	50.000	55.000	56.650	58.350	60.100
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.050,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	15.907,10	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>377.845,76</b>	<b>396.800</b>	<b>422.000</b>	<b>421.920</b>	<b>433.040</b>	<b>425.790</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-268.366,41</b>	<b>-296.500</b>	<b>-322.400</b>	<b>-326.250</b>	<b>-339.590</b>	<b>-348.860</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-268.366,41</b>	<b>-296.500</b>	<b>-322.400</b>	<b>-326.250</b>	<b>-339.590</b>	<b>-348.860</b>
26	=	<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-268.366,41</b>	<b>-296.500</b>	<b>-322.400</b>	<b>-326.250</b>	<b>-339.590</b>	<b>-348.860</b>
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-268.366,41</b>	<b>-296.500</b>	<b>-322.400</b>	<b>-326.250</b>	<b>-339.590</b>	<b>-348.860</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-268.366,41</b>	<b>-296.500</b>	<b>-322.400</b>	<b>-326.250</b>	<b>-339.590</b>	<b>-348.860</b>

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

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.903,61	96.100	96.100	94.800	77.700	77.700
		41410004 Inklusionspauschale	2.808,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	110.095,00	93.600	93.600	92.300	75.200	75.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.270	1.310	1.350
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.200	1.200	1.270	1.310	1.350
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.165,62	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.165,62	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>119.069,23</b>	<b>97.300</b>	<b>97.300</b>	<b>96.070</b>	<b>79.010</b>	<b>79.050</b>
11	-	Personalaufwendungen	300.330,39	336.500	351.200	361.740	372.580	383.770
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.911,18	3.200	3.100	3.190	3.290	3.390
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	232.321,32	258.200	267.400	275.420	283.680	292.200
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	16.737,75	18.500	20.600	21.220	21.850	22.510
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	47.460,20	55.500	58.900	60.670	62.490	64.360
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	899,94	1.100	1.200	1.240	1.270	1.310
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.841,49	3.600	3.900	4.020	4.140	4.260
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	2.841,49	3.600	3.900	4.020	4.140	4.260
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.220,01	140.600	162.900	167.250	171.920	176.510
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.784,89	99.800	119.400	122.980	126.670	130.470
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.204,33	8.000	9.500	9.790	10.080	10.390
		52710000 Lermittel (Schulträgeranteil)	10.637,77	10.700	11.500	11.500	11.500	11.500
		52810001 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.868,67	15.000	15.000	15.450	15.910	16.390
		52910002 Leistungen für EDV Schulen	7.724,35	7.100	7.500	7.530	7.760	7.760
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	131.297,31	116.500	130.200	126.100	96.820	90.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	131.297,31	116.500	130.200	126.100	96.820	90.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.385,13	5.400	5.400	5.730	5.900	5.900
		54311000 Bürobedarf (Geschäftsauszahlungen)	2.410,10	3.000	3.000	3.180	3.280	3.280
		54312000 Bücher und Zeitschriften (Geschäftsauszahlungen)	0,00	100	100	110	110	110
		54313000 Post-, Fernmeldegebühren (Geschäftsauszahlungen)	1.397,08	1.500	1.500	1.590	1.640	1.640

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54315000 Dienstreisen (Geschäftsauszahlungen)	577,95	800	800	850	870	870
17	= Ordentliche Aufwendungen	577.074,33	602.600	653.600	664.840	651.360	660.440
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-458.005,10	-505.300	-556.300	-568.770	-572.350	-581.390
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-458.005,10	-505.300	-556.300	-568.770	-572.350	-581.390
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-458.005,10	-505.300	-556.300	-568.770	-572.350	-581.390
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-458.005,10	-505.300	-556.300	-568.770	-572.350	-581.390
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-458.005,10	-505.300	-556.300	-568.770	-572.350	-581.390

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.260,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	30.260,00	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
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.260,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen 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
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	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
		54313000 Post-, Fernmelde-, Kontogebühren etc. (Geschäftsaufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.260,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		(= Zeilen 10 und 17)						
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.260,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		(= Zeilen 18 und 21)						
26	=	<b>Ergebnis</b>	<b>30.260,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
		(= Zeilen 22 und 25)						
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>30.260,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		(= Zeilen 26, 27, 28)						
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>30.260,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		(= Zeilen 29 und 30)						

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	230.300	330.300	329.800	328.300	328.300
		41410001 Anteilige Schulpauschale	100.000,00	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	30.300	30.300	29.800	28.300	28.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721.323,69	783.400	879.400	905.780	932.950	960.950
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen des Gesamtschulzweckverbandes	721.084,86	780.400	876.400	902.690	929.770	957.670
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	238,83	3.000	3.000	3.090	3.180	3.280
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.983,69	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.983,69	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>824.307,38</b>	<b>1.014.000</b>	<b>1.210.000</b>	<b>1.235.880</b>	<b>1.261.550</b>	<b>1.289.550</b>
11	-	Personalaufwendungen	280.096,58	327.400	344.900	355.250	365.900	376.890
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	4.366,56	4.800	4.700	4.840	4.990	5.140
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	216.384,81	251.100	262.100	269.960	278.060	286.400
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	15.967,04	18.000	19.900	20.500	21.110	21.750
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	43.162,34	52.800	57.000	58.710	60.470	62.290
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	215,83	700	1.200	1.240	1.270	1.310
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.254,23	5.500	5.800	5.970	6.150	6.340
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	4.254,23	5.500	5.800	5.970	6.150	6.340
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.616,46	349.000	659.200	463.990	468.910	473.960
		52150001 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen	103.675,49	200.000	500.000	300.000	300.000	300.000
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	137.322,16	135.800	137.500	141.620	145.870	150.250
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.000	3.090	3.180	3.280
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.193,69	12.500	18.000	18.540	19.100	19.670
		52910002 Leistungen für EDV Schulen	1.425,12	700	700	740	760	760
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	131.930,05	136.400	140.500	137.910	132.530	128.960
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	131.930,05	136.400	140.500	137.910	132.530	128.960
15	-	Transferaufwendungen	313.592,14	517.300	371.000	495.430	510.300	525.600
		53790002 Umlage an den Gesamtschulzweckverband	313.592,14	517.300	371.000	495.430	510.300	525.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	917,68	3.300	3.300	3.490	3.600	3.600
		54311000 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	34,90	1.000	1.000	1.060	1.090	1.090
		54313000 Post-, Fernmelde-, Kontogebühren etc. (Geschäftsaufwendungen)	728,43	1.500	1.500	1.580	1.630	1.630
		54315000 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	154,35	800	800	850	880	880
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>990.407,14</b>	<b>1.338.900</b>	<b>1.524.700</b>	<b>1.462.040</b>	<b>1.487.390</b>	<b>1.515.350</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.099,76	-324.900	-314.700	-226.160	-225.840	-225.800
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.099,76	-324.900	-314.700	-226.160	-225.840	-225.800
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-166.099,76	-324.900	-314.700	-226.160	-225.840	-225.800
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-166.099,76	-324.900	-314.700	-226.160	-225.840	-225.800
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-166.099,76	-324.900	-314.700	-226.160	-225.840	-225.800

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

### Produktbeschreibung

Sicherstellung der Schülerbeförderungskosten, Abrechnung von Schülerbeförderungskosten

### Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Landesverordnungen, Beschlüsse der politischen Gremien

### Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

### Ziele

Gewährleistung der Schülerbeförderung

### Zuständiges Amt

Fachbereich II

### Zielgruppe/n

SchülerInnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910007 Schülerbeförderungskosten</i>	274.705,16 <i>274.705,16</i>	290.300 <i>290.300</i>	293.000 <i>293.000</i>	301.790 <i>301.790</i>	310.840 <i>310.840</i>	320.170 <i>320.170</i>
17	=	Ordentliche Aufwendungen	274.705,16	290.300	293.000	301.790	310.840	320.170
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.705,16	-290.300	-293.000	-301.790	-310.840	-320.170
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-274.705,16	-290.300	-293.000	-301.790	-310.840	-320.170
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-274.705,16	-290.300	-293.000	-301.790	-310.840	-320.170
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-274.705,16	-290.300	-293.000	-301.790	-310.840	-320.170
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-274.705,16	-290.300	-293.000	-301.790	-310.840	-320.170

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.408,92	250.100	472.900	487.100	501.700	516.750
		<i>41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>204.408,92</i>	<i>250.100</i>	<i>472.900</i>	<i>487.100</i>	<i>501.700</i>	<i>516.750</i>
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.261,80	10.000	16.000	16.480	16.970	17.480
		<i>44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	<i>12.261,80</i>	<i>10.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.480</i>	<i>16.970</i>	<i>17.480</i>
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>216.670,72</b>	<b>260.100</b>	<b>488.900</b>	<b>503.580</b>	<b>518.670</b>	<b>534.230</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.101,34	10.000	20.000	20.600	21.220	21.850
		<i>52810004 Aufwendungen f. d. Ganztagsbetrieb der Gesamtschule</i>	<i>9.101,34</i>	<i>10.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.600</i>	<i>21.220</i>	<i>21.850</i>
15	-	Transferaufwendungen	265.346,92	250.100	237.400	244.530	251.850	259.410
		<i>53180001 Weiterleitung der Landeszuweisungen für die Betreuungsmaßnahmen / OGS</i>	<i>264.332,50</i>	<i>248.900</i>	<i>236.200</i>	<i>243.290</i>	<i>250.580</i>	<i>258.100</i>
		<i>53180002 Weiterleitung der Landeszuweisungen für die Ausbildung der staatl. Lehrkräfte</i>	<i>1.014,42</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	20.353,09	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		<i>54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>20.353,09</i>	<i>22.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>54460000 Versicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>294.801,35</b>	<b>282.100</b>	<b>279.900</b>	<b>287.630</b>	<b>295.570</b>	<b>303.760</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-78.130,63</b>	<b>-22.000</b>	<b>209.000</b>	<b>215.950</b>	<b>223.100</b>	<b>230.470</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-78.130,63</b>	<b>-22.000</b>	<b>209.000</b>	<b>215.950</b>	<b>223.100</b>	<b>230.470</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-78.130,63</b>	<b>-22.000</b>	<b>209.000</b>	<b>215.950</b>	<b>223.100</b>	<b>230.470</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-78.130,63</b>	<b>-22.000</b>	<b>209.000</b>	<b>215.950</b>	<b>223.100</b>	<b>230.470</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-78.130,63</b>	<b>-22.000</b>	<b>209.000</b>	<b>215.950</b>	<b>223.100</b>	<b>230.470</b>

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	2620	Musikpflege
Leistung	26200	Musikpflege

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Förderung und Unterstützung	Daseinsvorsorge

<b>Politisches Gremium</b>	<b>Ziele</b>
Gemeinderat und Ausschüsse	Förderung und Unterstützung der Musikpflege und des diesbezüglichen ehrenamtlichen Engagements

<b>Zuständiges Amt</b>	<b>Zielgruppe/n</b>
Fachbereich II	EinwohnerInnen, Vereine und Gruppierungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	77.000	78.500	80.100	81.300
			0,00	0	77.000	78.500	80.100	81.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	77.000	78.500	80.100	81.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-77.000	-78.500	-80.100	-81.300
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-77.000	-78.500	-80.100	-81.300
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-77.000	-78.500	-80.100	-81.300
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-77.000	-78.500	-80.100	-81.300
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0	-77.000	-78.500	-80.100	-81.300

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	1.488,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.488,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.488,49	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.488,49	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.488,49	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.488,49	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.488,49	-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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	15.867,39	8.000	0	0	0	0
51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	15.867,39	8.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29,00	100	0	0	0	0
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	29,00	100	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.896,39</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.896,39</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.896,39</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.896,39</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.896,39</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-15.896,39</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	51.700	55.000	59.000	59.000	59.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	51.700	55.000	59.000	59.000	59.000
3	+	Sonstige Transferträge	80.212,72	70.000	70.000	72.100	74.260	76.490
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	80.212,72	70.000	70.000	72.100	74.260	76.490
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766.401,30	1.810.000	910.000	937.300	965.420	994.380
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	498.300,58	1.300.000	400.000	412.000	424.360	437.090
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	268.100,72	510.000	510.000	525.300	541.060	557.290
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	142.895,54	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	114.230,44	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	28.665,10	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>989.509,56</b>	<b>1.931.700</b>	<b>1.035.000</b>	<b>1.068.400</b>	<b>1.098.680</b>	<b>1.129.870</b>
11	-	Personalaufwendungen	262.571,40	293.700	302.400	311.480	320.820	330.440
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	32.546,04	23.700	23.600	24.310	25.040	25.790
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	179.679,05	208.500	215.200	221.660	228.310	235.150
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.377,79	16.200	16.800	17.300	17.820	18.360
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	35.594,08	43.600	45.300	46.660	48.060	49.500
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.374,44	1.700	1.500	1.550	1.590	1.640
12	-	Versorgungsaufwendungen	31.934,98	26.900	29.900	30.800	31.720	32.670
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	31.934,98	26.900	28.900	29.770	30.660	31.580
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	1.000	1.030	1.060	1.090
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.713,74	758.000	358.000	368.740	379.810	391.190
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	441.918,07	750.000	350.000	360.500	371.320	382.450
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.795,67	8.000	8.000	8.240	8.490	8.740
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	74.100	90.000	90.000	90.000	90.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	74.100	90.000	90.000	90.000	90.000
15	-	Transferaufwendungen	431.103,68	841.000	761.000	783.830	807.310	831.570

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53310001 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	100.892,96	120.000	100.000	103.000	106.090	109.270
	53310002 Krankenhilfe u. a. (§ 2 AsylbLG)	20.967,18	60.000	60.000	61.800	63.650	65.560
	53310011 Nutzungsentschädigung - Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	82.585,83	231.000	175.000	180.250	185.660	191.230
	53310013 Geldleistungen - Grundleistungen (§3 AsylbLG)	201.328,43	324.000	370.000	381.100	392.500	404.310
	53310020 Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbLG)	23.568,30	100.000	50.000	51.500	53.050	54.640
	53310042 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	40,98	3.000	3.000	3.090	3.180	3.280
	53310043 BUT-Leistungen Asylbewerber	1.720,00	3.000	3.000	3.090	3.180	3.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.030,20	4.200	4.500	4.460	4.590	4.590
	54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software	3.030,20	4.200	4.500	4.460	4.590	4.590
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.172.354,00</b>	<b>1.997.900</b>	<b>1.545.800</b>	<b>1.589.310</b>	<b>1.634.250</b>	<b>1.680.460</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-182.844,44</b>	<b>-66.200</b>	<b>-510.800</b>	<b>-520.910</b>	<b>-535.570</b>	<b>-550.590</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-182.844,44</b>	<b>-66.200</b>	<b>-510.800</b>	<b>-520.910</b>	<b>-535.570</b>	<b>-550.590</b>
26	= <b>Ergebnis</b> -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>-182.844,44</b>	<b>-66.200</b>	<b>-510.800</b>	<b>-520.910</b>	<b>-535.570</b>	<b>-550.590</b>
29	= <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-182.844,44</b>	<b>-66.200</b>	<b>-510.800</b>	<b>-520.910</b>	<b>-535.570</b>	<b>-550.590</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-182.844,44</b>	<b>-66.200</b>	<b>-510.800</b>	<b>-520.910</b>	<b>-535.570</b>	<b>-550.590</b>

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.644,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	51.644,00	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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>51.644,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen 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
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	74.071,00	0	0	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	74.071,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.071,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.427,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.427,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-22.427,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-22.427,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-22.427,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### Produktbeschreibung

Unterstützungsleistungen zur Daseinsvorsorge, Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen freier Träger

### Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien

### Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

### Ziele

Daseinsvorsorge, Sicherstellung des Angebotes an Tageseinrichtungen für Kinder

### Zuständiges Amt

Fachbereich II und III.

### Zielgruppe/n

Träger der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	98.130,00	101.700	101.300	104.180	107.150	110.200
		53180003 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger	91.650,00	101.700	96.000	98.880	101.850	104.900
		53180009 Aufwendungen aus Zuwendungen an übrige Bereiche	5.280,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
		53180010 Zuwendungen an freie Träger der Wohlfahrtspflege	1.200,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.130,00</b>	<b>101.700</b>	<b>101.300</b>	<b>104.180</b>	<b>107.150</b>	<b>110.200</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-98.130,00</b>	<b>-101.700</b>	<b>-101.300</b>	<b>-104.180</b>	<b>-107.150</b>	<b>-110.200</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-98.130,00</b>	<b>-101.700</b>	<b>-101.300</b>	<b>-104.180</b>	<b>-107.150</b>	<b>-110.200</b>
26	=	<b>Ergebnis</b> -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	<b>-98.130,00</b>	<b>-101.700</b>	<b>-101.300</b>	<b>-104.180</b>	<b>-107.150</b>	<b>-110.200</b>
29	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-98.130,00</b>	<b>-101.700</b>	<b>-101.300</b>	<b>-104.180</b>	<b>-107.150</b>	<b>-110.200</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-98.130,00</b>	<b>-101.700</b>	<b>-101.300</b>	<b>-104.180</b>	<b>-107.150</b>	<b>-110.200</b>

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	110	110
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	110	110
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
11	-	Personalaufwendungen	98.465,84	128.800	139.300	143.480	147.780	152.210
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	77.326,76	100.000	108.200	111.450	114.790	118.230
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.691,38	7.700	8.400	8.650	8.910	9.180
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.447,70	21.100	22.700	23.380	24.080	24.800
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.885,21	21.800	30.500	31.420	32.360	33.330
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	19.885,21	21.800	30.500	31.420	32.360	33.330
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	3.829,69	5.800	6.100	6.150	6.340	6.340
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	110	110
		54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software	3.829,69	5.700	6.000	6.050	6.230	6.230
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.180,74</b>	<b>156.400</b>	<b>175.900</b>	<b>181.050</b>	<b>186.480</b>	<b>191.880</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-122.180,74</b>	<b>-156.300</b>	<b>-175.800</b>	<b>-180.950</b>	<b>-186.370</b>	<b>-191.770</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-122.180,74</b>	<b>-156.300</b>	<b>-175.800</b>	<b>-180.950</b>	<b>-186.370</b>	<b>-191.770</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-122.180,74</b>	<b>-156.300</b>	<b>-175.800</b>	<b>-180.950</b>	<b>-186.370</b>	<b>-191.770</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-122.180,74</b>	<b>-156.300</b>	<b>-175.800</b>	<b>-180.950</b>	<b>-186.370</b>	<b>-191.770</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-122.180,74</b>	<b>-156.300</b>	<b>-175.800</b>	<b>-180.950</b>	<b>-186.370</b>	<b>-191.770</b>

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812.875,30	814.800	901.800	928.150	955.350	983.350
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	791.123,30	793.000	880.000	906.400	933.600	961.600
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	21.752,00	21.800	21.800	21.750	21.750	21.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,36	500	500	520	530	550
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	85,36	500	500	520	530	550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.430,51	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.430,51	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>820.391,17</b>	<b>815.300</b>	<b>902.300</b>	<b>928.670</b>	<b>955.880</b>	<b>983.900</b>
11	-	Personalaufwendungen	887.729,96	1.030.000	1.075.700	1.107.970	1.141.210	1.175.450
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.911,18	3.200	3.100	3.190	3.290	3.390
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	692.466,68	794.400	828.300	853.150	878.740	905.110
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	51.772,63	60.700	65.000	66.950	68.960	71.030
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	139.747,98	170.500	178.100	183.440	188.950	194.610
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	831,49	1.200	1.200	1.240	1.270	1.310
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.841,49	3.700	3.900	4.020	4.140	4.260
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	2.841,49	3.700	3.900	4.020	4.140	4.260
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.691,52	53.700	56.100	57.780	59.520	61.300
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.680,00	41.900	44.300	45.630	47.000	48.410
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.473,43	7.800	7.800	8.030	8.280	8.520
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.538,09	4.000	4.000	4.120	4.240	4.370
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.517,99	29.400	29.400	28.720	28.360	26.840
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	29.517,99	29.400	29.400	28.720	28.360	26.840
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.877,26	8.700	8.700	9.070	9.270	9.270
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.159,28	3.000	3.000	3.180	3.280	3.280
		54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software	927,92	1.000	1.000	1.060	1.090	1.090
		54311000 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	142,28	1.200	1.200	1.270	1.310	1.310
		54313000 Post-, Fernmelde-, Kontogebühren etc. (Geschäftsaufwendungen)	1.054,65	1.000	1.000	1.060	1.090	1.090

