



HAUSHALTSSATZUNG
für das
Haushaltsjahr 2026



Inhaltsverzeichnis

	Seite/n
Statistische Angaben	3 - 4
Haushaltssatzung	5 - 6
Vorbericht zum produktorientierten Haushalt auf der Basis des Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF)	7 - 15
Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan sowie zu wesentlichen Haushaltspositionen	16 - 32
Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan sowie zu wesentlichen Haushaltspositionen	33 - 45
Gesamtbild der Haushaltslage / Ausblick	46 - 49
Gesamtergebnisplan	50 - 56
Gesamtfinanzplan	57 - 59
Teilergebnispläne auf Produktbereichsebene	60 - 78
Teilfinanzpläne auf Produktbereichsebene	79 - 97
Teilergebnispläne auf Produktebene	98 - 163
Teilfinanzpläne einschließlich Investitionsmaßnahmen auf Produktebene	164 - 239
Haushaltsquerschnitt	240 - 276
Stellenplan (mit Erläuterungen)	277 - 282
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	283
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	284
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz zum 31.12.2024	285 - 289
Haushaltsrechtliche Vermerke	290
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	291
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	292 - 293
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der gemeindlichen Unternehmen, Einrichtungen und Sondervermögen	294
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Bilanz des Gemeindewasserwerkes Waldfeucht zum 31.12.2024	295 - 297

Statistische Angaben

Einwohnerzahlen

Datum	Einwohnerzahl	nicht meldepflichtige Mitglieder der Stationierungstreitkräfte einschl. Familienangehörige
31.12.2004	9.685	147
31.12.2005	9.409	114
31.12.2006	9.375	93
31.12.2007	9.343	75
31.12.2008	9.207	93
31.12.2009	9.207	92
31.12.2010	9.196	76
31.12.2011	9.113	74
31.12.2012	8.734 (Zensus)	58
31.12.2013	8.720	46
31.12.2014	8.747	29
31.12.2015	8.861	70
31.12.2016	8.763	63
31.12.2017	8.745	55
31.12.2018	8.784	44
31.12.2019	8.842	44
31.12.2020	9.011	43
31.12.2021	8.998	37
31.12.2022	9.164	21
31.12.2023	9.257	26
31.12.2024	9.209	22

Am 01.01.1972 (Neubildung der Gemeinde Waldfeucht) betrug die Einwohnerzahl 6.798.

Gesamtgröße (Fläche) der Gemeinde: 30,27 qkm

Einwohner je qkm = 305

Einwohner in den Ortsteilen zum 31.12.2024:

Ortsteil	Einwohner
Waldfeucht	1.128
Bocket	1.010
Braunsrath	672
Brüggelchen	557
Frilinghoven	107
Haaren	4.151
Hontem	366
Löcken	107
Obspringen	588
Schöndorf	152
Selsten	393

Kreis Heinsberg

Einwohner am 31. Dezember 2024	263.948
Einwohner je qkm (627,59 qkm)	421

Regierungsbezirk Köln

Einwohner am 31. Dezember 2024	4.483.396
Einwohner je qkm (7.364,47 qkm)	609

Land Nordrhein-Westfalen

Einwohner am 31. Dezember 2024	18.034.454
Einwohner je qkm (34.110,26 qkm)	529

Schulen

- in der Gemeinde Waldfeucht -

	Schülerzahlen	
	am 01.10.2024	am 01.10.2025
Kath. Grundschule Haaren	299	350
Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht (Teilstandort Haaren)	341	349

- Entwurf -

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

der Gemeinde Waldfeucht für das Haushaltjahr 2026

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, 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	24.992.400,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	28.037.600,00 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	23.826.600,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	25.551.300,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	auf	6.386.600,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	auf	5.188.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	auf	0,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	auf	919.800,00 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 3.045.200,00 € 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 2026 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) | 800 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 431 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 2026
Der Kämmerer
gez.
Blank

Bestätigt:
Waldfeucht, den 30. Januar 2026
Der Bürgermeister
gez.
Breuer

**Vorbericht
zum produktorientierten Haushalt auf der Basis des
Neuen kommunalen Finanzmanagement (NKF)
für das Haushaltsjahr 2026**

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 2026 entspricht dieser NKF-Systematik.

Das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW vom 5. März 2024 wurde beachtet. Von den hiermit eingeführten haushalterischen Möglichkeiten wurde in Bezug auf die mittelfristige Ergebnisplanung ab 2027 Gebrauch gemacht.

Ab dem Haushaltsjahr 2027 werden die prognostizierten Jahresfehlbeträge, die nicht mehr durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden können, als Verlustvorträge ausgewiesen (siehe hierzu separate Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals).

Vom Haushaltsplanungsinstrument der Einrechnung eines globalen Minderaufwandes (pauschaler Abzug von 2 % der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) wurde in der vorliegenden Haushaltsplanung (noch) kein Gebrauch gemacht.

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2024 durch den Rat der Gemeinde erfolgte am 7. Oktober 2025. Die im Haushaltsplan 2026 in den Ergebnisspalten für 2024 ausgewiesenen Beträge können zum Vergleich mit den Haushaltsansätzen der Folgejahre herangezogen werden. Die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung sowie die Schlussbilanz zum 31.12.2024 werden dem Haushaltsplan als Anlagen beigelegt (siehe Inhaltsverzeichnis).

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

Produktorientierung

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

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

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

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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		1113 Finanzmanagement und Rechnungswesen
		1114 Liegenschafts- und Gebäudemanagement
		1115 Bauhof
12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	1210 Statistik und Wahlen
	122 Ordnungsangelegenheiten	1220 Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen
	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 Gemeindegartener 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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
	424 Sportstätten und Bäder	4240 Sportplätze
		4241 Sporthalle Haaren
		4242 Hallenbad Haaren
(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.

Haushaltsentwicklung

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.

Die drastische Verschlechterung der Haushaltssituation fand erstmals im Jahresergebnis 2024 ihren Niederschlag.

Der Fehlbetrag 2024 wurde (bei ursprünglicher Planung in Höhe von ca. 4,3 Mio. €) im Ergebnis mit 2.124.589,32 € ermittelt.

Hierdurch wurde der rapide Abbau der Ausgleichsrücklage (Stand 31.12.2024 ca. 8,05 Mio. €) in Gang gesetzt.

Der für das Haushaltsjahr 2025 geplante Fehlbetrag von 2.175.100,00 € wird sich nach derzeitigem Stand der Jahresabschlussarbeiten zwar verbessern, aber nicht aufgefangen werden können. Im Finanzzwischenbericht vom 22.09.2025 ist der Fehlbetrag mit 1.398.800,00 € prognostiziert worden.

Diese Ergebnisverbesserung darf bei der Fortschreibung der Entwicklung des Eigenkapitals eingerechnet werden, da zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushaltsplans 2026 der Kommunalaufsicht ausreichend gesicherte Erkenntnisse vorgetragen werden konnten.

Der nun vorliegende Haushaltsplan 2026 sieht einen Jahresfehlbetrag von 3.045.200,00 € vor.

Hierfür kann (wie in 2024 und 2025) die seit 2016 aufgebaute Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden, die in 2026 noch über einen Bestand von 4.523.182,75 € verfügt.

Haushaltsausgleich/Verlustvorträge/Haushaltssicherungskonzept

Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung (2026 – 2029) werden nach derzeitiger Berechnung so schlechte Jahresergebnisse fortgeschrieben, dass in allen Jahren die maximal zulässige 5 %-Grenze der Minderung der Allgemeinen Rücklage (Eigenkapital) weit überschritten wird.

Entsprechend der mit dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW eröffneten Möglichkeit werden deshalb, um einen sofortigen Gang in die Haushaltssicherung zu vermeiden, die nicht mehr durch die Ausgleichsrücklage gedeckten Jahresfehlbeträge ab dem Haushaltsjahr 2027 als Verlustvorträge ausgewiesen (siehe nachfolgende Tabelle und separate Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals).

Die Anrechnung der Jahresfehlbeträge auf die Allgemeine Rücklage (Eigenkapital) wird dadurch um maximal 3 Jahre verschoben.

Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2026 – 2029) ergeben sich nach derzeitiger Berechnung folgende Jahresergebnisse mit den entsprechenden Prozentsätzen und Auswirkungen:

	Fehlbetrag	%-Anteil an der Allgemeinen Rücklage	Minderung der Ausgleichsrücklage	Verlustvortrag
	€		€	€
2026	./ 3.045.200	17,16	./ 3.045.200	0
2027	./ 2.486.250	14,01	./ 1.477.983	1.008.267
2028	./ 2.547.700	14,36	0	2.547.700
2029	./ 2.602.370	14,67	0	2.602.370

Die Anwendung des haushaltsrechtlichen Instruments des „Verlustvortrages“ ist demnach unumgänglich, da die Minderung der Allgemeinen Rücklage um mehr als 5 % in zwei aufeinander folgenden Jahren ansonsten automatisch den Gang in die Haushaltssicherung bedeuten würde.

Der Haushalt 2026 steht damit unter dem Genehmigungsvorbehalt der Kommunalaufsicht gemäß § 84 Abs. 2 in Verbindung mit § 75 Abs. 4 GO NRW.

Ursachen

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

Die finanzwirtschaftliche Lage der Städte und Gemeinden in NRW ist anhaltend desaströs. Explodierende Sozialausgaben, stagnierendes wirtschaftliches Wachstum, Tariflohnsteigerungen und sinkende Steuereinnahmen auf Bundes- und Landesebene belasten die Kommunen erheblich.

Der allgemeine Kreisumlagebedarf steigt innerhalb von drei Jahren um nahezu 24 %. Der Umlagebedarf für das Kreisjugendamt steigt in diesem Zeitraum sogar um 40 %.

Kostensteigerungen in dieser Größenordnung sind in den benachbarten Jugendamtsbezirken nicht annähernd zu verzeichnen.

In Summe aller Kreisumlagen zahlt die Gemeinde Waldfeucht 2026 gegenüber 2025 einen Mehrbetrag von 1,2 Mio. € an den Kreis. Die betragsmäßige Erhöhung in dieser Dimension wiederholt sich damit im Vergleich 2025 zu 2024.

Die Kreisumlagen von insgesamt über 10,0 Mio. € machen inzwischen 71,3 % der Schlüsselzuweisungen und der eigenen Steuerkraft aus.

Der mittelfristigen Finanzplanung des Kreishaushaltes ist nicht zu entnehmen, dass die Umlagebedarfe an die Entwicklung in den Städten und Gemeinden angepasst werden. Im vorliegenden Haushaltsplan sind die weiteren Umlagesteigerungen bis einschließlich 2029 mit jeweils 3 % eingerechnet.

Gegenmaßnahmen

Die Möglichkeiten der Gemeinde, der Haushaltsmisere im operativen Geschäft gegenzusteuern, sind sehr begrenzt, zumal der weit überwiegende Teil der Aufwendungen fremdbestimmt bzw. verpflichtend zu leisten ist.

Die vom Rat der Gemeinde in der Sitzung am 16.12.2025 beschlossene deutliche Anhebung der Grundsteuer B wirkt der bilanziellen Überschuldung ab dem Haushaltsjahr 2026 entgegen. Leider werden die hieraus resultierenden Mehrerträge von ca. 620.000,00 € alleine durch die Steigerungen der Kreisumlagen von ca. 1,2 Mio. € in 2026 fast um das Doppelte überlagert.

Ab 2027 ist in die mittelfristige Ergebnisplanung eine weitere moderate Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes eingerechnet worden. Unter Berücksichtigung der Entwicklung in den Nachbarkommunen und weiterer Sondierung der Haushaltslage kann der Rat der Gemeinde hierzu Ende 2026 einen entsprechenden Beschluss herbeiführen.

Zur weiteren Stützung des gemeindlichen Haushalts wurden in den Jahren 2026 bis 2029 Gewinnzuteilungen des Gemeindewasserwerkes in Höhe von jeweils 150.000 € eingeplant. Insbesondere in 2026 profitiert der gemeindliche Haushalt noch von den Grundstücksverkäufen in den Baugebieten Haaren und Bocket.

NRW-Infrastruktur 2025 – 2036 (Sondervermögen)

Nordrhein-Westfalen erhält aus dem Sondervermögen des Bundes 2025 einen Anteil von 21,1 Mrd. €. Entsprechend dem derzeitigen Gesetzentwurf werden davon 10,0 Mrd. € pauschal an den kommunalen Bereich für Sachinvestitionen in verschiedenen Aufgabenbereichen verteilt. Der Gemeinde Waldfeucht werden anteilmäßig rd. 4,16 Mio. € für die nächsten 11 Jahre (bis Ende 2036) zugesprochen. Mangels Konkretisierung der Ausführungsbestimmungen werden im vorliegenden Haushalt noch keine Investitionsmaßnahmen initiiert bzw. konkretisiert. Die aus dem Sondervermögen geplanten Projekte werden nach Vorlage aller Informationen in die Haushaltsplanungen der Folgejahre aufgenommen.

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

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in T €						
Erträge						
Steuern	11.489	10.577	11.669	12.312	12.744	13.105
Zuwendungen / Umlagen	2.894	5.784	5.071	5.748	5.881	6.036
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.894	3.860	4.109	4.189	4.271	4.354
Aufwendungen						
Personal und Versorgung	5.922	6.285	6.413	6.591	6.843	7.052
Sach- und Dienstleistungen	3.673	4.120	4.198	4.070	4.144	4.218
Abschreibungen	2.157	2.193	2.203	2.287	2.255	2.238
Transferaufwand	11.282	12.655	13.942	14.331	14.727	15.133
Jahresergebnis	./ 2.125	./ 2.175	./ 3.045	./ 2.486	./ 2.548	./ 2.602
Einzahlungen						
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.151	23.147	23.827	24.969	25.714	26.391
aus Investitionstätigkeit	2.394	6.402	6.387	7.986	9.689	5.472
Investitionskredite	2.400	3.905	0	950	2.517	1.954
Liquiditätskredite	4.000	1.473	1.446	2.186	2.165	2.239
Auszahlungen						
aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.768	23.767	25.551	26.100	26.848	27.602
aus Investitionstätigkeit	7.034	10.307	5.188	8.936	12.206	7.426
Kredittilgung	773	853	920	1.055	1.031	1.028
Bestandsänderung	+ 1.369	./ 1.473	./ 1.410	./ 2.186	./ 2.165	./ 2.239

Entwicklung des Vermögens und der Verbindlichkeiten im Finanzplanungszeitraum:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in T €					
Vermögen (Aktiva)	94.068	98.770	103.710	108.895	114.340	120.057
Verbindlichkeiten	29.129	31.920	35.989	38.070	41.722	44.887
aus Krediten für						
- Liquiditätssicherung	4.000	5.000	6.446	8.632	10.797	13.036
- Investitionen	21.130	23.470	26.093	25.988	27.475	28.401
aus Lieferungen und Leistungen	459	250	250	250	250	250
aus erhaltenen Anzahlungen	2.087	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige Verbindlichkeiten	1.411	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Zinsen	234	447	567	639	722	776
Verpflichtungen aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan sowie zu wesentlichen Haushaltspositionen

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

Hinweis:

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

Für das Haushaltsjahr 2026 ergibt sich folgende Übersicht zur Aufgliederung der **Erträge** nach Arten:

	Vergleichszahlen 2025		2026	
	€	%	€	%
1. Steuern und ähnliche Abgaben:	10.576.600	43,62	11.668.900	46,69
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen:	5.783.700	23,85	5.070.800	20,29
3. Sonstige Transfererträge:	70.000	0,29	30.000	0,12
4. Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte:	3.859.700	15,92	4.108.700	16,44
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte:	641.100	2,65	772.400	3,09
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	2.522.400	10,40	2.356.900	9,43
7. Sonstige ordentliche Erträge:	601.900	2,48	580.800	2,32
19. Zinserträge und Gewinnanteile:	192.100	0,79	403.900	1,62
	24.247.500	100,00	24.992.400	100,00

Die Zusammensetzung der **Aufwendungen** im Haushaltsjahr 2026 stellt sich für die einzelnen Arten wie folgt dar:

	Vergleichszahlen 2025		2026	
	€	%	€	%
11./12. Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.285.200	23,79	6.412.800	22,87
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.120.100	15,59	4.198.300	14,97
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.193.300	8,30	2.203.200	7,86
15. Transferaufwendungen	12.655.100	47,90	13.941.800	49,73
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	721.700	2,73	714.900	2,55
20. Zinsaufwendungen	447.200	1,69	566.600	2,02
	26.422.600	100,00	28.037.600	100,00

	2025	2026
Jahresfehlbetrag laut Haushaltsplanung:	2.175.100 €	3.045.200 €

Neue bzw. wegfallende Haushaltspositionen im Ergebnishaushalt 2026

Haushaltsposition
53300.46510002

Bezeichnung
Gewinnzuteilung Gemeindewasserwerk

Zur weiteren Stützung des gemeindlichen Haushalts wurden in den Jahren 2026 bis 2029 Gewinnzuteilungen des Gemeindewasserwerkes in Höhe von jeweils 150.000,00 € eingeplant.

61200.57010000

Abschreibung der Bilanzierungshilfe nach dem
NKF-CUIG

Der Rat der Gemeinde hat in seiner Sitzung am 7.10.2025 beschlossen, die Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CUIG ab dem Haushaltsjahr 2026 über einen Zeitraum von 25 Jahren mit einem jährlichen Betrag von 29.200,45 € linear abzuschreiben.

Erläuterung einzelner Daten

Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben

1.1 Realsteuern

Die seit 1.1.2015 unverändert geltenden Realsteuerhebesätze wurden durch gesonderte Hebesatzsatzung für das Jahr 2025 wie folgt 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.

Mit Ratsbeschluss vom 16.12.2025 erfolgte zum 1.1.2026 eine deutliche Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B und eine moderate Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes:

Grundsteuer B 800 v.H.

Gewerbsteuer 431 v.H.

Die konjunkturunabhängige **Grundsteuer B** ist eine der wichtigsten Einnahmen der Gemeinde. Das gegenüber dem Ansatz 2025 um 616.800 € gestiegene Aufkommen resultiert aus der deutlichen Anhebung des Hebesatzes sowie aus Nach- bzw. Neuveranlagungen (Neubauten bzw. sanierte Altbauten).

Ansatz 2026:	2.326.300 €
Ansatz 2025:	1.709.500 €
Ergebnis 2024:	1.576.095 €

Die Ermittlung des **Gewerbesteueransatzes 2026** erfolgte auf der Basis der moderaten Hebesatzanpassung, der vorliegenden Messbescheide des Finanzamtes sowie erwarteter Zu- und Abgänge.

Ansatz 2026:	3.225.000 €
Ansatz 2025:	2.980.000 €
Ergebnis 2024:	4.403.574 €

Der Haushaltsansatz sowie die Steigerungen in der mittelfristigen Finanzplanung sind sorgsam ermittelt worden, da das Gewerbesteueraufkommen konjunkturellen Schwankungen unterliegt. Zur weiteren Stützung des gemeindlichen Haushalts wurde prognostisch eine vom Rat der Gemeinde noch zu beschließende Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer ab 2027 in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

Das relativ konstante Jahresaufkommen der **Grundsteuer A** verbleibt mit einem Hebesatz von 501 v.H. bei 75.000,00 €.

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 zuletzt für den Zeitraum 2024 bis 2026 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 dauerhaft stagnierende Wirtschaftswachstum stark beeinträchtigt, sodass im Finanzplanungszeitraum eine spürbare „Delle“ entstanden ist.

Ansatz 2026:	5.042.000 €
Ansatz 2025:	4.895.200 €
Ergebnis 2024:	4.553.198 €

Die Kommunen erhalten rd. 2 % des Gesamtaufkommens (Bund) sowie 45 % des Länderanteils aus der Umsatzsteuer als Gemeindeanteil.

Die Umsatzsteuer ist vergleichsweise weniger konjunkturanfällig.

Ansatz 2026:	429.500 €
Ansatz 2025:	356.800 €
Ergebnis 2024:	345.117 €

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 ländlich strukturierte und steuerschwache Gemeinde ist hierauf in höchstem Maße angewiesen.

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	=	1.701.397,00 €
2024	=	585.286,00 €
2025	=	3.201.800,00 €
2026	=	2.258.500,00 €

Das gestärkte Aufkommen bei der Gewerbesteuer sorgte in den zurückliegenden Haushaltsjahren für eine permanent gestiegene eigene Steuerkraft. Hierfür wird die Gemeinde systembedingt abgestraft, indem die Schlüsselzuweisungen weiter auf ein klägliches Niveau gekürzt wurden (siehe vorstehende Zeitreihe).

In der langfristigen Betrachtung wird an der Kritik festgehalten:

Die seit dem GFG 2011 vom Land NRW vorgenommenen strukturellen Veränderungen mit ihren dramatischen Auswirkungen für die Gemeinde Waldfeucht verschieben den ermittelten „Bedarf“ massiv zu Gunsten der größeren bzw. kreisfreien Städte und zu Lasten der kleinen kreisangehörigen Gemeinden. Der Bedarf einer finanziellen Mindestausstattung für die kleineren Kommunen im ländlichen Raum wird dabei 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.

Zur Verdeutlichung wird erneut darauf hingewiesen, dass sich die Gesamtverteilung der Schlüsselzuweisungen seit 2009 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 2009 mehr als **verdoppelt** haben, während im **kreisangehörigen Raum** und bei den Kreisen der Anstieg im Durchschnitt **nur ein Drittel** beträgt.

Wie zuvor beschrieben ergibt sich für die Gemeinde Waldfeucht sogar ein Rückgang bei der Zuteilung.

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 im Schulzentrum stehen die gesamten Mittel für Sanierungsmaßnahmen zur Verfügung.

Der Sockelbetrag der Landespauschale für kommunale Sportstätten (Sportpauschale) wurde ab 2018 auf 60.000 € angehoben.

Die gesamte Sportpauschale wird seit 2025 im kostenintensivsten Bereich „Hallenbad Haaren“ zur Verringerung des jährlichen Defizits eingerechnet.

Mit der Einführung der Aufwands- und Unterhaltungspauschale nach dem GFG ab 2019 möchte der Landesgesetzgeber dem hohen Sanierungsstau bei der kommunalen Infrastruktur (Straßen, Wirtschaftswege, Grünflächen, Wasserläufe) entgegenwirken. Der Gemeinde Waldfeucht werden in 2026 rd. 119.000 € zugeteilt (2025 rd. 118.700 €).

Der diesbezügliche Unterhaltungsaufwand im Bereich Straßen, Wirtschaftswege, Grünflächen und Wasserläufe ist in 2026 mit insgesamt 470.000 € veranschlagt (ohne Einrechnung eigener Personalaufwendungen) und liegt damit 30.000 € über dem Ansatz des Vorjahres 2025.

3. Sonstige Transfererträge

Hier sind Erstattungen von Sozialleistungsträgern an die Gemeinde Waldfeucht im Produkt 31300 „Leistungen für Asylbewerber“ in Höhe von 30.000 € 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 01.01.2026 wurden alle Benutzungsgebühren neu kalkuliert. Bei der Abwasserbeseitigung und bei der Abfallbeseitigung wurden die Gebühren aufgrund entsprechender Kostensteigerungen angepasst.

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 2026 wird verstärkt aus bevorrateten Baugrundstücken (u. a. Baugebiet Haaren und Baugebiet Bocket) mitfinanziert. Die Erträge aus Verkäufen sind mit 600.100 € 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 2024 fließt bei den Mehrbelastungen für das Kreisgymnasium Heinsberg ein Betrag von insgesamt 53.800 € 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 2026 mit 115.000 € ermittelt.

Im Haushaltsjahr 2026 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung sind keine Wertausgleichsbeträge aus Umlegungsverfahren in den Haushalt eingestellt worden.

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

19. Zinserträge und Gewinnanteile

Zinserträge sind aufgrund der stark schwankenden Liquiditätsslage der Gemeinde und des gestiegenen Zinsniveaus mit 15.000 € eingeplant worden.

Die erwartete hohe Gewinnbeteiligung an den Kreiswerken Heinsberg wurde mit 238.800 € entsprechend den Anteilen am Stammkapital (3 %) aus dem Wirtschaftsplan des Unternehmens übernommen.

Aufgrund der stabilen Entwicklung der Betriebsergebnisse des Gemeindewasserwerkes sind für die Jahre 2026 bis 2029 Gewinnzuteilungen zur Stützung des gemeindlichen Haushalts in Höhe von jeweils 150.000 € 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.

	2024 / €	2025 / €	2026 / €
Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt	5.922.288,55	6.285.200,00	6.412.800,00
Auflösung Rückstellungen: Pensionen und Beihilfen für Versorgungsempfänger, Altersteilzeit, Urlaub	0,00	./ 42.000,00	./ 23.000,00
Personalaufwendungen	5.922.288,55	6.243.200,00	6.389.800,00

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 22,79 % (2025 = 23,63 %; 2024 = 23,81 %).

Unter Berücksichtigung vorstehender Erstattungen und der Tatsache, dass die Gebäudereinigung und die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen weitgehend 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 3,0 %
- 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 2027 bis 2029** wurden auf Grundlage einer Durchschnittsberechnung für die Beamtengehälter sowie für die Entgelte der Tariflich Beschäftigten Steigerungen von jeweils 3 % p. a. veranschlagt.

Innerhalb der einzelnen Produkte und Aufgabenbereiche können sich bei der Darstellung der Personalaufwendungen abweichende Beträge gegenüber dem Vorjahr ergeben. Diese Abweichungen sind auf die fortlaufend anzupassenden Verteilungsberechnungen der Personalkosten für das Bauhofpersonal sowie die Verwaltungsbeschäftigten zurückzuführen.

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 permanent 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 450.000 € aufgestockt, da hierfür neben der Schulpauschale zusätzliche Mittel aus dem Programm „Ganztagsausbau im Primarbereich“ zur Verfügung stehen.

Aufgrund verstärkt erforderlich werdender Fremdvergaben und steigendem Arbeitsanfall 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 2 % jährlich einkalkuliert.

Bezeichnung	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.334.833,39	1.255.400	1.267.900	1.293.260	1.319.130	1.345.510
Sanierungsmaßnahmen Schulzentrum	140.494,98	500.000	450.000	300.000	300.000	300.000
Aufwendungen für die Bauleitplanung	212.037,50	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
Vermessungskosten, Entschädigungen, Wertausgleichszahlungen aus Baulandumlegungen	11.996,84	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Unterhaltung und Instandsetzung der Gemeindestraßen	79.011,26	100.000	100.000	102.000	104.040	106.120
Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen	225.638,56	200.000	225.000	229.500	234.090	238.770
Stromkosten der Straßenbeleuchtung	30.036,00	25.600	26.500	27.030	27.570	28.120
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	51.768,37	55.000	60.000	61.200	62.420	63.670
Unterhaltung und Instandsetzung der Wasserläufe	90.246,34	130.000	135.000	137.700	140.450	143.260

14. Bilanzielle Abschreibungen

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

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

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

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

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

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

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

Nachfolgend die prognostizierten Zahlen für den Finanzplanungszeitraum:

	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Ansatz 2029 €
bilanzielle Abschreibungen auf Sachanlagen	2.157.082,21	2.193.300	2.173.900	2.257.800	2.225.710	2.208.490
Auflösung von Sonderposten „Zuwendungen“	755.187,24	712.800	787.500	768.940	744.370	741.750
Auflösung von Sonderposten „Beiträge“	296.985,24	292.200	301.500	306.000	310.000	314.000
Auflösung von sonstigen Sonderposten	53.789,76	53.700	53.800	53.710	53.710	53.710
	./.	./.	./.	./.	./.	./.
Saldo:	1.051.119,97	1.134.600	1.031.100	1.129.150	1.117.630	1.099.030

Abschreibung der Bilanzierungshilfe nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)

Der Rat der Gemeinde Waldfeucht hat in seiner Sitzung am 7.10.2025 beschlossen, die Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CUIG in Höhe von 730.011,26 € gemäß § 6 Abs. 1 des Gesetzes ab dem Haushaltsjahr 2026 über einen Zeitraum von 25 Jahren linear abzuschreiben.

Der Abschreibungsbetrag ist separat zu verbuchen und beträgt im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2029 jährlich 29.210 €.

15. Transferaufwendungen

Mit 13.941.800 € bilden die Transferaufwendungen die größte, doch am wenigsten zu beeinflussende Aufwandsposition und binden damit rd. 55,78 % der im Haushalt veranschlagten Erträge (2025 = 52,19 %). 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 in der Entwicklung:

Jahr	Gesamthaushaltsansatz/ Rechnungsergebnis	Gesamt-Hebesatz
2026	10.011.800,00 €	71,293 %
2025	8.803.600,00 €	69,283 %
2024	7.693.574,16 €	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:	
2026:	13.780.514,50 €
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:

	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
allgemeine Kreisumlage	3.523.773,91 33,226%	3.615.046,21 32,061%	4.015.113,39 34,471%	4.376.500,00 34,443%	4.810.600,00 34,908 %
Mehrbelastung Jugendamt	2.971.033,81 27,834 %	3.083.490,69 27,174 %	3.470.765,60 28,982 %	4.220.200,00 33,213 %	4.939.300,00 34,595 %
Andere Mehrbelastungen (Kreisgymnasium, Kreismusikschule, Förderschulen)	83.889,28 0,791 %	112.858,88 0,990 %	207.695,17 1,410 %	206.900,00 1,627 %	261.900,00 1,790 %
Insgesamt	6.578.697,00 61,851%	6.811.395,78 60,225%	7.693.574,16 64,863%	8.803.600 69,283%	10.011.800,00 71,293 %

Die Umlagegrundlagen der 10 Städte und Gemeinden des Kreises Heinsberg steigen in 2026 um rd. 36,7 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Mit der Anhebung des Hebesatzes der Allgemeinen Kreisumlage um rd. 0,5 % macht der Kreis Heinsberg einen um 15,0 Mio. € gestiegenen Umlagebedarf von insgesamt 171,7 Mio. € geltend. Für die Gemeinde Waldfeucht bedeutet dies eine **Erhöhung um rd. 434.100 € bzw. 9,91 % (2025 = 9,00 %)**.

Eine systemsprengende Mehrbelastung gegenüber dem Vorjahr zeichnet sich zum wiederholten Male bei den Kosten des Kreisjugendamtes ab. Der gesonderte Umlagebetrag steigt in 2026 um 719.100 € auf rd. 4,94 Mio. € (also um 17,04 %!) 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 bei Weitem 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 2024 hat die Gemeinde Waldfeucht in 2026 noch eine Nachzahlung in Höhe von 172.000 € zu leisten.

Der Umlagebetrag 2026 für das Kreisgymnasium erhöht sich für die Gemeinde Waldfeucht gegenüber dem Vorjahr um rd. 14.000 € auf rd. 98.100 €. Aus der Spitzabrechnung 2024 erhält die Gemeinde Waldfeucht eine Erstattung in Höhe von rd. 53.700 €. Die Mehrkosten resultieren hauptsächlich aus dem Neubau des Forums.

Der Umlagebedarf des Kreises für die 3 Förderschulen beträgt in 2026 insgesamt rd. 3,72 Mio. €. Aus der Abrechnung 2024 resultiert für die Gemeinde Waldfeucht eine Nachzahlung von rd. 15.100 €. In 2026 steigt die Umlage für die Gemeinde Waldfeucht um rd. 24.600 € auf rd. 147.300 € aufgrund der Inbetriebnahme der Floßbachschule und permanent 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
2025	156.745.000	56.337.550	522.090	1.529.120	2.285.490
2026	171.676.600	63.341.560	642.300	1.575.700	3.724.450

Im Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 werden für die **allgemeine Kreisumlage** und alle differenzierten Kreisumlagen Steigerungen von 3 % eingerechnet.

Zum Jahresende 2026 hat die **Ausgleichsrücklage des Kreishaushaltes** noch einen voraussichtlichen Bestand von rd. 15,7 Mio. €. Für das Haushaltsjahr 2026 ist, um einer noch drastischeren Erhöhung der Allgemeinen Kreisumlage entgegenzuwirken, eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 10,7 Mio. € vorgesehen.

Nach derzeitigem Stand soll der Bestand der Ausgleichsrücklage hierfür auf 5,0 Mio. € abgesenkt werden.

In der mittelfristigen Finanzplanung des Kreises sind weitere Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage somit nur noch bei Haushaltsverbesserungen möglich. Die Höhe dieser Entnahmen hängt daher von den Jahresabschlüssen der Jahre 2025 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 Kreisumlagerhöhungen 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 2026 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 €
Ergebnis 2024	156.008,00 €
Ansatz 2025	157.500,00 €
Ansatz 2026	159.900,00 €

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

	Ergebnis 2022/ €	Ergebnis 2023/ €	Ergebnis 2024/ €	Plan 2025/ €	Plan 2026/ €
Aufwendungen	755.089,93	1.172.354,00	1.178.856,09	1.545.800,00	1.233.600,00
Erträge	894.721,92	989.509,56	984.110,30	1.035.000,00	895.000,00
Saldo	+139.631,99	./182.844,44	./194.745,79	./510.800,00	./338.600,00

Für 2026 wird weiterhin mit gleichbleibend hohen Zuweisungen im Asyl- und Ukraineflüchtlingbereich gerechnet. Obwohl inzwischen weniger Asylbewerber nach Deutschland kommen (Bundestrend), sind die Zuweisungszahlen für Waldfeucht gleichbleibend hoch.

Der 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. Krankenhilfee aufwendungen) 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.

Lt. Regierungsbeschluss von November 2025 sollen außerdem ab 01. April 2025 eingereiste Ukrainer wieder Asylbewerberleistungen erhalten. Dies wird zu erhöhtem personellen Aufwand führen. Außerdem kann damit eine Wohnsitzverpflichtung für Waldfeucht von 3 Jahren verbunden sein, was auch zu erhöhtem Unterbringungsbedarf führen würde. Bisher ging dieser Personenkreis nach Erhalt der Aufenthaltstitel in den Bereich des Jobcenters über und war dann auch innerhalb Nordrhein-Westfalens freizügig.

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

15.4 Freiwillige Leistungen im Haushaltjahr 2026 (konsumtiv)

Repräsentationen, Ehrungen	=	10.000 €
Zuschüsse für die sporttreibenden Vereine	=	3.200 €
Zuschüsse für die Löschzüge	=	1.200 €
Zuschuss an die Jugendmusikschule Heinsberg (aufgrund vertraglicher Vereinbarung)	=	93.600 €
Zuschüsse an Kindergärten freier Träger (aufgrund vertraglicher Vereinbarungen)	=	93.800 €
Zuschüsse an Jugendgruppen	=	900 €
Zuschüsse an die örtlichen Begegnungsstätten	=	11.600 €

Im Rahmen der freiwilligen Leistungen werden Geldzuwendungen mit einem Gesamtbetrag von 214.300 € veranschlagt. Das ergibt einen Anteil von 0,76 % 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 vertraglich 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

Zuletzt am 11. Dezember 2018 beschloss der Rat der Gemeinde ein **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 2025 wird nach derzeitigem Stand mit einem Fehlbetrag beim Hallenbad in Höhe von rd. 450.000 € gerechnet. Der höhere Fehlbetrag resultiert hauptsächlich aus den auf hohem Niveau verbleibenden Energiekosten und den Reparaturen der schwimmbadtechnischen Anlagen.

