HAUSHALT 2026

sowie

Haushaltssicherungskonzept

2026-2036

Entwurf

Gemeinde Hürtgenwald



Gemeinde Hürtgenwald

Stand: 04.03.2026

Inhaltsverzeichnis

- Teil 1 -

Haushaltssatzung

Einbringungsbestätigung

Statistische Angaben

- ➔ Bevölkerungsentwicklung
- ➔ Schülerzahlen
- ➔ Hunde

Vorbericht

- ➔ Einleitung
- ➔ Rückblick
- ➔ Prämissen/ Eckpunkte
- ➔ Übersicht der Steuern und Gebühren
- ➔ Übersicht Investitionen und Ermächtigungsübertragungen in 2024
- ➔ Übersicht über Zuweisungen und Pauschalen
- ➔ Isolierung der pandemiebedingen und kriegsbedingten Belastungen
- ➔ Globaler Minderaufwand
- ➔ Übersicht freiwillige Aufwendungen
- ➔ Liquidität
- ➔ Übersicht der Personalaufwendungen
- ➔ Budgets
- ➔ Übersicht zum Gesamtergebnisplan
- ➔ Übersicht zum Gesamtfinanzplan
- ➔ Ausblick

Gesamtpläne

- ➔ Ergebnisplan
- ➔ Finanzplan
- ➔ Ergebnisplan mit Kontennachweis
- ➔ Finanzplan mit Kontennachweis

Teilpläne

- ➔ Zuordnungsübersicht der Produkte
- ➔ Inhaltsverzeichnis Teilpläne
- ➔ Teilpläne pro Produktbereich
- ➔ Teilpläne pro Produktgruppe
- ➔ Teilpläne pro Produkt (mit Kontennachweis und Erläuterungen)

- Teil 2 -

Anlagen

- ➔ Haushaltsquerschnitt .....
  - ○ Teil 1 – Ergebnisplan
  - ○ Teil 2 – Finanzplan
- ➔ Stellenplan .....
- ➔ Übersicht der Personalaufwendungen und Stellenanteile.....
- ➔ Bilanz des Vorvorjahres .....
- ➔ Ergebnisrechnung des Vorvorjahres.....
- ➔ Finanzrechnung des Vorvorjahres .....
- ➔ Übersicht der Zuwendungen an Fraktionen pp. .....
- ➔ Übersicht über die Verbindlichkeiten.....
- ➔ Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....
- ➔ Übersicht der Beteiligungen.....
- ➔ Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne der beteiligten Unternehmen.....

Haushaltssatzung

2026

HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE HÜRTGENWALD FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

Auf Grund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch den 1. Artikel des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher und weiterer Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen vom 16.07.2025 (GV.NRW. 2025 S. 32) geändert worden ist, hat der Rat der Gemeinde Hürtgenwald mit Beschluss vom TT.MM.JJJJJ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge	**auf**	**30.719.943 €**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	**auf**	**32.725.106 €**
abzüglich globaler Minderaufwand	**von**	**580.000 €**
somit	**auf**	**32.145.106 €**

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**auf**	**28.596.491 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**auf**	**29.517.137 €**

(nachrichtlich: globaler Minderaufwand von 580.000 € im Ergebnisplan)

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**auf**	**5.689.815 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**auf**	**9.797.240 €**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**auf**	**7.401.722 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**auf**	**4.094.100 €**

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 79 Absatz 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird wie folgt abgebildet:

Teilproduktplan 91611 – Allgemeine Finanzwirtschaft

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

5.000.000,00 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

0,00 €

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage auf Grund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 0,00 € festgesetzt und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan auf **1.425.163 €.**

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

27.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden im Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	**auf 990 %**
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	**auf 1.295 %**
2.	Gewerbesteuer	**auf 550 %**

§ 7

Nachdem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsgleich im Jahre 2036 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

In den Teilfinanzplänen sind Investitionen oberhalb einer **Wertgrenze von 25.000 €** als Einzelmaßnahmen darzustellen.

§ 9

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die im Folgenden aufgeführten Budgets gebildet und Bewirtschaftungsregeln vorgegeben:

1. Teilplanübergreifend werden sämtliche Aufwands- und Auszahlungsarten der Kontengruppen 50/70 (Personalaufwendungen/-auszahlungen) und 51/71 (Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen) zu einem Budget verbunden.

2. Die Aufwands- und Auszahlungsarten der Kontengruppen 52/72 (Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen), 53/73 (Transferaufwendungen/-auszahlungen), und 54/74 (Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen) werden innerhalb der jeweiligen Produktbereiche zu jeweils einem Budget verbunden.

3. Mehrerträge und Mehreinzahlungen der Kontengruppen 40/60 (Steuern), 41/61 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen), 42/62) Sonstige Finanzerträge/ -einzahlungen), 43/63 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte), 44/64 (Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen), 45/65 (Sonstige ordentliche Erträge/-einzahlungen) erhöhen die Ermächtigungen innerhalb der Budgets für Aufwendungen bzw. Auszahlungen.

4. Der Kämmerer ist ermächtigt, innerhalb dieser Budgets Einschränkungen vorzunehmen und die Budgetierung der Organisationseinheiten in Form von Bewirtschaftungsregeln festzusetzen.

5. Alle investiven Auszahlungsermächtigungen werden zu einem Budget zusammengefasst, soweit keine Zweckbindung besteht. Auch hierbei gelten Mehreinzahlungen bzw. Minderauszahlungen als Ermächtigung für eine Deckung der Budgetüberschreitung.

6. Die im Rahmen des Abschlusses entstehenden Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nicht als über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen.

§ 10

Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen sind ab einem Betrag in Höhe von 20.000 € erheblich im Sinne des § 83 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Gemeinderats.

§ 11

Für die Pflicht zur Erstellung einer Nachtragssatzung nach § 81 GO NRW werden folgende Kriterien festgesetzt:

- Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt ein Fehlbetrag, der ein Fünftel des in der Schlussbilanz des Vorjahres ausgewiesenen Ansatzes der allgemeinen Rücklage übersteigt.

- Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt ein höherer Fehlbetrag als geplant, der 2 v.H. der Bilanzsumme des vorausgegangenen Haushaltsjahres übersteigt.

- Als erheblich sind Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW dann anzusehen, wenn sie im Einzelfall 2 v.H. des Gesamtvolumens des Gesamtergebnisplans (ordentliche Aufwendungen) bzw. des Gesamtfinanzplans (Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit) des laufenden Haushaltsjahres übersteigen.

Aufgestellt:
Hürtgenwald, den 19.02.2026

gez.

(Joachim Hannen)
Kämmerer

Bestätigt:
Hürtgenwald, den 19.2.2026

gez.

(Stephan Cranen)
Bürgermeister

Einbringungsbestätigung

zur Haushaltssatzung der Gemeinde Hürtgenwald für das Haushaltsjahr 2026

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2026 samt Anlagen wurde gemäß den entsprechenden Regelungen aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung gemäß § 80 Absatz 1 der Gemeindeordnung NRW vorgelegt.

Hürtgenwald, den 19.02.2026

gez.

(Joachim Hannen)
Kämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2026 samt Anlagen wird hiermit bestätigt und dem Rat der Gemeinde Hürtgenwald gemäß § 80 Absatz 2 der Gemeindeordnung NRW zugeleitet.

Hürtgenwald, den 19.02.2026

gez.

(Stephan Cranen)
Bürgermeister

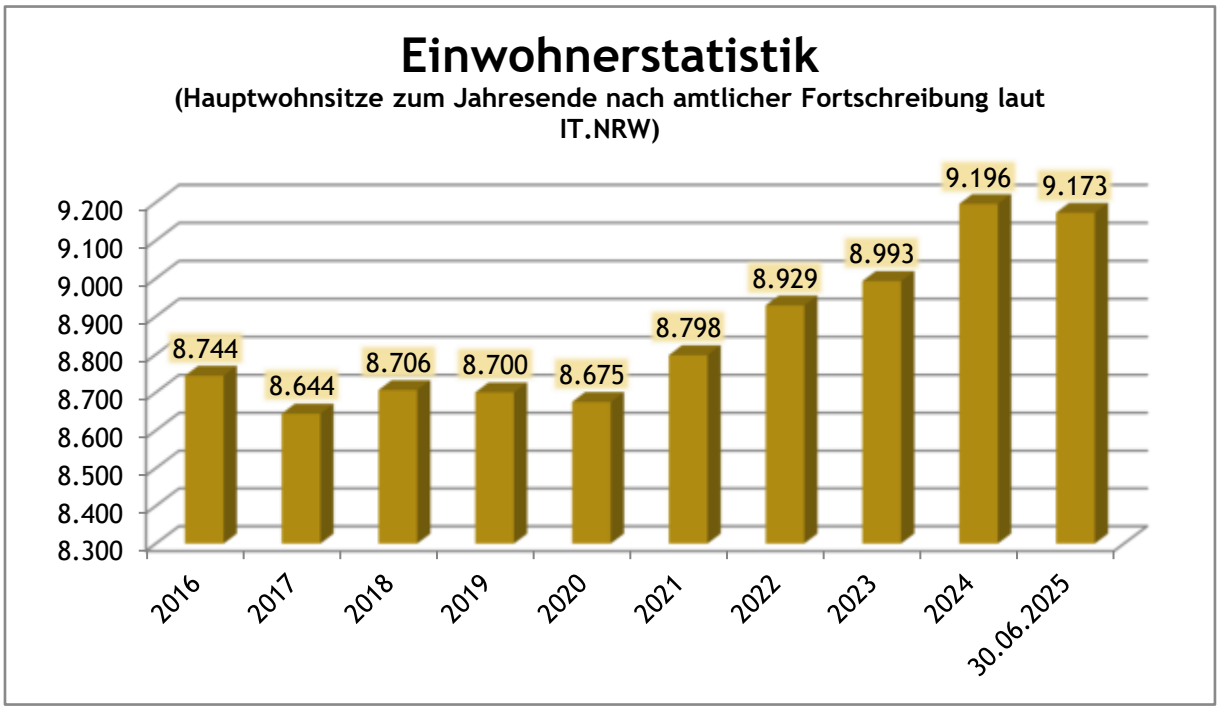
Statistische Angaben

Statistische Angaben

Einwohnerzahlen der Gemeinde Hürtgenwald

Jahr	Einwohner
2016	8.744
2017	8.644
2018	8.706
2019	8.700
2020	8.675
2021	8.798
2022	8.929
2023	8.993
2024	9.196
30.06.2025	9.173

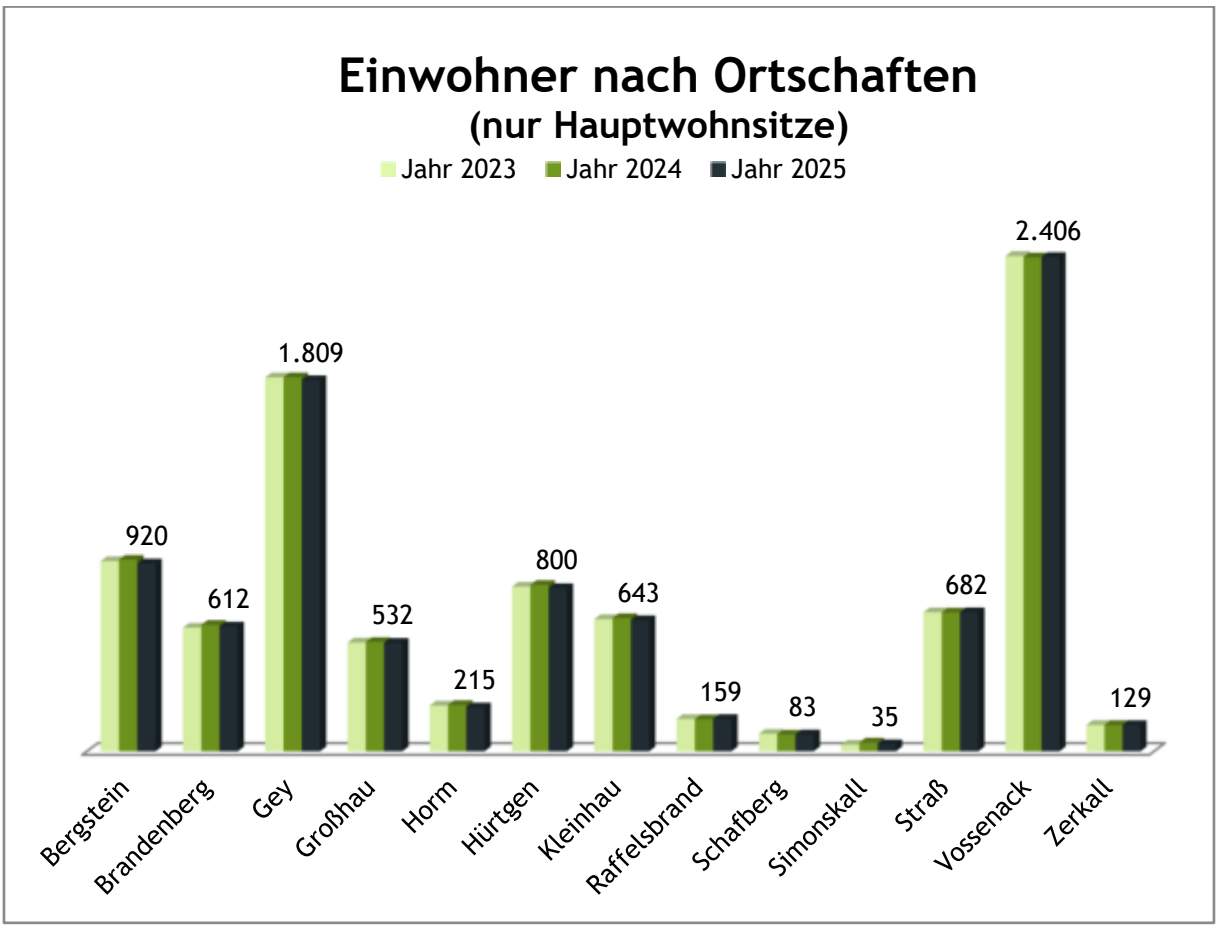
Quelle: IT-NRW



Einwohnerzahlen je Ortsteile

Quelle: Einwohnermeldeamt

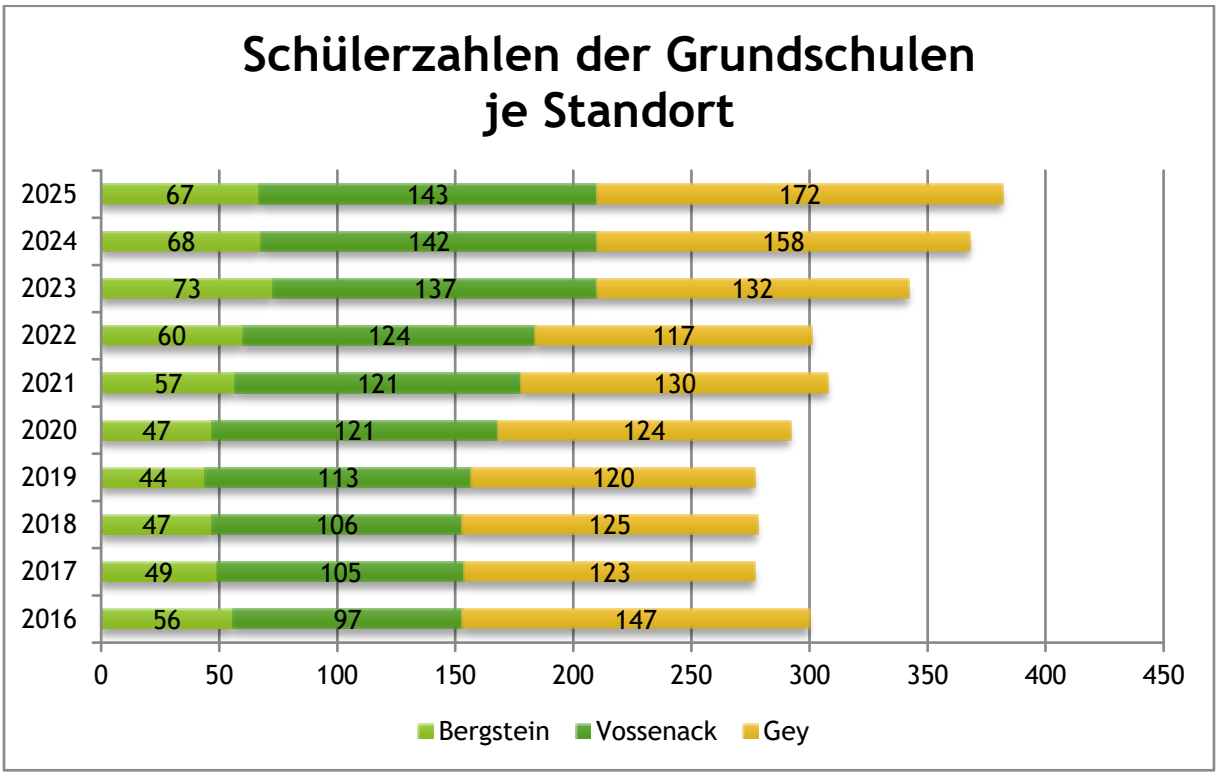
	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025
Bergstein	931	938	920
Brandenberg	606	620	612
Gey	1.822	1.823	1.809
Großhau	533	536	532
Horm	224	227	215
Hürtgen	807	816	800
Kleinhau	648	653	643
Raffelsbrand	158	157	159
Schafberg	86	82	83
Simonskall	32	43	35
Straß	681	680	682
Vossenack	2.411	2.404	2.406
Zerkall	129	129	129
- sonstige -	9		2
insgesamt:	**9.077**	**9.108**	**9.027**



Entwicklung der Gesamt-Schülerzahlen

(jeweils zum 01.10. des genannten Jahres für den Haushalt des jeweiligen Folgejahres)

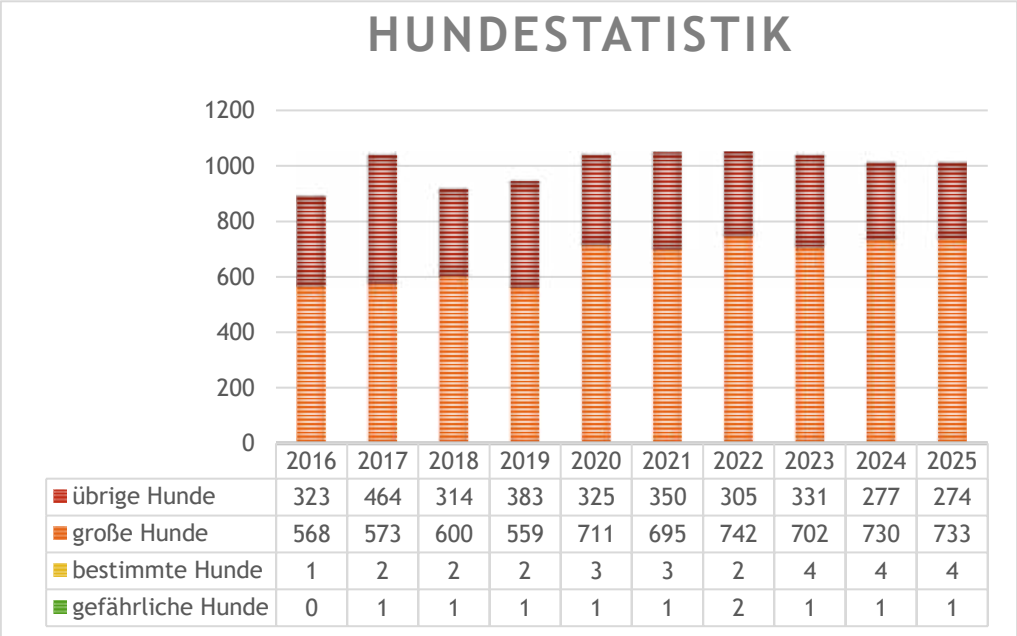
Jahr	Grundschule Bergstein	Grundschule Vossenack	Grundschule Gey	Grundschulen - insgesamt -	Veränderung ggü. Vorjahr
2015	53	96	142	291	+8,18 %
2016	56	97	147	300	+3,09 %
2017	49	105	123	277	-7,67 %
2018	47	106	125	278	+0,36 %
2019	44	113	120	277	-0,36 %
2020	47	121	124	292	+5,42 %
2021	57	121	130	308	+5,48 %
2022	60	124	117	301	-2,27 %
2023	73	137	132	342	+13,62 %
2024	68	142	158	368	+7,60 %
2025	67	143	172	382	+11,70 %



Anzahl der Hunde nach Landeshundegesetz NRW

Quelle: ordnungsrechtliche Erhebung

Jahr	große Hunde			kleine Hunde	Gesamt
	§ 3 (2) gefährliche Hunde	§ 10 (1) bestimmte Hunde	§ 11 (1) große Hunde		
2016	0	1	568	323	892
2017	1	2	573	464	1040
2018	1	2	600	314	917
2019	1	2	559	383	945
2020	1	3	711	325	1040
2021	1	3	695	350	1062
2022	2	2	742	305	1051
2023	1	4	702	331	1038
2024	1	4	730	277	1012
2025	1	4	733	274	1012



Vorbericht

1. Einleitung

Gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (kurz: KomHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll gemäß § 7 KomHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Außerdem sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr sowie die drei sich anschließenden Jahre der sogenannten mittelfristigen Finanzplanung sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

Hinweis: Durch Rundungen von einzelnen Beträgen kann es bei der Summenbildung zu Differenzen kommen.

2. Haushaltssicherungskonzept 2026 – 2036

Die Gemeinde Hürtgenwald muss nach § 76 Abs. 1 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufstellen, weil die allgemeine Rücklage in den Planjahren 2026 und 2027 jeweils um mehr als 5 % abnehmen soll. Das HSK legt fest, wie die Gemeinde bis spätestens 2036 wieder einen ausgeglichenen Haushalt erreichen und positives Eigenkapital erhalten will. Das vollständige HSK 2026 – 2036 ist integraler Bestandteil des Haushaltsplans 2026.

3. Rückblick

Jahr 2020
Das Haushaltsjahr 2020 der Gemeinde Hürtgenwald schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 741 T€ ab. Im Vergleich zum Haushaltsplan ergibt sich eine Abweichung von 2.906 T€.
Im außerordentlichen Bereich sind Erträge von 736 T€ hauptsächlich für die Bilanzierungshilfe zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit angefallen (Abgrenzung der pandemiebedingten Belastungen).
Die liquiden Mittel werden zum Bilanzstichtag um 278 T€ mit 1.340 T€ höher ausgewiesen als zum Vorjahresstichtag.
Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit fällt mit 774 T€ positiv aus und wird um 850 T€ höher als im Vorjahr ausgewiesen. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit stieg bedingt durch niedrigere Investitionen von 504 T€ auf 1.230 T€.
Der Rückgang des Saldos aus der Finanzierungstätigkeit um 0,4 Mio. € auf -1,7 Mio. € resultiert vornehmlich aus der Tilgung von Liquiditäts- und Investitionskrediten.

Jahr 2021
Das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 208 T€ ab. Im Vergleich zum Haushaltsplan ergibt sich eine Abweichung von 741 T€. Das Jahresergebnis 2021 ist gegenüber dem Vorjahresergebnis um ca. 949 T€ gestiegen.
Die Steigung der ordentlichen Erträge um 1.152 T€ entsteht hauptsächlich im Bereich Steuern und ähnliche Abgaben. Bei den um 293 T€ höheren ordentliche Aufwendungen handelt es sich vornehmlich um Transferaufwendungen. Im außerordentlichen Bereich sind Erträge von 729 T€ für die Bilanzierungshilfe zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit angefallen (Vorjahr: 653 T€).
Die Aufnahme von Krediten für Investitionen war im Haushaltsjahr mangels geeigneter Maßnahmen nicht möglich.
Die liquiden Mittel werden zum Bilanzstichtag mit 3.130 T€ um 1.790 T€ höher ausgewiesen als zum Vorjahresstichtag. Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit fällt mit 2.193 T€ positiv aus und wird um 1.418 T€ höher als im Vorjahr ausgewiesen. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit verminderte sich bedingt durch niedrigere Investitionen von

1.230 T€ auf 1.024 T€. Der Anstieg des Saldos aus der Finanzierungstätigkeit um 0,3 Mio. € auf -1,4 Mio. € resultiert vornehmlich aus der Tilgung von Liquiditäts- und Investitionskrediten. Die Eigenkapitalquote I der Gemeinde beträgt 6,7 % (Vorjahresstichtag: 6,6 %), die Eigenkapitalquote II 46,5 % (Vorjahresstichtag: 48,4 %).
Das Eigenkapital der Gemeinde Hürtgenwald erhöhte sich um rd. 3,5 % auf 5,4 Mio. €, während die Bilanzsumme um rd. 1,7 % oder 1,3 Mio. € auf 80,5 Mio. € anstieg.
Auf der Aktivseite der Bilanz nahmen insbesondere die Liquiden Mittel um ca. 1,8 Mio. € und die Bilanzierungshilfe um ca. 0,8 Mio. € zu, während das Anlagevermögen um ca. 1,0 Mio. € gesunken ist. Auf der Passivseite der Bilanz erhöhten sich im Wesentlichen die Rückstellungen um 1,1 Mio. €, das Eigenkapital um 0,2 Mio. € und die Sonderposten um 0,4 Mio. €.
Im Haushaltsjahr 2021 hat sich die Corona-Pandemie erheblich auf die Haushaltswirtschaft ausgewirkt. Auch die Folgejahre werden durch den Einbruch der Erträge (insbesondere bei der Gewerbesteuer) sowie die pandemiebedingten Mehraufwendungen belastet werden. Von der Bundes- und Landesregierung wurde eine Unterstützung zur Abfederung der Folgen umgesetzt. Unter den haushaltsrechtlichen Maßnahmen sticht das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz heraus, das kurzfristig alle Kommunen verpflichtet, Corona-Schäden rechtlich isoliert darzustellen, so dass sie die Haushalte vorübergehend nicht belasten.

Jahr 2022
Das Haushaltsjahr 2022 der Gemeinde Hürtgenwald schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 25 T€. Im Vergleich zum Ergebnis des Haushalts 2021 ergibt sich eine Abweichung von 183 T€. Der Rückgang des Ergebnisses um 183 T€ entfällt mit 546 T€ auf das ordentliche Ergebnis, während das außerordentliche Ergebnis um 341 T€ und das Finanzergebnis um 22 T€ gestiegen sind. Dabei stehen beim ordentlichen Ergebnis den um 2.884 T€ gestiegenen ordentlichen Erträgen hauptsächlich im Bereich Steuern und ähnliche Abgaben (+1.112 T€), Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+715 T€) sowie sonstigen ordentlichen Erträgen (+857 T€) um 3.431 T€ höhere ordentliche Aufwendungen vornehmlich bei den Personalaufwendungen (+2.365 T€) und bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.230 T€) gegenüber. Im außerordentlichen Bereich sind Erträge von 1.070 T€ für die Bilanzierungshilfe zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit angefallen (Vorjahr: 729 T€).
Im Haushaltsjahr konnte für die Liquiditätssicherung eine Reduzierung des Liquiditätskredits um 1.422 T€ auf den Wert 18.340 T€ umgesetzt werden. Eine Kreditaufnahme für Investitionen erhöht den Bestand an Krediten für Investitionen bei Abzug der regelmäßigen Tilgungsleistungen um den Wert von 31 T€.
Die liquiden Mittel werden zum Bilanzstichtag 2022 mit 3.288 T€ um 158 T€ höher ausgewiesen als zum Vorjahresstichtag (3.130 T€). Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit fällt mit 1.084 T€ positiv aus, wird um 1.109 T€ niedriger als im Vorjahr ausgewiesen.
Der Saldo aus der Investitionstätigkeit veränderte sich bedingt durch niedrigere Investitionen von 1.024 T€ auf 442 T€.
Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit erhöhte sich um 57 T€ auf 1.369 T€. Der Saldo resultiert vornehmlich aus der Tilgung von Liquiditäts- wie auch von Investitionskrediten.
Die Eigenkapitalquote I der Gemeinde beträgt 6,9 % (Vorjahresstichtag: 6,7 %), die Eigenkapitalquote II 45,4 % (Vorjahresstichtag: 46,5 %). Ursächlich für den Rückgang der Eigenkapitalquote II ist ein im Verhältnis zur gestiegenen Bilanzsumme leicht gesunkener Wert der Summe von Eigenkapital und Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Die Summe von Eigenkapital und Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen verminderte sich um 53 T€ oder 0,15 %, während die Bilanzsumme um 2.531 T€ oder 3,1 % stieg.

Auf der Aktivseite der Bilanz nahmen insbesondere die Forderungen um ca. 1,4 Mio. € und die Bilanzierungshilfe um ca. 1,1 Mio. € zu. Auf der Passivseite der Bilanz erhöhten sich im Wesentlichen die Rückstellungen um 2,7 Mio. € und das Eigenkapital um 0,5 Mio. €. Dem stehen insbesondere um 0,3 Mio. € niedrigere Sonderposten gegenüber.

Jahr 2023
Das Ergebnis der Auswertung der kommunalen Finanzdaten für die Jahre 2022 und 2023 zeigt sowohl positive als auch negative Entwicklungen, die für die zukünftige Finanzplanung von Bedeutung sind. Insgesamt hat sich das ordentliche Ergebnis im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr verbessert.

Die Ertragsarten zeigen ein gemischtes Bild: Während die Steuereinnahmen von 12.842 T€ auf 13.020 T€ gestiegen sind, verzeichnen andere Ertragsarten wie Zuwendungen und allgemeine Umlagen einen signifikanten Rückgang von 5.137 T€ auf 4.407 T€. Dies zeigt die Abhängigkeit der Kommune von stabilen Einnahmequellen und das damit verbundene Risiko für Haushaltsplanung und –bewirtschaftung.

Auf der Aufwandsseite ist festzustellen, dass Personalaufwendungen gesenkt werden konnten, was positiv zu bewerten ist. Allerdings gibt es auch Bereiche mit stark angestiegenen Aufwendungen, insbesondere bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Das außerordentliche Ergebnis blieb in beiden Jahren positiv: Im Jahr 2022 betrug es 1.070 T€ und sank im Jahr 2023 auf 866 T€.

Insgesamt präsentiert sich die finanzielle Lage der Kommune im Jahr 2023 stabil. Dennoch sind Maßnahmen erforderlich, um die Einnahmequellen zu diversifizieren und unvorhergesehene Ausgaben besser zu steuern. Eine transparente Haushaltsführung und vorausschauende Finanzplanung sind entscheidend für die langfristige finanzielle Gesundheit und das Vertrauen der Bürger in die Verwaltung.

Tabelle der wichtigsten Haushaltsdaten für die Jahre 2019 bis 2023:

Position / Jahresergebnis	2019	2020	2021	2022	2023
Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)	-721.540 €	-740.941 €	+208.008 €	+24.772 €	+129.343 €
Stand der Allgemeine Rücklage	6.684.839 €	5.966.255 €	5.199.255 €	5.685.678 €	5.722.343 €
Ordentliche Erträge	21.709.248 €	20.417.485 €	21.581.041 €	24.464.848 €	24.671.068 €
Ordentliche Aufwendungen	22.241.817 €	21.797.869 €	22.086.434 €	25.516.605 €	25.276.001 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.773.342 €	19.117.956 €	20.392.460 €	21.268.582 €	23.118.401 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.848.966 €	18.343.701 €	18.199.807 €	20.184.348 €	22.939.710 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.505.177 €	1.867.083 €	1.702.972 €	2.225.851 €	3.681.995 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.998 €	637.262 €	678.508 €	1.783.625 €	5.432.303 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.377.715 €	11.677.715 €	5.735.000 €	3.310.000 €	7.410.000 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.656.971 €	13.150.000 €	7.161.490 €	4.678.729 €	5.758.891 €
Stand Liquide Mittel	1.062.378 €	1.339.899 €	3.130.359 €	3.288.456 €	3.367.724 €
Stand Liquiditätskredite	22.449.497 €	20.959.915 €	19.762.171 €	18.340.212 €	16.905.277 €

Zusammenfassend lässt sich über die Jahre 2022 und 2023 sagen:

- Positiver Jahresüberschuss: Der Jahresüberschuss stieg von +24.772 € in 2022 auf +129.343 € in 2023, was eine Verbesserung um 104.571 € darstellt.
- Stabiler Stand der Rücklagen: Der Stand der allgemeinen Rücklage erhöhte sich leicht von 5.685.678 € in 2022 auf 5.722.343 € in 2023, was auf eine stabilere finanzielle Basis hinweist.
- Anstieg der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöhten sich signifikant von 21.268.582 € in 2022 auf 23.118.401 € in 2023, während die Auszahlungen ebenfalls anstiegen, jedoch nicht im gleichen Maße (von 20.184.348 € auf 22.939.710 €).

Jahr 2024

Ergebnis
Im Jahr 2024 erwirtschaftete die Gemeinde einen Fehlbetrag von 1.399.810 Euro. Im Vorjahr (2023) hatte sie noch einen Überschuss von 129.343 Euro, sodass das Ergebnis um rund 1,5 Mio. Euro schlechter ist. Die Erträge stiegen leicht, vor allem durch höhere Steuern (13,8 Mio. Euro) und Zuwendungen (5,7 Mio. Euro). Die ordentlichen Aufwendungen stiegen im Vergleich zur Ergebnisrechnung des Vorjahres um 9 % auf nunmehr rund 27,6 Mio. Euro.

Finanzlage
Die Liquidität der Gemeinde erforderte die Aufnahme von zusätzlichen Krediten zur Liquiditätssicherung und für Investitionen. Im Ergebnis zeigt sich ein geringeres Bankguthaben zum Bilanzstichtag als im Vorjahr.

Investitionstätigkeit
Trotz des eingeschränkten finanziellen Handlungsspielraums konnten in 2024 gleich mehrere wichtige Projekte umgesetzt werden:

- Bau und Inbetriebnahme von insgesamt 30 Wohncontainern zur Unterbringung von bis zu 60 Menschen
- Erweiterung und Modernisierung von Feuerwehrgerätehäusern
- Sanierung der Mehrzweckhalle Gey und von Schaffung von zwei „Coolen Schulhöfen“ (grüne Oasen)
- Wiederaufbau nach den Hochwasserschäden aus Juli 2021

Jahr 2025

Für das Haushaltsjahr 2025 haben die Vorarbeiten für den Jahresabschluss gerade erst begonnen. Belastbare Zahlen fehlen zwar noch, jedoch erscheint eine Verbesserung des im Haushaltsplan 2025 vorgesehenen Ergebnisses (Fehlbetrag bzw. bilanzieller Verlustvortrag rund 1,8 Mio. Euro) derzeit als schwierig.

4. Prämissen/Eckpunkte

Für die Haushaltsplanung 2026 wurden die Orientierungsdaten 2026 – 2029 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW (Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW vom 25.8.2025) sowie das Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 vom 18.12.2025 zu Grunde gelegt, soweit nicht individuelle Steigerungsraten Anwendung finden. Die individuelle Planung erfolgt insbesondere im Bereich der Realsteuersätze und Gebühren sowie bei den Haushaltspositionen, bei denen sich wegen der Besonderheiten in der Gemeinde Hürtgenwald andere Steigerungsraten ergaben.

Die Haushaltsplanung berücksichtigt die Folgen aktueller Krisen und die Entwicklung der Steuereinnahmen. Eine wesentliche Rolle spielt dabei wie im Vorjahr die Entscheidung des Gemeinderats zu den Grundsteuern A und B. Ausweislich der aktuellen Berechnungen der Verwaltung sind hier Hebesätze oberhalb der von der NRW-Finanzverwaltung empfohlenen aufkommensneutralen Hebesätze erforderlich, um ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept vorlegen zu können. Dies bedeutet eine deutliche Verschlechterung des Haushaltes 2026 im Vergleich zum Vorjahr, denn in 2025 konnte ein Haushaltssicherungskonzept noch vermieden werden.

Wie in vielen Kommunen entstehen die größten Defizite im sogenannten Kernhaushalt, während einzelne Sonderhaushalte gelegentlich Überschüsse bringen. Die Ausgaben steigen kontinuierlich – vor allem wegen höherer Sozialleistungen und zunehmender Personalkosten, die durch die allgemeine Teuerung und neue Regelsätze getrieben werden. Ebenso belasten höhere Umlagen an den Kreis Düren und kommunale Zweckverbände das gemeindliche Ergebnis. Auch wenn die Steuereinnahmen leicht wachsen können, decken sie die steigenden Kosten meist nicht vollständig. Die kommunale Finanzlage ist daher stark belastet.

Ergebnisentlastend wirkt sich die Altschuldenübernahme durch das Land NRW aus. Auf Grundlage des Altschuldenentlastungsgesetzes hat das Land NRW bei der Gemeinde Hürtgenwald 6.401.722 Euro als „übermäßige Verbindlichkeiten“ festgestellt. Die Altschuldenübernahme erhöht das Eigenkapital für 2026 und spart bei den Zinsaufwendungen rund 0,2 Millionen Euro ein. Es ist jedoch nur ein einmaliger Schuldenschnitt; das strukturelle Defizit ist weitaus größer.

Deshalb wird über die Altschuldenübernahe hinaus stärker denn je ein Wechsel zur Pauschalförderung von Kommunen anstelle aufwändiger Einzelanträge gefordert. Eine solche Pauschalförderung würde den Verwaltungsaufwand erheblich reduzieren und es den Kommunen ermöglichen, flexibler auf lokale Bedürfnisse einzugehen. Dies könnte nicht nur die Effizienz steigern, sondern auch dazu beitragen, dass Mittel schneller dort ankommen, wo sie am dringendsten benötigt werden. Gleichzeitig würden die Projektträger entlastet, was zu einer sprichwörtlich schlankeren Verwaltung führen könnte.

Langfristige Finanzierungslasten und ein erheblicher Investitionsstau belasten zusätzlich die Kommunen. Es ist fraglich, welche Reformen im Haushaltsrecht noch kommen, um auf diese Herausforderungen zu reagieren, insbesondere weil häufig konkrete finanzielle Mittel zur Unterstützung der Kommunen schlicht und einfach fehlen. Dies liegt zum einen in der Weigerung des Bundes, die Kommunalfinanzierung mit den Bundesländern grundlegend und zukunftssicher neu zu regeln, zum anderen an der leider auch beim Land NRW schwierigen Finanzlage.

Auch das konstant sinkende Volumen des Steuerverbundes im Rahmen der Gemeindefinanzierung verringert die finanziellen Spielräume der Kommunen weiter. Zusätzlich bestehen bereits langfristige finanzielle Verpflichtungen, beispielsweise durch die Abgrenzung von pandemie- und kriegsbedingten Belastungen über mehrere Jahrzehnte hinweg. Konkret lässt sich sagen, dass die Ergebnisbelastung durch diese Faktoren die Ergebnisentlastung durch die Altenschuldenübernahme übersteigt.

Ein weiteres großes Problem stellt der erhebliche kommunale Investitionsstau dar, der bundesweit auf einen niedrigen dreistelligen Milliardenbetrag geschätzt wird und in einigen Bundesländern besonders ausgeprägt ist. Dies betrifft unter anderem Infrastrukturmaßnahmen, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen sowie die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen und die Transformation der Energieversorgung.

Insgesamt stehen die Kommunen also weiterhin vor großen finanziellen Herausforderungen. Während sie einerseits ihre laufenden Aufgaben bewältigen müssen, fehlt es an den

notwendigen Mitteln für Investitionen in die Zukunft. Politische Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene werden darüber bestimmen, inwieweit finanzielle Entlastungen oder strukturelle Veränderungen möglich sind. Angesichts der anhaltenden Haushaltslage und möglicher neuer politischer Entwicklungen bleibt offen, welche Lösungen in den kommenden Jahren gefunden werden können.