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.593,13	2.500	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	984.658,22	1.125.500	1.173.800	1.207.560	1.242.500	1.277.120
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.267,05	-310.200	-271.500	-278.890	-286.620	-293.220
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-164.267,05	-310.200	-271.500	-278.890	-286.620	-293.220
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-164.267,05	-310.200	-271.500	-278.890	-286.620	-293.220
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-164.267,05	-310.200	-271.500	-278.890	-286.620	-293.220
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-164.267,05	-310.200	-271.500	-278.890	-286.620	-293.220

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

### Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kinderspielplätzen, Zuschüsse an Jugendgruppen

### Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien

### Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

### Ziele

Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

### Zuständiges Amt

Fachbereich II und III

### Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.152,00	3.100	1.800	1.260	1.260	1.260
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.152,00	3.100	1.800	1.260	1.260	1.260
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.152,00</b>	<b>3.100</b>	<b>1.800</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>	<b>1.260</b>
11	-	Personalaufwendungen	14.144,59	15.200	16.200	16.690	17.180	17.700
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.135,20	11.800	12.500	12.880	13.260	13.660
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	809,07	900	1.000	1.030	1.060	1.090
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.200,32	2.500	2.700	2.780	2.860	2.950
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.993,44	12.000	12.000	12.360	12.730	13.110
		52420006 Unterhaltung der Kinderspielplätze	9.993,44	12.000	12.000	12.360	12.730	13.110
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.758,46	6.500	4.600	3.940	3.760	3.600
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.758,46	6.500	4.600	3.940	3.760	3.600
15	-	Transferaufwendungen	200,00	900	900	900	900	900
		53180005 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Jugendgruppen u. a.	200,00	900	900	900	900	900
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.096,49</b>	<b>34.600</b>	<b>33.700</b>	<b>33.890</b>	<b>34.570</b>	<b>35.310</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.944,49</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.630</b>	<b>-33.310</b>	<b>-34.050</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.944,49</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.630</b>	<b>-33.310</b>	<b>-34.050</b>
26	=	<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.944,49</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.630</b>	<b>-33.310</b>	<b>-34.050</b>
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-27.944,49</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.630</b>	<b>-33.310</b>	<b>-34.050</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-27.944,49</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.630</b>	<b>-33.310</b>	<b>-34.050</b>

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
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
15 - Transferaufwendungen	155.015,00	155.100	157.500	162.230	167.100	172.100
53910002 Beteiligung an den Investitionen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz	155.015,00	155.100	0	0	0	0
53990002 Beteiligung an den Investitionen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz	0,00	0	157.500	162.230	167.100	172.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	155.015,00	155.100	157.500	162.230	167.100	172.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.015,00	-155.100	-157.500	-162.230	-167.100	-172.100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.015,00	-155.100	-157.500	-162.230	-167.100	-172.100
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-155.015,00	-155.100	-157.500	-162.230	-167.100	-172.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-155.015,00	-155.100	-157.500	-162.230	-167.100	-172.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-155.015,00	-155.100	-157.500	-162.230	-167.100	-172.100

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportvereine	2.454,20	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.454,20	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.454,20	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.454,20	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.454,20	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.454,20	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.454,20	-3.200	-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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.638,36	58.900	33.300	33.300	33.300	33.300
		<i>41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen</i>	<i>29.638,36</i>	<i>58.900</i>	<i>33.300</i>	<i>33.300</i>	<i>33.300</i>	<i>33.300</i>
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		<i>43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	<i>945,21</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.583,57</b>	<b>60.500</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>	<b>34.900</b>
11	-	Personalaufwendungen	32.974,83	34.400	36.600	37.700	38.820	39.990
		<i>50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte</i>	<i>26.000,48</i>	<i>26.700</i>	<i>28.300</i>	<i>29.150</i>	<i>30.020</i>	<i>30.920</i>
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.878,01</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.270</i>	<i>2.330</i>	<i>2.400</i>
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i>	<i>5.096,34</i>	<i>5.600</i>	<i>6.100</i>	<i>6.280</i>	<i>6.470</i>	<i>6.670</i>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.711,01	17.000	17.000	17.510	18.040	18.580
		<i>52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>13.711,01</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.510</i>	<i>18.040</i>	<i>18.580</i>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	32.234,32	59.600	37.100	37.020	37.020	37.020
		<i>57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>32.234,32</i>	<i>59.600</i>	<i>37.100</i>	<i>37.020</i>	<i>37.020</i>	<i>37.020</i>
15	-	Transferaufwendungen	1.600,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		<i>53180009 Aufwendungen aus Zuwendungen an übrige Bereiche</i>	<i>1.600,00</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.520,16</b>	<b>111.000</b>	<b>92.300</b>	<b>93.830</b>	<b>95.480</b>	<b>97.190</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49.936,59</b>	<b>-50.500</b>	<b>-57.400</b>	<b>-58.930</b>	<b>-60.580</b>	<b>-62.290</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-49.936,59</b>	<b>-50.500</b>	<b>-57.400</b>	<b>-58.930</b>	<b>-60.580</b>	<b>-62.290</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-49.936,59</b>	<b>-50.500</b>	<b>-57.400</b>	<b>-58.930</b>	<b>-60.580</b>	<b>-62.290</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-49.936,59</b>	<b>-50.500</b>	<b>-57.400</b>	<b>-58.930</b>	<b>-60.580</b>	<b>-62.290</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-49.936,59</b>	<b>-50.500</b>	<b>-57.400</b>	<b>-58.930</b>	<b>-60.580</b>	<b>-62.290</b>

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

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.920,00	61.000	21.000	20.920	20.920	20.920
		41410006 Anteilige Sportpauschale	40.000,00	40.000	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	20.920,00	21.000	21.000	20.920	20.920	20.920
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	110	110	110
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	110	110	110
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>60.920,00</b>	<b>61.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.530</b>	<b>21.530</b>	<b>21.530</b>
11	-	Personalaufwendungen	29.905,55	26.400	28.600	29.450	30.340	31.260
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	23.664,54	20.500	22.100	22.760	23.450	24.150
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.680,66	1.600	1.700	1.750	1.800	1.860
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.560,35	4.300	4.800	4.940	5.090	5.250
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.683,27	97.300	37.000	38.110	54.260	55.890
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.683,27	96.300	36.000	37.080	53.200	54.800
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	42.992,95	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	42.992,95	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.581,77</b>	<b>167.400</b>	<b>109.300</b>	<b>111.260</b>	<b>128.300</b>	<b>130.850</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-60.661,77</b>	<b>-105.800</b>	<b>-87.700</b>	<b>-89.730</b>	<b>-106.770</b>	<b>-109.320</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-60.661,77</b>	<b>-105.800</b>	<b>-87.700</b>	<b>-89.730</b>	<b>-106.770</b>	<b>-109.320</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-60.661,77</b>	<b>-105.800</b>	<b>-87.700</b>	<b>-89.730</b>	<b>-106.770</b>	<b>-109.320</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-60.661,77</b>	<b>-105.800</b>	<b>-87.700</b>	<b>-89.730</b>	<b>-106.770</b>	<b>-109.320</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-60.661,77</b>	<b>-105.800</b>	<b>-87.700</b>	<b>-89.730</b>	<b>-106.770</b>	<b>-109.320</b>

---

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6

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

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.357,00	47.400	87.400	87.360	87.360	87.360
		41410006 Anteilige Sportpauschale	20.000,00	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		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	94.453,20	92.000	95.000	97.850	100.790	103.810
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.453,20	92.000	95.000	97.850	100.790	103.810
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.972,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44110000 Mieten und Pachten	2.972,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	110	110	110
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	110	110	110
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.601,97	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.750,00	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	64.851,97	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>213.384,27</b>	<b>142.500</b>	<b>185.500</b>	<b>188.320</b>	<b>191.260</b>	<b>194.280</b>
11	-	Personalaufwendungen	266.484,52	254.500	273.900	282.110	290.590	299.290
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.182,88	2.400	2.400	2.470	2.550	2.620
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	214.529,80	196.900	212.600	218.980	225.550	232.310
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.181,50	14.700	15.700	16.170	16.660	17.160
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	36.514,81	40.000	42.100	43.360	44.660	46.000
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	75,53	500	1.100	1.130	1.170	1.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.129,12	2.700	2.900	2.990	3.080	3.170
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	2.129,12	2.700	2.900	2.990	3.080	3.170
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.240,66	322.900	320.800	330.420	340.330	350.540
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	291.304,19	317.900	315.800	325.270	335.030	345.080
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	936,47	5.000	5.000	5.150	5.300	5.460
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	53.817,00	53.800	53.800	53.500	53.400	53.300
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	53.817,00	53.800	53.800	53.500	53.400	53.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.688,63	2.200	2.200	2.310	2.360	2.360
		54313000 Post-, Fernmelde-, Kontogebühren etc. (Geschäftsaufwendungen)	1.061,43	1.000	1.000	1.060	1.090	1.090

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54314000 Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendungen)	0,00	100	100	110	110	110
	54315000 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	627,20	600	600	640	660	660
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0,00	0	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	616.359,93	636.100	653.600	671.330	689.760	708.660
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-402.975,66	-493.600	-468.100	-483.010	-498.500	-514.380
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-402.975,66	-493.600	-468.100	-483.010	-498.500	-514.380
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-402.975,66	-493.600	-468.100	-483.010	-498.500	-514.380
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-402.975,66	-493.600	-468.100	-483.010	-498.500	-514.380
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-402.975,66	-493.600	-468.100	-483.010	-498.500	-514.380

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

### Produktbeschreibung

Umlegung von Grundstücken, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Umlegung von Grundstücken

### Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien

### Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

### Ziele

Sicherung einer nachhaltigen, städtebaulichen Entwicklung

### Zuständiges Amt

Fachbereich IV

### Zielgruppe/n

GrundstückseigentümerInnen, EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		<i>45910001 Wertausgleichsbeträge aus Umlegungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	59.460,79	65.400	67.400	69.420	71.500	73.660
		<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>28.960,46</i>	<i>31.400</i>	<i>31.400</i>	<i>32.340</i>	<i>33.310</i>	<i>34.310</i>
		<i>50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte</i>	<i>22.920,95</i>	<i>24.900</i>	<i>26.300</i>	<i>27.090</i>	<i>27.900</i>	<i>28.740</i>
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.674,06</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.060</i>	<i>2.120</i>	<i>2.190</i>
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i>	<i>4.567,23</i>	<i>5.200</i>	<i>5.700</i>	<i>5.870</i>	<i>6.050</i>	<i>6.230</i>
		<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	<i>1.338,09</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.060</i>	<i>2.120</i>	<i>2.190</i>
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.734,58	37.900	40.800	42.030	43.280	44.580
		<i>51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger</i>	<i>28.471,79</i>	<i>35.700</i>	<i>38.600</i>	<i>39.760</i>	<i>40.950</i>	<i>42.180</i>
		<i>51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger</i>	<i>2.262,79</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.270</i>	<i>2.330</i>	<i>2.400</i>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.714,09	320.000	210.000	150.000	150.000	150.000
		<i>52910003 Aufwendungen für die Bauleitplanung</i>	<i>35.060,83</i>	<i>300.000</i>	<i>150.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
		<i>52910004 Aufwendungen für Vermessungskosten, Entschädigungen, Wertausgleichszahlungen u. a.</i>	<i>14.653,26</i>	<i>20.000</i>	<i>60.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.909,46</b>	<b>423.300</b>	<b>318.200</b>	<b>261.450</b>	<b>264.780</b>	<b>268.240</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-139.909,46</b>	<b>-423.300</b>	<b>-318.200</b>	<b>-261.450</b>	<b>-264.780</b>	<b>-268.240</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-139.909,46</b>	<b>-423.300</b>	<b>-318.200</b>	<b>-261.450</b>	<b>-264.780</b>	<b>-268.240</b>
26	=	<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-139.909,46</b>	<b>-423.300</b>	<b>-318.200</b>	<b>-261.450</b>	<b>-264.780</b>	<b>-268.240</b>
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-139.909,46</b>	<b>-423.300</b>	<b>-318.200</b>	<b>-261.450</b>	<b>-264.780</b>	<b>-268.240</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-139.909,46</b>	<b>-423.300</b>	<b>-318.200</b>	<b>-261.450</b>	<b>-264.780</b>	<b>-268.240</b>

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.345,00	2.200	2.200	2.330	2.400	2.400
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.345,00	2.200	2.200	2.330	2.400	2.400
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.345,00</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.330</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	72.969,61	79.300	82.800	85.300	87.840	90.470
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	21.720,35	23.600	23.600	24.310	25.040	25.790
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	39.526,06	42.200	44.700	46.040	47.420	48.840
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.908,36	3.300	3.500	3.610	3.710	3.820
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.811,28	8.700	9.500	9.790	10.080	10.380
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.003,56	1.500	1.500	1.550	1.590	1.640
12	-	Versorgungsaufwendungen	22.675,38	28.000	30.200	31.110	32.040	33.000
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	21.350,09	26.700	28.900	29.770	30.660	31.580
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	1.325,29	1.300	1.300	1.340	1.380	1.420
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.644,99</b>	<b>107.300</b>	<b>113.000</b>	<b>116.410</b>	<b>119.880</b>	<b>123.470</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-94.299,99</b>	<b>-105.100</b>	<b>-110.800</b>	<b>-114.080</b>	<b>-117.480</b>	<b>-121.070</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-94.299,99</b>	<b>-105.100</b>	<b>-110.800</b>	<b>-114.080</b>	<b>-117.480</b>	<b>-121.070</b>
26	=	<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-94.299,99</b>	<b>-105.100</b>	<b>-110.800</b>	<b>-114.080</b>	<b>-117.480</b>	<b>-121.070</b>
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-94.299,99</b>	<b>-105.100</b>	<b>-110.800</b>	<b>-114.080</b>	<b>-117.480</b>	<b>-121.070</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-94.299,99</b>	<b>-105.100</b>	<b>-110.800</b>	<b>-114.080</b>	<b>-117.480</b>	<b>-121.070</b>

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	9.619,45	10.500	10.900	11.230	11.560	11.910
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.619,87	3.900	3.900	4.020	4.140	4.260
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	4.584,09	5.000	5.300	5.460	5.620	5.790
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	334,84	400	400	410	420	440
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	913,38	1.000	1.100	1.130	1.170	1.200
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	167,27	200	200	210	210	220
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.969,66	5.100	5.400	5.560	5.730	5.910
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	3.557,35	4.500	4.800	4.940	5.090	5.250
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	412,31	600	600	620	640	660
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	160,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	160,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.749,83</b>	<b>21.600</b>	<b>22.300</b>	<b>22.790</b>	<b>23.290</b>	<b>23.820</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.749,83</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.790</b>	<b>-19.290</b>	<b>-19.820</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.749,83</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.790</b>	<b>-19.290</b>	<b>-19.820</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.749,83</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.790</b>	<b>-19.290</b>	<b>-19.820</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.749,83</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.790</b>	<b>-19.290</b>	<b>-19.820</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-13.749,83</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.790</b>	<b>-19.290</b>	<b>-19.820</b>

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354,11	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	354,11	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	356.301,77	430.600	350.600	361.120	371.950	383.110
		45110001 Konzessionsabgabe Stromnetz	231.934,70	250.000	245.000	252.350	259.920	267.720
		45110002 Entschädigungen aus der Übertragung von Netzeinspeisungsrechten	124.367,07	180.600	105.600	108.770	112.030	115.390
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>356.655,88</b>	<b>432.100</b>	<b>354.600</b>	<b>365.120</b>	<b>375.950</b>	<b>387.110</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	520	530	550
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	520	530	550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.633,22	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.633,22	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.633,22</b>	<b>3.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.520</b>	<b>5.530</b>	<b>5.550</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>354.022,66</b>	<b>429.100</b>	<b>349.100</b>	<b>359.600</b>	<b>370.420</b>	<b>381.560</b>
19	+	Finanzerträge	185.734,63	133.500	177.000	141.630	145.880	150.260
		46510001 Gewinnbeteiligung Kreiswerke Heinsberg	185.734,63	133.500	177.000	141.630	145.880	150.260
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>185.734,63</b>	<b>133.500</b>	<b>177.000</b>	<b>141.630</b>	<b>145.880</b>	<b>150.260</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>539.757,29</b>	<b>562.600</b>	<b>526.100</b>	<b>501.230</b>	<b>516.300</b>	<b>531.820</b>
26	=	<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>539.757,29</b>	<b>562.600</b>	<b>526.100</b>	<b>501.230</b>	<b>516.300</b>	<b>531.820</b>
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>539.757,29</b>	<b>562.600</b>	<b>526.100</b>	<b>501.230</b>	<b>516.300</b>	<b>531.820</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>539.757,29</b>	<b>562.600</b>	<b>526.100</b>	<b>501.230</b>	<b>516.300</b>	<b>531.820</b>

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge <i>45110003 Konzessionsabgabe Gasnetz</i>	15.614,17 <i>15.614,17</i>	11.400 <i>11.400</i>	12.000 <i>12.000</i>	12.360 <i>12.360</i>	12.730 <i>12.730</i>	13.110 <i>13.110</i>
10	=	Ordentliche Erträge	15.614,17	11.400	12.000	12.360	12.730	13.110
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.614,17	11.400	12.000	12.360	12.730	13.110
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.614,17	11.400	12.000	12.360	12.730	13.110
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	15.614,17	11.400	12.000	12.360	12.730	13.110
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.614,17	11.400	12.000	12.360	12.730	13.110
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	15.614,17	11.400	12.000	12.360	12.730	13.110

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

### Produktbeschreibung

Abrechnung der Personalkosten mit dem Gemeindewasserwerk

### Auftragsgrundlage

Verwaltungsinterne Regelungen

### Ziele

Personalkostenabrechnung

### Zuständiges Amt

FB I

### Zielgruppe/n

Gemeinde, Gemeindewasserwerk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.117,38	355.000	365.000	376.620	387.920	387.920
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen des Gemeindewasserwerkes	302.117,38	355.000	365.000	376.620	387.920	387.920
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	142.537,91	117.000	114.500	117.940	121.470	125.120
		45110004 Konzessionsabgabe des Gemeindewasserwerkes	142.537,91	117.000	114.500	117.940	121.470	125.120
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>444.655,29</b>	<b>472.000</b>	<b>479.500</b>	<b>494.560</b>	<b>509.390</b>	<b>513.040</b>
11	-	Personalaufwendungen	302.117,38	354.900	375.000	386.250	397.830	409.770
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	237.871,48	277.400	292.200	300.970	309.990	319.290
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	18.116,11	21.300	22.400	23.070	23.760	24.480
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	46.129,79	56.200	60.400	62.210	64.080	66.000
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>302.117,38</b>	<b>354.900</b>	<b>375.000</b>	<b>386.250</b>	<b>397.830</b>	<b>409.770</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>142.537,91</b>	<b>117.100</b>	<b>104.500</b>	<b>108.310</b>	<b>111.560</b>	<b>103.270</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	100.000	100.000	0
		46510002 Gewinnzuteilung Gemeindewasserwerk	0,00	0	0	100.000	100.000	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>142.537,91</b>	<b>117.100</b>	<b>104.500</b>	<b>208.310</b>	<b>211.560</b>	<b>103.270</b>
26	=	<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>142.537,91</b>	<b>117.100</b>	<b>104.500</b>	<b>208.310</b>	<b>211.560</b>	<b>103.270</b>
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>142.537,91</b>	<b>117.100</b>	<b>104.500</b>	<b>208.310</b>	<b>211.560</b>	<b>103.270</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>142.537,91</b>	<b>117.100</b>	<b>104.500</b>	<b>208.310</b>	<b>211.560</b>	<b>103.270</b>