Im Haushaltsjahr 2026 ist von einer ähnlichen Situation mit steigenden Personalaufwendungen und weiterhin hohem Reparaturbedarf auszugehen.

Zur Stützung des Finanzbedarfs wird die Sportpauschale in Höhe von 60.000,00 € vollständig in diesem kostenintensiven Bereich eingesetzt. Hierdurch kann das Defizit 2026 auf einen Betrag von voraussichtlich 492.000 € begrenzt werden.

Für die Jahre 2027 bis 2029 wird bei der Finanzplanung die Situation in 2026 mit Kostensteigerungen von ca. 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 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 des Landes 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.).

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	173.548	60.811	234.359
2025	229.700	217.500	447.200
2026	326.600	240.000	566.600
2027	369.200	270.000	639.200
2028	422.200	300.000	722.200
2029	446.100	330.000	776.100

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

23. Außerordentliche Erträge

Letztmalig im Jahresabschluss 2023 wurden 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 2026 übersteigen die Aufwendungen die Erträge um 3.045.200 € (Jahresfehlbetrag).

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

2027	=	2.486.250 €	Jahresfehlbetrag
2028	=	2.547.700 €	Jahresfehlbetrag
2029	=	2.602.370 €	Jahresfehlbetrag

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

Weitere Ausführungen zum Gesamtbild der sich weiter dramatisch verschlechternden Haushaltssituation und bezüglich der Höhe des für 2026 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):

2024 =	+	382.711,92 €
2025 =	./.	619.700,00 €
2026 =	./.	1.724.700,00 €
2027 =	./.	1.131.690,00 €
2028 =	./.	1.134.460,00 €
2029 =	./.	1.210.930,00 €

Mit dem Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sollen vordringlich die Tilgungsleistungen zu den Kreditverbindlichkeiten erwirtschaftet werden. Dies ist in den Haushaltsjahren 2025 bis 2029 nicht möglich. Es zeigt sich im Gegenteil hier ein permanent 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):

2024 =	+	1.369.376,83 € (Kassenkreditbestand: 4.000.000,00 €)
2025 =	+	1.106.182,93 € (Kassenkreditbestand: 5.000.000,00 €)
2026 =	./.	1.445.900,00 €
2027 =	./.	2.186.290,00 €
2028 =	./.	2.164.960,00 €
2029 =	./.	2.238.730,00 €

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

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	+1.369.376,83	+ 1.106.182,93	./.1.445.900,00	./. 2.186.290,00	./. 2.164.960,00	./. 2.238.730,00
Anfangsbestand an Finanzmitteln	+1.476.068,71	+ 2.845.445,54	+ 3.951.628,47	+ 2.505.728,47	+ 319.438,47	./. 1.845.521,53
Liquide Mittel	+2.845.445,54	+ 3.951.628,47	+ 2.505.728,47	+ 319.438,47	./. 1.845.521,53	./. 4.084.251,53
Liquide Mittel unter Berücksichtigung bereits aufgenommener Kassenkredite	./. 1.154.554,46	./. 1.048.371,53	./. 2.494.271,53	./. 4.680.561,53	./. 6.845.521,53	./. 9.084.251,53

Aus der vorstehenden Aufstellung wird ersichtlich, dass die Gemeinde Waldfeucht nach derzeitiger Planung bis Ende 2029 rd. 9 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 2025 bis 2029 ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen, welche nach verschiedenen Arten zusammengefasst wurden:

geplante Auszahlungen für Investitionen

Sachkonto	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
71800000	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.600.000	300.000	330.000	330.000	330.000
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.118.000	1.762.000	5.200.000	7.100.000	2.100.000
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.065.000	2.540.000	2.860.000	4.180.000	4.750.000
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	524.000	586.000	546.000	596.000	246.000
	insgesamt	10.307.000	5.188.000	8.936.000	12.206.000	7.426.000

geplante Einzahlungen für Investitionen

Sachkonto	Bezeichnung	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
68110000	Investitionszuwendungen vom Land	4.162.200	3.006.600	6.916.300	8.648.600	4.932.400
68170000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	40.000	0	0	0
68180000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
68210000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.600.000	2.800.000	800.000	800.000	300.000
68310000	Veräußerung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	640.000	540.000	270.000	240.000	240.000
	insgesamt	6.402.200	6.386.600	7.986.300	9.688.600	5.472.400

Einzelnachweis geplanter Investitionsmaßnahmen für die Jahre 2025 – 2029

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		2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1112 – 002	bauliche Maßnahmen/ energetische Gebäudesanierung Rathaus	300.000	100.000	100.000	1.000.000	0
2180-003	Energetische Gebäudesanierung Gesamtschule Teilstandort Haaren	0	100.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000
4241 – 001	Erneuerungsmaßnahmen Sporthalle Haaren	1.508.000	1.112.000	0	0	
4242-001	Energetische Gebäudesanierung Hallenbad Haaren	0	100.000	2.000.000	3.000.000	0
5310 – 001	Installation von Photovoltaikanlagen	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5730 – 002	bauliche Maßnahmen Johannesstraße 1, Haaren	60.000	0	0	0	0
5730 – 003	bauliche Maßnahmen Anbau Alte Schule Brüggechen	50.000	250.000	0	0	0
insgesamt		2.118.000	1.762.000	5.200.000	7.100.000	2.100.000

Tiefbaumaßnahmen	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
5380 – 004 Kanalnebensammler Paulisweg	0	85.000	0	0	0
5380 – 015 Kanalnebensammler Schulstraße Teilstück	0	340.000	0	0	0
5380 – 020 Kanalbaumaßnahmen zur Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes	115.000	310.000	125.000	115.000	190.000
5380 – 022 Hauptsammler Haaren	0	0	80.000	0	0
5380 – 044 Kanalnebensammler Friedhofstraße	50.000	0	315.000	0	0
5380 – 045 Kanalnebensammler Talstraße	0	25.000	0	0	0
5380 – 049 Kanalnebensammler Im Pöler	0	0	75.000	800.000	0
5380 – 052 Hauptsammler Hontem-Schöndorf	75.000	25.000	0	0	0
5380 – 054 Hauptsammler Braunsrath	150.000	0	0	0	0
5380 – 056 Kanalnebensammler Waldweg	100.000	0	0	0	0
5380 – 060 Kanalnebensammler Mühlenstraße	0	0	0	0	470.000
5380 – 061 Kanalnebensammler Maria Lind	0	170.000	0	0	0
5380 – 062 Kanalnebensammler Nordstraße	90.000	70.000	0	0	0
5380 – 063 Kanalnebensammler Alter-Klauser-Kirchweg	75.000	0	0	0	0
5380 – 065 Kanalnebensammler Gartenstraße	65.000	0	0	0	0
5380 – 066 Kanalnebensammler Brabanter Straße	0	0	0	0	450.000
5380 – 067 Kanalnebensammler Frilinghoven	50.000	0	0	950.000	1.000.000
5380 – 068 Kanalnebensammler Baugebiet Hinter dem Paulisweg	625.000	0	0	0	0
5380 – 069 Kanalnebensammler Baugebiet An der Heinsberger Straße	1.450.000 Neuveranschl.	0	0	0	0
5380 – 070 Kanalnebensammler Birkenweg	0	0	155.000	0	0
5380 – 071 Kanalnebensammler Dr.-Kitschen-Platz	0	85.000	0	0	0
5380 – 072 Kanalnebensammler Ahornstraße	0	150.000	0	0	0
5380 – 073 Kanalnebensammler Selstener Straße	0	500.000	0	0	0

Tiefbaumaßnahmen	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
5380 – 074 Kanalnebensammler Am Driesch	0	0	0	0	50.000
5380 – 075 Kanalnebensammler Brauereistraße	0	0	0	0	0
5380 – 076 Kanalnebensammler Auf dem Wall	0	0	245.000	0	0
5380 – 077 Kanalnebensammler Balduinstraße	0	0	105.000	0	0
5380 – 078 Kanalnebensammler Im Hagenkamp	0	0	0	0	0
5380 – 079 Kanalnebensammler Hartweg	0	0	250.000	150.000	150.000
5380 – 080 Kanalnebensammler Oidtmannstraße	0	0	0	0	200.000
5380 – 081 Kanalnebensammler Fletschweg	0	0	0	150.000	0
5380 – 082 Kanalnebensammler Wolfsheide	0	0	50.000	0	0
5380 - 083 Kanalnebensammler Zollweg	0	0	65.000	0	0
5380 - 084 Kanalnebensammler Sandstraße	0	0	0	0	350.000
5410 – 004 Straßenbau (KAG) Paulisweg	0	0	0	0	0
5410 – 012 Straßenbau (KAG) Schulstraße tlw.	0	400.000	0	0	0
5410 – 018 Ausbau Straßenbeleuchtung	200.000	30.000	80.000	100.000	50.000
5410 – 020 kleinere straßen- bauliche Maßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5410 – 039 Friedhofstraße Straßenbau (KAG)	50.000	0	590.000	0	0
5410 – 040 Im Pöler Straßenbau (KAG)	0	0	80.000	850.000	0
5410 – 044 Mühlenstraße Straßenbau KAG	0	0	0	0	550.000
5410 – 051 Frilinghoven Straßenbau KAG	50.000	0	0	875.000	1.000.000
5410 – 052 Sanierung Radwege	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5410 – 053 Erschließung BauGB Baugebiet Hinter dem Paulisweg	700.000	0	0	0	0

Tiefbaumaßnahmen	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
5410 – 054 Erschließung BauGB Baugebiet An der Heinsberger Straße	2.000.000	0	0	0	0
5410 – 055 Am Driesch Straßenbau KAG	0	0	0	0	50.000
5410 – 056 Hondschafsweg Straßenbau KAG	0	75.000	0	0	0
5410 – 057 Brauereistraße (Bereich Marktplatz) Straßenbau KAG	0	50.000	455.000	0	0
5410 – 058 Querungshilfe Johannesstraße/ Bunderweg	0	75.000	0	0	0
5410 – 059 Haaserdriesch Straßenbau KAG	0	0	0	0	50.000
5550 – 001 Ausbau von Wirtschaftswegen	150.000	80.000	120.000	120.000	120.000
insgesamt	6.065.000	2.540.000	2.860.000	4.180.000	4.750.000

Erwerb / Wertveränderung von Grundstücken	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1114–002 Erwerb von Grundstücken	1.350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5110– 001 Ausgleichs- maßnahmen	250.000	0	30.000	30.000	30.000
insgesamt	1.600.000	300.000	330.000	330.000	330.000

Erwerb von beweglichem Vermögen	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1112 – 001 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	30.000	30.000	40.000	40.000	30.000
1115 – 001 Bauhof; Fahrzeuge und Geräte	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
1260 – 002 Feuerwehr; Geräte und Ausrüstungsgegenstände	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1260 – 003 Feuerwehrfahrzeug für die Löscheinheit Haaren	0	10.000	190.000	120.000	0
1260 – 007 Feuerwehrfahrzeug für die Löscheinheit Braunsrath	180.000	180.000 Neuveranschl.	100.000	220.000	0
1260 – 011 Mannschaftstransportwagen Löscheinheit Bocket	38.000	0	0	0	0
1260 – 012 Einsatzleitwagen	5.000	50.000	0	0	0
1260 – 013 Mannschaftstransportwagen Löscheinheit Obspringen	15.000	0	0	0	0
2111-001 Kath. Grundschule Haaren	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2180 – 002 Gesamtschule Heinsberg-Waldfeucht Teilstandort: Haaren	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3650 – 002 Gemeindecindergarten Haaren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3660 – 001 Einrichtung von Kinderspielplätzen	5.000	50.000	10.000	10.000	10.000
4240 – 005 Bewegungsgeräte Freizeitzentrum Waldfeucht – Brüggechen	0	40.000	0	0	0
4242 – 002 Hallenbad Haaren; Einrichtungsgegenstände	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5530 – 003 Friedhof- und Bestattungswesen	5.000	0	0	0	0
insgesamt	524.000	586.000	546.000	596.000	246.000

Ermächtigungsübertragungen

Für die Durchführung, Fortführung bzw. Beendigung folgender Investitionsmaßnahmen wurden Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2026 vorgenommen:

Projekt-Nr.	Bezeichnung	Übertrag HR / €
1112-001	Einrichtung für die gesamte Verwaltung; Anschaffung von beweglichem Vermögen	48.170,18
1115-001	Bauhof; Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten	37.992,74
1260-010	Stromerzeuger (Katastrophenschutz)	34.282,97
4241-001	Sporthalle Haaren; Erneuerungsmaßnahmen	1.485.739,45
5110-001	Bauleitplanung; Ausgleichsmaßnahmen	246.580,69
5360-001	Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur; Zuschuss Breitbandinfrastruktur	62.415,32
5380-010	Abwasserbeseitigung; Kanalnebensammler Clemensstraße Teilstück	32.202,86
5380-022	Hauptsammler Haaren	254.586,01
5380-044	Kanalnebensammler Friedhofstraße	43.187,16
5380-045	Kanalnebensammler Talstraße	5.609,76
5380-052	Hauptsammler Hontem-Schöndorf	20.845,62
5380-054	Hauptsammler Braunsrath	62.000,00
5380-056	Kanalnebensammler Waldweg	20.174,61
5380-058	Kanalnebensammler Baumgartenstraße	27.671,41
5380-062	Kanalnebensammler Nordstraße	81.431,19
5380-063	Kanalnebensammler Alter Klausen Kirchweg	71.740,30
5380-067	Kanalnebensammler Frilinghoven	47.022,40
5380-068	Kanalnebensammler Baugebiet Hinter dem Paulisweg	226.131,14
5380-069	Kanalnebensammler Baugebiet An der Heinsberger Straße	307.024,84
5410-018	Ausbau Straßenbeleuchtung	152.774,38
5410-039	Friedhofstraße Straßenbau KAG	32.214,24
5410-053	Baugebiet Hinter dem Paulisweg Erschließung BauGB	209.424,02
5410-054	Baugebiet An der Heinsberger Straße Erschließung BauGB	721.424,54
5550-001	Land- und Forstwirtschaft; Ausbau von Wirtschaftswegen	109.607,04
5730-003	Bauliche Maßnahmen Anbau Alte Schule Brüggelchen	46.420,18
insgesamt:		4.386.673,05

Erläuterungen zu den Maßnahmen / Projekten:

NRW-Infrastruktur 2025-2036 (Sondervermögen)

Nordrhein-Westfalen erhält aus dem Sondervermögen des Bundes 2025 einen Anteil von 21,1 Mrd. €. Entsprechend dem derzeitigen Gesetzentwurf werden davon 10,0 Mrd. € pauschal an den kommunalen Bereich für Sachinvestitionen in verschiedenen Aufgabenbereichen verteilt. Der Gemeinde Waldfeucht werden anteilmäßig rd. 4,16 Mio. € für die nächsten 11 Jahre (bis Ende 2036) zugesprochen. Mangels Konkretisierung der Ausführungsbestimmungen werden im vorliegenden Haushalt noch keine Investitionsmaßnahmen initiiert bzw. konkretisiert. Die aus dem Sondervermögen geplanten Projekte werden nach Vorlage aller Informationen in die Haushaltsplanungen der Folgejahre aufgenommen.

Hochbau

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

Im gesamten Finanzplanungszeitraum ist die weitere Installation von Photovoltaikanlagen vorgesehen.

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.

Es wurden 3 Großprojekte in den Haushalt bzw. die mittelfristige Projektplanung aufgenommen zwecks energetischer Gebäudesanierung des Hallenbades, des Schulzentrums sowie des Rathauses. Nur unter der Voraussetzung, dass höchstmögliche Landeszuwendungen (Programm „Rheinisches Revier“) bewilligt werden, können diese Maßnahmen vollständig umgesetzt werden.

Tiefbau

In Anlehnung an das Abwasserbeseitigungskonzept der Gemeinde werden in zeitlicher Reihenfolge die nachstehenden Maßnahmen (mit Haushaltsmitteln ab 2026) projektiert:

2026	Kanalnebensammler Paulisweg
	Kanalnebensammler Schulstraße Teilstück
	Kanalnebensammler Talstraße
	Hauptsammler Hontem-Schöndorf
	Kanalnebensammler Maria Lind
	Kanalnebensammler Nordstraße
	Kanalnebensammler Dr.-Kitschen-Platz
	Kanalnebensammler Ahornstraße
	Kanalnebensammler Selstener Straße
	Straßenbau KAG Schulstraße
	Straßenbau KAG Hondschafsweg
	Straßenbau KAG Brauereistraße (Bereich Marktplatz 2026-2027)
	Querungshilfe Johannesstraße/Bunderweg

- 2027** Hauptsammler Haaren
 Kanalnebenschammler Friedhofstraße
 Kanalnebenschammler Im Pöler (2027-2028)
 Kanalnebenschammler Birkenweg
 Kanalnebenschammler Auf dem Wall
 Kanalnebenschammler Balduinstraße
 Kanalnebenschammler Hartweg (2027-2029)
 Kanalnebenschammler Wolfsheide
 Kanalnebenschammler Zollweg
 Straßenbau KAG Friedhofstraße
 Straßenbau KAG Im Pöler (2027-2028)
- 2028** Kanalnebenschammler Frilinghoven (2028-2029)
 Kanalnebenschammler Fletschweg
 Straßenbau KAG Frilinghoven (2028-2029)
- 2029** Kanalnebenschammler Mühlenstraße
 Kanalnebenschammler Brabanter Straße
 Kanalnebenschammler Am Driesch
 Kanalnebenschammler Oidtmannstraße
 Kanalnebenschammler Sandstraße
 Straßenbau KAG Mühlenstraße
 Straßenbau KAG Am Driesch
 Straßenbau KAG Haaserdriesch

In allen Finanzplanungsjahren (2026 – 2029) 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.

Aus zweckgebundenen Mitteln der Kreissparkasse Heinsberg soll im Freizeitzentrum Waldfeucht-Brüggelchen ein „Bewegungsparcour“ errichtet werden.

Erwerb / Wertveränderung von Grundstücken

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

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 1.1.2026 ergibt sich voraussichtlich folgender Stand:

Maßnahme	Betrag/€
Instandhaltungsrückstellung Örtliche Begegnungsstätten	45.000,00
Instandhaltungsrückstellung Alte Schule Braunsrath	60.000,00
Instandhaltungsrückstellung Bauhofhallen	30.000,00
Instandhaltungsrückstellung Gemeindekindergarten	50.000,00
Instandhaltungsrückstellung Feuerwehrgerätehaus Brüggechen	50.000,00
Instandhaltungsrückstellung Rathaus und Nebengebäude	112.000,00
Instandhaltungsrückstellung Hallenbad	25.527,43
insgesamt	372.527,43

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 2025

	€
Stand am 01.01.2025	<u>21.129.907,95</u>
Kreditaufnahme 2025	+3.225.000,00
ordentliche Tilgung 2025	./. 853.333,03
Tilgung aus Programm Gute Schule	./. 31.960,00
Stand am 31.12.2025	<u>23.469.614,92</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 31.12.2025 beläuft sich auf 424.526,00 €.

Investitionskredite Haushaltsjahr 2026

Für die im Haushaltsjahr 2026 vorgesehenen Investitionen ergibt sich als Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ein Überschuss von 1.198.600 €. Dieser resultiert aus den erwarteten Baustellenverkäufen in den neuen Baugebieten Bocket und Haaren. Demnach ergibt sich für das Jahr 2026 kein Investitionskreditbedarf (siehe auch Nrn. 31 und 33 des Gesamtfinanzplans).

	€
Stand am 01.01.2026	<u>23.469.614,92</u>
mögliche Kreditaufnahme aus der Kreditermächtigung für 2025 (zur Finanzierung der investiven Ermächtigungsübertragungen)	+ 3.575.100,00
Kreditaufnahme für 2026	0,00
voraussichtliche ordentliche Tilgung 2026	./ 919.800,00
voraussichtliche Tilgung aus Programm Gute Schule	./ <u>31.960,00</u>
voraussichtlicher Stand 31.12.2026	<u>26.092.954,92</u>

Entwicklung im Finanzplanungszeitraum 2027 – 2029

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

2027 =	949.700 €
2028 =	2.517.400 €
2029 =	1.953.600 €

Entwicklung der Kassenlage und Inanspruchnahme von Kassenkrediten

Zur Sicherung der sich weiter rapide verschlechternden Kassenliquidität musste im Haushaltsjahr 2025 mehrmals auf Kassenkredite zurückgegriffen werden:

28.06.2024 – 30.06.2025 =	2,0 Mio. €
05.12.2024 – 05.12.2025 =	2,0 Mio. €
30.06.2025 – 30.06.2026 =	3,0 Mio. €
01.09.2025 – 30.06.2026 =	2,0 Mio. €

Zum Jahresabschluss 31.12.2025 betrug der Kassenkreditbestand **5.000.000,00 €**.

Es ergaben sich Zinseinnahmen (Tagesgeld, Festgeld u.a.) in Höhe von 39.239,41 €. Die Zinsaufwendungen aus Kassenkrediten betragen 146.930,37 €. Zum Abschlussstichtag 31.12.2025 war der größte Teil des Kassenbestandes als Termingeld angelegt.

Für das Jahr 2026 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 240.000 € Zinsaufwendungen einkalkuliert.

Die Abwicklung der gesamten Ein- und Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum 2026 – 2029 führt nach derzeitiger Planung zu einer permanenten Erhöhung des Investitionskreditbedarfs und des Kassenkreditbedarfs zum jeweiligen Jahresende (siehe auch Nrn. 33, 38, 39 und 40 des Gesamtfinanzplans).

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

Unter Berücksichtigung des Kassenbestandes zum 31.12.2025 dürfte dieser Höchstbetrag im Haushaltsjahr 2026 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 2024 – 2029

	Investitionskredite/€	Kassenkredite/€	Insgesamt/€
Stand am 31.12.2023	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	0,00	./. 804.888,18
Stand am 31.12.2024	21.129.907,95	4.000.000,00	25.129.907,95
Kreditaufnahme 2025	3.225.000,00	1.000.000,00	4.225.000,00
Tilgung 2025	./. 885.293,03	0,00	./. 885.293,03
Stand am 31.12.2025	23.469.614,92	5.000.000,00	28.469.614,92
Kreditaufnahme 2026 (aus Kreditermächtigung 2025)	3.575.100,00	1.445.900,00	5.021.000,00
Tilgung 2026	./. 951.760,00	0,00	./. 951.760,00
Stand am 31.12.2026	26.092.954,92	6.445.900,00	32.538.854,92
Kreditaufnahme 2027	949.700,00	2.186.290,00	3.135.990,00
Tilgung 2027	./. 1.054.600,00	0,00	./. 1.054.600,00
Stand am 31.12.2027	25.988.054,92	8.632.190,00	34.620.244,92
Kreditaufnahme 2028	2.517.400,00	2.164.960,00	4.682.360,00
Tilgung 2028	./. 1.030.500,00	0,00	./. 1.030.500,00
Stand am 31.12.2028	27.474.954,92	10.797.150,00	38.272.104,92
Kreditaufnahme 2029	1.953.600,00	2.238.730,00	4.192.330,00
Tilgung 2029	./. 1.027.800,00	0,00	./. 1.027.800,00
Stand am 31.12.2029	28.400.754,92	13.035.880,00	41.436.634,92

Gesamtbild der Haushaltslage / Ausblick

Bundesweit ist die Situation der Kommunalfinanzen geprägt durch strukturelle Defizite in Rekordhöhe, insbesondere aufgrund der Sozialleistungsgesetzgebung und der steigenden Verschuldung, wie die aktuellen Auswertungen der statistischen Ämter von Bund und Land NRW zeigen. Im Jahr 2024 verzeichneten die Gemeinden und Gemeindeverbände in Deutschland ein Finanzierungsdefizit von 24,8 Mrd. Euro – der höchste Fehlbetrag seit der deutschen Vereinigung. Nach der Haushaltsprognose der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände ist mit einer Verschlechterung des kommunalen Finanzierungssaldos auf -30,9 Mrd. EUR in 2025 zu rechnen, das bis 2028 auf -36,1 Mrd. EUR aufwachsen wird.

Besonders die Sozialleistungen erwiesen sich als wesentlicher Ausgabentreiber: Insgesamt beliefen sich die kommunalen Ausgaben in diesem Bereich auf 84,5 Mrd. Euro – ein Anstieg um 11,7% im Vergleich zum Vorjahr. Wesentliche Gründe waren die zum 01.01.2024 gestiegenen Regelsätze der Sozialhilfe. Die Ausgaben für Sozialhilfe nach dem SGB XII stiegen um 14,8% auf 20,2 Mrd. Euro, die Ausgaben zur Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII um 17,1% auf 18,3 Mrd. Euro. Für Eingliederungshilfen nach dem SGB IX wurden 22,7 Mrd. Euro aufgewendet – ein Anstieg um 13,6%.

Auch die Tarifabschlüsse sowie die stark (um jährlich nahezu 30%) steigenden Ausgaben für Zinsen (dahinter steht der fortlaufende Wechsel im Portfolio von sehr niedrig verzinsten zu höher verzinsten Krediten sowie der zu erwartende starke Anstieg der Kassenkreditaufnahme) führen zu der erheblichen Verschlechterung des Finanzierungssaldos.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) fordert aufgrund der ausufernden Ausgabenentwicklung im Sozialbereich seit Jahren ein massives Gegensteuern.

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

Doch es werden auf den verschiedenen staatlichen Ebenen keine nennenswerten Leistungen zurückgenommen.

Ein Gegensteuern auf der Ebene des Kreises und des Landschaftsverbandes ist derzeit nicht erkennbar. Als umlagefinanzierte Körperschaften spüren diese auch keinen finanziellen Druck, der desaströsen Unterfinanzierung der Städte und Gemeinden entgegenzuwirken.

Es wird aber 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 langfristig „dem Sozialstaat geopfert“.

Dies führt aber dazu, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt immer mehr ins Wanken gerät.

Auch die Gemeinde Waldfeucht befindet sich im Haushaltsjahr 2026 (wie bereits seit 2024) in einer desaströsen wirtschaftlichen Lage.

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

- **explosionsartig steigende Umlagebelastung für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden infolge der Kostenstrukturen des Kreises (Jugendamt/ÖPNV-Defizit/Förderschulen u. a.) und des Landschaftsverbandes ohne wirkungsvolle Rechtsschutzmöglichkeit**
- **steigende Zinslasten für sämtliche kommunalen Kredite**
- **die stagnierende Wirtschaft belastet die Verbundmasse der Schlüsselzuweisungen sowie die kommunalen Steuereinnahmen, insbesondere die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer**
- **völlig unzulängliche Bedarfsermittlung bei den Schlüsselzuweisungen auf Grundlage der hierzu im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) jährlich festgelegten Verteilungsparameter**

Landeshaushalt

Aufgrund des für die Gemeinde Waldfeucht ermittelten Niveaus der **Schlüsselzuweisungen** in 2026 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 Sozillastenansatzes führen zu einer permanenten, gravierenden Schlechterstellung bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde Waldfeucht.

Nur der Konjunkturverlauf in den vergangenen Jahren 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 vorteilhaft angepasst. Diese Neuerung ist aber zunächst nur mit 50 % ihrer Auswirkung eingerechnet worden. Der starke Lobbyismus der größeren Kommunen hat dafür gesorgt, dass bis zum heutigen Tag keine weitere Einrechnung umgesetzt worden ist.

Zur Verdeutlichung wird erneut darauf hingewiesen, dass sich die Gesamtverteilung der Schlüsselzuweisungen seit 2009 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 2009 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.

Kreishaushalt

Die Umlagegrundlagen der 10 Städte und Gemeinden des Kreises Heinsberg steigen in 2026 um rd. 36,7 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Mit der Anhebung des Hebesatzes der **Allgemeinen Kreisumlage** um rd. 0,5 % macht der Kreis Heinsberg einen um 15,0 Mio. € gestiegenen Umlagebedarf von insgesamt 171,1 Mio. € geltend. Für die Gemeinde Waldfeucht bedeutet dies eine **Erhöhung um rd. 434.100 € bzw. 9,91 %**.

Eine wie im Vorjahr wiederholt alle Dämme brechende Mehrbelastung zeichnet sich bei den Kosten des Kreisjugendamtes ab. Der gesonderte Umlagebetrag steigt alleine für die Gemeinde Waldfeucht in 2026 um 719.100 € auf rd. 4,94 Mio. €, also um 17,04 % (2025 + 20,9 %).

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 63,3 Mio. € innerhalb von 2 Jahren 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 2026 rd. 10,0 Mio. € an den Kreis, also rd. 1,2 Mio. € mehr als im Vorjahr (2025 + 1,1 Mio. € gegenüber 2024). Das sind über 71% der eigenen Steuerkraft sowie Schlüsselzuweisungen.

Dabei ist erschreckend festzustellen, dass die durch die Anhebung der Grundsteuer B in 2026 den Abgabepflichtigen zugemutete Mehrbelastung von ca. 620.000 € durch den Anstieg der Kreisumlagen fast um das Doppelte überlagert wird.

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 für alle nicht zuschuss- bzw. beitragsfinanzierten Maßnahmen 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.

Gemeindehaushalt

Für das **Haushaltsjahr 2026** wird unter Berücksichtigung der vorstehenden Entwicklungen ein **Fehlbetrag** in Höhe von **3.045.200 €** prognostiziert (**17,16 % des Bestandes der Allgemeinen Rücklage**).

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanz-/Ergebnisplanung (2027 – 2029) ergeben sich aus den an die Orientierungsdaten und den Kreishaushalt angelehnten Berechnungen folgende Jahresergebnisse mit den entsprechenden Prozentsätzen:

2027 = ./. 2.486.250 € (14,01 % der allgemeinen Rücklage)

2028 = ./. 2.547.700 € (14,36 % der allgemeinen Rücklage)

2029 = ./. 2.602.370 € (14,67 % der allgemeinen Rücklage)

Hieraus ist unschwer erkennbar, dass eine massive Minderung des Eigenkapitals entsteht, die nur noch in 2026 sowie teilweise in 2027 durch den Bestand der Ausgleichsrücklage von rd. 4,5 Mio. € aufgefangen werden kann.

Laut vorliegender 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 zwangsläufig den Weg in die Haushaltssicherung aufzeigt.

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

Wie im letztjährigen Haushalt angekündigt, muss im vorliegenden Haushalt erstmals 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, Gebrauch gemacht werden.

Diese Regelung soll ab dem Finanzplanjahr 2027 Anwendung finden und - aller Voraussicht nach - den Gang in die Haushaltssicherung noch einige Jahre verzögern,

um Handlungsspielräume zu erhalten und die finanzielle Situation der Gemeinde außerhalb eines Haushaltssicherungskonzeptes zu stabilisieren.

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 2025** wird - nach dem Stand des Finanzzwischenberichtes aus September 2025 und verbessert gegenüber der Planung - mit einem Fehlbetrag von rd. 1,4 Mio. € gerechnet.

Der Haushaltsplan 2026 sieht - wie vor beschrieben – einen hohen Fehlbetrag von 3.045.200 € vor. Hierfür kann die Ausgleichsrücklage (ca. 4,5 Mio. €) in Anspruch genommen werden.

Wegen der Ausweisung der Verlustvorträge ab dem Haushaltsjahr 2027 steht der Haushalt 2026 unter dem Genehmigungsvorbehalt der Kommunalaufsicht gemäß § 84 Abs. 2 i. V. m. § 75 Abs. 4 GO NRW.

Der Haushalt 2026 ist weiterhin geprägt von hohen Investitionsausgaben durch die notwendigen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen im Bereich der gemeindlichen Infrastruktur. Hierzu kann die Gemeinde in Zeiten einer stagnierenden Konjunktur mit ihrer eigenen Liquidität nicht mehr beitragen, kann sich aber durch den geplanten Verkauf der gemeindlichen Baustellen in 2026 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 sollen insbesondere Investitionen in Angriff genommen werden, die weit überwiegend mit Zuwendungen, Beiträgen bzw. Gebühren gegenfinanziert werden können.

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

Der vorliegende Haushalt ist hierauf ausgerichtet worden.

Fazit

Nach dem Aufzehren der Ausgleichsrücklage und dem Vortrag der Jahresfehlbeträge führt eine permanente Reduzierung der Eigenkapitalausstattung selbst bei deutlich kleineren Jahresfehlbeträgen zwangsläufig zum Abrutschen in die Haushaltssicherung. Dies muss mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln verhindert werden.