Ausschlaggebend für die Haushaltsaufstellung sind diverse Positionen im Aufwandsbereich, die teilweise auf Annahmen zur weiteren Entwicklung beruhen. Die erheblichen Positionen werden kurz erläutert:

- Für das Jahr 2026 sind die Personalaufwendungen mit den tatsächlich berechneten Werten angesetzt – darin enthalten sind auch neu geschaffene Stellenanteile. Ab 2027 werden die Werte vorsichtig geschätzt: Es fließen sowohl Orientierungswerte als auch erwartete Tarifsteigerungen ein. Zudem wird berücksichtigt, wie sich der Einsatz von KI-Modellen auf die Personalkosten auswirken könnte.
- Zweckverbandsumlagen werden entsprechend aktueller Hochrechnungen angesetzt und für die Folgejahre sorgfältig geschätzt. Die dargestellten jährlichen Steigerungen passen perfekt ins Bild steigender Kosten und struktureller Defizite in allen Bereichen des Staates.
- Umlagen, Pauschalen und Gemeinschaftssteueranteile laut Gemeindefinanzierungsgesetz werden anhand der Orientierungsdaten für die Folgejahre berechnet.
- Alle kommunalen Steuererträge werden anhand möglicher Verbesserungen durch die Entwicklung der Nahversorgung, Entwicklung von Wohnbauflächen und eine Erholung der Gesamtwirtschaft kalkuliert.
- Die Grundsteuerreform zum 1.1. 2025 ist grundsätzlich umgesetzt. Beim Festlegen der Hebesätze muss beachtet werden, dass die sogenannten aufkommensneutralen Sätze nicht ausreichen, um den Finanzbedarf der Gemeinde zu decken.
- Bei den Gebührenhaushalten werden die Ansätze entsprechend der aktuellen Kalkulationen angepasst.
- Die Aufwendungen für den Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes werden gleichbleibend auf hohem Niveau veranschlagt.
- Im Bereich der Aufwendungen für Zinsen wird ein stagnierendes Zinsniveau im Planungszeitraum antizipiert.
- Die Aufwendungen im Bereich der Beschulung (sowohl eigene Trägerschaft als auch Mitgliedschaft in Zweckverbänden) werden unter der Prämisse der konstanten Weiterführung veranschlagt.
- Bei der Verwendung der investiven Pauschalen wird von einem Ansatz für einzelne Maßnahmen ausgegangen. Die geplante Aufteilung ist im Abschnitt 6 des Vorberichts aufgeführt.
- Ab 2026 wird zum ersten Mal der bisherige Bilanzposten, der wegen der COVID-19-Pandemie und des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine entstanden war, ergebniswirksam aufgelöst.
- Die Möglichkeit zur Nutzung eines globalen Minderaufwandes wird weiterhin im rechtlich zulässigen Rahmen in Anspruch genommen.

Nach erfolgreicher Beendigung der Haushaltssicherung zum 31.12.2023 konnte die Gemeinde Hürtgenwald ihre Haushaltswirtschaft lediglich in 2024 und 2025 wieder eigenständig führen. Ab 2026 ist ein erneutes Haushaltssicherungskonzept unumgänglich.

Investitionskredite werden nur dann aufgenommen, wenn sie der nachhaltigen Entwicklung der Gemeinde dienen und kurz- bis mittelfristig zu Ertragssteigerungen - insbesondere bei den Realsteuern - führen. Details hierzu sind im Abschnitt "Übersichten zum Gesamtfinanzplan" dargestellt.

5. Übersicht der Steuern und Gebühren

Folgende Hebesätze wurden für 2026 berücksichtigt:

1. Grundsteuer A	990 v. H.
2. Grundsteuer B	1.295 v. H.
3. Gewerbesteuer	550 v. H.

Beim Aufkommen aus diesen Steuerarten sind im Haushaltsplan 2026 sowie für das erste Jahr der mittelfristigen Finanzplanung 2027 folgende Erträge veranschlagt:

	Haushaltsjahr	2026	2027
1.	Grundsteuer A	201.000 €	201.000 €
2.	Grundsteuer B	3.972.000 €	4.250.000 €
3.	Gewerbesteuer	3.218.000 €	3.297.000 €

Eine Übersicht der wichtigsten Steuer- und Gebührensätze in dem Zeitraum 2024 bis 2026:

Bezeichnung		2026	2025	2024
1.	**Realsteuern**			
	1.1 Grundsteuer A	vorl. 870 v. H.	870 v. H.	870 v. H.
	1.2 Grundsteuer B	vorl. 950 v. H.	950 v. H.	950 v. H.
	1.3 Gewerbesteuer	vorl. 510 v. H.	510 v. H.	510 v. H.
2.	**Übrige Steuern**			
	2.1 Hundesteuer			
a)	für den ersten Hund	116,16	116,16	116,16
b)	für den zweiten Hund je Hund	137,94	137,94	137,94
c)	für drei Hunde und mehr je Hund	166,98	166,98	166,98
d)	für gefährliche Hunde je Hund	1.161,60	1.161,60	1.161,60
	2.2 Übernachtungssteuer	gestaffelte Pauschalsteue	gestaffelte Pauschalsteue	gestaffelte Pauschalsteue
	2.3 Zweitwohnungssteuer	15 % der relevanten Jahresnetto-kaltmiete	15 % der relevanten Jahresnetto-kaltmiete	15 % der relevanten Jahresnetto-kaltmiete
3.	**Gebühren**			
	3.1 Schmutzwasser (neu)			
	1. Grundgebühr (jährlich) je Anschluss	115,20	115,20	126,00
	2. Mengengebühr je m³	4,55	4,55	3,69
	3. Zwischenzählergebühr (jährlich)	54,00	54,00	33,72
	3.2 Niederschlagswasser (neu)			
	1. Grundgebühr je m³	0,16	0,16	0,18
	2. Flächengebühr je m³	1,09	1,09	0,87
	3.3 Entsorgung von Grundstücks-entwässerungsanlagen			
	1. Abflusslose Gruben je m³	76,50	76,50	44,80
	2. Kleinkläranlagen	80,90	80,90	50,60
	3. Einzelabfuhren	85,70	85,70	73,40
	3.4 Abfallbeseitigung			
	a) Restmüllgefäße (14-tägige Leerung)			
	für ein 60 l-Gefäß	98,40	109,20	109,20
	für ein 120 l-Gefäß	193,20	218,40	218,40
	für ein 240 l-Gefäß	385,20	430,80	430,80
	für ein 1.100 l-Gefäß	1.459,20	3.093,60	3.093,60
	für ein 1.100 l-Gefäß (4-wtl. Leerung)	728,40	1.548,00	1.548,00
	b) Biotonne (14-tägige Leerung)			
	für ein 120 l- Gefäß	98,40	100,80	100,80
	für ein 240 l- Gefäß	194,40	199,20	199,20
	Zweite Änderung Behälter (innerhalb 12 Monaten)	60,00	60,00	60,00
	3.5 Winterdienst (je lfd. Meter)	1,97	1,97	1,25

6. Übersicht Investitionen 2026

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 9.670 T€ stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.566 T€ gegenüber. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt demnach (-) 3.104 T€. Dem gegenüber stehen die Inanspruchnahme von Fördermitteln und die Aufnahme von Krediten für Investitionen.

Nachstehend erfolgt eine Zusammenstellung der wichtigsten Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2026 (einzelne Maßnahmen sind jeweils im Teilfinanzplan des Produkts dargestellt):

- Erneuerung Kanalnetz mit 1.860 T€
- Gewerbegebiet Germeter mit 1.365 T€
- Ankauf von Grundstücken mit 1.200 T€
- Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF), Großhau mit 620 T€
- Sanierung Lehrschwimmbecken Straß mit 400 T€
- Gehweg L218 mit 380 T€
- Baugebiet D4, Großhau mit 330 T€
- Im Winkel, Hürtgen mit 272 T€
- Kirchweg, Bergstein mit 250 T€
- Sanierung Freibad Vossenack mit 238 T€
- energetische Sanierung Rathaus mit 238 T€
- PV-Anlage Sekundarschule mit 230 T€
- Kleestraße, Großhau mit 201 T€
- Flüchtlingsunterbringung mit 150 T€
- Alarmierungsanlage GS Straß mit 134 T€
- GWG Feuerwehr (inkl. Pager) mit 113 T€
- Rechtsanspruch Ganztag GS Bergstein mit 100 T€
- energetische Sanierung Sekundarschule mit 100 T€
- Endgesfeld, Hürtgen mit 100 T€
- Zum Bosselbach, Vossenack mit 100 T€
- Glasfaserausbau mit 100 T€

Hinweis: Die aufgeführten Beträge umfassen ausschließlich die für 2026 geplanten Investitionsauszahlungen in Höhe von mindestens 100 T€. Mehrjährige Projekte, die 2026 nur teilweise finanziert werden und deren Hauptinvestitionen ab 2027 erfolgen, sind in dieser Übersicht nicht enthalten, wenn der Anteil für 2026 unterhalb der v.g. Wertgrenze liegt. Diese Maßnahmen werden erst im Haushaltsplan 2027 oder in späteren Jahren vollständig dargestellt.

Die erforderlichen Ermächtigungsübertragungen von 2024 nach 2025 werden dem Rat in einer gesonderten Beschlussvorlage zur Entscheidung vorgelegt.

7. Übersicht über Zuweisungen und Pauschalen

Die Gemeinde erhält jährlich Landeszuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). Diese dienen der pauschalen Förderung investiver Maßnahmen. In den Jahren 2026 ff. wird hier mit folgenden Zahlen gerechnet:

2026	1.759.000,00 €
2027	1.794.000,00 €
2028	1.847.000,00 €
2029	1.899.000,00 €

Die Gemeinde treibt aktuell weitere wichtige Infrastrukturprojekte voran. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Ganztagsausbau der Grundschule Vossenack, wo im Bereich des ehemaligen Lehrschwimmbeckens eine neue Mensa entstehen soll. Parallel wird das Lehrschwimmbecken in Straß saniert – s.o.

Die Beseitigung der Schäden aus der Flutkatastrophe 2021 schreitet im Rahmen des Wiederaufbauplans Hürtgenwald stetig voran. Im Haushaltsjahr ist hier insbesondere der Neubau der vier Brücken im Kalltal zu nennen. Diese Vorhaben werden zu 100% durch die Wiederaufbauhilfe 2021 des Landes gefördert.

Daneben wird auch im konsumtiven Bereich mit Zuweisungen kalkuliert. Beispielhaft sind hier zu nennen:

- Schlüsselzuweisungen 3.007 T€
- Unterhaltungspauschale 263 T€
- Zuweisung für die Offene Jugendarbeit 90 T€
- Weiterentwicklung Erinnerungslandschaft/-kultur 110 T€
- Abwassergebührenhilfe 86 T€
- Klimaangepasstes Waldmanagement 21 T€
- Forstpauschale 13 T€
- Tourismus 8 T€
- Zuweisung für den Heimatpreis 5 T€

Da allgemeine Investitions-, Bildungs- und Sportpauschale gegenseitig deckungsfähig sind, werden die Restbeträge für die Finanzierung der Maßnahmen genutzt, die die allgemeine Investitionspauschale übersteigen.

8. Isolierung der pandemiebedingen und kriegsbedingten Belastungen

Die durch Corona und den Krieg in der Ukraine verursachten Haushaltsbelastungen der Jahre 2020 bis 2023 wurden gemäß Neues Kommunales Finanzmanagement-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) bilanziell isoliert und beeinflussten somit nicht die jeweiligen Jahresergebnisse. Diese Sonderregelung endete mit dem Jahr 2023. Ab 2024 müssen neue Belastungen direkt im Haushalt abgebildet werden. Die bis 2023 aufgelaufenen Isolierungsbeträge werden als Bilanzierungshilfe geführt und ab 2026 über einen Zeitraum von 50 Jahren linear abgeschrieben, was das Jahresergebnis entsprechend belasten wird. Die genaue Entwicklung der Bilanzierungshilfe sowie die jährlichen Auflösungsbeträge sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.

	Zugang Ist	Summe	Auflösung
2020	653.083,70 €	653.083,70 €	
2021	729.160,85 €	1.382.244,55 €	
2022	1.070.454,69 €	2.452.699,24 €	
2023	935.433,10 €	3.388.132,34 €	
2024		3.388.132,34 €	
2025		3.388.132,34 €	
2026		3.388.132,34 €	67.762,65 €
2027		3.320.369,69 €	67.762,65 €
2028		3.252.607,04 €	67.763,65 €
2029		3.184.843,39 €	67.762,65 €
2030		3.117.080,74 €	67.763,65 €
2031		3.049.317,09 €	67.762,65 €
2032		2.981.554,44 €	67.763,65 €
2033		2.913.790,79 €	67.762,65 €
2034		2.846.028,14 €	67.763,65 €
2035		2.778.264,49 €	67.762,65 €
2036		2.710.501,84 €	67.763,65 €

9. Globaler Minderaufwand und Verlustvortrag

Gemäß § 79 Absatz 3 GO NRW nutzt die Gemeinde die Möglichkeit, im Rahmen der wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung einen globalen Minderaufwand zu veranschlagen. Diese pauschale Kürzung von Aufwendungen basiert auf der Erfahrung, dass veranschlagte Mittel erfahrungsgemäß nicht vollständig in Anspruch genommen werden. Der globale Minderaufwand darf mit höchstens 2 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen angesetzt werden. Im Haushalt 2026 ist er mit 580.000 Euro im Teilproduktplan 91611 (Allgemeine Finanzwirtschaft) entsprechend berücksichtigt.

Trotz aller Konsolidierungsbemühungen verbleibt ein Jahresfehlbetrag im Haushaltsplan 2026. Dieser wird über die allgemeine Rücklage ausgeglichen. Diese Vorgehensweise ist geeignet einen genehmigungsfähigen Haushalt 2026 bzw. ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept 2026 – 2026 vorzulegen.

10. Übersicht freiwillige Aufwendungen

Über die freiwilligen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2026 wurde eine Übersicht erstellt:

Produkt	Bezeichnung des Produktes	Bezeichnung der Aufwendungen	Gesamtaufwendungen (laut Planung 2025)	Gesamtaufwendungen (laut Planung 2026)
90111	Politische Gremien und Verwaltungsführung	Repräsentationen durch BM und Ortsvorsteher	4.700,00 €	4.200,00 €
		Ortsvorsteherpauschale	2.200,00 €	2.200,00 €
		Verfügungsmittel Bürgermeister	3.000,00 €	3.000,00 €
90411	Kulturförderung	Volkstrauertag u. Weihnachtsbäume	1.225,00 €	3.000,00 €
		Förderprojekt Heimatpreis	5.000,00 €	5.000,00 €
90412	Ortsspezifische Kulturförderung	Dorfgemeinschaftshäuser	3.100,00 €	3.100,00 €
90511	Unterstützung der Senioren	Seniorennachmittag	2.500,00 €	2.500,00 €
90811	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen	Zuschüsse zu den Betriebskosten	9.900,00 €	9.900,00 €
90821	Förderung von SportlerInnen	Zuweisungen an Vereine (Vereinsförderung)	10.000,00 €	10.000,00 €
91311	Dorfplätze und Grünanlagen	Instandhaltung Dorfplätze	5.000,00 €	7.500,00 €
		Instandhaltung Grünanlagen	6.000,00 €	7.000,00 €
		Instandhaltung Spielplätze	5.000,00 €	2.000,00 €
91521	Tourismusförderung	Instandhaltung Spielplätze	500,00 €	500,00 €
		Gesamtsumme	75.625,00 €	59.900,00 €

11. Liquidität

Die Liquidität der Gemeinde kann auch nach der Altschuldenübernahme durch das Land NRW ohne entsprechende Kreditaufnahmen nicht gewährleistet werden. Verschärft wird die angespannte Liquiditätslage durch das aktuelle Zinsniveau, das zu einer erheblichen Belastung im laufenden Kapitaldienst führt.

In dieser schwierigen Haushaltslage und angesichts des bestehenden Investitions- und Wartungsstaus muss die Gemeinde regelmäßig Pflichtaufgabe gegen Pflichtaufgabe abwägen, um eine verantwortungsvolle Priorisierung der Maßnahmen im Rahmen der verfügbaren Mittel vorzunehmen. Die Konsolidierungsbemühungen umfassen dabei sowohl Aufwandsreduzierungen als auch Ertragsoptimierungen in allen Bereichen.

Besonders kritisch ist die nahezu jährlich wiederkehrende Belastung des gemeindlichen Eigenkapitals zu sehen. Die entstehenden Fehlbeträge müssen entweder in die Folgejahre vorgetragen oder unmittelbar im Jahr ihrer Entstehung aus dem Eigenkapital gedeckt werden. Dies birgt bereits seit Jahren das erhebliche Risiko, zu einem Haushaltssicherungskonzept verpflichtet zu werden, was beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 tatsächlich der Fall ist.

Nach Abschluss der Altschuldenübernahme durch das Land und in Anbetracht der ablehnenden Haltung des Bundes, ebenfalls einen Beitrag zur Entschuldung der kommunalen Familie zu leisten sowie unter Berücksichtigung des bekannten strukturellen Defizits im

gemeindlichen Haushalt erscheint die Erhaltung positiven Eigenkapitals als oberste Prämisse der Gemeinde Hürtgenwald.

12. Übersicht der Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen bleiben auch im Jahr 2026 ein wesentlicher Faktor im Haushaltsplan. Die Personalsituation stagniert auf einem kritischen Mindestniveau, wobei die regulären Höhergruppierungen und Stufensteigerungen im Rahmen der Haushaltsplanung berücksichtigt wurden.

Eine besondere Herausforderung stellt die Nachwuchsgewinnung dar. Kleinere Kommunen sehen sich dabei einem verschärften Wettbewerb ausgesetzt, da qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber zunehmend die Karriereperspektiven größerer Verwaltungseinheiten bevorzugen. Diese Entwicklung macht sich besonders im Ausbildungsbereich bemerkbar, wo die Besetzung offener Stellen schwieriger wird.

13. Budgets

Gemäß § 21 Kommunalhaushaltsverordnung NRW können zur Gewährleistung der flexiblen Haushaltsführung Aufwendungen und Erträge zu Budgets verbunden werden.

Wie mit der Haushaltsatzung für das Jahr 2019 beschlossen, werden folgende Budgets fortgeführt:

- Personalaufwendungen/-auszahlungen: teilplanübergreifendes Budget sämtlicher Aufwendungen/Auszahlungen der Kontengruppe 50/70 und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen: teilplanübergreifendes Budget sämtlicher Aufwendungen/Auszahlungen der Kontengruppe 51/71
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen: Budget pro Produktbereich sämtlicher Aufwendungen/Auszahlungen der Kontengruppe 52/72
- Aufwendungen/Auszahlungen für Transferleistungen: Budget pro Produktbereich sämtlicher Aufwendungen/Auszahlungen der Kontengruppe 53/73
- Aufwendungen/Auszahlungen für Sonstiges: Budget pro Produktbereich sämtlicher Aufwendungen/Auszahlungen der Kontengruppe 54/74

Ausnahmen hiervon bilden Jahresabschlussbuchungen (z.B. Abschreibungen).

Mehrerträge/Mehreinzahlungen der Kontengruppen 40/60 (Steuern), 41/61 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen), 42/62 (Sonstige Finanzerträge/-einzahlungen), 43/63 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte), 44/64 (Privatrechtliche Leistungsentgelte), 45/65 (sonstige ordentliche Erträge/Einzahlungen) berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im gleichen Budget pro Produktbereich.

Seit 2019 wird in der Haushaltsatzung eine Ausnahme für die Finanzierungsaufwendungen/-auszahlungen teilplanübergreifend aufgenommen.

Alle investiven Auszahlungsermächtigungen werden seit 2019 zu einem Budget zusammengefasst, soweit keine Zweckbindung besteht. Auch hierbei gelten Mehreinzahlungen bzw. Minderauszahlungen als Ermächtigung für eine Deckung der Budgetüberschreitung.

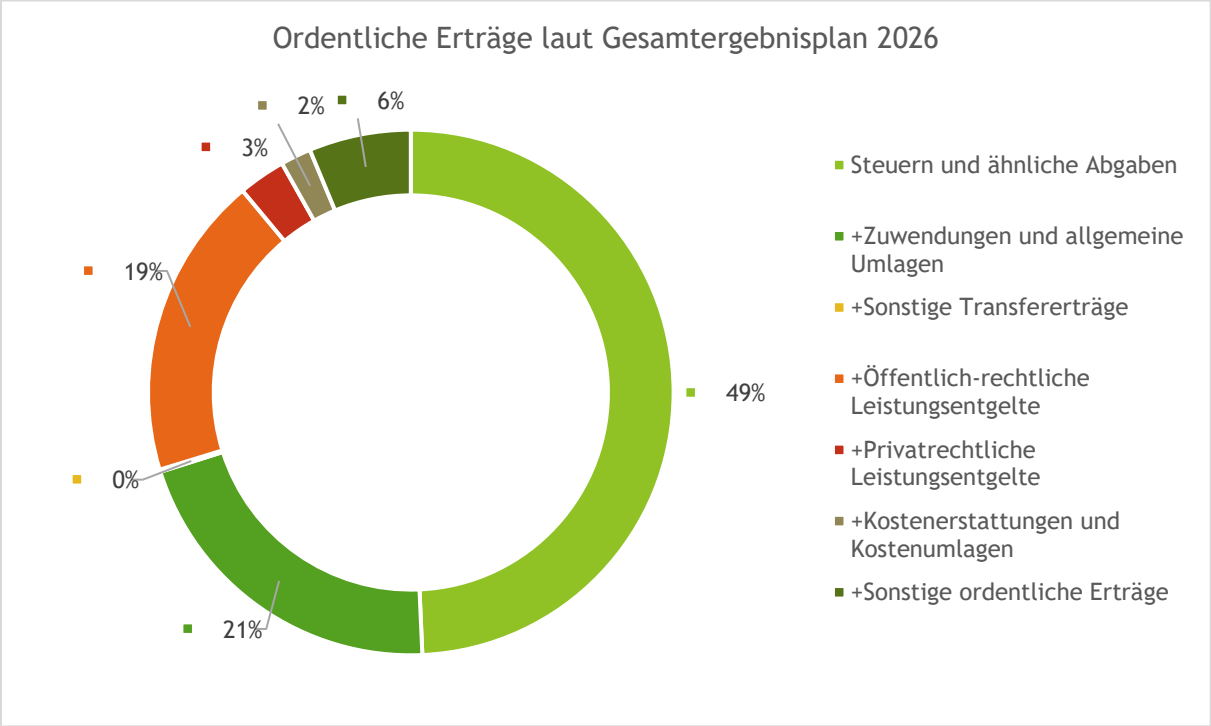
14. Übersicht zum Gesamtergebnisplan

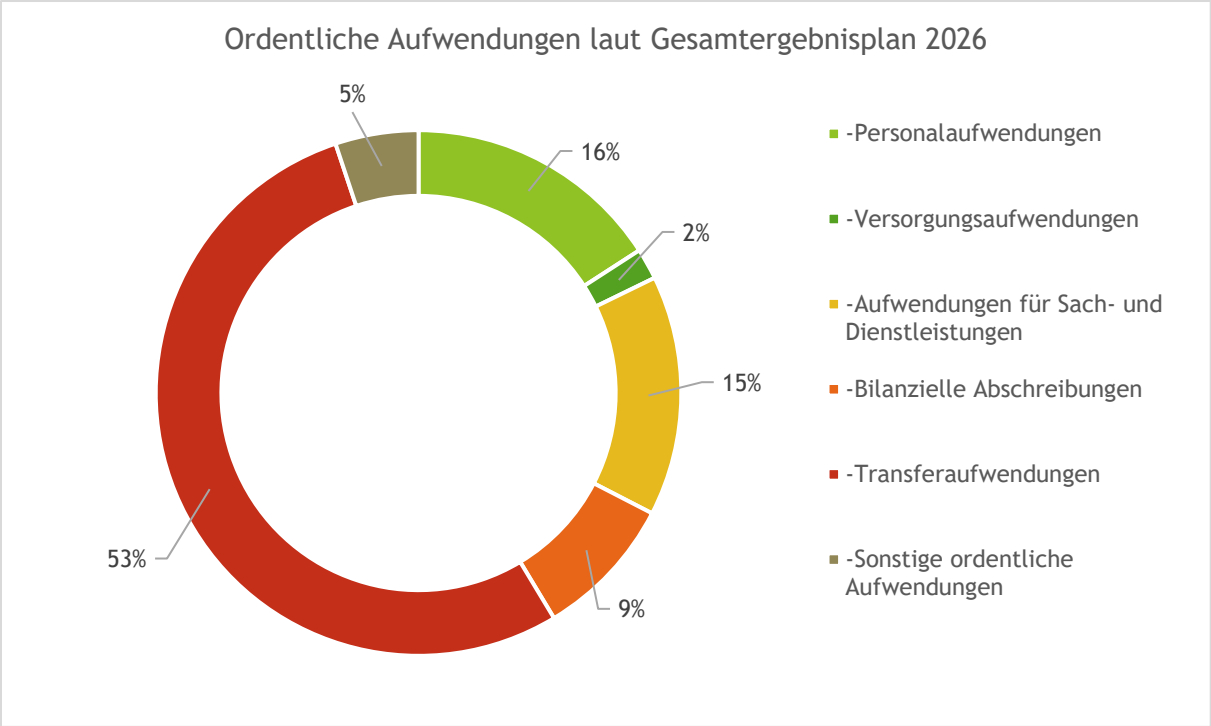
Für das Haushaltsjahr 2026 beläuft sich das prognostizierte Jahresergebnis auf (-) 1.425 T€ (Jahresfehlbetrag). Es setzt sich zusammen aus dem ordentlichen Ergebnis mit (-) 1.281 T€ und dem Finanzergebnis mit (-) 724 T€ sowie dem globalen Minderaufwand in Höhe von 580T€.

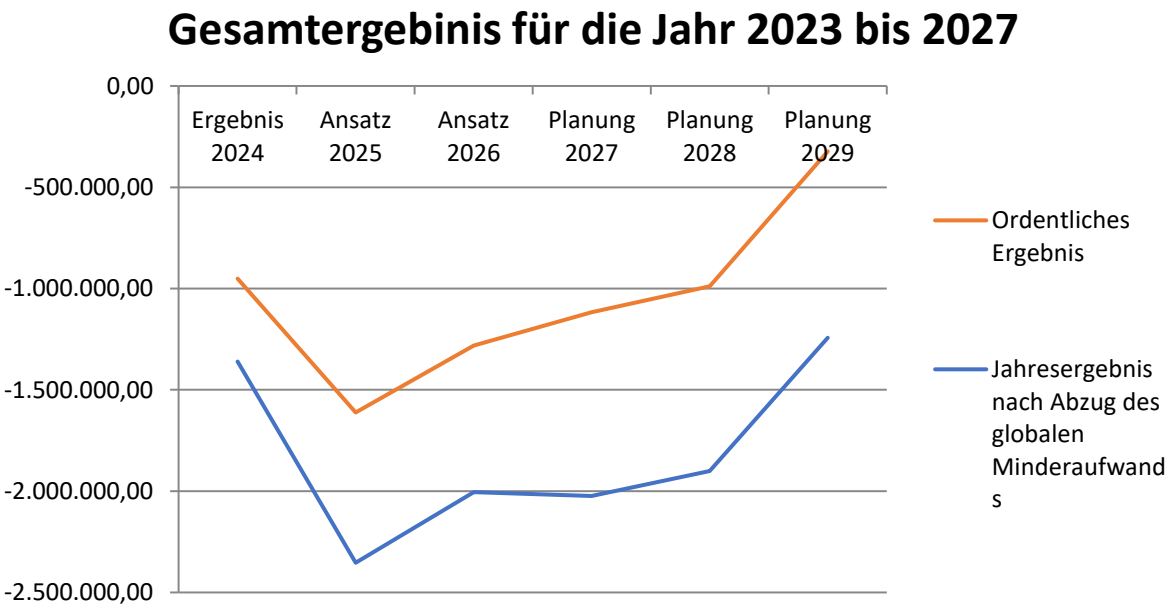
Größte Ertragspositionen sind die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie die Realsteuern. Daneben sind die Schlüsselzuweisungen des Landes und die Verwaltungsgebühren ausschlaggebend. Insgesamt sind für das Haushaltsjahr ordentliche Erträge mit 30.682 T€ geplant.

Dem gegenüber bestimmen die Aufwandsseite insbesondere Transferaufwendungen. Die Ordentlichen Aufwendungen sind mit 31.963 T€ im Haushaltsjahr angesetzt.

Die folgenden Abbildungen geben einen Überblick über die relevanten Ertrags- und Aufwandskategorien im Jahr 2026 sowie über die Ergebnisentwicklung von 2024 bis 2029.







15. Übersicht zum Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan 2026 weist Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 28.596 T€ aus. Demgegenüber stehen Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit von 269.517 T€, so dass sich ein Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit von (-) 921 T€ ergibt. Gegenüber dem ordentlichen Ergebnis des Gesamtergebnisplans ergeben sich Differenzen durch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen (z.B. Abschreibungen) sowie Abgrenzungen zwischen den Haushaltsjahren.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.690 T€ stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 9.797 T€ gegenüber, so dass der Saldo aus Investitionstätigkeit (-) 4.107 T€ beträgt. Hauptsächlich entsteht die Differenz durch die kreditfinanzierten Maßnahmen.

Folglich sind erhöhte Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen mit 3.500 T€ ausgewiesen. Weitere Aufnahmen von Liquiditätskrediten zur Zwischenfinanzierung bei Förderprojekten oder Kreditabrufen sind mit 3.902 T€ geplant und eine Tilgung von Krediten mit 557 T€ vorgesehen, so dass sich ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit von 3.318 T€ ergibt.

Im Abgleich der drei vorgenannten Salden weist der Gesamtfinanzplan eine Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Liquidität) von (-) 1.710 T€ aus.

16. Ausblick

Die finanzielle Lage der Gemeinde ist 2026 sehr angespannt: Einnahmen sinken, Kosten steigen und die bestehenden Kredite verursachen hohe Zinsbelastungen.

Ein regulärer Haushalt ist kaum noch möglich. Das einzige realistische Instrument, um die Handlungsfähigkeit der Gemeinde zu erhalten, ist ein weiteres Haushaltssicherungskonzept. Erst nach dessen Genehmigung durch die Kommunalaufsicht kann die Gemeinde zumindest einen kleinen Teil ihrer Selbstverwaltung bewahren und weiter grundlegende Aufgaben erfüllen. Ohne ein solches Konzept droht ein erheblicher Verlust kommunaler Handlungsspielräume.

GESAMTPLÄNE

ERGEBNISPLAN
FINANZPLAN

Definition der Leistungsmengen

Stellenplanauszug:	
Beamte	6,43
Tariflich Beschäftigte	55,52
außertarifl. Beschäftigte	0,69

Dienstkräfte in Ausbildung	1,00
Gesamt	**63,64**

Ergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	13.760.793,39	12.700.100	15.126.316	15.691.047	16.364.834	17.032.194
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.698.666,02	5.732.329	6.387.440	6.800.431	6.127.885	5.228.741
3	+	Sonstige Transfererträge	48.847,29	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.196.945,14	5.830.509	5.732.486	5.824.748	5.968.651	6.049.651
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.412,23	2.386.671	890.454	1.090.454	1.110.454	1.110.454
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732.177,98	751.414	577.907	584.407	556.107	561.107
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	795.578,44	427.015	1.925.240	1.726.090	2.722.990	3.411.280
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	15.748,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	18.830,82	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.563.999,31**	**27.869.938**	**30.681.743**	**31.759.077**	**32.892.821**	**33.435.327**
11	-	Personalaufwendungen	3.976.440,46	4.710.400	5.071.960	5.223.330	5.379.050	5.540.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	622.205,68	559.900	610.000	628.300	647.210	666.630
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.722.696,00	4.902.330	4.729.554	4.272.193	4.254.118	4.279.966
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.493.584,60	2.372.271	2.814.569	3.099.155	3.156.757	2.390.602
15	-	Transferaufwendungen	14.577.208,69	15.182.756	17.101.015	18.016.816	18.834.413	19.202.099
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.163.017,08	1.753.875	1.635.408	1.635.592	1.609.662	1.678.792
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.555.152,51**	**29.481.532**	**31.962.506**	**32.875.386**	**33.881.210**	**33.758.389**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-991.153,20**	**-1.611.594**	**-1.280.763**	**-1.116.309**	**-988.389**	**-323.062**
19	+	Finanzerträge	41.873,19	39.600	38.200	37.000	37.000	37.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	450.530,17	781.300	762.600	945.000	949.200	957.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-408.656,98**	**-741.700**	**-724.400**	**-908.000**	**-912.200**	**-920.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.399.810,18**	**-2.353.294**	**-2.005.163**	**-2.024.309**	**-1.900.589**	**-1.243.062**
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	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.399.810,18**	**-2.353.294**	**-2.005.163**	**-2.024.309**	**-1.900.589**	**-1.243.062**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)**	**-1.399.810,18**	**-1.773.294**	**-1.425.163**	**-1.444.309**	**-1.320.589**	**-663.062**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-38.910,13	0	0	0	0	0
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-112.665,68	0	0	0	0	0
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		**Verrechnungssaldo**	**73.755,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.445.240,26	12.700.100	15.126.316	15.691.047	16.364.834	17.032.194
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.620.652,19	4.734.630	4.919.964	5.190.486	4.508.111	4.454.607
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	61.713,74	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.692.507,58	5.296.600	5.198.650	5.343.050	5.490.566	5.571.566
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	412.242,22	2.386.671	890.454	1.090.454	1.110.454	1.110.454
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	832.980,42	751.414	577.907	584.407	556.107	561.107
7	+ Sonstige Einzahlungen	825.547,00	297.500	1.803.100	1.603.100	2.603.100	3.303.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	99.254,81	539.600	38.200	37.000	37.000	37.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.990.138,22**	**26.748.415**	**28.596.491**	**29.581.444**	**30.712.072**	**32.111.928**
10	- Personalauszahlungen	3.928.874,16	4.321.600	4.683.420	4.823.060	4.966.740	5.115.620
11	- Versorgungsauszahlungen	602.880,30	559.900	610.000	628.300	647.210	666.630
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.690.254,23	4.902.330	4.729.554	4.272.193	4.254.118	4.279.966
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	400.088,74	835.900	762.600	945.000	949.200	957.000
14	- Transferauszahlungen	15.002.503,64	15.182.756	17.101.015	18.016.816	18.834.413	19.202.099
15	- Sonstige Auszahlungen	1.555.767,99	1.752.875	1.630.548	1.631.092	1.605.162	1.674.292
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.180.369,06**	**27.555.361**	**29.517.137**	**30.316.461**	**31.256.843**	**31.895.607**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-190.230,84**	**-806.946**	**-920.646**	**-735.017**	**-544.771**	**216.321**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.102.576,18	3.651.500	3.483.815	11.977.012	3.222.710	1.006.774
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	297.327,18	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	96.293,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	123.960,00	2.914.000	2.206.000	627.000	1.220.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.535,55	0	0	1.040.600	1.040.600	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.635.691,91**	**6.565.500**	**5.689.815**	**13.644.612**	**5.483.310**	**1.006.774**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	863.408,37	1.370.000	3.185.000	1.700.000	1.720.000	1.690.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.213.057,21	7.027.000	4.364.535	12.937.232	5.723.930	723.494
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	640.505,72	1.272.580	2.218.005	1.472.280	408.780	383.780
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	162.500,00	0	29.700	15.000	15.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.167,12	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.880.638,42**	**9.669.580**	**9.797.240**	**16.124.512**	**7.867.710**	**2.797.274**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-4.244.946,51**	**-3.104.080**	**-4.107.425**	**-2.479.900**	**-2.384.400**	**-1.790.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-4.435.177,35**	**-3.911.026**	**-5.028.071**	**-3.214.917**	**-2.929.171**	**-1.574.179**
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.591.270,23	4.664.100	3.500.000	2.200.000	2.000.000	1.000.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00	7.527.000	3.901.722	1.000.000	8.000.000	7.000.000
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	305.049,01	480.400	557.100	1.805.800	1.893.200	903.100
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.500.000,00	4.527.000	3.527.000	1.527.000	6.027.000	5.027.000
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**3.786.221,22**	**7.183.700**	**3.317.622**	**-132.800**	**2.079.800**	**2.069.900**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-648.956,13**	**3.272.674**	**-1.710.449**	**-3.347.717**	**-849.371**	**495.721**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.367.724,12	2.718.768	5.991.442	4.280.993	933.276	83.905
40	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**2.718.767,99**	**5.991.442**	**4.280.993**	**933.276**	**83.905**	**579.626**

GESAMTPLÄNE
MIT KONTEN

ERGEBNISPLAN
FINANZPLAN

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.760.793,39	12.700.100	15.126.316	15.691.047	16.364.834	17.032.194
	40 110 00 Grundsteuer A	174.698,12	170.000	201.000	201.000	203.001	202.000
	40 120 00 Grundsteuer B	3.222.790,90	2.964.000	3.972.000	4.250.000	4.546.000	4.844.000
	40 130 00 Gewerbesteuer	3.527.244,92	2.424.000	3.218.000	3.297.000	3.368.000	3.459.000
	40 210 00 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.738.418,60	6.019.000	6.594.815	6.759.685	7.009.793	7.255.136
	40 220 00 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	330.185,01	328.000	337.506	345.944	358.744	371.300
	40 310 00 Vergnügungssteuer		100	100	100	100	100
	40 320 00 Hundesteuer	120.370,80	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	40 340 00 Zweitwohnungssteuer	4.698,98	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	40 350 00 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer	66.746,50	66.000	89.000	109.000	129.000	129.000
	40 350 10 Übernachtungssteuer Vorjahre	5.432,50					
	40 510 00 Leist. Familienleistungsausgleich	570.207,06	593.000	576.895	591.318	613.196	634.658
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.698.666,02	5.732.329	6.387.440	6.800.431	6.127.885	5.228.741
	41 110 00 Schlüsselzuweisungen Land	2.388.447,00	2.455.000	3.006.604	3.081.769	3.195.794	3.307.647
	41 300 00 Allg. Zuw. Bund	25.350,00	21.200	25.350	25.350	25.350	25.350
	41 310 00 Allg. Zuw. Land	19.049,99					
	41 410 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	2.073.331,53	1.965.830	1.508.010	1.700.367	994.367	829.010
	41 410 90 Zuw. lfd. zweckbezogen Land			87.400	90.400		
	41 420 00 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinden	95.602,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	41 470 00 Zuw. lfd. Zwecke priv. UN	114.222,39	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	41 480 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	41 610 00 Aufl. SoPo Zuw.	982.663,11	997.699	1.467.476	1.609.945	1.619.774	774.134
3	+ Sonstige Transfererträge	48.847,29	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
	42 110 10 Ersatz von Kostenbeiträge, Kostenersatz	9.423,16	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	42 130 10 E. Leistungen von Sozialleistungsträgern	38.224,13	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	42 910 00 Andere sonst. Transfererträge	1.200,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.196.945,14	5.830.509	5.732.486	5.824.748	5.968.651	6.049.651
	43 110 00 Verwaltungsgebühren	94.642,26	115.300	112.100	112.100	114.100	114.100
	43 210 00 Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	1.042.340,87	1.116.000	1.093.000	1.093.000	1.093.000	1.093.000
	43 214 20 Niederschlagswassergebühr	799.770,50	865.000	873.700	910.400	952.992	952.992
	43 214 30 Niederschlagswassergebühr VJ	1.173,38					
	43 214 40 Winterdienstgebühr	117.707,76	175.000	176.800	178.600	195.000	195.000
	43 214 60 Kostenerstattung Feuerwehr		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43 214 70 Kostenerstattung Feuerwehr VJ		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43 215 50 Gebührenerstattung Brandschau	1.917,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	43 221 00 Restabfall	602.201,30	681.000	600.000	600.000	600.000	681.000
	43 221 10 Restabfallsäcke, Sperrmüllkarten pp.	25.955,30	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	43 221 50 Bioabfall	158.294,70	166.000	172.000	185.000	185.000	185.000
	43 222 00 Schmutzwassergebühr	1.631.876,78	1.755.000	1.772.600	1.847.000	1.933.524	1.933.524
	43 223 00 Grundstücksentwässerungsanlagen	29.649,60	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
	43 224 00 Nutzungsrechte an Grabstätten	69.996,52	180.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43 224 10 Grabentfernungen	7.569,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43 611 60 Kanalanschlussbeitrag	2.500,00					
	43 613 00 Beiträge offene Ganztagsschulen	107.722,50	137.000	209.250	227.750	227.750	227.750
	43 710 00 Aufl. SoPo Beiträge	334.256,30	337.319	333.890	333.890	333.890	333.890
	43 810 00 Aufl. SoPo Gebührenausgleich	169.371,37	196.590	199.946	147.808	144.195	144.195
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.412,23	2.386.671	890.454	1.090.454	1.110.454	1.110.454