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

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.831,44	593.200	637.900	657.040	676.750	697.050
		43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	485.918,35	593.200	637.900	657.040	676.750	697.050
		43810000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebühreenausgleich</i>	72.913,09	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.589,73	36.600	37.100	38.210	39.360	40.540
		44820000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Kreis</i>	40.076,68	28.400	29.100	29.970	30.870	31.800
		44870000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	5.149,94	5.800	5.600	5.770	5.940	6.120
		44870001 <i>Erträge aus umsatzsteuerrelevanten Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	2.363,11	2.400	2.400	2.470	2.550	2.620
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>606.421,17</b>	<b>629.800</b>	<b>675.000</b>	<b>695.250</b>	<b>716.110</b>	<b>737.590</b>
11	-	Personalaufwendungen	46.603,02	52.200	54.400	56.040	57.710	59.440
		50110000 <i>Dienstaufwendungen Beamte</i>	7.414,23	7.900	7.900	8.140	8.380	8.630
		50120000 <i>Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte</i>	30.447,10	34.100	35.600	36.670	37.770	38.900
		50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	2.245,61	2.600	2.800	2.880	2.970	3.060
		50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i>	6.046,25	7.100	7.600	7.830	8.060	8.300
		50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	449,83	500	500	520	530	550
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.408,53	9.200	9.900	10.200	10.500	10.820
		51210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger</i>	7.271,11	9.000	9.700	9.990	10.290	10.600
		51410000 <i>Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger</i>	137,42	200	200	210	210	220
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.464,30	577.100	601.600	619.660	638.240	657.380
		52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	6.500	6.500	6.700	6.900	7.100
		52910005 <i>Aufwendungen für Sammlung und Transport</i>	216.505,45	229.500	232.200	239.170	246.340	253.730
		52910006 <i>Entsorgungsgebühren u. a.</i>	304.958,85	341.100	362.900	373.790	385.000	396.550
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>575.475,85</b>	<b>638.500</b>	<b>665.900</b>	<b>685.900</b>	<b>706.450</b>	<b>727.640</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>30.945,32</b>	<b>-8.700</b>	<b>9.100</b>	<b>9.350</b>	<b>9.660</b>	<b>9.950</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>30.945,32</b>	<b>-8.700</b>	<b>9.100</b>	<b>9.350</b>	<b>9.660</b>	<b>9.950</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>30.945,32</b>	<b>-8.700</b>	<b>9.100</b>	<b>9.350</b>	<b>9.660</b>	<b>9.950</b>

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.197,63	69.200	74.500	76.740	79.040	81.410
		<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>20.197,63</i>	<i>69.200</i>	<i>74.500</i>	<i>76.740</i>	<i>79.040</i>	<i>81.410</i>
29	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>10.747,69</b>	<b>-77.900</b>	<b>-65.400</b>	<b>-67.390</b>	<b>-69.380</b>	<b>-71.460</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>10.747,69</b>	<b>-77.900</b>	<b>-65.400</b>	<b>-67.390</b>	<b>-69.380</b>	<b>-71.460</b>

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

### Produktbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

### Ziele

Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgem. Abwasserbeseitigung

### Zuständiges Amt

FB II und IV

### Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, GrundstückeigentümerInnen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.191,10	95.600	108.500	108.000	108.000	108.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	103.191,10	95.600	108.500	108.000	108.000	108.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.495.099,84	2.474.500	2.574.900	2.650.480	2.729.490	2.808.820
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.205,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.274.854,41	2.393.500	2.492.500	2.567.280	2.644.290	2.723.620
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	80.646,17	79.800	81.200	82.000	84.000	84.000
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich	137.394,26	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.816,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		44880001 Kostenersätze f. d. Kanalhausanschlüsse	79.816,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.631,12	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	37.631,12	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.715.738,16</b>	<b>2.620.100</b>	<b>2.733.400</b>	<b>2.808.480</b>	<b>2.887.490</b>	<b>2.966.820</b>
11	-	Personalaufwendungen	113.821,45	124.700	133.100	137.090	141.200	145.450
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	89.656,77	97.600	103.800	106.910	110.120	113.430
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.648,72	7.600	8.100	8.340	8.590	8.850
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.515,96	19.500	21.200	21.840	22.490	23.170
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	172.467,23	182.000	196.000	200.390	201.890	209.540
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	126.473,13	100.000	100.000	103.000	106.090	109.270
		52420008 Abwasserabgabe	9.880,80	31.500	45.500	46.870	45.270	49.720
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	520	530	550
		52810003 Herstellung von Kanalhausanschlüssen	36.113,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	509.306,49	541.200	561.600	565.000	570.000	575.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	509.306,49	541.200	561.600	565.000	570.000	575.000
15	-	Transferaufwendungen	1.587.033,65	1.717.700	1.833.800	1.888.810	1.945.480	2.003.840
		53790007 Umlage an den WVER	1.587.033,65	1.717.700	1.833.800	1.888.810	1.945.480	2.003.840

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.382.628,82	2.565.700	2.724.600	2.791.390	2.858.680	2.933.940
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	333.109,34	54.400	8.800	17.090	28.810	32.880
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	333.109,34	54.400	8.800	17.090	28.810	32.880
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	333.109,34	54.400	8.800	17.090	28.810	32.880
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>48110001 Kostenanteil für die Straßenentwässerung</i>	398.923,20 398.923,20	475.300 475.300	488.500 488.500	503.160 503.160	518.250 518.250	533.800 533.800
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	15.776,13 15.776,13	17.600 17.600	18.800 18.800	19.360 19.360	19.940 19.940	20.540 20.540
29	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>716.256,41</b>	<b>512.100</b>	<b>478.500</b>	<b>500.890</b>	<b>527.120</b>	<b>546.140</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>716.256,41</b>	<b>512.100</b>	<b>478.500</b>	<b>500.890</b>	<b>527.120</b>	<b>546.140</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.647,15	165.000	180.500	185.000	190.000	195.000
		<i>41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen</i>	<i>177.647,15</i>	<i>165.000</i>	<i>180.500</i>	<i>185.000</i>	<i>190.000</i>	<i>195.000</i>
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.762,00	206.400	211.000	220.000	220.000	220.000
		<i>43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>209.762,00</i>	<i>206.400</i>	<i>211.000</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.983,13	5.000	5.000	5.150	5.300	5.460
		<i>44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	<i>25.983,13</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	1.401,55	600	700	620	620	620
		<i>45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>700,76</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>620</i>	<i>620</i>	<i>620</i>
		<i>45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	<i>700,79</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>414.793,83</b>	<b>377.000</b>	<b>397.200</b>	<b>410.770</b>	<b>415.920</b>	<b>421.080</b>
11	-	Personalaufwendungen	173.644,49	181.900	189.700	195.400	201.250	207.300
		<i>50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte</i>	<i>136.756,05</i>	<i>141.700</i>	<i>147.600</i>	<i>152.030</i>	<i>156.590</i>	<i>161.290</i>
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	<i>10.075,03</i>	<i>11.000</i>	<i>11.500</i>	<i>11.850</i>	<i>12.200</i>	<i>12.570</i>
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i>	<i>26.813,41</i>	<i>29.000</i>	<i>30.600</i>	<i>31.520</i>	<i>32.460</i>	<i>33.440</i>
		<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	520	530	550
		<i>51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>520</i>	<i>530</i>	<i>550</i>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.940,59	165.600	180.600	186.020	191.600	197.340
		<i>52420001 Unterhaltung und Instandsetzung der Gemeindestraßen</i>	<i>147.534,84</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>103.000</i>	<i>106.090</i>	<i>109.270</i>
		<i>52420005 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung</i>	<i>63.630,39</i>	<i>40.000</i>	<i>55.000</i>	<i>56.650</i>	<i>58.350</i>	<i>60.100</i>
		<i>52420009 Stromkosten der Straßenbeleuchtung</i>	<i>17.775,36</i>	<i>25.600</i>	<i>25.600</i>	<i>26.370</i>	<i>27.160</i>	<i>27.970</i>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	551.990,95	536.000	580.000	600.000	620.000	640.000
		<i>57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>551.990,95</i>	<i>536.000</i>	<i>580.000</i>	<i>600.000</i>	<i>620.000</i>	<i>640.000</i>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>954.576,03</b>	<b>884.000</b>	<b>950.800</b>	<b>981.940</b>	<b>1.013.380</b>	<b>1.045.190</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-539.782,20</b>	<b>-507.000</b>	<b>-553.600</b>	<b>-571.170</b>	<b>-597.460</b>	<b>-624.110</b>

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-539.782,20	-507.000	-553.600	-571.170	-597.460	-624.110
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-539.782,20	-507.000	-553.600	-571.170	-597.460	-624.110
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58110001 Kostenanteil für die Straßenentwässerung</i>	398.923,20 398.923,20	475.300 475.300	488.500 488.500	503.160 503.160	518.250 518.250	533.800 533.800
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-938.705,40	-982.300	-1.042.100	-1.074.330	-1.115.710	-1.157.910
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-938.705,40	-982.300	-1.042.100	-1.074.330	-1.115.710	-1.157.910

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

### Produktbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien

### Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

### Ziele

Schaffung attraktiver Lebensräume, Steigerung des Wohn- und Erholungswertes

### Zuständiges Amt

FB IV

### Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	136.916,61	143.600	153.100	157.700	162.420	167.300
	50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	108.199,83	111.700	118.600	122.160	125.820	129.600
	50220000 Beiträge zur Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.757,00	8.600	9.200	9.480	9.760	10.050
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.959,78	23.300	25.300	26.060	26.840	27.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.582,93	160.000	210.000	216.300	222.790	229.480
	52420002 Unterhaltung der Wander und Wallwege	10.878,48	10.000	10.000	10.300	10.610	10.930
	52420011 Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen	131.704,45	150.000	200.000	206.000	212.180	218.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.060	1.090	1.090
	54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software	0,00	1.000	1.000	1.060	1.090	1.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.499,54	304.600	364.100	375.060	386.300	397.870
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-279.499,54	-304.600	-364.100	-375.060	-386.300	-397.870
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-279.499,54	-304.600	-364.100	-375.060	-386.300	-397.870
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-279.499,54	-304.600	-364.100	-375.060	-386.300	-397.870
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.282,94	5.000	7.500	7.725	7.960	8.120
	58110002 Kostenanteil f. d. Unterhaltung der Friedhofsgrünflächen	2.282,94	5.000	7.500	7.725	7.960	8.120
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-281.782,48	-309.600	-371.600	-382.785	-394.260	-405.990
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-281.782,48	-309.600	-371.600	-382.785	-394.260	-405.990

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

### Produktbeschreibung

Unterhaltung der Wasserläufe, Renaturierungsmaßnahmen, Hochwasserschutzmaßnahmen

### Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien

### Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

### Ziele

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

### Zuständiges Amt

FB IV

### Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	24.439,70	18.600	18.100	18.640	19.200	19.780
	50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	19.216,24	14.500	13.700	14.110	14.530	14.970
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.401,96	1.100	1.100	1.130	1.170	1.200
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.821,50	3.000	3.300	3.400	3.500	3.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.668,31	130.000	130.000	133.900	137.920	142.050
	52420007 Unterhaltung und Instandsetzung der Wasserläufe	104.668,31	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	32.982,35	34.800	46.300	47.690	46.260	47.650
	53790007 Umlage an den WVER	32.982,35	34.800	46.300	47.690	46.260	47.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.090,36	183.400	194.400	200.230	203.380	209.480
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.090,36	-183.400	-194.400	-200.230	-203.380	-209.480
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.090,36	-183.400	-194.400	-200.230	-203.380	-209.480
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-162.090,36	-183.400	-194.400	-200.230	-203.380	-209.480
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-162.090,36	-183.400	-194.400	-200.230	-203.380	-209.480
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-162.090,36	-183.400	-194.400	-200.230	-203.380	-209.480

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

### Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und Leichenhallen, Bestattungswesen, Friedhofsgebühren

### Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

### Zuständiges Amt

FB IV

### Auftragsgrundlage

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

### Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens

### Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.641,59	249.400	240.200	247.410	254.820	262.460
		43210001 Gebühren für Nutzungsrechte (30 J.)	57.817,00	64.500	62.600	64.480	66.410	68.400
		43210002 Gebühren für die Pflege von Grabfeldern (30 J.)	109.671,00	102.000	102.700	105.780	108.950	112.220
		43210003 Gebühren für die Verlängerung von Nutzungsrechten	16.695,47	17.700	15.700	16.170	16.660	17.160
		43210004 sonstige Gebühren	44.511,00	53.300	47.300	48.720	50.180	51.670
		43210005 Gebühren f. d. Verlängerung der Pflege von Grabfeldern	14.525,45	11.600	11.400	11.740	12.090	12.460
		43210006 Gebühren f. d. Pflege vorzeitig eingeebneter Grabfelder	1.421,67	300	500	520	530	550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>244.641,59</b>	<b>249.400</b>	<b>240.200</b>	<b>247.410</b>	<b>254.820</b>	<b>262.460</b>
11	-	Personalaufwendungen	161.899,08	162.900	168.500	173.560	178.760	184.130
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	127.304,65	126.500	130.700	134.620	138.660	142.820
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.347,88	9.800	10.200	10.510	10.820	11.150
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.246,55	26.600	27.600	28.430	29.280	30.160
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.952,57	50.000	75.000	77.250	79.570	81.950
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	22.952,57	50.000	75.000	77.250	79.570	81.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.057,00	5.300	5.300	5.200	4.950	4.950
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.057,00	5.300	5.300	5.200	4.950	4.950
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.053,00	7.000	7.500	7.430	7.650	7.650
		54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software	2.032,62	7.000	7.500	7.430	7.650	7.650
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.680,53	0	0	0	0	0
		54990004 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich	26.339,85	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.961,65</b>	<b>225.200</b>	<b>256.300</b>	<b>263.440</b>	<b>270.930</b>	<b>278.680</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-65.320,06</b>	<b>24.200</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.030</b>	<b>-16.110</b>	<b>-16.220</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-65.320,06</b>	<b>24.200</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.030</b>	<b>-16.110</b>	<b>-16.220</b>
26	=	<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-65.320,06</b>	<b>24.200</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.030</b>	<b>-16.110</b>	<b>-16.220</b>

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.282,94	5.000	7.500	7.730	7.960	8.200
		<i>48110002 Kostenanteil f. d. Unterhaltung der Friedhofsrünflächen</i>	2.282,94	5.000	7.500	7.730	7.960	8.200
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.458,68	5.800	6.100	6.280	6.470	6.660
		<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	5.458,68	5.800	6.100	6.280	6.470	6.660
29	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-68.495,80</b>	<b>23.400</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.580</b>	<b>-14.620</b>	<b>-14.680</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>-68.495,80</b>	<b>23.400</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.580</b>	<b>-14.620</b>	<b>-14.680</b>

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.677,74	3.600	3.600	3.710	3.820	3.930
		<i>44810000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land</i>	<i>3.677,74</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.710</i>	<i>3.820</i>	<i>3.930</i>
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.677,74</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.710</b>	<b>3.820</b>	<b>3.930</b>
11	-	Personalaufwendungen	4.772,64	5.000	5.400	5.570	5.730	5.900
		<i>50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte</i>	<i>3.745,21</i>	<i>3.900</i>	<i>4.200</i>	<i>4.330</i>	<i>4.460</i>	<i>4.590</i>
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	<i>273,84</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>753,59</i>	<i>800</i>	<i>900</i>	<i>930</i>	<i>950</i>	<i>980</i>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809,72	6.000	6.000	6.180	6.370	6.560
		<i>52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>809,72</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.180</i>	<i>6.370</i>	<i>6.560</i>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.582,36</b>	<b>11.000</b>	<b>11.400</b>	<b>11.750</b>	<b>12.100</b>	<b>12.460</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.904,62</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.040</b>	<b>-8.280</b>	<b>-8.530</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.904,62</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.040</b>	<b>-8.280</b>	<b>-8.530</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.904,62</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.040</b>	<b>-8.280</b>	<b>-8.530</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.904,62</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.040</b>	<b>-8.280</b>	<b>-8.530</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.904,62</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.040</b>	<b>-8.280</b>	<b>-8.530</b>

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

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bewirtschaftung der gemeindlichen Land- und Forstwirtschaftsflächen	Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Ziele</b>
Geinderat und Ausschüsse	Erträge aus der Landbewirtschaftung; Sicherung des Waldbestandes
<b>Zuständiges Amt</b>	<b>Zielgruppe/n</b>
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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.123,00	12.200	1.200	12.120	12.120	12.120
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	12.123,00	12.200	1.200	12.120	12.120	12.120
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.180,35	74.700	76.000	76.330	76.670	77.020
		44110000 Mieten und Pachten	52.658,57	56.700	60.000	60.000	60.000	60.000
		44210001 Erträge aus Holzverkauf	8.521,78	18.000	11.000	11.330	11.670	12.020
		44210003 Erträge aus Verkauf Bürgerwaldanteile	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>73.303,35</b>	<b>86.900</b>	<b>77.200</b>	<b>88.450</b>	<b>88.790</b>	<b>89.140</b>
11	-	Personalaufwendungen	9.948,43	11.400	12.200	12.570	12.940	13.330
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	7.866,07	8.900	9.500	9.790	10.080	10.380
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	573,30	700	700	720	740	760
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.509,06	1.800	2.000	2.060	2.120	2.190
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.104,03	32.000	28.500	29.360	30.240	31.150
		52420003 Unterhaltung und Instandsetzung der Wirtschaftswege	23.321,02	10.000	10.000	10.300	10.610	10.930
		52420010 Kosten für forstliche Maßnahmen	17.783,01	22.000	18.500	19.060	19.630	20.220
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	165.296,80	164.200	165.000	165.000	165.000	165.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	165.296,80	164.200	165.000	165.000	165.000	165.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.349,26</b>	<b>207.600</b>	<b>205.700</b>	<b>206.930</b>	<b>208.180</b>	<b>209.480</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-143.045,91</b>	<b>-120.700</b>	<b>-128.500</b>	<b>-118.480</b>	<b>-119.390</b>	<b>-120.340</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-143.045,91</b>	<b>-120.700</b>	<b>-128.500</b>	<b>-118.480</b>	<b>-119.390</b>	<b>-120.340</b>
26	=	<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-143.045,91</b>	<b>-120.700</b>	<b>-128.500</b>	<b>-118.480</b>	<b>-119.390</b>	<b>-120.340</b>
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-143.045,91</b>	<b>-120.700</b>	<b>-128.500</b>	<b>-118.480</b>	<b>-119.390</b>	<b>-120.340</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-143.045,91</b>	<b>-120.700</b>	<b>-128.500</b>	<b>-118.480</b>	<b>-119.390</b>	<b>-120.340</b>

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

### Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Örtlichen Begegnungsstätten; Abrechnung der Betriebskosten

### Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien

### Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

### Ziele

Bereitstellung örtlicher Begegnungsstätten

### Zuständiges Amt

Fachbereich II

### Zielgruppe/n

Vereine, BürgerInnen, EinwohnerInnen, Allgemeinheit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		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
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	31.248,00	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.885,40	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		44110000 Mieten und Pachten	15.885,40	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.150	5.300	5.460
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	5.000	5.150	5.300	5.460
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.324,05	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	47.518,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.806,05	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>96.457,45</b>	<b>108.800</b>	<b>113.800</b>	<b>113.950</b>	<b>114.100</b>	<b>114.260</b>
11	-	Personalaufwendungen	7.025,71	9.000	9.700	10.000	10.300	10.610
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	5.488,74	7.000	7.500	7.730	7.960	8.200
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	407,88	500	600	620	640	660
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.129,09	1.500	1.600	1.650	1.700	1.750
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.891,73	68.700	70.000	72.100	74.260	76.490
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.891,73	67.700	69.000	71.070	73.200	75.400
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	94.543,00	94.600	94.600	94.600	94.600	94.600
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	94.543,00	94.600	94.600	94.600	94.600	94.600
15	-	Transferaufwendungen	11.550,00	11.600	11.600	11.550	11.550	11.550
		53180008 Zuschüsse an die örtlichen Begegnungsstätten	11.550,00	11.600	11.600	11.550	11.550	11.550
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.137,68	2.500	0	2.650	2.730	2.730
		54313000 Post-, Fernmelde-, Kontogebühren etc. (Geschäftsaufwendungen)	2.137,68	2.500	0	2.650	2.730	2.730
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.148,12</b>	<b>186.400</b>	<b>185.900</b>	<b>190.900</b>	<b>193.440</b>	<b>195.980</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-91.690,67</b>	<b>-77.600</b>	<b>-72.100</b>	<b>-76.950</b>	<b>-79.340</b>	<b>-81.720</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-91.690,67</b>	<b>-77.600</b>	<b>-72.100</b>	<b>-76.950</b>	<b>-79.340</b>	<b>-81.720</b>