Der Gemeinde Waldfeucht muss 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 2026

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	11.489.458,66	10.576.600	11.668.900	12.312.400	12.743.700	13.105.400
		40110000 Grundsteuer A	73.204,24	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		40120000 Grundsteuer B	1.576.095,15	1.709.500	2.326.300	2.356.500	2.387.200	2.418.200
		40130000 Gewerbesteuer	4.403.574,00	2.980.000	3.225.000	3.478.300	3.582.600	3.679.400
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.553.197,69	4.895.200	5.042.000	5.281.500	5.507.400	5.799.500
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	345.117,02	356.800	429.500	528.800	583.600	510.400
		40310000 Vergnügungssteuer	181,73	500	500	500	500	500
		40320000 Hundesteuer	85.470,25	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	452.618,58	470.700	481.700	502.900	518.500	533.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.894.005,08	5.783.700	5.070.800	5.747.700	5.881.270	6.036.080
		41110000 Schlüsselzuweisungen	585.286,00	3.201.800	2.258.500	2.905.400	3.012.800	3.118.300
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land (sonstige)	41.749,86	12.500	0	0	0	0
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	291.659,68	495.400	633.300	651.560	670.380	689.750
		41410001 Anteilige Schulpauschale	200.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		41410004 Inklusionspauschale	2.440,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		41410005 Unterhaltungs-/Aufwandspauschale nach GFG	118.371,24	118.700	119.000	122.000	125.800	129.400
		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	839.310,97	880.000	910.000	937.300	965.420	994.380
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	755.187,24	712.800	787.500	768.940	744.370	741.750
3	+	Sonstige Transfererträge	61.030,41	70.000	30.000	30.600	31.210	31.840
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	61.030,41	70.000	30.000	30.600	31.210	31.840
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.894.342,28	3.859.700	4.108.700	4.189.310	4.270.930	4.354.120
		43110000 Verwaltungsgebühren	89.016,44	95.800	95.600	97.490	99.410	101.380
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.190.122,17	3.231.500	3.468.900	3.538.260	3.609.020	3.681.190
		43210001 Gebühren für Nutzungsrechte (30 J.)	55.827,00	62.600	58.500	59.670	60.860	62.080
		43210002 Gebühren für die Pflege von Grabfeldern (30 J.)	111.982,28	102.700	108.000	110.160	112.360	114.610
		43210003 Gebühren für die Verlängerung von Nutzungsrechten	15.872,59	15.700	14.300	14.590	14.880	15.180
		43210004 sonstige Gebühren	43.673,00	47.300	46.800	47.740	48.690	49.660
		43210005 Gebühren f. d. Verlängerung der Pflege von Grabfeldern	23.280,33	11.400	14.600	14.890	15.190	15.490
		43210006 Gebühren f. d. Pflege vorzeitig eingeebneter Grabfelder	2.581,17	500	500	510	520	530
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	296.985,24	292.200	301.500	306.000	310.000	314.000
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	65.002,06	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.637,35	641.100	772.400	475.000	477.640	480.360
		44110000 Mieten und Pachten	107.235,34	125.000	156.300	158.680	161.100	163.580
		44210000 Erträge aus Verkauf	21.245,90	500.100	600.100	300.100	300.100	300.110
		44210001 Erträge aus Holzverkauf	4.156,11	11.000	11.000	11.220	11.440	11.670
		44210003 Erträge aus Verkauf Bürgerwaldanteile	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.567.794,58	2.522.400	2.356.900	2.365.800	2.425.770	2.486.240
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	500.359,53	422.100	410.800	424.240	433.550	442.010

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Kreis	220.493,14	157.600	95.900	42.940	43.800	44.680
	44830000 Erträge aus Kostenerstattungen des Gesamtschulzweckverbandes	855.581,66	876.400	869.800	895.900	922.800	950.450
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen des Gemeindewasserwerkes	445.053,18	444.000	469.700	482.890	496.460	510.410
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	21.117,40	23.600	25.000	25.500	26.010	26.530
	44870001 Erträge aus umsatzsteuerrelevanten Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.388,10	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	504.153,39	546.300	433.300	441.880	450.650	459.610
	44880001 Kostenersätze f. d. Kanalhausanschlüsse	18.648,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	711.511,74	601.900	580.800	648.770	651.640	678.300
	45110001 Konzessionsabgabe Stromnetz	243.644,32	245.000	249.900	254.900	260.000	265.000
	45110002 Entschädigungen aus der Übertragung von Netzeinspeisungsrechten	150.970,80	105.600	95.000	96.900	98.840	100.810
	45110003 Konzessionsabgabe Gasnetz	11.553,46	12.000	12.000	12.240	12.480	12.730
	45110004 Konzessionsabgabe des Gemeindewasserwerkes	117.272,89	114.500	115.000	117.300	119.650	122.040
	45470000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	1.591,50	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	45620000 Säumniszuschläge	21.003,98	15.000	15.000	15.300	15.610	15.920
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	53.789,76	53.700	53.800	53.710	53.710	53.710
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	10.060,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.964,31	0	0	0	0	0
	45820001 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für Altersteilzeitaufwendungen	0,00	42.000	0	0	0	10.200
	45820002 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	45820004 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	23.000	81.000	73.600	79.800
	45820005 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
	45820006 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Aktive	0,00	0	0	0	0	0
	45820007 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen für Aktive	0,00	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	79.591,97	12.100	15.100	15.400	15.710	16.030
	45910001 Wertausgleichsbeträge aus Umlegungen	0,00	0	0	0	0	0
	45910002 Nachforderungszinsen aus Gewerbesteuerveranlagungen	7.068,75	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	= Ordentliche Erträge	21.750.780,10	24.055.400	24.588.500	25.769.580	26.482.160	27.172.340
11	- Personalaufwendungen	5.306.513,16	5.586.700	5.789.800	5.964.770	6.205.550	6.397.220

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50100001 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	10.768,13	20.000	0	10.500	60.600	50.900
	50100002 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	19.086,38	0	0	0	0	0
	50100003 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	27.579,71	0	0	0	0	0
	50100004 Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertenrecht	0,00	0	0	0	0	0
	50110000 Dienstaufwendungen Beamte	344.989,07	351.500	360.200	371.020	382.120	393.600
	50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	3.662.465,94	3.818.000	3.980.500	4.099.930	4.222.920	4.349.600
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	279.937,59	295.900	305.700	314.850	324.310	334.030
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	760.029,31	807.900	884.300	910.840	938.160	966.290
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.515,03	31.000	27.000	27.830	28.640	29.500
	50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	152.810,00	218.000	179.000	184.000	198.800	217.700
	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	33.332,00	44.400	53.100	45.800	50.000	55.600
12	- Versorgungsaufwendungen	615.775,39	698.500	623.000	626.310	637.860	654.660
	51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	397.290,09	431.500	467.400	481.450	495.880	510.720
	51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	82.939,30	93.500	111.500	114.860	118.280	121.840
	51510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	73.517,00	137.200	0	0	0	0
	51610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	62.029,00	36.300	44.100	30.000	23.700	22.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.672.831,14	4.120.100	4.198.300	4.070.150	4.143.540	4.218.490
	52150001 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen	140.494,98	500.000	450.000	300.000	300.000	300.000
	52350000 Erstattungen für Aufwendungen des Gemeindewasserwerkes	40.072,98	25.000	30.000	30.600	31.210	31.840
	52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.334.833,39	1.255.400	1.267.900	1.293.260	1.319.130	1.345.510
	52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	130.556,96	198.000	185.000	188.700	192.480	196.320
	52420001 Unterhaltung und Instandsetzung der Gemeindestraßen	79.011,26	100.000	100.000	102.000	104.040	106.120
	52420002 Unterhaltung der Wander- und Wallwege	4.835,50	10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
	52420003 Unterhaltung und Instandsetzung der Wirtschaftswege	5.315,93	10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
	52420005 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	51.768,37	55.000	60.000	61.200	62.420	63.670
	52420006 Unterhaltung der Kinderspielplätze	16.334,52	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52420007 Unterhaltung und Instandsetzung der Wasserläufe	90.246,34	130.000	135.000	137.700	140.450	143.260
	52420008 Abwasserabgabe	17.741,87	45.500	59.800	59.800	59.800	59.800
	52420009 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	30.036,00	25.600	26.500	27.030	27.570	28.120
	52420010 Kosten für forstliche Maßnahmen	22.539,64	18.500	18.500	18.870	19.250	19.630
	52420011 Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen	225.638,56	200.000	225.000	229.500	234.090	238.770
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	162.446,45	145.500	158.500	161.670	164.900	168.200
	52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	131.495,18	137.300	136.800	139.510	142.270	145.090
	52710000 Lermittel (Schulträgeranteil)	11.343,79	11.500	13.000	13.260	13.530	13.800
	52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.641,28	4.000	4.000	4.080	4.160	4.240

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810001 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.919,22	15.000	17.000	17.340	17.690	18.040
	52810003 Herstellung von Kanalhausanschlüssen	15.919,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52810004 Aufwendungen f. d. Ganztagsbetrieb der Gesamtschule	14.579,53	20.000	22.000	22.440	22.890	23.350
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	41.631,95	36.500	30.000	30.600	31.210	31.840
	52910001 Kosten für die Leistungen der regio it	0,00	0	0	0	0	0
	52910002 Leistungen für EDV Schulen	6.009,86	8.200	9.000	9.180	9.360	9.550
	52910003 Aufwendungen für die Bauleitplanung	212.037,50	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
	52910004 Aufwendungen für Vermessungskosten, Entschädigungen, Wertausgleichszahlungen u. a.	11.996,84	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52910005 Aufwendungen für Sammlung und Transport	228.894,04	232.200	321.100	327.520	334.070	340.750
	52910006 Entsorgungsgebühren u. a.	346.077,82	362.900	359.400	366.590	373.920	381.400
	52910007 Schülerbeförderungskosten	277.911,55	293.000	303.800	312.900	322.300	331.970
	52910009 Aufwendungen für Prüfungen durch die GPA NRW	8.500,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.157.082,21	2.193.300	2.203.200	2.287.010	2.254.920	2.237.700
	57010000 Abschreibung der Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CUIG	0,00	0	29.300	29.210	29.210	29.210
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.157.082,21	2.193.300	2.173.900	2.257.800	2.225.710	2.208.490
15	- Transferaufwendungen	11.282.094,99	12.655.100	13.941.800	14.331.420	14.727.140	15.133.450
	53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.240,00	81.300	98.000	98.000	98.100	98.150
	53180001 Weiterleitung der Landeszuweisungen für die Betreuungsmaßnahmen / OGS	205.091,99	236.200	407.600	419.830	428.220	436.790
	53180002 Weiterleitung der Landeszuweisungen für die Ausbildung der staatl. Lehrkräfte	928,62	1.200	1.200	1.220	1.250	1.270
	53180003 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger	104.182,63	96.000	93.800	96.610	99.510	102.500
	53180005 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Jugendgruppen u. a.	0,00	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	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	53180010 Zuwendungen an freie Träger der Wohlfahrtspflege	0,00	0	0	0	0	0
	53310001 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	93.547,03	100.000	100.000	102.000	104.040	106.120
	53310002 Krankenhilfe u. a. (§ 2 AsylbLG)	28.585,10	60.000	60.000	61.200	62.420	63.670
	53310011 Nutzungsentschädigung - Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	112.956,35	175.000	100.000	102.000	104.040	106.120
	53310013 Geldleistungen - Grundleistungen (§3 AsylbLG)	241.996,20	370.000	220.000	224.400	228.890	233.470
	53310020 Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbLG)	13.807,35	50.000	50.000	51.000	52.020	53.060
	53310042 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	726,99	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
	53310043 BUT-Leistungen Asylbewerber	2.887,89	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
	53410000 Gewerbesteuerumlage	343.613,91	247.800	261.900	270.600	278.550	286.100
	53740000 Kreisumlage allgemein	4.015.113,39	4.376.500	4.810.600	4.954.920	5.103.570	5.256.670
	53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	3.470.765,60	4.220.200	4.939.300	5.087.480	5.240.100	5.397.310
	53760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	207.695,17	206.900	261.900	269.760	277.850	286.190
	53790002 Umlage an den Gesamtschulzweckverband	517.253,41	371.000	458.500	472.260	486.420	501.020
	53790007 Umlage an den WVER	1.744.265,36	1.880.100	1.893.700	1.931.570	1.970.210	2.009.610
	53910002 Beteiligung an den Investitionen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz	156.008,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
		0,00	157.500	159.900	163.100	166.360	169.690
	53990002 Beteiligung an den Investitionen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	773.350,06	721.700	714.900	745.580	752.130	775.540
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.754,60	18.500	19.000	19.570	20.160	20.760
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.838,47	25.000	23.400	27.250	27.840	28.440
	54120001 Besondere Aufwendungen für die Feuerwehrleute	67.077,25	55.000	55.000	56.100	57.220	58.370
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	114.802,30	132.500	128.500	131.950	135.500	139.160
	54220000 Mieten und Pachten	1.136,52	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	17.799,58	30.100	33.100	33.200	33.300	33.420
	54310001 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	9.452,33	11.000	11.000	11.220	11.440	11.670
	54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software	138.620,84	175.700	185.500	194.010	198.580	203.250
	54310003 Kosten für Personalausweise und Reisepässe	44.706,15	47.000	47.000	47.940	48.900	49.880
	54310006 Aufwendungen Westzipfelregion/Leader	11.404,86	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	54311000 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	17.408,78	21.700	21.700	22.130	22.580	23.020
	54312000 Bücher und Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	8.779,92	10.800	11.100	11.320	11.540	11.780
	54313000 Post-, Fernmelde-, Kontogebühren etc. (Geschäftsaufwendungen)	29.485,00	30.000	37.000	37.740	38.490	39.250
	54314000 Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendungen)	0,00	1.600	1.600	1.630	1.660	1.700
	54315000 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	4.797,05	9.100	9.500	9.700	9.870	10.090
	54316000 EDV Kosten und anderes im Bereich Statistik/Wahlen	7.965,85	26.000	2.000	6.000	2.080	10.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79.112,83	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0,00	89.000	91.000	96.970	93.770	95.190
	54700000 Wertberichtigungen von Forderungen	59.616,00	0	0	0	0	0
	54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	800,00	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	78.023,36	6.400	6.400	6.530	6.660	6.790
	54990001 Repräsentationen, Ehrungen	8.688,20	10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
	54990002 Unterbringung von Fundtieren	29,75	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
	54990003 Zinsen für zurückzahlende Gewerbesteuer	1.830,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54990004 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten für den Gebührengleich	35.501,80	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.807.646,95	25.975.400	27.471.000	28.025.240	28.721.140	29.417.060
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.056.866,85	-1.920.000	-2.882.500	-2.255.660	-2.238.980	-2.244.720
19	+ Finanzerträge	166.636,20	192.100	403.900	408.610	413.480	418.450
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	24.746,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	46510001 Gewinnbeteiligung Kreiswerke Heinsberg	141.889,97	177.000	238.800	243.580	248.450	253.420
	46510002 Gewinnzuteilung Gemeindewasserwerk	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	30	30	30
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	234.358,67	447.200	566.600	639.200	722.200	776.100
	55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	173.547,84	229.700	326.600	369.200	422.200	446.100
	55170001 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	60.810,83	217.500	240.000	270.000	300.000	330.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-67.722,47	-255.100	-162.700	-230.590	-308.720	-357.650

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.124.589,32	-2.175.100	-3.045.200	-2.486.250	-2.547.700	-2.602.370
23	+	Außerordentliche Erträge <i>49110000 Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.124.589,32	-2.175.100	-3.045.200	-2.486.250	-2.547.700	-2.602.370
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-2.124.589,32	-2.175.100	-3.045.200	-2.486.250	-2.547.700	-2.602.370

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

Gesamtfinanzplan

für das

Haushaltsjahr 2026

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.432.608,85	10.576.600	11.668.900	12.312.400	12.743.700	13.105.400
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.147.307,84	5.070.900	4.283.300	4.978.760	5.136.900	5.294.330
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	109.102,86	70.000	30.000	30.600	31.210	31.840
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.438.239,94	3.567.500	3.807.200	3.883.310	3.960.930	4.040.120
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.105,61	641.100	772.400	475.000	477.640	480.360
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.924.446,60	2.522.400	2.356.900	2.365.800	2.425.770	2.486.240
7	+	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	723.365,71	506.200	504.000	514.060	524.330	534.590
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	167.419,81	192.100	403.900	408.610	413.480	418.450
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.150.597,22	23.146.800	23.826.600	24.968.540	25.713.960	26.391.330
10	-	Personalauszahlungen	5.023.015,28	5.304.300	5.557.700	5.724.470	5.896.150	6.073.020
11	-	Versorgungsauszahlungen	426.287,44	525.000	578.900	596.310	614.160	632.560
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.326.538,33	4.120.100	4.198.300	4.070.150	4.143.540	4.218.490
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	236.497,57	447.200	566.600	639.200	722.200	776.100
14	-	Transferauszahlungen	11.164.747,44	12.648.200	13.934.900	14.324.520	14.720.240	15.126.550
15	-	Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	590.799,24	721.700	714.900	745.580	752.130	775.540
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.767.885,30	23.766.500	25.551.300	26.100.230	26.848.420	27.602.260
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	382.711,92	-619.700	-1.724.700	-1.131.690	-1.134.460	-1.210.930
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.059.599,47	4.162.200	3.046.600	6.916.300	8.648.600	4.932.400
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.120,00	1.600.000	2.800.000	800.000	800.000	300.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	295.215,69	640.000	540.000	270.000	240.000	240.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.393.935,16	6.402.200	6.386.600	7.986.300	9.688.600	5.472.400
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.903.972,96	1.600.000	300.000	330.000	330.000	330.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.568.137,73	8.183.000	4.302.000	8.060.000	11.280.000	6.850.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	478.646,70	524.000	586.000	546.000	596.000	246.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	83.584,68	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.034.342,07	10.307.000	5.188.000	8.936.000	12.206.000	7.426.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.640.406,91	-3.904.800	1.198.600	-949.700	-2.517.400	-1.953.600
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.257.694,99	-4.524.500	-526.100	-2.081.390	-3.651.860	-3.164.530
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.400.000,00	3.904.800	0	949.700	2.517.400	1.953.600
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	0	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	772.928,18	853.400	919.800	1.054.600	1.030.500	1.027.800
36	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.627.071,82	3.051.400	-919.800	-104.900	1.486.900	925.800
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.369.376,83	-1.473.100	-1.445.900	-2.186.290	-2.164.960	-2.238.730

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
39	+	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	1.476.068,71	0	0	-1.445.900	-3.632.190	-5.797.150
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	2.845.445,54	-1.473.100	-1.445.900	-3.632.190	-5.797.150	-8.035.880

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

Teilergebnispläne

für das

Haushaltsjahr 2026

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1		0,00	0	0	0	0	0
2	+	33.837,00	32.900	32.500	32.500	32.500	32.300
3	+	0,00	0	0	0	0	0
4	+	205,00	400	400	410	410	430
5	+	51.976,17	531.700	634.000	334.680	335.370	336.080
6	+	117.918,31	100.100	113.100	115.360	117.670	120.010
7	+	39.070,54	61.800	42.800	101.130	94.060	110.790
8	+	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	0,00	0	0	0	0	0
10	=	243.007,02	726.900	822.800	584.080	580.010	599.610
11	-	1.357.214,34	1.431.100	1.465.000	1.510.180	1.617.380	1.671.410
12	-	384.374,43	452.000	355.400	350.640	353.950	362.260
13	-	483.299,09	341.400	355.900	362.800	369.840	377.030
14	-	114.521,40	107.700	126.500	123.620	121.230	118.140
15	-	0,00	0	0	0	0	0
16	-	365.688,07	437.000	457.200	472.470	483.970	495.740
17	=	2.705.097,33	2.769.200	2.760.000	2.819.710	2.946.370	3.024.580
18	=	-2.462.090,31	-2.042.300	-1.937.200	-2.235.630	-2.366.360	-2.424.970
19	+	0,00	0	0	0	0	0
20	-	0,00	0	0	0	0	0
21	=	0,00	0	0	0	0	0
22	=	-2.462.090,31	-2.042.300	-1.937.200	-2.235.630	-2.366.360	-2.424.970
23	+	0,00	0	0	0	0	0
24	-	0,00	0	0	0	0	0
25	=	0,00	0	0	0	0	0
26	=	-2.462.090,31	-2.042.300	-1.937.200	-2.235.630	-2.366.360	-2.424.970
27	+	41.667,00	99.400	29.800	30.400	31.000	31.620
28	-	2.943,21	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29	=	-2.423.366,52	-1.944.500	-1.909.000	-2.206.830	-2.336.960	-2.394.950
30	-	0,00	0	0	0	0	0
31	=	-2.423.366,52	-1.944.500	-1.909.000	-2.206.830	-2.336.960	-2.394.950

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.549,15	88.700	89.500	86.400	69.040	62.620
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.638,96	97.500	97.500	99.450	101.440	103.470
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.187,38	19.300	8.000	13.380	14.470	14.560
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.467,54	2.700	2.700	2.720	2.740	2.760
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	220.843,03	208.200	197.700	201.950	187.690	183.410
11	-	Personalaufwendungen	299.232,11	304.600	320.800	330.430	340.340	350.550
12	-	Versorgungsaufwendungen	77.779,86	82.700	87.700	90.330	93.040	95.830
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.872,44	123.000	135.000	137.700	140.460	143.260
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	141.616,26	138.800	141.900	137.980	119.400	104.920
15	-	Transferaufwendungen	1.040,00	1.100	1.200	1.200	1.300	1.350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.787,64	204.400	180.900	187.630	186.490	197.250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	821.328,31	854.600	867.500	885.270	881.030	893.160
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-600.485,28	-646.400	-669.800	-683.320	-693.340	-709.750
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-600.485,28	-646.400	-669.800	-683.320	-693.340	-709.750
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-600.485,28	-646.400	-669.800	-683.320	-693.340	-709.750
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-600.485,28	-646.400	-669.800	-683.320	-693.340	-709.750
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-600.485,28	-646.400	-669.800	-683.320	-693.340	-709.750

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1		0,00	0	0	0	0	0
2	+	348.963,36	426.400	462.700	444.090	432.920	432.920
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	+	863.186,81	880.600	874.000	900.180	927.170	954.900
7	+	12.332,95	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	0,00	0	0	0	0	0
10	=	1.224.483,12	1.307.300	1.337.000	1.344.570	1.360.390	1.388.120
11	-	642.288,70	696.100	769.400	792.500	816.250	840.750
12	-	9.197,98	9.700	10.500	10.820	11.140	11.470
13	-	425.688,75	822.100	757.200	613.340	619.610	626.010
14	-	277.758,98	270.700	292.000	257.240	235.920	230.370
15	-	517.253,41	371.000	458.500	472.260	486.420	501.020
16	-	9.747,93	8.700	7.700	7.860	8.000	8.170
17	=	1.881.935,75	2.178.300	2.295.300	2.154.020	2.177.340	2.217.790
18	=	-657.452,63	-871.000	-958.300	-809.450	-816.950	-829.670
19	+	0,00	0	0	0	0	0
20	-	0,00	0	0	0	0	0
21	=	0,00	0	0	0	0	0
22	=	-657.452,63	-871.000	-958.300	-809.450	-816.950	-829.670
23	+	0,00	0	0	0	0	0
24	-	0,00	0	0	0	0	0
25	=	0,00	0	0	0	0	0
26	=	-657.452,63	-871.000	-958.300	-809.450	-816.950	-829.670
27	+	0,00	0	0	0	0	0
28	-	0,00	0	0	0	0	0
29	=	-657.452,63	-871.000	-958.300	-809.450	-816.950	-829.670
30	-	0,00	0	0	0	0	0
31	=	-657.452,63	-871.000	-958.300	-809.450	-816.950	-829.670

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1		0,00	0	0	0	0	0
2	+	269.183,61	472.900	608.800	627.060	645.880	665.250
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	+	16.513,60	16.000	16.000	16.320	16.650	16.980
7	+	0,00	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	0,00	0	0	0	0	0
10	=	285.697,21	488.900	624.800	643.380	662.530	682.230
11	-	0,00	0	0	0	0	0
12	-	0,00	0	0	0	0	0
13	-	292.491,08	313.000	325.800	335.340	345.190	355.320
14	-	0,00	0	0	0	0	0
15	-	206.020,61	237.400	408.800	421.050	429.470	438.060
16	-	14.915,86	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
17	=	513.427,55	572.900	757.100	778.890	797.160	815.880
18	=	-227.730,34	-84.000	-132.300	-135.510	-134.630	-133.650
19	+	0,00	0	0	0	0	0
20	-	0,00	0	0	0	0	0
21	=	0,00	0	0	0	0	0
22	=	-227.730,34	-84.000	-132.300	-135.510	-134.630	-133.650
23	+	0,00	0	0	0	0	0
24	-	0,00	0	0	0	0	0
25	=	0,00	0	0	0	0	0
26	=	-227.730,34	-84.000	-132.300	-135.510	-134.630	-133.650
27	+	0,00	0	0	0	0	0
28	-	0,00	0	0	0	0	0
29	=	-227.730,34	-84.000	-132.300	-135.510	-134.630	-133.650
30	-	0,00	0	0	0	0	0
31	=	-227.730,34	-84.000	-132.300	-135.510	-134.630	-133.650

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	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	77.000	93.600	93.600	93.600	93.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	77.000	93.600	93.600	93.600	93.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-77.000	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-77.000	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-77.000	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-77.000	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-77.000	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.472,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.472,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.472,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.472,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.472,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.472,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		0,00	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.139,00	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3	+	Sonstige Transferträge	61.030,41	70.000	30.000	30.600	31.210	31.840
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	919.962,72	910.000	800.000	816.000	832.320	848.960
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.117,17	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.028.249,30	1.035.000	895.000	911.600	928.530	945.800
11	-	Personalaufwendungen	309.334,14	302.400	302.100	311.180	320.500	330.110
12	-	Versorgungsaufwendungen	38.784,15	29.900	32.500	33.480	34.480	35.510
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.787,47	358.000	358.000	365.160	372.460	379.910
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	61.618,00	90.000	0	90.000	90.000	90.000
15	-	Transferaufwendungen	494.506,91	761.000	536.000	546.720	557.650	568.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.077,15	4.500	5.000	5.100	5.200	5.310
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.252.107,82	1.545.800	1.233.600	1.351.640	1.380.290	1.409.640
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.858,52	-510.800	-338.600	-440.040	-451.760	-463.840
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-223.858,52	-510.800	-338.600	-440.040	-451.760	-463.840
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-223.858,52	-510.800	-338.600	-440.040	-451.760	-463.840
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-223.858,52	-510.800	-338.600	-440.040	-451.760	-463.840
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-223.858,52	-510.800	-338.600	-440.040	-451.760	-463.840

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	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	110
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	110
11	-	Personalaufwendungen	128.609,64	139.300	138.800	142.970	147.260	151.670
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.827,26	30.500	35.500	36.570	37.660	38.790
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	109.462,63	101.300	99.100	101.910	104.810	107.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.121,47	6.100	6.600	6.730	6.860	7.010
17	=	Ordentliche Aufwendungen	263.021,00	277.200	280.000	288.180	296.590	305.270
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.021,00	-277.100	-279.900	-288.080	-296.490	-305.160
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-263.021,00	-277.100	-279.900	-288.080	-296.490	-305.160
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-263.021,00	-277.100	-279.900	-288.080	-296.490	-305.160
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-263.021,00	-277.100	-279.900	-288.080	-296.490	-305.160
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-263.021,00	-277.100	-279.900	-288.080	-296.490	-305.160

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1		0,00	0	0	0	0	0
2	+	864.120,97	903.600	933.500	960.350	988.430	1.017.390
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	+	34,93	500	500	510	520	530
7	+	0,00	0	0	0	0	0
8	+	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	0,00	0	0	0	0	0
10	=	864.155,90	904.100	934.000	960.860	988.950	1.017.920
11	-	1.007.403,77	1.091.900	1.125.200	1.158.970	1.193.710	1.229.540
12	-	3.678,59	3.900	4.200	4.330	4.460	4.590
13	-	93.330,51	68.100	71.800	72.940	74.100	75.270
14	-	36.811,33	34.000	35.100	34.440	32.740	30.940
15	-	0,00	900	900	900	900	900
16	-	4.454,87	8.700	5.700	9.090	9.210	9.320
17	=	1.145.679,07	1.207.500	1.242.900	1.280.670	1.315.120	1.350.560
18	=	-281.523,17	-303.400	-308.900	-319.810	-326.170	-332.640
19	+	0,00	0	0	0	0	0
20	-	0,00	0	0	0	0	0
21	=	0,00	0	0	0	0	0
22	=	-281.523,17	-303.400	-308.900	-319.810	-326.170	-332.640
23	+	0,00	0	0	0	0	0
24	-	0,00	0	0	0	0	0
25	=	0,00	0	0	0	0	0
26	=	-281.523,17	-303.400	-308.900	-319.810	-326.170	-332.640
27	+	0,00	0	0	0	0	0
28	-	0,00	0	0	0	0	0
29	=	-281.523,17	-303.400	-308.900	-319.810	-326.170	-332.640
30	-	0,00	0	0	0	0	0
31	=	-281.523,17	-303.400	-308.900	-319.810	-326.170	-332.640

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	156.008,00	157.500	159.900	163.100	166.360	169.690
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	156.008,00	157.500	159.900	163.100	166.360	169.690
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.008,00	-157.500	-159.900	-163.100	-166.360	-169.690
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.008,00	-157.500	-159.900	-163.100	-166.360	-169.690
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-156.008,00	-157.500	-159.900	-163.100	-166.360	-169.690
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.008,00	-157.500	-159.900	-163.100	-166.360	-169.690
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-156.008,00	-157.500	-159.900	-163.100	-166.360	-169.690

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.839,00	141.700	142.000	141.880	141.880	141.880
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.680,74	95.600	101.100	103.110	105.160	107.250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.740,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.548,63	1.700	1.700	1.700	1.700	1.720
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.540,42	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	306.348,79	242.000	247.800	249.690	251.740	253.850
11	-	Personalaufwendungen	346.664,70	339.100	350.700	361.210	372.060	383.210
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.759,69	2.900	3.100	3.190	3.290	3.390
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.813,74	374.800	392.300	400.150	408.150	416.320
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	134.525,00	134.600	134.800	134.620	134.520	134.220
15	-	Transferaufwendungen	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.566,34	2.200	2.200	6.840	2.280	2.340
17	=	Ordentliche Aufwendungen	850.129,47	858.400	887.900	910.810	925.100	944.280
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-543.780,68	-616.400	-640.100	-661.120	-673.360	-690.430
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-543.780,68	-616.400	-640.100	-661.120	-673.360	-690.430
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-543.780,68	-616.400	-640.100	-661.120	-673.360	-690.430
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-543.780,68	-616.400	-640.100	-661.120	-673.360	-690.430
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-543.780,68	-616.400	-640.100	-661.120	-673.360	-690.430

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	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	63.694,19	67.400	70.300	72.400	74.580	76.810
12	-	Versorgungsaufwendungen	37.516,59	40.800	44.200	45.530	46.890	48.290
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.034,34	210.000	170.000	120.000	120.000	120.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	325.245,12	318.200	284.500	237.930	241.470	245.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-325.245,12	-318.200	-284.500	-237.930	-241.470	-245.100
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-325.245,12	-318.200	-284.500	-237.930	-241.470	-245.100
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-325.245,12	-318.200	-284.500	-237.930	-241.470	-245.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-325.245,12	-318.200	-284.500	-237.930	-241.470	-245.100
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-325.245,12	-318.200	-284.500	-237.930	-241.470	-245.100

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1		0,00	0	0	0	0	0
2	+	3.303,73	4.000	6.600	6.600	6.600	6.600
3	+	0,00	0	0	0	0	0
4	+	1.192,98	2.200	2.000	2.040	2.080	2.120
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
10	=	4.496,71	6.200	8.600	8.640	8.680	8.720
11	-	88.415,48	93.700	97.800	100.750	103.740	106.870
12	-	32.690,79	35.600	38.600	39.770	40.960	42.180
13	-	0,00	0	0	0	0	0
14	-	3.519,73	6.000	6.900	6.900	6.900	6.900
15	-	0,00	0	0	0	0	0
16	-	0,00	0	0	0	0	0
17	=	124.626,00	135.300	143.300	147.420	151.600	155.950
18	=	-120.129,29	-129.100	-134.700	-138.780	-142.920	-147.230
19	+	0,00	0	0	0	0	0
20	-	0,00	0	0	0	0	0
21	=	0,00	0	0	0	0	0
22	=	-120.129,29	-129.100	-134.700	-138.780	-142.920	-147.230
23	+	0,00	0	0	0	0	0
24	-	0,00	0	0	0	0	0
25	=	0,00	0	0	0	0	0
26	=	-120.129,29	-129.100	-134.700	-138.780	-142.920	-147.230
27	+	0,00	0	0	0	0	0
28	-	0,00	0	0	0	0	0
29	=	-120.129,29	-129.100	-134.700	-138.780	-142.920	-147.230
30	-	0,00	0	0	0	0	0
31	=	-120.129,29	-129.100	-134.700	-138.780	-142.920	-147.230

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	109.276,00	112.500	112.000	112.000	112.000	112.000
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.226.873,44	3.212.800	3.446.000	3.514.740	3.584.340	3.655.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.644,06	452.100	479.200	491.580	504.320	517.450
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	523.444,15	477.100	471.900	481.340	490.970	500.580
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.299.237,65	4.254.500	4.509.100	4.599.660	4.691.630	4.785.330
11	-	Personalaufwendungen	524.009,71	562.500	576.200	593.490	611.280	629.630
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.166,05	10.000	10.800	11.130	11.460	11.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.364,57	798.100	891.300	906.930	922.870	939.130
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	540.917,69	566.600	575.000	578.000	580.000	583.000
15	-	Transferaufwendungen	1.709.484,95	1.833.800	1.845.000	1.881.900	1.919.540	1.957.930
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.243,71	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.501.186,68	3.771.000	3.898.300	3.971.450	4.045.150	4.121.490
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	798.050,97	483.500	610.800	628.210	646.480	663.840
19	+	Finanzerträge	141.889,97	177.000	388.800	393.580	398.450	403.420
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	141.889,97	177.000	388.800	393.580	398.450	403.420
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	939.940,94	660.500	999.600	1.021.790	1.044.930	1.067.260
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	939.940,94	660.500	999.600	1.021.790	1.044.930	1.067.260
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	435.905,28	488.500	467.700	477.050	486.600	496.330
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.885,13	93.300	23.500	23.970	24.450	24.940
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.339.961,09	1.055.700	1.443.800	1.474.870	1.507.080	1.538.650
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.339.961,09	1.055.700	1.443.800	1.474.870	1.507.080	1.538.650

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	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		0,00	0	0	0	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.015,16	180.500	197.200	201.000	205.000	209.000
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.534,79	211.000	219.000	222.000	225.000	228.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.230,79	5.000	5.000	5.100	5.200	5.310
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	754,76	700	800	700	700	700
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	433.535,50	397.200	422.000	428.800	435.900	443.010
11	-	Personalaufwendungen	192.239,39	189.700	198.600	204.550	210.690	217.010
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	520	530	550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.815,63	180.600	186.500	190.230	194.030	197.910
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	579.170,19	580.000	595.000	630.000	640.000	645.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	932.225,21	950.800	980.600	1.025.300	1.045.250	1.060.470
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-498.689,71	-553.600	-558.600	-596.500	-609.350	-617.460
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-498.689,71	-553.600	-558.600	-596.500	-609.350	-617.460
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-498.689,71	-553.600	-558.600	-596.500	-609.350	-617.460
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.905,28	488.500	467.700	477.050	486.600	496.330
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-934.594,99	-1.042.100	-1.026.300	-1.073.550	-1.095.950	-1.113.790
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-934.594,99	-1.042.100	-1.026.300	-1.073.550	-1.095.950	-1.113.790

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.123,00	1.200	12.200	12.120	12.120	12.120
3	+	Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.216,37	240.200	242.700	247.560	252.500	257.550
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.063,51	76.000	101.000	102.920	104.870	106.870
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.679,20	3.600	3.600	3.670	3.750	3.820
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	310.082,08	321.000	359.500	366.270	373.240	380.360
11	-	Personalaufwendungen	335.820,60	357.300	359.700	370.490	381.620	393.050
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.610,95	449.500	466.500	475.830	485.340	495.040
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	172.080,63	170.300	172.100	170.400	170.400	170.400
15	-	Transferaufwendungen	34.780,41	46.300	48.700	49.670	50.670	51.680
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.126,45	8.500	5.500	5.610	5.720	5.840
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.019.419,04	1.031.900	1.052.500	1.072.000	1.093.750	1.116.010
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-709.336,96	-710.900	-693.000	-705.730	-720.510	-735.650
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-709.336,96	-710.900	-693.000	-705.730	-720.510	-735.650
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-709.336,96	-710.900	-693.000	-705.730	-720.510	-735.650
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.244,03	7.500	6.500	6.630	6.760	6.900
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.025,90	13.600	12.100	12.350	12.580	12.850
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-715.118,83	-717.000	-698.600	-711.450	-726.330	-741.600
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-715.118,83	-717.000	-698.600	-711.450	-726.330	-741.600