Gde Hürtgenwald © Entwurf Haushalt 2026

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44 110 00 Mieten und Pachten	231.760,16	560.671	571.371	571.371	591.371	591.371
	44 110 20 Mieten und Pachten VJ	160,00					
	44 210 00 Erträge aus Verkauf	46.081,41	1.786.000	291.000	491.000	491.000	491.000
	44 210 01 Erträge aus Verkauf 7%	5.625,40					
	44 610 00 Sonst. PR Leistungsentgelte	9.143,74	36.700	24.783	24.783	24.783	24.783
	44 611 30 Entgelte Lehrschwimmbecken	3.228,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44 614 00 Rücklastschrift Entgelte	413,02	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732.177,98	751.414	577.907	584.407	556.107	561.107
	44 800 00 Kostenerstattungen Bund	3.385,79	50	50	50	50	50
	44 810 00 Kostenerstattungen Land	47.545,55	10.000		5.000		5.000
	44 820 00 Kostenerstattungen Gemeinden	132.805,39	170.300	177.500	178.300	155.000	155.000
	44 830 00 Kostenerstattungen Zweckverbände	422.000,03	499.390	327.040	327.040	327.040	327.040
	44 850 00 Kostenerstattungen verb.UN/Bet.	23.121,42	15.018	15.018	15.018	15.018	15.018
	44 870 00 Kostenerstattungen priv. UN	46.851,83	33.800	31.633	31.633	31.633	31.633
	44 871 00 Rückerstattung v. Versicherungen	24.083,20	1.000	500	500	500	500
	44 880 00 Kostenerstattungen übrige Bereich	23.850,88	21.856	26.166	26.866	26.866	26.866
	44 881 00 Schadensersatzforderungen u. ä.	8.533,89					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	795.578,44	427.015	1.925.240	1.726.090	2.722.990	3.411.280
	45 110 00 Konzessionsabgaben	230.435,31	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
	45 440 00 Wertveränderung Sachanlagen	78.000,00					
	45 520 00 Erträge Abgang Gegenstände UV			1.500.000	1.300.000	2.300.000	3.000.000
	45 610 00 Bußgelder	560,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45 611 00 Verwarnungsgeld	2.550,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45 623 00 Säumniszuschläge	111.515,53	47.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	45 625 00 Verspätungszuschlag	2.450,00					
	45 626 00 Stundungszins	756,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	45 627 00 Aussetzungszins	6.737,00					
	45 710 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	131.921,84	129.515	122.140	122.990	119.890	108.180
	45 820 00 Auflösung Rückstellungen	203.222,26					
	45 831 00 Auflös./Herabsetz.Wertberich.Forderungen	12.447,77					
	45 910 00 Andere sonst. ordentl. Erträge	8.405,40	1.950	1.550	1.550	1.550	1.550
	45 911 10 Spenden	4.189,21	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	45 912 10 Ertrag aus niedergeschl. Forderungen	2.387,49					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.748,00					
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	15.748,00					
9	+/- Bestandsveränderungen	18.830,82					
	47 210 00 Bestandsveränderungen	18.830,82					
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.563.999,31**	**27.869.938**	**30.681.743**	**31.759.077**	**32.892.821**	**33.435.327**
11	- Personalaufwendungen	3.976.440,46	4.710.400	5.071.960	5.223.330	5.379.050	5.540.300
	50 110 00 Dienstaufw. Beamte	571.730,31	584.100	552.900	569.480	586.570	604.160
	50 120 00 Dienstaufw. tarifl. Besch.	2.575.229,29	2.804.600	3.082.140	3.173.730	3.267.950	3.365.900
	50 190 00 Dienstaufw. sonst. Besch.		9.400	9.360	9.640	9.920	10.220
	50 220 00 Beiträge Versorgungsk. tarfil. Besch.	198.107,16	222.200	234.740	241.800	249.040	256.520
	50 320 00 Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Besch.	549.393,17	615.100	704.290	725.420	747.210	769.640
	50 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleistung	32.663,23	86.200	99.990	102.990	106.050	109.180
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückstellung	-21.051,00	262.600	262.530	270.410	278.520	286.840
	50 610 00 Zuführung Beihilferückstellung	27.758,00	126.200	126.010	129.860	133.790	137.840
	50 630 10 Zuführ.Rückstell.Urlaub/Überstunden	40.152,80					

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	50 990 00 Pauschale Steuer	2.457,50					
12	- Versorgungsaufwendungen	622.205,68	559.900	610.000	628.300	647.210	666.630
	51 120 00 Versorgungsbez. tarifl. Besch. VE	9.516,43					
	51 210 00 Beiträge Versorgungsk. Beamte	398.128,33	459.900	460.000	473.800	488.070	502.720
	51 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleist. VE	214.560,92	100.000	150.000	154.500	159.140	163.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.722.696,00	4.902.330	4.729.554	4.272.193	4.254.118	4.279.966
	52 020 00 Erhaltene Skonti	-936,41					
	52 151 00 Instandhaltung Grundstücke	580.801,78	1.024.150	667.343	454.918	452.918	452.918
	52 151 01 Instandhaltung Grundst.19%	3.535,00					
	52 152 00 Instandhaltung Gebäude	451.412,14	684.050	433.637	213.400	190.400	190.400
	52 153 00 Instandhaltung Spielplätze	6.705,48	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52 160 10 Instandhaltung Infrastruktur	107.536,36	113.000	197.300	155.400	155.900	155.900
	52 310 00 Erst. lfd. Verw. Land	14.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 320 00 Erst. lfd. Verw. Gemeinden	1.061,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52 330 00 Erst. lfd. Verw. Zweckverbände	46.475,86					
	52 350 00 Erst. lfd. Verw. verb. UN/Bet	5.100,00					
	52 370 00 Erst. lfd. Verw. priv. UN	5.311,75	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52 410 00 Bewirtschaftung Grundst.,baul.Anlagen	-9.876,70	87.560	101.160	68.360	68.360	68.360
	52 410 01 Bewirtschaftung Grundst., baul. Anl. 19%	24.558,45					
	52 410 02 Bewirt. Grundst. baul. Anlagen 7%	3.565,00					
	52 410 10 Unterhalt./Bewirtsch. Flüchtlingsunterk.	28.884,20	32.000	21.203	22.000	22.000	22.000
	52 411 00 Fremdreinigung	104.303,87	130.120	147.500	151.740	138.190	138.690
	52 412 10 Verbrauchskosten Strom	374.842,46	346.050	374.010	368.460	369.560	369.560
	52 412 20 Verbrauchskosten Wasser	42.331,30	47.355	48.180	49.000	50.000	51.000
	52 412 30 Verbrauchskosten Wärme / Heizung	392.864,66	357.300	399.611	407.150	412.650	418.650
	52 510 00 Haltung von Fahrzeugen	123.949,65	128.500	143.200	143.500	145.500	147.500
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	41.209,51	47.950	49.950	49.950	49.950	49.950
	52 700 00 Schülerbeförderung	251.420,02	210.000	220.500	231.525	243.101	243.101
	52 710 00 Lernmittel	15.921,67	20.910	20.910	20.910	20.910	20.910
	52 810 00 Aufw. sonst. Sachleistungen		5.000				
	52 815 00 Aufw. Erwerb Vorräte	10.233,82	42.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	52 910 00 Aufw. sonst. Dienstleistungen	832.000,66	1.076.285	1.324.950	1.359.280	1.382.479	1.398.827
	52 910 01 Auf. für sonst. Dienstleistungen 19%	1.896,76					
	52 911 10 Sammlung Altpapier	34.134,39	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	52 911 20 Deponieaufwendungen	192.122,85	422.500	405.000	405.000	405.000	405.000
	52 911 30 Deponieaufwand - wilder Müll	761,10	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 912 00 Ablesung pp. Hauptzähler	25.495,72	26.500	27.000	27.500	28.100	28.100
	52 912 10 Aufw. für Zwischenzähler	1.197,17	25.000	34.000	30.000	5.000	5.000
	52 913 00 Dienstleistung Ferienveranstaltungen	9.875,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.493.584,60	2.372.271	2.814.569	3.099.155	3.156.757	2.390.602
	57 010 00 Abschr. Bilanzierungshilfe NKF-CIG			67.800	67.800	67.800	67.800
	57 111 00 Abschreibungen auf Immaterielle VM-Gegen	534,00	500	8.825	11.295	11.630	370
	57 112 00 Abschreibungen auf Aufbauten unbeb. Grun	3.045,00	3.040	2.660	1.910	1.910	1.910
	57 113 00 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	808.293,60	676.085	1.044.972	1.104.042	1.097.832	840.497

Gde Hürtgenwald © Entwurf Haushalt 2026

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57 114 00 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.137.033,18	1.207.226	1.126.343	1.183.071	1.244.007	1.039.116
	57 115 00 Abschreibungen auf Bauten a. fremden GuB	16.857,36	18.470	19.200	19.120	18.910	16.110
	57 117 00 Abschreibungen auf Masch., techn. A, Kfz	239.059,61	249.220	335.163	482.576	472.363	343.889
	57 118 00 Abschreibungen auf BGA	106.454,06	96.280	209.606	229.341	242.305	80.910
	57 121 00 Sofortabschreibung GWG	119.281,63	121.450				
	57 310 00 Abschr. Umlaufvermögen	63.026,16					
15	- Transferaufwendungen	14.577.208,69	15.182.756	17.101.015	18.016.816	18.834.413	19.202.099
	53 170 00 Zuweis. lfd. Zweckepriv. UN				142.857	142.857	
	53 180 00 Zuweis. lfd. Zweckeübrige Bereiche	141.245,86	148.185	156.965	156.985	156.985	156.985
	53 380 00 Leist. Bildung/Teilhabe	12.630,83	12.000	13.000	14.000	15.000	15.000
	53 390 10 Hilfe zum Lebensunterhalt (Asyl)	571.957,24	585.000	586.000	587.000	588.000	588.000
	53 390 20 Einmalige Beihilfe (Asyl)	1.178,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53 390 30 Krankenhilfe (Asyl)	30.784,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	53 390 40 Krankenhilfe in Einrichtungen (Asyl)	24.625,80	49.999	49.999	49.999	49.999	49.999
	53 390 50 Gemeinnützige Arbeit		3.000	500	500	500	500
	53 390 60 Dienst- und Schutzkleidung (Asyl)		750	500	500	500	500
	53 390 80 Krankenhilfe §2 ambulant	71.897,19	94.000	95.000	96.000	97.000	97.000
	53 390 90 Krankenhilfe §2 in Einrichtungen	148.138,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	53 391 10 Unterkunftskosten (Asyl)	11.637,08	40.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	53 410 00 Gewerbesteuerumlage	217.069,62	190.000	205.000	210.000	214.000	220.000
	53 740 00 Kreisumlage allgemein	4.596.477,50	4.763.000	5.226.358	5.404.054	5.593.196	5.772.179
	53 750 00 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	5.294.710,24	5.365.000	5.911.682	6.112.679	6.326.623	6.529.075
	53 760 00 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	8.678,47	37.000	751.489	776.020	802.131	826.839
	53 790 00 Zweckverbandsumlagen	3.263.337,54	3.601.250	3.794.950	4.152.250	4.528.850	4.627.250
	53 990 00 Sonst. Transferaufwendungen	152.007,00	151.572	151.572	151.572	151.572	151.572
	53 990 20 Abwasserabgabe	30.833,37	40.000	44.000	48.400	53.200	53.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.163.017,08	1.753.875	1.635.408	1.635.592	1.609.662	1.678.792
	54 111 00 Personalaufw. Arbeitsschutz /-gesundheit	3.211,05	11.050	11.960	11.600	11.800	11.800
	54 113 10 Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	103,78	250	1.000	250	250	250
	54 114 00 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung	14.599,12	71.700	102.200	78.200	78.200	78.200
	54 120 00 Besondere Aufw. Beschäftigte		500				
	54 122 00 Aus- und Fortbildung	48.252,27	63.500	73.300	57.500	58.500	58.500
	54 122 50 Zuschuss Führerschein Feuerwehr	5.300,00	6.000	6.500	7.000	7.000	7.000
	54 123 00 Reisekosten	14.190,91	17.270	17.290	15.290	15.240	15.240
	54 210 00 Aufw. ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	159.115,55	175.700	165.950	171.250	166.000	171.250
	54 210 30 Ortsvorsteherpauschale	1.936,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	54 220 00 Mieten/Pachten	729.874,80	705.250	597.656	626.750	657.250	689.250
	54 230 00 Leasing	3.628,46	6.000	6.000	15.000	6.000	6.000
	54 290 00 Aufw. Inanpruchn. Rechte/Dienste	31.795,47	142.000	76.000	71.100	35.600	35.600
	54 292 00 Sachverständigen-/Gerichts-/ähnl. Auf.	6.295,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	167.326,35	150.746	156.480	151.500	146.920	153.250
	54 310 01 Geschäftsaufwendungen 19%	94,00					
	54 310 02 Geschäftsaufwendungen 7%	300,00					
	54 311 10 Druck/Vervielfältigung	19.901,87	22.800	21.200	21.200	21.200	21.200
	54 311 30 Porto	20.443,55	28.840	22.540	27.540	22.540	27.540

Gde Hürtgenwald © Entwurf Haushalt 2026

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54 311 40 Telefon	26.371,79	30.001	33.694	33.894	34.394	34.394
	54 312 00 Sachkosten Ferienaktionen	1.749,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 312 10 Zentrale Seniorennachmittag	3.157,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54 450 10 Kfz-Steuer	1.893,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	54 450 40 Aufw. Kapitalertragsteuer	2.737,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54 451 00 Beiträge Wirtschaftsverbänden	86.808,20	118.458	125.608	125.608	125.608	132.808
	54 451 01 Beiträge Wirtschaftsverbänden 19%	762,00					
	54 460 00 Versicherungen	153.891,95	143.200	156.090	159.840	161.090	174.340
	54 460 10 Kfz-Versicherungen	17.612,65	19.885	20.940	21.070	21.070	21.170
	54 735 00 Niederschlagung	3.898,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 736 00 Erlass	116,16					
	54 910 00 Verfügungsmittel	2.610,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 910 10 Repräsentationsaufwendungen	5.858,25	6.925	8.200	8.200	8.200	8.200
	54 912 10 Preisverleihungen	1.290,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	54 920 00 Fraktionszuwendungen	2.925,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 971 00 Abführung Gebührenüberschuss	624.421,72					
	54 990 00 Übrige weitere sonst. Aufwendungen	543,96					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**27.555.152,51**	**29.481.532**	**31.962.506**	**32.875.386**	**33.881.210**	**33.758.389**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-991.153,20**	**-1.611.594**	**-1.280.763**	**-1.116.309**	**-988.389**	**-323.062**
19	+ Finanzerträge	41.873,19	39.600	38.200	37.000	37.000	37.000
	46 150 00 Zinserträge verb.UN/Bet.	14.593,42	14.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	46 170 00 Zinserträge Kreditinstitute	6.853,82	3.000	1.200			
	46 210 00 Verzinsung Gewerbesteuer	3.128,00					
	46 510 00 Gewinnanteile verb. UN	17.297,95	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	450.530,17	781.300	762.600	945.000	949.200	957.000
	55 170 00 Zinsaufw. Kreditinstitute	442.754,26	781.200	762.500	944.900	949.100	956.900
	55 990 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins	2.626,00					
	55 990 10 Sonst. Finanzaufwendungen	5.149,91	100	100	100	100	100
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-408.656,98**	**-741.700**	**-724.400**	**-908.000**	**-912.200**	**-920.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.399.810,18**	**-2.353.294**	**-2.005.163**	**-2.024.309**	**-1.900.589**	**-1.243.062**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.399.810,18**	**-2.353.294**	**-2.005.163**	**-2.024.309**	**-1.900.589**	**-1.243.062**
27	- globaler Minderaufwand		-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
	91 505 80 globaler Minderaufwand.		-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)**	**-1.399.810,18**	**-1.773.294**	**-1.425.163**	**-1.444.309**	**-1.320.589**	**-663.062**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-38.910,13					
	91 101 00 Verr. Erträge VG	-38.910,13					
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-112.665,68					
	91 103 00 Verr. Aufwendungen VG	-112.665,68					
33	**Verrechnungssaldo**	**73.755,55**					

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.445.240,26	12.700.100	15.126.316	15.691.047	16.364.834	17.032.194
60 110 00 Einz. Grundsteuer A	175.634,52	170.000	201.000	201.000	203.001	202.000
60 120 00 Einz. Grundsteuer B	3.212.362,67	2.964.000	3.972.000	4.250.000	4.546.000	4.844.000
60 130 00 Einz. Gewerbesteuer	3.163.014,51	2.424.000	3.218.000	3.297.000	3.368.000	3.459.000
60 210 00 Einz. Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.799.237,57	6.019.000	6.594.815	6.759.685	7.009.793	7.255.136
60 220 00 Einz. Gemeindeanteil Umsatzsteuer	325.430,96	328.000	337.506	345.944	358.744	371.300
60 310 00 Einz. Vergnügungssteuer		100	100	100	100	100
60 320 00 Einz. Hundesteuer	121.722,49	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
60 340 00 Einz. Zweitwohnungssteuer	4.698,98	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
60 350 00 Einz. Kulturförderabgabe/Übernachtungss.	72.931,50	66.000	89.000	109.000	129.000	129.000
60 510 00 Einz. Leist. Familienleistungsausgleich	570.207,06	593.000	576.895	591.318	613.196	634.658
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.620.652,19	4.734.630	4.919.964	5.190.486	4.508.111	4.454.607
61 110 00 Einz. Schlüsselzuweisungen Land	2.388.447,00	2.455.000	3.006.604	3.081.769	3.195.794	3.307.647
61 300 00 Einz. Allg. Zuw. Bund	25.350,00	21.200	25.350	25.350	25.350	25.350
61 410 00 Einz. Zuw. lfd. Zwecke Land	1.949.434,72	1.965.830	1.595.410	1.790.767	994.367	829.010
61 420 00 Einz. Zuw. lfd. Zwecke Gemeinden	95.602,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
61 470 00 Einz. Zuw. lfd. Zwecke priv. UN	161.818,47	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
61 480 00 Einz. Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	61.713,74	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
62 110 00 Einz. Kostenbeiträge/-ersatz a.E.	23.946,76	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
62 130 00 Einz. Leist. Sozialleistungsträger a.E.	36.566,98	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
62 910 00 Andere sonst. Transfereinzahlungen	1.200,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.692.507,58	5.296.600	5.198.650	5.343.050	5.490.566	5.571.566
63 110 00 Einz. Verwaltungsgebühren	95.937,38	115.300	112.100	112.100	114.100	114.100
63 210 00 Einz. Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	1.184.525,47	1.116.000	1.093.000	1.093.000	1.093.000	1.093.000
63 214 20 Niederschlagswassergebühren	804.238,07	865.000	873.700	910.400	952.992	952.992
63 214 40 Winterdienst	92.262,28	175.000	176.800	178.600	195.000	195.000
63 214 60 Feuerwehrgebühren		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
63 215 50 Gebührenerstattung Brandschau	1.917,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
63 221 00 Ausz. Restabfall, S perrmüll	508.677,17	705.000	626.000	626.000	626.000	707.000
63 221 50 Ausz. Bioabfall	158.069,10	166.000	172.000	185.000	185.000	185.000
63 221 90 Abfuhr von Grünabfällen	105,18					
63 222 00 Schmutzwassergebühren	1.631.242,86	1.755.000	1.772.600	1.847.000	1.933.524	1.933.524
63 223 00 Klärgrubenentleerung	30.174,70	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
63 224 00 Nutzungsrechte an Grabstätten	74.478,33	180.000	80.000	80.000	80.000	80.000
63 224 10 Grabentfernungen	8.256,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
63 610 00 Einz. zweckgebundene Abgaben	3.032,26					
63 613 00 Beiträge offene Ganztagsschulen	99.591,78	137.000	209.250	227.750	227.750	227.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	412.242,22	2.386.671	890.454	1.090.454	1.110.454	1.110.454
64 110 00 Einz. Mieten und Pachten	344.281,25	560.671	571.371	571.371	591.371	591.371
64 210 00 Einz. aus Verkauf	51.986,46	1.786.000	291.000	491.000	491.000	491.000
64 610 00 Einz. sonst. PR Leistungsentgelte	11.689,95	36.700	24.783	24.783	24.783	24.783
64 611 30 Entgelte Lehrschwimmbecken	4.012,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
64 614 00 Rücklastschriftentgelte	272,56	300	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	832.980,42	751.414	577.907	584.407	556.107	561.107
64 800 00 Einz. Kostenerstattungen Bund	3.685,79	50	50	50	50	50
64 810 00 Einz. Kostenerstattungen Land	31.261,00	10.000		5.000		5.000

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	64 820 00 Einz. Kostenerstattungen Gemeinden	212.180,84	170.300	177.500	178.300	155.000	155.000
	64 830 00 Einz. Kostenerstattungen Zweckverbände	381.845,09	499.390	327.040	327.040	327.040	327.040
	64 850 00 Einz. Kostenerstattungen verb.UN/Bet.	14.971,42	15.018	15.018	15.018	15.018	15.018
	64 870 00 Einz. Kostenerstattungen priv. UN	164.393,22	34.800	32.133	32.133	32.133	32.133
	64 880 00 Einz. Kostenerstattungen übrige Bereich	24.643,06	21.856	26.166	26.866	26.866	26.866
7	+ Sonstige Einzahlungen	825.547,00	297.500	1.803.100	1.603.100	2.603.100	3.303.100
	65 110 00 Einz. Konzessionsabgaben	229.642,90	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
	65 150 00 Einzahlung aus Veräußerung Umlaufvermöge	505.720,00		1.500.000	1.300.000	2.300.000	3.000.000
	65 610 00 Einz. Bußgelder	2.794,00	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	65 620 00 Einz. Säumniszuschläge	37.938,86	53.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	65 910 00 Andere sonst. ordentl. Einzahlungen	49.451,24	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	99.254,81	539.600	38.200	37.000	37.000	37.000
	66 150 00 Zinseinz. verb.UN/Bet.	9.460,00	14.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	66 170 00 Zinseinz. Kreditinstitute	13.566,88	3.000	1.200			
	66 510 00 Einz. Gewinnanteile verb.UN/Bet.	17.297,95	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	66 910 00 Sonst. Finanzeinzahlungen	590,90					
	66 911 10 Einzahlungen Sonderfall	58.339,08	500.000				
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.990.138,22**	**26.748.415**	**28.596.491**	**29.581.444**	**30.712.072**	**32.111.928**
10	- Personalauszahlungen	3.928.874,16	4.321.600	4.683.420	4.823.060	4.966.740	5.115.620
	70 110 00 Dienstausz. Beamte	588.694,33	584.100	552.900	569.480	586.570	604.160
	70 120 00 Dienstausz. tarifl. Besch.	2.116.809,49	2.804.600	3.082.140	3.173.730	3.267.950	3.365.900
	70 190 00 Dienstausz. sonst. Besch.		9.400	9.360	9.640	9.920	10.220
	70 220 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. tarfil. Be.	198.023,71	222.200	234.740	241.800	249.040	256.520
	70 320 00 Ausz. Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Be.	1.025.346,63	615.100	704.290	725.420	747.210	769.640
	70 410 00 Ausz. Beihilfen/Unterstützungsleistung		86.200	99.990	102.990	106.050	109.180
11	- Versorgungsauszahlungen	602.880,30	559.900	610.000	628.300	647.210	666.630
	71 210 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. Beamte	370.388,33	459.900	460.000	473.800	488.070	502.720
	71 410 00 Ausz. Beihilfen/Unterstützungsleist. VE	232.491,97	100.000	150.000	154.500	159.140	163.910
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.690.254,23	4.902.330	4.729.554	4.272.193	4.254.118	4.279.966
	72 150 00 Ausz. Instandhaltung Gebäude	1.118.036,72	1.715.700	1.105.480	672.818	647.818	647.818
	72 160 00 Ausz. Instandhaltung Infrastrukturverm.	107.025,67	113.000	197.300	155.400	155.900	155.900
	72 310 00 Ausz. Erst. lfd. Verw. Land		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72 320 00 Ausz. Erst. lfd. Verw. Gemeinden	1.061,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	72 330 00 Ausz. Erst. lfd. Verw. Zweckverbände	46.475,86					
	72 350 00 Ausz. Erst. lfd. Verw. verb. UN/Bet	5.100,00					
	72 370 00 Ausz. Erst. lfd. Verw. priv. UN	9.261,67	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72 410 00 Ausz. Unterhaltung Grundstücke/baul. Anl	809.693,07	1.000.385	1.091.664	1.066.710	1.060.760	1.068.260
	72 510 00 Ausz. Haltung von Fahrzeugen	115.211,06	128.500	143.200	143.500	145.500	147.500
	72 550 00 Ausz. Unterhaltung sonst. bewegl. Verm.	38.370,93	47.950	49.950	49.950	49.950	49.950
	72 700 00 Schülerbeförderungskosten	252.081,52	210.000	220.500	231.525	243.101	243.101
	72 710 00 Ausz. Lernmittel	15.343,75	20.910	20.910	20.910	20.910	20.910
	72 810 00 Ausz. sonst. Sachleistungen	28.393,43	47.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	72 910 00 Ausz. sonst. Dienstleistungen	1.144.199,06	1.608.285	1.847.950	1.878.780	1.877.579	1.893.927
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	400.088,74	835.900	762.600	945.000	949.200	957.000
	75 170 00 Zinsausz. Kreditinstitute	357.582,18	781.200	762.500	944.900	949.100	956.900

Gde Hürtgenwald © Entwurf Haushalt 2026

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	75 990 00 Sonst. Finanzauszahlungen	42.506,56	54.700	100	100	100	100
14	- Transferauszahlungen	15.002.503,64	15.182.756	17.101.015	18.016.816	18.834.413	19.202.099
	73 170 00 Ausz. Zuweis. lfd. Zwecke priv. UN				142.857	142.857	
	73 180 00 Ausz. Zuweis. lfd. Zwecke übrige Ber.	134.617,64	148.185	156.965	156.985	156.985	156.985
	73 380 00 Ausz. Leist. Bildung/Teilhabe	11.582,83	12.000	13.000	14.000	15.000	15.000
	73 390 00 Ausz. Sonst. soz. Leistungen	964.327,58	874.749	845.999	847.999	849.999	849.999
	73 410 00 Ausz. Gewerbesteuerumlage	285.454,59	190.000	205.000	210.000	214.000	220.000
	73 740 00 Ausz. Kreisumlage allgemein	4.596.477,50	4.763.000	5.226.358	5.404.054	5.593.196	5.772.179
	73 750 00 Ausz. Kreisumlage Mehrbelastung Jugendam	5.498.672,35	5.365.000	5.911.682	6.112.679	6.326.623	6.529.075
	73 760 00 Ausz. Kreisumlage andere Mehrbelastungen	26.678,47	37.000	751.489	776.020	802.131	826.839
	73 790 00 Ausz. Zweckverbandsumlagen	3.301.852,31	3.601.250	3.794.950	4.152.250	4.528.850	4.627.250
	73 990 00 Sonst. Transferauszahlungen	182.840,37	191.572	195.572	199.972	204.772	204.772
15	- Sonstige Auszahlungen	1.555.767,99	1.752.875	1.630.548	1.631.092	1.605.162	1.674.292
	74 110 00 Sonst. Personalauszahlungen	28.357,09	83.000	111.300	86.550	86.750	86.750
	74 120 00 Besondere Ausz. Beschäftigte	45.257,23	87.270	97.090	79.790	80.740	80.740
	74 210 00 Ausz. ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	159.887,66	177.900	168.150	173.450	168.200	173.450
	74 220 00 Ausz. Mieten/Pachten	735.196,98	705.250	597.656	626.750	657.250	689.250
	74 230 00 Ausz. Leasing	3.628,46	6.000	6.000	15.000	6.000	6.000
	74 290 00 Ausz. Inanpruchn. Rechte/Dienste	29.341,92	142.000	76.000	71.100	35.600	35.600
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	308.034,76	366.845	249.914	250.134	241.054	252.384
	74 450 00 Ausz. sonst. Steuern			4.300	4.300	4.300	4.300
	74 450 10 Kraftfahrzeugsteuer	1.893,15	1.800				
	74 450 40 Ausz. Kapitalertragsteuer	2.737,40	2.500				
	74 460 00 Ausz. Versicherungen	171.598,20	163.085	177.030	180.910	182.160	195.510
	74 910 00 Ausz. Verfügungsmittel	9.071,88	11.225	12.500	12.500	12.500	12.500
	74 920 00 Ausz. Fraktionszuwendungen	2.925,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	74 990 00 Übrige weitere sonst. Auszahlungen	57.838,26		125.608	125.608	125.608	132.808
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.180.369,06**	**27.555.361**	**29.517.137**	**30.316.461**	**31.256.843**	**31.895.607**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-190.230,84**	**-806.946**	**-920.646**	**-735.017**	**-544.771**	**216.321**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.102.576,18	3.651.500	3.483.815	11.977.012	3.222.710	1.006.774
	68 100 00 Einz. Zuw. Investitionen Bund			229.600			
	68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land	3.068.711,00	3.651.500	3.234.215	11.977.012	3.222.710	1.006.774
	68 130 00 Einz. Zuw. Investitionen Zweckverbände	9.278,32					
	68 160 00 Einz. Zuw. Investitionen sonst.öff.Sonde	6.616,19					
	68 170 00 Einz. Zuw. Investitionen priv. UN	6.807,05					
	68 180 00 Einz. Zuw. Investitionen übrige Bereiche	11.163,62		20.000			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	297.327,18					
	68 210 00 Einz. Veräußerung Grundstücke/Gebäude	273.666,86					
	68 310 00 Einz. Veräußerung bewegl. VG	23.660,32					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	96.293,00					
	68 480 00 Einz. Veräußerung sonst. Finanzanlagen	96.293,00					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	123.960,00	2.914.000	2.206.000	627.000	1.220.000	
	68 810 00 Einz. Beiträge/ähnl. Entgelte	123.960,00	2.914.000	2.206.000	627.000	1.220.000	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.535,55			1.040.600	1.040.600	
	68 510 00 Einz. Baumaßnahmen	15.285,55					

Finanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		68 910 00 Sonst. Investitionseinzahlungen	250,00			1.040.600	1.040.600	
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.635.691,91**	**6.565.500**	**5.689.815**	**13.644.612**	**5.483.310**	**1.006.774**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	863.408,37	1.370.000	3.185.000	1.700.000	1.720.000	1.690.000
		78 210 00 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude	863.408,37	1.370.000	3.185.000	1.700.000	1.720.000	1.690.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.213.057,21	7.027.000	4.364.535	12.937.232	5.723.930	723.494
		78 510 00 Ausz. Hochbaumaßnahmen	2.993.104,51	2.119.000	1.000.000	8.149.500	2.300.000	
		78 520 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	1.774.983,39	4.858.000	2.986.000	3.272.000	2.910.000	150.000
		78 530 00 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	1.444.969,31	50.000	378.535	1.515.732	513.930	573.494
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	640.505,72	1.272.580	2.218.005	1.472.280	408.780	383.780
		78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze	521.535,91	1.131.130	1.971.205	1.341.130	281.130	256.130
		78 320 00 Ausz. Erwerb VG unterh. Wertgrenze	118.969,81	141.450	246.800	131.150	127.650	127.650
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	162.500,00		29.700	15.000	15.000	
		78 430 00 Ausz. Erwerb sonst. Anteilsrechte	2.500,00					
		78 480 00 Ausz. Erwerb sonst. Finanzanlagen	160.000,00		29.700	15.000	15.000	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.167,12					
		78 910 00 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.167,12					
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.880.638,42**	**9.669.580**	**9.797.240**	**16.124.512**	**7.867.710**	**2.797.274**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-4.244.946,51**	**-3.104.080**	**-4.107.425**	**-2.479.900**	**-2.384.400**	**-1.790.500**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-4.435.177,35**	**-3.911.026**	**-5.028.071**	**-3.214.917**	**-2.929.171**	**-1.574.179**
33	+	Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.591.270,23	4.664.100	3.500.000	2.200.000	2.000.000	1.000.000
		69 270 00 Aufn. Inv.kredit Kreditinstitute	2.585.000,00	4.664.100	3.500.000	2.200.000	2.000.000	1.000.000
		69 980 00 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	6.270,23					
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00	7.527.000	3.901.722	1.000.000	8.000.000	7.000.000
		69 310 00 Aufn. Liq.kredit Land			401.722			
		69 370 00 Aufn. Liq.kredit Kreditinstitute	9.000.000,00	7.527.000	3.500.000	1.000.000	8.000.000	7.000.000
35	-	Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	305.049,01	480.400	557.100	1.805.800	1.893.200	903.100
		79 270 00 Tilgung Inv.kredit Kreditinstitute	305.049,01	480.400	557.100	1.805.800	1.893.200	903.100
36	-	Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.500.000,00	4.527.000	3.527.000	1.527.000	6.027.000	5.027.000
		79 370 00 Tilgung Liq.kredit Kreditinstitute	7.500.000,00	4.527.000	3.527.000	1.527.000	6.027.000	5.027.000
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**3.786.221,22**	**7.183.700**	**3.317.622**	**-132.800**	**2.079.800**	**2.069.900**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-648.956,13**	**3.272.674**	**-1.710.449**	**-3.347.717**	**-849.371**	**495.721**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.367.724,12	2.718.768	5.991.442	4.280.993	933.276	83.905
40	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**2.718.767,99**	**5.991.442**	**4.280.993**	**933.276**	**83.905**	**579.626**

Gliederung des Haushaltsplans

Zuordungsübersicht der Produkte
in der Kommune "9 Gemeinde Hürtgenwald"

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte
01 Innere Verwaltung	1 Politische Gremien und Verwaltungsführung	1 Politische Gremien und Verwaltungsführung
	2 Zentrale Dienste	1 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung
	3 Finanzmanagement und Rechnungswesen	1 Finanzmanagement und Rechnungswesen
	4 Personalmanagement	1 Personalmanagement
	5 Dienstleistungen im Bereich der TUIV	1 Dienstleistungen im Bereich der TUIV
	6 Bewirtschaftung von Grundstücken	1 Bauhof
		2 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen
	7 Liegenschaftsmanagement	1 Liegenschaftsmanagement
02 Sicherheit und Ordnung	1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	2 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	1 Brandbekämpfung und Brandschau
	3 Einwohnerangelegenheiten	1 Einwohnerangelegenheiten
	4 Personenstandswesen	1 Personenstandswesen
	5 Wahlen	1 Wahlen
03 Schulträgeraufgaben	1 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1 Grundschulen
		2 Bereitstellung von Schulen für den Sekundarbereich I
	2 Allgemeine Schulverwaltung	1 Schülerbeförderung
		2 Allgemeine Schulverwaltung
		3 Betreuungsangebote
		4 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft
04 Kultur und Wissenschaft	1 Kulturförderung	1 Kulturförderung
		2 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
05 Soziale Leistungen	1 Unterstützung der Senioren	1 Unterstützung der Senioren
	2 Allgemeine Sozialverwaltung	1 Allgemeine Sozialverwaltung
	3 Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.	1 Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.
	4 Sozialversicherungs-angelegenheiten	1 Sozialversicherungs-angelegenheiten
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
	2 Kinder- und Jugendarbeit	1 Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze
07 Gesundheitsdienste	1 Gesundheitsdienste	1 Gesundheitsdienste

08	Sportförderung	1	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen	1 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
				2 Bäder
		2	Förderung von Sportlern/innen	1 Förderung von Sportlern/innen
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1	Räumliche Planung und Entwicklung	1 Regional und Bauleitplanung
10	Bauen und Wohnen	1	Bauordnung und Wohnungsbauförderung	1 Bauordnung und Wohnungsbauförderung
		2	Denkmalschutz und -pflege	1 Denkmalschutz und -pflege
		3	Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.	1 Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.
11	Versorgung und Entsorgung	0	Energieversorgung	1 Elektrizitätsversorgung
				2 Gasversorgung
		1	Abfallwirtschaft	1 Abfallwirtschaft
		2	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1	Öffentliche Verkehrsflächen	1 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.
13	Natur- und Landschaftspflege	1	Öffentliches Grün und Landschaftspflege	1 Dorfplätze und Grünanlagen
				2 Natur- und Landschaft
		2	Wald- und Forstwirtschaft	1 Wald- und Forstwirtschaft
				2 Wirtschaftswege
		3	Wasser und Wasserbau	1 Wasser und Wasserbau
		4	Friedhöfe	1 Friedhöfe
14	Umweltschutz	1	Umweltmanagement	1 Ausgleichs- und Ersatzflächen
15	Wirtschaft und Tourismus	1	Wirtschaftsförderung	1 Wirtschaftsförderung
		2	Tourismus	1 Tourismusförderung
		3	Anteile an Unternehmen	1 Anteile an Unternehmen
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1	Allgemeine Finanzwirtschaft	1 Allgemeine Finanzwirtschaft
17	Stiftungen	1	Helene Künstersche Stiftung	1 Helene Künstersche Stiftung

Inhaltsverzeichnis

9 Gemeinde Hürtgenwald 1
Hierarchiebeschreibung 1
Ergebnisplan 1
Finanzplan 2
Ergebnisplan 3
Finanzplan 8
901 Innere Verwaltung 15
902 Sicherheit und Ordnung 23
903 Schulträgeraufgaben 28
904 Kultur und Wissenschaft 34
905 Soziale Leistungen 36
906 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 38
907 Gesundheitsdienste 41
908 Sportförderung 42
909 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 45
910 Bauen und Wohnen 47
911 Versorgung und Entsorgung 50
912 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 53
913 Natur- und Landschaftspflege 60
914 Umweltschutz 64
915 Wirtschaft und Tourismus 66
916 Allgemeine Finanzwirtschaft 69
917 Stiftungen 71
9011 Politische Gremien und Verwaltungsführung 72
9012 Zentrale Dienste 74
9013 Finanzmanagement und Rechnungswesen 77
9014 Personalmanagement 79
9015 Dienstleistungen im Bereich der TUIV 81
9016 Bewirtschaftung von Grundstücken 83
9017 Liegenschaftsmanagement 90
9021 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 92
9022 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung 95
9023 Einwohnerangelegenheiten 99
9024 Personenstandswesen 101
9025 Wahlen 102
9031 Bereitstellung schulischer Einrichtungen 103
9032 Allgemeine Schulverwaltung 108
9041 Kulturförderung 111
9051 Unterstützung der Senioren 113
9052 Allgemeine Sozialverwaltung 114
9053 Asylbewerber und geduldete Ausländer pp. 115
9054 Sozialversicherungsangelegenheiten 117
9061 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 118
9062 Kinder- und Jugendarbeit 120
9071 Gesundheitsdienste 123
9081 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen 124
9082 Förderung von Sportlern/innen 127
9091 Räumliche Planung und Entwicklung 128
9101 Bauordnung und Wohnungsbauförderung 130
9102 Denkmalschutz und -pflege 131

9103 Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp. 133
9110 Energieversorgung 136
9111 Abfallwirtschaft 137
9112 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 139
9121 Öffentliche Verkehrsflächen 142
9131 Öffentliches Grün und Landschaftspflege 149
9132 Wald- und Forstwirtschaft 152
9133 Wasser und Wasserbau 154
9134 Friedhöfe 155
9141 Umweltmanagement 158
9151 Wirtschaftsförderung 160
9152 Tourismus 161
9153 Anteile an Unternehmen 164
9161 Allgemeine Finanzwirtschaft 166
9171 Helene Künstersche Stiftung 168
90111 Politische Gremien und Verwaltungsführung 169
90121 Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung 173
90131 Finanzmanagement und Rechnungswesen 180
90141 Personalmanagement 184
90151 Dienstleistungen im Bereich der TUIV 187
90161 Bauhof 191
90162 Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen 203
90171 Liegenschaftsmanagement 207
90211 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 211
90221 Brandbekämpfung und Brandschau 218
90231 Einwohnerangelegenheiten 226
90241 Personenstandswesen 229
90251 Wahlen 231
90311 Grundschulen 234
90312 Bereitstellung von Schulen für den Sekundarbereich I 243
90321 Schülerbeförderung 248
90322 Allgemeine Schulverwaltung 250
90323 Betreuungsangebote 252
90324 Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft 257
90411 Kulturförderung 262
90412 Ortsspezifische Kultureinrichtungen 266
90511 Unterstützung der Senioren 270
90521 Allgemeine Sozialverwaltung 273
90531 Asylbewerber und geduldete Ausländer pp. 275
90541 Sozialversicherungsangelegenheiten 279
90611 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 281
90621 Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze 285
90711 Gesundheitsdienste 291
90811 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen 293
90812 Bäder 298
90821 Förderung von Sportlern/innen 303
90911 Regional und Bauleitplanung 305
91011 Bauordnung und Wohnungsbauförderung 308
91021 Denkmalschutz und -pflege 310
91031 Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp. 313
91101 Elektrizitätsversorgung 319
91102 Gasversorgung 321