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-91.690,67	-77.600	-72.100	-76.950	-79.340	-81.720
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.690,67	-77.600	-72.100	-76.950	-79.340	-81.720
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-91.690,67	-77.600	-72.100	-76.950	-79.340	-81.720

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

### Produktbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien

### Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

### Ziele

Verbesserung der touristischen Infrastruktur

### Zuständiges Amt

FB IV

### Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Touristen, Gastronomie

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	267,00	100	100	100	110	110
		44210000 Erträge aus Verkauf	267,00	100	100	100	110	110
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.033,25	10.000	11.000	11.330	11.670	12.020
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.033,25	10.000	11.000	11.330	11.670	12.020
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.300,25</b>	<b>10.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.430</b>	<b>11.780</b>	<b>12.130</b>
11	-	Personalaufwendungen	1.689,05	1.800	1.900	1.960	2.020	2.080
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	1.334,22	1.400	1.500	1.550	1.590	1.640
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	104,19	100	100	100	110	110
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	250,64	300	300	310	320	330
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.286,62	10.000	10.000	10.300	10.610	10.930
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.286,62	10.000	10.000	10.300	10.610	10.930
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	171,00	0	0	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	171,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.051,09	17.600	17.600	17.750	17.900	18.060
		54310000 Geschäftsaufwendungen	895,18	5.000	5.000	5.150	5.300	5.460
		54310006 Aufwendungen Westzipfelregion/Leader	8.155,91	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.197,76</b>	<b>29.400</b>	<b>29.500</b>	<b>30.010</b>	<b>30.530</b>	<b>31.070</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.897,51</b>	<b>-19.300</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.580</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.940</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.897,51</b>	<b>-19.300</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.580</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.940</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.897,51</b>	<b>-19.300</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.580</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.940</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.897,51</b>	<b>-19.300</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.580</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.940</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-6.897,51</b>	<b>-19.300</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.580</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.940</b>

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

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Steuereinnahmen	Bundesgesetze, Landesgesetze, Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Allgemeine Zuweisungen	
Allgemeine Umlagen	

<b>Politisches Gremium</b>	<b>Ziele</b>
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherstellung des gemeindlichen Finanzausgleichs

<b>Zuständiges Amt</b>	<b>Zielgruppe/n</b>
FB II	Steuerpflichtige, Kreis Heinsberg, Land NRW

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.926.221,39	9.392.700	10.576.600	11.353.000	11.782.990	12.189.130
	40110000 Grundsteuer A	73.371,49	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	40120000 Grundsteuer B	1.554.788,47	1.627.600	1.709.500	2.092.500	2.119.700	2.147.300
	40130000 Gewerbesteuer	3.284.447,00	2.488.000	2.980.000	3.069.400	3.161.490	3.256.330
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.142.008,17	4.298.000	4.895.200	5.174.200	5.464.000	5.726.200
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	324.576,42	353.700	356.800	365.300	372.600	380.100
	40310000 Vergnügungssteuer	0,00	500	500	500	500	500
	40320000 Hundesteuer	67.050,25	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	479.979,59	461.000	470.700	487.200	500.800	514.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.838.113,13	709.800	3.333.000	3.489.690	3.653.630	3.803.470
	41110000 Schlüsselzuweisungen	1.701.397,00	585.100	3.201.800	3.352.300	3.509.800	3.653.750
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land (sonstige)	18.617,58	6.300	12.500	13.090	13.710	14.260
	41410005 Unterhaltungs-/Aufwandspauschale nach GFG	118.098,55	118.400	118.700	124.300	130.120	135.460
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.996,57	154.900	128.500	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Kreis	164.996,57	154.900	128.500	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.653,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910002 Nachforderungszinsen aus Gewerbesteuerveranlagungen	3.653,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.932.984,24</b>	<b>10.258.400</b>	<b>14.039.100</b>	<b>14.843.690</b>	<b>15.437.620</b>	<b>15.993.600</b>
15	- Transferaufwendungen	7.099.227,59	7.790.000	9.051.400	9.884.580	10.140.860	10.808.720
	53410000 Gewerbesteuerumlage	287.831,81	206.800	247.800	255.180	262.830	270.720
	53740000 Kreisumlage allgemein	3.615.046,21	4.015.100	4.376.500	4.945.500	5.046.830	5.397.100
	53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	3.083.490,69	3.375.700	4.220.200	4.455.300	4.629.100	4.946.100
	53760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	112.858,88	192.400	206.900	228.600	202.100	194.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54990003 Zinsen für zurückzuzahlende Gewerbesteuer	1.030,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.100.257,74</b>	<b>7.791.500</b>	<b>9.052.900</b>	<b>9.886.080</b>	<b>10.142.360</b>	<b>10.810.220</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.832.726,50</b>	<b>2.466.900</b>	<b>4.986.200</b>	<b>4.957.610</b>	<b>5.295.260</b>	<b>5.183.380</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.832.726,50</b>	<b>2.466.900</b>	<b>4.986.200</b>	<b>4.957.610</b>	<b>5.295.260</b>	<b>5.183.380</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.832.726,50</b>	<b>2.466.900</b>	<b>4.986.200</b>	<b>4.957.610</b>	<b>5.295.260</b>	<b>5.183.380</b>

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.982,31	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		<i>48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>2.982,31</i>	<i>3.000</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
29	=	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>4.835.708,81</b>	<b>2.469.900</b>	<b>4.987.800</b>	<b>4.959.210</b>	<b>5.296.860</b>	<b>5.184.980</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 29 und 30)	<b>4.835.708,81</b>	<b>2.469.900</b>	<b>4.987.800</b>	<b>4.959.210</b>	<b>5.296.860</b>	<b>5.184.980</b>

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	21.213,69	10.100	15.100	15.030	15.030	15.030
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	21.213,69	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	30	30	30
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	131.704,40	321.000	447.200	559.500	660.400	771.600
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	117.178,73	171.000	229.700	309.500	380.400	461.600
		55170001 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	14.525,67	150.000	217.500	250.000	280.000	310.000
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-110.490,71</b>	<b>-310.900</b>	<b>-432.100</b>	<b>-544.470</b>	<b>-645.370</b>	<b>-756.570</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-110.490,71</b>	<b>-310.900</b>	<b>-432.100</b>	<b>-544.470</b>	<b>-645.370</b>	<b>-756.570</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	388.454,63	0	0	0	0	0
		49110000 Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	388.454,63	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>388.454,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>277.963,92</b>	<b>-310.900</b>	<b>-432.100</b>	<b>-544.470</b>	<b>-645.370</b>	<b>-756.570</b>
29	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>277.963,92</b>	<b>-310.900</b>	<b>-432.100</b>	<b>-544.470</b>	<b>-645.370</b>	<b>-756.570</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>277.963,92</b>	<b>-310.900</b>	<b>-432.100</b>	<b>-544.470</b>	<b>-645.370</b>	<b>-756.570</b>

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

**Teilfinanzpläne  
einschließlich  
Investitionsmaßnahmen  
für das  
Haushaltsjahr 2025  
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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
2.	+	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
		aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen		9.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9.	=	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.500,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10.	-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
		für Personal		-116.918,63	-127.600	-134.200	0	-138.230	-142.370	-146.640
11.	-	für Versorgungsleistungen		-120.829,32	-152.600	-171.400	0	-176.540	-181.830	-187.300
15.	-	Sonstige Auszahlungen		-125.413,70	-146.100	-149.100	0	-153.410	-158.220	-162.800
16.	=	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-363.161,65</b>	<b>-426.300</b>	<b>-454.700</b>	<b>0</b>	<b>-468.180</b>	<b>-482.420</b>	<b>-496.740</b>
17.	=	<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>		<b>-353.661,65</b>	<b>-421.300</b>	<b>-449.700</b>	<b>0</b>	<b>-463.180</b>	<b>-477.420</b>	<b>-491.740</b>

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

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Organisation, Bürgermeisterbüro, Personalmanagement, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Amtliche Bekanntmachungen	Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, verwaltungsinterne Regelungen, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Ziele</b>
Gemeinderat und Ausschüsse	Optimierung der Aufgabenerledigung und des Verwaltungshandelns
<b>Zuständiges Amt</b>	<b>Zielgruppe/n</b>
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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.973,31	1.000	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.350,00	1.000	1.000	0	1.030	1.060	1.090
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.323,31</b>	<b>2.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.130</b>	<b>1.160</b>	<b>1.190</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	- für Personal	-170.356,13	-175.000	-185.800	0	-191.380	-197.120	-203.030
15.	- Sonstige Auszahlungen	-29.002,45	-26.000	-25.700	0	-26.470	-27.270	-28.080
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.358,58</b>	<b>-201.000</b>	<b>-211.500</b>	<b>0</b>	<b>-217.850</b>	<b>-224.390</b>	<b>-231.110</b>
17.	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-175.035,27</b>	<b>-198.900</b>	<b>-210.400</b>	<b>0</b>	<b>-216.720</b>	<b>-223.230</b>	<b>-229.920</b>

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6.	+	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
		aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
		49.127,15	69.000	67.100	0	69.110	71.200	73.310
7.	+	Sonstige Einzahlungen						
		952,20	0	0	0	0	0	0
9.	=	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
		<b>50.079,35</b>	<b>69.000</b>	<b>67.100</b>	<b>0</b>	<b>69.110</b>	<b>71.200</b>	<b>73.310</b>
		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	-	für Personal						
		-211.633,51	-239.100	-241.600	0	-248.850	-256.310	-264.000
11.	-	für Versorgungsleistungen						
		-784,25	-600	-1.000	0	-1.030	-1.060	-1.090
12.	-	für Sach- und Dienstleistungen						
		-76.754,09	-70.700	-83.400	0	-85.910	-88.480	-91.130
15.	-	Sonstige Auszahlungen						
		-182.907,93	-211.700	-220.800	0	-227.440	-234.240	-241.270
16.	=	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
		<b>-472.079,78</b>	<b>-522.100</b>	<b>-546.800</b>	<b>0</b>	<b>-563.230</b>	<b>-580.090</b>	<b>-597.490</b>
17.	=	<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>						
		<b>-422.000,43</b>	<b>-453.100</b>	<b>-479.700</b>	<b>0</b>	<b>-494.120</b>	<b>-508.890</b>	<b>-524.180</b>
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18.	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
		0,00	0	195.000	0	0	0	0
23.	=	<b>Summe investiver Einzahlungen</b>						
		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>						
25.	-	für Baumaßnahmen						
		0,00	0	-300.000	0	0	0	0
26.	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
		-40.979,45	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
30.	=	<b>Summe investiver Auszahlungen</b>						
		<b>-40.979,45</b>	<b>-30.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
31.	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>						
		<b>-40.979,45</b>	<b>-30.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	313,81	300	300	0	300	310	310
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.951,04	4.000	2.000	0	2.060	2.120	2.190
7.	+ Sonstige Einzahlungen	24.297,44	15.000	15.000	0	15.450	15.910	16.390
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.562,29</b>	<b>19.300</b>	<b>17.300</b>	<b>0</b>	<b>17.810</b>	<b>18.340</b>	<b>18.890</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	- für Personal	-344.391,87	-372.700	-350.000	0	-360.500	-371.310	-382.460
11.	- für Versorgungsleistungen	-78.821,70	-67.300	-69.200	0	-71.270	-73.410	-75.620
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-20.590,71	-43.400	-39.000	0	-39.900	-40.830	-41.780
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-26.239,50	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	-18.492,26	-16.500	-20.000	0	-18.000	-18.540	-19.100
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-488.536,04</b>	<b>-499.900</b>	<b>-478.200</b>	<b>0</b>	<b>-489.670</b>	<b>-504.090</b>	<b>-518.960</b>
17.	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-459.973,75</b>	<b>-480.600</b>	<b>-460.900</b>	<b>0</b>	<b>-471.860</b>	<b>-485.750</b>	<b>-500.070</b>

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

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	725.005,35	131.700	531.700	0	531.700	531.700	231.700
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>725.005,35</b>	<b>131.700</b>	<b>531.700</b>	<b>0</b>	<b>531.700</b>	<b>531.700</b>	<b>231.700</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	für Personal	-178.375,71	-172.300	-169.000	0	-174.070	-179.300	-184.670
11.	für Versorgungsleistungen	-18.059,16	-25.700	-27.300	0	-28.120	-28.960	-29.830
12.	für Sach- und Dienstleistungen	-39.921,54	-35.700	-26.000	0	-26.780	-27.580	-28.410
15.	Sonstige Auszahlungen	-486,52	-1.300	-1.100	0	-1.120	-1.130	-1.150
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236.842,93</b>	<b>-235.000</b>	<b>-223.400</b>	<b>0</b>	<b>-230.090</b>	<b>-236.970</b>	<b>-244.060</b>
17.	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>488.162,42</b>	<b>-103.300</b>	<b>308.300</b>	<b>0</b>	<b>301.610</b>	<b>294.730</b>	<b>-12.360</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.182,18	0	0	0	0	0	0
19.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.988,00	400.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	800.000
23.	<b>= Summe investiver Einzahlungen</b>	<b>12.170,18</b>	<b>400.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>800.000</b>
	<b>Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>							
24.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-79.251,39	-3.200.000	-1.350.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
30.	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-79.251,39</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
31.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-67.081,21</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>500.000</b>

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

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Leistungen des Bauhofes, Bauhofeinrichtungen	Organisatorische Regelungen
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Ziele</b>
Gemeinderat und Ausschüsse	Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Gerätschaften
<b>Zuständiges Amt</b>	<b>Zielgruppe/n</b>
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		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
6.	+	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
		aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen		54.095,64	23.000	31.000	0	31.930	32.890	33.870
7.	+	Sonstige Einzahlungen		1.127,34	0	0	0	0	0	0
9.	=	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>55.222,98</b>	<b>23.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>31.930</b>	<b>32.890</b>	<b>33.870</b>
		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	-	für Personal		-71.109,69	-65.700	-68.100	0	-70.160	-72.240	-74.400
11.	-	für Versorgungsleistungen		-6.465,22	-8.900	-9.600	0	-9.890	-10.180	-10.490
12.	-	für Sach- und Dienstleistungen		-203.296,65	-175.100	-193.000	0	-198.790	-204.750	-210.890
15.	-	Sonstige Auszahlungen		-18.533,92	-20.300	-20.300	0	-20.920	-21.530	-22.190
16.	=	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-299.405,48</b>	<b>-270.000</b>	<b>-291.000</b>	<b>0</b>	<b>-299.760</b>	<b>-308.700</b>	<b>-317.970</b>
17.	=	<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>		<b>-244.182,50</b>	<b>-247.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>-267.830</b>	<b>-275.810</b>	<b>-284.100</b>
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
23.	=	<b>Summe investiver Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>								
26.	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-76.391,83	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
30.	=	<b>Summe investiver Auszahlungen</b>		<b>-76.391,83</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
31.	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>		<b>-76.391,83</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

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

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Ordnungsgemäße Durchführung von Statistik und Wahlen	Bundes- und Landesgesetze
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Ziele</b>
Gemeinderat und Ausschüsse	Durchführung von Statistiken und Wahlen
<b>Zuständiges Amt</b>	<b>Zielgruppe/n</b>
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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6.	+	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
		aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.795,44	7.000	15.000	0	0
9.	=	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.795,44</b>	<b>7.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
		für Personal		-4.751,67	-5.100	-5.100	0	-5.250
11.	-	für Versorgungsleistungen		-3.769,62	-5.000	-4.800	0	-4.940
15.	-	Sonstige Auszahlungen		0,00	-11.200	-30.000	0	-11.400
16.	=	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-8.521,29</b>	<b>-21.300</b>	<b>-39.900</b>	<b>0</b>	<b>-10.190</b>
17.	=	<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>		<b>4.274,15</b>	<b>-14.300</b>	<b>-24.900</b>	<b>0</b>	<b>-10.190</b>

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	71.422,05	80.000	92.000	0	94.760	97.600	100.530
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	0	620	630	650
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.791,50	1.000	1.000	0	1.030	1.060	1.090
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.213,55</b>	<b>81.600</b>	<b>93.600</b>	<b>0</b>	<b>96.410</b>	<b>99.290</b>	<b>102.270</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	- für Personal	-208.431,81	-231.500	-234.700	0	-241.740	-248.990	-256.470
11.	- für Versorgungsleistungen	-70.763,32	-86.300	-77.100	0	-79.410	-81.790	-84.250
15.	- Sonstige Auszahlungen	-50.746,00	-68.400	-80.900	0	-81.550	-84.000	-85.670
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-329.941,13</b>	<b>-386.200</b>	<b>-392.700</b>	<b>0</b>	<b>-402.700</b>	<b>-414.780</b>	<b>-426.390</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-256.727,58</b>	<b>-304.600</b>	<b>-299.100</b>	<b>0</b>	<b>-306.290</b>	<b>-315.490</b>	<b>-324.120</b>

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

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Freiwillige Feuerwehr, Brandschutz, Zivilschutz	Bundes- und Landesgesetze
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Ziele</b>
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherstellung, Optimierung der Aufgabenerledigung
<b>Zuständiges Amt</b>	<b>Zielgruppe/n</b>
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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	16.606,85	15.500	17.500	0	18.020	18.570	19.120
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	7.665,64	5.500	5.500	0	5.670	5.840	6.010
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.807,62	3.700	3.700	0	3.820	3.920	4.040
7.	+ Sonstige Einzahlungen	361,10	0	0	0	0	0	0
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.441,21</b>	<b>24.700</b>	<b>26.700</b>	<b>0</b>	<b>27.510</b>	<b>28.330</b>	<b>29.170</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	- für Personal	-63.658,49	-64.000	-64.800	0	-66.740	-68.740	-70.810
11.	- für Versorgungsleistungen	-780,30	-1.000	-800	0	-820	-850	-870
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-173.961,72	-118.000	-123.000	0	-126.690	-130.500	-134.410
14.	- für Transferleistungen	-995,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
15.	- Sonstige Auszahlungen	-75.993,06	-83.500	-93.500	0	-95.150	-96.850	-98.600
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-315.388,57</b>	<b>-267.600</b>	<b>-283.200</b>	<b>0</b>	<b>-290.500</b>	<b>-298.040</b>	<b>-305.790</b>
17.	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-284.947,36</b>	<b>-242.900</b>	<b>-256.500</b>	<b>0</b>	<b>-262.990</b>	<b>-269.710</b>	<b>-276.620</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.500,00	0	15.500	0	15.500	15.500	15.500
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
23.	= <b>Summe investiver Einzahlungen</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
<b>Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>								
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.476,85	-103.000	-318.000	0	-440.000	-470.000	-180.000
30.	= <b>Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-83.476,85</b>	<b>-103.000</b>	<b>-318.000</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-180.000</b>
31.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-64.976,85</b>	<b>-103.000</b>	<b>-302.500</b>	<b>0</b>	<b>-424.500</b>	<b>-454.500</b>	<b>-164.500</b>