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1		0,00	0	0	0	0	0
2	+	31.248,00	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
3	+	0,00	0	0	0	0	0
4	+	0,00	0	0	0	0	0
5	+	37.857,67	30.100	34.100	34.100	34.100	34.110
6	+	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	64.715,46	58.500	61.500	61.780	62.070	62.360
8	+	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	0,00	0	0	0	0	0
10	=	133.821,13	124.900	128.900	129.180	129.470	129.770
11	-	11.586,39	11.600	15.200	15.650	16.140	16.610
12	-	0,00	0	0	0	0	0
13	-	84.250,27	80.000	86.500	88.230	89.990	91.790
14	-	94.543,00	94.600	94.600	94.600	94.600	94.600
15	-	11.550,00	11.600	11.600	11.550	11.550	11.550
16	-	14.173,82	17.600	20.100	20.250	20.400	20.560
17	=	216.103,48	215.400	228.000	230.280	232.680	235.110
18	=	-82.282,35	-90.500	-99.100	-101.100	-103.210	-105.340
19	+	0,00	0	0	0	0	0
20	-	0,00	0	0	0	0	0
21	=	0,00	0	0	0	0	0
22	=	-82.282,35	-90.500	-99.100	-101.100	-103.210	-105.340
23	+	0,00	0	0	0	0	0
24	-	0,00	0	0	0	0	0
25	=	0,00	0	0	0	0	0
26	=	-82.282,35	-90.500	-99.100	-101.100	-103.210	-105.340
27	+	0,00	0	0	0	0	0
28	-	0,00	0	0	0	0	0
29	=	-82.282,35	-90.500	-99.100	-101.100	-103.210	-105.340
30	-	0,00	0	0	0	0	0
31	=	-82.282,35	-90.500	-99.100	-101.100	-103.210	-105.340

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	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	11.489.458,66	10.576.600	11.668.900	12.312.400	12.743.700	13.105.400
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745.407,10	3.333.000	2.377.500	3.027.400	3.138.600	3.247.700
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	154.888,15	128.500	53.800	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.068,75	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
10	=	Ordentliche Erträge	12.396.822,66	14.039.100	14.101.200	15.340.800	15.883.300	16.354.100
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	29.300	29.210	29.210	29.210
15	-	Transferaufwendungen	8.037.188,07	9.051.400	10.273.700	10.582.760	10.900.070	11.226.270
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.446,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.098.634,82	9.052.900	10.304.500	10.613.470	10.930.780	11.256.980
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.298.187,84	4.986.200	3.796.700	4.727.330	4.952.520	5.097.120
19	+	Finanzerträge	24.746,23	15.100	15.100	15.030	15.030	15.030
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	234.358,67	447.200	566.600	639.200	722.200	776.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-209.612,44	-432.100	-551.500	-624.170	-707.170	-761.070
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.088.575,40	4.554.100	3.245.200	4.103.160	4.245.350	4.336.050
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.088.575,40	4.554.100	3.245.200	4.103.160	4.245.350	4.336.050
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.943,21	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.091.518,61	4.555.700	3.246.800	4.104.760	4.246.950	4.337.650
30	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.091.518,61	4.555.700	3.246.800	4.104.760	4.246.950	4.337.650

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

Teilfinanzpläne

für das

Haushaltsjahr 2026

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	5.000,00	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	205,00	400	400	0	410	410	430
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	103.663,88	531.700	634.000	0	334.680	335.370	336.080
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.508,59	100.100	113.100	0	115.360	117.670	120.010
7.	+ Sonstige Einzahlungen	44.496,50	16.000	16.000	0	16.320	16.650	16.980
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.873,97	653.200	768.500	0	471.770	475.100	478.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-1.105.912,24	-1.148.700	-1.232.900	0	-1.269.880	-1.307.980	-1.347.210
11.	- für Versorgungsleistungen	-218.220,92	-278.500	-311.300	0	-320.640	-330.250	-340.160
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-323.743,91	-341.400	-355.900	0	-362.800	-369.840	-377.030
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	-357.942,93	-437.000	-457.200	0	-472.470	-483.970	-495.740
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.005.820,00	-2.205.600	-2.357.300	0	-2.425.790	-2.492.040	-2.560.140
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.736.946,03	-1.552.400	-1.588.800	0	-1.954.020	-2.016.940	-2.081.640
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	195.000	0	0	0	1.140.000	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.120,00	1.600.000	2.800.000	0	800.000	800.000	300.000
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	39.120,00	1.795.000	2.800.000	0	800.000	1.940.000	300.000
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.897.704,16	-1.350.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
25.	- für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-100.000	0	-100.000	-1.000.000	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-138.292,93	-80.000	-100.000	0	-90.000	-90.000	-80.000
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-2.035.997,09	-1.730.000	-500.000	0	-490.000	-1.390.000	-380.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.996.877,09	65.000	2.300.000	0	310.000	550.000	-80.000

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	17.476,07	17.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	92.533,96	97.500	97.500	0	99.450	101.440	103.470
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.273,24	19.300	8.000	0	13.380	14.470	14.560
7.	+ Sonstige Einzahlungen	3.574,36	1.000	1.000	0	1.020	1.040	1.060
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.857,63	135.300	126.000	0	133.350	136.450	138.590
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-299.232,11	-304.600	-320.800	0	-330.430	-340.340	-350.550
11.	- für Versorgungsleistungen	-69.965,61	-82.700	-87.700	0	-90.330	-93.040	-95.830
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-135.422,43	-123.000	-135.000	0	-137.700	-140.460	-143.260
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	-1.040,00	-1.100	-1.200	0	-1.200	-1.300	-1.350
15.	- Sonstige Auszahlungen	-168.101,29	-204.400	-180.900	0	-187.630	-186.490	-197.250
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-673.761,44	-715.800	-725.600	0	-747.290	-761.630	-788.240
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-547.903,81	-580.500	-599.600	0	-613.940	-625.180	-649.650
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.476,08	15.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	17.476,08	15.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-136.630,51	-318.000	-320.000	0	-370.000	-420.000	-80.000
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-136.630,51	-318.000	-320.000	0	-370.000	-420.000	-80.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-119.154,43	-302.500	-300.500	0	-350.500	-400.500	-60.500

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	202.440,09	302.500	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	1.313.990,01	880.600	874.000	0	900.180	927.170	954.900
7.	+ Sonstige Einzahlungen	9.149,31	0	0	0	0	0	0
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.525.579,41	1.183.400	1.176.800	0	1.202.980	1.229.970	1.257.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-642.288,70	-696.100	-769.400	0	-792.500	-816.250	-840.750
11.	- für Versorgungsleistungen	-8.045,72	-9.700	-10.500	0	-10.820	-11.140	-11.470
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-419.939,38	-822.100	-757.200	0	-613.340	-619.610	-626.010
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	-517.253,41	-371.000	-458.500	0	-472.260	-486.420	-501.020
15.	- Sonstige Auszahlungen	-9.800,19	-8.700	-7.700	0	-7.860	-8.000	-8.170
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.597.327,40	-1.907.600	-2.003.300	0	-1.896.780	-1.941.420	-1.987.420
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-71.747,99	-724.200	-826.500	0	-693.800	-711.450	-729.720
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	186.116,22	0	0	0	2.945.000	2.850.000	1.900.000
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	186.116,22	0	0	0	2.945.000	2.850.000	1.900.000
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	-589.683,75	0	-100.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-2.000.000
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-189.558,93	-110.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-779.242,68	-110.000	-170.000	0	-3.070.000	-3.070.000	-2.070.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-593.126,46	-110.000	-170.000	0	-125.000	-220.000	-170.000

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	269.183,61	472.900	608.800	0	627.060	645.880	665.250
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	16.031,86	16.000	16.000	0	16.320	16.650	16.980
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.215,47	488.900	624.800	0	643.380	662.530	682.230
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-272.136,16	-313.000	-325.800	0	-335.340	-345.190	-355.320
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	-206.020,61	-237.400	-408.800	0	-421.050	-429.470	-438.060
15.	- Sonstige Auszahlungen	-14.915,86	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.072,63	-572.900	-757.100	0	-778.890	-797.160	-815.880
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-207.857,16	-84.000	-132.300	0	-135.510	-134.630	-133.650
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	0,00	-77.000	-93.600	0	-93.600	-93.600	-93.600
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-77.000	-93.600	0	-93.600	-93.600	-93.600
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-77.000	-93.600	0	-93.600	-93.600	-93.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-1.472,30	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.472,30	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.472,30	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	70.090,80	70.000	30.000	0	30.600	31.210	31.840
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	952.633,10	910.000	800.000	0	816.000	832.320	848.960
7.	+ Sonstige Einzahlungen	28.665,10	0	0	0	0	0	0
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051.389,00	980.000	830.000	0	846.600	863.530	880.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-309.334,14	-302.400	-302.100	0	-311.180	-320.500	-330.110
11.	- für Versorgungsleistungen	-34.498,35	-29.900	-32.500	0	-33.480	-34.480	-35.510
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-383.586,80	-358.000	-358.000	0	-365.160	-372.460	-379.910
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	-504.379,02	-761.000	-536.000	0	-546.720	-557.650	-568.800
15.	- Sonstige Auszahlungen	-3.077,15	-4.500	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.310
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.234.875,46	-1.455.800	-1.233.600	0	-1.261.640	-1.290.290	-1.319.640
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-183.486,46	-475.800	-403.600	0	-415.040	-426.760	-438.840
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	-987.404,15	0	0	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-987.404,15	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-987.404,15	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	110
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	110
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-128.609,64	-139.300	-138.800	0	-142.970	-147.260	-151.670
11.	- für Versorgungsleistungen	-18.832,16	-30.500	-35.500	0	-36.570	-37.660	-38.790
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	-104.182,63	-96.000	-93.800	0	-96.610	-99.510	-102.500
15.	- Sonstige Auszahlungen	-5.121,47	-6.100	-6.600	0	-6.730	-6.860	-7.010
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.745,90	-271.900	-274.700	0	-282.880	-291.290	-299.970
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-256.745,90	-271.800	-274.600	0	-282.780	-291.190	-299.860
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	847.800,97	880.000	910.000	0	937.300	965.420	994.380
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	34,93	500	500	0	510	520	530
7.	+ Sonstige Einzahlungen	7.430,51	0	0	0	0	0	0
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.266,41	880.500	910.500	0	937.810	965.940	994.910
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-1.007.403,77	-1.091.900	-1.125.200	0	-1.158.970	-1.193.710	-1.229.540
11.	- für Versorgungsleistungen	-3.217,49	-3.900	-4.200	0	-4.330	-4.460	-4.590
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-50.084,14	-68.100	-71.800	0	-72.940	-74.100	-75.270
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
15.	- Sonstige Auszahlungen	-5.278,01	-8.700	-5.700	0	-9.090	-9.210	-9.320
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.065.983,41	-1.173.500	-1.207.800	0	-1.246.230	-1.282.380	-1.319.620
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-210.717,00	-293.000	-297.300	0	-308.420	-316.440	-324.710
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	28.000	0	0	0	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	28.000	0	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.164,33	-8.000	-53.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-14.164,33	-8.000	-53.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-14.164,33	-8.000	-25.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	-156.008,00	-157.500	-159.900	0	-163.100	-166.360	-169.690
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.008,00	-157.500	-159.900	0	-163.100	-166.360	-169.690
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-156.008,00	-157.500	-159.900	0	-163.100	-166.360	-169.690
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich **4** Gesundheit und Sport
 Produktbereich **42** Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	104.680,74	95.600	101.100	0	103.110	105.160	107.250
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.740,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.548,63	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.720
7.	+ Sonstige Einzahlungen	64.851,97	0	0	0	0	0	0
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.821,34	160.300	165.800	0	167.810	169.860	171.970
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-315.166,78	-339.100	-350.700	0	-361.210	-372.060	-383.210
11.	- für Versorgungsleistungen	-2.414,12	-2.900	-3.100	0	-3.190	-3.290	-3.390
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-364.231,91	-374.800	-392.300	0	-400.150	-408.150	-416.320
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	-3.200,00	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
15.	- Sonstige Auszahlungen	-1.586,33	-2.200	-2.200	0	-6.840	-2.280	-2.340
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-686.599,14	-722.200	-751.500	0	-774.590	-788.980	-808.460
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-453.777,80	-561.900	-585.700	0	-606.780	-619.120	-636.490
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.273.500	1.096.400	0	1.995.000	2.850.000	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	1.273.500	1.096.400	0	1.995.000	2.850.000	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	-110.745,26	-1.508.000	-1.212.000	0	-2.000.000	-3.000.000	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-43.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-110.745,26	-1.511.000	-1.255.000	0	-2.003.000	-3.003.000	-3.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-110.745,26	-237.500	-158.600	0	-8.000	-153.000	-3.000

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-63.493,20	-67.400	-70.300	0	-72.400	-74.580	-76.810
11.	- für Versorgungsleistungen	-33.789,49	-40.800	-44.200	0	-45.530	-46.890	-48.290
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-30.867,01	-210.000	-170.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.149,70	-318.200	-284.500	0	-237.930	-241.470	-245.100
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-128.149,70	-318.200	-284.500	0	-237.930	-241.470	-245.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.268,80	-250.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
25.	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-6.268,80	-250.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-6.268,80	-250.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.192,98	2.200	2.000	0	2.040	2.080	2.120
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.192,98	2.200	2.000	0	2.040	2.080	2.120
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-88.239,61	-93.700	-97.800	0	-100.750	-103.740	-106.870
11.	- für Versorgungsleistungen	-29.273,89	-35.600	-38.600	0	-39.770	-40.960	-42.180
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.513,50	-129.300	-136.400	0	-140.520	-144.700	-149.050
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-116.320,52	-127.100	-134.400	0	-138.480	-142.620	-146.930
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.023,11	0	0	0	0	0	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	16.023,11	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	-94.411,01	0	0	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-94.411,01	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-78.387,90	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	2.986.410,89	3.131.600	3.363.500	0	3.430.740	3.499.340	3.569.300
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.043,58	452.100	479.200	0	491.580	504.320	517.450
7.	+ Sonstige Einzahlungen	538.769,11	477.100	471.900	0	481.340	490.970	500.580
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	141.889,97	177.000	388.800	0	393.580	398.450	403.420
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000.113,55	4.237.800	4.703.400	0	4.797.240	4.893.080	4.990.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-524.009,71	-562.500	-576.200	0	-593.490	-611.280	-629.630
11.	- für Versorgungsleistungen	-8.029,69	-10.000	-10.800	0	-11.130	-11.460	-11.800
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-723.246,36	-798.100	-891.300	0	-906.930	-922.870	-939.130
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	-1.709.484,95	-1.833.800	-1.845.000	0	-1.881.900	-1.919.540	-1.957.930
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.964.770,71	-3.204.400	-3.323.300	0	-3.393.450	-3.465.150	-3.538.490
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	1.035.342,84	1.033.400	1.380.100	0	1.403.790	1.427.930	1.452.260
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	157.500	90.000	0	45.000	40.000	40.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	257.500	140.000	0	95.000	90.000	90.000
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	-1.053.721,81	-3.045.000	-1.860.000	0	-1.565.000	-2.265.000	-2.960.000
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	-83.584,68	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-1.137.306,49	-3.045.000	-1.860.000	0	-1.565.000	-2.265.000	-2.960.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.137.306,49	-2.787.500	-1.720.000	0	-1.470.000	-2.175.000	-2.870.000

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	20.815,31	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.310
7.	+ Sonstige Einzahlungen	700,79	0	0	0	0	0	0
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.583,86	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.310
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-192.239,39	-189.700	-198.600	0	-204.550	-210.690	-217.010
11.	- für Versorgungsleistungen	0,00	-500	-500	0	-520	-530	-550
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-143.044,91	-180.600	-186.500	0	-190.230	-194.030	-197.910
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.284,30	-370.800	-385.600	0	-395.300	-405.250	-415.470
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-310.700,44	-365.800	-380.600	0	-390.200	-400.050	-410.160
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.150.340,91	1.718.400	904.700	0	1.044.500	847.500	2.042.500
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	295.215,69	482.500	450.000	0	225.000	200.000	200.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	1.445.556,60	2.200.900	1.354.700	0	1.269.500	1.047.500	2.242.500
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	-1.697.667,12	-3.070.000	-700.000	0	-1.275.000	-1.895.000	-1.770.000
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-1.697.667,12	-3.070.000	-700.000	0	-1.275.000	-1.895.000	-1.770.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-252.110,52	-869.100	654.700	0	-5.500	-847.500	472.500

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	253.216,37	240.200	242.700	0	247.560	252.500	257.550
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	64.844,06	76.000	101.000	0	102.920	104.870	106.870
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.679,20	3.600	3.600	0	3.670	3.750	3.820
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.739,63	319.800	347.300	0	354.150	361.120	368.240
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-335.499,60	-357.300	-359.700	0	-370.490	-381.620	-393.050
11.	- für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-374.484,99	-449.500	-466.500	0	-475.830	-485.340	-495.040
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- für Transferleistungen	-34.780,41	-46.300	-48.700	0	-49.670	-50.670	-51.680
15.	- Sonstige Auszahlungen	-8.971,44	-8.500	-5.500	0	-5.610	-5.720	-5.840
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-753.736,44	-861.600	-880.400	0	-901.600	-923.350	-945.610
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-431.996,81	-541.800	-533.100	0	-547.450	-562.230	-577.370
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000	0	0	70.000	70.000	70.000
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	105.000	0	0	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	-34.504,63	-150.000	-80.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-34.504,63	-155.000	-80.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-34.504,63	-50.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	37.857,67	30.100	34.100	0	34.100	34.100	34.110
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	19.327,31	11.000	14.000	0	14.280	14.570	14.860
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.184,98	46.100	50.100	0	50.380	50.670	50.970
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-11.586,39	-11.600	-15.200	0	-15.650	-16.140	-16.610
11.	- für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-104.278,03	-80.000	-86.500	0	-88.230	-89.990	-91.790
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	-14.173,82	-17.600	-20.100	0	-20.250	-20.400	-20.560
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.588,24	-120.800	-133.400	0	-135.680	-138.080	-140.510
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-84.403,26	-74.700	-83.300	0	-85.300	-87.410	-89.540
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	39.000	175.000	0	0	0	0
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	39.000	175.000	0	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	-250.000	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	0,00	-110.000	-250.000	0	0	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-71.000	-75.000	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	11.432.608,85	10.576.600	11.668.900	0	12.312.400	12.743.700	13.105.400
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	745.407,10	3.333.000	2.377.500	0	3.027.400	3.138.600	3.247.700
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	35.944,30	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	154.888,15	128.500	53.800	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	6.400,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	25.529,84	15.100	15.100	0	15.030	15.030	15.030
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.400.778,99	14.054.200	14.116.300	0	15.355.830	15.898.330	16.369.130
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	- für Versorgungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-236.497,57	-447.200	-566.600	0	-639.200	-722.200	-776.100
14.	- für Transferleistungen	-7.916.848,41	-9.051.400	-10.273.700	0	-10.582.760	-10.900.070	-11.226.270
15.	- Sonstige Auszahlungen	-1.830,75	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.155.176,73	-9.500.100	-10.841.800	0	-11.223.460	-11.623.770	-12.003.870
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	4.245.602,26	4.554.100	3.274.500	0	4.132.370	4.274.560	4.365.260
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	689.643,15	715.800	773.000	0	792.300	821.600	850.400
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	689.643,15	715.800	773.000	0	792.300	821.600	850.400
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	689.643,15	715.800	773.000	0	792.300	821.600	850.400

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

Teilergebnispläne
für das
Haushaltsjahr 2026
auf
Produktebene

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

Produktbeschreibung

Verwaltungsleitung,
Arbeit der politischen Gremien,
Repräsentationen

Auftragsgrundlage

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

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Optimierung der Aufgabenerledigung und des Verwaltungshandelns

Zuständiges Amt

Fachbereich I

Zielgruppe/n

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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>	5.000,00 5.000,00	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
10	=	Ordentliche Erträge	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	-	Personalaufwendungen <i>50100001 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit</i> <i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i> <i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	123.237,47 2.733,23 120.248,88 255,36	134.200 0 123.700 10.500	131.300 0 125.700 5.600	135.240 0 129.470 5.770	139.300 0 133.360 5.940	143.480 0 137.360 6.120
12	-	Versorgungsaufwendungen <i>51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger</i> <i>51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger</i>	145.897,17 133.952,79 11.944,38	171.400 151.800 19.600	192.900 163.100 29.800	198.680 167.990 30.690	204.640 173.030 31.610	210.780 178.220 32.560
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>	131.253,54 16.754,60 101.642,87 650,00 800,00 2.717,87 8.688,20	149.100 18.500 115.000 2.000 800 2.800 10.000	149.600 19.000 115.000 2.000 800 2.800 10.000	153.820 19.570 118.450 2.000 800 2.800 10.200	158.160 20.160 122.000 2.000 800 2.800 10.400	162.630 20.760 125.660 2.000 800 2.800 10.610
17	=	Ordentliche Aufwendungen	400.388,18	454.700	473.800	487.740	502.100	516.890
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-395.388,18	-449.700	-468.800	-482.740	-497.100	-511.890
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-395.388,18	-449.700	-468.800	-482.740	-497.100	-511.890
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-395.388,18	-449.700	-468.800	-482.740	-497.100	-511.890
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-395.388,18	-449.700	-468.800	-482.740	-497.100	-511.890
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-395.388,18	-449.700	-468.800	-482.740	-497.100	-511.890

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

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

Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Optimierung der Aufgabenerledigung und des Verwaltungshandelns

Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich I	Alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	110
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	110
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.435,00	43.000	24.000	82.020	74.640	91.060
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	10.060,00	0	0	0	0	0
		45820001 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für Altersteilzeitaufwendungen	0,00	42.000	0	0	0	10.200
		45820002 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		45820004 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	23.000	81.000	73.600	79.800
		45820005 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
		45820006 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Aktive	0,00	0	0	0	0	0
		45820007 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen für Aktive	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.375,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
10	=	Ordentliche Erträge	12.435,00	43.100	24.100	82.120	74.740	91.170
11	-	Personalaufwendungen	415.621,23	468.200	421.400	435.280	510.220	531.060
		50100001 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	8.034,90	20.000	0	10.500	60.600	50.900
		50100002 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	19.086,38	0	0	0	0	0
		50100003 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	27.579,71	0	0	0	0	0
		50100004 Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertenrecht	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	137.141,64	145.900	147.700	152.130	156.690	161.400
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.842,84	11.600	11.400	11.740	12.090	12.460
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	26.793,76	28.300	30.200	31.110	32.040	33.000
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	152.810,00	218.000	179.000	184.000	198.800	217.700

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	50610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	33.332,00	44.400	53.100	45.800	50.000	55.600
	-	Versorgungsaufwendungen	135.546,00	173.500	44.100	30.000	23.700	22.100
		51510000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	73.517,00	137.200	0	0	0	0
		51610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	62.029,00	36.300	44.100	30.000	23.700	22.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	195,00	100	0	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	195,00	100	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.856,32	25.700	32.400	37.950	39.510	41.090
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.245,21	9.000	10.400	10.710	11.030	11.360
		54310001 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	9.452,33	11.000	11.000	11.220	11.440	11.670
		54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software	5.158,78	4.700	10.000	15.000	16.000	17.000
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
17	=	Ordentliche Aufwendungen	572.218,55	667.500	497.900	503.230	573.430	594.250
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-559.783,55	-624.400	-473.800	-421.110	-498.690	-503.080
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-559.783,55	-624.400	-473.800	-421.110	-498.690	-503.080
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-559.783,55	-624.400	-473.800	-421.110	-498.690	-503.080
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-559.783,55	-624.400	-473.800	-421.110	-498.690	-503.080
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-559.783,55	-624.400	-473.800	-421.110	-498.690	-503.080

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Optimierung der Aufgabenerledigung und des Verwaltungshandelns

Zuständiges Amt

Fachbereich I

Zielgruppe/n

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	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500	500	500	500	500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	500,00	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.638,62	67.100	65.100	66.400	67.730	69.080
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen des Gemeindewasserwerkes	40.653,46	49.000	45.000	45.900	46.820	47.750
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	15.825,16	18.000	20.000	20.400	20.810	21.220
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.160,00	100	100	100	100	110
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	58.138,62	67.600	65.600	66.900	68.230	69.580
11	-	Personalaufwendungen	230.550,47	241.600	233.500	240.500	247.720	255.150
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	178.953,26	188.600	179.400	184.780	190.330	196.040
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.613,07	14.000	13.300	13.700	14.110	14.530
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	37.984,14	38.000	39.800	40.990	42.220	43.490
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.512,89	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	1.512,89	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.059,11	83.400	88.500	90.270	92.080	93.920
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.366,34	58.900	63.000	64.260	65.550	66.860
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	12.426,57	4.500	5.500	5.610	5.720	5.840
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.266,20	20.000	20.000	20.400	20.810	21.220
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.352,19	15.900	16.900	14.220	12.630	12.180
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	23.352,19	15.900	16.900	14.220	12.630	12.180
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.502,58	220.800	232.000	236.640	241.370	246.200
		54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software	79.539,92	102.000	105.000	107.100	109.240	111.430
		54311000 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	8.457,47	14.500	14.500	14.790	15.090	15.390
		54312000 Bücher und Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	8.779,92	10.700	11.000	11.220	11.440	11.670

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54313000 Post-, Fernmelde-, Kontogebühren etc. (Geschäftsaufwendungen)	22.132,90	22.500	28.000	28.560	29.130	29.710
	54314000 Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendungen)	0,00	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
	54315000 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	3.932,95	6.600	7.000	7.140	7.280	7.430
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62.659,42	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0,00	63.000	65.000	66.300	67.630	68.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	579.977,24	562.700	571.900	582.660	594.860	608.540
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-521.838,62	-495.100	-506.300	-515.760	-526.630	-538.960
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-521.838,62	-495.100	-506.300	-515.760	-526.630	-538.960
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-521.838,62	-495.100	-506.300	-515.760	-526.630	-538.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.667,00	99.400	29.800	30.400	31.000	31.620
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.667,00	99.400	29.800	30.400	31.000	31.620
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-480.171,62	-395.700	-476.500	-485.360	-495.630	-507.340
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-480.171,62	-395.700	-476.500	-485.360	-495.630	-507.340

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

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205,00	300	300	310	310	320
		43110000 Verwaltungsgebühren	205,00	300	300	310	310	320
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.294,03	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.294,03	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.764,48	15.000	15.000	15.300	15.610	15.920
		45620000 Säumniszuschläge	21.003,98	15.000	15.000	15.300	15.610	15.920
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	760,50	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.263,51	17.300	17.300	17.650	18.000	18.360
11	-	Personalaufwendungen	357.458,68	350.000	422.600	435.270	448.340	461.780
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	48.113,84	47.100	48.500	49.960	51.450	53.000
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	239.726,57	233.900	286.800	295.400	304.270	313.390
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	18.803,71	18.300	21.800	22.450	23.130	23.820
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	48.684,02	48.300	63.100	64.990	66.940	68.950
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.130,54	2.400	2.400	2.470	2.550	2.620
12	-	Versorgungsaufwendungen	66.789,75	69.200	77.200	79.520	81.900	84.360
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	55.157,87	57.800	63.000	64.890	66.840	68.840
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	11.631,88	11.400	14.200	14.630	15.060	15.520
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.417,95	39.000	41.000	41.600	42.210	42.840
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.917,95	30.000	30.000	30.600	31.210	31.840
		52910009 Aufwendungen für Prüfungen durch die GPA NRW	8.500,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	14.038,05	20.000	22.000	22.440	22.890	23.350
		54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software	14.038,05	20.000	22.000	22.440	22.890	23.350
17	=	Ordentliche Aufwendungen	487.704,43	478.200	562.800	578.830	595.340	612.330
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-462.440,92	-460.900	-545.500	-561.180	-577.340	-593.970
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-462.440,92	-460.900	-545.500	-561.180	-577.340	-593.970

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-462.440,92	-460.900	-545.500	-561.180	-577.340	-593.970
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-462.440,92	-460.900	-545.500	-561.180	-577.340	-593.970
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-462.440,92	-460.900	-545.500	-561.180	-577.340	-593.970

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	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		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	51.976,17	531.700	634.000	334.680	335.370	336.080
		44110000 Mieten und Pachten	30.730,27	31.700	34.000	34.680	35.370	36.080
		44210000 Erträge aus Verkauf von Vorräten	21.245,90	500.000	600.000	300.000	300.000	300.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	61.241,17	541.000	643.300	343.980	344.670	345.380
11	-	Personalaufwendungen	162.462,05	169.000	182.100	187.570	193.190	198.980
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	21.742,64	22.000	22.600	23.280	23.980	24.700
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	108.760,16	112.100	123.100	126.790	130.600	134.510
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.399,21	8.900	8.200	8.450	8.700	8.960
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.615,65	24.900	27.000	27.810	28.640	29.500
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	944,39	1.100	1.200	1.240	1.270	1.310
12	-	Versorgungsaufwendungen	25.638,31	27.300	29.700	30.590	31.510	32.460
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	25.638,31	27.000	29.400	30.280	31.190	32.130
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	0,00	300	300	310	320	330
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.800,29	26.000	28.400	28.970	29.550	30.140
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.800,29	26.000	28.400	28.970	29.550	30.140
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	1.100	900	910	920	930
		54220000 Mieten und Pachten	486,52	600	400	400	400	400
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	0,00	500	500	510	520	530
17	=	Ordentliche Aufwendungen	245.059,17	239.100	256.800	263.740	270.870	278.210

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.818,00	301.900	386.500	80.240	73.800	67.170
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-183.818,00	301.900	386.500	80.240	73.800	67.170
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-183.818,00	301.900	386.500	80.240	73.800	67.170
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.943,21 2.943,21	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-186.761,21	300.300	384.900	78.640	72.200	65.570
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-186.761,21	300.300	384.900	78.640	72.200	65.570

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.072,00	18.100	17.700	17.700	17.700	17.500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	19.072,00	18.100	17.700	17.700	17.700	17.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.985,66	31.000	46.000	46.920	47.860	48.810
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen des Gemeindewasserwerkes	56.689,17	30.000	45.000	45.900	46.820	47.750
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	296,49	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.871,06	3.800	3.800	3.810	3.810	3.810
		45470000 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.813,00	3.800	3.800	3.810	3.810	3.810
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.058,06	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	80.928,72	52.900	67.500	68.430	69.370	70.120
11	-	Personalaufwendungen	67.884,44	68.100	74.100	76.320	78.610	80.960
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	7.631,80	7.900	8.100	8.340	8.590	8.850
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	44.377,41	45.000	49.000	50.470	51.980	53.540
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.450,41	3.500	3.800	3.910	4.030	4.150
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.058,01	9.200	10.600	10.920	11.250	11.580
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.366,81	2.500	2.600	2.680	2.760	2.840
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.990,31	9.600	10.500	10.820	11.140	11.470
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	8.990,31	9.600	10.500	10.820	11.140	11.470
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.021,74	193.000	198.000	201.960	206.000	210.130
		52350000 Erstattungen für Aufwendungen des Gemeindewasserwerkes	40.072,98	25.000	30.000	30.600	31.210	31.840
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.323,96	38.000	38.000	38.760	39.540	40.330
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	115.964,54	100.000	100.000	102.000	104.040	106.120
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29.660,26	30.000	30.000	30.600	31.210	31.840
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	75.302,21	76.000	93.900	93.700	92.900	90.260
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	75.302,21	76.000	93.900	93.700	92.900	90.260
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.551,06	20.300	20.300	20.710	21.120	21.540

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.018,45	13.000	13.000	13.260	13.530	13.800
	54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software	1.231,65	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
	54311000 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	139,98	2.000	2.000	2.040	2.080	2.120
	54313000 Post-, Fernmelde-, Kontogebühren etc. (Geschäftsaufwendungen)	2.068,98	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
	54315000 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	92,00	300	300	310	310	320
17	= Ordentliche Aufwendungen	419.749,76	367.000	396.800	403.510	409.770	414.360
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-338.821,04	-314.100	-329.300	-335.080	-340.400	-344.240
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-338.821,04	-314.100	-329.300	-335.080	-340.400	-344.240
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-338.821,04	-314.100	-329.300	-335.080	-340.400	-344.240
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-338.821,04	-314.100	-329.300	-335.080	-340.400	-344.240
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-338.821,04	-314.100	-329.300	-335.080	-340.400	-344.240

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.241,34	15.000	3.700	9.000	10.000	10.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	11.241,34	15.000	3.700	9.000	10.000	10.000
10	=	Ordentliche Erträge	11.241,34	15.000	3.700	9.000	10.000	10.000
11	-	Personalaufwendungen	4.784,74	5.100	5.100	5.250	5.410	5.570
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.815,79	3.900	4.000	4.120	4.240	4.370
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	671,11	700	700	720	740	760
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	54,05	100	100	100	110	110
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	132,54	100	100	100	110	110
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	111,25	300	200	210	210	220
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.563,29	4.800	5.200	5.360	5.520	5.680
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	4.523,24	4.800	5.200	5.360	5.520	5.680
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	40,05	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.490,85	30.000	2.000	6.000	2.080	10.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	525,00	4.000	0	0	0	0
		54316000 EDV Kosten und anderes im Bereich Statistik/Wahlen	7.965,85	26.000	2.000	6.000	2.080	10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	17.838,88	39.900	12.300	16.610	13.010	21.250
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.597,54	-24.900	-8.600	-7.610	-3.010	-11.250
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.597,54	-24.900	-8.600	-7.610	-3.010	-11.250
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.597,54	-24.900	-8.600	-7.610	-3.010	-11.250
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.597,54	-24.900	-8.600	-7.610	-3.010	-11.250
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.597,54	-24.900	-8.600	-7.610	-3.010	-11.250

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

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Sicherheit und Ordnung Melde- und Personenstandswesen	Bundes- und Landesgesetze, gemeindliches Satzungsrecht, ordnungsbehördliche Verordnungen

Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherstellung, Optimierung der Aufgabenerledigung

Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.448,46	92.000	92.000	93.840	95.720	97.630
		43110000 Verwaltungsgebühren	86.448,46	92.000	92.000	93.840	95.720	97.630
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,95	600	600	610	620	640
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	275,95	600	600	610	620	640
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.591,50	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
		45610000 Bußgelder	1.591,50	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
10	=	Ordentliche Erträge	88.315,91	93.600	93.600	95.470	97.380	99.330
11	-	Personalaufwendungen	231.353,53	234.700	230.500	237.410	244.540	251.880
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	41.972,89	43.200	44.500	45.840	47.210	48.630
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	145.676,27	145.800	140.700	144.920	149.270	153.750
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.220,02	11.300	10.800	11.120	11.460	11.800
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	31.260,62	31.600	31.700	32.650	33.630	34.640
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.223,73	2.800	2.800	2.880	2.970	3.060
12	-	Versorgungsaufwendungen	72.146,26	77.100	81.700	84.150	86.670	89.280
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	49.768,60	53.100	57.700	59.430	61.210	63.050
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	22.377,66	24.000	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	66.416,81	80.900	82.400	84.030	85.690	87.380
		54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software	20.554,47	26.500	28.000	28.560	29.130	29.710
		54310003 Kosten für Personalausweise und Reisepässe	44.706,15	47.000	47.000	47.940	48.900	49.880
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.126,44	5.400	5.400	5.510	5.620	5.730
		54990002 Unterbringung von Fundtieren	29,75	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
17	=	Ordentliche Aufwendungen	369.916,60	392.700	394.600	405.590	416.900	428.540
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-281.600,69	-299.100	-301.000	-310.120	-319.520	-329.210
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-281.600,69	-299.100	-301.000	-310.120	-319.520	-329.210
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-281.600,69	-299.100	-301.000	-310.120	-319.520	-329.210

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	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-281.600,69	-299.100	-301.000	-310.120	-319.520	-329.210
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-281.600,69	-299.100	-301.000	-310.120	-319.520	-329.210

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	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.549,15	88.700	89.500	86.400	69.040	62.620
		41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.476,07	17.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	80.073,08	71.200	70.000	66.900	49.540	43.120
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.190,50	5.500	5.500	5.610	5.720	5.840
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.190,50	5.500	5.500	5.610	5.720	5.840
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	14.670,09	3.700	3.700	3.770	3.850	3.920
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	3.733,10	3.500	3.500	3.570	3.640	3.710
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.936,99	200	200	200	210	210
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.876,04	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	1.172,04	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	121.285,78	99.600	100.400	97.480	80.310	74.080
11	-	Personalaufwendungen	63.093,84	64.800	85.200	87.770	90.390	93.100
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	48.956,67	48.100	65.500	67.470	69.490	71.570
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.754,03	4.000	4.500	4.640	4.770	4.920
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.383,14	12.700	15.200	15.660	16.130	16.610
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.070,31	800	800	820	850	870
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	1.070,31	800	800	820	850	870
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.872,44	123.000	135.000	137.700	140.460	143.260
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.885,89	50.000	50.000	51.000	52.020	53.060
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	32.060,67	30.000	42.000	42.840	43.700	44.570
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	49.925,88	43.000	43.000	43.860	44.740	45.630
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	141.616,26	138.800	141.900	137.980	119.400	104.920

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	141.616,26	138.800	141.900	137.980	119.400	104.920
15	-	Transferaufwendungen	1.040,00	1.100	1.200	1.200	1.300	1.350
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.040,00	1.100	1.200	1.200	1.300	1.350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.879,98	93.500	96.500	97.600	98.720	99.870
		54120001 Besondere Aufwendungen für die Feuerwehrleute	67.077,25	55.000	55.000	56.100	57.220	58.370
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.634,43	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	17.168,30	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	433.572,83	422.000	460.600	463.070	451.120	443.370
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-312.287,05	-322.400	-360.200	-365.590	-370.810	-369.290
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-312.287,05	-322.400	-360.200	-365.590	-370.810	-369.290
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-312.287,05	-322.400	-360.200	-365.590	-370.810	-369.290
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-312.287,05	-322.400	-360.200	-365.590	-370.810	-369.290
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-312.287,05	-322.400	-360.200	-365.590	-370.810	-369.290

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.139,69	96.100	106.000	88.870	77.700	77.700
		41410004 Inklusionspauschale	2.440,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	104.699,60	93.600	103.500	86.370	75.200	75.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.220	1.250	1.270
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.200	1.200	1.220	1.250	1.270
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.933,38	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.933,38	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	112.073,07	97.300	107.200	90.090	78.950	78.970
11	-	Personalaufwendungen	304.256,93	351.200	387.600	399.240	411.200	423.550
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.117,84	3.100	3.200	3.300	3.390	3.500
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	233.486,77	267.400	293.400	302.200	311.270	320.610
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	17.374,02	20.600	22.600	23.280	23.980	24.700
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	49.913,75	58.900	67.200	69.220	71.290	73.430
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	364,55	1.200	1.200	1.240	1.270	1.310
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.678,59	3.900	4.200	4.330	4.460	4.590
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	3.678,59	3.900	4.200	4.330	4.460	4.590
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.872,89	162.900	150.000	153.000	156.060	159.190
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.234,34	119.400	100.000	102.000	104.040	106.120
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.790,80	9.500	12.500	12.750	13.000	13.270
		52710000 Lermittel (Schulträgeranteil)	11.343,79	11.500	13.000	13.260	13.530	13.800
		52810001 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.919,22	15.000	17.000	17.340	17.690	18.040
		52910002 Leistungen für EDV Schulen	4.584,74	7.500	7.500	7.650	7.800	7.960
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	130.108,90	130.200	130.900	101.600	83.850	80.970
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	130.108,90	130.200	130.900	101.600	83.850	80.970
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.088,75	5.400	4.400	4.490	4.570	4.670
		54311000 Bürobedarf (Geschäftsauszahlungen)	8.405,53	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
		54312000 Bücher und Zeitschriften (Geschäftsauszahlungen)	0,00	100	100	100	100	110
		54313000 Post-, Fernmeldegebühren (Geschäftsauszahlungen)	478,47	1.500	500	510	520	530

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54315000 Dienstreisen (Geschäftsauszahlungen)	204,75	800	800	820	830	850
17	= Ordentliche Aufwendungen	595.006,06	653.600	677.100	662.660	660.140	672.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-482.932,99	-556.300	-569.900	-572.570	-581.190	-594.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-482.932,99	-556.300	-569.900	-572.570	-581.190	-594.000
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-482.932,99	-556.300	-569.900	-572.570	-581.190	-594.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-482.932,99	-556.300	-569.900	-572.570	-581.190	-594.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-482.932,99	-556.300	-569.900	-572.570	-581.190	-594.000

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.823,67	330.300	356.700	355.220	355.220	355.220
		41410001 Anteilige Schulpauschale	200.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	41.823,67	30.300	56.700	55.220	55.220	55.220
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	863.186,81	879.400	872.800	898.960	925.920	953.630
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen des Gesamtschulzweckverbandes	855.581,66	876.400	869.800	895.900	922.800	950.450
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.605,15	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.399,57	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.399,57	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.112.410,05	1.210.000	1.229.800	1.254.480	1.281.440	1.309.150
11	-	Personalaufwendungen	338.031,77	344.900	381.800	393.260	405.050	417.200
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	4.676,56	4.700	4.900	5.050	5.200	5.350
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	258.064,83	262.100	287.700	296.330	305.220	314.380
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	19.481,00	19.900	22.300	22.970	23.660	24.370
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	55.215,13	57.000	65.700	67.670	69.700	71.790
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	594,25	1.200	1.200	1.240	1.270	1.310
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.519,39	5.800	6.300	6.490	6.680	6.880
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	5.519,39	5.800	6.300	6.490	6.680	6.880
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.815,86	659.200	607.200	460.340	463.550	466.820
		52150001 Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen	140.494,98	500.000	450.000	300.000	300.000	300.000
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122.616,23	137.500	137.700	140.450	143.260	146.130
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.279,53	18.000	15.000	15.300	15.610	15.920
		52910002 Leistungen für EDV Schulen	1.425,12	700	1.500	1.530	1.560	1.590
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	147.650,08	140.500	161.100	155.640	152.070	149.400
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	147.650,08	140.500	161.100	155.640	152.070	149.400
15	-	Transferaufwendungen	517.253,41	371.000	458.500	472.260	486.420	501.020
		53790002 Umlage an den Gesamtschulzweckverband	517.253,41	371.000	458.500	472.260	486.420	501.020
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	659,18	3.300	3.300	3.370	3.430	3.500
		54311000 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	124,08	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
		54313000 Post-, Fernmelde-, Kontogebühren etc. (Geschäftsaufwendungen)	449,35	1.500	1.500	1.530	1.560	1.590
		54315000 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	85,75	800	800	820	830	850
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.286.929,69	1.524.700	1.618.200	1.491.360	1.517.200	1.544.820

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.519,64	-314.700	-388.400	-236.880	-235.760	-235.670
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.519,64	-314.700	-388.400	-236.880	-235.760	-235.670
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-174.519,64	-314.700	-388.400	-236.880	-235.760	-235.670
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-174.519,64	-314.700	-388.400	-236.880	-235.760	-235.670
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-174.519,64	-314.700	-388.400	-236.880	-235.760	-235.670

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52910007 Schülerbeförderungskosten</i>	277.911,55 <i>277.911,55</i>	293.000 <i>293.000</i>	303.800 <i>303.800</i>	312.900 <i>312.900</i>	322.300 <i>322.300</i>	331.970 <i>331.970</i>
17	=	Ordentliche Aufwendungen	277.911,55	293.000	303.800	312.900	322.300	331.970
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-277.911,55	-293.000	-303.800	-312.900	-322.300	-331.970
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-277.911,55	-293.000	-303.800	-312.900	-322.300	-331.970
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-277.911,55	-293.000	-303.800	-312.900	-322.300	-331.970
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-277.911,55	-293.000	-303.800	-312.900	-322.300	-331.970
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-277.911,55	-293.000	-303.800	-312.900	-322.300	-331.970

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.183,61	472.900	608.800	627.060	645.880	665.250
		<i>41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>269.183,61</i>	<i>472.900</i>	<i>608.800</i>	<i>627.060</i>	<i>645.880</i>	<i>665.250</i>
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.513,60	16.000	16.000	16.320	16.650	16.980
		<i>44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	<i>16.513,60</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.320</i>	<i>16.650</i>	<i>16.980</i>
10	=	Ordentliche Erträge	285.697,21	488.900	624.800	643.380	662.530	682.230
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.579,53	20.000	22.000	22.440	22.890	23.350
		<i>52810004 Aufwendungen f. d. Ganztagsbetrieb der Gesamtschule</i>	<i>14.579,53</i>	<i>20.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.440</i>	<i>22.890</i>	<i>23.350</i>
15	-	Transferaufwendungen	206.020,61	237.400	408.800	421.050	429.470	438.060
		<i>53180001 Weiterleitung der Landeszuweisungen für die Betreuungsmaßnahmen / OGS</i>	<i>205.091,99</i>	<i>236.200</i>	<i>407.600</i>	<i>419.830</i>	<i>428.220</i>	<i>436.790</i>
		<i>53180002 Weiterleitung der Landeszuweisungen für die Ausbildung der staatl. Lehrkräfte</i>	<i>928,62</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.220</i>	<i>1.250</i>	<i>1.270</i>
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.915,86	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		<i>54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>14.915,86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>54460000 Versicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>
17	=	Ordentliche Aufwendungen	235.516,00	279.900	453.300	465.990	474.860	483.910
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.181,21	209.000	171.500	177.390	187.670	198.320
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.181,21	209.000	171.500	177.390	187.670	198.320
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	50.181,21	209.000	171.500	177.390	187.670	198.320
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	50.181,21	209.000	171.500	177.390	187.670	198.320
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	50.181,21	209.000	171.500	177.390	187.670	198.320

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

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Förderung und Unterstützung	Daseinsvorsorge
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Förderung und Unterstützung der Musikpflege und des diesbezüglichen ehrenamtlichen Engagements
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
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	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
15	-	Transferaufwendungen	0,00	77.000	93.600	93.600	93.600	93.600
		53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	77.000	93.600	93.600	93.600	93.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	77.000	93.600	93.600	93.600	93.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-77.000	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-77.000	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-77.000	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-77.000	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	-77.000	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Jugendbücherei

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Förderung der Bildung

Zuständiges Amt

Fachbereich II

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.472,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.472,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.472,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.472,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.472,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.472,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.472,30	-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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen 50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12	-	Versorgungsaufwendungen 51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	11.633,73 11.633,73	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	23,00 23,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.656,73	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.656,73	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.656,73	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.656,73	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.656,73	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.656,73	0	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

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3	+	Sonstige Transferträge	61.030,41	70.000	30.000	30.600	31.210	31.840
		42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	61.030,41	70.000	30.000	30.600	31.210	31.840
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919.962,72	910.000	800.000	816.000	832.320	848.960
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	481.705,89	400.000	400.000	408.000	416.160	424.480
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	438.256,83	510.000	400.000	408.000	416.160	424.480
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.117,17	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.117,17	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	984.110,30	1.035.000	895.000	911.600	928.530	945.800
11	-	Personalaufwendungen	309.334,14	302.400	302.100	311.180	320.500	330.110
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	23.344,28	23.600	24.300	25.030	25.780	26.550
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	221.754,06	215.200	212.500	218.880	225.440	232.200
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	17.079,91	16.800	16.900	17.410	17.930	18.470
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	46.488,40	45.300	46.900	48.310	49.760	51.250
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	667,49	1.500	1.500	1.550	1.590	1.640
12	-	Versorgungsaufwendungen	27.150,42	29.900	32.500	33.480	34.480	35.510
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	27.150,42	28.900	31.500	32.450	33.420	34.420
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.787,47	358.000	358.000	365.160	372.460	379.910
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	342.792,80	350.000	350.000	357.000	364.140	371.420
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.994,67	8.000	8.000	8.160	8.320	8.490
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	90.000	0	90.000	90.000	90.000
15	-	Transferaufwendungen	494.506,91	761.000	536.000	546.720	557.650	568.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53310001 Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 2 AsylbLG)	93.547,03	100.000	100.000	102.000	104.040	106.120
	53310002 Krankenhilfe u. a. (§ 2 AsylbLG)	28.585,10	60.000	60.000	61.200	62.420	63.670
	53310011 Nutzungsentschädigung - Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	112.956,35	175.000	100.000	102.000	104.040	106.120
	53310013 Geldleistungen - Grundleistungen (§3 AsylbLG)	241.996,20	370.000	220.000	224.400	228.890	233.470
	53310020 Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbLG)	13.807,35	50.000	50.000	51.000	52.020	53.060
	53310042 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	726,99	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
	53310043 BUT-Leistungen Asylbewerber	2.887,89	3.000	3.000	3.060	3.120	3.180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.077,15	4.500	5.000	5.100	5.200	5.310
	54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software	3.077,15	4.500	5.000	5.100	5.200	5.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.178.856,09	1.545.800	1.233.600	1.351.640	1.380.290	1.409.640
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.745,79	-510.800	-338.600	-440.040	-451.760	-463.840
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.745,79	-510.800	-338.600	-440.040	-451.760	-463.840
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-194.745,79	-510.800	-338.600	-440.040	-451.760	-463.840
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-194.745,79	-510.800	-338.600	-440.040	-451.760	-463.840
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-194.745,79	-510.800	-338.600	-440.040	-451.760	-463.840

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.139,00	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	44.139,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	44.139,00	0	0	0	0	0
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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	61.595,00	0	0	0	0	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	61.595,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	61.595,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis	-17.456,00	0	0	0	0	0
		(= Zeilen 10 und 17)						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.456,00	0	0	0	0	0
		(= Zeilen 18 und 21)						
26	=	Ergebnis	-17.456,00	0	0	0	0	0
		-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
		(= Zeilen 22 und 25)						
29	=	Teilergebnis	-17.456,00	0	0	0	0	0
		(= Zeilen 26, 27, 28)						
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-17.456,00	0	0	0	0	0
		(= Zeilen 29 und 30)						

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	Auftragsgrundlage
Unterstützungsleistungen zur Daseinsvorsorge, Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen freier Träger	Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Daseinsvorsorge, Sicherstellung des Angebotes an Tageseinrichtungen für Kinder
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich II und III.	Träger der Wohlfahrtspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
15	-	Transferaufwendungen	109.462,63	101.300	99.100	101.910	104.810	107.800
		53180003 Zuschüsse an Kindergärten freier Träger	104.182,63	96.000	93.800	96.610	99.510	102.500
		53180009 Aufwendungen aus Zuwendungen an übrige Bereiche	5.280,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		53180010 Zuwendungen an freie Träger der Wohlfahrtspflege	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	109.462,63	101.300	99.100	101.910	104.810	107.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.462,63	-101.300	-99.100	-101.910	-104.810	-107.800
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.462,63	-101.300	-99.100	-101.910	-104.810	-107.800
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-109.462,63	-101.300	-99.100	-101.910	-104.810	-107.800
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.462,63	-101.300	-99.100	-101.910	-104.810	-107.800
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-109.462,63	-101.300	-99.100	-101.910	-104.810	-107.800

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	110
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	110
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	110
11	-	Personalaufwendungen	128.609,64	139.300	138.800	142.970	147.260	151.670
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	99.882,31	108.200	107.500	110.730	114.050	117.470
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.671,05	8.400	8.000	8.240	8.490	8.740
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	21.056,28	22.700	23.300	24.000	24.720	25.460
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.827,26	30.500	35.500	36.570	37.660	38.790
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	19.827,26	30.500	35.500	36.570	37.660	38.790
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	5.121,47	6.100	6.600	6.730	6.860	7.010
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	110
		54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software	5.121,47	6.000	6.500	6.630	6.760	6.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	153.558,37	175.900	180.900	186.270	191.780	197.470
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.558,37	-175.800	-180.800	-186.170	-191.680	-197.360
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-153.558,37	-175.800	-180.800	-186.170	-191.680	-197.360
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-153.558,37	-175.800	-180.800	-186.170	-191.680	-197.360
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-153.558,37	-175.800	-180.800	-186.170	-191.680	-197.360
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-153.558,37	-175.800	-180.800	-186.170	-191.680	-197.360

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres							
	Ergebnis des Vorjahres							
	Ergebnis des Haushaltsjahres							
	Ergebnis des Haushaltsjahres + 1							
Ergebnis des Haushaltsjahres + 2								
Ergebnis des Haushaltsjahres + 3								
2024								
2025								
2026								
2027								
2028								
2029								
EUR								
EUR								
EUR								
EUR								
EUR								
EUR								
1								
2								
3								
4								
5								
6								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	861.062,97	901.800	931.800	959.050	987.170	1.016.130
		41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis	839.310,97	880.000	910.000	937.300	965.420	994.380
		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	34,93	500	500	510	520	530
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	34,93	500	500	510	520	530
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	861.097,90	902.300	932.300	959.560	987.690	1.016.660
11	-	Personalaufwendungen	992.678,66	1.075.700	1.108.600	1.141.870	1.176.110	1.211.400
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.117,84	3.100	3.200	3.300	3.390	3.500
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	765.002,21	828.300	850.200	875.710	901.980	929.040
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	59.884,74	65.000	65.800	67.770	69.810	71.900
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	163.191,10	178.100	188.200	193.850	199.660	205.650
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.482,77	1.200	1.200	1.240	1.270	1.310
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.678,59	3.900	4.200	4.330	4.460	4.590
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	3.678,59	3.900	4.200	4.330	4.460	4.590
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.995,99	56.100	56.800	57.940	59.100	60.270
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.853,68	44.300	45.000	45.900	46.820	47.750
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.501,03	7.800	7.800	7.960	8.120	8.280
		52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.641,28	4.000	4.000	4.080	4.160	4.240
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.142,81	29.400	29.900	29.500	27.960	27.100
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	30.142,81	29.400	29.900	29.500	27.960	27.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.454,87	8.700	5.700	9.090	9.210	9.320
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	574,81	3.000	0	3.280	3.280	3.280
		54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software	927,91	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
		54311000 Bürobedarf (Geschäftsaufwendungen)	281,72	1.200	1.200	1.220	1.250	1.270
		54313000 Post-, Fernmelde-, Kontogebühren etc. (Geschäftsaufwendungen)	1.132,88	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.537,55	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0,00	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.107.950,92	1.173.800	1.205.200	1.242.730	1.276.840	1.312.680
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-246.853,02	-271.500	-272.900	-283.170	-289.150	-296.020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-246.853,02	-271.500	-272.900	-283.170	-289.150	-296.020
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-246.853,02	-271.500	-272.900	-283.170	-289.150	-296.020
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-246.853,02	-271.500	-272.900	-283.170	-289.150	-296.020
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-246.853,02	-271.500	-272.900	-283.170	-289.150	-296.020

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.058,00	1.800	1.700	1.300	1.260	1.260
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.058,00	1.800	1.700	1.300	1.260	1.260
10	=	Ordentliche Erträge	3.058,00	1.800	1.700	1.300	1.260	1.260
11	-	Personalaufwendungen	14.725,11	16.200	16.600	17.100	17.600	18.140
		50120000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.425,36	12.500	13.000	13.390	13.790	14.210
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	876,70	1.000	900	930	950	980
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.423,05	2.700	2.700	2.780	2.860	2.950
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.334,52	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		52420006 Unterhaltung der Kinderspielplätze	16.334,52	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.668,52	4.600	5.200	4.940	4.780	3.840
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.668,52	4.600	5.200	4.940	4.780	3.840
15	-	Transferaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
		53180005 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Jugendgruppen u. a.	0,00	900	900	900	900	900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	37.728,15	33.700	37.700	37.940	38.280	37.880
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.670,15	-31.900	-36.000	-36.640	-37.020	-36.620
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.670,15	-31.900	-36.000	-36.640	-37.020	-36.620
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-34.670,15	-31.900	-36.000	-36.640	-37.020	-36.620
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.670,15	-31.900	-36.000	-36.640	-37.020	-36.620
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-34.670,15	-31.900	-36.000	-36.640	-37.020	-36.620

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	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
15	-	Transferaufwendungen	156.008,00	157.500	159.900	163.100	166.360	169.690
		53910002 Beteiligung an den Investitionen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz	156.008,00	0	0	0	0	0
		53990002 Beteiligung an den Investitionen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz	0,00	157.500	159.900	163.100	166.360	169.690
17	=	Ordentliche Aufwendungen	156.008,00	157.500	159.900	163.100	166.360	169.690
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.008,00	-157.500	-159.900	-163.100	-166.360	-169.690
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.008,00	-157.500	-159.900	-163.100	-166.360	-169.690
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-156.008,00	-157.500	-159.900	-163.100	-166.360	-169.690
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.008,00	-157.500	-159.900	-163.100	-166.360	-169.690
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-156.008,00	-157.500	-159.900	-163.100	-166.360	-169.690

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen 53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportvereine	3.200,00 3.200,00	3.200 3.200	3.200 3.200	3.200 3.200	3.200 3.200	3.200 3.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.200,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.200,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.200,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.200,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.200,00	-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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.562,00	33.300	33.600	33.600	33.600	33.600
		<i>41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen</i>	<i>33.562,00</i>	<i>33.300</i>	<i>33.600</i>	<i>33.600</i>	<i>33.600</i>	<i>33.600</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	1.181,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	<i>1.181,68</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
10	=	Ordentliche Erträge	34.743,68	34.900	35.200	35.200	35.200	35.200
11	-	Personalaufwendungen	33.663,50	36.600	37.000	38.110	39.250	40.420
		<i>50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte</i>	<i>26.111,08</i>	<i>28.300</i>	<i>28.400</i>	<i>29.250</i>	<i>30.130</i>	<i>31.030</i>
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.007,93</i>	<i>2.200</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>5.544,49</i>	<i>6.100</i>	<i>6.400</i>	<i>6.590</i>	<i>6.790</i>	<i>6.990</i>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.504,97	17.000	17.000	17.340	17.690	18.040
		<i>52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>15.504,97</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.340</i>	<i>17.690</i>	<i>18.040</i>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	37.014,00	37.100	37.100	37.020	37.020	37.020
		<i>57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>37.014,00</i>	<i>37.100</i>	<i>37.100</i>	<i>37.020</i>	<i>37.020</i>	<i>37.020</i>
15	-	Transferaufwendungen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		<i>53180009 Aufwendungen aus Zuwendungen an übrige Bereiche</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
17	=	Ordentliche Aufwendungen	87.782,47	92.300	92.700	94.070	95.560	97.080
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.038,79	-57.400	-57.500	-58.870	-60.360	-61.880
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.038,79	-57.400	-57.500	-58.870	-60.360	-61.880
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-53.038,79	-57.400	-57.500	-58.870	-60.360	-61.880
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.038,79	-57.400	-57.500	-58.870	-60.360	-61.880
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-53.038,79	-57.400	-57.500	-58.870	-60.360	-61.880

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	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	4241	Haaren Sporthalle
Leistung	42410	Sporthalle Haaren

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.920,00	21.000	21.000	20.920	20.920	20.920
		41410006 Anteilige Sportpauschale	40.000,00	0	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	557,00	500	500	500	500	500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	557,00	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366,95	100	100	100	100	110
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	366,95	100	100	100	100	110
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.920,52	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.920,52	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	66.764,47	21.600	21.600	21.520	21.520	21.530
11	-	Personalaufwendungen	27.087,53	28.600	29.800	30.690	31.610	32.560
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	21.048,47	22.100	22.900	23.590	24.290	25.020
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.591,40	1.700	1.800	1.850	1.910	1.970
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.447,66	4.800	5.100	5.250	5.410	5.570
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.017,33	37.000	35.500	36.210	36.930	37.670
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.017,33	36.000	35.000	35.700	36.410	37.140
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	500	510	520	530
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	43.694,00	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	43.694,00	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	134.798,86	109.300	109.000	110.600	112.240	113.930
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.034,39	-87.700	-87.400	-89.080	-90.720	-92.400
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.034,39	-87.700	-87.400	-89.080	-90.720	-92.400
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-68.034,39	-87.700	-87.400	-89.080	-90.720	-92.400
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.034,39	-87.700	-87.400	-89.080	-90.720	-92.400
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-68.034,39	-87.700	-87.400	-89.080	-90.720	-92.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.357,00	87.400	87.400	87.360	87.360	87.360
		41410006 Anteilige Sportpauschale	20.000,00	60.000	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	104.123,74	95.000	100.500	102.510	104.560	106.650
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.123,74	95.000	100.500	102.510	104.560	106.650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.740,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44110000 Mieten und Pachten	1.740,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	110
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	110
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.619,90	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.203,81	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	37.416,09	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	204.840,64	185.500	191.000	192.970	195.020	197.120
11	-	Personalaufwendungen	285.913,67	273.900	283.900	292.410	301.200	310.230
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	2.337,81	2.400	2.400	2.470	2.550	2.620
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	227.116,01	212.600	213.700	220.110	226.710	233.520
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	14.165,19	15.700	16.700	17.200	17.720	18.250
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	40.555,00	42.100	50.000	51.500	53.050	54.640
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.739,66	1.100	1.100	1.130	1.170	1.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.759,69	2.900	3.100	3.190	3.290	3.390
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	2.759,69	2.900	3.100	3.190	3.290	3.390
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.291,44	320.800	339.800	346.600	353.530	360.610
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	278.692,26	315.800	334.800	341.500	348.330	355.300
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.599,18	5.000	5.000	5.100	5.200	5.310
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	53.817,00	53.800	54.000	53.900	53.800	53.500
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	53.817,00	53.800	54.000	53.900	53.800	53.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.566,34	2.200	2.200	6.840	2.280	2.340
		54313000 Post-, Fernmelde-, Kontogebühren etc. (Geschäftsaufwendungen)	1.084,74	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54314000 Bekanntmachungskosten (Geschäftsaufwendungen)	0,00	100	100	100	100	110
	54315000 Dienstreisen (Geschäftsaufwendungen)	481,60	600	600	610	620	640
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0,00	500	500	5.110	520	530
17	= Ordentliche Aufwendungen	624.348,14	653.600	683.000	702.940	714.100	730.070
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-419.507,50	-468.100	-492.000	-509.970	-519.080	-532.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-419.507,50	-468.100	-492.000	-509.970	-519.080	-532.950
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-419.507,50	-468.100	-492.000	-509.970	-519.080	-532.950
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-419.507,50	-468.100	-492.000	-509.970	-519.080	-532.950
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-419.507,50	-468.100	-492.000	-509.970	-519.080	-532.950

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

Produktbeschreibung

Umlegung von Grundstücken, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Umlegung von Grundstücken

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherung einer nachhaltigen, städtebaulichen Entwicklung

Zuständiges Amt

Fachbereich IV

Zielgruppe/n

GrundstückseigentümerInnen, EinwohnerInnen, Allgemeinheit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		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	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	63.694,19	67.400	70.300	72.400	74.580	76.810
		<i>50110000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>30.526,71</i>	<i>31.400</i>	<i>32.400</i>	<i>33.370</i>	<i>34.370</i>	<i>35.400</i>
		<i>50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte</i>	<i>24.894,25</i>	<i>26.300</i>	<i>27.300</i>	<i>28.120</i>	<i>28.960</i>	<i>29.830</i>
		<i>50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.909,05</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.160</i>	<i>2.230</i>	<i>2.290</i>
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i>	<i>5.342,74</i>	<i>5.700</i>	<i>6.100</i>	<i>6.280</i>	<i>6.470</i>	<i>6.670</i>
		<i>50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	<i>1.021,44</i>	<i>2.000</i>	<i>2.400</i>	<i>2.470</i>	<i>2.550</i>	<i>2.620</i>
12	-	Versorgungsaufwendungen	37.516,59	40.800	44.200	45.530	46.890	48.290
		<i>51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger</i>	<i>35.959,24</i>	<i>38.600</i>	<i>42.000</i>	<i>43.260</i>	<i>44.560</i>	<i>45.890</i>
		<i>51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger</i>	<i>1.557,35</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	224.034,34	210.000	170.000	120.000	120.000	120.000
		<i>52910003 Aufwendungen für die Bauleitplanung</i>	<i>212.037,50</i>	<i>150.000</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>11.996,84</i>	<i>60.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
17	=	Ordentliche Aufwendungen	325.245,12	318.200	284.500	237.930	241.470	245.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-325.245,12	-318.200	-284.500	-237.930	-241.470	-245.100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-325.245,12	-318.200	-284.500	-237.930	-241.470	-245.100
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-325.245,12	-318.200	-284.500	-237.930	-241.470	-245.100
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-325.245,12	-318.200	-284.500	-237.930	-241.470	-245.100
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-325.245,12	-318.200	-284.500	-237.930	-241.470	-245.100

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.192,98	2.200	2.000	2.040	2.080	2.120
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.192,98	2.200	2.000	2.040	2.080	2.120
10	=	Ordentliche Erträge	1.192,98	2.200	2.000	2.040	2.080	2.120
11	-	Personalaufwendungen	78.063,01	82.800	86.400	89.000	91.660	94.410
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	22.895,05	23.600	24.300	25.030	25.780	26.550
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	42.229,43	44.700	46.500	47.900	49.330	50.810
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.254,43	3.500	3.600	3.710	3.820	3.930
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.898,02	9.500	10.200	10.510	10.820	11.150
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	786,08	1.500	1.800	1.850	1.910	1.970
12	-	Versorgungsaufwendungen	27.853,38	30.200	32.800	33.790	34.800	35.840
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	26.967,93	28.900	31.500	32.450	33.420	34.420
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	885,45	1.300	1.300	1.340	1.380	1.420
17	=	Ordentliche Aufwendungen	105.916,39	113.000	119.200	122.790	126.460	130.250
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.723,41	-110.800	-117.200	-120.750	-124.380	-128.130
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.723,41	-110.800	-117.200	-120.750	-124.380	-128.130
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-104.723,41	-110.800	-117.200	-120.750	-124.380	-128.130
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.723,41	-110.800	-117.200	-120.750	-124.380	-128.130
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-104.723,41	-110.800	-117.200	-120.750	-124.380	-128.130

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

Produktbeschreibung

Erfassung, Unterschutzstellung und Denkmalförderung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Erhaltung der Denkmäler

Zuständiges Amt

FB III

Zielgruppe/n

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.303,73	4.000	6.600	6.600	6.600	6.600
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.303,73	4.000	6.600	6.600	6.600	6.600
10	=	Ordentliche Erträge	3.303,73	4.000	6.600	6.600	6.600	6.600
11	-	Personalaufwendungen	10.352,47	10.900	11.400	11.750	12.080	12.460
		50110000 Dienstaufwendungen Beamte	3.815,64	3.900	4.000	4.120	4.240	4.370
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	4.978,81	5.300	5.500	5.670	5.830	6.010
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	381,90	400	400	410	420	440
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.068,44	1.100	1.200	1.240	1.270	1.310
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	107,68	200	300	310	320	330
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.837,41	5.400	5.800	5.980	6.160	6.340
		51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	4.493,65	4.800	5.200	5.360	5.520	5.680
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	343,76	600	600	620	640	660
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.519,73	6.000	6.900	6.900	6.900	6.900
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.519,73	6.000	6.900	6.900	6.900	6.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	18.709,61	22.300	24.100	24.630	25.140	25.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.405,88	-18.300	-17.500	-18.030	-18.540	-19.100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.405,88	-18.300	-17.500	-18.030	-18.540	-19.100
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.405,88	-18.300	-17.500	-18.030	-18.540	-19.100
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.405,88	-18.300	-17.500	-18.030	-18.540	-19.100
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.405,88	-18.300	-17.500	-18.030	-18.540	-19.100

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

Produktbeschreibung

Stromversorgung des Gemeindegebietes

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Zuständiges Amt

FB II

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Sicherstellung der Stromversorgung im Gemeindegebiet

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	607,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	394.615,12	350.600	344.900	351.800	358.840	365.810
		45110001 Konzessionsabgabe Stromnetz	243.644,32	245.000	249.900	254.900	260.000	265.000
		45110002 Entschädigungen aus der Übertragung von Netzeinspeisungsrechten	150.970,80	105.600	95.000	96.900	98.840	100.810
10	=	Ordentliche Erträge	395.222,12	354.600	348.900	355.800	362.840	369.810
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	510	520	530
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	510	520	530
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.159,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.159,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.159,00	5.500	5.500	5.510	5.520	5.530
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	392.063,12	349.100	343.400	350.290	357.320	364.280
19	+	Finanzerträge	141.889,97	177.000	238.800	243.580	248.450	253.420
		46510001 Gewinnbeteiligung Kreiswerke Heinsberg	141.889,97	177.000	238.800	243.580	248.450	253.420
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	141.889,97	177.000	238.800	243.580	248.450	253.420
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	533.953,09	526.100	582.200	593.870	605.770	617.700
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	533.953,09	526.100	582.200	593.870	605.770	617.700
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	533.953,09	526.100	582.200	593.870	605.770	617.700
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	533.953,09	526.100	582.200	593.870	605.770	617.700

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

Produktbeschreibung

Gasversorgung des Gemeindegebietes

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung der Gasversorgung im Gemeindegebiet