91111 Abfallwirtschaft 323
91121 Entwässerung und Abwasserbeseitigung 327
91211 Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp. 333
91311 Dorfplätze und Grünanlagen 346
91312 Natur- und Landschaft 351
91321 Wald- und Forstwirtschaft 353
91322 Wirtschaftswege 357
91331 Wasser und Wasserbau 360
91341 Friedhöfe 363
91411 Ausgleichs- und Ersatzflächen 369
91511 Wirtschaftsförderung 372
91521 Tourismusförderung 374
91531 Anteile an Unternehmen 381
91611 Allgemeine Finanzwirtschaft 384
91711 Helene Künstersche Stiftung 390

TEILPLÄNE

PRO PRODUKTBEREICH

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.583,41	99.160	153.487	221.937	224.987	148.558
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.314,33	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.926,34	507.300	517.350	517.350	537.350	537.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.218,39	2.208	2.208	2.208	2.208	2.208
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	322.203,10	56.990	1.563.990	1.363.990	2.363.410	3.060.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**695.245,57**	**675.558**	**2.246.935**	**2.115.385**	**3.137.855**	**3.758.516**
11	- Personalaufwendungen	2.150.099,41	2.471.900	2.842.120	2.927.380	3.015.240	3.105.670
12	- Versorgungsaufwendungen	481.180,18	393.600	443.240	456.530	470.240	484.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.997,52	422.390	491.920	462.920	462.920	462.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205.625,75	179.040	231.284	305.943	305.850	245.354
15	- Transferaufwendungen	179.904,54	185.000	209.700	205.000	205.000	205.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	463.033,62	486.718	509.592	495.782	486.802	486.232
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.880.841,02**	**4.138.648**	**4.727.856**	**4.853.555**	**4.946.052**	**4.989.516**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.185.595,45**	**-3.463.090**	**-2.480.921**	**-2.738.170**	**-1.808.197**	**-1.231.000**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	145,74	100	100	100	100	100
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-145,74**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.185.741,19**	**-3.463.190**	**-2.481.021**	**-2.738.270**	**-1.808.297**	**-1.231.100**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-3.185.741,19**	**-3.463.190**	**-2.481.021**	**-2.738.270**	**-1.808.297**	**-1.231.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.669.427,77	1.355.136	1.375.578	1.393.518	1.412.650	1.433.840
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.243,36	351.466	356.739	362.089	367.522	373.036
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.793.556,78**	**-2.459.520**	**-1.462.182**	**-1.706.841**	**-763.169**	**-170.296**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.793.556,78**	**-2.459.520**	**-1.462.182**	**-1.706.841**	**-763.169**	**-170.296**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18,29						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.629,53	6.200					
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.399,84	9.900	9.900		9.900	9.900	9.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.827,02	507.300	517.350		517.350	537.350	537.350
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.258,25	2.208	2.208		2.208	2.208	2.208
7	Sonstige Einzahlungen	540.630,61	53.500	1.560.500		1.360.500	2.360.500	3.060.500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.339,08	500.000					
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**950.102,62**	**1.079.108**	**2.089.958**		**1.889.958**	**2.909.958**	**3.609.958**
10	Personalauszahlungen	2.101.436,02	2.224.100	2.594.450		2.672.280	2.752.480	2.835.030
11	Versorgungsauszahlungen	602.880,30	393.600	443.240		456.530	470.240	484.340
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358.547,77	422.390	491.920		462.920	462.920	462.920
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	134,30	100	100		100	100	100

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	Transferauszahlungen	168.121,64	185.000	209.700		205.000	205.000	205.000
15	Sonstige Auszahlungen	426.513,86	485.718	504.732		491.282	482.302	481.732
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.657.633,89**	**3.710.908**	**4.244.142**		**4.288.112**	**4.373.042**	**4.469.122**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.707.531,27**	**-2.631.800**	**-2.154.184**		**-2.398.154**	**-1.463.084**	**-859.164**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.180,00	252.500	930.000		3.035.500	97.500	127.500
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	275.604,04						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	36.293,00						
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**350.077,04**	**252.500**	**930.000**		**3.035.500**	**97.500**	**127.500**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	271.846,74	1.000.000	1.225.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000
25	für Baumaßnahmen	556.564,25		250.000		2.250.000		
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	251.585,69	252.500	674.425		995.500	180.000	155.000
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.079.996,68**	**1.252.500**	**2.149.425**		**4.445.500**	**1.380.000**	**1.355.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-729.919,64**	**-1.000.000**	**-1.219.425**		**-1.410.000**	**-1.282.500**	**-1.227.500**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:901111-001 901111 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.000	16.000		10.000	4.000	4.000	22.000	52.000
Summe der investiven Einzahlungen		**4.000**	**16.000**		**10.000**	**4.000**	**4.000**	**22.000**	**52.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		4.000	16.000		10.000	4.000	4.000	22.580	56.580
Summe der investiven Auszahlungen		**4.000**	**16.000**		**10.000**	**4.000**	**4.000**	**22.580**	**56.580**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-580**	**-4.580**
Maßnahme:901111-002 901111 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		4.000
Summe der investiven Einzahlungen		**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**		**4.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	480,75	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	47.757	51.757
Summe der investiven Auszahlungen	**480,75**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**47.757**	**51.757**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-480,75**							**-47.757**	**-47.757**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:901112-002 901112 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.500	1.000		2.000	500	500	7.500	12.500
Summe der investiven Einzahlungen		**1.500**	**1.000**		**2.000**	**500**	**500**	**7.500**	**12.500**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	309,20	1.500	1.000		2.000	500	500	11.620	15.620
Summe der investiven Auszahlungen	**309,20**	**1.500**	**1.000**		**2.000**	**500**	**500**	**11.620**	**15.620**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-309,20**							**-4.120**	**-3.120**
Maßnahme:901210-001 901210 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.500	28.075		17.500	27.500	27.500	205.575	385.575
Summe der investiven Einzahlungen		**17.500**	**28.075**		**17.500**	**27.500**	**27.500**	**205.575**	**385.575**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	20.437,02	17.500	28.075		17.500	27.500	27.500	784.068	884.643
Summe der investiven Auszahlungen	**20.437,02**	**17.500**	**28.075**		**17.500**	**27.500**	**27.500**	**784.068**	**884.643**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.437,02**							**-578.493**	**-499.068**
Maßnahme:901210-002 901210 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000	12.350		8.000	8.000	8.000	50.000	160.350
Summe der investiven Einzahlungen		**10.000**	**12.350**		**8.000**	**8.000**	**8.000**	**50.000**	**160.350**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.292,09	10.000	12.350		8.000	8.000	8.000	288.320	324.670
Summe der investiven Auszahlungen	**12.292,09**	**10.000**	**12.350**		**8.000**	**8.000**	**8.000**	**288.320**	**324.670**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.292,09**							**-238.320**	**-164.320**
Maßnahme:901210-011 Carport Fahrzeuge (insb. FW)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			25.000						25.000
Summe der investiven Einzahlungen			**25.000**						**25.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			25.000						25.000
Summe der investiven Auszahlungen			**25.000**						**25.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:901210-013 energetische Sanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			237.500		2.137.500			-2.375.000	4.750.000
Summe der investiven Einzahlungen			**237.500**		**2.137.500**			**-2.375.000**	**4.750.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000		2.250.000				2.500.000
Summe der investiven Auszahlungen			**250.000**		**2.250.000**				**2.500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-12.500**		**-112.500**			**-2.375.000**	**2.250.000**
Maßnahme:901213-010 Dienstwagen Verwaltung									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen								37.836	37.836
Summe der investiven Auszahlungen								**37.836**	**37.836**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-37.836**	**-37.836**
Maßnahme:901510-001 901510 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000	33.000		35.000	35.000	35.000	73.665	211.665
Summe der investiven Einzahlungen		**10.000**	**33.000**		**35.000**	**35.000**	**35.000**	**73.665**	**211.665**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.725,65	10.000	33.000		35.000	35.000	35.000	180.783	318.783

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	**3.725,65**	**10.000**	**33.000**		**35.000**	**35.000**	**35.000**	**180.783**	**318.783**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.725,65**							**-107.118**	**-107.118**
Maßnahme:901510-002 901510 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.000	7.500		7.500	7.500	7.500	13.500	43.500
Summe der investiven Einzahlungen		**3.000**	**7.500**		**7.500**	**7.500**	**7.500**	**13.500**	**43.500**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.236,39	3.000	7.500		7.500	7.500	7.500	360.148	390.148
Summe der investiven Auszahlungen	**12.236,39**	**3.000**	**7.500**		**7.500**	**7.500**	**7.500**	**360.148**	**390.148**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.236,39**							**-346.648**	**-346.648**
Maßnahme:901510-003 901510 Immaterielle Wirtschaftsgüter									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		65.000	80.000		30.000	35.000	10.000	65.000	220.000
Summe der investiven Einzahlungen		**65.000**	**80.000**		**30.000**	**35.000**	**10.000**	**65.000**	**220.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		65.000	80.000		30.000	35.000	10.000	327.484	482.484
Summe der investiven Auszahlungen		**65.000**	**80.000**		**30.000**	**35.000**	**10.000**	**327.484**	**482.484**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-262.484**	**-262.484**
Maßnahme:901610-001 901610 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.000	50.000		50.000	50.000	56.000	125.000	331.000
Summe der investiven Einzahlungen		**25.000**	**50.000**		**50.000**	**50.000**	**56.000**	**125.000**	**331.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.302,35	25.000	50.000		50.000	50.000	56.000	407.540	613.540
Summe der investiven Auszahlungen	**11.302,35**	**25.000**	**50.000**		**50.000**	**50.000**	**56.000**	**407.540**	**613.540**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.302,35**							**-282.540**	**-282.540**
Maßnahme:901610-002 901610 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	30.000	70.000
Summe der investiven Einzahlungen		**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**30.000**	**70.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.069,42	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	134.088	154.088
Summe der investiven Auszahlungen	**4.069,42**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**134.088**	**154.088**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.069,42**							**-104.088**	**-84.088**
Maßnahme:901611-002 901611 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500	500		500	500	500		2.000
Summe der investiven Einzahlungen		**500**	**500**		**500**	**500**	**500**		**2.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		500	500		500	500	500	9.042	11.042
Summe der investiven Auszahlungen		**500**	**500**		**500**	**500**	**500**	**9.042**	**11.042**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-9.042**	**-9.042**
Maßnahme:901611-003 Sammelposition Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Maschinen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					10.000				10.000
Summe der investiven Einzahlungen					**10.000**				**10.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					10.000				10.000
Summe der investiven Auszahlungen					**10.000**				**10.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:901611-010 Multifunktionsgerät Holder DN-GH 23									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					250.000				250.000
Summe der investiven Einzahlungen					**250.000**				**250.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					250.000			200.000	450.000
Summe der investiven Auszahlungen					**250.000**			**200.000**	**450.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-200.000**	**-200.000**
Maßnahme:901611-018 Holz-Häcksler Schliesing									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			60.000						60.000
Summe der investiven Einzahlungen			**60.000**						**60.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			60.000						60.000
Summe der investiven Auszahlungen			**60.000**						**60.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:901611-019 Aufsitzmäher Ersatz für Etesia Hydro 124									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			55.000			-55.000		55.000	165.000
Summe der investiven Einzahlungen			**55.000**			**-55.000**		**55.000**	**165.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			55.000					32.000	165.000
Summe der investiven Auszahlungen			**55.000**					**32.000**	**165.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**-55.000**		**23.000**	
Maßnahme:901611-021 Mulcher für Schlepper									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		65.000	95.000					65.000	160.000
Summe der investiven Einzahlungen		**65.000**	**95.000**					**65.000**	**160.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.065,40	65.000	95.000					120.000	215.000
Summe der investiven Auszahlungen	**15.065,40**	**65.000**	**95.000**					**120.000**	**215.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.065,40**							**-55.000**	**-55.000**
Maßnahme:901611-023 LKW DN-GH 883 (klein)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								180.000	180.000
Summe der investiven Einzahlungen								**180.000**	**180.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.602,50								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen								44.032	44.032
Summe der investiven Auszahlungen	**11.602,50**							**44.032**	**44.032**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.602,50**							**135.968**	**135.968**
Maßnahme:901611-024 Bauwagen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					30.000				30.000
Summe der investiven Einzahlungen					**30.000**				**30.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					30.000				30.000
Summe der investiven Auszahlungen					**30.000**				**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:901611-027 Bus DN-GH 103 (groß)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					80.000				80.000
Summe der investiven Auszahlungen					**80.000**				**80.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-80.000**				**-80.000**
Maßnahme:901611-029 LKW DN-GH 235 (groß)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					350.000				350.000
Summe der investiven Einzahlungen					**350.000**				**350.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					350.000			2.440	352.440
Summe der investiven Auszahlungen					**350.000**			**2.440**	**352.440**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-2.440**	**-2.440**
Maßnahme:901611-031 Anhänger Hapert (DN-2716), Grünkolonne									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.000	25.000					25.000	50.000
Summe der investiven Einzahlungen		**25.000**	**25.000**					**25.000**	**50.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		25.000	25.000					150.000	175.000
Summe der investiven Auszahlungen		**25.000**	**25.000**					**150.000**	**175.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-125.000**	**-125.000**
Maßnahme:901611-032 Anhänger Wallau (DN-2264), Walzenanhänger Tieflader									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			35.000						35.000
Summe der investiven Einzahlungen			**35.000**						**35.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			35.000						35.000
Summe der investiven Auszahlungen			**35.000**						**35.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:901611-033 Anhänger MW Meyer (DN-GH 180)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000						20.000
Summe der investiven Einzahlungen			**20.000**						**20.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			20.000					10.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen			**20.000**					**10.000**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-10.000**	**-10.000**
Maßnahme:901611-034 Aufsitzmäher Ersatz f. Egholm									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								25.000	25.000
Summe der investiven Einzahlungen								**25.000**	**25.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	42.340,20							50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	**42.340,20**							**50.000**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-42.340,20**							**-25.000**	**-25.000**
Maßnahme:901611-035 Anbaukehrbesen Dücker									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					40.000			40.000	80.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen					**40.000**			**40.000**	**80.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.710,20				40.000			80.000	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	**11.710,20**				**40.000**			**80.000**	**120.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.710,20**							**-40.000**	**-40.000**
Maßnahme:901611-036 Gerät für die Wildkrautentfernung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000						50.000
Summe der investiven Einzahlungen			**50.000**						**50.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			50.000						50.000
Summe der investiven Auszahlungen			**50.000**						**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:901611-039 Schwader									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000	10.000					10.000	20.000
Summe der investiven Einzahlungen		**10.000**	**10.000**					**10.000**	**20.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		10.000	10.000					10.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen		**10.000**	**10.000**					**10.000**	**20.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:901611-040 Schaufel Frontlader									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000						10.000	10.000
Summe der investiven Einzahlungen		**10.000**						**10.000**	**10.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		10.000						10.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen		**10.000**						**10.000**	**10.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:901611-041 Palettengabel Frontlader									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.000						4.000
Summe der investiven Einzahlungen			**4.000**						**4.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			4.000					4.000	16.000
Summe der investiven Auszahlungen			**4.000**					**4.000**	**16.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-4.000**	**-12.000**
Maßnahme:901611-043 Heckenscherkopf Düker									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					60.000				60.000
Summe der investiven Einzahlungen					**60.000**				**60.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					60.000				60.000
Summe der investiven Auszahlungen					**60.000**				**60.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:901611-044 Kunstrasenpflegegerät Striegel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					9.000			6.000	12.000
Summe der investiven Einzahlungen					**9.000**			**6.000**	**12.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					9.000				9.000
Summe der investiven Auszahlungen					**9.000**				**9.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**6.000**	**3.000**
Maßnahme:901611-045 Mulcher für Holder									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			36.000					18.000	54.000
Summe der investiven Einzahlungen			**36.000**					**18.000**	**54.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			36.000					18.000	54.000
Summe der investiven Auszahlungen			**36.000**					**18.000**	**54.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:901611-046 Wildkrautbürste									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000						50.000
Summe der investiven Einzahlungen			**50.000**						**50.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			50.000						50.000
Summe der investiven Auszahlungen			**50.000**						**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:901620-010 sozialer Wohnungsbau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								800.000	800.000
Summe der investiven Auszahlungen								**800.000**	**800.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-800.000**	**-800.000**
Maßnahme:901710-010 Ankauf von Grundstücken									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.147,56	1.000.000	1.200.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000	5.036.455	9.836.455
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	542.284,25								
Summe der investiven Auszahlungen	**585.431,81**	**1.000.000**	**1.200.000**		**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**5.036.455**	**9.836.455**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-585.431,81**	**-1.000.000**	**-1.200.000**		**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-5.036.455**	**-9.836.455**
Maßnahme:902210-001 902210 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-6.925		-17.500	-27.500	-27.500		-79.425
Summe der investiven Einzahlungen			**-6.925**		**-17.500**	**-27.500**	**-27.500**		**-79.425**
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-6.925**		**-17.500**	**-27.500**	**-27.500**		**-79.425**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.597,15	194.875	378.308	394.234	393.781	52.716
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.970,93	109.000	106.700	106.700	108.700	108.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.319,56	15.500	7.000	12.000	7.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.715,16	10.070	9.380	9.380	9.260	9.140
10	**= Ordentliche Erträge**	**275.602,80**	**329.445**	**501.388**	**522.314**	**518.741**	**182.556**
11	- Personalaufwendungen	369.386,08	407.000	437.870	451.010	464.530	478.460
12	- Versorgungsaufwendungen	31.997,91	39.300	42.080	43.350	44.670	46.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.370,84	162.635	221.950	189.975	192.575	194.675
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219.042,69	277.748	258.613	352.679	350.016	253.236
15	- Transferaufwendungen	38.653,56	38.700	43.480	43.500	43.500	43.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.308,35	218.485	232.700	221.200	208.350	226.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**944.759,43**	**1.143.868**	**1.236.693**	**1.301.714**	**1.303.641**	**1.242.371**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-669.156,63**	**-814.423**	**-735.305**	**-779.400**	**-784.900**	**-1.059.815**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-669.156,63**	**-814.423**	**-735.305**	**-779.400**	**-784.900**	**-1.059.815**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-669.156,63**	**-814.423**	**-735.305**	**-779.400**	**-784.900**	**-1.059.815**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.813,35	103.459	105.012	105.901	106.803	108.406
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-739.969,98**	**-917.882**	**-840.317**	**-885.301**	**-891.703**	**-1.168.221**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-739.969,98**	**-917.882**	**-840.317**	**-885.301**	**-891.703**	**-1.168.221**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
3	Sonstige Transfereinzahlungen	120,00						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.703,93	109.000	106.700		106.700	108.700	108.700
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.628,79	15.500	7.000		12.000	7.000	12.000
7	Sonstige Einzahlungen	6.678,82	7.750	6.750		6.750	6.750	6.750
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110.731,54**	**134.850**	**123.050**		**128.050**	**125.050**	**130.050**
10	Personalauszahlungen	369.978,42	373.700	402.330		414.410	426.830	439.640
11	Versorgungsauszahlungen		39.300	42.080		43.350	44.670	46.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.409,97	162.635	221.950		189.975	192.575	194.675
14	Transferauszahlungen	38.653,56	38.700	43.480		43.500	43.500	43.500
15	Sonstige Auszahlungen	145.301,50	218.485	232.700		221.200	208.350	226.500
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**674.343,45**	**832.820**	**942.540**		**912.435**	**915.925**	**950.315**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-563.611,91**	**-697.970**	**-819.490**		**-784.385**	**-790.875**	**-820.265**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	394.273,63	111.500	913.300		1.995.200	2.409.700	108.200
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.221,00						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.285,55						
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**426.780,18**	**111.500**	**913.300**		**1.995.200**	**2.409.700**	**108.200**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	2.577.137,53	939.000			739.500	2.300.000	
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	168.026,99	181.000	897.800		100.200	31.200	31.200
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**2.745.164,52**	**1.120.000**	**897.800**		**839.700**	**2.331.200**	**31.200**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.318.384,34**	**-1.008.500**	**15.500**		**1.155.500**	**78.500**	**77.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:901611-027 Bus DN-GH 103 (groß)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					80.000				80.000
Summe der investiven Einzahlungen					**80.000**				**80.000**
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**80.000**				**80.000**
Maßnahme:902110-001 902110 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.488,53	20.000	8.000		5.000	5.000	5.000	111.000	148.000
Summe der investiven Einzahlungen	**2.488,53**	**20.000**	**8.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**111.000**	**148.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.029,05	20.000	8.000		5.000	5.000	5.000	211.842	234.842
Summe der investiven Auszahlungen	**6.029,05**	**20.000**	**8.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**211.842**	**234.842**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.540,52**							**-100.842**	**-86.842**
Maßnahme:902110-002 902110 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500	800		700	700	700	5.500	8.400
Summe der investiven Einzahlungen		**500**	**800**		**700**	**700**	**700**	**5.500**	**8.400**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	778,41	500	800		700	700	700	53.592	56.492
Summe der investiven Auszahlungen	**778,41**	**500**	**800**		**700**	**700**	**700**	**53.592**	**56.492**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-778,41**							**-48.092**	**-48.092**
Maßnahme:902118-001 902118 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000	36.300		7.000	5.000	5.000	5.000	58.300
Summe der investiven Einzahlungen		**5.000**	**36.300**		**7.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**58.300**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.861,87	5.000	36.300		7.000	5.000	5.000	18.365	71.665

Gde Hürtgenwald © Entwurf Haushalt 2026

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	**8.861,87**	**5.000**	**36.300**		**7.000**	**5.000**	**5.000**	**18.365**	**71.665**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.861,87**							**-13.365**	**-13.365**
Maßnahme:902118-002 Erneuerung Sirenennetz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.150,00							56.000	56.000
Summe der investiven Einzahlungen	**130.150,00**							**56.000**	**56.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.179,65	25.000						47.500	47.500
Summe der investiven Auszahlungen	**15.179,65**	**25.000**						**47.500**	**47.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**114.970,35**	**-25.000**						**8.500**	**8.500**
Maßnahme:902118-003 Geringwertige Wirtschftsgüter									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500	1.500		500	500	500	2.000	3.500
Summe der investiven Einzahlungen		**500**	**1.500**		**500**	**500**	**500**	**2.000**	**3.500**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		500	1.500		500	500	500	1.500	4.500
Summe der investiven Auszahlungen		**500**	**1.500**		**500**	**500**	**500**	**1.500**	**4.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**500**	**-1.000**
Maßnahme:902118-010 Erweiterung Katastrophenschutz									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								20.000	20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	18.199,54							45.340	45.340
Summe der investiven Auszahlungen	**18.199,54**							**65.340**	**65.340**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.199,54**							**-65.340**	**-65.340**
Maßnahme:902210-001 902210 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000	53.000		15.000	15.000	15.000	112.000	149.000
Summe der investiven Einzahlungen		**10.000**	**53.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**	**112.000**	**149.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.872,38	10.000	53.000		15.000	15.000	15.000	608.235	706.235
Summe der investiven Auszahlungen	**12.872,38**	**10.000**	**53.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**	**608.235**	**706.235**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.872,38**							**-496.235**	**-557.235**
Maßnahme:902210-002 902210 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000	113.200		7.000	5.000	5.000	33.000	163.200
Summe der investiven Einzahlungen		**5.000**	**113.200**		**7.000**	**5.000**	**5.000**	**33.000**	**163.200**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	38.523,73	5.000	113.200		7.000	5.000	5.000	1.183.645	1.313.845
Summe der investiven Auszahlungen	**38.523,73**	**5.000**	**113.200**		**7.000**	**5.000**	**5.000**	**1.183.645**	**1.313.845**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-38.523,73**							**-1.150.645**	**-1.150.645**
Maßnahme:902210-022 Einsatzleitwagen LG Hürtgen									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.285,55								
Summe der investiven Einzahlungen	**15.285,55**								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.571,10								
Summe der investiven Auszahlungen	**30.571,10**								
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.285,55**								
Maßnahme:902210-023 MTF Löschgruppe Gey									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		65.000						65.000	65.000
Summe der investiven Einzahlungen		**65.000**						**65.000**	**65.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		65.000						65.000	65.000
Summe der investiven Auszahlungen		**65.000**						**65.000**	**65.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:902210-032 Neubau FWGH Bergstein									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.050,00								
Summe der investiven Einzahlungen	**37.050,00**								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.387.185,54							887.296	887.296
Summe der investiven Auszahlungen	**1.387.185,54**							**887.296**	**887.296**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.350.135,54**							**-887.296**	**-887.296**
Maßnahme:902210-033 Neubau FWGH Straß									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					500.000	1.700.000		200.000	2.400.000
Summe der investiven Einzahlungen					**500.000**	**1.700.000**		**200.000**	**2.400.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.072,68	100.000			500.000	1.700.000		890.438	5.290.438
Summe der investiven Auszahlungen	**15.072,68**	**100.000**			**500.000**	**1.700.000**		**890.438**	**5.290.438**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.072,68**	**-100.000**						**-690.438**	**-2.890.438**
Maßnahme:902210-034 Sanierung FWGH Großhau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					1.000.000				1.000.000
Summe der investiven Einzahlungen					**1.000.000**				**1.000.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.106,62	839.000						1.442.800	1.442.800
Summe der investiven Auszahlungen	**23.106,62**	**839.000**						**1.442.800**	**1.442.800**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.106,62**	**-839.000**			**1.000.000**			**-1.442.800**	**-442.800**
Maßnahme:902210-035 Sanierung FWGH Hürtgen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					164.500				
Summe der investiven Einzahlungen					**164.500**				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.799,73				164.500			39.200	39.200
Summe der investiven Auszahlungen	**9.799,73**				**164.500**			**39.200**	**39.200**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.799,73**							**-39.200**	**-39.200**
Maßnahme:902210-036 Sanierung FWGH Gey									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					75.000	600.000		468.600	1.143.600
Summe der investiven Einzahlungen					**75.000**	**600.000**		**468.600**	**1.143.600**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					75.000	600.000			675.000
Summe der investiven Auszahlungen					**75.000**	**600.000**			**675.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**468.600**	**468.600**
Maßnahme:902210-041 Komandowagen (KDW)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								40.000	40.000
Summe der investiven Einzahlungen								**40.000**	**40.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	62.418,04						-65.000	65.000	
Summe der investiven Auszahlungen	**62.418,04**						**-65.000**	**65.000**	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-62.418,04**						**65.000**	**-25.000**	**40.000**
Maßnahme:902210-042 Sanierung FWGH Vossenack									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000,00								
Summe der investiven Einzahlungen	**35.000,00**								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	521.813,55							212.523	212.523
Summe der investiven Auszahlungen	**521.813,55**							**212.523**	**212.523**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-486.813,55**							**-212.523**	**-212.523**
Maßnahme:902210-044 MTF 04 (Kleinhau)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								65.000	65.000
Summe der investiven Einzahlungen								**65.000**	**65.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							65.000	65.000	65.000
Summe der investiven Auszahlungen							**65.000**	**65.000**	**65.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							**-65.000**		

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:902210-045 MTF 02 (Bergstein)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			65.000						65.000
Summe der investiven Einzahlungen			**65.000**						**65.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			65.000					65.000	130.000
Summe der investiven Auszahlungen			**65.000**					**65.000**	**130.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-65.000**	**-65.000**
Maßnahme:902210-046 HLF 10 (Großhau)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			565.500						565.500
Summe der investiven Einzahlungen			**565.500**						**565.500**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		50.000	620.000					50.000	670.000
Summe der investiven Auszahlungen		**50.000**	**620.000**					**50.000**	**670.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-50.000**	**-54.500**					**-50.000**	**-104.500**
Maßnahme:902210-048 MTF 05 (Straß)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					65.000				65.000
Summe der investiven Einzahlungen					**65.000**				**65.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					65.000				65.000
Summe der investiven Auszahlungen					**65.000**				**65.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:902210-900 Feuerschutzpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.585,10	5.500	70.000		75.500	78.500	77.000	498.000	730.000
Summe der investiven Einzahlungen	**72.585,10**	**5.500**	**70.000**		**75.500**	**78.500**	**77.000**	**498.000**	**730.000**
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**72.585,10**	**5.500**	**70.000**		**75.500**	**78.500**	**77.000**	**498.000**	**730.000**
Maßnahme:RWE21 Regenwasser-/Hochwasser-Ereignis Juli 2021									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.000,00								
Summe der investiven Einzahlungen	**117.000,00**								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.385,64							5.950	5.950
Summe der investiven Auszahlungen	**372.385,64**							**5.950**	**5.950**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-255.385,64**							**-5.950**	**-5.950**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.363,55	468.857	706.461	765.575	772.068	513.190
3	+ Sonstige Transfererträge	1.200,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.722,50	137.000	209.250	227.750	227.750	227.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.394,77	29.561	29.561	29.561	29.561	29.561
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.990,59	545.350	373.000	373.000	373.000	373.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.061,55	25.545	17.440	17.440	15.990	9.380
9	+/- Bestandsveränderungen	15.764,42					
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.099.497,38**	**1.208.713**	**1.338.112**	**1.415.726**	**1.420.769**	**1.155.281**
11	- Personalaufwendungen	390.438,37	466.100	445.460	458.880	472.620	486.790
12	- Versorgungsaufwendungen	25.797,05	30.200	29.910	30.820	31.760	32.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.433,25	1.640.190	1.283.510	1.175.760	1.180.575	1.195.323
14	- Bilanzielle Abschreibungen	361.237,65	452.290	496.689	528.793	533.846	371.730
15	- Transferaufwendungen	1.099.229,00	1.328.700	1.285.700	1.415.700	1.535.700	1.634.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.327,96	67.091	76.550	73.800	74.650	75.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.130.463,28**	**3.984.571**	**3.617.819**	**3.683.753**	**3.829.151**	**3.796.413**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.030.965,90**	**-2.775.858**	**-2.279.707**	**-2.268.027**	**-2.408.382**	**-2.641.132**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.030.965,90**	**-2.775.858**	**-2.279.707**	**-2.268.027**	**-2.408.382**	**-2.641.132**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.030.965,90**	**-2.775.858**	**-2.279.707**	**-2.268.027**	**-2.408.382**	**-2.641.132**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.954,53	75.007	76.134	77.021	77.925	79.093
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.162.920,43**	**-2.850.865**	**-2.355.841**	**-2.345.048**	**-2.486.307**	**-2.720.225**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.162.920,43**	**-2.850.865**	**-2.355.841**	**-2.345.048**	**-2.486.307**	**-2.720.225**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.702,27	197.960	298.710		338.210	338.210	338.210
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.200,00	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.524,57	137.000	209.250		227.750	227.750	227.750
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.786,44	29.561	29.561		29.561	29.561	29.561
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	451.067,61	545.350	373.000		373.000	373.000	373.000
7	Sonstige Einzahlungen	26.895,77						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**819.176,66**	**912.271**	**912.921**		**970.921**	**970.921**	**970.921**
10	Personalauszahlungen	392.433,15	440.600	420.180		432.820	445.760	459.110
11	Versorgungsauszahlungen		30.200	29.910		30.820	31.760	32.720
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177.913,66	1.640.190	1.283.510		1.175.760	1.180.575	1.195.323
14	Transferauszahlungen	1.141.998,45	1.328.700	1.285.700		1.415.700	1.535.700	1.634.700
15	Sonstige Auszahlungen	78.354,26	67.091	76.550		73.800	74.650	75.150

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.790.699,52**	**3.506.781**	**3.095.850**		**3.128.900**	**3.268.445**	**3.397.003**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.971.522,86**	**-2.594.510**	**-2.182.929**		**-2.157.979**	**-2.297.524**	**-2.426.082**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.051.839,69	1.952.000	790.680		5.259.280	135.280	131.280
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	60.000,00						
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**1.111.839,69**	**1.952.000**	**790.680**		**5.259.280**	**135.280**	**131.280**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.285,43		20.000				
25	für Baumaßnahmen	1.735.059,05	1.150.000	250.000		5.160.000		
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	161.414,66	696.280	494.480		155.280	131.280	131.280
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	60.000,00						
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.968.759,14**	**1.846.280**	**764.480**		**5.315.280**	**131.280**	**131.280**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-856.919,45**	**105.720**	**26.200**		**-56.000**	**4.000**	

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:903110-010 Inklusion									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.391,04	4.000	4.000		4.000	4.000		12.000	24.000
Summe der investiven Einzahlungen	**3.391,04**	**4.000**	**4.000**		**4.000**	**4.000**		**12.000**	**24.000**
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.391,04**	**4.000**	**4.000**		**4.000**	**4.000**		**12.000**	**24.000**
Maßnahme:903111-010 Digitalisierung GS Bergstein									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		65.000	15.000		10.000	10.000	10.000	65.000	110.000
Summe der investiven Einzahlungen		**65.000**	**15.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**65.000**	**110.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		65.000	15.000		10.000	10.000	10.000	130.000	175.000
Summe der investiven Auszahlungen		**65.000**	**15.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**130.000**	**175.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-65.000**	**-65.000**
Maßnahme:903111-012 Rechtsanspruch Ganztag GS Bergstein									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			100.000						100.000
Summe der investiven Einzahlungen			**100.000**						**100.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000						100.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen			**100.000**						**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:903111-013 Lüftungsanlage RADON GS Bergstein									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			3.000						3.000
Summe der investiven Auszahlungen			**3.000**						**3.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-3.000**						**-3.000**
Maßnahme:903112-001 903112 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.106,25	81.000	36.000		36.000	36.000	36.000	271.000	559.000
Summe der investiven Einzahlungen	**4.106,25**	**81.000**	**36.000**		**36.000**	**36.000**	**36.000**	**271.000**	**559.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	31.841,49	81.000	36.000		36.000	36.000	36.000	1.437.570	1.581.570
Summe der investiven Auszahlungen	**31.841,49**	**81.000**	**36.000**		**36.000**	**36.000**	**36.000**	**1.437.570**	**1.581.570**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27.735,24**							**-1.166.570**	**-1.022.570**
Maßnahme:903112-002 903112 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.568,84	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	128.476	288.476
Summe der investiven Einzahlungen	**4.568,84**	**20.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	**128.476**	**288.476**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.123,42	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	533.845	613.845
Summe der investiven Auszahlungen	**7.123,42**	**20.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	**533.845**	**613.845**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.554,58**							**-405.369**	**-325.369**
Maßnahme:903112-011 Digitalisierung GS Straß									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		65.000						65.000	65.000
Summe der investiven Einzahlungen		**65.000**						**65.000**	**65.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		65.000						65.000	65.000
Summe der investiven Auszahlungen		**65.000**						**65.000**	**65.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:903112-015 Errichtung Photovoltaikanlage									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.910,00								
Summe der investiven Einzahlungen	**22.910,00**								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	64.475,51							154.500	154.500
Summe der investiven Auszahlungen	**64.475,51**							**154.500**	**154.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-41.565,51**							**-154.500**	**-154.500**
Maßnahme:903112-016 Rechtsanspruch Ganztag GS Straß									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000						50.000
Summe der investiven Einzahlungen			**50.000**						**50.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000					-1.900.000	2.150.000
Summe der investiven Auszahlungen		**50.000**	**50.000**					**-1.900.000**	**2.150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-50.000**						**1.900.000**	**-2.100.000**
Maßnahme:903112-017 Alamierungsanlage GS Straß									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			134.000						134.000
Summe der investiven Einzahlungen			**134.000**						**134.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			67.000						67.000
Summe der investiven Auszahlungen			**67.000**						**67.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**67.000**						**67.000**
Maßnahme:903113-001 903113 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		31.794	39.000		39.000	15.000	15.000	277.794	385.794
Summe der investiven Einzahlungen		**31.794**	**39.000**		**39.000**	**15.000**	**15.000**	**277.794**	**385.794**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	28.962,97	39.000	39.000		39.000	15.000	15.000	1.143.775	1.251.775
Summe der investiven Auszahlungen	**28.962,97**	**39.000**	**39.000**		**39.000**	**15.000**	**15.000**	**1.143.775**	**1.251.775**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.962,97**	**-7.206**						**-865.981**	**-865.981**
Maßnahme:903113-002 903113 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000	40.000		40.000	40.000	40.000	80.000	240.000
Summe der investiven Einzahlungen		**20.000**	**40.000**		**40.000**	**40.000**	**40.000**	**80.000**	**240.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.918,10	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	710.795	870.795
Summe der investiven Auszahlungen	**1.918,10**	**40.000**	**40.000**		**40.000**	**40.000**	**40.000**	**710.795**	**870.795**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.918,10**	**-20.000**						**-630.795**	**-630.795**
Maßnahme:903113-010 Digitalisierung GS Vossenack									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		65.000						65.000	65.000
Summe der investiven Auszahlungen		**65.000**						**65.000**	**65.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-65.000**						**-65.000**	**-65.000**
Maßnahme:903113-014 Klimawandelvorsorge (Schulhofgestaltung) GS Vossenack									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.285,43								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.587,75							373.469	373.469
Summe der investiven Auszahlungen	**206.873,18**							**373.469**	**373.469**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-206.873,18**							**-373.469**	**-373.469**
Maßnahme:903113-016 Rechtsanspruch Ganztag GS Vossenack									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.223.000			100.000			2.150.100	1.495.900
Summe der investiven Einzahlungen		**1.223.000**			**100.000**			**2.150.100**	**1.495.900**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.103,21	1.100.000			160.000			1.955.000	1.892.000
Summe der investiven Auszahlungen	**6.103,21**	**1.100.000**			**160.000**			**1.955.000**	**1.892.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.103,21**	**123.000**			**-60.000**			**195.100**	**-396.100**
Maßnahme:903113-017 Lüftungsanlage RADON GS Vossenack									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			9.000						9.000
Summe der investiven Auszahlungen			**9.000**						**9.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-9.000**						**-9.000**
Maßnahme:903114-002 903114 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		250	250		250	250	250	3.250	4.250
Summe der investiven Einzahlungen		**250**	**250**		**250**	**250**	**250**	**3.250**	**4.250**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.854,90	250	250		250	250	250	43.204	44.204
Summe der investiven Auszahlungen	**8.854,90**	**250**	**250**		**250**	**250**	**250**	**43.204**	**44.204**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.854,90**							**-39.954**	**-39.954**
Maßnahme:903114-003 Sanierung Mehrzweckhalle Gey									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.029.789,55								
Summe der investiven Einzahlungen	**1.029.789,55**								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	889.044,70							2.594.098	2.594.098
Summe der investiven Auszahlungen	**889.044,70**							**2.594.098**	**2.594.098**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**140.744,85**							**-2.594.098**	**-2.594.098**
Maßnahme:903114-004 PV-Anlage Mehrzweckhalle Gey									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			23.900					23.900	
Summe der investiven Einzahlungen			**23.900**					**23.900**	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		3.000	25.200					28.200	3.000
Summe der investiven Auszahlungen		**3.000**	**25.200**					**28.200**	**3.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-3.000**	**-1.300**					**-4.300**	**-3.000**
Maßnahme:903120-014 Klimawandelvorsorge (Schulhofgestaltung Begrünung)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-22.204,31							650.000	650.000
Summe der investiven Einzahlungen	**-22.204,31**							**650.000**	**650.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	572.391,00							774.901	774.901
Summe der investiven Auszahlungen	**572.391,00**							**774.901**	**774.901**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-594.595,31**							**-124.901**	**-124.901**
Maßnahme:903120-016 PV-Anlage Sekundarschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		305.000	218.500					143.500	685.000
Summe der investiven Einzahlungen		**305.000**	**218.500**					**143.500**	**685.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		305.000	230.000					135.000	705.000
Summe der investiven Auszahlungen		**305.000**	**230.000**					**135.000**	**705.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-11.500**					**8.500**	**-20.000**
Maßnahme:903120-017 energetische Sanierung Sekundarschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			100.000		5.000.000			4.750.000	9.850.000
Summe der investiven Einzahlungen			**100.000**		**5.000.000**			**4.750.000**	**9.850.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000		5.000.000			5.200.000	15.200.000
Summe der investiven Auszahlungen			**100.000**		**5.000.000**			**5.200.000**	**15.200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-450.000**	**-5.350.000**
Maßnahme:903231-001 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	13.000	17.000
Summe der investiven Einzahlungen		**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**13.000**	**17.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	10.555	14.555
Summe der investiven Auszahlungen		**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**10.555**	**14.555**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**2.445**	**2.445**
Maßnahme:903231-002 903231 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500	500		500	500	500	6.500	8.500
Summe der investiven Einzahlungen		**500**	**500**		**500**	**500**	**500**	**6.500**	**8.500**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		500	500		500	500	500	27.385	29.385
Summe der investiven Auszahlungen		**500**	**500**		**500**	**500**	**500**	**27.385**	**29.385**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-20.885**	**-20.885**
Maßnahme:903232-001 903232 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.630	4.630		4.630	4.630	4.630	60.190	78.710
Summe der investiven Einzahlungen		**4.630**	**4.630**		**4.630**	**4.630**	**4.630**	**60.190**	**78.710**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		4.630	4.630		4.630	4.630	4.630	58.576	77.096
Summe der investiven Auszahlungen		**4.630**	**4.630**		**4.630**	**4.630**	**4.630**	**58.576**	**77.096**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**1.614**	**1.614**
Maßnahme:903232-002 903232 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.900	2.900		2.900	2.900	2.900	37.700	49.300
Summe der investiven Einzahlungen		**2.900**	**2.900**		**2.900**	**2.900**	**2.900**	**37.700**	**49.300**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		2.900	2.900		2.900	2.900	2.900	50.530	62.130
Summe der investiven Auszahlungen		**2.900**	**2.900**		**2.900**	**2.900**	**2.900**	**50.530**	**62.130**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-12.830**	**-12.830**
Maßnahme:903241-001 903241 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.278,32	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	13.000	17.000
Summe der investiven Einzahlungen	**9.278,32**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**13.000**	**17.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.202,37	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	102.420	106.420
Summe der investiven Auszahlungen	**13.202,37**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**102.420**	**106.420**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.924,05**							**-89.420**	**-89.420**
Maßnahme:903241-002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.053,90							9.922	9.922
Summe der investiven Auszahlungen	**1.053,90**							**9.922**	**9.922**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.053,90**							**-9.922**	**-9.922**
Maßnahme:903241-004 Erneuerung Physikraum									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		123.926						123.926	123.926
Summe der investiven Einzahlungen		**123.926**						**123.926**	**123.926**
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**123.926**						**123.926**	**123.926**
Maßnahme:911211-010 Erneuerung Kanalnetz									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			20.000						20.000
Summe der investiven Auszahlungen			**20.000**						**20.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-20.000**						**-20.000**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	904	Kultur und Wissenschaft



Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.222,28	82.060	102.370	105.360	14.970	14.960
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.798,79	16.000	17.650	17.650	17.650	17.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.278,91	19.300	24.500	25.300	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.234,21	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
9	+/- Bestandsveränderungen	3.066,40					
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.600,59**	**119.050**	**146.210**	**150.000**	**36.310**	**36.300**
11	- Personalaufwendungen	2.808,21	71.800	81.650	84.100	86.620	89.220
12	- Versorgungsaufwendungen	477,76	600	610	630	650	670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.441,81	39.880	77.030	51.530	51.530	51.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.580,26	29.440	29.430	29.430	29.430	29.430
15	- Transferaufwendungen	10.332,63	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.152,06	16.315	19.450	17.450	17.450	17.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**103.792,73**	**166.135**	**216.270**	**191.240**	**193.780**	**196.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-65.192,14**	**-47.085**	**-70.060**	**-41.240**	**-157.470**	**-160.100**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-65.192,14**	**-47.085**	**-70.060**	**-41.240**	**-157.470**	**-160.100**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-65.192,14**	**-47.085**	**-70.060**	**-41.240**	**-157.470**	**-160.100**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.224,05	14.487	14.705	14.925	15.148	15.375
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-94.416,19**	**-61.572**	**-84.765**	**-56.165**	**-172.618**	**-175.475**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-94.416,19**	**-61.572**	**-84.765**	**-56.165**	**-172.618**	**-175.475**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.123,02	72.100	92.400		95.400	5.000	5.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.798,79	16.000	17.650		17.650	17.650	17.650
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.245,70	19.300	24.500		25.300	2.000	2.000
7	Sonstige Einzahlungen	1.703,20	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.870,71**	**108.400**	**135.550**		**139.350**	**25.650**	**25.650**
10	Personalauszahlungen	2.775,65	71.300	81.130		83.560	86.060	88.640
11	Versorgungsauszahlungen		600	610		630	650	670
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.056,93	39.880	77.030		51.530	51.530	51.530
14	Transferauszahlungen	10.332,63	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100
15	Sonstige Auszahlungen	11.234,77	16.315	19.450		17.450	17.450	17.450
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.399,98**	**136.195**	**186.320**		**161.270**	**163.790**	**166.390**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.529,27**	**-27.795**	**-50.770**		**-21.920**	**-138.140**	**-140.740**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72,80						
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**72,80**						
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	145,26	5.000	10.000		25.000		
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**145,26**	**5.000**	**10.000**		**25.000**		
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-72,46**	**-5.000**	**-10.000**		**-25.000**		

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:904110-001 904110 BGA									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		5.000	10.000		25.000			10.000	45.000
Summe der investiven Auszahlungen		**5.000**	**10.000**		**25.000**			**10.000**	**45.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-5.000**	**-10.000**		**-25.000**			**-10.000**	**-45.000**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044.573,85	1.245.000	800.000	800.000	80.000	80.000
3	+ Sonstige Transfererträge	47.647,29	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955,50	800	800	800	800	800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.977,58					
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.095.154,22**	**1.285.300**	**840.300**	**840.300**	**120.300**	**120.300**
11	- Personalaufwendungen	130.147,66	166.100	177.880	183.210	188.700	194.330
12	- Versorgungsaufwendungen	10.987,64	12.900	14.050	14.470	14.910	15.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.689,80	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	492,04	70	70	70	70	70
15	- Transferaufwendungen	872.849,09	887.534	859.784	862.784	865.784	865.784
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.967,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.036.133,75**	**1.075.904**	**1.061.084**	**1.069.834**	**1.078.764**	**1.084.834**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**59.020,47**	**209.396**	**-220.784**	**-229.534**	**-958.464**	**-964.534**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**59.020,47**	**209.396**	**-220.784**	**-229.534**	**-958.464**	**-964.534**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**59.020,47**	**209.396**	**-220.784**	**-229.534**	**-958.464**	**-964.534**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	703.852,58	1.760	1.787	1.813	1.841	1.869
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-644.832,11**	**207.636**	**-222.571**	**-231.347**	**-960.305**	**-966.403**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-644.832,11**	**207.636**	**-222.571**	**-231.347**	**-960.305**	**-966.403**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.062.151,85	1.245.000	800.000		800.000	80.000	80.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	46.417,54	39.500	39.500		39.500	39.500	39.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91,50						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	955,50	800	800		800	800	800
7	Sonstige Einzahlungen	305,00						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.109.921,39**	**1.285.300**	**840.300**		**840.300**	**120.300**	**120.300**
10	Personalauszahlungen	130.297,68	155.300	166.020		170.990	176.110	181.370
11	Versorgungsauszahlungen		12.900	14.050		14.470	14.910	15.350
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.039,70	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300
14	Transferauszahlungen	975.910,41	887.534	859.784		862.784	865.784	865.784
15	Sonstige Auszahlungen	4.600,01	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.115.847,80**	**1.065.034**	**1.049.154**		**1.057.544**	**1.066.104**	**1.071.804**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.926,41**	**220.266**	**-208.854**		**-217.244**	**-945.804**	**-951.504**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	906	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.536,91	152.000	157.411	156.112	154.923	137.584
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.623,74	13.370	13.370	13.370	13.370	13.370
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.723,63	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.448,00	3.490	3.600	3.510	2.900	2.410
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.748,00					
10	**= Ordentliche Erträge**	**274.080,28**	**274.860**	**280.381**	**278.992**	**277.193**	**259.364**
11	- Personalaufwendungen	103.890,21	138.200	105.360	108.520	111.780	115.140
12	- Versorgungsaufwendungen	2.779,52	3.100	3.050	3.140	3.230	3.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.503,73	63.800	77.620	55.170	55.170	55.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.954,95	91.240	89.171	87.432	85.443	78.240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.872,06	12.850	12.420	12.770	12.720	12.720
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**267.000,47**	**309.190**	**287.621**	**267.032**	**268.343**	**264.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**7.079,81**	**-34.330**	**-7.240**	**11.960**	**8.850**	**-5.236**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**7.079,81**	**-34.330**	**-7.240**	**11.960**	**8.850**	**-5.236**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**7.079,81**	**-34.330**	**-7.240**	**11.960**	**8.850**	**-5.236**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.843,77	87.130	88.438	89.763	91.109	92.476
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-122.763,96**	**-121.460**	**-95.678**	**-77.803**	**-82.259**	**-97.712**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-122.763,96**	**-121.460**	**-95.678**	**-77.803**	**-82.259**	**-97.712**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.602,00	93.000	93.000		93.000	93.000	93.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.703,70	13.370	13.370		13.370	13.370	13.370
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	147.075,99	106.000	106.000		106.000	106.000	106.000
7	Sonstige Einzahlungen	2.302,00	350	350		350	350	350
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**262.683,69**	**212.720**	**212.720**		**212.720**	**212.720**	**212.720**
10	Personalauszahlungen	105.082,72	135.500	102.780		105.860	109.040	112.310
11	Versorgungsauszahlungen		3.100	3.050		3.140	3.230	3.330
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.810,75	63.800	77.620		55.170	55.170	55.170
15	Sonstige Auszahlungen	24.557,99	12.850	12.420		12.770	12.720	12.720
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**184.451,46**	**215.250**	**195.870**		**176.940**	**180.160**	**183.530**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.232,23**	**-2.530**	**16.850**		**35.780**	**32.560**	**29.190**

Gde Hürtgenwald © Entwurf Haushalt 2026

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	906	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		14.000	19.000		14.000	14.000	14.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.502,14						
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**4.502,14**	**14.000**	**19.000**		**14.000**	**14.000**	**14.000**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.893,80						
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	19.909,38	14.000	19.000		14.000	14.000	14.000
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**24.803,18**	**14.000**	**19.000**		**14.000**	**14.000**	**14.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.301,04**						

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:906211-002 906211 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000	6.000		1.000	1.000	1.000	8.000	17.000
Summe der investiven Einzahlungen		**1.000**	**6.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**8.000**	**17.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	726,09	1.000	6.000		1.000	1.000	1.000	46.280	55.280
Summe der investiven Auszahlungen	**726,09**	**1.000**	**6.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**46.280**	**55.280**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-726,09**							**-38.280**	**-38.280**
Maßnahme:906212-001 906212 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	60.000	100.000
Summe der investiven Einzahlungen		**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**60.000**	**100.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.186,08	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	270.459	310.459
Summe der investiven Auszahlungen	**8.186,08**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**270.459**	**310.459**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.186,08**							**-210.459**	**-210.459**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:906212-002 906212 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	8.000	20.000
Summe der investiven Einzahlungen		**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**8.000**	**20.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.508,84	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	56.200	68.200
Summe der investiven Auszahlungen	**1.508,84**	**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**56.200**	**68.200**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.508,84**							**-48.200**	**-48.200**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	907	Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	722,30	1.000				
12	- Versorgungsaufwendungen	439,95	500				
15	- Transferaufwendungen	152.007,00	151.572	151.572	151.572	151.572	151.572
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**153.169,25**	**153.072**	**151.572**	**151.572**	**151.572**	**151.572**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-153.169,25**	**-153.072**	**-151.572**	**-151.572**	**-151.572**	**-151.572**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-153.169,25**	**-153.072**	**-151.572**	**-151.572**	**-151.572**	**-151.572**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-153.169,25**	**-153.072**	**-151.572**	**-151.572**	**-151.572**	**-151.572**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-153.169,25**	**-153.072**	**-151.572**	**-151.572**	**-151.572**	**-151.572**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-153.169,25**	**-153.072**	**-151.572**	**-151.572**	**-151.572**	**-151.572**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
10	Personalauszahlungen	609,35	600					
11	Versorgungsauszahlungen		500					
14	Transferauszahlungen	152.007,00	151.572	151.572		151.572	151.572	151.572
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**152.616,35**	**152.672**	**151.572**		**151.572**	**151.572**	**151.572**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-152.616,35**	**-152.672**	**-151.572**		**-151.572**	**-151.572**	**-151.572**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	908	Sportförderung



Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.628,44	26.210	22.568	39.886	38.423	32.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.228,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.514,87	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.933,00	1.930	1.930	2.930	2.920	2.820
10	**= Ordentliche Erträge**	**46.304,81**	**45.140**	**41.498**	**59.816**	**58.343**	**52.470**
11	- Personalaufwendungen	27.482,90	28.100	28.650	29.500	30.390	31.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.394,85	70.600	67.400	68.400	50.400	50.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.328,44	43.900	36.218	55.466	51.833	48.940
15	- Transferaufwendungen	58.783,67	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.358,46	5.250	5.800	5.900	5.900	16.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**222.348,32**	**217.750**	**207.968**	**229.166**	**208.423**	**216.880**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-176.043,51**	**-172.610**	**-166.470**	**-169.350**	**-150.080**	**-164.410**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-176.043,51**	**-172.610**	**-166.470**	**-169.350**	**-150.080**	**-164.410**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-176.043,51**	**-172.610**	**-166.470**	**-169.350**	**-150.080**	**-164.410**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.085,38	13.010	13.205	13.403	13.604	13.808
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-190.128,89**	**-185.620**	**-179.675**	**-182.753**	**-163.684**	**-178.218**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-190.128,89**	**-185.620**	**-179.675**	**-182.753**	**-163.684**	**-178.218**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.012,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.514,87	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.526,87**	**17.000**	**17.000**		**17.000**	**17.000**	**17.000**
10	Personalauszahlungen	28.065,93	28.100	28.650		29.500	30.390	31.290
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.988,31	70.600	67.400		68.400	50.400	50.400
14	Transferauszahlungen	58.783,67	69.900	69.900		69.900	69.900	69.900
15	Sonstige Auszahlungen	5.330,05	5.250	5.800		5.900	5.900	16.350
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**173.167,96**	**173.850**	**171.750**		**173.700**	**156.590**	**167.940**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-153.641,09**	**-156.850**	**-154.750**		**-156.700**	**-139.590**	**-150.940**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		33.000	664.500		1.422.232	50.430	6.500
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)		**33.000**	**664.500**		**1.422.232**	**50.430**	**6.500**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen		80.000	638.000		1.415.732	43.930	
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	856,44	6.500	46.500		6.500	6.500	6.500
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**856,44**	**86.500**	**684.500**		**1.422.232**	**50.430**	**6.500**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-856,44**	**-53.500**	**-20.000**				

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:908110-001 908110 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	36.776	46.776
Summe der investiven Einzahlungen		**2.500**	**2.500**		**2.500**	**2.500**	**2.500**	**36.776**	**46.776**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	149.868	159.868
Summe der investiven Auszahlungen		**2.500**	**2.500**		**2.500**	**2.500**	**2.500**	**149.868**	**159.868**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-113.092**	**-113.092**
Maßnahme:908110-002 908110 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	8.000	16.000
Summe der investiven Einzahlungen		**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**8.000**	**16.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	856,44	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	32.208	40.208
Summe der investiven Auszahlungen	**856,44**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**32.208**	**40.208**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-856,44**							**-24.208**	**-24.208**
Maßnahme:908110-013 Sportplatz Gey, Umrüstung Fluchtlicht LED									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000						20.000
Summe der investiven Einzahlungen			**20.000**						**20.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			40.000						40.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen			**40.000**						**40.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-20.000**						**-20.000**
Maßnahme:908121-011 Sanierung Freibad Vossenack									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			238.000		1.415.732	43.930		7.993.324	6.892.986
Summe der investiven Einzahlungen			**238.000**		**1.415.732**	**43.930**		**7.993.324**	**6.892.986**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			238.000		1.415.732	43.930		1.697.662	3.995.324
Summe der investiven Auszahlungen			**238.000**		**1.415.732**	**43.930**		**1.697.662**	**3.995.324**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**6.295.662**	**2.897.662**
Maßnahme:908122-002 908122 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	4.000	12.000
Summe der investiven Einzahlungen		**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**4.000**	**12.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	4.000	12.000
Summe der investiven Auszahlungen		**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**4.000**	**12.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:908122-003 Sanierungskonzept Lehrschwimmbacken Straß									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		26.500	400.000					80.000	373.000
Summe der investiven Einzahlungen		**26.500**	**400.000**					**80.000**	**373.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	400.000					80.000	480.000
Summe der investiven Auszahlungen		**80.000**	**400.000**					**80.000**	**480.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-53.500**							**-107.000**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.446,10	106.500	35.500	35.500	35.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.231,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**44.677,25**	**116.500**	**45.500**	**45.500**	**45.500**	**10.000**
11	- Personalaufwendungen	48.720,98	108.500	117.940	121.480	125.110	128.880
12	- Versorgungsaufwendungen	13.897,69	15.600	17.130	17.640	18.170	18.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.423,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,48	106.600	35.600	35.600	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**76.076,07**	**280.700**	**220.670**	**224.720**	**193.380**	**197.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.398,82**	**-164.200**	**-175.170**	**-179.220**	**-147.880**	**-187.700**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.398,82**	**-164.200**	**-175.170**	**-179.220**	**-147.880**	**-187.700**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-31.398,82**	**-164.200**	**-175.170**	**-179.220**	**-147.880**	**-187.700**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-31.398,82**	**-164.200**	**-175.170**	**-179.220**	**-147.880**	**-187.700**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-31.398,82**	**-164.200**	**-175.170**	**-179.220**	**-147.880**	**-187.700**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.446,10	106.500	35.500		35.500	35.500	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.465,72	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.911,82**	**116.500**	**45.500**		**45.500**	**45.500**	**10.000**
10	Personalauszahlungen	47.600,92	95.300	103.470		106.580	109.770	113.080
11	Versorgungsauszahlungen		15.600	17.130		17.640	18.170	18.720
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.210,20	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
15	Sonstige Auszahlungen		106.600	35.600		35.600	100	100
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.811,12**	**267.500**	**206.200**		**209.820**	**178.040**	**181.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.100,70**	**-151.000**	**-160.700**		**-164.320**	**-132.540**	**-171.900**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	910	Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.672,32	44.550	131.951	132.992	134.033	33.360
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	991.385,57	1.055.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.811,49		1.483	1.483	1.483	1.483
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.964,78	3.000	5.143	5.143	5.143	5.143
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.350,03	3.000	3.000	3.000	3.000	2.250
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.523.184,19**	**1.105.550**	**1.173.577**	**1.174.618**	**1.175.659**	**1.074.236**
11	- Personalaufwendungen	267.038,84	300.000	269.230	276.420	283.720	292.140
12	- Versorgungsaufwendungen	11.909,79	13.700	15.020	15.460	15.930	16.410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.610,29	383.320	403.514	409.473	418.383	425.383
14	- Bilanzielle Abschreibungen	291.925,35	72.250	394.701	395.732	396.763	176.760
15	- Transferaufwendungen	4.000,00		4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	865.376,08	694.600	591.156	620.750	651.350	683.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.848.860,35**	**1.463.870**	**1.677.621**	**1.721.835**	**1.770.146**	**1.598.443**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-325.676,16**	**-358.320**	**-504.044**	**-547.217**	**-594.487**	**-524.207**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-325.676,16**	**-358.320**	**-504.044**	**-547.217**	**-594.487**	**-524.207**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-325.676,16**	**-358.320**	**-504.044**	**-547.217**	**-594.487**	**-524.207**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	703.291,00	390.775	396.637	402.586	408.625	414.754
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.395,69	127.500	129.413	131.354	133.324	135.324
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**237.219,15**	**-95.045**	**-236.820**	**-275.985**	**-319.186**	**-244.777**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**237.219,15**	**-95.045**	**-236.820**	**-275.985**	**-319.186**	**-244.777**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.634,29	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	3.338,62						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975.366,67	1.055.000	1.032.000		1.032.000	1.032.000	1.032.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.896,48		1.483		1.483	1.483	1.483
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.179,69	3.000	5.143		5.143	5.143	5.143
7	Sonstige Einzahlungen	1.350,00						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.279.765,75**	**1.060.000**	**1.040.626**		**1.040.626**	**1.040.626**	**1.040.626**
10	Personalauszahlungen	268.887,99	288.300	256.530		263.330	270.240	278.260
11	Versorgungsauszahlungen		13.700	15.020		15.460	15.930	16.410
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.967,27	383.320	403.514		409.473	418.383	425.383
14	Transferauszahlungen	4.000,00		4.000		4.000	4.000	4.000
15	Sonstige Auszahlungen	720.664,88	694.600	591.156		620.750	651.350	683.750

Gde Hürtgenwald © Entwurf Haushalt 2026

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.370.520,14**	**1.379.920**	**1.270.220**		**1.313.013**	**1.359.903**	**1.407.803**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-90.754,39**	**-319.920**	**-229.594**		**-272.387**	**-319.277**	**-367.177**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		46.000	30.000		30.000	30.000	30.000
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)		**46.000**	**30.000**		**30.000**	**30.000**	**30.000**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	484.874,80	300.000					
25	für Baumaßnahmen	374.421,45		150.000				
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	34.955,75	46.000	30.000		30.000	30.000	30.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.167,12						
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**895.419,12**	**346.000**	**180.000**		**30.000**	**30.000**	**30.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-895.419,12**	**-300.000**	**-150.000**				

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:910310-001 910310 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	12.000	52.000
Summe der investiven Einzahlungen		**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**12.000**	**52.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.271,92	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	204.976	244.976
Summe der investiven Auszahlungen	**11.271,92**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**204.976**	**244.976**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.271,92**							**-192.976**	**-192.976**
Maßnahme:910310-002 910310 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		36.000	20.000		20.000	20.000	20.000	192.000	256.000
Summe der investiven Einzahlungen		**36.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	**192.000**	**256.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	23.683,83	36.000	20.000		20.000	20.000	20.000	945.765	1.025.765
Summe der investiven Auszahlungen	**23.683,83**	**36.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	**945.765**	**1.025.765**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.683,83**							**-753.765**	**-769.765**
Maßnahme:910310-010 Flüchtlingsunterbringung									
Summe der investiven Einzahlungen									

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	910	Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	233.180,08	300.000						11.310.485	11.310.485
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	374.421,45		150.000					15.921	165.921
Summe der investiven Auszahlungen	**607.601,53**	**300.000**	**150.000**					**11.326.406**	**11.476.406**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-607.601,53**	**-300.000**	**-150.000**					**-11.326.406**	**-11.476.406**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.856,49	158.407	193.827	195.717	198.717	201.717
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.506.732,48	3.851.187	3.807.843	3.879.805	4.008.921	4.089.921
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.532,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.536,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	243.812,34	243.530	243.530	243.530	243.530	243.530
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.956.470,29**	**4.336.124**	**4.328.200**	**4.402.052**	**4.534.168**	**4.618.168**
11	- Personalaufwendungen	156.690,42	161.100	157.480	162.240	167.120	172.160
12	- Versorgungsaufwendungen	10.027,36	13.300	9.710	10.010	10.310	10.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.611,12	1.214.280	1.311.170	1.176.550	1.162.150	1.164.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	352.861,95	369.737	377.914	384.712	391.098	369.927
15	- Transferaufwendungen	1.793.379,37	1.891.250	2.080.250	2.287.650	2.517.050	2.516.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.733,53	7.650	7.600	7.700	7.700	15.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.588.303,75**	**3.657.317**	**3.944.124**	**4.028.862**	**4.255.428**	**4.249.207**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**368.166,54**	**678.807**	**384.076**	**373.190**	**278.740**	**368.961**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**368.166,54**	**678.807**	**384.076**	**373.190**	**278.740**	**368.961**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**368.166,54**	**678.807**	**384.076**	**373.190**	**278.740**	**368.961**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	445.264,34					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.041,01	128.757	126.883	128.779	130.716	132.676
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**652.389,87**	**550.050**	**257.193**	**244.411**	**148.024**	**236.285**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**652.389,87**	**550.050**	**257.193**	**244.411**	**148.024**	**236.285**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25,20						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.052,49	50.270	86.000		88.000	91.000	94.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.256.883,29	3.551.700	3.505.000		3.629.100	3.758.216	3.839.216
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.417,27	76.000	76.000		76.000	76.000	76.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.536,98	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
7	Sonstige Einzahlungen	229.710,59	234.000	234.000		234.000	234.000	234.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.600.625,82**	**3.918.970**	**3.908.000**		**4.034.100**	**4.166.216**	**4.250.216**
10	Personalauszahlungen	153.339,95	149.800	149.270		153.780	158.410	163.180
11	Versorgungsauszahlungen		13.300	9.710		10.010	10.310	10.620
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	804.636,39	1.214.280	1.311.170		1.176.550	1.162.150	1.164.150
14	Transferauszahlungen	1.793.379,37	1.891.250	2.080.250		2.287.650	2.517.050	2.516.450
15	Sonstige Auszahlungen	7.395,08	7.650	7.600		7.700	7.700	15.900

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	911	Versorgung und Entsorgung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.758.750,79**	**3.276.280**	**3.558.000**		**3.635.690**	**3.855.620**	**3.870.300**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**841.875,03**	**642.690**	**350.000**		**398.410**	**310.596**	**379.916**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.910.000		470.000	490.000	490.000
25	für Baumaßnahmen	474.802,73	470.000					
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**474.802,73**	**470.000**	**1.910.000**		**470.000**	**490.000**	**490.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-474.802,73**	**-470.000**	**-1.910.000**		**-470.000**	**-490.000**	**-490.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:911211-009 Kanalhausanschlüsse									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								40.000	40.000
Summe der investiven Einzahlungen								**40.000**	**40.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			30.000		30.000	30.000	30.000	1.169.528	1.289.528
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.067,27	30.000							
Summe der investiven Auszahlungen	**46.067,27**	**30.000**	**30.000**		**30.000**	**30.000**	**30.000**	**1.169.528**	**1.289.528**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-46.067,27**	**-30.000**	**-30.000**		**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-1.129.528**	**-1.249.528**
Maßnahme:911211-010 Erneuerung Kanalnetz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								300.000	300.000
Summe der investiven Einzahlungen								**300.000**	**300.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.840.000		440.000	460.000	460.000	15.125.980	18.325.980
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.735,46	400.000							
Summe der investiven Auszahlungen	**428.735,46**	**400.000**	**1.840.000**		**440.000**	**460.000**	**460.000**	**15.125.980**	**18.325.980**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-428.735,46**	**-400.000**	**-1.840.000**		**-440.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-14.825.980**	**-18.025.980**
Maßnahme:911211-018 Schaltschrank für Pumpwerk									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			40.000					120.000	160.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000							
Summe der investiven Auszahlungen		**40.000**	**40.000**					**120.000**	**160.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-40.000**	**-40.000**					**-120.000**	**-160.000**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.744,74	160.360	155.163	320.029	323.459	155.989
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.024,51	409.422	407.793	409.593	422.380	422.380
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	549,41	1.500.000				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.751,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.494,04	77.840	77.840	77.840	77.840	77.840
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**600.564,29**	**2.150.122**	**643.296**	**809.962**	**826.179**	**658.709**
11	-	Personalaufwendungen	86.938,91	116.500	124.250	127.980	131.810	135.770
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.890,18	7.700	7.990	8.230	8.480	8.740
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.456,63	656.800	497.750	453.750	453.750	453.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	803.939,33	802.506	780.379	838.948	893.498	707.695
15	-	Transferaufwendungen				142.857	142.857	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.022,04	4.500	4.550	4.650	4.650	4.650
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.278.247,09**	**1.588.006**	**1.414.919**	**1.576.415**	**1.635.045**	**1.310.605**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-677.682,80**	**562.116**	**-771.623**	**-766.453**	**-808.866**	**-651.896**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-677.682,80**	**562.116**	**-771.623**	**-766.453**	**-808.866**	**-651.896**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-677.682,80**	**562.116**	**-771.623**	**-766.453**	**-808.866**	**-651.896**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.218,03	34.053	34.459	34.459	34.459	34.976
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	618.873,73	358.068	363.439	366.789	370.188	375.741
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.267.338,50**	**238.101**	**-1.100.603**	**-1.098.783**	**-1.144.595**	**-992.661**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.267.338,50**	**238.101**	**-1.100.603**	**-1.098.783**	**-1.144.595**	**-992.661**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.578,93				142.857	142.857	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	10.637,58						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.770,36	175.000	176.800		178.600	195.000	195.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	549,41	1.500.000					
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.467,85	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**212.004,13**	**1.677.500**	**179.300**		**323.957**	**340.357**	**197.500**
10	Personalauszahlungen	86.828,02	109.900	117.500		121.020	124.640	128.390
11	Versorgungsauszahlungen		7.700	7.990		8.230	8.480	8.740
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402.749,60	656.800	497.750		453.750	453.750	453.750
14	Transferauszahlungen					142.857	142.857	
15	Sonstige Auszahlungen	4.037,95	4.500	4.550		4.650	4.650	4.650

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**493.615,57**	**778.900**	**627.790**		**730.507**	**734.377**	**595.530**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-281.611,44**	**898.600**	**-448.490**		**-406.550**	**-394.020**	**-398.030**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		412.500	500		105.500	500	500
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	123.960,00	2.914.000	2.206.000		627.000	1.220.000	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen					1.040.600	1.040.600	
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**123.960,00**	**3.326.500**	**2.206.500**		**1.773.100**	**2.261.100**	**500**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.007,60	50.000	30.000		30.000	30.000	
25	für Baumaßnahmen	495.072,20	4.388.000	2.986.000		3.272.000	2.910.000	150.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	856,45	25.500	500		130.500	500	500
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**525.936,25**	**4.463.500**	**3.016.500**		**3.432.500**	**2.940.500**	**150.500**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-401.976,25**	**-1.137.000**	**-810.000**		**-1.659.400**	**-679.400**	**-150.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:912111-002 912111 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500	500		500	500	500	1.000	3.000
Summe der investiven Einzahlungen		**500**	**500**		**500**	**500**	**500**	**1.000**	**3.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	856,45	500	500		500	500	500	21.441	23.441
Summe der investiven Auszahlungen	**856,45**	**500**	**500**		**500**	**500**	**500**	**21.441**	**23.441**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-856,45**							**-20.441**	**-20.441**
Maßnahme:912111-010 Grunderwerb Straßen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.711,23	50.000	30.000		30.000	30.000		678.879	768.879
Summe der investiven Auszahlungen	**12.711,23**	**50.000**	**30.000**		**30.000**	**30.000**		**678.879**	**768.879**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.711,23**	**-50.000**	**-30.000**		**-30.000**	**-30.000**		**-678.879**	**-768.879**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:912111-011a Bergstein, An der Maar									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		54.000						54.000	54.000
Summe der investiven Einzahlungen		**54.000**						**54.000**	**54.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.658,64								
Summe der investiven Auszahlungen	**16.658,64**								
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.658,64**	**54.000**						**54.000**	**54.000**
Maßnahme:912111-016 Brandenberg, Mittelstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								562.000	562.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					230.000	157.000		419.000	905.000
Summe der investiven Einzahlungen					**230.000**	**157.000**		**981.000**	**1.467.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000		400.000			29.460	459.460
Summe der investiven Auszahlungen			**30.000**		**400.000**			**29.460**	**459.460**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-30.000**		**-170.000**	**157.000**		**951.540**	**1.007.540**
Maßnahme:912111-025 Kleinhau, Schillerbend									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								260.000	260.000
Summe der investiven Auszahlungen								**260.000**	**260.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-260.000**	**-260.000**
Maßnahme:912111-030 Vossenack, Am Wehweg									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	122.310,00	80.000						663.000	663.000
Summe der investiven Einzahlungen	**122.310,00**	**80.000**						**663.000**	**663.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.959,40	20.000						20.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	**282.959,40**	**20.000**						**20.000**	**20.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-160.649,40**	**60.000**						**643.000**	**643.000**
Maßnahme:912111-033 Bergstein, Hammergasse									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.000						25.000	25.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						400.000		50.000	950.000
Summe der investiven Einzahlungen		**25.000**				**400.000**		**75.000**	**975.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000			50.000	450.000		25.000	525.000
Summe der investiven Auszahlungen		**25.000**			**50.000**	**450.000**		**25.000**	**525.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-50.000**	**-50.000**		**50.000**	**450.000**
Maßnahme:912111-035 Brandenberg, Innere Erschließung B3									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		198.000						198.000	198.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		290.000				423.000		512.000	935.000
Summe der investiven Einzahlungen		**488.000**				**423.000**		**710.000**	**1.133.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000			50.000	420.000		100.000	470.000
Summe der investiven Auszahlungen		**25.000**			**50.000**	**420.000**		**100.000**	**470.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**463.000**			**-50.000**	**3.000**		**610.000**	**663.000**
Maßnahme:912111-036 Vossenack, Heinz-Sieben-Straße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000						5.000	5.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		288.000	36.000		36.000			288.000	360.000
Summe der investiven Einzahlungen		**293.000**	**36.000**		**36.000**			**293.000**	**365.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.165,40	200.000						447.000	447.000
Summe der investiven Auszahlungen	**3.165,40**	**200.000**						**447.000**	**447.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.165,40**	**93.000**	**36.000**		**36.000**			**-154.000**	**-82.000**
Maßnahme:912111-037 Vossenack, Pfarrer-Hegger-Str. (Waagerechte) K8									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000						1.000	1.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		226.000	29.000		28.000			226.000	283.000
Summe der investiven Einzahlungen		**227.000**	**29.000**		**28.000**			**227.000**	**284.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.487,10	160.000						-47.000	397.000
Summe der investiven Auszahlungen	**2.487,10**	**160.000**						**-47.000**	**397.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.487,10**	**67.000**	**29.000**		**28.000**			**274.000**	**-113.000**
Maßnahme:912111-038 Vossenack, Pfarrer-Hegger-Str. (Senkrechte)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		14.000						14.000	14.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		412.000	53.000		52.000			412.000	517.000
Summe der investiven Einzahlungen		**426.000**	**53.000**		**52.000**			**426.000**	**531.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.652,50	290.000	90.000					215.000	485.000
Summe der investiven Auszahlungen	**5.652,50**	**290.000**	**90.000**					**215.000**	**485.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.652,50**	**136.000**	**-37.000**		**52.000**			**211.000**	**46.000**
Maßnahme:912111-054 Gey, Im Pohl/Am Sportplatz									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		310.000	70.000					310.000	380.000
Summe der investiven Einzahlungen		**310.000**	**70.000**					**310.000**	**380.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.841,70	440.000						780.000	780.000
Summe der investiven Auszahlungen	**8.841,70**	**440.000**						**780.000**	**780.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.841,70**	**-130.000**	**70.000**					**-470.000**	**-400.000**
Maßnahme:912111-055 Hürtgen, Im Endgesfeld (Erschließung E3)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		330.000	161.000		71.000			330.000	562.000
Summe der investiven Einzahlungen		**330.000**	**161.000**		**71.000**			**330.000**	**562.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000					20.000	1.120.000
Summe der investiven Auszahlungen			**100.000**					**20.000**	**1.120.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**330.000**	**61.000**		**71.000**			**310.000**	**-558.000**
Maßnahme:912111-056a Bergstein, Zum Rosenberg									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten								138.590	138.590
Summe der investiven Einzahlungen								**138.590**	**138.590**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.509,90							187.881	187.881
Summe der investiven Auszahlungen	**8.509,90**							**187.881**	**187.881**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.509,90**							**-49.291**	**-49.291**
Maßnahme:912111-061 Gey, In den Heuen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		236.000						676.000	676.000
Summe der investiven Einzahlungen		**236.000**						**676.000**	**676.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								20.000	20.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen								**20.000**	**20.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**236.000**						**656.000**	**656.000**
Maßnahme:912111-062 Bergstein, Kirchweg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								660.000	660.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			400.000					850.000	1.050.000
Summe der investiven Einzahlungen			**400.000**					**1.510.000**	**1.710.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.403,00	250.000	250.000					436.000	986.000
Summe der investiven Auszahlungen	**4.403,00**	**250.000**	**250.000**					**436.000**	**986.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.403,00**	**-250.000**	**150.000**					**1.074.000**	**724.000**
Maßnahme:912111-063 Brandenberg, Aachener Weg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		12.000						12.000	12.000
Summe der investiven Einzahlungen		**12.000**						**12.000**	**12.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								10.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen								**10.000**	**10.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**12.000**						**2.000**	**2.000**
Maßnahme:912111-064 Gey, Bachstraße (Teil Dürener Str. bis Wiesenweg)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.000						9.000	9.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		194.000			30.000	240.000		435.000	705.000
Summe der investiven Einzahlungen		**203.000**			**30.000**	**240.000**		**444.000**	**714.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000			47.000	340.000		70.000	457.000
Summe der investiven Auszahlungen		**20.000**			**47.000**	**340.000**		**70.000**	**457.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**183.000**			**-17.000**	**-100.000**		**374.000**	**257.000**
Maßnahme:912111-065 Großhau, Hagbend									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.000						11.000	11.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		142.000						284.000	284.000
Summe der investiven Einzahlungen		**153.000**						**295.000**	**295.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000			200.000			30.000	230.000
Summe der investiven Auszahlungen		**20.000**			**200.000**			**30.000**	**230.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**133.000**			**-200.000**			**265.000**	**65.000**
Maßnahme:912111-066 Großhau, Kleestraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			190.000					291.068	481.000
Summe der investiven Einzahlungen			**190.000**					**291.068**	**481.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	201.000					210.000	411.000
Summe der investiven Auszahlungen		**20.000**	**201.000**					**210.000**	**411.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-20.000**	**-11.000**					**81.068**	**70.000**
Maßnahme:912111-067 Hürtgen, Kleinhauer Weg (bis Ecke Brandenberger Weg)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten								345.000	403.000
Summe der investiven Einzahlungen								**345.000**	**403.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000					150.000	160.000	310.000
Summe der investiven Auszahlungen		**10.000**					**150.000**	**160.000**	**310.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-10.000**					**-150.000**	**185.000**	**93.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:912111-068 Hürtgen, Im Winkel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.000						386.000	726.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			272.000					2.000	610.000
Summe der investiven Einzahlungen		**6.000**	**272.000**					**388.000**	**1.336.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.784,60	340.000						90.000	1.070.000
Summe der investiven Auszahlungen	**2.784,60**	**340.000**						**90.000**	**1.070.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.784,60**	**-334.000**	**272.000**					**298.000**	**266.000**
Maßnahme:912111-069 Kleinhau, Im Buschofen (Teil Flurstr. bis Im Roßbroich)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000						1.000	1.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		222.000			180.000			389.000	569.000
Summe der investiven Einzahlungen		**223.000**			**180.000**			**390.000**	**570.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		235.000			190.000			250.000	440.000
Summe der investiven Auszahlungen		**235.000**			**190.000**			**250.000**	**440.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-12.000**			**-10.000**			**140.000**	**130.000**
Maßnahme:912111-070 Vossenack, Gehweg L 218									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		130.000						700.000	700.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		130.000	590.000					260.000	850.000
Summe der investiven Einzahlungen		**260.000**	**590.000**					**960.000**	**1.550.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.788,00	260.000	380.000					580.000	920.000
Summe der investiven Auszahlungen	**32.788,00**	**260.000**	**380.000**					**580.000**	**920.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-32.788,00**		**210.000**					**380.000**	**630.000**
Maßnahme:912111-072 Vossenack, Gewerbegebiet Germeter									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.786,97	383.000	1.365.000		735.000			1.013.000	2.853.000
Summe der investiven Auszahlungen	**19.786,97**	**383.000**	**1.365.000**		**735.000**			**1.013.000**	**2.853.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.786,97**	**-383.000**	**-1.365.000**		**-735.000**			**-1.013.000**	**-2.853.000**
Maßnahme:912111-073 Großhau, Baugebiet D4									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.713,89	1.170.000	330.000					4.046.000	4.376.000
Summe der investiven Auszahlungen	**13.713,89**	**1.170.000**	**330.000**					**4.046.000**	**4.376.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.713,89**	**-1.170.000**	**-330.000**					**-4.046.000**	**-4.376.000**
Maßnahme:912111-074 Zerkall, Mühlenweg									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.074,97		40.000					171.305	211.305
Summe der investiven Auszahlungen	**56.074,97**		**40.000**					**171.305**	**211.305**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-56.074,97**		**-40.000**					**-171.305**	**-211.305**
Maßnahme:912111-075 Vossenack, Zum Bosselbach									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			405.000						405.000
Summe der investiven Einzahlungen			**405.000**						**405.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.890,90	520.000	100.000					1.340.000	1.200.000
Summe der investiven Auszahlungen	**25.890,90**	**520.000**	**100.000**					**1.340.000**	**1.200.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.890,90**	**-520.000**	**305.000**					**-1.340.000**	**-795.000**
Maßnahme:912111-100 Glasfaserausbau									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen					1.040.600	1.040.600		1.081.200	2.081.200
Summe der investiven Einzahlungen					**1.040.600**	**1.040.600**		**1.081.200**	**2.081.200**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000		1.200.000	1.200.000		2.100.000	4.500.000
Summe der investiven Auszahlungen			**100.000**		**1.200.000**	**1.200.000**		**2.100.000**	**4.500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-100.000**		**-159.400**	**-159.400**		**-1.018.800**	**-2.418.800**
Maßnahme:912111-102 Vossenack, Baugebiet Richelskuhl K11									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					400.000	500.000			900.000
Summe der investiven Auszahlungen					**400.000**	**500.000**			**900.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-400.000**	**-500.000**			**-900.000**
Maßnahme:912112-003 Sammelposition Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Maschinen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					25.000				25.000
Summe der investiven Auszahlungen					**25.000**				**25.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-25.000**				**-25.000**
Maßnahme:912112-010 Streuer LKW (groß)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					80.000				80.000
Summe der investiven Einzahlungen					**80.000**				**80.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					80.000			80.000	160.000
Summe der investiven Auszahlungen					**80.000**			**80.000**	**160.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-80.000**	**-80.000**
Maßnahme:912112-011 Streuer LKW (klein)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					25.000				25.000
Summe der investiven Einzahlungen					**25.000**				**25.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					25.000			55.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen					**25.000**			**55.000**	**80.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-55.000**	**-55.000**
Maßnahme:912112-012 912112 Auf-/Anbauten Fahrzeuge									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		25.000						165.000	165.000
Summe der investiven Auszahlungen		**25.000**						**165.000**	**165.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-25.000**						**-165.000**	**-165.000**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.057,30	49.420	56.620	57.480	58.160	53.290
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.712,52	259.000	159.000	159.000	159.000	159.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.625,40	20.900	25.900	25.900	25.900	25.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.862,29					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.668,00	1.600	1.580	1.580	1.250	660
10	**= Ordentliche Erträge**	**208.925,51**	**330.920**	**243.100**	**243.960**	**244.310**	**238.850**
11	- Personalaufwendungen	129.196,52	147.800	157.960	162.710	167.610	172.630
12	- Versorgungsaufwendungen	5.881,35	6.700	5.090	5.240	5.390	5.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.335,98	149.260	207.740	139.440	137.440	137.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.932,65	24.590	23.160	23.510	23.240	18.190
15	- Transferaufwendungen	251.134,00	267.000	294.000	323.000	355.000	355.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.422,13	16.670	16.780	16.780	16.780	16.780
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**552.902,63**	**612.020**	**704.730**	**670.680**	**705.460**	**705.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-343.977,12**	**-281.100**	**-461.630**	**-426.720**	**-461.150**	**-466.750**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-343.977,12**	**-281.100**	**-461.630**	**-426.720**	**-461.150**	**-466.750**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-343.977,12**	**-281.100**	**-461.630**	**-426.720**	**-461.150**	**-466.750**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514.427,57	459.707	466.606	473.448	481.297	488.516
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-858.404,69**	**-740.807**	**-928.236**	**-900.168**	**-942.447**	**-955.266**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-858.404,69**	**-740.807**	**-928.236**	**-900.168**	**-942.447**	**-955.266**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.405,88	35.000	40.150		41.150	42.150	42.150
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.664,33	259.000	159.000		159.000	159.000	159.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.019,18	20.900	25.900		25.900	25.900	25.900
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.902,05						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**195.991,44**	**314.900**	**225.050**		**226.050**	**227.050**	**227.050**
10	Personalauszahlungen	131.212,86	142.100	153.670		158.270	163.020	167.890
11	Versorgungsauszahlungen		6.700	5.090		5.240	5.390	5.560
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.973,48	149.260	207.740		139.440	137.440	137.440
14	Transferauszahlungen	252.034,00	267.000	294.000		323.000	355.000	355.000
15	Sonstige Auszahlungen	18.237,13	16.670	16.780		16.780	16.780	16.780
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**542.457,47**	**581.730**	**677.280**		**642.730**	**677.630**	**682.670**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-346.466,03**	**-266.830**	**-452.230**		**-416.680**	**-450.580**	**-455.620**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.734,25	6.500	39.800		9.800	9.800	9.800
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	250,00						
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**6.984,25**	**6.500**	**39.800**		**9.800**	**9.800**	**9.800**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.500,00	20.000					
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.107,49	8.800	39.800		9.800	9.800	9.800
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**60.607,49**	**28.800**	**39.800**		**9.800**	**9.800**	**9.800**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-53.623,24**	**-22.300**					