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

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bereitstellung der Grundschule Haaren inklusive der Lehr- und Unterrichtsmittel	Landesgesetze
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Ziele</b>
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Bildungsangebotes
<b>Zuständiges Amt</b>	<b>Zielgruppe/n</b>
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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	2.808,61	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	0	1.270	1.310	1.350
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.808,61</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>3.770</b>	<b>3.810</b>	<b>3.850</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	- für Personal	-300.397,30	-336.500	-351.200	0	-361.740	-372.580	-383.770
11.	- für Versorgungsleistungen	-2.581,88	-3.600	-3.900	0	-4.020	-4.140	-4.260
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-132.420,84	-140.600	-162.900	0	-167.250	-171.920	-176.510
15.	- Sonstige Auszahlungen	-7.394,67	-5.400	-5.400	0	-5.730	-5.900	-5.900
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-442.794,69</b>	<b>-486.100</b>	<b>-523.400</b>	<b>0</b>	<b>-538.740</b>	<b>-554.540</b>	<b>-570.440</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-439.986,08</b>	<b>-482.400</b>	<b>-519.700</b>	<b>0</b>	<b>-534.970</b>	<b>-550.730</b>	<b>-566.590</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Summe investiver Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>								
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.696,54	-70.000	-80.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
<b>30.</b>	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-47.696,54</b>	<b>-70.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-47.696,54</b>	<b>-20.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	47.000	0	0	0	0	0
23.	= <b>Summe investiver Einzahlungen</b>	0,00	47.000	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>							
25.	- für Baumaßnahmen	-30.089,72	0	0	0	0	0	0
30.	= <b>Summe investiver Auszahlungen</b>	-30.089,72	0	0	0	0	0	0
31.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	-30.089,72	47.000	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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	100.000,00	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	300	300	0	300	300	300
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.689,58	783.400	879.400	0	905.780	932.950	960.950
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>674.689,58</b>	<b>983.700</b>	<b>1.179.700</b>	<b>0</b>	<b>1.206.080</b>	<b>1.233.250</b>	<b>1.261.250</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	- für Personal	-280.196,95	-327.400	-344.900	0	-355.250	-365.900	-376.890
11.	- für Versorgungsleistungen	-3.866,32	-5.500	-5.800	0	-5.970	-6.150	-6.340
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-289.083,30	-349.000	-659.200	0	-463.990	-468.910	-473.960
14.	- für Transferleistungen	-313.592,14	-517.300	-371.000	0	-495.430	-510.300	-525.600
15.	- Sonstige Auszahlungen	-853,85	-3.300	-3.300	0	-3.490	-3.600	-3.600
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-887.592,56</b>	<b>-1.202.500</b>	<b>-1.384.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.324.130</b>	<b>-1.354.860</b>	<b>-1.386.390</b>
17.	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-212.902,98</b>	<b>-218.800</b>	<b>-204.500</b>	<b>0</b>	<b>-118.050</b>	<b>-121.610</b>	<b>-125.140</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	147.000	0	0	0	0	0
23.	= <b>Summe investiver Einzahlungen</b>	<b>200.000,00</b>	<b>147.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>								
25.	- für Baumaßnahmen	-1.050.831,96	0	0	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.675,43	-120.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
30.	= <b>Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-1.125.507,39</b>	<b>-120.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
31.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-925.507,39</b>	<b>27.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

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

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Sicherstellung der Schülerbeförderungskosten, Abrechnung von Schülerbeförderungskosten	Landesgesetze und Landesverordnungen, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Ziele</b>
Gemeinderat und Ausschüsse	Gewährleistung der Schülerbeförderung
<b>Zuständiges Amt</b>	<b>Zielgruppe/n</b>
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	
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
12.	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Sach- und Dienstleistungen	-297.950,33	-290.300	-293.000	0	-301.790	-310.840	-320.170
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.950,33	-290.300	-293.000	0	-301.790	-310.840	-320.170
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-297.950,33	-290.300	-293.000	0	-301.790	-310.840	-320.170

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

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Betreuungsmaßnahmen, Schulfahrten, Unfall- und Haftpflichtversicherungen, Lehrerfortbildung	Landesgesetze und Landesverordnungen
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Ziele</b>
Geimeinderat und Ausschüsse	Sicherung des Schulbetriebes
<b>Zuständiges Amt</b>	<b>Zielgruppe/n</b>
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		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
2.	+	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
		aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen		204.408,92	250.100	472.900	0	487.100	501.700	516.750
6.	+	aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.591,70	10.000	16.000	0	16.480	16.970	17.480
9.	=	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>217.000,62</b>	<b>260.100</b>	<b>488.900</b>	<b>0</b>	<b>503.580</b>	<b>518.670</b>	<b>534.230</b>
		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
12.	-	für Sach- und Dienstleistungen		-9.064,01	-10.000	-20.000	0	-20.600	-21.220	-21.850
14.	-	für Transferleistungen		-265.346,92	-250.100	-237.400	0	-244.530	-251.850	-259.410
15.	-	Sonstige Auszahlungen		-20.353,09	-22.000	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
16.	=	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-294.764,02</b>	<b>-282.100</b>	<b>-279.900</b>	<b>0</b>	<b>-287.630</b>	<b>-295.570</b>	<b>-303.760</b>
17.	=	<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>		<b>-77.763,40</b>	<b>-22.000</b>	<b>209.000</b>	<b>0</b>	<b>215.950</b>	<b>223.100</b>	<b>230.470</b>

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	2620	Musikpflege
Leistung	26200	Musikpflege

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Förderung und Unterstützung	Daseinsvorsorge
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Ziele</b>
Gemeinderat und Ausschüsse	Förderung und Unterstützung der Musikpflege und des diesbezüglichen ehrenamtlichen Engagements
<b>Zuständiges Amt</b>	<b>Zielgruppe/n</b>
Fachbereich II	EinwohnerInnen, Vereine und Gruppierungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
14.	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Transferleistungen	0,00	0	-77.000	0	-78.500	-80.100	-81.300
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-77.000	0	-78.500	-80.100	-81.300
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	-77.000	0	-78.500	-80.100	-81.300

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
12.	-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Sach- und Dienstleistungen</b>	-1.488,49	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16.	=	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.488,49</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
17.	=	<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-1.488,49</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

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

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Leistungen nach dem SGB II	Bundesgesetze, Durchführungsverordnungen
	<b>Ziele</b>
	Soziale Sicherung
<b>Zuständiges Amt</b>	<b>Zielgruppe/n</b>
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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Versorgungsleistungen</b>	-15.421,99	-8.000	0	0	0	0
16.	=	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-15.421,99	-8.000	0	0	0	0
17.	=	<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	-15.421,99	-8.000	0	0	0	0

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

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Leistungen nach dem AsylBLG	Bundesgesetze, Durchführungsverordnungen
	<b>Ziele</b>
	Soziale Sicherung
<b>Zuständiges Amt</b>	<b>Zielgruppe/n</b>
Fachbereich III	Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	84.967,33	70.000	70.000	0	72.100	74.260	76.490
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739.512,68	1.810.000	910.000	0	937.300	965.420	994.380
7.	+ Sonstige Einzahlungen	771,99	0	0	0	0	0	0
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>825.252,00</b>	<b>1.880.000</b>	<b>980.000</b>	<b>0</b>	<b>1.009.400</b>	<b>1.039.680</b>	<b>1.070.870</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	- für Personal	-262.571,40	-293.700	-302.400	0	-311.480	-320.820	-330.440
11.	- für Versorgungsleistungen	-27.985,30	-26.900	-29.900	0	-30.800	-31.720	-32.670
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-396.379,40	-758.000	-358.000	0	-368.740	-379.810	-391.190
14.	- für Transferleistungen	-424.652,20	-841.000	-761.000	0	-783.830	-807.310	-831.570
15.	- Sonstige Auszahlungen	-3.030,20	-4.200	-4.500	0	-4.460	-4.590	-4.590
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.114.618,50</b>	<b>-1.923.800</b>	<b>-1.455.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.499.310</b>	<b>-1.544.250</b>	<b>-1.590.460</b>
17.	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-289.366,50</b>	<b>-43.800</b>	<b>-475.800</b>	<b>0</b>	<b>-489.910</b>	<b>-504.570</b>	<b>-519.590</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	480.753,80	0	0	0	0	0	0
23.	= <b>Summe investiver Einzahlungen</b>	<b>480.753,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>								
25.	- für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0
30.	= <b>Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>480.753,80</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Übergangsheime	Bundesgesetze und Landesgesetze
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Ziele</b>
Gemeinderat und Ausschüsse	Soziale Sicherung
<b>Zuständiges Amt</b>	<b>Zielgruppe/n</b>
Fachbereich III	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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9.	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
	=	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12.	-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
	-	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	<b>für Sach- und Dienstleistungen</b>						
16.	=	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
17.	=	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>						

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

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Unterstützungsleistungen zur Daseinsvorsorge, Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen freier Träger	Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Ziele</b>
Gemeinderat und Ausschüsse	Daseinsvorsorge, Sicherstellung des Angebotes an Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Zuständiges Amt</b>	<b>Zielgruppe/n</b>
Fachbereich II und III.	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	
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
14.	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Transferleistungen	-92.850,00	-101.700	-96.000	0	-98.880	-101.850	-104.900
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.850,00	-101.700	-96.000	0	-98.880	-101.850	-104.900
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-92.850,00	-101.700	-96.000	0	-98.880	-101.850	-104.900
28.	-	Auszahlungen der Investitionstätigkeit von aktivierbaren Zuwendungen	-132.000,00	0	0	0	0	0	0
30.	=	Summe investiver Auszahlungen	-132.000,00	0	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-132.000,00	0	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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.	+ <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	110	110
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	- für Personal	-98.465,84	-128.800	-139.300	0	-143.480	-147.780	-152.210
11.	- für Versorgungsleistungen	-22.826,59	-21.800	-30.500	0	-31.420	-32.360	-33.330
15.	- Sonstige Auszahlungen	-3.829,69	-5.800	-6.100	0	-6.150	-6.340	-6.340
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.122,12</b>	<b>-156.400</b>	<b>-175.900</b>	<b>0</b>	<b>-181.050</b>	<b>-186.480</b>	<b>-191.880</b>
17.	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-125.122,12</b>	<b>-156.300</b>	<b>-175.800</b>	<b>0</b>	<b>-180.950</b>	<b>-186.370</b>	<b>-191.770</b>

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

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Betrieb des Gemeindekindergartens Haaren	Bund- und Landesgesetze
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Ziele</b>
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherstellung des Angebotes an Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Zuständiges Amt</b>	<b>Zielgruppe/n</b>
Fachbereich II	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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	720.310,30	793.000	880.000	0	906.400	933.600	961.600
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,36	500	500	0	520	530	550
7.	+ Sonstige Einzahlungen	996,76	0	0	0	0	0	0
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>721.392,42</b>	<b>793.500</b>	<b>880.500</b>	<b>0</b>	<b>906.920</b>	<b>934.130</b>	<b>962.150</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	- für Personal	-887.796,87	-1.030.000	-1.075.700	0	-1.107.970	-1.141.210	-1.175.450
11.	- für Versorgungsleistungen	-2.581,88	-3.700	-3.900	0	-4.020	-4.140	-4.260
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-57.408,67	-53.700	-56.100	0	-57.780	-59.520	-61.300
15.	- Sonstige Auszahlungen	-5.139,22	-8.700	-8.700	0	-9.070	-9.270	-9.270
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-952.926,64</b>	<b>-1.096.100</b>	<b>-1.144.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.178.840</b>	<b>-1.214.140</b>	<b>-1.250.280</b>
17.	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-231.534,22</b>	<b>-302.600</b>	<b>-263.900</b>	<b>0</b>	<b>-271.920</b>	<b>-280.010</b>	<b>-288.130</b>
<b>Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>								
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.779,99	-12.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
30.	= <b>Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-2.779,99</b>	<b>-12.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
31.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-2.779,99</b>	<b>-12.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

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

### Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kinderspielplätzen, Zuschüsse an Jugendgruppen

### Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien

### Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

### Ziele

Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

### Zuständiges Amt

Fachbereich II und III

### Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10.	-	für Personal	-14.144,59	-15.200	-16.200	0	-16.690	-17.180	-17.700
12.	-	für Sach- und Dienstleistungen	-9.993,44	-12.000	-12.000	0	-12.360	-12.730	-13.110
14.	-	für Transferleistungen	-200,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
16.	=	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.338,03</b>	<b>-28.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>0</b>	<b>-29.950</b>	<b>-30.810</b>	<b>-31.710</b>
17.	=	<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-24.338,03</b>	<b>-28.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>0</b>	<b>-29.950</b>	<b>-30.810</b>	<b>-31.710</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
23.	=	<b>Summe investiver Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>									
26.	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.073,46	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
30.	=	<b>Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-2.073,46</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
31.	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-2.073,46</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

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	
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
14.	-	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Transferleistungen</b>	-155.015,00	-155.100	-157.500	0	-162.230	-167.100	-172.100
16.	=	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.015,00</b>	<b>-155.100</b>	<b>-157.500</b>	<b>0</b>	<b>-162.230</b>	<b>-167.100</b>	<b>-172.100</b>
17.	=	<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-155.015,00</b>	<b>-155.100</b>	<b>-157.500</b>	<b>0</b>	<b>-162.230</b>	<b>-167.100</b>	<b>-172.100</b>

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

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Zuschüsse an Sportvereine	Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Ziele</b>
Gemeinderat und Ausschüsse	Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge und des diesbezüglichen ehrenamtlichen Engagements
<b>Zuständiges Amt</b>	<b>Zielgruppe/n</b>
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	
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
14.	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Transferleistungen	-2.454,20	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.454,20	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.454,20	-3.200	-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

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Unterhaltung der Sportplätze	Daseinsvorsorge und Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Ziele</b>
Gemeinderat und Ausschüsse	Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge, Gewährleistung des Schulsportangebots
<b>Zuständiges Amt</b>	<b>Zielgruppe/n</b>
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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
		aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten						
		0,00	100	100	0	100	100	100
6.	+	aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
		945,21	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9.	=	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
		945,21	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	-	für Personal						
		-32.974,83	-34.400	-36.600	0	-37.700	-38.820	-39.990
12.	-	für Sach- und Dienstleistungen						
		-13.711,01	-17.000	-17.000	0	-17.510	-18.040	-18.580
16.	=	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
		-46.685,84	-51.400	-53.600	0	-55.210	-56.860	-58.570
17.	=	<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>						
		-45.740,63	-49.800	-52.000	0	-53.610	-55.260	-56.970
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18.	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
		45.000,00	0	0	0	0	0	0
23.	=	<b>Summe investiver Einzahlungen</b>						
		45.000,00	0	0	0	0	0	0
		<b>Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>						
25.	-	für Baumaßnahmen						
		-173.695,53	0	0	0	0	0	0
28.	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
		-25.000,00	0	0	0	0	0	0
30.	=	<b>Summe investiver Auszahlungen</b>						
		-198.695,53	0	0	0	0	0	0
31.	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>						
		-153.695,53	0	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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	+ <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	40.000,00	40.000	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	500	500	0	500	500	500
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	110	110	110
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>610</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	- für Personal	-29.905,55	-26.400	-28.600	0	-29.450	-30.340	-31.260
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-50.443,00	-97.300	-37.000	0	-38.110	-54.260	-55.890
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.348,55</b>	<b>-123.700</b>	<b>-65.600</b>	<b>0</b>	<b>-67.560</b>	<b>-84.600</b>	<b>-87.150</b>
17.	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-40.348,55</b>	<b>-83.100</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-66.950</b>	<b>-83.990</b>	<b>-86.540</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.273.500	0	729.400	0	0
23.	= <b>Summe investiver Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.273.500</b>	<b>0</b>	<b>729.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>							
25.	- für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.508.000	0	-1.112.000	0	0
30.	= <b>Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.508.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-234.500</b>	<b>0</b>	<b>-382.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Betrieb und Unterhaltung des Hallenbades Haaren	Daseinsvorsorge und Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Ziele</b>
Gemeinderat und Ausschüsse	Förderung des Schwimmsports, Gewährleistung des Schulsportangebots
<b>Zuständiges Amt</b>	<b>Zielgruppe/n</b>
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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	20.000,00	20.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.406,63	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	94.453,20	92.000	95.000	0	97.850	100.790	103.810
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.520,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	110	110	110
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.379,83</b>	<b>115.100</b>	<b>158.100</b>	<b>0</b>	<b>160.960</b>	<b>163.900</b>	<b>166.920</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	- für Personal	-261.784,72	-254.500	-273.900	0	-282.110	-290.590	-299.290
11.	- für Versorgungsleistungen	-1.934,66	-2.700	-2.900	0	-2.990	-3.080	-3.170
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-319.499,33	-322.900	-320.800	0	-330.420	-340.330	-350.540
14.	- für Transferleistungen	-2.598,42	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	-1.665,81	-2.200	-2.200	0	-2.310	-2.360	-2.360
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-587.482,94</b>	<b>-582.300</b>	<b>-599.800</b>	<b>0</b>	<b>-617.830</b>	<b>-636.360</b>	<b>-655.360</b>
17.	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-466.103,11</b>	<b>-467.200</b>	<b>-441.700</b>	<b>0</b>	<b>-456.870</b>	<b>-472.460</b>	<b>-488.440</b>
<b>Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>								
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
30.	= <b>Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
31.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

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

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Umlegung von Grundstücken, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Umlegung von Grundstücken	Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Ziele</b>
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherung einer nachhaltigen, städtebaulichen Entwicklung
<b>Zuständiges Amt</b>	<b>Zielgruppe/n</b>
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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.	+	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
		10.125,34	0	0	0	0	0	0
9.	=	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
		10.125,34	0	0	0	0	0	0
		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10.	-	-59.090,72	-65.400	-67.400	0	-69.420	-71.500	-73.660
11.	-	-27.371,33	-37.900	-40.800	0	-42.030	-43.280	-44.580
12.	-	-52.552,46	-320.000	-210.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
16.	=	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
		-139.014,51	-423.300	-318.200	0	-261.450	-264.780	-268.240
17.	=	<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>						
		-128.889,17	-423.300	-318.200	0	-261.450	-264.780	-268.240
		<b>Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>						
24.	-	-1.985,88	-150.000	-250.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
30.	=	<b>Summe investiver Auszahlungen</b>						
		-1.985,88	-150.000	-250.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
31.	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>						
		-1.985,88	-150.000	-250.000	0	-30.000	-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

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Allgemeine Bauverwaltungsangelegenheiten	Bund- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Ziele</b>
Bauausschuss, Rat	Ermöglichung der Schaffung von Haus- und Wohneigentum unter Wahrung der Bauordnung und bauplanerischen Bestimmungen. Förderung des Wohnungsmarktes
<b>Zuständiges Amt</b>	<b>Zielgruppe/n</b>
Fachbereich 4	Bauwillige, 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		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
4.	+	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
		aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		1.345,00	2.200	2.200	0	2.330	2.400	2.400
9.	=	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.345,00</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.330</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	-	für Personal		-72.692,06	-79.300	-82.800	0	-85.300	-87.840	-90.470
11.	-	für Versorgungsleistungen		-20.215,72	-28.000	-30.200	0	-31.110	-32.040	-33.000
16.	=	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-92.907,78</b>	<b>-107.300</b>	<b>-113.000</b>	<b>0</b>	<b>-116.410</b>	<b>-119.880</b>	<b>-123.470</b>
17.	=	<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>		<b>-91.562,78</b>	<b>-105.100</b>	<b>-110.800</b>	<b>0</b>	<b>-114.080</b>	<b>-117.480</b>	<b>-121.070</b>

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

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Erfassung, Unterschutzstellung und Denkmalförderung	Bundes- und Landesgesetze
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Ziele</b>
Gemeinderat und Ausschüsse	Erhaltung der Denkmäler
<b>Zuständiges Amt</b>	<b>Zielgruppe/n</b>
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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	- für Personal	-9.573,19	-10.500	-10.900	0	-11.230	-11.560	-11.910
11.	- für Versorgungsleistungen	-3.642,42	-5.100	-5.400	0	-5.560	-5.730	-5.910
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.215,61</b>	<b>-15.600</b>	<b>-16.300</b>	<b>0</b>	<b>-16.790</b>	<b>-17.290</b>	<b>-17.820</b>
17.	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-13.215,61</b>	<b>-15.600</b>	<b>-16.300</b>	<b>0</b>	<b>-16.790</b>	<b>-17.290</b>	<b>-17.820</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	0	0	0	0	0	0
23.	= <b>Summe investiver Einzahlungen</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>								
25.	- für Baumaßnahmen	-206.852,37	0	0	0	0	0	0
30.	= <b>Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-206.852,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-126.852,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
7.	+ Sonstige Einzahlungen	356.022,91	430.600	350.600	0	361.120	371.950	383.110
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	185.734,63	133.500	177.000	0	141.630	145.880	150.260
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>541.757,54</b>	<b>564.100</b>	<b>527.600</b>	<b>0</b>	<b>502.750</b>	<b>517.830</b>	<b>533.370</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-500	0	-520	-530	-550
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-520</b>	<b>-530</b>	<b>-550</b>
17.	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>541.757,54</b>	<b>564.100</b>	<b>527.100</b>	<b>0</b>	<b>502.230</b>	<b>517.300</b>	<b>532.820</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
23.	= <b>Summe investiver Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>								
25.	- für Baumaßnahmen	-21.015,22	-100.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
30.	= <b>Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-21.015,22</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
31.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-21.015,22</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