Zuständiges Amt

FB II

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.553,46	12.000	12.000	12.240	12.480	12.730
		45110003 Konzessionsabgabe Gasnetz	11.553,46	12.000	12.000	12.240	12.480	12.730
10	=	Ordentliche Erträge	11.553,46	12.000	12.000	12.240	12.480	12.730
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.553,46	12.000	12.000	12.240	12.480	12.730
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.553,46	12.000	12.000	12.240	12.480	12.730
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	11.553,46	12.000	12.000	12.240	12.480	12.730
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.553,46	12.000	12.000	12.240	12.480	12.730
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	11.553,46	12.000	12.000	12.240	12.480	12.730

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.710,55	365.000	379.700	391.090	402.820	414.910
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen des Gemeindewasserwerkes	347.710,55	365.000	379.700	391.090	402.820	414.910
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	117.272,89	114.500	115.000	117.300	119.650	122.040
		45110004 Konzessionsabgabe des Gemeindewasserwerkes	117.272,89	114.500	115.000	117.300	119.650	122.040
10	=	Ordentliche Erträge	464.983,44	479.500	494.700	508.390	522.470	536.950
11	-	Personalaufwendungen	347.710,55	375.000	386.400	398.000	409.930	422.230
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	270.770,23	292.200	299.200	308.180	317.420	326.940
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	21.358,95	22.400	23.300	24.000	24.720	25.460
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	55.084,84	60.400	63.900	65.820	67.790	69.830
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	496,53	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	347.710,55	375.000	386.400	398.000	409.930	422.230
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	117.272,89	104.500	108.300	110.390	112.540	114.720
19	+	Finanzerträge	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
		46510002 Gewinnzuteilung Gemeindewasserwerk	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	117.272,89	104.500	258.300	260.390	262.540	264.720
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	117.272,89	104.500	258.300	260.390	262.540	264.720
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	117.272,89	104.500	258.300	260.390	262.540	264.720
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	117.272,89	104.500	258.300	260.390	262.540	264.720

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

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613.947,38	637.900	710.600	724.810	739.310	754.090
		43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	613.947,38	637.900	710.600	724.810	739.310	754.090
		43810000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.285,33	37.100	49.500	50.490	51.500	52.540
		44820000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Kreis</i>	65.604,99	29.100	42.100	42.940	43.800	44.680
		44870000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	5.292,24	5.600	5.000	5.100	5.200	5.310
		44870001 <i>Erträge aus umsatzsteuerrelevanten Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	2.388,10	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550
10	=	Ordentliche Erträge	687.232,71	675.000	760.100	775.300	790.810	806.630
11	-	Personalaufwendungen	51.803,06	54.400	55.100	56.750	58.450	60.210
		50110000 <i>Dienstaufwendungen Beamte</i>	7.631,50	7.900	8.100	8.340	8.590	8.850
		50120000 <i>Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte</i>	34.096,85	35.600	35.800	36.870	37.980	39.120
		50220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	2.637,91	2.800	2.700	2.780	2.860	2.950
		50320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i>	7.214,30	7.600	8.000	8.240	8.490	8.740
		50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	222,50	500	500	520	530	550
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.166,05	9.900	10.700	11.030	11.350	11.690
		51210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger</i>	9.051,47	9.700	10.500	10.820	11.140	11.470
		51410000 <i>Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger</i>	114,58	200	200	210	210	220
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.685,86	601.600	680.500	694.110	707.990	722.150
		52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	714,00	6.500	0	0	0	0
		52910005 <i>Aufwendungen für Sammlung und Transport</i>	228.894,04	232.200	321.100	327.520	334.070	340.750
		52910006 <i>Entsorgungsgebühren u. a.</i>	346.077,82	362.900	359.400	366.590	373.920	381.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.243,71	0	0	0	0	0
		54990004 <i>Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	16.243,71	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	652.898,68	665.900	746.300	761.890	777.790	794.050
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.334,03	9.100	13.800	13.410	13.020	12.580

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.334,03	9.100	13.800	13.410	13.020	12.580
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	34.334,03	9.100	13.800	13.410	13.020	12.580
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	18.290,73 18.290,73	74.500 74.500	4.600 4.600	4.690 4.690	4.790 4.790	4.880 4.880
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.043,30	-65.400	9.200	8.720	8.230	7.700
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	16.043,30	-65.400	9.200	8.720	8.230	7.700

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgem. Abwasserbeseitigung

Zuständiges Amt

FB II und IV

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.669,00	108.500	108.000	108.000	108.000	108.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	108.669,00	108.500	108.000	108.000	108.000	108.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.612.926,06	2.574.900	2.735.400	2.789.930	2.845.030	2.901.210
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.170,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.465.303,55	2.492.500	2.651.700	2.704.730	2.758.830	2.814.010
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	81.450,45	81.200	82.500	84.000	85.000	86.000
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich	65.002,06	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.648,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		44880001 Kostenersätze f. d. Kanalhausanschlüsse	18.648,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,68	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,68	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.740.245,92	2.733.400	2.893.400	2.947.930	3.003.030	3.059.210
11	-	Personalaufwendungen	124.496,10	133.100	134.700	138.740	142.900	147.190
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	97.182,92	103.800	104.400	107.530	110.760	114.080
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.550,15	8.100	8.100	8.340	8.590	8.850
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.763,03	21.200	22.200	22.870	23.550	24.260
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	125.678,71	196.000	210.300	212.310	214.360	216.450
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	92.017,01	100.000	100.000	102.000	104.040	106.120
		52420008 Abwasserabgabe	17.741,87	45.500	59.800	59.800	59.800	59.800
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	510	520	530
		52810003 Herstellung von Kanalhausanschlüssen	15.919,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	537.758,69	561.600	570.000	573.000	575.000	578.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	537.758,69	561.600	570.000	573.000	575.000	578.000
15	-	Transferaufwendungen	1.709.484,95	1.833.800	1.845.000	1.881.900	1.919.540	1.957.930
		53790007 Umlage an den WVER	1.709.484,95	1.833.800	1.845.000	1.881.900	1.919.540	1.957.930

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.497.418,45	2.724.600	2.760.100	2.806.050	2.851.910	2.899.680
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	242.827,47	8.800	133.300	141.880	151.120	159.530
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	242.827,47	8.800	133.300	141.880	151.120	159.530
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	242.827,47	8.800	133.300	141.880	151.120	159.530
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>48110001 Kostenanteil für die Straßenentwässerung</i>	435.905,28 435.905,28	488.500 488.500	467.700 467.700	477.050 477.050	486.600 486.600	496.330 496.330
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	17.594,40 17.594,40	18.800 18.800	18.900 18.900	19.280 19.280	19.660 19.660	20.060 20.060
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	661.138,35	478.500	582.100	599.650	618.060	635.800
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	661.138,35	478.500	582.100	599.650	618.060	635.800

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.015,16	180.500	197.200	201.000	205.000	209.000
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	193.015,16	180.500	197.200	201.000	205.000	209.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.534,79	211.000	219.000	222.000	225.000	228.000
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	215.534,79	211.000	219.000	222.000	225.000	228.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.230,79	5.000	5.000	5.100	5.200	5.310
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	24.230,79	5.000	5.000	5.100	5.200	5.310
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	754,76	700	800	700	700	700
		45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	754,76	700	800	700	700	700
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	433.535,50	397.200	422.000	428.800	435.900	443.010
11	-	Personalaufwendungen	192.239,39	189.700	198.600	204.550	210.690	217.010
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	149.641,50	147.600	153.400	158.000	162.740	167.620
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.686,04	11.500	11.400	11.740	12.090	12.460
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.911,85	30.600	33.800	34.810	35.860	36.930
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	520	530	550
		51410000 Beihilfen, Unterstützungen für Versorgungsempfänger	0,00	500	500	520	530	550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.815,63	180.600	186.500	190.230	194.030	197.910
		52420001 Unterhaltung und Instandsetzung der Gemeindestraßen	79.011,26	100.000	100.000	102.000	104.040	106.120
		52420005 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	51.768,37	55.000	60.000	61.200	62.420	63.670
		52420009 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	30.036,00	25.600	26.500	27.030	27.570	28.120
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	579.170,19	580.000	595.000	630.000	640.000	645.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	579.170,19	580.000	595.000	630.000	640.000	645.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	932.225,21	950.800	980.600	1.025.300	1.045.250	1.060.470
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-498.689,71	-553.600	-558.600	-596.500	-609.350	-617.460

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-498.689,71	-553.600	-558.600	-596.500	-609.350	-617.460
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-498.689,71	-553.600	-558.600	-596.500	-609.350	-617.460
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58110001 Kostenanteil für die Straßenentwässerung</i>	435.905,28 435.905,28	488.500 488.500	467.700 467.700	477.050 477.050	486.600 486.600	496.330 496.330
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-934.594,99	-1.042.100	-1.026.300	-1.073.550	-1.095.950	-1.113.790
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-934.594,99	-1.042.100	-1.026.300	-1.073.550	-1.095.950	-1.113.790

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	145.307,59	153.100	154.000	158.620	163.390	168.280
	50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	113.681,02	118.600	118.000	121.540	125.190	128.940
	50220000 Beiträge zur Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.531,72	9.200	9.300	9.580	9.870	10.160
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.094,85	25.300	26.700	27.500	28.330	29.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.474,06	210.000	235.000	239.700	244.490	249.380
	52420002 Unterhaltung der Wander- und Wallwege	4.835,50	10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
	52420011 Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen	225.638,56	200.000	225.000	229.500	234.090	238.770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
	54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software	0,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	375.781,65	364.100	390.000	399.340	408.920	418.720
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-375.781,65	-364.100	-390.000	-399.340	-408.920	-418.720
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-375.781,65	-364.100	-390.000	-399.340	-408.920	-418.720
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-375.781,65	-364.100	-390.000	-399.340	-408.920	-418.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.244,03	7.500	5.800	5.920	6.030	6.160
	58110002 Kostenanteil f. d. Unterhaltung der Friedhofsgrünflächen	2.244,03	7.500	5.800	5.920	6.030	6.160
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-378.025,68	-371.600	-395.800	-405.260	-414.950	-424.880
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-378.025,68	-371.600	-395.800	-405.260	-414.950	-424.880

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	17.926,68	18.100	13.200	13.590	14.010	14.420
	50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	13.929,61	13.700	10.100	10.400	10.720	11.040
	50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.070,86	1.100	800	820	850	870
	50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.926,21	3.300	2.300	2.370	2.440	2.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.246,34	130.000	135.000	137.700	140.450	143.260
	52420007 Unterhaltung und Instandsetzung der Wasserläufe	90.246,34	130.000	135.000	137.700	140.450	143.260
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	34.780,41	46.300	48.700	49.670	50.670	51.680
	53790007 Umlage an den WVER	34.780,41	46.300	48.700	49.670	50.670	51.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.953,43	194.400	196.900	200.960	205.130	209.360
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.953,43	-194.400	-196.900	-200.960	-205.130	-209.360
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.953,43	-194.400	-196.900	-200.960	-205.130	-209.360
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-142.953,43	-194.400	-196.900	-200.960	-205.130	-209.360
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.953,43	-194.400	-196.900	-200.960	-205.130	-209.360
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-142.953,43	-194.400	-196.900	-200.960	-205.130	-209.360

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.216,37	240.200	242.700	247.560	252.500	257.550
		43210001 Gebühren für Nutzungsrechte (30 J.)	55.827,00	62.600	58.500	59.670	60.860	62.080
		43210002 Gebühren für die Pflege von Grabfeldern (30 J.)	111.982,28	102.700	108.000	110.160	112.360	114.610
		43210003 Gebühren für die Verlängerung von Nutzungsrechten	15.872,59	15.700	14.300	14.590	14.880	15.180
		43210004 sonstige Gebühren	43.673,00	47.300	46.800	47.740	48.690	49.660
		43210005 Gebühren f. d. Verlängerung der Pflege von Grabfeldern	23.280,33	11.400	14.600	14.890	15.190	15.490
		43210006 Gebühren f. d. Pflege vorzeitig eingeebneter Grabfelder	2.581,17	500	500	510	520	530
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	253.216,37	240.200	242.700	247.560	252.500	257.550
11	-	Personalaufwendungen	157.277,33	168.500	174.600	179.840	185.230	190.790
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	122.012,16	130.700	132.600	136.580	140.680	144.900
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.623,60	10.200	10.900	11.230	11.560	11.910
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.641,57	27.600	31.100	32.030	32.990	33.980
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.440,33	75.000	65.000	66.300	67.630	68.980
		52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	22.440,33	75.000	65.000	66.300	67.630	68.980
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.210,00	5.300	5.600	5.400	5.400	5.400
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.210,00	5.300	5.600	5.400	5.400	5.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.126,45	7.500	4.500	4.590	4.680	4.780
		54310002 EDV Kosten für die Pflege von Software	8.971,44	7.500	4.500	4.590	4.680	4.780
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.896,92	0	0	0	0	0
		54990004 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich	19.258,09	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	290.054,11	256.300	249.700	256.130	262.940	269.950
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.837,74	-16.100	-7.000	-8.570	-10.440	-12.400
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.837,74	-16.100	-7.000	-8.570	-10.440	-12.400
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-36.837,74	-16.100	-7.000	-8.570	-10.440	-12.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>48110002 Kostenanteil f. d. Unterhaltung der Friedhofsrünflächen</i>	2.244,03	7.500	6.500	6.630	6.760	6.900
			2.244,03	7.500	6.500	6.630	6.760	6.900
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	5.781,87	6.100	6.300	6.430	6.550	6.690
			5.781,87	6.100	6.300	6.430	6.550	6.690
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.375,58	-14.700	-6.800	-8.370	-10.230	-12.190
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-40.375,58	-14.700	-6.800	-8.370	-10.230	-12.190

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Ehrenfriedhofes und der Leichenhallen

Auftragsgrundlage

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

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens

Zuständiges Amt

FB IV

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.679,20	3.600	3.600	3.670	3.750	3.820
		<i>44810000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land</i>	<i>3.679,20</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.670</i>	<i>3.750</i>	<i>3.820</i>
10	=	Ordentliche Erträge	3.679,20	3.600	3.600	3.670	3.750	3.820
11	-	Personalaufwendungen	5.087,93	5.400	5.600	5.770	5.940	6.120
		<i>50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte</i>	<i>3.949,90</i>	<i>4.200</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>302,89</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>410</i>	<i>420</i>	<i>440</i>
		<i>50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i>	<i>835,14</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.030</i>	<i>1.060</i>	<i>1.090</i>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594,65	6.000	3.000	3.060	3.120	3.180
		<i>52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>594,65</i>	<i>6.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.060</i>	<i>3.120</i>	<i>3.180</i>
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.682,58	11.400	8.600	8.830	9.060	9.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.003,38	-7.800	-5.000	-5.160	-5.310	-5.480
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.003,38	-7.800	-5.000	-5.160	-5.310	-5.480
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.003,38	-7.800	-5.000	-5.160	-5.310	-5.480
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.003,38	-7.800	-5.000	-5.160	-5.310	-5.480
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.003,38	-7.800	-5.000	-5.160	-5.310	-5.480

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.123,00	1.200	12.200	12.120	12.120	12.120
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	12.123,00	1.200	12.200	12.120	12.120	12.120
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.063,51	76.000	101.000	102.920	104.870	106.870
		44110000 Mieten und Pachten	36.907,40	60.000	85.000	86.700	88.430	90.200
		44210001 Erträge aus Holzverkauf	4.156,11	11.000	11.000	11.220	11.440	11.670
		44210003 Erträge aus Verkauf Bürgerwaldanteile	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	53.186,51	77.200	113.200	115.040	116.990	118.990
11	-	Personalaufwendungen	10.221,07	12.200	12.300	12.670	13.050	13.440
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	7.937,39	9.500	9.700	9.990	10.290	10.600
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	665,51	700	700	720	740	760
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.618,17	2.000	1.900	1.960	2.020	2.080
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.855,57	28.500	28.500	29.070	29.650	30.240
		52420003 Unterhaltung und Instandsetzung der Wirtschaftswege	5.315,93	10.000	10.000	10.200	10.400	10.610
		52420010 Kosten für forstliche Maßnahmen	22.539,64	18.500	18.500	18.870	19.250	19.630
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	166.870,63	165.000	166.500	165.000	165.000	165.000
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	166.870,63	165.000	166.500	165.000	165.000	165.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	204.947,27	205.700	207.300	206.740	207.700	208.680
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.760,76	-128.500	-94.100	-91.700	-90.710	-89.690
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.760,76	-128.500	-94.100	-91.700	-90.710	-89.690
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-151.760,76	-128.500	-94.100	-91.700	-90.710	-89.690
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.760,76	-128.500	-94.100	-91.700	-90.710	-89.690
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-151.760,76	-128.500	-94.100	-91.700	-90.710	-89.690

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

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		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	37.857,67	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		44110000 Mieten und Pachten	37.857,67	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.540,51	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	3.022,51	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	119.646,18	113.800	114.800	114.800	114.800	114.800
11	-	Personalaufwendungen	9.798,24	9.700	13.300	13.690	14.120	14.530
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	7.604,70	7.500	10.100	10.400	10.720	11.040
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	583,03	600	800	820	850	870
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.610,51	1.600	2.400	2.470	2.550	2.620
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.878,98	70.000	78.500	80.070	81.670	83.300
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.878,98	69.000	77.500	79.050	80.630	82.240
		52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060
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
		53180000 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	0	2.500	2.550	2.600	2.650
		54313000 Post-, Fernmelde-, Kontogebühren etc. (Geschäftsaufwendungen)	2.137,68	0	2.500	2.550	2.600	2.650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	197.907,90	185.900	200.500	202.460	204.540	206.630
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.261,72	-72.100	-85.700	-87.660	-89.740	-91.830
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.261,72	-72.100	-85.700	-87.660	-89.740	-91.830

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-78.261,72	-72.100	-85.700	-87.660	-89.740	-91.830
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.261,72	-72.100	-85.700	-87.660	-89.740	-91.830
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-78.261,72	-72.100	-85.700	-87.660	-89.740	-91.830

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
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	110
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	110
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.174,95	11.000	14.000	14.280	14.570	14.860
		45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.174,95	11.000	14.000	14.280	14.570	14.860
10	=	Ordentliche Erträge	14.174,95	11.100	14.100	14.380	14.670	14.970
11	-	Personalaufwendungen	1.788,15	1.900	1.900	1.960	2.020	2.080
		50120000 Dienstaufwendungen Tarifliche Beschäftigte	1.402,98	1.500	1.500	1.550	1.590	1.640
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	112,27	100	100	100	110	110
		50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	272,90	300	300	310	320	330
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.371,29	10.000	8.000	8.160	8.320	8.490
		52410000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.371,29	10.000	8.000	8.160	8.320	8.490
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	12.036,14	17.600	17.600	17.700	17.800	17.910
		54310000 Geschäftsaufwendungen	631,28	5.000	5.000	5.100	5.200	5.310
		54310006 Aufwendungen Westzipfelregion/Leader	11.404,86	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	18.195,58	29.500	27.500	27.820	28.140	28.480
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.020,63	-18.400	-13.400	-13.440	-13.470	-13.510
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.020,63	-18.400	-13.400	-13.440	-13.470	-13.510
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.020,63	-18.400	-13.400	-13.440	-13.470	-13.510
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.020,63	-18.400	-13.400	-13.440	-13.470	-13.510
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.020,63	-18.400	-13.400	-13.440	-13.470	-13.510

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

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Steuereinnahmen	Bundesgesetze, Landesgesetze, Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien
Allgemeine Zuweisungen	
Allgemeine Umlagen	

Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherstellung des gemeindlichen Finanzausgleichs

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.489.458,66	10.576.600	11.668.900	12.312.400	12.743.700	13.105.400
	40110000 Grundsteuer A	73.204,24	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	40120000 Grundsteuer B	1.576.095,15	1.709.500	2.326.300	2.356.500	2.387.200	2.418.200
	40130000 Gewerbesteuer	4.403.574,00	2.980.000	3.225.000	3.478.300	3.582.600	3.679.400
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.553.197,69	4.895.200	5.042.000	5.281.500	5.507.400	5.799.500
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	345.117,02	356.800	429.500	528.800	583.600	510.400
	40310000 Vergnügungssteuer	181,73	500	500	500	500	500
	40320000 Hundesteuer	85.470,25	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	452.618,58	470.700	481.700	502.900	518.500	533.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745.407,10	3.333.000	2.377.500	3.027.400	3.138.600	3.247.700
	41110000 Schlüsselzuweisungen	585.286,00	3.201.800	2.258.500	2.905.400	3.012.800	3.118.300
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land (sonstige)	41.749,86	12.500	0	0	0	0
	41410005 Unterhaltungs-/Aufwandspauschale nach GFG	118.371,24	118.700	119.000	122.000	125.800	129.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.888,15	128.500	53.800	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Kreis	154.888,15	128.500	53.800	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.068,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910002 Nachforderungszinsen aus Gewerbesteuerveranlagungen	7.068,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	12.396.822,66	14.039.100	14.101.200	15.340.800	15.883.300	16.354.100
15	- Transferaufwendungen	8.037.188,07	9.051.400	10.273.700	10.582.760	10.900.070	11.226.270
	53410000 Gewerbesteuerumlage	343.613,91	247.800	261.900	270.600	278.550	286.100
	53740000 Kreisumlage allgemein	4.015.113,39	4.376.500	4.810.600	4.954.920	5.103.570	5.256.670
	53750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	3.470.765,60	4.220.200	4.939.300	5.087.480	5.240.100	5.397.310
	53760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	207.695,17	206.900	261.900	269.760	277.850	286.190
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.446,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54700000 Wertberichtigungen von Forderungen	59.616,00	0	0	0	0	0
	54990003 Zinsen für zurückzuzahlende Gewerbesteuer	1.830,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.098.634,82	9.052.900	10.275.200	10.584.260	10.901.570	11.227.770
18	= Ordentliches Ergebnis	4.298.187,84	4.986.200	3.826.000	4.756.540	4.981.730	5.126.330
	(= Zeilen 10 und 17)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.298.187,84	4.986.200	3.826.000	4.756.540	4.981.730	5.126.330
	(= Zeilen 18 und 21)						
26	= Ergebnis	4.298.187,84	4.986.200	3.826.000	4.756.540	4.981.730	5.126.330
	-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)						

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.943,21	1.600	1.600	1.600	1.600
		<i>48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>2.943,21</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.301.131,05	4.987.800	3.827.600	4.758.140	4.983.330
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.301.131,05	4.987.800	3.827.600	4.758.140	5.127.930

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			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	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	29.300	29.210	29.210	29.210
		57010000 Abschreibung der Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CUIG	0,00	0	29.300	29.210	29.210	29.210
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
		54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.300	29.210	29.210	29.210
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-29.300	-29.210	-29.210	-29.210
19	+	Finanzerträge	24.746,23	15.100	15.100	15.030	15.030	15.030
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	24.746,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	30	30	30
20	-	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	234.358,67	447.200	566.600	639.200	722.200	776.100
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	173.547,84	229.700	326.600	369.200	422.200	446.100
		55170001 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	60.810,83	217.500	240.000	270.000	300.000	330.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-209.612,44	-432.100	-551.500	-624.170	-707.170	-761.070
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.612,44	-432.100	-580.800	-653.380	-736.380	-790.280
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49110000 Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-209.612,44	-432.100	-580.800	-653.380	-736.380	-790.280
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-209.612,44	-432.100	-580.800	-653.380	-736.380	-790.280
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-209.612,44	-432.100	-580.800	-653.380	-736.380	-790.280

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

**Teilfinanzpläne
einschließlich
Investitionsmaßnahmen
für das
Haushaltsjahr 2026
auf Produktebene**

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
2.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
		aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen		5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10.	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
		für Personal		-113.267,57	-134.200	-131.300	0	-135.240	-139.300	-143.480
11.	-	für Versorgungsleistungen		-129.219,11	-171.400	-192.900	0	-198.680	-204.640	-210.780
15.	-	Sonstige Auszahlungen		-130.828,54	-149.100	-149.600	0	-153.820	-158.160	-162.630
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-373.315,22	-454.700	-473.800	0	-487.740	-502.100	-516.890
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)		-368.315,22	-449.700	-468.800	0	-482.740	-497.100	-511.890

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	100	100	0	100	100	110
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.237,65	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.375,00	1.000	1.000	0	1.020	1.040	1.060
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.612,65	1.100	1.100	0	1.120	1.140	1.170
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-174.590,46	-185.800	-189.300	0	-194.980	-200.820	-206.860
15.	- Sonstige Auszahlungen	-21.744,71	-25.700	-32.400	0	-37.950	-39.510	-41.090
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.335,17	-211.500	-221.700	0	-232.930	-240.330	-247.950
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-187.722,52	-210.400	-220.600	0	-231.810	-239.190	-246.780

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
6.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
		aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.638,62	67.100	65.100	0	66.400	67.730	69.080
7.	+	Sonstige Einzahlungen	12.769,14	0	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.407,76	67.100	65.100	0	66.400	67.730	69.080
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	-	für Personal	-230.550,47	-241.600	-233.500	0	-240.500	-247.720	-255.150
11.	-	für Versorgungsleistungen	-1.512,89	-1.000	-1.000	0	-1.030	-1.060	-1.090
12.	-	für Sach- und Dienstleistungen	-73.607,27	-83.400	-88.500	0	-90.270	-92.080	-93.920
15.	-	Sonstige Auszahlungen	-177.070,33	-220.800	-232.000	0	-236.640	-241.370	-246.200
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.740,96	-546.800	-555.000	0	-568.440	-582.230	-596.360
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-412.333,20	-479.700	-489.900	0	-502.040	-514.500	-527.280
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	195.000	0	0	0	1.140.000	0
23.	=	Summe investiver Einzahlungen	0,00	195.000	0	0	0	1.140.000	0
		Auszahlungen der Investitionstätigkeit							
25.	-	für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-100.000	0	-100.000	-1.000.000	0
26.	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.426,19	-30.000	-30.000	0	-40.000	-40.000	-30.000
30.	=	Summe investiver Auszahlungen	-2.426,19	-330.000	-130.000	0	-140.000	-1.040.000	-30.000
31.	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.426,19	-135.000	-130.000	0	-140.000	100.000	-30.000

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	205,00	300	300	0	310	310	320
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.294,03	2.000	2.000	0	2.040	2.080	2.120
7.	+ Sonstige Einzahlungen	20.086,00	15.000	15.000	0	15.300	15.610	15.920
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.585,03	17.300	17.300	0	17.650	18.000	18.360
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-357.458,68	-350.000	-422.600	0	-435.270	-448.340	-461.780
11.	- für Versorgungsleistungen	-57.188,31	-69.200	-77.200	0	-79.520	-81.900	-84.360
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-29.474,02	-39.000	-41.000	0	-41.600	-42.210	-42.840
15.	- Sonstige Auszahlungen	-14.537,86	-20.000	-22.000	0	-22.440	-22.890	-23.350
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.658,87	-478.200	-562.800	0	-578.830	-595.340	-612.330
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-435.073,84	-460.900	-545.500	0	-561.180	-577.340	-593.970

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

verwaltunginterne Regelungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

wirtschaftliches Verwaltungshandeln

Zuständiges Amt

Fachbereich II

Zielgruppe/n

Alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	103.663,88	531.700	634.000	0	334.680	335.370	336.080
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.038,71	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.702,59	531.700	634.000	0	334.680	335.370	336.080
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-162.436,93	-169.000	-182.100	0	-187.570	-193.190	-198.980
11.	- für Versorgungsleistungen	-22.429,91	-27.300	-29.700	0	-30.590	-31.510	-32.460
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-20.464,44	-26.000	-28.400	0	-28.970	-29.550	-30.140
15.	- Sonstige Auszahlungen	-486,52	-1.100	-900	0	-910	-920	-930
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.817,80	-223.400	-241.100	0	-248.040	-255.170	-262.510
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-101.115,21	308.300	392.900	0	86.640	80.200	73.570
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.620,00	1.600.000	2.800.000	0	800.000	800.000	300.000
23.	= Summe investiver Einzahlungen	33.620,00	1.600.000	2.800.000	0	800.000	800.000	300.000
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.897.704,16	-1.350.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-1.897.704,16	-1.350.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.864.084,16	250.000	2.500.000	0	500.000	500.000	0

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
6.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
		aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen		48.338,29	31.000	46.000	0	46.920	47.860	48.810
7.	+	Sonstige Einzahlungen		8.227,65	0	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		56.565,94	31.000	46.000	0	46.920	47.860	48.810
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	-	für Personal		-67.608,13	-68.100	-74.100	0	-76.320	-78.610	-80.960
11.	-	für Versorgungsleistungen		-7.870,70	-9.600	-10.500	0	-10.820	-11.140	-11.470
12.	-	für Sach- und Dienstleistungen		-200.198,18	-193.000	-198.000	0	-201.960	-206.000	-210.130
15.	-	Sonstige Auszahlungen		-13.274,97	-20.300	-20.300	0	-20.710	-21.120	-21.540
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-288.951,98	-291.000	-302.900	0	-309.810	-316.870	-324.100
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)		-232.386,04	-260.000	-256.900	0	-262.890	-269.010	-275.290
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen		5.500,00	0	0	0	0	0	0
23.	=	Summe investiver Einzahlungen		5.500,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
26.	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-135.866,74	-50.000	-70.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
30.	=	Summe investiver Auszahlungen		-135.866,74	-50.000	-70.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
31.	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)		-130.366,74	-50.000	-70.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
6.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
		aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	15.000	3.700	0	9.000	10.000	10.000
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	15.000	3.700	0	9.000	10.000	10.000
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	-	für Personal		-4.784,74	-5.100	-5.100	0	-5.250	-5.410	-5.570
11.	-	für Versorgungsleistungen		-3.995,11	-4.800	-5.200	0	-5.360	-5.520	-5.680
15.	-	Sonstige Auszahlungen		-8.490,85	-30.000	-2.000	0	-6.000	-2.080	-10.000
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-17.270,70	-39.900	-12.300	0	-16.610	-13.010	-21.250
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)		-17.270,70	-24.900	-8.600	0	-7.610	-3.010	-11.250

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

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Sicherheit und Ordnung Melde- und Personenstandswesen	Bundes- und Landesgesetze, gemeindliches Satzungsrecht, ordnungsbehördliche Verordnungen
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherstellung, Optimierung der Aufgabenerledigung
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	86.343,46	92.000	92.000	0	93.840	95.720	97.630
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,95	600	600	0	610	620	640
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.591,50	1.000	1.000	0	1.020	1.040	1.060
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.210,91	93.600	93.600	0	95.470	97.380	99.330
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-231.353,53	-234.700	-230.500	0	-237.410	-244.540	-251.880
11.	- für Versorgungsleistungen	-64.900,19	-77.100	-81.700	0	-84.150	-86.670	-89.280
15.	- Sonstige Auszahlungen	-66.624,27	-80.900	-82.400	0	-84.030	-85.690	-87.380
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.877,99	-392.700	-394.600	0	-405.590	-416.900	-428.540
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-274.667,08	-299.100	-301.000	0	-310.120	-319.520	-329.210

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	17.476,07	17.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	6.190,50	5.500	5.500	0	5.610	5.720	5.840
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.997,29	3.700	3.700	0	3.770	3.850	3.920
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.982,86	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.646,72	26.700	28.700	0	28.880	29.070	29.260
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-63.093,84	-64.800	-85.200	0	-87.770	-90.390	-93.100
11.	- für Versorgungsleistungen	-1.070,31	-800	-800	0	-820	-850	-870
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-135.422,43	-123.000	-135.000	0	-137.700	-140.460	-143.260
14.	- für Transferleistungen	-1.040,00	-1.100	-1.200	0	-1.200	-1.300	-1.350
15.	- Sonstige Auszahlungen	-92.986,17	-93.500	-96.500	0	-97.600	-98.720	-99.870
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.612,75	-283.200	-318.700	0	-325.090	-331.720	-338.450
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-255.966,03	-256.500	-290.000	0	-296.210	-302.650	-309.190
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.476,08	15.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
23.	= Summe investiver Einzahlungen	17.476,08	15.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-136.630,51	-318.000	-320.000	0	-370.000	-420.000	-80.000
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-136.630,51	-318.000	-320.000	0	-370.000	-420.000	-80.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-119.154,43	-302.500	-300.500	0	-350.500	-400.500	-60.500

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	2.440,09	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	0	1.220	1.250	1.270
7.	+ Sonstige Einzahlungen	6.165,62	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.605,71	3.700	3.700	0	3.720	3.750	3.770
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-304.256,93	-351.200	-387.600	0	-399.240	-411.200	-423.550
11.	- für Versorgungsleistungen	-3.217,49	-3.900	-4.200	0	-4.330	-4.460	-4.590
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-144.431,32	-162.900	-150.000	0	-153.000	-156.060	-159.190
15.	- Sonstige Auszahlungen	-9.092,11	-5.400	-4.400	0	-4.490	-4.570	-4.670
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.997,85	-523.400	-546.200	0	-561.060	-576.290	-592.000
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-452.392,14	-519.700	-542.500	0	-557.340	-572.540	-588.230
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.654,60	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	44.654,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.587,83	-80.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-84.587,83	-80.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-39.933,23	-80.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	200.000,00	300.000	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	1.313.990,01	879.400	872.800	0	898.960	925.920	953.630
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.983,69	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.516.973,70	1.179.700	1.173.100	0	1.199.260	1.226.220	1.253.930
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-338.031,77	-344.900	-381.800	0	-393.260	-405.050	-417.200
11.	- für Versorgungsleistungen	-4.828,23	-5.800	-6.300	0	-6.490	-6.680	-6.880
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-275.508,06	-659.200	-607.200	0	-460.340	-463.550	-466.820
14.	- für Transferleistungen	-517.253,41	-371.000	-458.500	0	-472.260	-486.420	-501.020
15.	- Sonstige Auszahlungen	-708,08	-3.300	-3.300	0	-3.370	-3.430	-3.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.136.329,55	-1.384.200	-1.457.100	0	-1.335.720	-1.365.130	-1.395.420
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	380.644,15	-204.500	-284.000	0	-136.460	-138.910	-141.490
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.461,62	0	0	0	2.945.000	2.850.000	1.900.000
23.	= Summe investiver Einzahlungen	141.461,62	0	0	0	2.945.000	2.850.000	1.900.000
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
25.	- für Baumaßnahmen	-589.683,75	0	-100.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-2.000.000
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.971,10	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-694.654,85	-30.000	-130.000	0	-3.030.000	-3.030.000	-2.030.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-553.193,23	-30.000	-130.000	0	-85.000	-180.000	-130.000

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
12.	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Sach- und Dienstleistungen	-258.022,23	-293.000	-303.800	0	-312.900	-322.300	-331.970
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.022,23	-293.000	-303.800	0	-312.900	-322.300	-331.970
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-258.022,23	-293.000	-303.800	0	-312.900	-322.300	-331.970