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:913110-001 913110 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.000	4.000		4.000	4.000	4.000	31.380	47.380
Summe der investiven Einzahlungen		**3.000**	**4.000**		**4.000**	**4.000**	**4.000**	**31.380**	**47.380**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		3.000	4.000		4.000	4.000	4.000	359.635	375.635
Summe der investiven Auszahlungen		**3.000**	**4.000**		**4.000**	**4.000**	**4.000**	**359.635**	**375.635**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-328.255**	**-328.255**
Maßnahme:913110-002 913110 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	12.000	24.000
Summe der investiven Einzahlungen		**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**12.000**	**24.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	856,44	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	51.429	63.429
Summe der investiven Auszahlungen	**856,44**	**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**51.429**	**63.429**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-856,44**							**-39.429**	**-39.429**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:913111-002 913111 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500	500		500	500	500	1.000	3.000
Summe der investiven Einzahlungen		**500**	**500**		**500**	**500**	**500**	**1.000**	**3.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		500	500		500	500	500	3.600	5.600
Summe der investiven Auszahlungen		**500**	**500**		**500**	**500**	**500**	**3.600**	**5.600**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-2.600**	**-2.600**
Maßnahme:913410-001 913410 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.500		1.500	1.500	1.500	30.000	36.000
Summe der investiven Einzahlungen			**1.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**30.000**	**36.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	15.615	21.615
Summe der investiven Auszahlungen		**1.500**	**1.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**15.615**	**21.615**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-1.500**						**14.385**	**14.385**
Maßnahme:913410-002 913410 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			800		800	800	800	1.600	4.800
Summe der investiven Einzahlungen			**800**		**800**	**800**	**800**	**1.600**	**4.800**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	251,05	800	800		800	800	800	12.354	15.554
Summe der investiven Auszahlungen	**251,05**	**800**	**800**		**800**	**800**	**800**	**12.354**	**15.554**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-251,05**	**-800**						**-10.754**	**-10.754**
Maßnahme:913410-003 Aufbauten auf Friedhöfen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.500,00	20.000						99.100	99.100
Summe der investiven Auszahlungen	**59.500,00**	**20.000**						**99.100**	**99.100**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-59.500,00**	**-20.000**						**-99.100**	**-99.100**
Maßnahme:913410-004 Anhänger Friedhof									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.000						30.000
Summe der investiven Einzahlungen			**30.000**						**30.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			30.000						30.000
Summe der investiven Auszahlungen			**30.000**						**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:IGEK Integriertes Gemeindeentwicklungskonzept									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-300.000	300.000
Summe der investiven Einzahlungen								**-300.000**	**300.000**
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-300.000**	**300.000**
Maßnahme:RWE21 Regenwasser-/Hochwasser-Ereignis Juli 2021									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								150.000	150.000
Summe der investiven Einzahlungen								**150.000**	**150.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								150.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen								**150.000**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Kommune 9 Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich 914 Umweltschutz

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200.000	200.000	400.000	400.000	400.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.000,00					
10	**= Ordentliche Erträge**	**78.000,00**	**200.000**	**200.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
11	- Personalaufwendungen	2.480,26	4.800	5.160	5.320	5.480	5.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		450	450	225	225	225
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.480,26**	**7.290**	**7.650**	**7.585**	**7.745**	**7.915**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**75.519,74**	**192.710**	**192.350**	**392.415**	**392.255**	**392.085**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**75.519,74**	**192.710**	**192.350**	**392.415**	**392.255**	**392.085**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**75.519,74**	**192.710**	**192.350**	**392.415**	**392.255**	**392.085**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**75.519,74**	**192.710**	**192.350**	**392.415**	**392.255**	**392.085**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**75.519,74**	**192.710**	**192.350**	**392.415**	**392.255**	**392.085**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200.000	200.000		400.000	400.000	400.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**200.000**	**200.000**		**400.000**	**400.000**	**400.000**
10	Personalauszahlungen	2.533,91	4.800	5.160		5.320	5.480	5.650
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		450	450		225	225	225
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.737,65	54.600					
15	Sonstige Auszahlungen		2.040	2.040		2.040	2.040	2.040
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.271,56**	**61.890**	**7.650**		**7.585**	**7.745**	**7.915**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.271,56**	**138.110**	**192.350**		**392.415**	**392.255**	**392.085**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			29.700		15.000	15.000	
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)			**29.700**		**15.000**	**15.000**	
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**-29.700**		**-15.000**	**-15.000**	

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:914110-010 Ausgleichsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								10.000	10.000
Summe der investiven Einzahlungen								**10.000**	**10.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								49.100	49.100
Summe der investiven Auszahlungen								**49.100**	**49.100**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-39.100**	**-39.100**
Maßnahme:914110-011 Öko-Punkte									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			29.700		15.000	15.000		94.600	268.600
Summe der investiven Auszahlungen			**29.700**		**15.000**	**15.000**		**94.600**	**268.600**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-29.700**		**-15.000**	**-15.000**		**-94.600**	**-268.600**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	72.179,00	66.000	89.000	109.000	129.000	129.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.714,75	28.930	24.170	23.840	23.070	7.080
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.208,00	19.900	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.329,28	20.500	20.500	21.200	21.200	21.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	667,16	1.330	1.260	1.200	1.200	1.060
10	**= Ordentliche Erträge**	**121.098,19**	**136.660**	**140.430**	**160.740**	**179.970**	**163.840**
11	- Personalaufwendungen	105.766,05	114.500	120.440	124.060	127.790	131.630
12	- Versorgungsaufwendungen	17.122,15	19.500	21.890	22.540	23.220	23.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.026,85	42.925	33.700	33.200	33.200	33.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.253,75	29.460	29.140	28.640	27.870	23.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.320,45	98.700	105.000	105.000	105.000	105.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**292.489,25**	**305.085**	**310.170**	**313.440**	**317.080**	**316.970**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-171.391,06**	**-168.425**	**-169.740**	**-152.700**	**-137.110**	**-153.130**
19	+ Finanzerträge	17.297,95	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**17.297,95**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-154.093,11**	**-146.425**	**-147.740**	**-130.700**	**-115.110**	**-131.130**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-154.093,11**	**-146.425**	**-147.740**	**-130.700**	**-115.110**	**-131.130**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.742,38	59.343	60.233	61.137	62.054	62.985
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-219.835,49**	**-205.768**	**-207.973**	**-191.837**	**-177.164**	**-194.115**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-219.835,49**	**-205.768**	**-207.973**	**-191.837**	**-177.164**	**-194.115**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	72.931,50	66.000	89.000		109.000	129.000	129.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.000					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.658,00	19.900	5.500		5.500	5.500	5.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.172,28	20.500	20.500		21.200	21.200	21.200
7	Sonstige Einzahlungen	230,26	900	500		500	500	500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.297,95	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.289,99**	**137.300**	**137.500**		**158.200**	**178.200**	**178.200**
10	Personalauszahlungen	103.870,08	97.900	101.960		105.010	108.170	111.430
11	Versorgungsauszahlungen		19.500	21.890		22.540	23.220	23.910
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.465,47	42.925	33.700		33.200	33.200	33.200
15	Sonstige Auszahlungen	73.191,34	98.700	105.000		105.000	105.000	105.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**247.526,89**	**259.025**	**262.550**		**265.750**	**269.590**	**273.540**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-136.236,90**	**-121.725**	**-125.050**		**-107.550**	**-91.390**	**-95.340**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.000	96.035		105.500	475.500	578.994
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)		**2.000**	**96.035**		**105.500**	**475.500**	**578.994**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen			90.535		100.000	470.000	573.494
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.647,61	37.000	5.500		5.500	5.500	5.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500,00						
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**4.147,61**	**37.000**	**96.035**		**105.500**	**475.500**	**578.994**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.147,61**	**-35.000**					

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:915211-002 915211 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500	1.000		1.000	1.000	1.000	3.000	7.000
Summe der investiven Einzahlungen		**500**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**3.000**	**7.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	702,75	500	1.000		1.000	1.000	1.000	4.812	8.812
Summe der investiven Auszahlungen	**702,75**	**500**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**4.812**	**8.812**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-702,75**							**-1.812**	**-1.812**
Maßnahme:915212-001 915212 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.000		3.000	3.000	3.000	12.000	24.000
Summe der investiven Einzahlungen			**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**12.000**	**24.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		35.000	3.000		3.000	3.000	3.000	367.752	379.752
Summe der investiven Auszahlungen		**35.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**367.752**	**379.752**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-35.000**						**-355.752**	**-355.752**
Maßnahme:915212-002 915212-GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	2.800	9.900
Summe der investiven Einzahlungen		**1.500**	**1.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**2.800**	**9.900**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	944,86	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	35.915	52.415
Summe der investiven Auszahlungen	**944,86**	**1.500**	**1.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**35.915**	**52.415**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-944,86**							**-33.115**	**-42.515**
Maßnahme:915212-014 Wohnmobilhafen Zerkall									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			90.535		100.000	470.000	573.494	63.152	1.297.181
Summe der investiven Einzahlungen			**90.535**		**100.000**	**470.000**	**573.494**	**63.152**	**1.297.181**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.535		100.000	470.000	573.494		1.234.029
Summe der investiven Auszahlungen			**90.535**		**100.000**	**470.000**	**573.494**		**1.234.029**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**63.152**	**63.152**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	916	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.688.614,39	12.634.100	15.037.316	15.582.047	16.235.834	16.903.194
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.798.668,73	2.916.000	3.469.604	3.551.769	3.675.794	3.797.647
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,30					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	413,02	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,46	5.256	5.256	5.256	5.256	5.256
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.014,27					
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.506.293,17**	**15.555.656**	**18.512.476**	**19.139.372**	**19.917.184**	**20.706.397**
11	- Personalaufwendungen	3.910,95	6.000	510	520	530	540
12	- Versorgungsaufwendungen	2.377,17	2.700	230	240	250	260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399,41	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.409,79		67.800	67.800	67.800	67.800
15	- Transferaufwendungen	10.116.935,83	10.355.000	12.094.529	12.502.753	12.935.950	13.348.093
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.071,19	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.176.104,34**	**10.376.300**	**12.175.669**	**12.583.913**	**13.017.130**	**13.429.293**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.330.188,83**	**5.179.356**	**6.336.807**	**6.555.459**	**6.900.054**	**7.277.104**
19	+ Finanzerträge	24.575,24	17.600	16.200	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	450.384,43	781.200	762.500	944.900	949.100	956.900
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-425.809,19**	**-763.600**	**-746.300**	**-929.900**	**-934.100**	**-941.900**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.904.379,64**	**4.415.756**	**5.590.507**	**5.625.559**	**5.965.954**	**6.335.204**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**5.904.379,64**	**4.415.756**	**5.590.507**	**5.625.559**	**5.965.954**	**6.335.204**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.578,88					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**5.914.958,52**	**4.415.756**	**5.590.507**	**5.625.559**	**5.965.954**	**6.335.204**
30	- globaler Minderaufwand		-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**5.914.958,52**	**4.995.756**	**6.170.507**	**6.205.559**	**6.545.954**	**6.915.204**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.372.265,27	12.634.100	15.037.316		15.582.047	16.235.834	16.903.194
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.739.725,83	2.916.000	3.469.604		3.551.769	3.675.794	3.797.647
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.103,09						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	273,16	300	300		300	300	300
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.509,14	5.256	5.256		5.256	5.256	5.256
7	Sonstige Einzahlungen	15.740,75						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.617,78	17.600	16.200		15.000	15.000	15.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.163.235,02**	**15.573.256**	**18.528.676**		**19.154.372**	**19.932.184**	**20.721.397**
10	Personalauszahlungen	3.312,15	3.700	320		330	340	350
11	Versorgungsauszahlungen		2.700	230		240	250	260
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	484,73	500	500		500	500	500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	365.216,79	781.200	762.500		944.900	949.100	956.900
14	Transferauszahlungen	10.407.282,91	10.355.000	12.094.529		12.502.753	12.935.950	13.348.093

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	Sonstige Auszahlungen	36.300,02	12.100	12.100		12.100	12.100	12.100
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.812.596,60**	**11.155.200**	**12.870.179**		**13.460.823**	**13.898.240**	**14.318.203**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.350.638,42**	**4.418.056**	**5.658.497**		**5.693.549**	**6.033.944**	**6.403.194**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.604.859,62	821.500					
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**1.604.859,62**	**821.500**					
	Auszahlungen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00						
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**100.000,00**						
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.504.859,62**	**821.500**					

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:916110-900 Allgemeine Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		763.000						14.508.698	8.013.000
Summe der investiven Einzahlungen		**763.000**						**14.508.698**	**8.013.000**
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**763.000**						**14.508.698**	**8.013.000**
Maßnahme:916110-901 Bildungspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000						3.416.512	1.800.000
Summe der investiven Einzahlungen		**5.000**						**3.416.512**	**1.800.000**
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**5.000**						**3.416.512**	**1.800.000**
Maßnahme:916110-902 Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		53.500						481.568	300.000
Summe der investiven Einzahlungen		**53.500**						**481.568**	**300.000**
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**53.500**						**481.568**	**300.000**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	917	Stiftungen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,77	340	340	340	340	340
10	**= Ordentliche Erträge**	**300,77**	**340**	**340**	**340**	**340**	**340**
11	- Personalaufwendungen	722,39	1.000				
12	- Versorgungsaufwendungen	439,98	500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,15	306	70	70	70	70
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.180,52**	**1.806**	**70**	**70**	**70**	**70**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-879,75**	**-1.466**	**270**	**270**	**270**	**270**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-879,75**	**-1.466**	**270**	**270**	**270**	**270**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-879,75**	**-1.466**	**270**	**270**	**270**	**270**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282,62	270	274	278	282	286
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.162,37**	**-1.736**	**-4**	**-8**	**-12**	**-16**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.162,37**	**-1.736**	**-4**	**-8**	**-12**	**-16**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,77	340	340		340	340	340
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300,77**	**340**	**340**		**340**	**340**	**340**
10	Personalauszahlungen	609,36	600					
11	Versorgungsauszahlungen		500					
15	Sonstige Auszahlungen	49,15	306	70		70	70	70
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**658,51**	**1.406**	**70**		**70**	**70**	**70**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-357,74**	**-1.066**	**270**		**270**	**270**	**270**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.616,19						
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**6.616,19**						
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.616,19**						

TEILPLÄNE

PRO PRODUKTGRUPPE

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9011	Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,95	2.950	7.166	11.834	14.500	4.667
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.500,95**	**2.950**	**7.166**	**11.834**	**14.500**	**4.667**
11	- Personalaufwendungen	208.260,17	294.600	342.140	352.370	362.950	373.830
12	- Versorgungsaufwendungen	105.651,15	123.100	139.440	143.620	147.930	152.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.500,95	2.950	1.333	2.667	4.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.300,93	181.600	181.920	181.130	181.050	181.380
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**479.713,20**	**602.250**	**664.833**	**679.787**	**695.930**	**707.570**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-478.212,25**	**-599.300**	**-657.667**	**-667.953**	**-681.430**	**-702.903**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-478.212,25**	**-599.300**	**-657.667**	**-667.953**	**-681.430**	**-702.903**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-478.212,25**	**-599.300**	**-657.667**	**-667.953**	**-681.430**	**-702.903**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	3.045	3.091	3.137	3.184
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-478.212,25**	**-602.300**	**-660.712**	**-671.044**	**-684.567**	**-706.087**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-478.212,25**	**-602.300**	**-660.712**	**-671.044**	**-684.567**	**-706.087**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
10	Personalauszahlungen	200.571,51	190.700	224.360		231.070	238.000	245.130
11	Versorgungsauszahlungen		123.100	139.440		143.620	147.930	152.360
15	Sonstige Auszahlungen	160.955,42	181.600	181.920		181.130	181.050	181.380
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**361.526,93**	**495.400**	**545.720**		**555.820**	**566.980**	**578.870**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-361.526,93**	**-495.400**	**-545.720**		**-555.820**	**-566.980**	**-578.870**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.500	18.000		13.000	5.500	5.500
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)		**6.500**	**18.000**		**13.000**	**5.500**	**5.500**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	789,95	6.500	18.000		13.000	5.500	5.500
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**789,95**	**6.500**	**18.000**		**13.000**	**5.500**	**5.500**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-789,95**						

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9011	Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:901111-001 901111 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.000	16.000		10.000	4.000	4.000	22.000	52.000
Summe der investiven Einzahlungen		**4.000**	**16.000**		**10.000**	**4.000**	**4.000**	**22.000**	**52.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		4.000	16.000		10.000	4.000	4.000	22.580	56.580
Summe der investiven Auszahlungen		**4.000**	**16.000**		**10.000**	**4.000**	**4.000**	**22.580**	**56.580**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-580**	**-4.580**
Maßnahme:901111-002 901111 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		4.000
Summe der investiven Einzahlungen		**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**		**4.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	480,75	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	47.757	51.757
Summe der investiven Auszahlungen	**480,75**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**47.757**	**51.757**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-480,75**							**-47.757**	**-47.757**
Maßnahme:901112-002 901112 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.500	1.000		2.000	500	500	7.500	12.500
Summe der investiven Einzahlungen		**1.500**	**1.000**		**2.000**	**500**	**500**	**7.500**	**12.500**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	309,20	1.500	1.000		2.000	500	500	11.620	15.620
Summe der investiven Auszahlungen	**309,20**	**1.500**	**1.000**		**2.000**	**500**	**500**	**11.620**	**15.620**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-309,20**							**-4.120**	**-3.120**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9012	Zentrale Dienste

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.569,82	25.630	30.827	27.233	26.640	9.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88,56	100	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960,98	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.268,48	3.490	3.490	3.490	2.910	
10	**= Ordentliche Erträge**	**225.491,04**	**32.370**	**37.617**	**34.023**	**32.850**	**12.600**
11	- Personalaufwendungen	417.356,90	527.650	652.160	671.730	691.880	712.630
12	- Versorgungsaufwendungen	96.004,34	106.800	122.820	126.500	130.300	134.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.989,98	82.300	99.400	77.900	77.900	77.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.552,82	83.620	76.467	77.223	76.050	63.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.962,82	136.050	146.350	150.380	141.380	140.380
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**822.866,86**	**936.420**	**1.097.197**	**1.103.733**	**1.117.510**	**1.128.920**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-597.375,82**	**-904.050**	**-1.059.580**	**-1.069.710**	**-1.084.660**	**-1.116.320**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-597.375,82**	**-904.050**	**-1.059.580**	**-1.069.710**	**-1.084.660**	**-1.116.320**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-597.375,82**	**-904.050**	**-1.059.580**	**-1.069.710**	**-1.084.660**	**-1.116.320**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	308.150,76	311.238	315.940	320.761	325.917	330.806
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.021,16	61.720	62.646	63.585	64.540	65.509
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-340.246,22**	**-654.532**	**-806.286**	**-812.534**	**-823.283**	**-851.023**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-340.246,22**	**-654.532**	**-806.286**	**-812.534**	**-823.283**	**-851.023**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603,20	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88,56	100	150		150	150	150
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.216,77	1.650	1.650		1.650	1.650	1.650
7	Sonstige Einzahlungen	289,38						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.339,08	500.000					
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.536,99**	**503.250**	**3.300**		**3.300**	**3.300**	**3.300**
10	Personalauszahlungen	402.008,21	437.450	548.430		564.880	581.820	599.270
11	Versorgungsauszahlungen		106.800	122.820		126.500	130.300	134.210
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.850,77	82.300	99.400		77.900	77.900	77.900
15	Sonstige Auszahlungen	115.098,55	136.050	146.350		150.380	141.380	140.380
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**607.957,53**	**762.600**	**917.000**		**919.660**	**931.400**	**951.760**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-547.420,54**	**-259.350**	**-913.700**		**-916.360**	**-928.100**	**-948.460**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9012	Zentrale Dienste

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.180,00	27.500	296.000		2.145.500	8.000	8.000
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**38.180,00**	**27.500**	**296.000**		**2.145.500**	**8.000**	**8.000**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			25.000				
25	für Baumaßnahmen			250.000		2.250.000		
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	88.292,80	27.500	40.425		25.500	35.500	35.500
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**88.292,80**	**27.500**	**315.425**		**2.275.500**	**35.500**	**35.500**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.112,80**		**-19.425**		**-130.000**	**-27.500**	**-27.500**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:901210-001 901210 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.500	28.075		17.500	27.500	27.500	205.575	385.575
Summe der investiven Einzahlungen		**17.500**	**28.075**		**17.500**	**27.500**	**27.500**	**205.575**	**385.575**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	20.437,02	17.500	28.075		17.500	27.500	27.500	784.068	884.643
Summe der investiven Auszahlungen	**20.437,02**	**17.500**	**28.075**		**17.500**	**27.500**	**27.500**	**784.068**	**884.643**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.437,02**							**-578.493**	**-499.068**
Maßnahme:901210-002 901210 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000	12.350		8.000	8.000	8.000	50.000	160.350
Summe der investiven Einzahlungen		**10.000**	**12.350**		**8.000**	**8.000**	**8.000**	**50.000**	**160.350**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.292,09	10.000	12.350		8.000	8.000	8.000	288.320	324.670
Summe der investiven Auszahlungen	**12.292,09**	**10.000**	**12.350**		**8.000**	**8.000**	**8.000**	**288.320**	**324.670**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.292,09**							**-238.320**	**-164.320**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9012	Zentrale Dienste



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:901210-011 Carport Fahrzeuge (insb. FW)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			25.000						25.000
Summe der investiven Einzahlungen			**25.000**						**25.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			25.000						25.000
Summe der investiven Auszahlungen			**25.000**						**25.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:901210-013 energetische Sanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			237.500		2.137.500			-2.375.000	4.750.000
Summe der investiven Einzahlungen			**237.500**		**2.137.500**			**-2.375.000**	**4.750.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000		2.250.000				2.500.000
Summe der investiven Auszahlungen			**250.000**		**2.250.000**				**2.500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-12.500**		**-112.500**			**-2.375.000**	**2.250.000**
Maßnahme:901213-010 Dienstwagen Verwaltung									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen								37.836	37.836
Summe der investiven Auszahlungen								**37.836**	**37.836**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-37.836**	**-37.836**
Maßnahme:902210-001 902210 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-6.925		-17.500	-27.500	-27.500		-79.425
Summe der investiven Einzahlungen			**-6.925**		**-17.500**	**-27.500**	**-27.500**		**-79.425**
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-6.925**		**-17.500**	**-27.500**	**-27.500**		**-79.425**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9013	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38,00	6.240	40	40	40	40
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.711,13	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,29	58	58	58	58	58
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.816,79	53.500	60.500	60.500	60.500	60.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**100.626,21**	**68.198**	**68.998**	**68.998**	**68.998**	**68.998**
11	- Personalaufwendungen	379.118,38	510.500	491.740	506.500	521.700	537.340
12	- Versorgungsaufwendungen	48.045,17	55.800	21.680	22.330	23.000	23.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.381,96	11.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.079,53	40	40	40	40	40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.443,97	54.458	59.898	55.658	55.658	55.658
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**506.069,01**	**631.998**	**574.558**	**585.728**	**601.598**	**617.928**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-405.442,80**	**-563.800**	**-505.560**	**-516.730**	**-532.600**	**-548.930**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	145,74	100	100	100	100	100
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-145,74**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-405.588,54**	**-563.900**	**-505.660**	**-516.830**	**-532.700**	**-549.030**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-405.588,54**	**-563.900**	**-505.660**	**-516.830**	**-532.700**	**-549.030**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.312	32.797	33.289	33.788	34.295
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-405.588,54**	**-596.212**	**-538.457**	**-550.119**	**-566.488**	**-583.325**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-405.588,54**	**-596.212**	**-538.457**	**-550.119**	**-566.488**	**-583.325**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18,29						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.200					
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.796,64	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60,29	58	58		58	58	58
7	Sonstige Einzahlungen	31.929,88	53.500	60.500		60.500	60.500	60.500
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.805,10**	**68.158**	**68.958**		**68.958**	**68.958**	**68.958**
10	Personalauszahlungen	371.283,55	463.500	473.430		487.640	502.280	517.340
11	Versorgungsauszahlungen		55.800	21.680		22.330	23.000	23.690
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.203,56	11.200	1.200		1.200	1.200	1.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	134,30	100	100		100	100	100
15	Sonstige Auszahlungen	56.374,12	53.458	58.898		54.658	54.658	54.658
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**437.995,53**	**584.058**	**555.308**		**565.928**	**581.238**	**596.988**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-402.190,43**	**-515.900**	**-486.350**		**-496.970**	**-512.280**	**-528.030**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9013	Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9014	Personalmanagement

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.957,91					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.590,75					
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.548,66**					
11	- Personalaufwendungen	74.425,31	79.200	81.880	84.340	86.880	89.480
12	- Versorgungsaufwendungen	215.179,98	100.000	150.000	154.500	159.140	163.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.754,04	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.753,42	52.550	48.700	36.450	36.450	36.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**346.112,75**	**241.750**	**295.580**	**290.290**	**297.470**	**304.840**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-319.564,09**	**-241.750**	**-295.580**	**-290.290**	**-297.470**	**-304.840**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-319.564,09**	**-241.750**	**-295.580**	**-290.290**	**-297.470**	**-304.840**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-319.564,09**	**-241.750**	**-295.580**	**-290.290**	**-297.470**	**-304.840**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-319.564,09**	**-241.750**	**-295.580**	**-290.290**	**-297.470**	**-304.840**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-319.564,09**	**-241.750**	**-295.580**	**-290.290**	**-297.470**	**-304.840**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.256,91						
7	Sonstige Einzahlungen	410,00						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.666,91**						
10	Personalauszahlungen	51.291,50	79.200	81.880		84.340	86.880	89.480
11	Versorgungsauszahlungen	602.880,30	100.000	150.000		154.500	159.140	163.910
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.572,22	10.000	15.000		15.000	15.000	15.000
15	Sonstige Auszahlungen	36.445,03	52.550	48.700		36.450	36.450	36.450
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**712.189,05**	**241.750**	**295.580**		**290.290**	**297.470**	**304.840**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-688.522,14**	**-241.750**	**-295.580**		**-290.290**	**-297.470**	**-304.840**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9014	Personalmanagement

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9015	Dienstleistungen im Bereich der TUIV

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.258,56	8.240	27.915	30.605	29.410	14.290
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.514,93					
10	**= Ordentliche Erträge**	**49.773,49**	**8.240**	**27.915**	**30.605**	**29.410**	**14.290**
11	- Personalaufwendungen	62.304,82	75.000	105.080	108.230	111.480	114.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.475,47	195.000	216.000	226.000	226.000	226.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.588,37	8.240	20.415	23.105	21.910	6.790
15	- Transferaufwendungen	179.904,54	185.000	209.700	205.000	205.000	205.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.145,82	11.400	12.800	12.800	12.800	12.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**447.419,02**	**474.640**	**563.995**	**575.135**	**577.190**	**565.410**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-397.645,53**	**-466.400**	**-536.080**	**-544.530**	**-547.780**	**-551.120**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-397.645,53**	**-466.400**	**-536.080**	**-544.530**	**-547.780**	**-551.120**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-397.645,53**	**-466.400**	**-536.080**	**-544.530**	**-547.780**	**-551.120**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-397.645,53**	**-466.400**	**-536.080**	**-544.530**	**-547.780**	**-551.120**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-397.645,53**	**-466.400**	**-536.080**	**-544.530**	**-547.780**	**-551.120**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.629,53						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.629,53**						
10	Personalauszahlungen	62.095,93	75.000	105.080		108.230	111.480	114.820
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.614,29	195.000	216.000		226.000	226.000	226.000
14	Transferauszahlungen	168.121,64	185.000	209.700		205.000	205.000	205.000
15	Sonstige Auszahlungen	11.815,14	11.400	12.800		12.800	12.800	12.800
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**365.647,00**	**466.400**	**543.580**		**552.030**	**555.280**	**558.620**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-363.017,47**	**-466.400**	**-543.580**		**-552.030**	**-555.280**	**-558.620**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		78.000	120.500		72.500	77.500	52.500
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	41,58						
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**41,58**	**78.000**	**120.500**		**72.500**	**77.500**	**52.500**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.962,04	78.000	120.500		72.500	77.500	52.500

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9015	Dienstleistungen im Bereich der TUIV

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächt-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**15.962,04**	**78.000**	**120.500**		**72.500**	**77.500**	**52.500**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.920,46**						

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:901510-001 901510 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000	33.000		35.000	35.000	35.000	73.665	211.665
Summe der investiven Einzahlungen		**10.000**	**33.000**		**35.000**	**35.000**	**35.000**	**73.665**	**211.665**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.725,65	10.000	33.000		35.000	35.000	35.000	180.783	318.783
Summe der investiven Auszahlungen	**3.725,65**	**10.000**	**33.000**		**35.000**	**35.000**	**35.000**	**180.783**	**318.783**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.725,65**							**-107.118**	**-107.118**
Maßnahme:901510-002 901510 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.000	7.500		7.500	7.500	7.500	13.500	43.500
Summe der investiven Einzahlungen		**3.000**	**7.500**		**7.500**	**7.500**	**7.500**	**13.500**	**43.500**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.236,39	3.000	7.500		7.500	7.500	7.500	360.148	390.148
Summe der investiven Auszahlungen	**12.236,39**	**3.000**	**7.500**		**7.500**	**7.500**	**7.500**	**360.148**	**390.148**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.236,39**							**-346.648**	**-346.648**
Maßnahme:901510-003 901510 Immaterielle Wirtschaftsgüter									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		65.000	80.000		30.000	35.000	10.000	65.000	220.000
Summe der investiven Einzahlungen		**65.000**	**80.000**		**30.000**	**35.000**	**10.000**	**65.000**	**220.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		65.000	80.000		30.000	35.000	10.000	327.484	482.484
Summe der investiven Auszahlungen		**65.000**	**80.000**		**30.000**	**35.000**	**10.000**	**327.484**	**482.484**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-262.484**	**-262.484**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9016	Bewirtschaftung von Grundstücken

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.874,08	55.490	87.099	151.785	153.957	119.821
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.138,80	19.200	27.200	27.200	27.200	27.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.355,06	500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**81.367,94**	**75.190**	**114.799**	**179.485**	**181.657**	**147.521**
11	- Personalaufwendungen	987.704,04	927.600	1.081.290	1.113.730	1.147.150	1.181.570
12	- Versorgungsaufwendungen	9.516,43					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.159,59	123.390	159.820	142.570	142.570	142.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.527,08	83.570	132.579	202.458	203.400	174.274
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.529,87	35.060	44.324	43.764	43.864	43.964
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.224.437,01**	**1.169.620**	**1.418.013**	**1.502.522**	**1.536.984**	**1.542.378**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.143.069,07**	**-1.094.430**	**-1.303.214**	**-1.323.037**	**-1.355.327**	**-1.394.857**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.143.069,07**	**-1.094.430**	**-1.303.214**	**-1.323.037**	**-1.355.327**	**-1.394.857**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.143.069,07**	**-1.094.430**	**-1.303.214**	**-1.323.037**	**-1.355.327**	**-1.394.857**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.361.021,01	1.043.638	1.059.374	1.072.489	1.086.461	1.102.758
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.117,83	249.802	253.550	257.352	261.214	265.132
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.165,89**	**-300.594**	**-497.390**	**-507.900**	**-530.080**	**-557.231**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-6.165,89**	**-300.594**	**-497.390**	**-507.900**	**-530.080**	**-557.231**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.148,80	19.200	27.200		27.200	27.200	27.200
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.355,06	500	500		500	500	500
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.503,86**	**19.700**	**27.700**		**27.700**	**27.700**	**27.700**
10	Personalauszahlungen	995.386,56	927.600	1.081.290		1.113.730	1.147.150	1.181.570
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.070,45	123.390	159.820		142.570	142.570	142.570
15	Sonstige Auszahlungen	23.957,72	35.060	40.464		40.264	40.364	40.464
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.128.414,73**	**1.086.050**	**1.281.574**		**1.296.564**	**1.330.084**	**1.364.604**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.104.910,87**	**-1.066.350**	**-1.253.874**		**-1.268.864**	**-1.302.384**	**-1.336.904**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		140.500	495.500		804.500	6.500	61.500
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.397,74						
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**6.397,74**	**140.500**	**495.500**		**804.500**	**6.500**	**61.500**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.464,18						

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9016	Bewirtschaftung von Grundstücken



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	für Baumaßnahmen	14.280,00						
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	146.540,90	140.500	495.500		884.500	61.500	61.500
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**168.285,08**	**140.500**	**495.500**		**884.500**	**61.500**	**61.500**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-161.887,34**				**-80.000**	**-55.000**	

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:901610-001 901610 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.000	50.000		50.000	50.000	56.000	125.000	331.000
Summe der investiven Einzahlungen		**25.000**	**50.000**		**50.000**	**50.000**	**56.000**	**125.000**	**331.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.302,35	25.000	50.000		50.000	50.000	56.000	407.540	613.540
Summe der investiven Auszahlungen	**11.302,35**	**25.000**	**50.000**		**50.000**	**50.000**	**56.000**	**407.540**	**613.540**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.302,35**							**-282.540**	**-282.540**
Maßnahme:901610-002 901610 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	30.000	70.000
Summe der investiven Einzahlungen		**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**30.000**	**70.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.069,42	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	134.088	154.088
Summe der investiven Auszahlungen	**4.069,42**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**134.088**	**154.088**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.069,42**							**-104.088**	**-84.088**
Maßnahme:901611-002 901611 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500	500		500	500	500		2.000
Summe der investiven Einzahlungen		**500**	**500**		**500**	**500**	**500**		**2.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		500	500		500	500	500	9.042	11.042
Summe der investiven Auszahlungen		**500**	**500**		**500**	**500**	**500**	**9.042**	**11.042**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-9.042**	**-9.042**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:901611-003 Sammelposition Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Maschinen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					10.000				10.000
Summe der investiven Einzahlungen					**10.000**				**10.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					10.000				10.000
Summe der investiven Auszahlungen					**10.000**				**10.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:901611-010 Multifunktionsgerät Holder DN-GH 23									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					250.000				250.000
Summe der investiven Einzahlungen					**250.000**				**250.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					250.000			200.000	450.000
Summe der investiven Auszahlungen					**250.000**			**200.000**	**450.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-200.000**	**-200.000**
Maßnahme:901611-018 Holz-Häcksler Schliesing									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			60.000						60.000
Summe der investiven Einzahlungen			**60.000**						**60.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			60.000						60.000
Summe der investiven Auszahlungen			**60.000**						**60.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:901611-019 Aufsitzmäher Ersatz für Etesia Hydro 124									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			55.000			-55.000		55.000	165.000
Summe der investiven Einzahlungen			**55.000**			**-55.000**		**55.000**	**165.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			55.000					32.000	165.000
Summe der investiven Auszahlungen			**55.000**					**32.000**	**165.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**-55.000**		**23.000**	
Maßnahme:901611-021 Mulcher für Schlepper									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		65.000	95.000					65.000	160.000
Summe der investiven Einzahlungen		**65.000**	**95.000**					**65.000**	**160.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.065,40	65.000	95.000					120.000	215.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	**15.065,40**	**65.000**	**95.000**					**120.000**	**215.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.065,40**							**-55.000**	**-55.000**
Maßnahme:901611-023 LKW DN-GH 883 (klein)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								180.000	180.000
Summe der investiven Einzahlungen								**180.000**	**180.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.602,50								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen								44.032	44.032
Summe der investiven Auszahlungen	**11.602,50**							**44.032**	**44.032**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.602,50**							**135.968**	**135.968**
Maßnahme:901611-024 Bauwagen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					30.000				30.000
Summe der investiven Einzahlungen					**30.000**				**30.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					30.000				30.000
Summe der investiven Auszahlungen					**30.000**				**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:901611-027 Bus DN-GH 103 (groß)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					80.000				80.000
Summe der investiven Auszahlungen					**80.000**				**80.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-80.000**				**-80.000**
Maßnahme:901611-029 LKW DN-GH 235 (groß)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					350.000				350.000
Summe der investiven Einzahlungen					**350.000**				**350.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					350.000			2.440	352.440
Summe der investiven Auszahlungen					**350.000**			**2.440**	**352.440**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-2.440**	**-2.440**
Maßnahme:901611-031 Anhänger Hapert (DN-2716), Grünkolonne									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.000	25.000					25.000	50.000
Summe der investiven Einzahlungen		**25.000**	**25.000**					**25.000**	**50.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		25.000	25.000					150.000	175.000