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

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Gasversorgung des Gemeindegebietes	Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Ziele</b>
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherstellung der Gasversorgung im Gemeindegebiet
<b>Zuständiges Amt</b>	<b>Zielgruppe/n</b>
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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.	+ <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	Sonstige Einzahlungen	15.614,17	11.400	12.000	0	12.360	12.730	13.110
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.614,17</b>	<b>11.400</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.360</b>	<b>12.730</b>	<b>13.110</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17.	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>15.614,17</b>	<b>11.400</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.360</b>	<b>12.730</b>	<b>13.110</b>

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.819,35	355.000	365.000	0	376.620	387.920	387.920
7.	+ Sonstige Einzahlungen	119.408,08	117.000	114.500	0	117.940	121.470	125.120
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>436.227,43</b>	<b>472.000</b>	<b>479.500</b>	<b>0</b>	<b>594.560</b>	<b>609.390</b>	<b>513.040</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	- für Personal	-302.117,38	-354.900	-375.000	0	-386.250	-397.830	-409.770
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-302.117,38</b>	<b>-354.900</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>-386.250</b>	<b>-397.830</b>	<b>-409.770</b>
17.	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>134.110,05</b>	<b>117.100</b>	<b>104.500</b>	<b>0</b>	<b>208.310</b>	<b>211.560</b>	<b>103.270</b>

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

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems, Abfallberatung, Sicherstellung der Wertstoffeffassung	Bundesgesetze, Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Ziele</b>
Gemeinde und Ausschüsse	Kostengünstige und umweltverträgliche Abfallentsorgung, Abfallvermeidung
<b>Zuständiges Amt</b>	<b>Zielgruppe/n</b>
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		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
4.	+	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
		aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		454.457,44	593.200	637.900	0	657.040	676.750	697.050
6.	+	aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen		63.885,11	36.600	37.100	0	38.210	39.360	40.540
9.	=	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>518.342,55</b>	<b>629.800</b>	<b>675.000</b>	<b>0</b>	<b>695.250</b>	<b>716.110</b>	<b>737.590</b>
		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	-	für Personal		-46.603,02	-52.200	-54.400	0	-56.040	-57.710	-59.440
11.	-	für Versorgungsleistungen		-6.729,40	-9.200	-9.900	0	-10.200	-10.500	-10.820
12.	-	für Sach- und Dienstleistungen		-488.123,19	-577.100	-601.600	0	-619.660	-638.240	-657.380
16.	=	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-541.455,61</b>	<b>-638.500</b>	<b>-665.900</b>	<b>0</b>	<b>-685.900</b>	<b>-706.450</b>	<b>-727.640</b>
17.	=	<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>		<b>-23.113,06</b>	<b>-8.700</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>9.350</b>	<b>9.660</b>	<b>9.950</b>

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

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
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

<b>Politisches Gremium</b>	<b>Ziele</b>
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgem. Abwasserbeseitigung

<b>Zuständiges Amt</b>	<b>Zielgruppe/n</b>
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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	2.286.900,75	2.394.700	2.493.700	0	2.568.480	2.645.490	2.724.820
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.816,10	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	37.460,23	0	0	0	0	0	0
9.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.404.177,08</b>	<b>2.444.700</b>	<b>2.543.700</b>	<b>0</b>	<b>2.618.480</b>	<b>2.695.490</b>	<b>2.774.820</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	- für Personal	-113.821,45	-124.700	-133.100	0	-137.090	-141.200	-145.450
11.	- für Versorgungsleistungen	0,00	-100	-100	0	-100	-110	-110
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-175.693,63	-182.000	-196.000	0	-200.390	-201.890	-209.540
14.	- für Transferleistungen	-1.587.033,65	-1.717.700	-1.833.800	0	-1.888.810	-1.945.480	-2.003.840
16.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.876.548,73</b>	<b>-2.024.500</b>	<b>-2.163.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.226.390</b>	<b>-2.288.680</b>	<b>-2.358.940</b>
17.	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>527.628,35</b>	<b>420.200</b>	<b>380.700</b>	<b>0</b>	<b>392.090</b>	<b>406.810</b>	<b>415.880</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	40.691,72	30.000	157.500	0	138.300	60.000	60.000
23.	<b>= Summe investiver Einzahlungen</b>	<b>40.691,72</b>	<b>30.000</b>	<b>157.500</b>	<b>0</b>	<b>138.300</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
	<b>Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>							
25.	- für Baumaßnahmen	-1.792.384,04	-2.415.000	-2.845.000	0	-1.760.000	-1.895.000	-2.365.000
30.	<b>= Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-1.792.384,04</b>	<b>-2.415.000</b>	<b>-2.845.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.760.000</b>	<b>-1.895.000</b>	<b>-2.365.000</b>
31.	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-1.751.692,32</b>	<b>-2.385.000</b>	<b>-2.687.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.621.700</b>	<b>-1.835.000</b>	<b>-2.305.000</b>

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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.067,76	0	0	0	0	0	0
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.795,84	5.000	5.000	0	5.150	5.300	5.460
7.	+ Sonstige Einzahlungen	898,48	0	0	0	0	0	0
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.762,08</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.150</b>	<b>5.300</b>	<b>5.460</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	- für Personal	-173.644,49	-181.900	-189.700	0	-195.400	-201.250	-207.300
11.	- für Versorgungsleistungen	0,00	-500	-500	0	-520	-530	-550
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-230.493,84	-165.600	-180.600	0	-186.020	-191.600	-197.340
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-404.138,33</b>	<b>-348.000</b>	<b>-370.800</b>	<b>0</b>	<b>-381.940</b>	<b>-393.380</b>	<b>-405.190</b>
17.	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-359.376,25</b>	<b>-343.000</b>	<b>-365.800</b>	<b>0</b>	<b>-376.790</b>	<b>-388.080</b>	<b>-399.730</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	810.386,53	1.820.000	1.718.400	0	599.800	1.127.500	1.393.800
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	150.000	482.500	0	425.000	300.000	300.000
23.	= <b>Summe investiver Einzahlungen</b>	<b>810.386,53</b>	<b>1.970.000</b>	<b>2.200.900</b>	<b>0</b>	<b>1.024.800</b>	<b>1.427.500</b>	<b>1.693.800</b>
<b>Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>								
25.	- für Baumaßnahmen	-1.858.975,30	-1.820.000	-3.070.000	0	-1.745.000	-1.145.000	-1.270.000
30.	= <b>Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-1.858.975,30</b>	<b>-1.820.000</b>	<b>-3.070.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.745.000</b>	<b>-1.145.000</b>	<b>-1.270.000</b>
31.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-1.048.588,77</b>	<b>150.000</b>	<b>-869.100</b>	<b>0</b>	<b>-720.200</b>	<b>282.500</b>	<b>423.800</b>

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

### Produktbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien

### Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

### Ziele

Schaffung attraktiver Lebensräume, Steigerung des Wohn- und Erholungswertes

### Zuständiges Amt

FB IV

### Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	- für Personal	-136.595,61	-143.600	-153.100	0	-157.700	-162.420	-167.300
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-136.689,34	-160.000	-210.000	0	-216.300	-222.790	-229.480
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.060	-1.090	-1.090
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.284,95	-304.600	-364.100	0	-375.060	-386.300	-397.870
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-273.284,95	-304.600	-364.100	0	-375.060	-386.300	-397.870
<b>Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>								
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

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Unterhaltung der Wasserläufe, Renaturierungsmaßnahmen, Hochwasserschutzmaßnahmen	Daseinsvorsorge, Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Ziele</b>
Gemeinderat und Ausschüsse	Schaffung attraktiver Lebensräume. Steigerung des Wohn- und Erholungswertes, Hochwasserschutz
<b>Zuständiges Amt</b>	<b>Zielgruppe/n</b>
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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10.	- für Personal	-24.439,70	-18.600	-18.100	0	-18.640	-19.200	-19.780
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-101.802,79	-130.000	-130.000	0	-133.900	-137.920	-142.050
14.	- für Transferleistungen	-32.982,35	-34.800	-46.300	0	-47.690	-46.260	-47.650
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.224,84	-183.400	-194.400	0	-200.230	-203.380	-209.480
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-159.224,84	-183.400	-194.400	0	-200.230	-203.380	-209.480

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

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und Leichenhallen, Bestattungswesen, Friedhofsgebühren	Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Ziele</b>
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherstellung des Bestattungswesens
<b>Zuständiges Amt</b>	<b>Zielgruppe/n</b>
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		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
4.	+	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
		aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		244.641,59	249.400	240.200	0	247.410	254.820	262.460
9.	=	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>244.641,59</b>	<b>249.400</b>	<b>240.200</b>	<b>0</b>	<b>247.410</b>	<b>254.820</b>	<b>262.460</b>
		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	-	für Personal		-151.418,37	-162.900	-168.500	0	-173.560	-178.760	-184.130
12.	-	für Sach- und Dienstleistungen		-22.737,21	-50.000	-75.000	0	-77.250	-79.570	-81.950
15.	-	Sonstige Auszahlungen		-2.032,62	-7.000	-7.500	0	-7.430	-7.650	-7.650
16.	=	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-176.188,20</b>	<b>-219.900</b>	<b>-251.000</b>	<b>0</b>	<b>-258.240</b>	<b>-265.980</b>	<b>-273.730</b>
17.	=	<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>		<b>68.453,39</b>	<b>29.500</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>-10.830</b>	<b>-11.160</b>	<b>-11.270</b>
		<b>Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>								
25.	-	für Baumaßnahmen		-12.250,00	0	0	0	-40.000	0	0
26.	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	-5.000	0	0	0	0
30.	=	<b>Summe investiver Auszahlungen</b>		<b>-12.250,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>		<b>-12.250,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Ehrenfriedhofes und der Leichenhallen	Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Ziele</b>
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherstellung des Bestattungswesens
<b>Zuständiges Amt</b>	<b>Zielgruppe/n</b>
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		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
6.	+	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
		aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.677,74	3.600	3.600	0	3.710	3.820	3.930
9.	=	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.677,74</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>3.710</b>	<b>3.820</b>	<b>3.930</b>
		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	-	für Personal		-4.772,64	-5.000	-5.400	0	-5.570	-5.730	-5.900
12.	-	für Sach- und Dienstleistungen		-809,72	-6.000	-6.000	0	-6.180	-6.370	-6.560
16.	=	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-5.582,36</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.400</b>	<b>0</b>	<b>-11.750</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.460</b>
17.	=	<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>		<b>-1.904,62</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.800</b>	<b>0</b>	<b>-8.040</b>	<b>-8.280</b>	<b>-8.530</b>

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

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Bewirtschaftung der gemeindlichen Land- und Forstwirtschaftsflächen	Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Ziele</b>
Geinderat und Ausschüsse	Erträge aus der Landbewirtschaftung; Sicherung des Waldbestandes
<b>Zuständiges Amt</b>	<b>Zielgruppe/n</b>
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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5.	+ <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
	aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	37.876,12	74.700	76.000	0	76.330	76.670	77.020
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.876,12</b>	<b>74.700</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>76.330</b>	<b>76.670</b>	<b>77.020</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	- für Personal	-9.948,43	-11.400	-12.200	0	-12.570	-12.940	-13.330
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-18.171,07	-32.000	-28.500	0	-29.360	-30.240	-31.150
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.119,50</b>	<b>-43.400</b>	<b>-40.700</b>	<b>0</b>	<b>-41.930</b>	<b>-43.180</b>	<b>-44.480</b>
17.	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>9.756,62</b>	<b>31.300</b>	<b>35.300</b>	<b>0</b>	<b>34.400</b>	<b>33.490</b>	<b>32.540</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	105.000	0	0	0	0
23.	= <b>Summe investiver Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>							
25.	- für Baumaßnahmen	-69.686,21	-80.000	-150.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
30.	= <b>Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>-69.686,21</b>	<b>-80.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
31.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-69.686,21</b>	<b>-80.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>

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

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Örtlichen Begegnungsstätten; Abrechnung der Betriebskosten	Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Ziele</b>
Gemeinderat und Ausschüsse	Bereitstellung örtlicher Begegnungsstätten
<b>Zuständiges Amt</b>	<b>Zielgruppe/n</b>
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		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
5.	+	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
		aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		15.885,40	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6.	+	aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	5.000	5.000	0	5.150	5.300	5.460
9.	=	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.885,40</b>	<b>30.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.150</b>	<b>35.300</b>	<b>35.460</b>
		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	-	für Personal		-10.925,45	-9.000	-9.700	0	-10.000	-10.300	-10.610
12.	-	für Sach- und Dienstleistungen		-79.464,30	-68.700	-70.000	0	-72.100	-74.260	-76.490
14.	-	für Transferleistungen		-11.550,00	-11.600	-11.600	0	-11.550	-11.550	-11.550
15.	-	Sonstige Auszahlungen		-2.137,68	-2.500	0	0	-2.650	-2.730	-2.730
16.	=	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-104.077,43</b>	<b>-91.800</b>	<b>-91.300</b>	<b>0</b>	<b>-96.300</b>	<b>-98.840</b>	<b>-101.380</b>
17.	=	<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>		<b>-88.192,03</b>	<b>-61.800</b>	<b>-56.300</b>	<b>0</b>	<b>-61.150</b>	<b>-63.540</b>	<b>-65.920</b>
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
18.	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	39.000	39.000	0	227.500	0	0
23.	=	<b>Summe investiver Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>227.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>								
25.	-	für Baumaßnahmen		0,00	-60.000	-110.000	0	-300.000	0	0
30.	=	<b>Summe investiver Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>-21.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>0</b>	<b>-72.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Mitgliedschaft im Zweckverband "Der Selfkant", Broschüren, Informationsmaterial, Werbung	Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Ziele</b>
Gemeinderat und Ausschüsse	Verbesserung der touristischen Infrastruktur
<b>Zuständiges Amt</b>	<b>Zielgruppe/n</b>
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		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
5.	+	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
		aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		267,00	100	100	0	100	110	110
7.	+	Sonstige Einzahlungen		13.695,80	10.000	11.000	0	11.330	11.670	12.020
9.	=	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>13.962,80</b>	<b>10.100</b>	<b>11.100</b>	<b>0</b>	<b>11.430</b>	<b>11.780</b>	<b>12.130</b>
		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	-	für Personal		-1.689,05	-1.800	-1.900	0	-1.960	-2.020	-2.080
12.	-	für Sach- und Dienstleistungen		-10.712,23	-10.000	-10.000	0	-10.300	-10.610	-10.930
15.	-	Sonstige Auszahlungen		-9.051,09	-17.600	-17.600	0	-17.750	-17.900	-18.060
16.	=	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-21.452,37</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>-30.010</b>	<b>-30.530</b>	<b>-31.070</b>
17.	=	<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>		<b>-7.489,57</b>	<b>-19.300</b>	<b>-18.400</b>	<b>0</b>	<b>-18.580</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.940</b>

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	10.174.493,02	9.392.700	10.576.600	0	11.353.000	11.782.990	12.189.130
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	1.838.113,13	709.800	3.333.000	0	3.489.690	3.653.630	3.803.470
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.996,57	154.900	128.500	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	10.170,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.075.772,87</b>	<b>10.258.400</b>	<b>14.039.100</b>	<b>0</b>	<b>14.843.690</b>	<b>15.437.620</b>	<b>15.993.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
14.	- für Transferleistungen	-7.228.951,08	-7.790.000	-9.051.400	0	-9.884.580	-10.140.860	-10.808.720
15.	- Sonstige Auszahlungen	-1.030,15	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.229.981,23</b>	<b>-7.791.500</b>	<b>-9.052.900</b>	<b>0</b>	<b>-9.886.080</b>	<b>-10.142.360</b>	<b>-10.810.220</b>
17.	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>4.845.791,64</b>	<b>2.466.900</b>	<b>4.986.200</b>	<b>0</b>	<b>4.957.610</b>	<b>5.295.260</b>	<b>5.183.380</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	681.031,08	689.700	715.800	0	749.440	784.670	816.840
23.	= <b>Summe investiver Einzahlungen</b>	<b>681.031,08</b>	<b>689.700</b>	<b>715.800</b>	<b>0</b>	<b>749.440</b>	<b>784.670</b>	<b>816.840</b>
<b>Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>								
31.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>681.031,08</b>	<b>689.700</b>	<b>715.800</b>	<b>0</b>	<b>749.440</b>	<b>784.670</b>	<b>816.840</b>

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

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Finanzanlagen, Schuldenverwaltung	Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Politisches Gremium</b>	<b>Ziele</b>
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherstellung des gemeindlichen Finanzausgleichs
<b>Zuständiges Amt</b>	<b>Zielgruppe/n</b>
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
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	28.899,36	0	0	0	0	0	0
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	20.430,08	10.100	15.100	0	15.030	15.030	15.030
9.	= <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.329,44</b>	<b>10.100</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>15.030</b>	<b>15.030</b>	<b>15.030</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-129.526,33	-321.000	-447.200	0	-559.500	-660.400	-771.600
14.	- für Transferleistungen	-38.373,76	0	0	0	0	0	0
16.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.900,09</b>	<b>-321.000</b>	<b>-447.200</b>	<b>0</b>	<b>-559.500</b>	<b>-660.400</b>	<b>-771.600</b>
17.	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>-118.570,65</b>	<b>-310.900</b>	<b>-432.100</b>	<b>0</b>	<b>-544.470</b>	<b>-645.370</b>	<b>-756.570</b>
<b>Auszahlungen der Investitionstätigkeit</b>								
30.	= <b>Summe investiver Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* 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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2025	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2025	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.989,36	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-28.989,36</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-28.989,36</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

IT-Ausstattung, Ersatzbeschaffungen Möbel und Einrichtung

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	1112-002	bauliche Maßnahmen Rathaus

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2025	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2025	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>							
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	195.000	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dachsanierung Anbau

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 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.988,00	400.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	800.000
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>8.988,00</b>	<b>400.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>800.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.312,10	-3.200.000	-1.350.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-54.312,10</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-45.324,10</b>	<b>-2.800.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>500.000</b>

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 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.391,83	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-76.391,83</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-76.391,83</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

## Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2025

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 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>							
aus Investitionszuwendungen	15.500,00	0	15.500	0	15.500	15.500	15.500
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
<b>Auszahlungen</b>							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.116,40	-93.000	-80.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-75.116,40</b>	<b>-93.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-59.616,40</b>	<b>-93.000</b>	<b>-64.500</b>	<b>0</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brand- und Katastrophenschutz
Leistung	12600	Brand- und Katastrophenschutz
Projekt	1260-003	Feuerwehrfahrzeug für die LE Haaren

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-10.000	-190.000	-120.000
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-120.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-120.000</b>

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 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-180.000	0	-100.000	-220.000	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brand- und Katastrophenschutz
Leistung	12600	Brand- und Katastrophenschutz
Projekt	1260-011	Mannschaftstransportfahrzeug LE Bocket

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-38.000	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brand- und Katastrophenschutz
Leistung	12600	Brand- und Katastrophenschutz
Projekt	1260-012	Einsatzleitwagen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2025	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2025	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	-270.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1260	Brand- und Katastrophenschutz
Leistung	12600	Brand- und Katastrophenschutz
Projekt	1260-013	Mannschaftstransportfahrzeug LE Obspringen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2025	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2025	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2025

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2025	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2025	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>							
aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.696,54	-70.000	-80.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-47.696,54</b>	<b>-70.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-47.696,54</b>	<b>-20.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulmöbel, IT-Ausstattung

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2025	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2025	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.675,43	-120.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-74.675,43</b>	<b>-120.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-74.675,43</b>	<b>-120.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulmöbel, IT-Ausstattung

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 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.779,99	-12.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-2.779,99</b>	<b>-12.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.779,99</b>	<b>-12.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

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 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>							
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.073,46	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-2.073,46</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.073,46</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>							
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.273.500	0	729.400	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.273.500</b>	<b>0</b>	<b>729.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.508.000	0	-1.112.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.508.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-234.500</b>	<b>0</b>	<b>-382.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2025

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2025	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2025	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.985,88	-150.000	-250.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-1.985,88</b>	<b>-150.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.985,88</b>	<b>-150.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2025	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2025	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>							
aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	-21.015,22	-100.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-21.015,22</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.015,22</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

## Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2025

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2025	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2025	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-350.000
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-350.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-350.000</b>

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2025	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2025	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	-3.394,60	0	0	0	-315.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-3.394,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.394,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Neuveranschlagung der Maßnahme in 2026