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen						
		269.183,61	472.900	608.800	0	627.060	645.880	665.250
6.	+	aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
		16.031,86	16.000	16.000	0	16.320	16.650	16.980
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		285.215,47	488.900	624.800	0	643.380	662.530	682.230
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12.	-	für Sach- und Dienstleistungen						
		-14.113,93	-20.000	-22.000	0	-22.440	-22.890	-23.350
14.	-	für Transferleistungen						
		-206.020,61	-237.400	-408.800	0	-421.050	-429.470	-438.060
15.	-	Sonstige Auszahlungen						
		-14.915,86	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		-235.050,40	-279.900	-453.300	0	-465.990	-474.860	-483.910
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)						
		50.165,07	209.000	171.500	0	177.390	187.670	198.320

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

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Förderung und Unterstützung	Daseinsvorsorge
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Förderung und Unterstützung der Musikpflege und des diesbezüglichen ehrenamtlichen Engagements
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
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	
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
14.	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Transferleistungen	0,00	-77.000	-93.600	0	-93.600	-93.600	-93.600
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-77.000	-93.600	0	-93.600	-93.600	-93.600
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-77.000	-93.600	0	-93.600	-93.600	-93.600

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
12.	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Sach- und Dienstleistungen	-1.472,30	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.472,30	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.472,30	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11.	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Versorgungsleistungen	-11.195,37	0	0	0	0	0
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.195,37	0	0	0	0	0
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-11.195,37	0	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

Produktbeschreibung

Leistungen nach dem AsylBLG

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Durchführungsverordnungen

Ziele

Soziale Sicherung

Zuständiges Amt

Fachbereich III

Zielgruppe/n

Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	70.090,80	70.000	30.000	0	30.600	31.210	31.840
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952.633,10	910.000	800.000	0	816.000	832.320	848.960
7.	+ Sonstige Einzahlungen	28.665,10	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051.389,00	980.000	830.000	0	846.600	863.530	880.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-309.334,14	-302.400	-302.100	0	-311.180	-320.500	-330.110
11.	- für Versorgungsleistungen	-23.302,98	-29.900	-32.500	0	-33.480	-34.480	-35.510
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-383.586,80	-358.000	-358.000	0	-365.160	-372.460	-379.910
14.	- für Transferleistungen	-504.379,02	-761.000	-536.000	0	-546.720	-557.650	-568.800
15.	- Sonstige Auszahlungen	-3.077,15	-4.500	-5.000	0	-5.100	-5.200	-5.310
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.223.680,09	-1.455.800	-1.233.600	0	-1.261.640	-1.290.290	-1.319.640
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-172.291,09	-475.800	-403.600	0	-415.040	-426.760	-438.840
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
25.	- für Baumaßnahmen	-987.404,15	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-987.404,15	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-987.404,15	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Unterstützungsleistungen zur Daseinsvorsorge, Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen freier Träger	Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Daseinsvorsorge, Sicherstellung des Angebotes an Tageseinrichtungen für Kinder
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
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	
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
14.	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Transferleistungen	-104.182,63	-96.000	-93.800	0	-96.610	-99.510	-102.500
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.182,63	-96.000	-93.800	0	-96.610	-99.510	-102.500
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-104.182,63	-96.000	-93.800	0	-96.610	-99.510	-102.500
		Auszahlungen der Investitionstätigkeit							
30.	=	Summe investiver Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	110
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	110
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- für Personal	-128.609,64	-139.300	-138.800	0	-142.970	-147.260	-151.670
11.	- für Versorgungsleistungen	-18.832,16	-30.500	-35.500	0	-36.570	-37.660	-38.790
15.	- Sonstige Auszahlungen	-5.121,47	-6.100	-6.600	0	-6.730	-6.860	-7.010
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.563,27	-175.900	-180.900	0	-186.270	-191.780	-197.470
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-152.563,27	-175.800	-180.800	0	-186.170	-191.680	-197.360

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	847.800,97	880.000	910.000	0	937.300	965.420	994.380
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,93	500	500	0	510	520	530
7.	+ Sonstige Einzahlungen	7.430,51	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.266,41	880.500	910.500	0	937.810	965.940	994.910
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-992.678,66	-1.075.700	-1.108.600	0	-1.141.870	-1.176.110	-1.211.400
11.	- für Versorgungsleistungen	-3.217,49	-3.900	-4.200	0	-4.330	-4.460	-4.590
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-33.749,62	-56.100	-56.800	0	-57.940	-59.100	-60.270
15.	- Sonstige Auszahlungen	-5.278,01	-8.700	-5.700	0	-9.090	-9.210	-9.320
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.034.923,78	-1.144.400	-1.175.300	0	-1.213.230	-1.248.880	-1.285.580
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-179.657,37	-263.900	-264.800	0	-275.420	-282.940	-290.670
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.070,81	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-11.070,81	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-11.070,81	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kinderspielplätzen, Zuschüsse an Jugendgruppen	Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
Fachbereich II und III	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	
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
10.	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	-	für Personal	-14.725,11	-16.200	-16.600	0	-17.100	-17.600	-18.140
12.	-	für Sach- und Dienstleistungen	-16.334,52	-12.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14.	-	für Transferleistungen	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.059,63	-29.100	-32.500	0	-33.000	-33.500	-34.040
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-31.059,63	-29.100	-32.500	0	-33.000	-33.500	-34.040
18.	+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	28.000	0	0	0	0
23.	=	Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	28.000	0	0	0	0
26.	-	Auszahlungen der Investitionstätigkeit							
	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.093,52	-5.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30.	=	Summe investiver Auszahlungen	-3.093,52	-5.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31.	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.093,52	-5.000	-22.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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

Produktbeschreibung

Umlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz

Auftragsgrundlage

Krankenhausfinanzierungsgesetz

Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten ärztlichen Versorgung

Zuständiges Amt

FB II

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
14.	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Transferleistungen	-156.008,00	-157.500	-159.900	0	-163.100	-166.360	-169.690
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.008,00	-157.500	-159.900	0	-163.100	-166.360	-169.690
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-156.008,00	-157.500	-159.900	0	-163.100	-166.360	-169.690

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
14.	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Transferleistungen	-3.200,00	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.200,00	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.200,00	-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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten						
		0,00	100	100	0	100	100	100
6.	+	aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
		1.181,68	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		1.181,68	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	-	für Personal						
		-33.663,50	-36.600	-37.000	0	-38.110	-39.250	-40.420
12.	-	für Sach- und Dienstleistungen						
		-15.323,89	-17.000	-17.000	0	-17.340	-17.690	-18.040
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		-48.987,39	-53.600	-54.000	0	-55.450	-56.940	-58.460
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)						
		-47.805,71	-52.000	-52.400	0	-53.850	-55.340	-56.860
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
		0,00	0	40.000	0	0	0	0
23.	=	Summe investiver Einzahlungen						
		0,00	0	40.000	0	0	0	0
		Auszahlungen der Investitionstätigkeit						
26.	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
		0,00	0	-40.000	0	0	0	0
30.	=	Summe investiver Auszahlungen						
		0,00	0	-40.000	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)						
		0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen						
		40.000,00	0	0	0	0	0	0
4.	+	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten						
		557,00	500	500	0	500	500	500
6.	+	aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
		366,95	100	100	0	100	100	110
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		40.923,95	600	600	0	600	600	610
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	-	für Personal						
		-27.087,53	-28.600	-29.800	0	-30.690	-31.610	-32.560
12.	-	für Sach- und Dienstleistungen						
		-66.240,06	-37.000	-35.500	0	-36.210	-36.930	-37.670
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
		-93.327,59	-65.600	-65.300	0	-66.900	-68.540	-70.230
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)						
		-52.403,64	-65.000	-64.700	0	-66.300	-67.940	-69.620
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
		0,00	1.273.500	1.056.400	0	0	0	0
23.	=	Summe investiver Einzahlungen						
		0,00	1.273.500	1.056.400	0	0	0	0
		Auszahlungen der Investitionstätigkeit						
25.	-	für Baumaßnahmen						
		-110.745,26	-1.508.000	-1.112.000	0	0	0	0
30.	=	Summe investiver Auszahlungen						
		-110.745,26	-1.508.000	-1.112.000	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)						
		-110.745,26	-234.500	-55.600	0	0	0	0

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	20.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	104.123,74	95.000	100.500	0	102.510	104.560	106.650
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.740,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	110
7.	+ Sonstige Einzahlungen	64.851,97	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.715,71	158.100	163.600	0	165.610	167.660	169.760
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-254.415,75	-273.900	-283.900	0	-292.410	-301.200	-310.230
11.	- für Versorgungsleistungen	-2.414,12	-2.900	-3.100	0	-3.190	-3.290	-3.390
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-282.667,96	-320.800	-339.800	0	-346.600	-353.530	-360.610
15.	- Sonstige Auszahlungen	-1.586,33	-2.200	-2.200	0	-6.840	-2.280	-2.340
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541.084,16	-599.800	-629.000	0	-649.040	-660.300	-676.570
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-350.368,45	-441.700	-465.400	0	-483.430	-492.640	-506.810
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.995.000	2.850.000	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.995.000	2.850.000	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
25.	- für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-2.000.000	-3.000.000	0
26.	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
30.	= Summe investiver Auszahlungen	0,00	-3.000	-103.000	0	-2.003.000	-3.003.000	-3.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-3.000	-103.000	0	-8.000	-153.000	-3.000

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	- für Personal	-63.493,20	-67.400	-70.300	0	-72.400	-74.580	-76.810
11.	- für Versorgungsleistungen	-33.789,49	-40.800	-44.200	0	-45.530	-46.890	-48.290
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-30.867,01	-210.000	-170.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.149,70	-318.200	-284.500	0	-237.930	-241.470	-245.100
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-128.149,70	-318.200	-284.500	0	-237.930	-241.470	-245.100
	Auszahlungen der Investitionstätigkeit							
24.	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.268,80	-250.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-6.268,80	-250.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-6.268,80	-250.000	0	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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
4.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
		aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		1.192,98	2.200	2.000	0	2.040	2.080	2.120
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.192,98	2.200	2.000	0	2.040	2.080	2.120
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	-	für Personal		-77.912,26	-82.800	-86.400	0	-89.000	-91.660	-94.410
11.	-	für Versorgungsleistungen		-24.995,78	-30.200	-32.800	0	-33.790	-34.800	-35.840
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-102.908,04	-113.000	-119.200	0	-122.790	-126.460	-130.250
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)		-101.715,06	-110.800	-117.200	0	-120.750	-124.380	-128.130

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

Produktbeschreibung

Erfassung, Unterschutzstellung und Denkmalförderung

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Politisches Gremium

Gemeinderat und Ausschüsse

Ziele

Erhaltung der Denkmäler

Zuständiges Amt

FB III

Zielgruppe/n

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-10.327,35	-10.900	-11.400	0	-11.750	-12.080	-12.460
11.	- für Versorgungsleistungen	-4.278,11	-5.400	-5.800	0	-5.980	-6.160	-6.340
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.605,46	-16.300	-17.200	0	-17.730	-18.240	-18.800
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-14.605,46	-16.300	-17.200	0	-17.730	-18.240	-18.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.023,11	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	16.023,11	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
25.	- für Baumaßnahmen	-94.411,01	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-94.411,01	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-78.387,90	0	0	0	0	0	0

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7.	+ Sonstige Einzahlungen	390.399,93	350.600	344.900	0	351.800	358.840	365.810
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	141.889,97	177.000	238.800	0	243.580	248.450	253.420
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.289,90	527.600	583.700	0	595.380	607.290	619.230
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	0	-510	-520	-530
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-510	-520	-530
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	532.289,90	527.100	583.200	0	594.870	606.770	618.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
25.	- für Baumaßnahmen	-3.674,72	-200.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-3.674,72	-200.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.674,72	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Sonstige Einzahlungen	5.600,00	12.000	12.000	0	12.240	12.480	12.730
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.600,00	12.000	12.000	0	12.240	12.480	12.730
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	5.600,00	12.000	12.000	0	12.240	12.480	12.730

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.117,38	365.000	379.700	0	391.090	402.820	414.910
7.	+ Sonstige Einzahlungen	142.537,91	114.500	115.000	0	117.300	119.650	122.040
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.655,29	479.500	644.700	0	658.390	672.470	686.950
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-347.710,55	-375.000	-386.400	0	-398.000	-409.930	-422.230
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.710,55	-375.000	-386.400	0	-398.000	-409.930	-422.230
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	66.944,74	104.500	258.300	0	260.390	262.540	264.720

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28.	-	Auszahlungen der Investitionstätigkeit						
		von aktivierbaren Zuwendungen		-83.584,68	0	0	0	0
30.	=	Summe investiver Auszahlungen		-83.584,68	0	0	0	0
31.	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)		-83.584,68	0	0	0	0

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
4.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
		aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten		612.460,60	637.900	710.600	0	724.810	739.310	754.090
6.	+	aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.278,02	37.100	49.500	0	50.490	51.500	52.540
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		654.738,62	675.000	760.100	0	775.300	790.810	806.630
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	-	für Personal		-51.803,06	-54.400	-55.100	0	-56.750	-58.450	-60.210
11.	-	für Versorgungsleistungen		-8.029,69	-9.900	-10.700	0	-11.030	-11.350	-11.690
12.	-	für Sach- und Dienstleistungen		-594.823,90	-601.600	-680.500	0	-694.110	-707.990	-722.150
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-654.656,65	-665.900	-746.300	0	-761.890	-777.790	-794.050
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)		81,97	9.100	13.800	0	13.410	13.020	12.580

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

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Sammlung und Transport von Schmutz- und Niederschlagswasser, Bau, Sanierung und Unterhaltung des Kanalnetzes, Erhebung von Kanalbenutzungsgebühren und Kanalanschlußbeiträgen, Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwanges	Bundes- und Landesgesetze, gemeindliche Satzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgem. Abwasserbeseitigung

Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
FB II und IV	EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	+ aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	2.373.950,29	2.493.700	2.652.900	0	2.705.930	2.760.030	2.815.210
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.648,18	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	231,27	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.392.829,74	2.543.700	2.702.900	0	2.755.930	2.810.030	2.865.210
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-124.496,10	-133.100	-134.700	0	-138.740	-142.900	-147.190
11.	- für Versorgungsleistungen	0,00	-100	-100	0	-100	-110	-110
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-128.422,46	-196.000	-210.300	0	-212.310	-214.360	-216.450
14.	- für Transferleistungen	-1.709.484,95	-1.833.800	-1.845.000	0	-1.881.900	-1.919.540	-1.957.930
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.962.403,51	-2.163.000	-2.190.100	0	-2.233.050	-2.276.910	-2.321.680
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	430.426,23	380.700	512.800	0	522.880	533.120	543.530
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	157.500	90.000	0	45.000	40.000	40.000
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	157.500	90.000	0	45.000	40.000	40.000
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
25.	- für Baumaßnahmen	-1.050.047,09	-2.845.000	-1.760.000	0	-1.465.000	-2.165.000	-2.860.000
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-1.050.047,09	-2.845.000	-1.760.000	0	-1.465.000	-2.165.000	-2.860.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.050.047,09	-2.687.500	-1.670.000	0	-1.420.000	-2.125.000	-2.820.000

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

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

Politisches Gremium	Ziele
Gemeinderat und Ausschüsse	Schaffung und Erhaltung einer ausreichenden Verkehrsinfrastruktur

Zuständiges Amt	Zielgruppe/n
FB II und IV	EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.067,76	0	0	0	0	0	0
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.815,31	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.310
7.	+ Sonstige Einzahlungen	700,79	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.583,86	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.310
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-192.239,39	-189.700	-198.600	0	-204.550	-210.690	-217.010
11.	- für Versorgungsleistungen	0,00	-500	-500	0	-520	-530	-550
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-143.044,91	-180.600	-186.500	0	-190.230	-194.030	-197.910
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.284,30	-370.800	-385.600	0	-395.300	-405.250	-415.470
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-310.700,44	-365.800	-380.600	0	-390.200	-400.050	-410.160
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.150.340,91	1.718.400	904.700	0	1.044.500	847.500	2.042.500
21.	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	295.215,69	482.500	450.000	0	225.000	200.000	200.000
23.	= Summe investiver Einzahlungen	1.445.556,60	2.200.900	1.354.700	0	1.269.500	1.047.500	2.242.500
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
25.	- für Baumaßnahmen	-1.697.667,12	-3.070.000	-700.000	0	-1.275.000	-1.895.000	-1.770.000
30.	= Summe investiver Auszahlungen	-1.697.667,12	-3.070.000	-700.000	0	-1.275.000	-1.895.000	-1.770.000
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-252.110,52	-869.100	654.700	0	-5.500	-847.500	472.500

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
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-144.986,59	-153.100	-154.000	0	-158.620	-163.390	-168.280
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-235.144,43	-210.000	-235.000	0	-239.700	-244.490	-249.380
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.020	-1.040	-1.060
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.131,02	-364.100	-390.000	0	-399.340	-408.920	-418.720
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-380.131,02	-364.100	-390.000	0	-399.340	-408.920	-418.720
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
30.	= Summe investiver Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10.	- für Personal	-17.926,68	-18.100	-13.200	0	-13.590	-14.010	-14.420
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-80.554,98	-130.000	-135.000	0	-137.700	-140.450	-143.260
14.	- für Transferleistungen	-34.780,41	-46.300	-48.700	0	-49.670	-50.670	-51.680
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.262,07	-194.400	-196.900	0	-200.960	-205.130	-209.360
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-133.262,07	-194.400	-196.900	0	-200.960	-205.130	-209.360

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

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	253.216,37	240.200	242.700	0	247.560	252.500	257.550
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.216,37	240.200	242.700	0	247.560	252.500	257.550
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	für Personal	-157.277,33	-168.500	-174.600	0	-179.840	-185.230	-190.790
12.	für Sach- und Dienstleistungen	-22.501,10	-75.000	-65.000	0	-66.300	-67.630	-68.980
15.	Sonstige Auszahlungen	-8.971,44	-7.500	-4.500	0	-4.590	-4.680	-4.780
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.749,87	-251.000	-244.100	0	-250.730	-257.540	-264.550
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	64.466,50	-10.800	-1.400	0	-3.170	-5.040	-7.000
	Auszahlungen der Investitionstätigkeit							
26.	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
6.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
		aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.679,20	3.600	3.600	0	3.670	3.750	3.820
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.679,20	3.600	3.600	0	3.670	3.750	3.820
10.	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
		für Personal		-5.087,93	-5.400	-5.600	0	-5.770	-5.940	-6.120
12.	-	für Sach- und Dienstleistungen		-594,65	-6.000	-3.000	0	-3.060	-3.120	-3.180
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.682,58	-11.400	-8.600	0	-8.830	-9.060	-9.300
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)		-2.003,38	-7.800	-5.000	0	-5.160	-5.310	-5.480

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
5.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
		aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		64.844,06	76.000	101.000	0	102.920	104.870	106.870
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		64.844,06	76.000	101.000	0	102.920	104.870	106.870
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	-	für Personal		-10.221,07	-12.200	-12.300	0	-12.670	-13.050	-13.440
12.	-	für Sach- und Dienstleistungen		-35.689,83	-28.500	-28.500	0	-29.070	-29.650	-30.240
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-45.910,90	-40.700	-40.800	0	-41.740	-42.700	-43.680
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)		18.933,16	35.300	60.200	0	61.180	62.170	63.190
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	105.000	0	0	70.000	70.000	70.000
23.	=	Summe investiver Einzahlungen		0,00	105.000	0	0	70.000	70.000	70.000
		Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
25.	-	für Baumaßnahmen		-34.504,63	-150.000	-80.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
30.	=	Summe investiver Auszahlungen		-34.504,63	-150.000	-80.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
31.	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)		-34.504,63	-45.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	+ aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	37.857,67	30.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	4.828,56	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.686,23	35.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	- für Personal	-9.798,24	-9.700	-13.300	0	-13.690	-14.120	-14.530
12.	- für Sach- und Dienstleistungen	-99.930,84	-70.000	-78.500	0	-80.070	-81.670	-83.300
14.	- für Transferleistungen	-11.550,00	-11.600	-11.600	0	-11.550	-11.550	-11.550
15.	- Sonstige Auszahlungen	-2.137,68	0	-2.500	0	-2.550	-2.600	-2.650
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.416,76	-91.300	-105.900	0	-107.860	-109.940	-112.030
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-80.730,53	-56.300	-69.900	0	-71.860	-73.940	-76.030
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	39.000	175.000	0	0	0	0
23.	= Summe investiver Einzahlungen	0,00	39.000	175.000	0	0	0	0
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
25.	- für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	-250.000	0	0	0	0
30.	= Summe investiver Auszahlungen	0,00	-110.000	-250.000	0	0	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-71.000	-75.000	0	0	0	0

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
5.	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
		aus privatrechtlichen Leistungsentgelten		0,00	100	100	0	100	100	110
7.	+	Sonstige Einzahlungen		14.498,75	11.000	14.000	0	14.280	14.570	14.860
9.	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.498,75	11.100	14.100	0	14.380	14.670	14.970
		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	-	für Personal		-1.788,15	-1.900	-1.900	0	-1.960	-2.020	-2.080
12.	-	für Sach- und Dienstleistungen		-4.347,19	-10.000	-8.000	0	-8.160	-8.320	-8.490
15.	-	Sonstige Auszahlungen		-12.036,14	-17.600	-17.600	0	-17.700	-17.800	-17.910
16.	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-18.171,48	-29.500	-27.500	0	-27.820	-28.140	-28.480
17.	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)		-3.672,73	-18.400	-13.400	0	-13.440	-13.470	-13.510

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	+ aus Steuern und ähnlichen Abgaben	11.432.608,85	10.576.600	11.668.900	0	12.312.400	12.743.700	13.105.400
2.	+ aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	745.407,10	3.333.000	2.377.500	0	3.027.400	3.138.600	3.247.700
6.	+ aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.888,15	128.500	53.800	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	6.400,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.339.304,85	14.039.100	14.101.200	0	15.340.800	15.883.300	16.354.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14.	- für Transferleistungen	-7.884.977,52	-9.051.400	-10.273.700	0	-10.582.760	-10.900.070	-11.226.270
15.	- Sonstige Auszahlungen	-1.830,75	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.886.808,27	-9.052.900	-10.275.200	0	-10.584.260	-10.901.570	-11.227.770
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	4.452.496,58	4.986.200	3.826.000	0	4.756.540	4.981.730	5.126.330
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18.	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	689.643,15	715.800	773.000	0	792.300	821.600	850.400
23.	= Summe investiver Einzahlungen	689.643,15	715.800	773.000	0	792.300	821.600	850.400
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	689.643,15	715.800	773.000	0	792.300	821.600	850.400

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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	35.944,30	0	0	0	0	0	0
8.	+ aus Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen	25.529,84	15.100	15.100	0	15.030	15.030	15.030
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.474,14	15.100	15.100	0	15.030	15.030	15.030
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13.	- für Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-236.497,57	-447.200	-566.600	0	-639.200	-722.200	-776.100
14.	- für Transferleistungen	-31.870,89	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.368,46	-447.200	-566.600	0	-639.200	-722.200	-776.100
17.	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	-206.894,32	-432.100	-551.500	0	-624.170	-707.170	-761.070
Auszahlungen der Investitionstätigkeit								
30.	= Summe investiver Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigung 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.426,19	-30.000	-30.000	0	-40.000	-40.000	-30.000
Summe der Auszahlungen	-2.426,19	-30.000	-30.000	0	-40.000	-40.000	-30.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	-2.426,19	-30.000	-30.000	0	-40.000	-40.000	-30.000

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/energetische Gebäudesanierung Rathaus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigung 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	195.000	0	0	0	1.140.000	0
Summe der Einzahlungen	0,00	195.000	0	0	0	1.140.000	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-100.000	0	-100.000	-1.000.000	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-300.000	-100.000	0	-100.000	-1.000.000	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-105.000	-100.000	0	-100.000	140.000	0

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 2026	Verpflichtungsermächtigung 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.600.000	2.800.000	0	800.000	800.000	300.000
Summe der Einzahlungen	0,00	1.600.000	2.800.000	0	800.000	800.000	300.000
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-68.087,86	-1.350.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
Summe der Auszahlungen	-68.087,86	-1.350.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	-68.087,86	250.000	2.500.000	0	500.000	500.000	0

Allgemeiner Grunderwerb / 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 2026	Verpflichtungsermächtigung 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.500,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	5.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-135.866,74	-50.000	-70.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Summe der Auszahlungen	-135.866,74	-50.000	-70.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	-130.366,74	-50.000	-70.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2026

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 2026	Verpflichtungsermächtigung 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	17.476,08	15.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	17.476,08	15.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86.537,05	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
Summe der Auszahlungen	-86.537,05	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	-69.060,97	-64.500	-60.500	0	-60.500	-60.500	-60.500

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 2026	Verpflichtungsermächtigung 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	-190.000	-120.000	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	-190.000	-120.000	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	-190.000	-120.000	0

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2026

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2026	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2026	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-180.000	-180.000	0	-100.000	-220.000	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-180.000	-180.000	0	-100.000	-220.000	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-180.000	-180.000	0	-100.000	-220.000	0

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2026	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2026	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-50.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-5.000	-50.000	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000	-50.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2026

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigung 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	44.654,60	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	44.654,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.587,83	-80.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
Summe der Auszahlungen	-84.587,83	-80.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	-39.933,23	-80.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigung 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	41.461,62	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	41.461,62	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.971,10	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Summe der Auszahlungen	-104.971,10	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	-63.509,48	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

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	2180-003	Energetische Gebäudesanierung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigung 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	2.945.000	2.850.000	1.900.000
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	2.945.000	2.850.000	1.900.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-2.000.000
Summe der Auszahlungen	0,00	0	-100.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-2.000.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-100.000	0	-55.000	-150.000	-100.000

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigung 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.070,81	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Summe der Auszahlungen	-11.070,81	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	-11.070,81	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2026

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2026	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2026	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	28.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	28.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.093,52	-5.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Summe der Auszahlungen	-3.093,52	-5.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	-3.093,52	-5.000	-22.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4240	Sportplätze
Leistung	42400	Sportplätze
Projekt	4240-005	Bewegungsgeräte Freizeitzentrum Waldfeucht-Brüggelchen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2026	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2026	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2026

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2026	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2026	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	1.273.500	1.056.400	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	1.273.500	1.056.400	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	-110.745,26	-1.508.000	-1.112.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	-110.745,26	-1.508.000	-1.112.000	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	-110.745,26	-234.500	-55.600	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4242	Hallenbad Haaren
Leistung	42420	Hallenbad Haaren
Projekt	4242-001	Energetische Gebäudesanierung

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2026	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2026	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.995.000	2.850.000	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.995.000	2.850.000	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-2.000.000	-3.000.000	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	-100.000	0	-2.000.000	-3.000.000	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-100.000	0	-5.000	-150.000	0

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2026

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2026	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2026	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Summe der Auszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2026	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2026	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.268,80	-250.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
Summe der Auszahlungen	-6.268,80	-250.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	-6.268,80	-250.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2026

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigung 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Summe der Einzahlungen	0,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	-3.674,72	-200.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Summe der Auszahlungen	-3.674,72	-200.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	-3.674,72	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigung 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	-85.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	-85.000	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-85.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2026

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 2026	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2026	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	-340.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	-340.000	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-340.000	0	0	0	0

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2026	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2026	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	-280.445,01	-115.000	-310.000	0	-125.000	-115.000	-190.000
Summe der Auszahlungen	-280.445,01	-115.000	-310.000	0	-125.000	-115.000	-190.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	-280.445,01	-115.000	-310.000	0	-125.000	-115.000	-190.000

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2026

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2026	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haus- haltsjahr 2028	Planung Haus- haltsjahr 2029
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	-172.810,83	0	0	0	-80.000	0	0
Summe der Auszahlungen	-172.810,83	0	0	0	-80.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	-172.810,83	0	0	0	-80.000	0	0

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2026	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haus- haltsjahr 2028	Planung Haus- haltsjahr 2029
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	-315.000	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	-315.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	-315.000	0	0

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2026

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigung 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	-3.232,21	0	-25.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	-3.232,21	0	-25.000	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	-3.232,21	0	-25.000	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigung 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-75.000	-800.000	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	-75.000	-800.000	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-75.000	-800.000	0

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2026

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2026	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2026	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	-5.482,58	-75.000	-25.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	-5.482,58	-75.000	-25.000	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	-5.482,58	-75.000	-25.000	0	0	0	0

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2026	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2026	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-470.000
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-470.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-470.000

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2026

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2026	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2026	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	-170.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	-170.000	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-170.000	0	0	0	0

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2026	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2026	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	-70.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-90.000	-70.000	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-90.000	-70.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2026

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	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-450.000
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-450.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-450.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	-950.000	-1.000.000
Summe der Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	0	-950.000	-1.000.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	0	-950.000	-1.000.000

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2026

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2026	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haus- haltsjahr 2028	Planung Haus- haltsjahr 2029
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-155.000	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	-155.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-155.000	0	0

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 2026	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haus- haltsjahr 2028	Planung Haus- haltsjahr 2029
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	-85.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	-85.000	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-85.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2026

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 2026	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2026	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-73	Kanalnebensammler Selstener Straße

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2026	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2026	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2026

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 2026	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2026	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2026	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2026	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-245.000	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	-245.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-245.000	0	0

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2026

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigung 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-105.000	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	-105.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-105.000	0	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigung 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-250.000	-150.000	-150.000
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	-250.000	-150.000	-150.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-250.000	-150.000	-150.000

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2026

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 2026	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2026	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-200.000
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-200.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-200.000

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 2026	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2026	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-150.000	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-150.000	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-150.000	0

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2026

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-82	Kanalnebensammler Wolfsheide

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2026	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haus- haltsjahr 2028	Planung Haus- haltsjahr 2029
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-50.000	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-83	Kanalnebensammler Zollweg

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2026	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2026	Planung Haus- haltsjahr 2027	Planung Haus- haltsjahr 2028	Planung Haus- haltsjahr 2029
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-65.000	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	-65.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-65.000	0	0

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2026

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5380	Abwasserbeseitigung
Leistung	53800	Abwasserbeseitigung
Projekt	5380-84	Kanalnebensammler Sandstraße

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2026	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2026	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-350.000
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-350.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-350.000

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 2026	Ver- pflich- tungser- mächti- gung 2026	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	390.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	390.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	-400.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	-400.000	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2026	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2026	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	-125.871,38	-200.000	-30.000	0	-80.000	-100.000	-50.000
Summe der Auszahlungen	-125.871,38	-200.000	-30.000	0	-80.000	-100.000	-50.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	-125.871,38	-200.000	-30.000	0	-80.000	-100.000	-50.000

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 2026	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2026	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Summe der Einzahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Summe der Auszahlungen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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 2026	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2026	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	585.000	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	585.000	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	-590.000	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	-590.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	-5.000	0	0

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

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2026	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2026	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	805.000	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	805.000	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-80.000	-850.000	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	-80.000	-850.000	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-80.000	-45.000	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-044	Mühlenstraße Straßenbau KAG

Investitions- maßnahmen	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halts- jahres 2026	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2026	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	535.000
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	535.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-550.000
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-550.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-15.000

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 2026	Ver- pflich- tungser- mächtigung 2026	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr	Planung Haus- haltsjahr
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1.465.000
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	1.465.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	-875.000	-1.000.000
Summe der Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	0	-875.000	-1.000.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	0	-875.000	465.000

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigung 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
Summe der Einzahlungen	0,00	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Summe der Auszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigung 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen 2026

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 2026	Verpflichtungsermächtigung 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-057	Brauereistraße (Bereich Marktplatz) Straßenbau KAG

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigung 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	417.000	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	417.000	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-455.000	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	-455.000	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	-38.000	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-058	Querungshilfe Johannesstraße/Bunderweg

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigung 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen
Leistung	54100	Gemeindestraßen
Projekt	5410-059	Haaserdriesch Straßenbau KAG

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpflichtungsermächtigung 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000
Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	-50.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung 2026	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	105.000	0	0	70.000	70.000	70.000
Summe der Einzahlungen	0,00	105.000	0	0	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	-34.504,63	-150.000	-80.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
Summe der Auszahlungen	-34.504,63	-150.000	-80.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
Saldo Ein- und Auszahlungen	-34.504,63	-45.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5730	Örtliche Begegnungsstätten
Leistung	57300	Örtliche Begegnungsstätten
Projekt	5730-003	bauliche Maßnahmen Anbau Alte Schule Brüggelchen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigung 2026	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen							
aus Investitionszuwendungen	0,00	0	175.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	0,00	0	175.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-250.000	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	0,00	-50.000	-250.000	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen	0,00	-50.000	-75.000	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

für das

Haushaltsjahr 2026

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	822.800	2.760.000	-1.937.200	0	-1.937.200	0	-1.937.200
Summe Produktbereich:	822.800	2.760.000	-1.937.200	0	-1.937.200	0	-1.937.200

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
121	Statistik und Wahlen	3.700	12.300	-8.600	0	-8.600	0	-8.600
122	Ordnungsangelegenheiten	93.600	394.600	-301.000	0	-301.000	0	-301.000
126	Brandschutz	100.400	460.600	-360.200	0	-360.200	0	-360.200
Summe Produktbereich:		197.700	867.500	-669.800	0	-669.800	0	-669.800

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	107.200	677.100	-569.900	0	-569.900	0	-569.900
218	Gesamtschulen	1.229.800	1.618.200	-388.400	0	-388.400	0	-388.400
Summe Produktbereich:		1.337.000	2.295.300	-958.300	0	-958.300	0	-958.300

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	303.800	-303.800	0	-303.800	0	-303.800
243	Sonstige schulische Aufgaben	624.800	453.300	171.500	0	171.500	0	171.500
Summe Produktbereich:		624.800	757.100	-132.300	0	-132.300	0	-132.300

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	93.600	-93.600	0	-93.600	0	-93.600
Summe Produktbereich:	0	93.600	-93.600	0	-93.600	0	-93.600

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

Teil 1: Ergebnisplanung

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

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
312 Grundsicherungsleistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0
313 Leistungen für Asylbewerber	895.000	1.233.600	-338.600	0	-338.600	0	-338.600
315 Soziale Einrichtung für Wohnungslose und Asylbewerber	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich:	895.000	1.233.600	-338.600	0	-338.600	0	-338.600

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

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	99.100	-99.100	0	-99.100	0	-99.100
333	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung	100	180.900	-180.800	0	-180.800	0	-180.800
Summe Produktbereich:		100	280.000	-279.900	0	-279.900	0	-279.900

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	932.300	1.205.200	-272.900	0	-272.900	0	-272.900
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.700	37.700	-36.000	0	-36.000	0	-36.000
Summe Produktbereich:		934.000	1.242.900	-308.900	0	-308.900	0	-308.900