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9016	Bewirtschaftung von Grundstücken

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen		**25.000**	**25.000**					**150.000**	**175.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-125.000**	**-125.000**
Maßnahme:901611-032 Anhänger Wallau (DN-2264), Walzenanhänger Tieflader									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			35.000						35.000
Summe der investiven Einzahlungen			**35.000**						**35.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			35.000						35.000
Summe der investiven Auszahlungen			**35.000**						**35.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:901611-033 Anhänger MW Meyer (DN-GH 180)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000						20.000
Summe der investiven Einzahlungen			**20.000**						**20.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			20.000					10.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen			**20.000**					**10.000**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-10.000**	**-10.000**
Maßnahme:901611-034 Aufsitzmäher Ersatz f. Egholm									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								25.000	25.000
Summe der investiven Einzahlungen								**25.000**	**25.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	42.340,20							50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	**42.340,20**							**50.000**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-42.340,20**							**-25.000**	**-25.000**
Maßnahme:901611-035 Anbaukehrbesen Dücker									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					40.000			40.000	80.000
Summe der investiven Einzahlungen					**40.000**			**40.000**	**80.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.710,20				40.000			80.000	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	**11.710,20**				**40.000**			**80.000**	**120.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.710,20**							**-40.000**	**-40.000**
Maßnahme:901611-036 Gerät für die Wildkrautentfernung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000						50.000
Summe der investiven Einzahlungen			**50.000**						**50.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			50.000						50.000
Summe der investiven Auszahlungen			**50.000**						**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:901611-039 Schwader									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000	10.000					10.000	20.000
Summe der investiven Einzahlungen		**10.000**	**10.000**					**10.000**	**20.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		10.000	10.000					10.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen		**10.000**	**10.000**					**10.000**	**20.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:901611-040 Schaufel Frontlader									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000						10.000	10.000
Summe der investiven Einzahlungen		**10.000**						**10.000**	**10.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		10.000						10.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen		**10.000**						**10.000**	**10.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:901611-041 Palettengabel Frontlader									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.000						4.000
Summe der investiven Einzahlungen			**4.000**						**4.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			4.000					4.000	16.000
Summe der investiven Auszahlungen			**4.000**					**4.000**	**16.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-4.000**	**-12.000**
Maßnahme:901611-043 Heckenscherkopf Düker									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					60.000				60.000
Summe der investiven Einzahlungen					**60.000**				**60.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					60.000				60.000
Summe der investiven Auszahlungen					**60.000**				**60.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:901611-044 Kunstrasenpflegegerät Striegel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					9.000			6.000	12.000

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9016	Bewirtschaftung von Grundstücken

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen					**9.000**			**6.000**	**12.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					9.000				9.000
Summe der investiven Auszahlungen					**9.000**				**9.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**6.000**	**3.000**
Maßnahme:901611-045 Mulcher für Holder									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			36.000					18.000	54.000
Summe der investiven Einzahlungen			**36.000**					**18.000**	**54.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			36.000					18.000	54.000
Summe der investiven Auszahlungen			**36.000**					**18.000**	**54.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:901611-046 Wildkrautbürste									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000						50.000
Summe der investiven Einzahlungen			**50.000**						**50.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			50.000						50.000
Summe der investiven Auszahlungen			**50.000**						**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:901620-010 sozialer Wohnungsbau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								800.000	800.000
Summe der investiven Auszahlungen								**800.000**	**800.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-800.000**	**-800.000**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9017	Liegenschaftsmanagement

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.342,00	610	440	440	440	440
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.698,98	488.000	490.000	490.000	510.000	510.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.369,22					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.527,08		1.500.000	1.300.000	2.300.000	3.000.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**209.937,28**	**488.610**	**1.990.440**	**1.790.440**	**2.810.440**	**3.510.440**
11	- Personalaufwendungen	20.929,79	57.350	87.830	90.480	93.200	96.000
12	- Versorgungsaufwendungen	6.783,11	7.900	9.300	9.580	9.870	10.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.236,48	500	500	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.377,00	620	450	450	450	450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.896,79	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**54.223,17**	**81.970**	**113.680**	**116.360**	**119.370**	**122.470**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**155.714,11**	**406.640**	**1.876.760**	**1.674.080**	**2.691.070**	**3.387.970**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**155.714,11**	**406.640**	**1.876.760**	**1.674.080**	**2.691.070**	**3.387.970**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**155.714,11**	**406.640**	**1.876.760**	**1.674.080**	**2.691.070**	**3.387.970**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256,00	260	264	268	272	276
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.104,37	4.632	4.701	4.772	4.843	4.916
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**153.865,74**	**402.268**	**1.872.323**	**1.669.576**	**2.686.499**	**3.383.330**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**153.865,74**	**402.268**	**1.872.323**	**1.669.576**	**2.686.499**	**3.383.330**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.589,66	488.000	490.000		490.000	510.000	510.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.369,22						
7	Sonstige Einzahlungen	508.001,35		1.500.000		1.300.000	2.300.000	3.000.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**803.960,23**	**488.000**	**1.990.000**		**1.790.000**	**2.810.000**	**3.510.000**
10	Personalauszahlungen	18.798,76	50.650	79.980		82.390	84.870	87.420
11	Versorgungsauszahlungen		7.900	9.300		9.580	9.870	10.170
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.236,48	500	500		250	250	250
15	Sonstige Auszahlungen	21.867,88	15.600	15.600		15.600	15.600	15.600
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.903,12**	**74.650**	**105.380**		**107.820**	**110.590**	**113.440**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**760.057,11**	**413.350**	**1.884.620**		**1.682.180**	**2.699.410**	**3.396.560**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	269.164,72						

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9017	Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	36.293,00						
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**305.457,72**						
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	264.382,56	1.000.000	1.200.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000
25	für Baumaßnahmen	542.284,25						
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**806.666,81**	**1.000.000**	**1.200.000**		**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-501.209,09**	**-1.000.000**	**-1.200.000**		**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:901710-010 Ankauf von Grundstücken									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.147,56	1.000.000	1.200.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000	5.036.455	9.836.455
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	542.284,25								
Summe der investiven Auszahlungen	**585.431,81**	**1.000.000**	**1.200.000**		**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**5.036.455**	**9.836.455**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-585.431,81**	**-1.000.000**	**-1.200.000**		**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-5.036.455**	**-9.836.455**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	902	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	9021	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.617,45	107.610	116.207	117.083	117.310	105.170
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.400,48	10.400	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.579,16	7.830	7.140	7.140	7.020	6.900
10	**= Ordentliche Erträge**	**52.597,09**	**125.840**	**130.347**	**131.223**	**131.330**	**119.070**
11	- Personalaufwendungen	97.151,60	120.900	132.130	136.100	140.180	144.390
12	- Versorgungsaufwendungen	10.609,47	16.800	18.000	18.540	19.100	19.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.180,06	35.000	31.700	29.800	30.400	30.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.176,98	111.890	54.017	58.463	61.040	41.280
15	- Transferaufwendungen	38.653,56	38.700	43.480	43.500	43.500	43.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.091,57	7.335	9.440	3.440	3.440	3.440
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**204.863,24**	**330.625**	**288.767**	**289.843**	**297.660**	**282.780**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-152.266,15**	**-204.785**	**-158.420**	**-158.620**	**-166.330**	**-163.710**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-152.266,15**	**-204.785**	**-158.420**	**-158.620**	**-166.330**	**-163.710**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-152.266,15**	**-204.785**	**-158.420**	**-158.620**	**-166.330**	**-163.710**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.364,71	47.596	48.310	49.035	49.771	50.518
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-171.630,86**	**-252.381**	**-206.730**	**-207.655**	**-216.101**	**-214.228**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-171.630,86**	**-252.381**	**-206.730**	**-207.655**	**-216.101**	**-214.228**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	120,00						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.398,48	10.400	7.000		7.000	7.000	7.000
7	Sonstige Einzahlungen	7.578,82	6.650	5.650		5.650	5.650	5.650
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.097,30**	**17.050**	**12.650**		**12.650**	**12.650**	**12.650**
10	Personalauszahlungen	97.049,85	106.700	116.930		120.440	124.050	127.770
11	Versorgungsauszahlungen		16.800	18.000		18.540	19.100	19.670
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.079,89	35.000	31.700		29.800	30.400	30.500
14	Transferauszahlungen	38.653,56	38.700	43.480		43.500	43.500	43.500
15	Sonstige Auszahlungen	6.946,52	7.335	9.440		3.440	3.440	3.440
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**149.729,82**	**204.535**	**219.550**		**215.720**	**220.490**	**224.880**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-136.632,52**	**-187.485**	**-206.900**		**-203.070**	**-207.840**	**-212.230**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	249.638,53	26.000	46.600		13.200	11.200	11.200

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	902	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	9021	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**249.638,53**	**26.000**	**46.600**		**13.200**	**11.200**	**11.200**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	372.385,64						
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	54.212,84	51.000	46.600		13.200	11.200	11.200
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**426.598,48**	**51.000**	**46.600**		**13.200**	**11.200**	**11.200**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-176.959,95**	**-25.000**					

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:902110-001 902110 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.488,53	20.000	8.000		5.000	5.000	5.000	111.000	148.000
Summe der investiven Einzahlungen	**2.488,53**	**20.000**	**8.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**111.000**	**148.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.029,05	20.000	8.000		5.000	5.000	5.000	211.842	234.842
Summe der investiven Auszahlungen	**6.029,05**	**20.000**	**8.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**211.842**	**234.842**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.540,52**							**-100.842**	**-86.842**
Maßnahme:902110-002 902110 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500	800		700	700	700	5.500	8.400
Summe der investiven Einzahlungen		**500**	**800**		**700**	**700**	**700**	**5.500**	**8.400**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	778,41	500	800		700	700	700	53.592	56.492
Summe der investiven Auszahlungen	**778,41**	**500**	**800**		**700**	**700**	**700**	**53.592**	**56.492**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-778,41**							**-48.092**	**-48.092**
Maßnahme:902118-001 902118 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000	36.300		7.000	5.000	5.000	5.000	58.300
Summe der investiven Einzahlungen		**5.000**	**36.300**		**7.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**58.300**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.861,87	5.000	36.300		7.000	5.000	5.000	18.365	71.665
Summe der investiven Auszahlungen	**8.861,87**	**5.000**	**36.300**		**7.000**	**5.000**	**5.000**	**18.365**	**71.665**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.861,87**							**-13.365**	**-13.365**



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:902118-002 Erneuerung Sirenennetz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.150,00							56.000	56.000
Summe der investiven Einzahlungen	**130.150,00**							**56.000**	**56.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.179,65	25.000						47.500	47.500
Summe der investiven Auszahlungen	**15.179,65**	**25.000**						**47.500**	**47.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**114.970,35**	**-25.000**						**8.500**	**8.500**
Maßnahme:902118-003 Geringwertige Wirtschftsgüter									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500	1.500		500	500	500	2.000	3.500
Summe der investiven Einzahlungen		**500**	**1.500**		**500**	**500**	**500**	**2.000**	**3.500**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		500	1.500		500	500	500	1.500	4.500
Summe der investiven Auszahlungen		**500**	**1.500**		**500**	**500**	**500**	**1.500**	**4.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**500**	**-1.000**
Maßnahme:902118-010 Erweiterung Katastrophenschutz									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								20.000	20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	18.199,54							45.340	45.340
Summe der investiven Auszahlungen	**18.199,54**							**65.340**	**65.340**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.199,54**							**-65.340**	**-65.340**
Maßnahme:RWE21 Regenwasser-/Hochwasser-Ereignis Juli 2021									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.000,00								
Summe der investiven Einzahlungen	**117.000,00**								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.385,64							5.950	5.950
Summe der investiven Auszahlungen	**372.385,64**							**5.950**	**5.950**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-255.385,64**							**-5.950**	**-5.950**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	902	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	9022	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.979,70	87.265	262.101	277.151	276.471	-52.454
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.917,00	20.600	21.500	21.500	21.500	21.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.538,82	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.136,00	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**129.571,52**	**115.505**	**292.741**	**307.791**	**307.111**	**-21.814**
11	-	Personalaufwendungen	77.525,01	87.600	91.550	94.280	97.110	100.020
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.635,38	8.800	9.490	9.780	10.080	10.380
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.203,37	127.635	190.250	160.175	162.175	164.175
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	171.865,71	165.858	204.596	294.216	288.976	211.956
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.607,37	137.690	175.900	154.350	156.550	157.650
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**467.836,84**	**527.583**	**671.786**	**712.801**	**714.891**	**644.181**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-338.265,32**	**-412.078**	**-379.045**	**-405.010**	**-407.780**	**-665.995**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-338.265,32**	**-412.078**	**-379.045**	**-405.010**	**-407.780**	**-665.995**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-338.265,32**	**-412.078**	**-379.045**	**-405.010**	**-407.780**	**-665.995**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.775,73	51.863	52.642	52.745	52.849	53.642
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-385.041,05**	**-463.941**	**-431.687**	**-457.755**	**-460.629**	**-719.637**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-385.041,05**	**-463.941**	**-431.687**	**-457.755**	**-460.629**	**-719.637**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.917,00	20.600	21.500		21.500	21.500	21.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.404,79	5.500	7.000		7.000	7.000	7.000
7	Sonstige Einzahlungen	-900,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.021,79**	**29.700**	**32.100**		**32.100**	**32.100**	**32.100**
10	Personalauszahlungen	77.884,78	80.000	83.540		86.030	88.610	91.270
11	Versorgungsauszahlungen		8.800	9.490		9.780	10.080	10.380
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.330,08	127.635	190.250		160.175	162.175	164.175
15	Sonstige Auszahlungen	76.194,81	137.690	175.900		154.350	156.550	157.650
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**267.409,67**	**354.125**	**459.180**		**410.335**	**417.415**	**423.475**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-249.387,88**	**-324.425**	**-427.080**		**-378.235**	**-385.315**	**-391.375**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.635,10	85.500	866.700		1.982.000	2.398.500	97.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.221,00						

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	902	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	9022	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.285,55						
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**177.141,65**	**85.500**	**866.700**		**1.982.000**	**2.398.500**	**97.000**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	2.204.751,89	939.000			739.500	2.300.000	
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	113.814,15	130.000	851.200		87.000	20.000	20.000
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**2.318.566,04**	**1.069.000**	**851.200**		**826.500**	**2.320.000**	**20.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.141.424,39**	**-983.500**	**15.500**		**1.155.500**	**78.500**	**77.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:901611-027 Bus DN-GH 103 (groß)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					80.000				80.000
Summe der investiven Einzahlungen					**80.000**				**80.000**
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**80.000**				**80.000**
Maßnahme:902210-001 902210 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000	53.000		15.000	15.000	15.000	112.000	149.000
Summe der investiven Einzahlungen		**10.000**	**53.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**	**112.000**	**149.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.872,38	10.000	53.000		15.000	15.000	15.000	608.235	706.235
Summe der investiven Auszahlungen	**12.872,38**	**10.000**	**53.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**	**608.235**	**706.235**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.872,38**							**-496.235**	**-557.235**
Maßnahme:902210-002 902210 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000	113.200		7.000	5.000	5.000	33.000	163.200
Summe der investiven Einzahlungen		**5.000**	**113.200**		**7.000**	**5.000**	**5.000**	**33.000**	**163.200**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	38.523,73	5.000	113.200		7.000	5.000	5.000	1.183.645	1.313.845
Summe der investiven Auszahlungen	**38.523,73**	**5.000**	**113.200**		**7.000**	**5.000**	**5.000**	**1.183.645**	**1.313.845**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-38.523,73**							**-1.150.645**	**-1.150.645**
Maßnahme:902210-022 Einsatzleitwagen LG Hürtgen									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.285,55								
Summe der investiven Einzahlungen	**15.285,55**								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.571,10								
Summe der investiven Auszahlungen	**30.571,10**								
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.285,55**								
Maßnahme:902210-023 MTF Löschgruppe Gey									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		65.000						65.000	65.000
Summe der investiven Einzahlungen		**65.000**						**65.000**	**65.000**

Gde Hürtgenwald © Entwurf Haushalt 2026

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		65.000						65.000	65.000
Summe der investiven Auszahlungen		**65.000**						**65.000**	**65.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:902210-032 Neubau FWGH Bergstein									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.050,00								
Summe der investiven Einzahlungen	**37.050,00**								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.387.185,54							887.296	887.296
Summe der investiven Auszahlungen	**1.387.185,54**							**887.296**	**887.296**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.350.135,54**							**-887.296**	**-887.296**
Maßnahme:902210-033 Neubau FWGH Straß									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					500.000	1.700.000		200.000	2.400.000
Summe der investiven Einzahlungen					**500.000**	**1.700.000**		**200.000**	**2.400.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.072,68	100.000			500.000	1.700.000		890.438	5.290.438
Summe der investiven Auszahlungen	**15.072,68**	**100.000**			**500.000**	**1.700.000**		**890.438**	**5.290.438**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.072,68**	**-100.000**						**-690.438**	**-2.890.438**
Maßnahme:902210-034 Sanierung FWGH Großhau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					1.000.000				1.000.000
Summe der investiven Einzahlungen					**1.000.000**				**1.000.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.106,62	839.000						1.442.800	1.442.800
Summe der investiven Auszahlungen	**23.106,62**	**839.000**						**1.442.800**	**1.442.800**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.106,62**	**-839.000**			**1.000.000**			**-1.442.800**	**-442.800**
Maßnahme:902210-035 Sanierung FWGH Hürtgen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					164.500				
Summe der investiven Einzahlungen					**164.500**				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.799,73				164.500			39.200	39.200
Summe der investiven Auszahlungen	**9.799,73**				**164.500**			**39.200**	**39.200**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.799,73**							**-39.200**	**-39.200**
Maßnahme:902210-036 Sanierung FWGH Gey									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					75.000	600.000		468.600	1.143.600
Summe der investiven Einzahlungen					**75.000**	**600.000**		**468.600**	**1.143.600**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					75.000	600.000			675.000
Summe der investiven Auszahlungen					**75.000**	**600.000**			**675.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**468.600**	**468.600**
Maßnahme:902210-041 Komandowagen (KDW)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								40.000	40.000
Summe der investiven Einzahlungen								**40.000**	**40.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	62.418,04						-65.000	65.000	
Summe der investiven Auszahlungen	**62.418,04**						**-65.000**	**65.000**	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-62.418,04**						**65.000**	**-25.000**	**40.000**
Maßnahme:902210-042 Sanierung FWGH Vossenack									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000,00								
Summe der investiven Einzahlungen	**35.000,00**								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	521.813,55							212.523	212.523
Summe der investiven Auszahlungen	**521.813,55**							**212.523**	**212.523**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-486.813,55**							**-212.523**	**-212.523**
Maßnahme:902210-044 MTF 04 (Kleinhau)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								65.000	65.000
Summe der investiven Einzahlungen								**65.000**	**65.000**



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							65.000	65.000	65.000
Summe der investiven Auszahlungen							**65.000**	**65.000**	**65.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							**-65.000**		
Maßnahme:902210-045 MTF 02 (Bergstein)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			65.000						65.000
Summe der investiven Einzahlungen			**65.000**						**65.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			65.000					65.000	130.000
Summe der investiven Auszahlungen			**65.000**					**65.000**	**130.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-65.000**	**-65.000**
Maßnahme:902210-046 HLF 10 (Großhau)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			565.500						565.500
Summe der investiven Einzahlungen			**565.500**						**565.500**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		50.000	620.000					50.000	670.000
Summe der investiven Auszahlungen		**50.000**	**620.000**					**50.000**	**670.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-50.000**	**-54.500**					**-50.000**	**-104.500**
Maßnahme:902210-048 MTF 05 (Straß)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					65.000				65.000
Summe der investiven Einzahlungen					**65.000**				**65.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					65.000				65.000
Summe der investiven Auszahlungen					**65.000**				**65.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:902210-900 Feuerschutzpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.585,10	5.500	70.000		75.500	78.500	77.000	498.000	730.000
Summe der investiven Einzahlungen	**72.585,10**	**5.500**	**70.000**		**75.500**	**78.500**	**77.000**	**498.000**	**730.000**
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**72.585,10**	**5.500**	**70.000**		**75.500**	**78.500**	**77.000**	**498.000**	**730.000**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	902	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	9023	Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.597,65	70.000	72.000	72.000	74.000	74.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**73.821,65**	**70.100**	**72.100**	**72.100**	**74.100**	**74.100**
11	- Personalaufwendungen	135.571,58	121.500	130.190	134.110	138.130	142.270
12	- Versorgungsaufwendungen	1.964,71	2.300	2.430	2.500	2.580	2.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.128,58	40.100	45.100	45.100	46.100	46.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**187.664,87**	**163.900**	**177.720**	**181.710**	**186.810**	**191.030**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-113.843,22**	**-93.800**	**-105.620**	**-109.610**	**-112.710**	**-116.930**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-113.843,22**	**-93.800**	**-105.620**	**-109.610**	**-112.710**	**-116.930**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-113.843,22**	**-93.800**	**-105.620**	**-109.610**	**-112.710**	**-116.930**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-113.843,22**	**-93.800**	**-105.620**	**-109.610**	**-112.710**	**-116.930**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-113.843,22**	**-93.800**	**-105.620**	**-109.610**	**-112.710**	**-116.930**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.392,65	70.000	72.000		72.000	74.000	74.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.224,00						
7	Sonstige Einzahlungen		100	100		100	100	100
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.616,65**	**70.100**	**72.100**		**72.100**	**74.100**	**74.100**
10	Personalauszahlungen	136.873,26	119.600	128.130		131.990	135.950	140.030
11	Versorgungsauszahlungen		2.300	2.430		2.500	2.580	2.660
15	Sonstige Auszahlungen	50.404,56	40.100	45.100		45.100	46.100	46.100
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**187.277,82**	**162.000**	**175.660**		**179.590**	**184.630**	**188.790**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-113.661,17**	**-91.900**	**-103.560**		**-107.490**	**-110.530**	**-114.690**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	902	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	9023	Einwohnerangelegenheiten



Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	902	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	9024	Personenstandswesen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.055,80	8.000	6.200	6.200	6.200	6.200
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.055,80**	**8.000**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
11	- Personalaufwendungen	20.762,32	34.200	37.170	38.290	39.440	40.620
12	- Versorgungsaufwendungen	3.929,47	4.600	4.860	5.010	5.160	5.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5,31					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.093,94	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.780,42**	**40.860**	**44.090**	**45.360**	**46.660**	**47.990**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.724,62**	**-32.860**	**-37.890**	**-39.160**	**-40.460**	**-41.790**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.724,62**	**-32.860**	**-37.890**	**-39.160**	**-40.460**	**-41.790**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-20.724,62**	**-32.860**	**-37.890**	**-39.160**	**-40.460**	**-41.790**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-20.724,62**	**-32.860**	**-37.890**	**-39.160**	**-40.460**	**-41.790**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-20.724,62**	**-32.860**	**-37.890**	**-39.160**	**-40.460**	**-41.790**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.995,80	8.000	6.200		6.200	6.200	6.200
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.995,80**	**8.000**	**6.200**		**6.200**	**6.200**	**6.200**
10	Personalauszahlungen	20.419,57	30.400	33.060		34.060	35.080	36.130
11	Versorgungsauszahlungen		4.600	4.860		5.010	5.160	5.310
15	Sonstige Auszahlungen	1.971,15	2.060	2.060		2.060	2.060	2.060
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.390,72**	**37.060**	**39.980**		**41.130**	**42.300**	**43.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.394,92**	**-29.060**	**-33.780**		**-34.930**	**-36.100**	**-37.300**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	902	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	9025	Wahlen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.556,74	10.000		5.000		5.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.556,74**	**10.000**		**5.000**		**5.000**
11	- Personalaufwendungen	38.375,57	42.800	46.830	48.230	49.670	51.160
12	- Versorgungsaufwendungen	7.858,88	6.800	7.300	7.520	7.750	7.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7,28					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.386,89	31.300	200	16.250	200	17.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**57.614,06**	**80.900**	**54.330**	**72.000**	**57.620**	**76.390**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.057,32**	**-70.900**	**-54.330**	**-67.000**	**-57.620**	**-71.390**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-44.057,32**	**-70.900**	**-54.330**	**-67.000**	**-57.620**	**-71.390**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-44.057,32**	**-70.900**	**-54.330**	**-67.000**	**-57.620**	**-71.390**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.672,91	4.000	4.060	4.121	4.183	4.246
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-48.730,23**	**-74.900**	**-58.390**	**-71.121**	**-61.803**	**-75.636**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-48.730,23**	**-74.900**	**-58.390**	**-71.121**	**-61.803**	**-75.636**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.000			5.000		5.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**10.000**			**5.000**		**5.000**
10	Personalauszahlungen	37.750,96	37.000	40.670		41.890	43.140	44.440
11	Versorgungsauszahlungen		6.800	7.300		7.520	7.750	7.980
15	Sonstige Auszahlungen	9.784,46	31.300	200		16.250	200	17.250
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.535,42**	**75.100**	**48.170**		**65.660**	**51.090**	**69.670**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.535,42**	**-65.100**	**-48.170**		**-60.660**	**-51.090**	**-64.670**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9031	Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.112,82	260.207	393.218	410.888	415.438	165.790
3	+ Sonstige Transfererträge	1.200,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.394,77	29.561	29.561	29.561	29.561	29.561
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.483,74	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.605,55	17.410	16.980	16.980	15.610	9.380
9	+/- Bestandsveränderungen	15.764,42					
10	**= Ordentliche Erträge**	**349.561,30**	**362.578**	**495.159**	**512.829**	**516.009**	**260.131**
11	- Personalaufwendungen	339.171,11	366.100	380.550	392.050	403.810	415.950
12	- Versorgungsaufwendungen	10.509,78	12.200	13.430	13.840	14.260	14.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.034,31	564.990	415.710	311.385	291.425	291.925
14	- Bilanzielle Abschreibungen	350.761,22	400.175	483.066	513.226	516.416	360.510
15	- Transferaufwendungen	1.200,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.505,09	55.391	57.950	54.700	55.050	55.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.167.181,51**	**1.401.256**	**1.353.106**	**1.287.601**	**1.283.361**	**1.140.525**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-817.620,21**	**-1.038.678**	**-857.947**	**-774.772**	**-767.352**	**-880.394**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-817.620,21**	**-1.038.678**	**-857.947**	**-774.772**	**-767.352**	**-880.394**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-817.620,21**	**-1.038.678**	**-857.947**	**-774.772**	**-767.352**	**-880.394**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.552,07	43.561	44.216	44.877	45.551	46.234
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-940.172,28**	**-1.082.239**	**-902.163**	**-819.649**	**-812.903**	**-926.628**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-940.172,28**	**-1.082.239**	**-902.163**	**-819.649**	**-812.903**	**-926.628**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.756,63	1.960	660		660	660	660
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.200,00	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.786,44	29.561	29.561		29.561	29.561	29.561
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.715,70	53.000	53.000		53.000	53.000	53.000
7	Sonstige Einzahlungen	24.487,52						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**122.946,29**	**86.921**	**85.621**		**85.621**	**85.621**	**85.621**
10	Personalauszahlungen	342.487,93	355.800	369.210		380.370	391.780	403.560
11	Versorgungsauszahlungen		12.200	13.430		13.840	14.260	14.690
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.311,65	564.990	415.710		311.385	291.425	291.925
14	Transferauszahlungen	1.200,00	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
15	Sonstige Auszahlungen	75.000,08	55.391	57.950		54.700	55.050	55.050
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**817.999,66**	**990.781**	**858.700**		**762.695**	**754.915**	**767.625**

Gde Hürtgenwald © Entwurf Haushalt 2026

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9031	Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-695.053,37**	**-903.860**	**-773.079**		**-677.074**	**-669.294**	**-682.004**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.042.561,37	1.818.044	780.650		5.249.250	125.250	121.250
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	60.000,00						
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**1.102.561,37**	**1.818.044**	**780.650**		**5.249.250**	**125.250**	**121.250**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.285,43		20.000				
25	für Baumaßnahmen	1.735.059,05	1.150.000	250.000		5.160.000		
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	147.158,39	686.250	484.450		145.250	121.250	121.250
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	60.000,00						
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.954.502,87**	**1.836.250**	**754.450**		**5.305.250**	**121.250**	**121.250**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-851.941,50**	**-18.206**	**26.200**		**-56.000**	**4.000**	

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:903110-010 Inklusion									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.391,04	4.000	4.000		4.000	4.000		12.000	24.000
Summe der investiven Einzahlungen	**3.391,04**	**4.000**	**4.000**		**4.000**	**4.000**		**12.000**	**24.000**
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.391,04**	**4.000**	**4.000**		**4.000**	**4.000**		**12.000**	**24.000**
Maßnahme:903111-010 Digitalisierung GS Bergstein									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		65.000	15.000		10.000	10.000	10.000	65.000	110.000
Summe der investiven Einzahlungen		**65.000**	**15.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**65.000**	**110.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		65.000	15.000		10.000	10.000	10.000	130.000	175.000
Summe der investiven Auszahlungen		**65.000**	**15.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**130.000**	**175.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-65.000**	**-65.000**
Maßnahme:903111-012 Rechtsanspruch Ganztag GS Bergstein									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			100.000						100.000
Summe der investiven Einzahlungen			**100.000**						**100.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000						100.000
Summe der investiven Auszahlungen			**100.000**						**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9031	Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:903111-013 Lüftungsanlage RADON GS Bergstein									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			3.000						3.000
Summe der investiven Auszahlungen			**3.000**						**3.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-3.000**						**-3.000**
Maßnahme:903112-001 903112 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.106,25	81.000	36.000		36.000	36.000	36.000	271.000	559.000
Summe der investiven Einzahlungen	**4.106,25**	**81.000**	**36.000**		**36.000**	**36.000**	**36.000**	**271.000**	**559.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	31.841,49	81.000	36.000		36.000	36.000	36.000	1.437.570	1.581.570
Summe der investiven Auszahlungen	**31.841,49**	**81.000**	**36.000**		**36.000**	**36.000**	**36.000**	**1.437.570**	**1.581.570**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27.735,24**							**-1.166.570**	**-1.022.570**
Maßnahme:903112-002 903112 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.568,84	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	128.476	288.476
Summe der investiven Einzahlungen	**4.568,84**	**20.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	**128.476**	**288.476**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.123,42	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	533.845	613.845
Summe der investiven Auszahlungen	**7.123,42**	**20.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	**533.845**	**613.845**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.554,58**							**-405.369**	**-325.369**
Maßnahme:903112-011 Digitalisierung GS Straß									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		65.000						65.000	65.000
Summe der investiven Einzahlungen		**65.000**						**65.000**	**65.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		65.000						65.000	65.000
Summe der investiven Auszahlungen		**65.000**						**65.000**	**65.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:903112-015 Errichtung Photovoltaikanlage									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.910,00								
Summe der investiven Einzahlungen	**22.910,00**								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	64.475,51							154.500	154.500
Summe der investiven Auszahlungen	**64.475,51**							**154.500**	**154.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-41.565,51**							**-154.500**	**-154.500**
Maßnahme:903112-016 Rechtsanspruch Ganztag GS Straß									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000						50.000
Summe der investiven Einzahlungen			**50.000**						**50.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000					-1.900.000	2.150.000
Summe der investiven Auszahlungen		**50.000**	**50.000**					**-1.900.000**	**2.150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-50.000**						**1.900.000**	**-2.100.000**
Maßnahme:903112-017 Alamierungsanlage GS Straß									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			134.000						134.000
Summe der investiven Einzahlungen			**134.000**						**134.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			67.000						67.000
Summe der investiven Auszahlungen			**67.000**						**67.000**

Gde Hürtgenwald © Entwurf Haushalt 2026

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9031	Bereitstellung schulischer Einrichtungen



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**67.000**						**67.000**
Maßnahme:903113-001 903113 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		31.794	39.000		39.000	15.000	15.000	277.794	385.794
Summe der investiven Einzahlungen		**31.794**	**39.000**		**39.000**	**15.000**	**15.000**	**277.794**	**385.794**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	28.962,97	39.000	39.000		39.000	15.000	15.000	1.143.775	1.251.775
Summe der investiven Auszahlungen	**28.962,97**	**39.000**	**39.000**		**39.000**	**15.000**	**15.000**	**1.143.775**	**1.251.775**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.962,97**	**-7.206**						**-865.981**	**-865.981**
Maßnahme:903113-002 903113 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000	40.000		40.000	40.000	40.000	80.000	240.000
Summe der investiven Einzahlungen		**20.000**	**40.000**		**40.000**	**40.000**	**40.000**	**80.000**	**240.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.918,10	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	710.795	870.795
Summe der investiven Auszahlungen	**1.918,10**	**40.000**	**40.000**		**40.000**	**40.000**	**40.000**	**710.795**	**870.795**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.918,10**	**-20.000**						**-630.795**	**-630.795**
Maßnahme:903113-010 Digitalisierung GS Vossenack									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		65.000						65.000	65.000
Summe der investiven Auszahlungen		**65.000**						**65.000**	**65.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-65.000**						**-65.000**	**-65.000**
Maßnahme:903113-014 Klimawandelvorsorge (Schulhofgestaltung) GS Vossenack									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.285,43								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.587,75							373.469	373.469
Summe der investiven Auszahlungen	**206.873,18**							**373.469**	**373.469**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-206.873,18**							**-373.469**	**-373.469**
Maßnahme:903113-016 Rechtsanspruch Ganztag GS Vossenack									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.223.000			100.000			2.150.100	1.495.900
Summe der investiven Einzahlungen		**1.223.000**			**100.000**			**2.150.100**	**1.495.900**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.103,21	1.100.000			160.000			1.955.000	1.892.000
Summe der investiven Auszahlungen	**6.103,21**	**1.100.000**			**160.000**			**1.955.000**	**1.892.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.103,21**	**123.000**			**-60.000**			**195.100**	**-396.100**
Maßnahme:903113-017 Lüftungsanlage RADON GS Vossenack									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			9.000						9.000
Summe der investiven Auszahlungen			**9.000**						**9.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-9.000**						**-9.000**
Maßnahme:903114-002 903114 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		250	250		250	250	250	3.250	4.250
Summe der investiven Einzahlungen		**250**	**250**		**250**	**250**	**250**	**3.250**	**4.250**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.854,90	250	250		250	250	250	43.204	44.204
Summe der investiven Auszahlungen	**8.854,90**	**250**	**250**		**250**	**250**	**250**	**43.204**	**44.204**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.854,90**							**-39.954**	**-39.954**
Maßnahme:903114-003 Sanierung Mehrzweckhalle Gey									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.029.789,55								
Summe der investiven Einzahlungen	**1.029.789,55**								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	889.044,70							2.594.098	2.594.098
Summe der investiven Auszahlungen	**889.044,70**							**2.594.098**	**2.594.098**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**140.744,85**							**-2.594.098**	**-2.594.098**
Maßnahme:903114-004 PV-Anlage Mehrzweckhalle Gey									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			23.900					23.900	
Summe der investiven Einzahlungen			**23.900**					**23.900**	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		3.000	25.200					28.200	3.000
Summe der investiven Auszahlungen		**3.000**	**25.200**					**28.200**	**3.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-3.000**	**-1.300**					**-4.300**	**-3.000**
Maßnahme:903120-014 Klimawandelvorsorge (Schulhofgestaltung Begrünung)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-22.204,31							650.000	650.000
Summe der investiven Einzahlungen	**-22.204,31**							**650.000**	**650.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	572.391,00							774.901	774.901
Summe der investiven Auszahlungen	**572.391,00**							**774.901**	**774.901**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-594.595,31**							**-124.901**	**-124.901**
Maßnahme:903120-016 PV-Anlage Sekundarschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		305.000	218.500					143.500	685.000
Summe der investiven Einzahlungen		**305.000**	**218.500**					**143.500**	**685.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		305.000	230.000					135.000	705.000
Summe der investiven Auszahlungen		**305.000**	**230.000**					**135.000**	**705.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-11.500**					**8.500**	**-20.000**
Maßnahme:903120-017 energetische Sanierung Sekundarschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			100.000		5.000.000			4.750.000	9.850.000
Summe der investiven Einzahlungen			**100.000**		**5.000.000**			**4.750.000**	**9.850.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000		5.000.000			5.200.000	15.200.000
Summe der investiven Auszahlungen			**100.000**		**5.000.000**			**5.200.000**	**15.200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-450.000**	**-5.350.000**
Maßnahme:911211-010 Erneuerung Kanalnetz									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			20.000						20.000
Summe der investiven Auszahlungen			**20.000**						**20.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-20.000**						**-20.000**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9032	Allgemeine Schulverwaltung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.250,73	208.650	313.243	354.687	356.630	347.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.722,50	137.000	209.250	227.750	227.750	227.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.506,85	492.350	320.000	320.000	320.000	320.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	456,00	8.135	460	460	380	
10	**= Ordentliche Erträge**	**749.936,08**	**846.135**	**842.953**	**902.897**	**904.760**	**895.150**
11	- Personalaufwendungen	51.267,26	100.000	64.910	66.830	68.810	70.840
12	- Versorgungsaufwendungen	15.287,27	18.000	16.480	16.980	17.500	18.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772.398,94	1.075.200	867.800	864.375	889.150	903.398
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.476,43	52.115	13.623	15.567	17.430	11.220
15	- Transferaufwendungen	1.098.029,00	1.326.300	1.283.300	1.413.300	1.533.300	1.632.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.822,87	11.700	18.600	19.100	19.600	20.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.963.281,77**	**2.583.315**	**2.264.713**	**2.396.152**	**2.545.790**	**2.655.888**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.213.345,69**	**-1.737.180**	**-1.421.760**	**-1.493.255**	**-1.641.030**	**-1.760.738**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.213.345,69**	**-1.737.180**	**-1.421.760**	**-1.493.255**	**-1.641.030**	**-1.760.738**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.213.345,69**	**-1.737.180**	**-1.421.760**	**-1.493.255**	**-1.641.030**	**-1.760.738**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.402,46	31.446	31.918	32.144	32.374	32.859
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.222.748,15**	**-1.768.626**	**-1.453.678**	**-1.525.399**	**-1.673.404**	**-1.793.597**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.222.748,15**	**-1.768.626**	**-1.453.678**	**-1.525.399**	**-1.673.404**	**-1.793.597**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.945,64	196.000	298.050		337.550	337.550	337.550
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.524,57	137.000	209.250		227.750	227.750	227.750
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	375.351,91	492.350	320.000		320.000	320.000	320.000
7	Sonstige Einzahlungen	2.408,25						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**696.230,37**	**825.350**	**827.300**		**885.300**	**885.300**	**885.300**
10	Personalauszahlungen	49.945,22	84.800	50.970		52.450	53.980	55.550
11	Versorgungsauszahlungen		18.000	16.480		16.980	17.500	18.030
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	778.602,01	1.075.200	867.800		864.375	889.150	903.398
14	Transferauszahlungen	1.140.798,45	1.326.300	1.283.300		1.413.300	1.533.300	1.632.300
15	Sonstige Auszahlungen	3.354,18	11.700	18.600		19.100	19.600	20.100
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.972.699,86**	**2.516.000**	**2.237.150**		**2.366.205**	**2.513.530**	**2.629.378**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.276.469,49**	**-1.690.650**	**-1.409.850**		**-1.480.905**	**-1.628.230**	**-1.744.078**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9032	Allgemeine Schulverwaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.278,32	133.956	10.030		10.030	10.030	10.030
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**9.278,32**	**133.956**	**10.030**		**10.030**	**10.030**	**10.030**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.256,27	10.030	10.030		10.030	10.030	10.030
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**14.256,27**	**10.030**	**10.030**		**10.030**	**10.030**	**10.030**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.977,95**	**123.926**					