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2025	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2025	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	-73.772,22	-115.000	-115.000	0	-175.000	-125.000	-115.000
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-73.772,22</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-115.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-73.772,22</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-115.000</b>

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2025	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2025	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-300.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2025

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-500.000
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-500.000</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	0,00	-210.000	-75.000	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2025	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2025	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-150.000	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2025	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2025	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	-100.000	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2025

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 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-150.000
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>

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 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-310.000	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>

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 2025	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2025	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-63	Kanalnebensammler Alter Klauser Kirchweg

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2025	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2025	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2025

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-65.000	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-450.000	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-67	Kanalnebensammler Frilinghoven

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2025	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2025	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-500.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-68	Kanalnebensammler Baugebiet Hinter dem Paulisweg

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2025	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2025	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-625.000	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-625.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-625.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Neuveranschlagung der Maßnahme in 2025

## Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2025

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 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-1.450.000	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Neuveranschlagung der Maßnahme in 2025

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-75.000	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>

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 2025	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2025	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-85.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2025	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2025	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-125.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2025

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 2025	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2025	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-210.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2025	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2025	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	-500.000	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-100.000
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-200.000	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2025

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 2025	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2025	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-85.000	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2025	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2025	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-150.000
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-79	Kanalnebensammler Hartweg

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2025	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2025	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-650.000
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-80	Kanalnebensammler Oidtmannstraße

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2025	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2025	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-200.000
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-81	Kanalnebensammler Fletschweg

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2025	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2025	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-150.000
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-004	Paulisweg Straßenbau KAG

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2025	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2025	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>							
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	220.000
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-350.000
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-350.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-130.000</b>

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-012	Schulstraße teilweise Straßenbau KAG

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2025	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2025	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>							
aus Investitionszuwendungen	0,00	235.000	0	0	0	315.000	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	-1.594,61	-170.000	0	0	-450.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-1.594,61</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.594,61</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>

Neuveranschlagung der Maßnahme in 2026

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-018	Ausbau Straßenbeleuchtung

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2025	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2025	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	-90.278,86	-70.000	-200.000	0	-100.000	-75.000	-75.000
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-90.278,86</b>	<b>-70.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-90.278,86</b>	<b>-70.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>

## Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2025

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2025	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2025	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>							
aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	-17.314,10	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-17.314,10</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.314,10</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-039	Friedhofstraße Straßenbau KAG

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2025	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2025	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>							
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	115.000	315.000	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-400.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-285.000</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>							
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	302.500
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302.500</b>
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-500.000
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-197.500</b>

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 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>							
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	178.800
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178.800</b>
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-275.000
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-275.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-96.200</b>

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 2025	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2025	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>							
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	125.000	455.000	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>455.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-600.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-475.000</b>	<b>455.000</b>	<b>0</b>

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-052	Sanierung Radwege

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2025	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2025	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>							
aus Investitionszuwendungen	0,00	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	-29.603,09	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-29.603,09</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-29.603,09</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>

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 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-700.000	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Neuveranschlagung der Maßnahme in 2025

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 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-2.000.000	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Neuveranschlagung der Maßnahme in 2025

## Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2025

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 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>							
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	650.000
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	-850.000	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>650.000</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0	-75.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	5530-003	Anschaffung von beweglichem Vermögen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2025	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2025	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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. Urnenwand Friedhof Obspringen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2025	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2025	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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. Urnenwand Friedhof Haaren

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-15.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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. Urnenwand Friedhof Braunsrath

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Verpflichtungsermächtigung 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-15.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2025	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2025	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>							
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	105.000	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	-69.686,21	-80.000	-150.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-69.686,21</b>	<b>-80.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-69.686,21</b>	<b>-80.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>

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 2025	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2025	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>							
aus Investitionszuwendungen	0,00	39.000	39.000	0	0	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Neuveranschlagung der Maßnahme in 2025

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	5730-003	bauliche Maßnahmen Anbau Alte Schule Brüggelchen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2025	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haus- haltsjahr 2028
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzahlungen</b>							
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	227.500	0	0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-300.000	0	0
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-72.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsquerschnitt**

**für das**

**Haushaltsjahr 2025**

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
111	Verwaltungssteuerung und Service	726.900	2.769.200	-2.042.300	0	-2.042.300	0	-2.042.300
<b>Summe Produktbereich:</b>		<b>726.900</b>	<b>2.769.200</b>	<b>-2.042.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.042.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.042.300</b>

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
121	Statistik und Wahlen	15.000	39.900	-24.900	0	-24.900	0	-24.900
122	Ordnungsangelegenheiten	93.600	392.700	-299.100	0	-299.100	0	-299.100
126	Brandschutz	99.600	422.000	-322.400	0	-322.400	0	-322.400
<b>Summe Produktbereich:</b>		<b>208.200</b>	<b>854.600</b>	<b>-646.400</b>	<b>0</b>	<b>-646.400</b>	<b>0</b>	<b>-646.400</b>

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

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
211	Grundschulen	97.300	653.600	-556.300	0	-556.300	0	-556.300
216	Sekundarschulen	0	0	0	0	0	0	0
218	Gesamtschulen	1.210.000	1.524.700	-314.700	0	-314.700	0	-314.700
<b>Summe Produktbereich:</b>		<b>1.307.300</b>	<b>2.178.300</b>	<b>-871.000</b>	<b>0</b>	<b>-871.000</b>	<b>0</b>	<b>-871.000</b>

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

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
241	Schülerbeförderung	0	293.000	-293.000	0	-293.000	0	-293.000
243	Sonstige schulische Aufgaben	488.900	279.900	209.000	0	209.000	0	209.000
<b>Summe Produktbereich:</b>		<b>488.900</b>	<b>572.900</b>	<b>-84.000</b>	<b>0</b>	<b>-84.000</b>	<b>0</b>	<b>-84.000</b>

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
262 Musikpflege	0	77.000	-77.000	0	-77.000	0	-77.000
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>-77.000</b>

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

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
272 Büchereien	0	1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
312 Grundsicherungsleistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0
313 Leistungen für Asylbewerber	1.035.000	1.545.800	-510.800	0	-510.800	0	-510.800
315 Soziale Einrichtung für Wohnungslose und Asylbewerber	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>1.035.000</b>	<b>1.545.800</b>	<b>-510.800</b>	<b>0</b>	<b>-510.800</b>	<b>0</b>	<b>-510.800</b>

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

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	101.300	-101.300	0	-101.300	0	-101.300
333	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung	100	175.900	-175.800	0	-175.800	0	-175.800
<b>Summe Produktbereich:</b>		<b>100</b>	<b>277.200</b>	<b>-277.100</b>	<b>0</b>	<b>-277.100</b>	<b>0</b>	<b>-277.100</b>

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

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
365	Tageseinrichtungen für Kinder	902.300	1.173.800	-271.500	0	-271.500	0	-271.500
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.800	33.700	-31.900	0	-31.900	0	-31.900
<b>Summe Produktbereich:</b>		<b>904.100</b>	<b>1.207.500</b>	<b>-303.400</b>	<b>0</b>	<b>-303.400</b>	<b>0</b>	<b>-303.400</b>

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
411 Krankenhäuser	0	157.500	-157.500	0	-157.500	0	-157.500
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>0</b>	<b>157.500</b>	<b>-157.500</b>	<b>0</b>	<b>-157.500</b>	<b>0</b>	<b>-157.500</b>

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
421	Förderung des Sports	0	3.200	-3.200	0	-3.200	0	-3.200
424	Sportstätten und Bäder	242.000	855.200	-613.200	0	-613.200	0	-613.200
<b>Summe Produktbereich:</b>		<b>242.000</b>	<b>858.400</b>	<b>-616.400</b>	<b>0</b>	<b>-616.400</b>	<b>0</b>	<b>-616.400</b>

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

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	318.200	-318.200	0	-318.200	0	-318.200
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>0</b>	<b>318.200</b>	<b>-318.200</b>	<b>0</b>	<b>-318.200</b>	<b>0</b>	<b>-318.200</b>

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
521	Bau- und Grundstücksordnung	2.200	113.000	-110.800	0	-110.800	0	-110.800
523	Denkmalschutz und -pflege	4.000	22.300	-18.300	0	-18.300	0	-18.300
<b>Summe Produktbereich:</b>		<b>6.200</b>	<b>135.300</b>	<b>-129.100</b>	<b>0</b>	<b>-129.100</b>	<b>0</b>	<b>-129.100</b>

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

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
531	Elektrizitätsversorgung	354.600	5.500	349.100	177.000	526.100	0	526.100
532	Gasversorgung	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000
533	Wasserversorgung	479.500	375.000	104.500	0	104.500	0	104.500
537	Abfallwirtschaft	675.000	665.900	9.100	0	9.100	0	9.100
538	Abwasserbeseitigung	2.733.400	2.724.600	8.800	0	8.800	0	8.800
<b>Summe Produktbereich:</b>		<b>4.254.500</b>	<b>3.771.000</b>	<b>483.500</b>	<b>177.000</b>	<b>660.500</b>	<b>0</b>	<b>660.500</b>

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

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
541 Gemeindestraßen	397.200	950.800	-553.600	0	-553.600	0	-553.600
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>397.200</b>	<b>950.800</b>	<b>-553.600</b>	<b>0</b>	<b>-553.600</b>	<b>0</b>	<b>-553.600</b>

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

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
551	Öffentliche Grünflächen	0	364.100	-364.100	0	-364.100	0	-364.100
552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	194.400	-194.400	0	-194.400	0	-194.400
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	243.800	267.700	-23.900	0	-23.900	0	-23.900
555	Land- und Forstwirtschaft	77.200	205.700	-128.500	0	-128.500	0	-128.500
<b>Summe Produktbereich:</b>		<b>321.000</b>	<b>1.031.900</b>	<b>-710.900</b>	<b>0</b>	<b>-710.900</b>	<b>0</b>	<b>-710.900</b>

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	113.800	185.900	-72.100	0	-72.100	0	-72.100
575	Tourismus	11.100	29.500	-18.400	0	-18.400	0	-18.400
<b>Summe Produktbereich:</b>		<b>124.900</b>	<b>215.400</b>	<b>-90.500</b>	<b>0</b>	<b>-90.500</b>	<b>0</b>	<b>-90.500</b>

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	14.039.100	9.052.900	4.986.200	0	4.986.200	0	4.986.200
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-432.100	-432.100	0	-432.100
<b>Summe Produktbereich:</b>		<b>14.039.100</b>	<b>9.052.900</b>	<b>4.986.200</b>	<b>-432.100</b>	<b>4.554.100</b>	<b>0</b>	<b>4.554.100</b>
<b>Summe</b>		<b>24.055.400</b>	<b>25.975.400</b>	<b>-1.920.000</b>	<b>-255.100</b>	<b>-2.175.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.175.100</b>

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

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
111 Verwaltungssteuerung und Service	653.200	2.205.600	-1.552.400	1.795.000	1.730.000	65.000	-1.487.400	0	-1.944.500	1.944.500	0
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>653.200</b>	<b>2.205.600</b>	<b>-1.552.400</b>	<b>1.795.000</b>	<b>1.730.000</b>	<b>65.000</b>	<b>-1.487.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.944.500</b>	<b>1.944.500</b>	<b>0</b>

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	15.000	39.900	-24.900	0	0	0	-24.900	0	-24.900	24.900	0
122 Ordnungsangelegenheiten	93.600	392.700	-299.100	0	0	0	-299.100	0	-299.100	299.100	0
126 Brandschutz	26.700	283.200	-256.500	15.500	318.000	-302.500	-559.000	0	-322.400	322.400	0
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>135.300</b>	<b>715.800</b>	<b>-580.500</b>	<b>15.500</b>	<b>318.000</b>	<b>-302.500</b>	<b>-883.000</b>	<b>0</b>	<b>-646.400</b>	<b>646.400</b>	<b>0</b>

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	523.400	-519.700	0	80.000	-80.000	-599.700	0	-556.300	556.300	0
216 Sekundarschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218 Gesamtschulen	1.179.700	1.384.200	-204.500	0	30.000	-30.000	-234.500	0	-314.700	314.700	0
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>1.183.400</b>	<b>1.907.600</b>	<b>-724.200</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-834.200</b>	<b>0</b>	<b>-871.000</b>	<b>871.000</b>	<b>0</b>

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	293.000	-293.000	0	0	0	-293.000	0	-293.000	293.000	0
243 Sonstige schulische Aufgaben	488.900	279.900	209.000	0	0	0	209.000	0	209.000	-209.000	0
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>488.900</b>	<b>572.900</b>	<b>-84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.000</b>	<b>0</b>	<b>-84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
262 Musikpflege	0	77.000	-77.000	0	0	0	-77.000	0	-77.000	77.000	0
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>-77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>

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

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
272 Büchereien	0	1.500	-1.500	0	0	0	-1.500	0	-1.500	1.500	0
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313 Leistungen für Asylbewerber	980.000	1.455.800	-475.800	0	0	0	-475.800	0	-510.800	510.800	0
315 Soziale Einrichtung für Wohnungslose und Asylbewerber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>980.000</b>	<b>1.455.800</b>	<b>-475.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-475.800</b>	<b>0</b>	<b>-510.800</b>	<b>510.800</b>	<b>0</b>

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	96.000	-96.000	0	0	0	-96.000	0	-101.300	101.300	0
333 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung	100	175.900	-175.800	0	0	0	-175.800	0	-175.800	175.800	0
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>100</b>	<b>271.900</b>	<b>-271.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-271.800</b>	<b>0</b>	<b>-277.100</b>	<b>277.100</b>	<b>0</b>

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	880.500	1.144.400	-263.900	0	3.000	-3.000	-266.900	0	-271.500	271.500	0
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	29.100	-29.100	0	5.000	-5.000	-34.100	0	-31.900	31.900	0
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>880.500</b>	<b>1.173.500</b>	<b>-293.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-301.000</b>	<b>0</b>	<b>-303.400</b>	<b>303.400</b>	<b>0</b>

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
411 Krankenhäuser	0	157.500	-157.500	0	0	0	-157.500	0	-157.500	157.500	0
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>0</b>	<b>157.500</b>	<b>-157.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-157.500</b>	<b>0</b>	<b>-157.500</b>	<b>157.500</b>	<b>0</b>

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	160.300	719.000	-558.700	1.273.500	1.511.000	-237.500	-796.200	0	-613.200	613.200	0
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>160.300</b>	<b>722.200</b>	<b>-561.900</b>	<b>1.273.500</b>	<b>1.511.000</b>	<b>-237.500</b>	<b>-799.400</b>	<b>0</b>	<b>-616.400</b>	<b>616.400</b>	<b>0</b>

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	318.200	-318.200	0	250.000	-250.000	-568.200	0	-318.200	318.200	0
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>0</b>	<b>318.200</b>	<b>-318.200</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-568.200</b>	<b>0</b>	<b>-318.200</b>	<b>318.200</b>	<b>0</b>

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	113.000	-110.800	0	0	0	-110.800	0	-110.800	110.800	0
523 Denkmalschutz und -pflege	0	16.300	-16.300	0	0	0	-16.300	0	-18.300	18.300	0
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>2.200</b>	<b>129.300</b>	<b>-127.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.100</b>	<b>0</b>	<b>-129.100</b>	<b>129.100</b>	<b>0</b>

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	527.600	500	527.100	100.000	200.000	-100.000	427.100	0	526.100	-526.100	0
532 Gasversorgung	12.000	0	12.000	0	0	0	12.000	0	12.000	-12.000	0
533 Wasserversorgung	479.500	375.000	104.500	0	0	0	104.500	0	104.500	-104.500	0
537 Abfallwirtschaft	675.000	665.900	9.100	0	0	0	9.100	0	-65.400	65.400	0
538 Abwasserbeseitigung	2.543.700	2.163.000	380.700	157.500	2.845.000	-2.687.500	-2.306.800	0	478.500	-478.500	0
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>4.237.800</b>	<b>3.204.400</b>	<b>1.033.400</b>	<b>257.500</b>	<b>3.045.000</b>	<b>-2.787.500</b>	<b>-1.754.100</b>	<b>0</b>	<b>1.055.700</b>	<b>-1.055.700</b>	<b>0</b>

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

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
541 Gemeindefstraßen	5.000	370.800	-365.800	2.200.900	3.070.000	-869.100	-1.234.900	0	-1.042.100	1.042.100	0
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>5.000</b>	<b>370.800</b>	<b>-365.800</b>	<b>2.200.900</b>	<b>3.070.000</b>	<b>-869.100</b>	<b>-1.234.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.042.100</b>	<b>1.042.100</b>	<b>0</b>

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	364.100	-364.100	0	0	0	-364.100	0	-371.600	371.600	0
552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	194.400	-194.400	0	0	0	-194.400	0	-194.400	194.400	0
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	243.800	262.400	-18.600	0	5.000	-5.000	-23.600	0	-22.500	22.500	0
555 Land- und Forstwirtschaft	76.000	40.700	35.300	105.000	150.000	-45.000	-9.700	0	-128.500	128.500	0
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>319.800</b>	<b>861.600</b>	<b>-541.800</b>	<b>105.000</b>	<b>155.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-591.800</b>	<b>0</b>	<b>-717.000</b>	<b>717.000</b>	<b>0</b>

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	35.000	91.300	-56.300	39.000	110.000	-71.000	-127.300	0	-72.100	72.100	0
575 Tourismus	11.100	29.500	-18.400	0	0	0	-18.400	0	-18.400	18.400	0
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>46.100</b>	<b>120.800</b>	<b>-74.700</b>	<b>39.000</b>	<b>110.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-145.700</b>	<b>0</b>	<b>-90.500</b>	<b>90.500</b>	<b>0</b>

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	14.039.100	9.052.900	4.986.200	715.800	0	715.800	5.702.000	0	4.987.800	-4.987.800	0
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.100	447.200	-432.100	0	0	0	-432.100	3.904.800	-432.100	4.336.900	0
619 Durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktbereich:</b>	<b>14.054.200</b>	<b>9.500.100</b>	<b>4.554.100</b>	<b>715.800</b>	<b>0</b>	<b>715.800</b>	<b>5.269.900</b>	<b>3.904.800</b>	<b>4.555.700</b>	<b>-650.900</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt:</b>	<b>23.146.800</b>	<b>23.766.500</b>	<b>-619.700</b>	<b>6.402.200</b>	<b>10.307.000</b>	<b>-3.904.800</b>	<b>-4.524.500</b>	<b>3.904.800</b>	<b>-2.175.100</b>	<b>6.079.900</b>	<b>0</b>

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

## Stellenplan 2025

### Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausg.			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 2	1		1	1	
Gehobener Dienst	A 13	3	-	3	3	davon = 1 mit Aufwandsentschädigung
Insgesamt		4	-	4	4	

## Stellenplan 2025

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

Entgeltgruppen / Sondertarif	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	1	1	1	
11	1	1	1	
10	2 *)	2	2	davon = 1 mit Zulage
9 c	3	3	3	
9 b	5	5	1	
9 a	5 **)	5	8	
8	7,21	6,51	6,48	
7	18 ***)	18	13	davon = 3 mit Zulage
6	1,51	3	7,41	davon = 1 mit Zulage
5	1,64	0,85	0,64	
4	1	1	1	
3	1,84	1,84	2,33	
2	13,5	12,5	11,53	
Insgesamt	61,7	60,7	58,39	

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 50 %, eine Stelle zu 30 % und eine zu 10 % auf GWW

## Stellenplan 2025

### Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppen TVSuE	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
S 15	1,00	1,00	1,00	
S 13	1,00	1,00	1,00	
S 8 a	10,00	10,00	7,23	
S 7	0,00	0,00	0,00	
S 4	0,00	0,00	0,00	
S 3	1,00	1,00	1,64	
<b>Insgesamt</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>10,87</b>	

## Stellenübersicht 2025

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2025	beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	2	2	PIA-Ausbildung/Berufspraktikum Erzieher/in
<b>Insgesamt</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	

# Stellenübersicht 2025

## 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		4,00

# Stellenübersicht 2025

## 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																	0,00
11110	Allg. Verwaltung, Organisation, Personalmanagement, Öffentlichkeitsarbeit	0,80			0,44	0,10	0,10				0,70							2,14
11120	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0,20			0,55	0,90	0,90				0,30			0,08	0,60			3,53
11130	Finanzmanagement und Rechnungswesen				1,66	0,96	1,45	0,38										4,45
11140	Liegenschafts- und Gebäudemanagement		0,05	0,10	0,30		0,05	0,48	1,24	0,10								2,32
11150	Bauhof			0,20				0,03	0,61						0,02			0,86
12100	Statistik und Wahlen				0,01													0,01
12200	Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personalstandswesen					0,25		3,00										3,25
12600	Brand- und Katastrophenschutz							0,85	0,69									1,54
21110	KGS Haaren							0,33	1,09						4,18			5,60
21800	Gesamtschule							0,45	1,81		0,64	0,02	0,12	3,79				6,83
31300	Leistungen für Asylbewerber					0,65	0,50	0,02	1,02		1,00		1,00					4,19
33300	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					1,00	0,75											1,75
36500	Gemeindekindergarten Haaren							0,20		0,12				0,64	1,34			2,30
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit									0,23			0,02					0,25
42400	Sportplätze									0,52			0,04					0,56
42410	Sporthalle Haaren							0,03	0,07						0,45			0,55
42420	Hallenbad Haaren						0,05	1,04	0,13						2,96			4,18
51100	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					0,50			1,00									1,50
52100	Bau- und Grundstücksordnung		0,02	0,05		0,40					0,36							0,83
52300	Denkmalschutz und -pflege					0,10												0,10
53300	Wasserversorgung			1,25			1,00		2,92						0,01			5,18
53700	Abfallbeseitigung				0,02	0,12		0,60	0,07									0,81
53800	Abwasserbeseitigung		0,58		0,02	0,02			1,09									1,71
54100	Gemeindestraßen		0,33	0,20					2,02				0,05					2,60
55100	Öff. Grünflächen								1,28				0,05					1,33
55200	Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen								0,23									0,23
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen			0,18					1,49	0,05			0,80					2,52
55310	Ehrenfriedhof								0,06				0,02					0,08
55500	Land- und Forstwirtschaft		0,02						0,16									0,18
57300	Örtliche Begegnungsstätten								0,15						0,15			0,30
57500	Tourismus			0,02														0,02
Gesamt:		1,00	1,00	2,00	3,00	5,00	5,00	7,21	18,00	1,51	1,64	1,00	1,84	13,50				61,70
	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	17,21	18,00	1,51	1,64		2,84	13,50				74,70

## Erläuterungen zum Stellenplan und zur Stellenübersicht

Der Stellenplan des Jahres 2025 enthält

- 4 Beamtenstellen (unverändert),
- 74,7 Stellen für Tariflich Beschäftigte (+ eine Stelle), davon 13 Stellen für Tarifl. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (unverändert) und
- 2 Stellen für Auszubildende (Erzieherinnen in PIA) (unverändert).