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	159.900	-159.900	0	-159.900	0	-159.900
Summe Produktbereich:	0	159.900	-159.900	0	-159.900	0	-159.900

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	247.800	884.700	-636.900	0	-636.900	0	-636.900
Summe Produktbereich:		247.800	887.900	-640.100	0	-640.100	0	-640.100

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

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	284.500	-284.500	0	-284.500	0	-284.500
Summe Produktbereich:	0	284.500	-284.500	0	-284.500	0	-284.500

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	2.000	119.200	-117.200	0	-117.200	0	-117.200
523	Denkmalschutz und -pflege	6.600	24.100	-17.500	0	-17.500	0	-17.500
Summe Produktbereich:		8.600	143.300	-134.700	0	-134.700	0	-134.700

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	348.900	5.500	343.400	238.800	582.200	0	582.200
532	Gasversorgung	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000
533	Wasserversorgung	494.700	386.400	108.300	150.000	258.300	0	258.300
537	Abfallwirtschaft	760.100	746.300	13.800	0	13.800	0	13.800
538	Abwasserbeseitigung	2.893.400	2.760.100	133.300	0	133.300	0	133.300
Summe Produktbereich:		4.509.100	3.898.300	610.800	388.800	999.600	0	999.600

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	422.000	980.600	-558.600	0	-558.600	0	-558.600
Summe Produktbereich:	422.000	980.600	-558.600	0	-558.600	0	-558.600

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	390.000	-390.000	0	-390.000	0	-390.000
552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	196.900	-196.900	0	-196.900	0	-196.900
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	246.300	258.300	-12.000	0	-12.000	0	-12.000
555 Land- und Forstwirtschaft	113.200	207.300	-94.100	0	-94.100	0	-94.100
Summe Produktbereich:	359.500	1.052.500	-693.000	0	-693.000	0	-693.000

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	114.800	200.500	-85.700	0	-85.700	0	-85.700
575	Tourismus	14.100	27.500	-13.400	0	-13.400	0	-13.400
Summe Produktbereich:		128.900	228.000	-99.100	0	-99.100	0	-99.100

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	14.101.200	10.275.200	3.826.000	0	3.826.000	0	3.826.000
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	29.300	-29.300	-551.500	-580.800	0	-580.800
Summe Produktbereich:		14.101.200	10.304.500	3.796.700	-551.500	3.245.200	0	3.245.200
Summe		24.588.500	27.471.000	-2.882.500	-162.700	-3.045.200	0	-3.045.200

*** 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	768.500	2.357.300	-1.588.800	2.800.000	500.000	2.300.000	711.200	0	-1.909.000	1.909.000	0
Summe Produktbereich:	768.500	2.357.300	-1.588.800	2.800.000	500.000	2.300.000	711.200	0	-1.909.000	1.909.000	0

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
121 Statistik und Wahlen	3.700	12.300	-8.600	0	0	0	-8.600	0	-8.600	8.600	0
122 Ordnungsangelegenheiten	93.600	394.600	-301.000	0	0	0	-301.000	0	-301.000	301.000	0
126 Brandschutz	28.700	318.700	-290.000	19.500	320.000	-300.500	-590.500	0	-360.200	360.200	0
Summe Produktbereich:	126.000	725.600	-599.600	19.500	320.000	-300.500	-900.100	0	-669.800	669.800	0

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

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
211 Grundschulen	3.700	546.200	-542.500	0	40.000	-40.000	-582.500	0	-569.900	569.900	0
218 Gesamtschulen	1.173.100	1.457.100	-284.000	0	130.000	-130.000	-414.000	0	-388.400	388.400	0
Summe Produktbereich:	1.176.800	2.003.300	-826.500	0	170.000	-170.000	-996.500	0	-958.300	958.300	0

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

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
241 Schülerbeförderung	0	303.800	-303.800	0	0	0	-303.800	0	-303.800	303.800	0
243 Sonstige schulische Aufgaben	624.800	453.300	171.500	0	0	0	171.500	0	171.500	-171.500	0
Summe Produktbereich:	624.800	757.100	-132.300	0	0	0	-132.300	0	-132.300	132.300	0

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

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
262 Musikpflege	0	93.600	-93.600	0	0	0	-93.600	0	-93.600	93.600	0
Summe Produktbereich:	0	93.600	-93.600	0	0	0	-93.600	0	-93.600	93.600	0

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

Teil 2: Finanzplanung

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

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender 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	830.000	1.233.600	-403.600	0	0	0	-403.600	0	-338.600	338.600	0
315 Soziale Einrichtung für Wohnungslose und Asylbewerber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich:	830.000	1.233.600	-403.600	0	0	0	-403.600	0	-338.600	338.600	0

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

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	93.800	-93.800	0	0	0	-93.800	0	-99.100	99.100	0
333 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung	100	180.900	-180.800	0	0	0	-180.800	0	-180.800	180.800	0
Summe Produktbereich:	100	274.700	-274.600	0	0	0	-274.600	0	-279.900	279.900	0

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

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
365 Tageseinrichtungen für Kinder	910.500	1.175.300	-264.800	0	3.000	-3.000	-267.800	0	-272.900	272.900	0
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	32.500	-32.500	28.000	50.000	-22.000	-54.500	0	-36.000	36.000	0
Summe Produktbereich:	910.500	1.207.800	-297.300	28.000	53.000	-25.000	-322.300	0	-308.900	308.900	0

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
411 Krankenhäuser	0	159.900	-159.900	0	0	0	-159.900	0	-159.900	159.900	0
Summe Produktbereich:	0	159.900	-159.900	0	0	0	-159.900	0	-159.900	159.900	0

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
421 Förderung des Sports	0	3.200	-3.200	0	0	0	-3.200	0	-3.200	3.200	0
424 Sportstätten und Bäder	165.800	748.300	-582.500	1.096.400	1.255.000	-158.600	-741.100	0	-636.900	636.900	0
Summe Produktbereich:	165.800	751.500	-585.700	1.096.400	1.255.000	-158.600	-744.300	0	-640.100	640.100	0

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

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	284.500	-284.500	0	0	0	-284.500	0	-284.500	284.500	0
Summe Produktbereich:	0	284.500	-284.500	0	0	0	-284.500	0	-284.500	284.500	0

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
521 Bau- und Grundstücksordnung	2.000	119.200	-117.200	0	0	0	-117.200	0	-117.200	117.200	0
523 Denkmalschutz und -pflege	0	17.200	-17.200	0	0	0	-17.200	0	-17.500	17.500	0
Summe Produktbereich:	2.000	136.400	-134.400	0	0	0	-134.400	0	-134.700	134.700	0

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

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
531 Elektrizitätsversorgung	583.700	500	583.200	50.000	100.000	-50.000	533.200	0	582.200	-582.200	0
532 Gasversorgung	12.000	0	12.000	0	0	0	12.000	0	12.000	-12.000	0
533 Wasserversorgung	644.700	386.400	258.300	0	0	0	258.300	0	258.300	-258.300	0
536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
537 Abfallwirtschaft	760.100	746.300	13.800	0	0	0	13.800	0	9.200	-9.200	0
538 Abwasserbeseitigung	2.702.900	2.190.100	512.800	90.000	1.760.000	-1.670.000	-1.157.200	0	582.100	-582.100	0
Summe Produktbereich:	4.703.400	3.323.300	1.380.100	140.000	1.860.000	-1.720.000	-339.900	0	1.443.800	-1.443.800	0

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

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
541 Gemeindefstraßen	5.000	385.600	-380.600	1.354.700	700.000	654.700	274.100	0	-1.026.300	1.026.300	0
Summe Produktbereich:	5.000	385.600	-380.600	1.354.700	700.000	654.700	274.100	0	-1.026.300	1.026.300	0

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

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
551 Öffentliche Grünflächen	0	390.000	-390.000	0	0	0	-390.000	0	-395.800	395.800	0
552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	196.900	-196.900	0	0	0	-196.900	0	-196.900	196.900	0
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	246.300	252.700	-6.400	0	0	0	-6.400	0	-11.800	11.800	0
555 Land- und Forstwirtschaft	101.000	40.800	60.200	0	80.000	-80.000	-19.800	0	-94.100	94.100	0
Summe Produktbereich:	347.300	880.400	-533.100	0	80.000	-80.000	-613.100	0	-698.600	698.600	0

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	36.000	105.900	-69.900	175.000	250.000	-75.000	-144.900	0	-85.700	85.700	0
575 Tourismus	14.100	27.500	-13.400	0	0	0	-13.400	0	-13.400	13.400	0
Summe Produktbereich:	50.100	133.400	-83.300	175.000	250.000	-75.000	-158.300	0	-99.100	99.100	0

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teil 2: Finanzplanung

Produktgruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	14.101.200	10.275.200	3.826.000	773.000	0	773.000	4.599.000	0	3.827.600	-3.827.600	0
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.100	566.600	-551.500	0	0	0	-551.500	0	-580.800	580.800	0
619 Durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich:	14.116.300	10.841.800	3.274.500	773.000	0	773.000	4.047.500	0	3.246.800	-3.246.800	0
Gesamt:	23.826.600	25.551.300	-1.724.700	6.386.600	5.188.000	1.198.600	-526.100	0	-3.044.500	3.044.500	0

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

Stellenplan 2026

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2025	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 2026
Teil B: Tariflich Beschäftigte
- ohne Sozial- und Erziehungsdienst -

Entgeltgruppen / Sondertarif	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	1	1	1	
11	1	1	1	
10	2 *)	2	2	davon = 1 mit Zulage
9 c	4	3	2,38	
9 b	4	5	2,77	
9 a	5 **)	5	6,9	
8	7,21	7,21	5,76	
7	18 ***)	18	16,21	davon = 3 mit Zulage
6	2,15	1,51	2,66	davon = 1 mit Zulage
5	1	1,64	1,64	
4	1	1	1	
3	1,84	1,84	2,28	
2	13,5	13,5	13,08	
Insgesamt	61,7	61,7	58,68	

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 40 % auf GWW

Stellenplan 2026

Teil B: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppen TVSuE	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
S 15	1,00	1,00	1,00	
S 13	0,00	1,00	1,00	
S 11b	2,00	0,00	0,00	
S 8 a	10,00	10,00	9,74	
S 7	0,00	0,00	0,00	
S 4	0,00	0,00	0,00	
S 3	0,00	1,00	0,64	
Insgesamt	13,00	13,00	12,38	

Stellenübersicht 2026

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2026	beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	2	1	PIA-Ausbildung/Berufspraktikum Erzieher/in
Insgesamt		2	1	

Stellenübersicht 2026

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 2026

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	0,50	0,90			0,30			0,08	0,60				3,13
11130	Finanzmanagement und Rechnungswesen				2,62		1,45	1,32										5,39
11140	Liegenschafts- und Gebäudemanagement		0,05	0,10	0,30		0,05	0,48	1,48	0,10								2,56
11150	Bauhof			0,20				0,03	0,55					0,02				0,80
12100	Statistik und Wahlen				0,01													0,01
12200	Ordnungsangelegenheiten, Melde- und Personalstandswesen					0,25		2,91										3,16
12600	Brand- und Katastrophenschutz					0,40			0,70									1,10
21110	KGS Haaren							0,33	1,04					4,12				5,49
21800	Gesamtschule							0,45	1,76	0,64		0,02	0,12	3,84				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								0,21			0,02						0,23
42400	Sportplätze								0,49			0,04						0,53
42410	Sporthalle Haaren							0,03	0,07					0,47				0,57
42420	Hallenbad Haaren						0,05	1,04	0,23					2,95				4,27
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		2,90					0,01				5,16
53700	Abfallbeseitigung				0,04	0,10		0,60	0,10									0,84
53800	Abwasserbeseitigung		0,58		0,04				1,09									1,71
54100	Gemeindestraßen		0,33	0,20					2,00			0,05						2,58
55100	Öff. Grünflächen								1,23			0,05						1,28
55200	Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen								0,20									0,20
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						0,14									0,16
57300	Örtliche Begegnungsstätten								0,12					0,15				0,27
57500	Tourismus			0,02														0,02
Gesamt:		1,00	1,00	2,00	4,00	4,00	5,00	7,21	18,00	2,15	1,00	1,00	1,84	13,50				61,70
	TV SUE			S15	S13	S11b		S 8a										
36500	Gemeindekindergarten Haaren			1,00		2,00		10,00										13,00
Insgesamt:		1,00	1,00	3,00	4,00	6,00	5,00	17,21	18,00	2,15	1,00		1,84	13,50				74,70

Erläuterungen zum Stellenplan und zur Stellenübersicht

Der Stellenplan des Jahres 2026 enthält

- 4 Beamtenstellen (unverändert),
- 74,7 Stellen für Tariflich Beschäftigte (unverändert), 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:

	Verwaltung	Bauhof	Kinder- garten	Schulen	Hallenbad u. Sporthalle	örtl. Begeg- nungsstätte	vorgesehene Beschäftigte	entsprech. Stellen	z. Z. Tätige -ohne Aush. auf Abruf- (01.01.2026)
Beamte	4	0	0	0	0	0	4	4	4
Tariflich Beschäftigte	25	20	19	18	5	1	88	74,7	85
zusammen	29	20	19	18	5	1	92	78,7	89
davon Teilzeit	9		13	15	2	1	40		38
davon Auszubildende			2					2	2

Die Anzahl aller Stellen hat sich gegenüber 2025 nicht verändert.

Aufgrund von Wertigkeitsveränderungen ist eine EG 9b-Stelle nach EG 9c und eine 0,64-Stelle von EG 5 nach EG 6 TvÖD anzuheben.

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 2026 weist keine Zunahme an Stellen auf. Die Wertigkeit und 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 2026	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
Produkt ---	---	---	---	---	---
Produkt ---	---	---	---	---	---
Produkt ---	---	---	---	---	---
Summe ---	---	---	---	---	---
<u>Nachrichtlich :</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen	950	2.517	1.954	---	---

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

Nr.	Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2026/€	2025/€	2024/€	
1	2	3	4	5	6
1	CDU = 18 Ratsmitglieder ab 1.11.2025	1400	1.200	1.198,40	pauschalierte Zuweisungen
2	SPD = 7 Ratsmitglieder ab 1.11.2025	700	500	512,00	pauschalierte Zuweisungen
3	GRÜNE = 4 Ratsmitglieder ab 1.11.2025	500	500	512,00	pauschalierte Zuweisungen
4	Linke = 1 Ratsmitglied Ab 1.11.2025	200	--	--	pauschalierte Zuweisungen
5	UBG	--	400	387,20	pauschalierte Zuweisungen
6	FDP	--	200	108,27	pauschalierte Zuweisungen
	insgesamt:	2.800	2.800	2.717,87	

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

Fraktion	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2026 €	Vorjahr 2025 €	mehr (+) weniger (-) €	
	1	2	3	4	5
	1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	--	--		
	2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--		
	3. Bereitstellung von Räumen	--	--		
	4. Bereitstellung einer Büroausstattung	--	--		
	5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten	--	--		
	6. Sonstiges	--	--		

Ergebnisrechnung 2024

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	9.926.221,39	9.392.700,00	0,00	11.489.458,66	2.096.758,66	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.746.972,71	2.755.200,00	0,00	2.894.005,08	138.805,08	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	80.212,72	70.000,00	0,00	61.030,41	-8.969,59	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.683.464,57	3.704.200,00	0,00	3.894.342,28	190.142,28	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.909,65	234.800,00	0,00	132.637,35	-102.162,65	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.272.288,62	3.325.200,00	0,00	2.567.794,58	-757.405,42	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.131.294,94	666.500,00	0,00	711.511,74	45.011,74	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.167.364,60	20.148.600,00	0,00	21.750.780,10	1.602.180,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.825.698,28	5.308.200,00	0,00	5.306.513,16	-1.686,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	469.437,00	541.900,00	0,00	615.775,39	73.875,39	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.355.302,12	4.196.600,00	0,00	3.672.831,14	-523.768,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.076.737,91	2.115.000,00	0,00	2.157.082,21	42.082,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.999.230,53	11.424.500,00	0,00	11.282.094,99	-142.405,01	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	671.944,00	666.200,00	0,00	773.350,06	107.150,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.398.349,84	24.252.400,00	0,00	23.807.646,95	-444.753,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.985,24	-4.103.800,00	0,00	-2.056.866,85	2.046.933,15	0,00
19	+ Finanzerträge	206.948,32	143.600,00	0,00	166.636,20	23.036,20	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	131.704,40	321.000,00	0,00	234.358,67	-86.641,33	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	75.243,92	-177.400,00	0,00	-67.722,47	109.677,53	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.741,32	-4.281.200,00	0,00	-2.124.589,32	2.156.610,68	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	388.454,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	388.454,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	232.713,31	-4.281.200,00	0,00	-2.124.589,32	2.156.610,68	0,00
27	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	232.713,31	-4.281.200,00	0,00	-2.124.589,32	2.156.610,68	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	12.806,89	0,00	0,00	35.515,45	35.515,45	0,00
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	12.806,89	0,00	0,00	35.512,45	35.512,45	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	10.174.493,02	9.392.700,00	0,00	11.432.608,85	2.039.908,85	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.951.747,81	2.035.900,00	0,00	2.147.307,84	111.407,84	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	121.341,08	70.000,00	0,00	109.102,86	39.102,86	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.161.199,48	3.418.000,00	0,00	3.438.239,94	20.239,94	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	781.553,87	234.800,00	0,00	208.105,61	-26.694,39	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.033.565,44	3.325.200,00	0,00	2.924.446,60	-400.753,40	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	596.043,49	587.100,00	0,00	723.365,71	136.265,71	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	206.164,71	143.600,00	0,00	167.419,81	23.819,81	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.026.108,90	19.207.300,00	0,00	21.150.597,22	1.943.297,22	0,00
10 - Personalauszahlungen	4.655.197,12	5.121.100,00	0,00	5.023.015,28	-98.084,72	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	435.430,38	500.400,00	0,00	426.287,44	-74.112,56	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.409.216,31	4.196.600,00	0,00	3.326.538,33	-870.061,67	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	155.765,83	321.000,00	0,00	236.497,57	-84.502,43	0,00
14 - Transferauszahlungen	10.156.594,72	11.424.500,00	0,00	11.164.747,44	-259.752,56	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	558.093,91	666.200,00	0,00	590.799,24	-75.400,76	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.370.298,27	22.229.800,00	0,00	20.767.885,30	-1.461.914,70	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	655.810,63	-3.022.500,00	0,00	382.711,92	3.405.211,92	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.315.853,59	2.842.700,00	0,00	2.059.599,47	-783.100,53	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.988,00	400.000,00	0,00	39.120,00	-360.880,00	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	40.691,72	180.000,00	0,00	295.215,69	115.215,69	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.368.533,31	3.422.700,00	0,00	2.393.935,16	-1.028.764,84	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	81.237,27	3.350.000,00	0,00	1.903.972,96	-1.446.027,04	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.215.780,35	5.475.000,00	2.076.349,62	4.568.137,73	-906.862,27	1.909.751,54
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	328.073,55	443.000,00	269.941,74	478.646,70	35.646,70	211.335,34
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	157.000,00	0,00	146.000,00	83.584,68	83.584,68	62.415,32
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.782.091,17	9.268.000,00	2.492.291,36	7.034.342,07	-2.233.657,93	2.183.502,20
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.413.557,86	-5.845.300,00	-2.492.291,36	-4.640.406,91	1.204.893,09	-2.183.502,20
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.757.747,23	-8.867.800,00	-2.492.291,36	-4.257.694,99	4.610.105,01	-2.183.502,20
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.000.000,00	2.895.300,00	2.492.291,36	2.400.000,00	-495.300,00	2.895.300,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	772.525,28	773.000,00	0,00	772.928,18	-71,82	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.227.474,72	2.122.300,00	2.492.291,36	5.627.071,82	3.504.771,82	2.895.300,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-530.272,51	-6.745.500,00	0,00	1.369.376,83	8.114.876,83	711.797,80
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.006.341,22	1.476.068,71	0,00	1.476.068,71	0,00	0,00
40 + Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.476.068,71	-5.269.431,29	0,00	2.845.445,54	8.114.876,83	711.797,80

Bilanz 2024

Position	Bezeichnung	2024	2023
1	2	3	4
Aktiva			
0.	Belastungen nach dem NKF-CUIG	730.011,26	730.011,26
1.	Anlagevermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	24.821,00	28.319,00
1.2	Sachanlagen	89.891.171,46	87.050.032,42
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.887.790,25	7.753.667,26
1.2.1.1	Grünflächen	5.124.172,56	4.903.716,80
1.2.1.2	Ackerland	2.208.211,75	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	23.131.475,75	21.855.459,75
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.606.127,00	1.629.655,00
1.2.2.2	Schulen	8.037.655,60	6.403.233,60
1.2.2.3	Wohnbauten	5.538,40	5.538,40
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.482.154,75	13.817.032,75
1.2.3	Infrastrukturvermögen	52.062.431,23	50.709.222,57
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.205.981,45	6.199.892,14
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	162.631,00	125.334,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	21.572.274,74	20.506.278,51
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	24.121.266,04	23.877.389,92
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	278,00	328,00
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	1.566.180,00	1.442.563,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	819.456,00	730.313,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.423.830,23	4.558.798,84
1.3	Finanzanlagen	4.152.264,49	4.152.264,49
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
2.	Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte	2.466.155,07	609.548,09
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.466.155,07	609.548,09
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.871.360,67	2.301.314,76
2.2.1	Öffentliche-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.248.025,11	1.142.313,93
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	320.909,52	389.945,72
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	302.426,04	769.055,11
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00

Bilanz 2024

Position	Bezeichnung	2024	2023
1	2	3	4
Aktiva			
2.4	Liquide Mittel	4.108.802,24	2.524.855,43
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	272.054,68	196.350,00
	Bilanzsumme	103.516.640,87	97.592.695,45

Bilanz 2024

Position	Bezeichnung	2024	2023
5	6	7	8
Passiva			
1.	Eigenkapital		
1.1	Allgemeine Rücklage	17.745.303,83	17.709.791,38
	davon zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00	0,00
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	8.046.572,07	7.813.858,76
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.124.589,32	232.713,31
2.	Sonderposten		
2.1	für Zuwendungen	25.943.138,65	23.577.765,71
2.2	für Beiträge	10.683.655,72	10.659.388,17
2.3	für den Gebührenaussgleich	114.168,24	143.668,50
2.4	Sonstige Sonderposten	2.579.729,00	2.630.451,00
3.	Rückstellungen		
3.1	Pensionsrückstellungen	8.484.741,00	8.163.053,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	377.527,43	251.309,19
3.4	Sonstige Rückstellungen	579.252,77	401.514,93
4.	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.129.907,95	19.534.796,13
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	21.129.907,95	19.534.796,13
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	459.094,43	261.279,71
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	41.910,55	0,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.411.470,09	1.184.678,37
4.8	Erhaltene Anzahlungen	2.086.558,41	3.147.519,12
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.958.200,05	1.880.908,17
	Bilanzsumme	103.516.640,87	97.592.695,45

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

Haushaltsrechtliche Vermerke

Budgetbildung nach § 21 Abs. 1 KomHVO

Folgende Budgets werden für das Haushaltsjahr 2026 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 (2024) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2026) TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2026) TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	21.130	23.470	26.093
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	4.000	5.000	6.446
4. Verbindlichkeiten aus Vor- gängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	459	250	250
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	42	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.411	1.200	1.200
8. Erhaltene Anzahlungen	2.087	2.000	2.000
8. Summe aller Verbindlichkeiten	29.129	31.920	35.989
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	0,0	0,0	0,0

Entwicklung des kommunalen Eigenkapitals

Positionen	Istwerte	Istwerte	Istwerte	Planjahr	Mittelfristplanung			Langfristplanung		
	festgestellter JA	festgestellter JA	Prognose	Planwerte	Planwerte	Planwerte	Planwerte	Planwerte		
	2023	2024	2025	HH-Entwurf	HH-Entwurf	HH-Entwurf	HH-Entwurf	Ergebnisprognose (Durchschnitt 2025-2029)		
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Allgemeine Rücklage zum 01. Januar	17.696.984,49	17.709.791,38	17.745.303,83	17.745.303,83	17.745.303,83	17.745.303,83	17.745.303,83	17.745.303,83	16.737.036,58	14.189.336,58
Veränderung der allgemeinen Rücklage durch das Ergebnis des Vorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umbuchung aus der Ausgleichsrücklage in die allgemeine Rücklage (§ 75 Absatz 3 Satz 3 GE-NKFWG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleich eines vorgetragenen Jahresfehlbetrages aus Vorjahren (§ 95 Absatz 2 GE-NKFWG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.008.267,25	-2.547.700,00	-2.602.370,00
Allgemeine Rücklage nach Verrechnung	17.696.984,49	17.709.791,38	17.745.303,83	17.745.303,83	17.745.303,83	17.745.303,83	17.745.303,83	16.737.036,58	14.189.336,58	11.586.966,58
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage im laufenden Jahr	12.806,89	35.512,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Rücklage zum 31. Dezember	17.709.791,38	17.745.303,83	17.745.303,83	17.745.303,83	17.745.303,83	17.745.303,83	17.745.303,83	16.737.036,58	14.189.336,58	11.586.966,58
-> <i>Prozentuale Veränderung der Allg. Rücklage zum Vorjahr</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,20%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>-5,68%</i>	<i>-15,22%</i>	<i>-18,34%</i>
Ausgleichsrücklage zum 01. Januar	4.660.648,07	7.813.858,76	8.046.572,07	5.921.982,75	4.523.182,75	1.477.982,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Ausgleichsrücklage (Ergebnis Vorjahr)*	3.153.210,69	232.713,31	-2.124.589,32	-1.398.800,00	-3.045.200,00	-1.477.982,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage zum 31. Dezember	7.813.858,76	8.046.572,07	5.921.982,75	4.523.182,75	1.477.982,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-> <i>Prozentuale Veränderung der Ausgleichsrücklage zum Vorjahr</i>	<i>0,00%</i>	<i>2,98%</i>	<i>-26,40%</i>	<i>-23,62%</i>	<i>-67,32%</i>	<i>-100,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
Jahresergebnis vor Abzug globaler Minderaufwand	232.713,31	-2.124.589,32	-1.398.800,00	-3.045.200,00	-2.486.250,00	-2.547.700,00	-2.602.370,00	-2.416.064,00	-2.416.064,00	-2.416.064,00
Ordentliche Aufwendungen	21.398.349,84	23.807.646,95	25.656.500,00	27.518.100,00	28.040.230,00	28.737.187,00	29.434.026,00	27.877.208,60	27.877.208,60	27.877.208,60
Globaler Minderaufwand in %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	232.713,31	-2.124.589,32	-1.398.800,00	-3.045.200,00	-2.486.250,00	-2.547.700,00	-2.602.370,00	-2.416.064,00	-2.416.064,00	-2.416.064,00

Positionen	Istwerte	Istwerte	Istwerte	Planwerte	Planwerte	Planwerte	Planwerte	Planwerte		
	festgestellter JA	festgestellter JA	Prognose	HH-Entwurf	HH-Entwurf	HH-Entwurf	HH-Entwurf	Ergebnisprognose (Durchschnitt -1-3)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Vortrag Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.267,25	2.547.700,00	2.602.370,00	2.416.064,00	2.416.064,00	2.416.064,00
verbleibender Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kumulierter Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.008.267,25	-3.555.967,25	-5.150.070,00	-5.018.434,00	-4.832.128,00
Eigenkapital zum 31. Dezember	25.756.363,45	23.667.286,58	22.268.486,58	19.223.286,58	16.737.036,58	14.189.336,58	11.586.966,58	9.170.902,58	6.754.838,58	4.338.774,58
-> Prozentuale Veränderung des Eigenkapitals zum Vorjahr	---	-8,11%	-5,91%	-13,67%	-12,93%	-15,22%	-18,34%	-20,85%	-26,34%	-35,77%
Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag zum 31. Dezember	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-> Prozentuale Veränderung des Eigenkapitals zum Vorjahr	---	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Bilanzausweis zum 31. Dezember (vor Ergebnisbehandlung)

Positionen	Ist	Ist	Prognose	Plan	Plan + 1	Plan + 2	Plan + 2	Ergebnisprognose (Durchschnitt 2025 - 2029)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	Allgemeine Rücklage	17.709.791,38	17.745.303,83	17.745.303,83	17.745.303,83	17.745.303,83	17.745.303,83	17.745.303,83	16.737.036,58	14.189.336,58
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	7.813.858,76	8.046.572,07	5.921.982,75	4.523.182,75	1.477.982,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verlustvortrag	---	---	---	0,00	0,00	-1.008.267,25	-3.555.967,25	-5.150.070,00	-5.018.434,00	-4.832.128,00
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	232.713,31	-2.124.589,32	-1.398.800,00	-3.045.200,00	-2.486.250,00	-2.547.700,00	-2.602.370,00	-2.416.064,00	-2.416.064,00	-2.416.064,00
Eigenkapital	25.756.363,45	23.667.286,58	22.268.486,58	19.223.286,58	16.737.036,58	14.189.336,58	11.586.966,58	9.170.902,58	6.754.838,58	4.338.774,58
Differenz zum Vorjahr (in EUR)	---	-2.089.076,87	-1.398.800,00	-3.045.200,00	-2.486.250,00	-2.547.700,00	-2.602.370,00	-2.416.064,00	-2.416.064,00	-2.416.064,00
Differenz zum Vorjahr (in Prozent)	---	-8,11%	-5,91%	-13,67%	-12,93%	-15,22%	-18,34%	-20,85%	-26,34%	-35,77%

Ausgleich von Verlustvorträgen (Plan)

Haushaltsjahre	Verlustvortrag	Ausgleich in										Verbleibender Verlustvortrag
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
2024 - Plan	0,00	0,00	0,00									0,00
2025 - Plan	0,00	0,00	0,00									0,00
2026 - Plan	0,00		0,00	0,00								0,00
2027 - Plan	-1.008.267,25			0,00	0,00	1.008.267,25						0,00
2028 - Plan	-2.547.700,00				0,00	0,00	2.547.700,00					0,00
2029 - Prognose	-2.602.370,00					0,00	0,00	2.602.370,00				0,00
2030 - Prognose	-2.416.064,00						0,00	0,00	2.416.064,00			0,00
2031 - Prognose	-2.416.064,00							0,00	0,00	2.416.064,00		0,00
2032 - Prognose	-2.416.064,00								0,00	0,00	2.416.064,00	0,00

**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 2026	Bemerkungen / Prognose zur voraussichtlichen Entwicklung
	%	T€	T€	T€	T€	T€	
Sondervermögen							
Gemeindewasserwerk Waldfeucht	100,00	1.330	1.557	1.747	146	265	Konzessionsabgabe entsprechend der Erlöse aus Wasserverkäufen sowie Gewinnzuteilung
Unmittelbare Beteiligung in der Rechtsform des privaten Rechts							
Kreiswerke Heinsberg GmbH	3,00	30.632	10.616	30.072	5.934	239	Gewinnausschüttung
Wirtschaftsförderungs- gesellschaft für den Kreis Heinsberg GmbH	3,26	1.819	186	486	0	0	Betriebskostenzuschuss (ca. 1,36 Mio. €) wird über die Allgemeine Kreisumlage mitfinanziert
Unmittelbare Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform und sonstige Beteiligungen							
Gesamtschulzweckverband Heinsberg-Waldfeucht	14,88	0	2.668	323	3	411	Verbandsumlage und Kostenerstattung

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

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

Gemeinde: 04 Gemeindewasserwerk

Ertrags- und Aufwandsarten	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Ergebnis des Vorjahres
	EUR	EUR
	3	1
1. + Umsatzerlöse	1.214.340,82	1.185.544,63
2. + Andere aktivierte Eigenleistungen	21.919,39	40.152,86
3. + Sonstige betriebliche Erträge	88.646,71	72.676,80
4. = Summe der ordentlichen Erträge (Summe 1 bis 3)	1.324.906,92	1.298.374,29
5. - Materialaufwand	-249.020,79	-253.385,44
5.a) - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-112.567,11	-147.197,93
5.b) - Aufwendungen für bezogene Leistungen	-136.453,68	-106.187,51
6. - Personalaufwand	0,00	-21.331,03
6.a) - Löhne und Gehälter	0,00	-15.947,49
6.b) - Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	-5.383,54
7. - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	-116.155,10	-124.505,43
8. - Sonstige betrieblichen Aufwendungen	-750.829,86	-655.044,72
9. = Summe ordentlichen Aufwendungen (Summe 5 bis 8)	-1.116.005,75	-1.054.266,62
10. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 4 und 9)	208.901,17	244.107,67
11. - Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
12. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
13. = Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	208.901,17	244.107,67
14. - Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-61.945,21	-72.613,00
15. - Sonstige Steuern	-1.302,30	-1.302,30
16. = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	145.653,66	170.192,37
- Vortrag auf neue Rechnung (G+V)	0,00	0,00
17. = Bilanzgewinn	145.653,66	170.192,37

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

Bilanz 2024

Gemeinde: 04 Gemeindewasserwerk

Position	Bezeichnung	2024	2023
1	2	3	4
Aktiva			
A.	Anlagevermögen	1.330.338,04	1.310.513,34
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	20.388,00	23.303,00
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	20.388,00	23.303,00
II.	Sachanlagen	1.309.950,04	1.287.210,34
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	214.070,74	147.599,74
2.	Gewinnungs- und Verteilungsanlagen	976.898,58	1.007.621,11
3.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.272,00	94.428,00
4.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	40.708,72	37.561,49
B.	Umlaufvermögen	1.557.357,74	1.355.537,07
I.	Vorräte	97.439,75	84.352,64
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	97.439,75	84.352,64
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.459.917,99	1.271.184,43
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	112.828,93	83.516,38
2.	Forderungen an die Gemeinde	1.338.733,16	1.183.132,68
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	8.355,90	4.535,37
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	736,22	736,22
	Bilanzsumme	2.888.432,00	2.666.786,63

Bilanz 2024

Gemeinde: 04 Gemeindewasserwerk

Position	Bezeichnung	2024	2023
5	6	7	8
Passiva			
A.	Eigenkapital	1.747.301,05	1.601.647,39
I.	Gezeichnetes Kapital	623.776,10	623.776,10
II.	Andere Gewinnrücklagen	523.948,60	523.948,60
III.	Gewinnvortrag	453.922,69	283.730,32
IV.	Jahresüberschuss	145.653,66	170.192,37
B.	Sonderposten für Baukosten- und Investitionszuschüsse	662.435,42	638.059,19
C.	Rückstellungen	122.355,21	82.168,00
1.	Steuerrückstellungen	89.520,21	49.727,00
2.	Sonstige Rückstellungen	32.835,00	32.441,00
D.	Verbindlichkeiten	356.340,32	344.912,05
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	71.249,97	66.325,86
2.	Sonstige Verbindlichkeiten	285.090,35	278.586,19
	Bilanzsumme	2.888.432,00	2.666.786,63