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- (01.01.2025)</i>
<b>Beamte</b>	4	0	0	0	0	0	4	4	4
<b>Tariflich Beschäftigte</b>	24	20	20	19	5	1	89	74,7	88
<b>zusammen</b>	<b>28</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>93</b>	<b>78,7</b>	<b>92</b>
davon Teilzeit	9		12	17	2	1	41		38
davon Auszubildende			2					2	2

Die Anzahl aller Stellen ist gegenüber 2024 um eine Stelle gestiegen. Dabei handelt es sich um insgesamt einen kompletten Stellenanteil beim Reinigungspersonal, insbesondere für das Schulzentrum (Tariflich Beschäftigte).

Geringe Wertigkeitsveränderungen sind aufgrund von neuen Stellenbewertungen bei folgenden Stellen anzupassen: EG 8-Stellen = + 0,7, EG 6-Stellen = - 0,79, EG 5-Stellen = + 0,79

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

Neben dem pädagogischen Personal (unverändert 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 (zwei Erzieherinnen in der PIA -praxisintegrierte Ausbildung-).

### **Fazit**

**Der Stellenplan 2025 weist eine leichte Zunahme an Stellen (1 zusätzlich) auf, bedingt durch erhöhten Bedarf an Reinigungspersonal. Die Verteilung der Stellen auf verschiedene Dienststellen bleibt weitgehend unverändert. Die Personalkosten für spezifische Bereiche wie Kindergarten und Wasserversorgung werden durch Kostenerstattungen weitgehend refinanziert.**

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
<b>Produkt</b> ---	---	---	---	---	---
<b>Produkt</b> ---	---	---	---	---	---
<b>Produkt</b> ---	---	---	---	---	---
<b>Summe</b> ---	---	---	---	---	---
<u>Nachrichtlich :</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen	1.523	233	1.040	---	---

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

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2025/€	2024/€	2023/€	
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
	<b>insgesamt:</b>	2.800	2.800	2.717,87	

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

Fraktion	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2025 €	Vorjahr 2024 €	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	11.647.479,98	9.137.400,00	0,00	9.926.221,39	788.821,39	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.616.351,94	3.641.400,00	0,00	3.746.972,71	105.572,71	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	55.846,01	20.000,00	0,00	80.212,72	60.212,72	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.592.765,28	3.541.600,00	0,00	3.683.464,57	141.864,57	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.108,68	339.200,00	0,00	326.909,65	-12.290,35	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.102.981,24	2.307.600,00	0,00	2.272.288,62	-35.311,38	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.006.429,50	622.900,00	0,00	1.131.294,94	508.394,94	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.302.962,63</b>	<b>19.610.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.167.364,60</b>	<b>1.557.264,60</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	4.448.976,98	5.023.900,00	0,00	4.825.698,28	-198.201,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	509.827,12	505.800,00	0,00	469.437,00	-36.363,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.034.603,87	3.777.900,00	0,00	3.355.302,12	-422.597,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.999.192,68	2.034.300,00	0,00	2.076.737,91	42.437,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.584.130,72	10.020.000,00	0,00	9.999.230,53	-20.769,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	640.000,91	649.000,00	0,00	671.944,00	22.944,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.216.732,28</b>	<b>22.010.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.398.349,84</b>	<b>-612.550,16</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.086.230,35</b>	<b>-2.400.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.985,24</b>	<b>2.169.814,76</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	169.008,13	185.100,00	0,00	206.948,32	21.848,32	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	102.027,79	183.400,00	0,00	131.704,40	-51.695,60	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>66.980,34</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.243,92</b>	<b>73.543,92</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.153.210,69</b>	<b>-2.399.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.741,32</b>	<b>2.243.358,68</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	649.300,00	0,00	388.454,63	-260.845,37	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>649.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.454,63</b>	<b>-260.845,37</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.153.210,69</b>	<b>-1.749.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.713,31</b>	<b>1.982.513,31</b>	<b>0,00</b>
27	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>3.153.210,69</b>	<b>-1.749.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.713,31</b>	<b>1.982.513,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	14.498,00	0,00	0,00	12.806,89	12.806,89	0,00
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	110.021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>-95.523,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.806,89</b>	<b>12.806,89</b>	<b>0,00</b>

\*\*\* 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	11.336.766,13	9.137.400,00	0,00	10.174.493,02	1.037.093,02	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.915.332,11	2.947.900,00	0,00	2.951.747,81	3.847,81	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	76.653,75	20.000,00	0,00	121.341,08	101.341,08	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.977.841,04	3.268.000,00	0,00	3.161.199,48	-106.800,52	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	960.485,09	339.200,00	0,00	781.553,87	442.353,87	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.874.925,89	2.307.600,00	0,00	2.033.565,44	-274.034,56	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	904.692,86	522.400,00	0,00	596.043,49	73.643,49	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	169.008,13	185.100,00	0,00	206.164,71	21.064,71	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.215.705,00</b>	<b>18.727.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.026.108,90</b>	<b>1.298.508,90</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	4.242.735,19	4.820.700,00	0,00	4.655.197,12	-165.502,88	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	540.283,56	478.400,00	0,00	435.430,38	-42.969,62	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.762.665,45	3.777.900,00	0,00	3.409.216,31	-368.683,69	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	129.984,25	183.400,00	0,00	155.765,83	-27.634,17	0,00
14 - Transferauszahlungen	9.527.549,77	10.021.000,00	0,00	10.156.594,72	135.594,72	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	527.664,60	649.000,00	0,00	558.093,91	-90.906,09	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.730.882,82</b>	<b>19.930.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.370.298,27</b>	<b>-560.101,73</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.484.822,18</b>	<b>-1.202.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655.810,63</b>	<b>1.858.610,63</b>	<b>0,00</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.823.754,43	2.323.000,00	0,00	2.315.853,59	-7.146,41	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.500,00	600.000,00	0,00	11.988,00	-588.012,00	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	-80.900,38	285.000,00	0,00	40.691,72	-244.308,28	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.757.354,05</b>	<b>3.208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.368.533,31</b>	<b>-839.466,69</b>	<b>0,00</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	509.125,93	3.230.000,00	0,00	81.237,27	-3.148.762,73	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.011.848,38	5.182.500,00	4.189.123,86	5.215.780,35	33.280,35	2.076.349,62
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	597.027,63	474.000,00	237.672,68	328.073,55	-145.926,45	269.941,74
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	15.000,00	132.000,00	171.000,00	157.000,00	25.000,00	146.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.133.001,94</b>	<b>9.018.500,00</b>	<b>4.597.796,54</b>	<b>5.782.091,17</b>	<b>-3.236.408,83</b>	<b>2.492.291,36</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.375.647,89</b>	<b>-5.810.500,00</b>	<b>-4.597.796,54</b>	<b>-3.413.557,86</b>	<b>2.396.942,14</b>	<b>-2.492.291,36</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>2.109.174,29</b>	<b>-7.013.300,00</b>	<b>-4.597.796,54</b>	<b>-2.757.747,23</b>	<b>4.255.552,77</b>	<b>-2.492.291,36</b>
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	3.210.500,00	3.877.560,68	3.000.000,00	-210.500,00	2.492.291,36
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	699.724,27	772.600,00	0,00	772.525,28	-74,72	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-699.724,27</b>	<b>2.437.900,00</b>	<b>3.877.560,68</b>	<b>2.227.474,72</b>	<b>-210.425,28</b>	<b>2.492.291,36</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>1.409.450,02</b>	<b>-4.575.400,00</b>	<b>-720.235,86</b>	<b>-530.272,51</b>	<b>4.045.127,49</b>	<b>0,00</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	596.891,20	2.006.341,22	0,00	2.006.341,22	0,00	0,00
40 + Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>2.006.341,22</b>	<b>-2.569.058,78</b>	<b>-720.235,86</b>	<b>1.476.068,71</b>	<b>4.045.127,49</b>	<b>0,00</b>

# Bilanz 2023

Position	Bezeichnung	2023	2022
1	2	3	4
<b>Aktiva</b>			
<b>0.</b>	<b>Belastungen nach dem NKF-CUIG</b>	<b>730.011,26</b>	<b>341.556,63</b>
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>		
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>28.319,00</b>	<b>10.112,00</b>
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>87.050.032,42</b>	<b>83.056.736,50</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.753.667,26	7.726.294,43
1.2.1.1	Grünflächen	4.903.716,80	4.876.343,97
1.2.1.2	Ackerland	2.294.544,52	2.294.544,52
1.2.1.3	Wald, Forsten	393.128,17	393.128,17
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	162.277,77	162.277,77
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.855.459,75	22.171.661,75
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.629.655,00	1.653.183,00
1.2.2.2	Schulen	6.403.233,60	6.554.548,60
1.2.2.3	Wohnbauten	5.538,40	18.014,40
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.817.032,75	13.945.915,75
1.2.3	Infrastrukturvermögen	50.709.222,57	48.179.190,68
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.199.892,14	6.151.783,60
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	125.334,00	127.301,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.506.278,51	19.280.130,28
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	23.877.389,92	22.619.597,80
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	328,00	378,00
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	1.442.563,00	1.455.335,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	730.313,00	699.735,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.558.798,84	2.824.511,64
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>4.152.264,49</b>	<b>4.152.264,49</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	1.865.427,27	1.865.427,27
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
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>609.548,09</b>	<b>820.796,12</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	609.548,09	820.796,12
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.301.314,76</b>	<b>2.283.327,81</b>
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.142.313,93	1.461.880,88
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	389.945,72	211.161,61
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	769.055,11	610.285,32
<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Bilanz 2023

Position	Bezeichnung	2023	2022
1	2	3	4
<b>Aktiva</b>			
2.4	Liquide Mittel	2.524.855,43	2.725.419,21
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	196.350,00	48.890,00
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>97.592.695,45</b>	<b>93.439.102,76</b>

# Bilanz 2023

Position	Bezeichnung	2023	2022
5	6	7	8
<b>Passiva</b>			
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>		
1.1	<b>Allgemeine Rücklage</b>	<b>17.709.791,38</b>	<b>17.696.984,49</b>
	davon zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00	0,00
1.2	<b>Sonderrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>Ausgleichsrücklage</b>	<b>7.813.858,76</b>	<b>4.660.648,07</b>
1.4	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>232.713,31</b>	<b>3.153.210,69</b>
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>		
2.1	für Zuwendungen	23.577.765,71	22.251.283,32
2.2	für Beiträge	10.659.388,17	10.648.789,62
2.3	für den Gebührenaussgleich	143.668,50	327.636,00
2.4	Sonstige Sonderposten	2.630.451,00	2.681.119,00
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>		
3.1	Pensionsrückstellungen	8.163.053,00	8.221.996,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	251.309,19	426.776,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	401.514,93	619.994,30
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
4.1	<b>Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>19.534.796,13</b>	<b>17.339.281,41</b>
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	19.534.796,13	17.339.281,41
4.3	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>261.279,71</b>	<b>196.505,24</b>
4.6	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>129.723,49</b>
4.7	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1.184.678,37</b>	<b>847.393,59</b>
4.8	<b>Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>3.147.519,12</b>	<b>2.385.830,38</b>
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.880.908,17</b>	<b>1.851.931,16</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>97.592.695,45</b>	<b>93.439.102,76</b>

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

## Haushaltsrechtliche Vermerke

### Budgetbildung nach § 21 Abs. 1 KomHVO

Folgende Budgets werden für das Haushaltsjahr 2025 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 (2023)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2025)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2025)
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b>			
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	19.535	21.130	26.295
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	4.000	5.473
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vor- gängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0	0	0
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	261	120	120
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	0	0	0
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	1.184	1.421	1.200
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	3.148	2.500	2.500
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	24.128	29.171	35.588
Nachrichtlich anzugeben:			
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b> z.B. Bürgschaften u.a.	0,0	0,0	0,0

Anlage zum Haushaltsplan 2025 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	01.01.2028
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	25.756.363	23.156.363	20.981.263	18.819.383	16.867.273
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	17.709.791	17.709.791	17.709.791	17.709.791	16.867.273
Sonder-rücklagen	0	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	8.046.572	5.446.572	3.271.472	1.109.592	0
Ergebnis laut Haushalts-Planentwurf 2025	-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	232.713	-2.600.000 vorauss. Ergebnis 2024	-2.175.100	-2.161.880	-1.952.110	-2.828.560
Deckung durch Ausgleichs-rücklage	580.582	1.397.048	1.128.633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600.000	2.175.100	2.161.880	1.109.592	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	842.518	2.828.560
Rückführung in die Ausgleichs-rücklage	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	546.212	345.037	389.171	785.433	1.293.845	1.300.950	3.153.211	232.713	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 2025	Bemerkungen / Prognose zur voraussichtlichen Entwicklung
	%	T€	T€	T€	T€	T€	
<b>Sondervermögen</b>							
Gemeindewasserwerk Waldfeucht	100,00	1.311	1.360	1.602	170	115	Konzessionsabgabe entsprechend der Erlöse aus Wasserverkäufen sowie Gewinnzuteilung
<b>Unmittelbare Beteiligung in der Rechtsform des privaten Rechts</b>							
Kreiswerke Heinsberg GmbH	3,00	30.632	7.149	28.567	4.730	177	Gewinnausschüttung
Wirtschaftsförderungs- gesellschaft für den Kreis Heinsberg GmbH	3,26	1.969	107	486	0	0	Betriebskostenzuschuss (ca. 1,2 Mio. €) wird über die Allgemeine Kreisumlage mitfinanziert
<b>Unmittelbare Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform und sonstige Beteiligungen</b>							
Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht	14,60	0	3.011	359	32	505	Verbandsumlage und Kostenerstattung

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

# Gewinn- und Verlustrechnung 2023

Gemeinde: 04 Gemeindewasserwerk

Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des Vorjahres
	EUR	EUR
	3	1
1. + Umsatzerlöse	1.185.544,63	983.924,02
2. + Andere aktivierte Eigenleistungen	40.152,86	30.610,37
3. + Sonstige betriebliche Erträge	72.676,80	63.439,40
<b>4. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe 1 bis 3)</b>	<b>1.298.374,29</b>	<b>1.077.973,79</b>
5. - Materialaufwand	-253.385,44	-238.780,51
5.a) - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-147.197,93	-105.150,08
5.b) - Aufwendungen für bezogene Leistungen	-106.187,51	-133.630,43
6. - Personalaufwand	-21.331,03	-27.105,50
6.a) - Löhne und Gehälter	-15.947,49	-19.087,64
6.b) - Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-5.383,54	-8.017,86
7. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	-124.505,43	-120.521,49
8. - Sonstige betrieblichen Aufwendungen	-655.044,72	-612.987,19
<b>9. = Summe ordentlichen Aufwendungen (Summe 5 bis 8)</b>	<b>-1.054.266,62</b>	<b>-999.394,69</b>
<b>10. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 4 und 9)</b>	<b>244.107,67</b>	<b>78.579,10</b>
11. - Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
12. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
<b>13. = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>244.107,67</b>	<b>78.579,10</b>
14. - Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-72.613,00	-22.128,24
15. - Sonstige Steuern	-1.302,30	-1.213,14
<b>16. = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>170.192,37</b>	<b>55.237,72</b>
- Vortrag auf neue Rechnung (G+V)	0,00	0,00
<b>17. = Bilanzgewinn</b>	<b>170.192,37</b>	<b>55.237,72</b>

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

# Bilanz 2023

Gemeinde: 04 Gemeindewasserwerk

Position	Bezeichnung	2023	2022
1	2	3	4
<b>Aktiva</b>			
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>1.310.513,34</b>	<b>1.284.514,40</b>
<b>I.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>23.303,00</b>	<b>25.483,00</b>
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	23.303,00	25.483,00
<b>II.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>1.287.210,34</b>	<b>1.259.031,40</b>
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	147.599,74	139.942,74
2.	Gewinnungs- und Verteilungsanlagen	1.007.621,11	1.030.368,66
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.428,00	88.720,00
4.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	37.561,49	0,00
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>1.355.537,07</b>	<b>1.071.872,97</b>
<b>I.</b>	<b>Vorräte</b>	<b>84.352,64</b>	<b>71.843,98</b>
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	84.352,64	71.843,98
<b>II.</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.271.184,43</b>	<b>1.000.028,99</b>
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	83.516,38	149.259,23
2.	Forderungen an die Gemeinde	1.183.132,68	840.180,52
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	4.535,37	10.589,24
<b>C.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>736,22</b>	<b>730,67</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.666.786,63</b>	<b>2.357.118,04</b>

# Bilanz 2023

Gemeinde: 04 Gemeindewasserwerk

Position	Bezeichnung	2023	2022
5	6	7	8
<b>Passiva</b>			
<b>A.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>1.601.647,39</b>	<b>1.431.455,02</b>
I.	Gezeichnetes Kapital	623.776,10	623.776,10
II.	Andere Gewinnrücklagen	523.948,60	523.948,60
III.	Gewinnvortrag	283.730,32	228.492,60
IV.	Jahresüberschuss	170.192,37	55.237,72
<b>B.</b>	<b>Sonderposten für Baukosten- und Investitionszuschüsse</b>	<b>638.059,19</b>	<b>610.620,04</b>
<b>C.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>82.168,00</b>	<b>41.593,00</b>
1.	Steuerrückstellungen	49.727,00	0,00
2.	Sonstige Rückstellungen	32.441,00	41.593,00
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>344.912,05</b>	<b>273.449,98</b>
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	66.325,86	70.120,80
2.	Sonstige Verbindlichkeiten	278.586,19	203.329,18
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.666.786,63</b>	<b>2.357.118,04</b>

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