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:903231-001 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	13.000	17.000
Summe der investiven Einzahlungen		**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**13.000**	**17.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	10.555	14.555
Summe der investiven Auszahlungen		**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**10.555**	**14.555**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**2.445**	**2.445**
Maßnahme:903231-002 903231 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500	500		500	500	500	6.500	8.500
Summe der investiven Einzahlungen		**500**	**500**		**500**	**500**	**500**	**6.500**	**8.500**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		500	500		500	500	500	27.385	29.385
Summe der investiven Auszahlungen		**500**	**500**		**500**	**500**	**500**	**27.385**	**29.385**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-20.885**	**-20.885**
Maßnahme:903232-001 903232 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.630	4.630		4.630	4.630	4.630	60.190	78.710
Summe der investiven Einzahlungen		**4.630**	**4.630**		**4.630**	**4.630**	**4.630**	**60.190**	**78.710**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9032	Allgemeine Schulverwaltung



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		4.630	4.630		4.630	4.630	4.630	58.576	77.096
Summe der investiven Auszahlungen		**4.630**	**4.630**		**4.630**	**4.630**	**4.630**	**58.576**	**77.096**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**1.614**	**1.614**
Maßnahme:903232-002 903232 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.900	2.900		2.900	2.900	2.900	37.700	49.300
Summe der investiven Einzahlungen		**2.900**	**2.900**		**2.900**	**2.900**	**2.900**	**37.700**	**49.300**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		2.900	2.900		2.900	2.900	2.900	50.530	62.130
Summe der investiven Auszahlungen		**2.900**	**2.900**		**2.900**	**2.900**	**2.900**	**50.530**	**62.130**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-12.830**	**-12.830**
Maßnahme:903241-001 903241 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.278,32	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	13.000	17.000
Summe der investiven Einzahlungen	**9.278,32**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**13.000**	**17.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.202,37	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	102.420	106.420
Summe der investiven Auszahlungen	**13.202,37**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**102.420**	**106.420**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.924,05**							**-89.420**	**-89.420**
Maßnahme:903241-002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.053,90							9.922	9.922
Summe der investiven Auszahlungen	**1.053,90**							**9.922**	**9.922**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.053,90**							**-9.922**	**-9.922**
Maßnahme:903241-004 Erneuerung Physikraum									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		123.926						123.926	123.926
Summe der investiven Einzahlungen		**123.926**						**123.926**	**123.926**
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**123.926**						**123.926**	**123.926**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	904	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	9041	Kulturförderung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.222,28	82.060	102.370	105.360	14.970	14.960
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.798,79	16.000	17.650	17.650	17.650	17.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.278,91	19.300	24.500	25.300	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.234,21	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
9	+/- Bestandsveränderungen	3.066,40					
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.600,59**	**119.050**	**146.210**	**150.000**	**36.310**	**36.300**
11	- Personalaufwendungen	2.808,21	71.800	81.650	84.100	86.620	89.220
12	- Versorgungsaufwendungen	477,76	600	610	630	650	670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.441,81	39.880	77.030	51.530	51.530	51.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.580,26	29.440	29.430	29.430	29.430	29.430
15	- Transferaufwendungen	10.332,63	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.152,06	16.315	19.450	17.450	17.450	17.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**103.792,73**	**166.135**	**216.270**	**191.240**	**193.780**	**196.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-65.192,14**	**-47.085**	**-70.060**	**-41.240**	**-157.470**	**-160.100**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-65.192,14**	**-47.085**	**-70.060**	**-41.240**	**-157.470**	**-160.100**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-65.192,14**	**-47.085**	**-70.060**	**-41.240**	**-157.470**	**-160.100**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.224,05	14.487	14.705	14.925	15.148	15.375
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-94.416,19**	**-61.572**	**-84.765**	**-56.165**	**-172.618**	**-175.475**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-94.416,19**	**-61.572**	**-84.765**	**-56.165**	**-172.618**	**-175.475**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.123,02	72.100	92.400		95.400	5.000	5.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.798,79	16.000	17.650		17.650	17.650	17.650
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.245,70	19.300	24.500		25.300	2.000	2.000
7	Sonstige Einzahlungen	1.703,20	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.870,71**	**108.400**	**135.550**		**139.350**	**25.650**	**25.650**
10	Personalauszahlungen	2.775,65	71.300	81.130		83.560	86.060	88.640
11	Versorgungsauszahlungen		600	610		630	650	670
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.056,93	39.880	77.030		51.530	51.530	51.530
14	Transferauszahlungen	10.332,63	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100
15	Sonstige Auszahlungen	11.234,77	16.315	19.450		17.450	17.450	17.450
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.399,98**	**136.195**	**186.320**		**161.270**	**163.790**	**166.390**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.529,27**	**-27.795**	**-50.770**		**-21.920**	**-138.140**	**-140.740**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	904	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	9041	Kulturförderung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72,80						
23 Summe: (invest. Einzahlungen)	**72,80**						
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	145,26	5.000	10.000		25.000		
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	**145,26**	**5.000**	**10.000**		**25.000**		
31 Saldo: der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-72,46**	**-5.000**	**-10.000**		**-25.000**		

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:904110-001 904110 BGA									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		5.000	10.000		25.000			10.000	45.000
Summe der investiven Auszahlungen		**5.000**	**10.000**		**25.000**			**10.000**	**45.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-5.000**	**-10.000**		**-25.000**			**-10.000**	**-45.000**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	905	Soziale Leistungen
Produktgruppe	9051	Unterstützung der Senioren

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955,50	800	800	800	800	800
10	**= Ordentliche Erträge**	**955,50**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
11	- Personalaufwendungen	2.808,22	3.400	3.590	3.690	3.790	3.890
12	- Versorgungsaufwendungen	477,76	600	610	630	650	670
15	- Transferaufwendungen		785	785	785	785	785
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.564,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.850,86**	**7.285**	**7.485**	**7.605**	**7.725**	**7.845**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.895,36**	**-6.485**	**-6.685**	**-6.805**	**-6.925**	**-7.045**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.895,36**	**-6.485**	**-6.685**	**-6.805**	**-6.925**	**-7.045**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-5.895,36**	**-6.485**	**-6.685**	**-6.805**	**-6.925**	**-7.045**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.895,36**	**-6.485**	**-6.685**	**-6.805**	**-6.925**	**-7.045**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.895,36**	**-6.485**	**-6.685**	**-6.805**	**-6.925**	**-7.045**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	955,50	800	800		800	800	800
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**955,50**	**800**	**800**		**800**	**800**	**800**
10	Personalauszahlungen	2.774,82	2.900	3.070		3.150	3.230	3.310
11	Versorgungsauszahlungen		600	610		630	650	670
14	Transferauszahlungen		785	785		785	785	785
15	Sonstige Auszahlungen	3.563,20	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.338,02**	**6.785**	**6.965**		**7.065**	**7.165**	**7.265**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.382,52**	**-5.985**	**-6.165**		**-6.265**	**-6.365**	**-6.465**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	905	Soziale Leistungen
Produktgruppe	9052	Allgemeine Sozialverwaltung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	81.198,58	107.900	115.890	119.370	122.950	126.630
12	- Versorgungsaufwendungen	5.732,63	6.700	7.330	7.550	7.780	8.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	475,93	700	700	700	700	700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**87.407,14**	**115.300**	**123.920**	**127.620**	**131.430**	**135.340**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-87.407,14**	**-115.300**	**-123.920**	**-127.620**	**-131.430**	**-135.340**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-87.407,14**	**-115.300**	**-123.920**	**-127.620**	**-131.430**	**-135.340**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-87.407,14**	**-115.300**	**-123.920**	**-127.620**	**-131.430**	**-135.340**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-87.407,14**	**-115.300**	**-123.920**	**-127.620**	**-131.430**	**-135.340**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-87.407,14**	**-115.300**	**-123.920**	**-127.620**	**-131.430**	**-135.340**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.389,86						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.389,86**						
10	Personalauszahlungen	81.300,41	102.300	109.700		112.990	116.380	119.870
11	Versorgungsauszahlungen		6.700	7.330		7.550	7.780	8.010
15	Sonstige Auszahlungen		700	700		700	700	700
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.300,41**	**109.700**	**117.730**		**121.240**	**124.860**	**128.580**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-79.910,55**	**-109.700**	**-117.730**		**-121.240**	**-124.860**	**-128.580**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	905	Soziale Leistungen
Produktgruppe	9053	Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044.573,85	1.245.000	800.000	800.000	80.000	80.000
3	+ Sonstige Transfererträge	47.647,29	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.977,58					
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.094.198,72**	**1.284.500**	**839.500**	**839.500**	**119.500**	**119.500**
11	- Personalaufwendungen	46.140,86	54.800	58.400	60.150	61.960	63.810
12	- Versorgungsaufwendungen	4.777,25	5.600	6.110	6.290	6.480	6.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.689,80	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	492,04	70	70	70	70	70
15	- Transferaufwendungen	872.849,09	886.749	858.999	861.999	864.999	864.999
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.926,71	700	700	700	700	700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**941.875,75**	**953.219**	**929.579**	**934.509**	**939.509**	**941.549**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**152.322,97**	**331.281**	**-90.079**	**-95.009**	**-820.009**	**-822.049**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**152.322,97**	**331.281**	**-90.079**	**-95.009**	**-820.009**	**-822.049**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**152.322,97**	**331.281**	**-90.079**	**-95.009**	**-820.009**	**-822.049**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	703.852,58	1.760	1.787	1.813	1.841	1.869
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-551.529,61**	**329.521**	**-91.866**	**-96.822**	**-821.850**	**-823.918**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-551.529,61**	**329.521**	**-91.866**	**-96.822**	**-821.850**	**-823.918**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.062.151,85	1.245.000	800.000		800.000	80.000	80.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	45.027,68	39.500	39.500		39.500	39.500	39.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91,50						
7	Sonstige Einzahlungen	305,00						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.107.576,03**	**1.284.500**	**839.500**		**839.500**	**119.500**	**119.500**
10	Personalauszahlungen	46.177,54	50.100	53.250		54.850	56.500	58.190
11	Versorgungsauszahlungen		5.600	6.110		6.290	6.480	6.670
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.039,70	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300
14	Transferauszahlungen	975.910,41	886.749	858.999		861.999	864.999	864.999
15	Sonstige Auszahlungen	1.036,81	700	700		700	700	700
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.028.164,46**	**948.449**	**924.359**		**929.139**	**933.979**	**935.859**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.411,57**	**336.051**	**-84.859**		**-89.639**	**-814.479**	**-816.359**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	905	Soziale Leistungen
Produktgruppe	9053	Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	905	Soziale Leistungen
Produktgruppe	9054	Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	**= Ordentliche Erträge**						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
10	Personalauszahlungen	44,91						
15	Sonstige Auszahlungen		100	100		100	100	100
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44,91**	**100**	**100**		**100**	**100**	**100**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44,91**	**-100**	**-100**		**-100**	**-100**	**-100**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	906	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	9061	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.485,00	44.180	43.770	41.990	40.130	39.640
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.185,54	9.370	9.370	9.370	9.370	9.370
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.267,22	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.551,00	1.290	1.200	1.110	500	10
10	**= Ordentliche Erträge**	**136.488,76**	**160.840**	**160.340**	**158.470**	**156.000**	**155.020**
11	- Personalaufwendungen	10.929,52	35.600				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.476,72	46.810	41.880	40.630	40.630	40.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.941,04	70.230	69.600	67.520	64.860	63.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.310,60	6.300	6.200	6.500	6.500	6.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**125.657,88**	**158.940**	**117.680**	**114.650**	**111.990**	**110.980**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**10.830,88**	**1.900**	**42.660**	**43.820**	**44.010**	**44.040**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**10.830,88**	**1.900**	**42.660**	**43.820**	**44.010**	**44.040**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**10.830,88**	**1.900**	**42.660**	**43.820**	**44.010**	**44.040**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.285,19	4.530	4.598	4.667	4.736	4.807
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.454,31**	**-2.630**	**38.062**	**39.153**	**39.274**	**39.233**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-9.454,31**	**-2.630**	**38.062**	**39.153**	**39.274**	**39.233**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.265,50	9.370	9.370		9.370	9.370	9.370
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.619,58	106.000	106.000		106.000	106.000	106.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**157.885,08**	**115.370**	**115.370**		**115.370**	**115.370**	**115.370**
10	Personalauszahlungen	11.141,41	35.600					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.293,01	46.810	41.880		40.630	40.630	40.630
15	Sonstige Auszahlungen	6.310,60	6.300	6.200		6.500	6.500	6.500
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.745,02**	**88.710**	**48.080**		**47.130**	**47.130**	**47.130**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**102.140,06**	**26.660**	**67.290**		**68.240**	**68.240**	**68.240**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	906	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	9061	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	906	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	9062	Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.051,91	107.820	113.641	114.122	114.793	97.944
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.438,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456,41					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.897,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.748,00					
10	**= Ordentliche Erträge**	**137.591,52**	**114.020**	**120.041**	**120.522**	**121.193**	**104.344**
11	- Personalaufwendungen	92.960,69	102.600	105.360	108.520	111.780	115.140
12	- Versorgungsaufwendungen	2.779,52	3.100	3.050	3.140	3.230	3.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.027,01	16.990	35.740	14.540	14.540	14.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.013,91	21.010	19.571	19.912	20.583	14.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.561,46	6.550	6.220	6.270	6.220	6.220
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**141.342,59**	**150.250**	**169.941**	**152.382**	**156.353**	**153.620**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.751,07**	**-36.230**	**-49.900**	**-31.860**	**-35.160**	**-49.276**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.751,07**	**-36.230**	**-49.900**	**-31.860**	**-35.160**	**-49.276**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-3.751,07**	**-36.230**	**-49.900**	**-31.860**	**-35.160**	**-49.276**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.558,58	82.600	83.840	85.096	86.373	87.669
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-113.309,65**	**-118.830**	**-133.740**	**-116.956**	**-121.533**	**-136.945**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-113.309,65**	**-118.830**	**-133.740**	**-116.956**	**-121.533**	**-136.945**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.602,00	93.000	93.000		93.000	93.000	93.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.438,20	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	456,41						
7	Sonstige Einzahlungen	2.302,00	350	350		350	350	350
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.798,61**	**97.350**	**97.350**		**97.350**	**97.350**	**97.350**
10	Personalauszahlungen	93.941,31	99.900	102.780		105.860	109.040	112.310
11	Versorgungsauszahlungen		3.100	3.050		3.140	3.230	3.330
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.517,74	16.990	35.740		14.540	14.540	14.540
15	Sonstige Auszahlungen	18.247,39	6.550	6.220		6.270	6.220	6.220
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.706,44**	**126.540**	**147.790**		**129.810**	**133.030**	**136.400**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.907,83**	**-29.190**	**-50.440**		**-32.460**	**-35.680**	**-39.050**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	906	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	9062	Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		14.000	19.000		14.000	14.000	14.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.502,14						
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**4.502,14**	**14.000**	**19.000**		**14.000**	**14.000**	**14.000**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.893,80						
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	19.909,38	14.000	19.000		14.000	14.000	14.000
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**24.803,18**	**14.000**	**19.000**		**14.000**	**14.000**	**14.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.301,04**						

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:906211-002 906211 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000	6.000		1.000	1.000	1.000	8.000	17.000
Summe der investiven Einzahlungen		**1.000**	**6.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**8.000**	**17.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	726,09	1.000	6.000		1.000	1.000	1.000	46.280	55.280
Summe der investiven Auszahlungen	**726,09**	**1.000**	**6.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**46.280**	**55.280**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-726,09**							**-38.280**	**-38.280**
Maßnahme:906212-001 906212 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	60.000	100.000
Summe der investiven Einzahlungen		**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**60.000**	**100.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.186,08	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	270.459	310.459
Summe der investiven Auszahlungen	**8.186,08**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**270.459**	**310.459**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.186,08**							**-210.459**	**-210.459**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	906	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	9062	Kinder- und Jugendarbeit



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:906212-002 906212 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	8.000	20.000
Summe der investiven Einzahlungen		**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**8.000**	**20.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.508,84	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	56.200	68.200
Summe der investiven Auszahlungen	**1.508,84**	**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**56.200**	**68.200**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.508,84**							**-48.200**	**-48.200**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	907	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	9071	Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	722,30	1.000				
12	- Versorgungsaufwendungen	439,95	500				
15	- Transferaufwendungen	152.007,00	151.572	151.572	151.572	151.572	151.572
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**153.169,25**	**153.072**	**151.572**	**151.572**	**151.572**	**151.572**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-153.169,25**	**-153.072**	**-151.572**	**-151.572**	**-151.572**	**-151.572**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-153.169,25**	**-153.072**	**-151.572**	**-151.572**	**-151.572**	**-151.572**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-153.169,25**	**-153.072**	**-151.572**	**-151.572**	**-151.572**	**-151.572**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-153.169,25**	**-153.072**	**-151.572**	**-151.572**	**-151.572**	**-151.572**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-153.169,25**	**-153.072**	**-151.572**	**-151.572**	**-151.572**	**-151.572**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
10	Personalauszahlungen	609,35	600					
11	Versorgungsauszahlungen		500					
14	Transferauszahlungen	152.007,00	151.572	151.572		151.572	151.572	151.572
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**152.616,35**	**152.672**	**151.572**		**151.572**	**151.572**	**151.572**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-152.616,35**	**-152.672**	**-151.572**		**-151.572**	**-151.572**	**-151.572**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	908	Sportförderung
Produktgruppe	9081	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.628,44	26.210	22.568	39.886	38.423	32.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.228,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.514,87	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.933,00	1.930	1.930	2.930	2.920	2.820
10	**= Ordentliche Erträge**	**46.304,81**	**45.140**	**41.498**	**59.816**	**58.343**	**52.470**
11	- Personalaufwendungen	27.482,90	28.100	28.650	29.500	30.390	31.290
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.394,85	70.600	67.400	68.400	50.400	50.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.328,44	43.900	36.218	55.466	51.833	48.940
15	- Transferaufwendungen	48.783,67	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.358,46	5.250	5.800	5.900	5.900	16.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**212.348,32**	**207.750**	**197.968**	**219.166**	**198.423**	**206.880**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-166.043,51**	**-162.610**	**-156.470**	**-159.350**	**-140.080**	**-154.410**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-166.043,51**	**-162.610**	**-156.470**	**-159.350**	**-140.080**	**-154.410**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-166.043,51**	**-162.610**	**-156.470**	**-159.350**	**-140.080**	**-154.410**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.085,38	13.010	13.205	13.403	13.604	13.808
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-180.128,89**	**-175.620**	**-169.675**	**-172.753**	**-153.684**	**-168.218**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-180.128,89**	**-175.620**	**-169.675**	**-172.753**	**-153.684**	**-168.218**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.012,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.514,87	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.526,87**	**17.000**	**17.000**		**17.000**	**17.000**	**17.000**
10	Personalauszahlungen	28.064,28	28.100	28.650		29.500	30.390	31.290
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.988,31	70.600	67.400		68.400	50.400	50.400
14	Transferauszahlungen	48.783,67	59.900	59.900		59.900	59.900	59.900
15	Sonstige Auszahlungen	5.330,05	5.250	5.800		5.900	5.900	16.350
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**163.166,31**	**163.850**	**161.750**		**163.700**	**146.590**	**157.940**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-143.639,44**	**-146.850**	**-144.750**		**-146.700**	**-129.590**	**-140.940**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		33.000	664.500		1.422.232	50.430	6.500
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)		**33.000**	**664.500**		**1.422.232**	**50.430**	**6.500**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	908	Sportförderung
Produktgruppe	9081	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen		80.000	638.000		1.415.732	43.930	
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	856,44	6.500	46.500		6.500	6.500	6.500
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**856,44**	**86.500**	**684.500**		**1.422.232**	**50.430**	**6.500**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-856,44**	**-53.500**	**-20.000**				

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:908110-001 908110 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	36.776	46.776
Summe der investiven Einzahlungen		**2.500**	**2.500**		**2.500**	**2.500**	**2.500**	**36.776**	**46.776**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	149.868	159.868
Summe der investiven Auszahlungen		**2.500**	**2.500**		**2.500**	**2.500**	**2.500**	**149.868**	**159.868**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-113.092**	**-113.092**
Maßnahme:908110-002 908110 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	8.000	16.000
Summe der investiven Einzahlungen		**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**8.000**	**16.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	856,44	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	32.208	40.208
Summe der investiven Auszahlungen	**856,44**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**32.208**	**40.208**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-856,44**							**-24.208**	**-24.208**
Maßnahme:908110-013 Sportplatz Gey, Umrüstung Fluchtlicht LED									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000						20.000
Summe der investiven Einzahlungen			**20.000**						**20.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			40.000						40.000

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	908	Sportförderung
Produktgruppe	9081	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen			**40.000**						**40.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-20.000**						**-20.000**
Maßnahme:908121-011 Sanierung Freibad Vossenack									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			238.000		1.415.732	43.930		7.993.324	6.892.986
Summe der investiven Einzahlungen			**238.000**		**1.415.732**	**43.930**		**7.993.324**	**6.892.986**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			238.000		1.415.732	43.930		1.697.662	3.995.324
Summe der investiven Auszahlungen			**238.000**		**1.415.732**	**43.930**		**1.697.662**	**3.995.324**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**6.295.662**	**2.897.662**
Maßnahme:908122-002 908122 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	4.000	12.000
Summe der investiven Einzahlungen		**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**4.000**	**12.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	4.000	12.000
Summe der investiven Auszahlungen		**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**4.000**	**12.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:908122-003 Sanierungskonzept Lehrschwimmbacken Straß									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		26.500	400.000					80.000	373.000
Summe der investiven Einzahlungen		**26.500**	**400.000**					**80.000**	**373.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	400.000					80.000	480.000
Summe der investiven Auszahlungen		**80.000**	**400.000**					**80.000**	**480.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-53.500**							**-107.000**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	908	Sportförderung
Produktgruppe	9082	Förderung von Sportlern/innen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	**= Ordentliche Erträge**						
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.000,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-10.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-10.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
10	Personalauszahlungen	1,65						
14	Transferauszahlungen	10.000,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.001,65**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.001,65**	**-10.000**	**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	909	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	9091	Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.446,10	106.500	35.500	35.500	35.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.231,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**44.677,25**	**116.500**	**45.500**	**45.500**	**45.500**	**10.000**
11	- Personalaufwendungen	48.720,98	108.500	117.940	121.480	125.110	128.880
12	- Versorgungsaufwendungen	13.897,69	15.600	17.130	17.640	18.170	18.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.423,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,48	106.600	35.600	35.600	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**76.076,07**	**280.700**	**220.670**	**224.720**	**193.380**	**197.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.398,82**	**-164.200**	**-175.170**	**-179.220**	**-147.880**	**-187.700**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.398,82**	**-164.200**	**-175.170**	**-179.220**	**-147.880**	**-187.700**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-31.398,82**	**-164.200**	**-175.170**	**-179.220**	**-147.880**	**-187.700**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-31.398,82**	**-164.200**	**-175.170**	**-179.220**	**-147.880**	**-187.700**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-31.398,82**	**-164.200**	**-175.170**	**-179.220**	**-147.880**	**-187.700**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.446,10	106.500	35.500		35.500	35.500	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.465,72	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.911,82**	**116.500**	**45.500**		**45.500**	**45.500**	**10.000**
10	Personalauszahlungen	47.600,92	95.300	103.470		106.580	109.770	113.080
11	Versorgungsauszahlungen		15.600	17.130		17.640	18.170	18.720
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.210,20	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
15	Sonstige Auszahlungen		106.600	35.600		35.600	100	100
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.811,12**	**267.500**	**206.200**		**209.820**	**178.040**	**181.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.100,70**	**-151.000**	**-160.700**		**-164.320**	**-132.540**	**-171.900**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	909	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	9091	Räumliche Planung und Entwicklung

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	910	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	9101	Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.595,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.595,70**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11	- Personalaufwendungen	44.458,64	53.600	59.590	61.380	63.220	65.120
12	- Versorgungsaufwendungen	2.779,52	3.100	3.430	3.530	3.640	3.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,97	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.272,13**	**56.800**	**63.120**	**65.010**	**66.960**	**68.970**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-43.676,43**	**-52.800**	**-59.120**	**-61.010**	**-62.960**	**-64.970**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-43.676,43**	**-52.800**	**-59.120**	**-61.010**	**-62.960**	**-64.970**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-43.676,43**	**-52.800**	**-59.120**	**-61.010**	**-62.960**	**-64.970**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-43.676,43**	**-52.800**	**-59.120**	**-61.010**	**-62.960**	**-64.970**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-43.676,43**	**-52.800**	**-59.120**	**-61.010**	**-62.960**	**-64.970**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.595,70	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.595,70**	**4.000**	**4.000**		**4.000**	**4.000**	**4.000**
10	Personalauszahlungen	44.506,03	50.900	56.690		58.390	60.140	61.950
11	Versorgungsauszahlungen		3.100	3.430		3.530	3.640	3.750
15	Sonstige Auszahlungen		100	100		100	100	100
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.506,03**	**54.100**	**60.220**		**62.020**	**63.880**	**65.800**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.910,33**	**-50.100**	**-56.220**		**-58.020**	**-59.880**	**-61.800**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	910	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	9102	Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.600,10**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	- Personalaufwendungen	3.110,62	4.900	5.510	5.680	5.850	6.020
12	- Versorgungsaufwendungen	1.964,71	2.300	2.430	2.500	2.580	2.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	4.000,00		4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,38	50	50	50	50	50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.588,71**	**11.250**	**15.990**	**16.230**	**16.480**	**16.730**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.988,61**	**-9.250**	**-13.990**	**-14.230**	**-14.480**	**-14.730**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.988,61**	**-9.250**	**-13.990**	**-14.230**	**-14.480**	**-14.730**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-5.988,61**	**-9.250**	**-13.990**	**-14.230**	**-14.480**	**-14.730**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.988,61**	**-9.250**	**-13.990**	**-14.230**	**-14.480**	**-14.730**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.988,61**	**-9.250**	**-13.990**	**-14.230**	**-14.480**	**-14.730**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,10	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.600,10**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	Personalauszahlungen	2.852,05	3.000	3.450		3.560	3.670	3.780
11	Versorgungsauszahlungen		2.300	2.430		2.500	2.580	2.660
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
14	Transferauszahlungen	4.000,00		4.000		4.000	4.000	4.000
15	Sonstige Auszahlungen		50	50		50	50	50
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.876,05**	**9.350**	**13.930**		**14.110**	**14.300**	**14.490**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.275,95**	**-7.350**	**-11.930**		**-12.110**	**-12.300**	**-12.490**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	910	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	9102	Denkmalschutz und -pflege

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	910	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	9103	Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509.072,22	42.550	129.951	130.992	132.033	31.360
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	987.789,87	1.051.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.811,49		1.483	1.483	1.483	1.483
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.964,78	3.000	5.143	5.143	5.143	5.143
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.350,03	3.000	3.000	3.000	3.000	2.250
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.515.988,39**	**1.099.550**	**1.167.577**	**1.168.618**	**1.169.659**	**1.068.236**
11	- Personalaufwendungen	219.469,58	241.500	204.130	209.360	214.650	221.000
12	- Versorgungsaufwendungen	7.165,56	8.300	9.160	9.430	9.710	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.098,29	379.320	399.514	405.473	414.383	421.383
14	- Bilanzielle Abschreibungen	291.925,35	72.250	394.701	395.732	396.763	176.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	865.340,73	694.450	591.006	620.600	651.200	683.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.791.999,51**	**1.395.820**	**1.598.511**	**1.640.595**	**1.686.706**	**1.512.743**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-276.011,12**	**-296.270**	**-430.934**	**-471.977**	**-517.047**	**-444.507**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-276.011,12**	**-296.270**	**-430.934**	**-471.977**	**-517.047**	**-444.507**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-276.011,12**	**-296.270**	**-430.934**	**-471.977**	**-517.047**	**-444.507**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	703.291,00	390.775	396.637	402.586	408.625	414.754
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.395,69	127.500	129.413	131.354	133.324	135.324
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**286.884,19**	**-32.995**	**-163.710**	**-200.745**	**-241.746**	**-165.077**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**286.884,19**	**-32.995**	**-163.710**	**-200.745**	**-241.746**	**-165.077**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.034,19						
3	Sonstige Transfereinzahlungen	3.338,62						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971.770,97	1.051.000	1.028.000		1.028.000	1.028.000	1.028.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.896,48		1.483		1.483	1.483	1.483
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.179,69	3.000	5.143		5.143	5.143	5.143
7	Sonstige Einzahlungen	1.350,00						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.272.569,95**	**1.054.000**	**1.034.626**		**1.034.626**	**1.034.626**	**1.034.626**
10	Personalauszahlungen	221.529,91	234.400	196.390		201.380	206.430	212.530
11	Versorgungsauszahlungen		8.300	9.160		9.430	9.710	10.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375.943,27	379.320	399.514		405.473	414.383	421.383
15	Sonstige Auszahlungen	720.664,88	694.450	591.006		620.600	651.200	683.600
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.318.138,06**	**1.316.470**	**1.196.070**		**1.236.883**	**1.281.723**	**1.327.513**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.568,11**	**-262.470**	**-161.444**		**-202.257**	**-247.097**	**-292.887**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	910	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	9103	Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		46.000	30.000		30.000	30.000	30.000
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)		**46.000**	**30.000**		**30.000**	**30.000**	**30.000**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	484.874,80	300.000					
25	für Baumaßnahmen	374.421,45		150.000				
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	34.955,75	46.000	30.000		30.000	30.000	30.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.167,12						
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**895.419,12**	**346.000**	**180.000**		**30.000**	**30.000**	**30.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-895.419,12**	**-300.000**	**-150.000**				

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:910310-001 910310 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	12.000	52.000
Summe der investiven Einzahlungen		**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**12.000**	**52.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.271,92	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	204.976	244.976
Summe der investiven Auszahlungen	**11.271,92**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**204.976**	**244.976**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.271,92**							**-192.976**	**-192.976**
Maßnahme:910310-002 910310 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		36.000	20.000		20.000	20.000	20.000	192.000	256.000
Summe der investiven Einzahlungen		**36.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	**192.000**	**256.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	23.683,83	36.000	20.000		20.000	20.000	20.000	945.765	1.025.765
Summe der investiven Auszahlungen	**23.683,83**	**36.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	**945.765**	**1.025.765**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.683,83**							**-753.765**	**-769.765**
Maßnahme:910310-010 Flüchtlingsunterbringung									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	233.180,08	300.000						11.310.485	11.310.485
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	374.421,45		150.000					15.921	165.921
Summe der investiven Auszahlungen	**607.601,53**	**300.000**	**150.000**					**11.326.406**	**11.476.406**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	910	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	9103	Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-607.601,53**	**-300.000**	**-150.000**					**-11.326.406**	**-11.476.406**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	911	Versorgung und Entsorgung
Produktgruppe	9110	Energieversorgung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	230.435,31	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**230.435,31**	**234.000**	**234.000**	**234.000**	**234.000**	**234.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614,98					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**614,98**					
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**229.820,33**	**234.000**	**234.000**	**234.000**	**234.000**	**234.000**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**229.820,33**	**234.000**	**234.000**	**234.000**	**234.000**	**234.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**229.820,33**	**234.000**	**234.000**	**234.000**	**234.000**	**234.000**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**229.820,33**	**234.000**	**234.000**	**234.000**	**234.000**	**234.000**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**229.820,33**	**234.000**	**234.000**	**234.000**	**234.000**	**234.000**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	229.642,90	234.000	234.000		234.000	234.000	234.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**229.642,90**	**234.000**	**234.000**		**234.000**	**234.000**	**234.000**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	614,98						
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**614,98**						
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**229.027,92**	**234.000**	**234.000**		**234.000**	**234.000**	**234.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	911	Versorgung und Entsorgung
Produktgruppe	9111	Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423,00	420	110			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838.588,27	923.138	939.418	900.280	900.280	981.280
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.532,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	900,29					
10	**= Ordentliche Erträge**	**885.443,56**	**999.558**	**1.015.528**	**976.280**	**976.280**	**1.057.280**
11	- Personalaufwendungen	66.176,89	57.300	54.570	56.240	57.950	59.710
12	- Versorgungsaufwendungen	3.778,02	3.300	1.940	2.000	2.060	2.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.285,41	718.400	797.500	799.000	801.000	803.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	673,04	420	110			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.324,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**810.238,28**	**783.420**	**858.120**	**861.240**	**865.010**	**868.830**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**75.205,28**	**216.138**	**157.408**	**115.040**	**111.270**	**188.450**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**75.205,28**	**216.138**	**157.408**	**115.040**	**111.270**	**188.450**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**75.205,28**	**216.138**	**157.408**	**115.040**	**111.270**	**188.450**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.689,70					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.406,82	45.401	42.276	42.900	43.553	44.206
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.511,84**	**170.737**	**115.132**	**72.140**	**67.717**	**144.244**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.511,84**	**170.737**	**115.132**	**72.140**	**67.717**	**144.244**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25,20						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788.741,05	871.000	798.000		811.000	811.000	892.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.417,27	76.000	76.000		76.000	76.000	76.000
7	Sonstige Einzahlungen	66,81						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**834.250,33**	**947.000**	**874.000**		**887.000**	**887.000**	**968.000**
10	Personalauszahlungen	66.397,00	54.500	52.910		54.520	56.170	57.870
11	Versorgungsauszahlungen		3.300	1.940		2.000	2.060	2.120
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414.062,06	718.400	797.500		799.000	801.000	803.000
15	Sonstige Auszahlungen	4.078,19	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**484.537,25**	**780.200**	**856.350**		**859.520**	**863.230**	**866.990**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**349.713,08**	**166.800**	**17.650**		**27.480**	**23.770**	**101.010**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	911	Versorgung und Entsorgung
Produktgruppe	9111	Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	911	Versorgung und Entsorgung
Produktgruppe	9112	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.433,49	157.987	193.717	195.717	198.717	201.717
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.668.144,21	2.928.049	2.868.425	2.979.525	3.108.641	3.108.641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.536,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.476,74	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.840.591,42**	**3.102.566**	**3.078.672**	**3.191.772**	**3.323.888**	**3.326.888**
11	- Personalaufwendungen	90.513,53	103.800	102.910	106.000	109.170	112.450
12	- Versorgungsaufwendungen	6.249,34	10.000	7.770	8.010	8.250	8.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.710,73	495.880	513.670	377.550	361.150	361.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	352.188,91	369.317	377.804	384.712	391.098	369.927
15	- Transferaufwendungen	1.793.379,37	1.891.250	2.080.250	2.287.650	2.517.050	2.516.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.408,61	3.650	3.600	3.700	3.700	11.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.777.450,49**	**2.873.897**	**3.086.004**	**3.167.622**	**3.390.418**	**3.380.377**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**63.140,93**	**228.669**	**-7.332**	**24.150**	**-66.530**	**-53.489**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**63.140,93**	**228.669**	**-7.332**	**24.150**	**-66.530**	**-53.489**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**63.140,93**	**228.669**	**-7.332**	**24.150**	**-66.530**	**-53.489**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	411.574,64					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.634,19	83.356	84.607	85.879	87.163	88.470
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**424.081,38**	**145.313**	**-91.939**	**-61.729**	**-153.693**	**-141.959**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**424.081,38**	**145.313**	**-91.939**	**-61.729**	**-153.693**	**-141.959**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.052,49	50.270	86.000		88.000	91.000	94.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.468.142,24	2.680.700	2.707.000		2.818.100	2.947.216	2.947.216
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.536,98	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
7	Sonstige Einzahlungen	0,88						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.536.732,59**	**2.737.970**	**2.800.000**		**2.913.100**	**3.045.216**	**3.048.216**
10	Personalauszahlungen	86.942,95	95.300	96.360		99.260	102.240	105.310
11	Versorgungsauszahlungen		10.000	7.770		8.010	8.250	8.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.959,35	495.880	513.670		377.550	361.150	361.150
14	Transferauszahlungen	1.793.379,37	1.891.250	2.080.250		2.287.650	2.517.050	2.516.450
15	Sonstige Auszahlungen	3.316,89	3.650	3.600		3.700	3.700	11.900
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.273.598,56**	**2.496.080**	**2.701.650**		**2.776.170**	**2.992.390**	**3.003.310**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**263.134,03**	**241.890**	**98.350**		**136.930**	**52.826**	**44.906**

Gde Hürtgenwald © Entwurf Haushalt 2026

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.910.000		470.000	490.000	490.000
25	für Baumaßnahmen	474.802,73	470.000					
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**474.802,73**	**470.000**	**1.910.000**		**470.000**	**490.000**	**490.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-474.802,73**	**-470.000**	**-1.910.000**		**-470.000**	**-490.000**	**-490.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:911211-009 Kanalhausanschlüsse									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								40.000	40.000
Summe der investiven Einzahlungen								**40.000**	**40.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			30.000		30.000	30.000	30.000	1.169.528	1.289.528
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.067,27	30.000							
Summe der investiven Auszahlungen	**46.067,27**	**30.000**	**30.000**		**30.000**	**30.000**	**30.000**	**1.169.528**	**1.289.528**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-46.067,27**	**-30.000**	**-30.000**		**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-1.129.528**	**-1.249.528**
Maßnahme:911211-010 Erneuerung Kanalnetz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								300.000	300.000
Summe der investiven Einzahlungen								**300.000**	**300.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.840.000		440.000	460.000	460.000	15.125.980	18.325.980
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.735,46	400.000							
Summe der investiven Auszahlungen	**428.735,46**	**400.000**	**1.840.000**		**440.000**	**460.000**	**460.000**	**15.125.980**	**18.325.980**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-428.735,46**	**-400.000**	**-1.840.000**		**-440.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-14.825.980**	**-18.025.980**
Maßnahme:911211-018 Schaltschrank für Pumpwerk									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			40.000					120.000	160.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000							
Summe der investiven Auszahlungen		**40.000**	**40.000**					**120.000**	**160.000**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	911	Versorgung und Entsorgung
Produktgruppe	9112	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-40.000**	**-40.000**					**-120.000**	**-160.000**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9121	Öffentliche Verkehrsflächen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.744,74	160.360	155.163	320.029	323.459	155.989
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.024,51	409.422	407.793	409.593	422.380	422.380
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	549,41	1.500.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.751,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.494,04	77.840	77.840	77.840	77.840	77.840
10	**= Ordentliche Erträge**	**600.564,29**	**2.150.122**	**643.296**	**809.962**	**826.179**	**658.709**
11	- Personalaufwendungen	86.938,91	116.500	124.250	127.980	131.810	135.770
12	- Versorgungsaufwendungen	6.890,18	7.700	7.990	8.230	8.480	8.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.456,63	656.800	497.750	453.750	453.750	453.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	803.939,33	802.506	780.379	838.948	893.498	707.695
15	- Transferaufwendungen				142.857	142.857	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.022,04	4.500	4.550	4.650	4.650	4.650
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.278.247,09**	**1.588.006**	**1.414.919**	**1.576.415**	**1.635.045**	**1.310.605**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-677.682,80**	**562.116**	**-771.623**	**-766.453**	**-808.866**	**-651.896**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-677.682,80**	**562.116**	**-771.623**	**-766.453**	**-808.866**	**-651.896**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-677.682,80**	**562.116**	**-771.623**	**-766.453**	**-808.866**	**-651.896**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.218,03	34.053	34.459	34.459	34.459	34.976
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	618.873,73	358.068	363.439	366.789	370.188	375.741
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.267.338,50**	**238.101**	**-1.100.603**	**-1.098.783**	**-1.144.595**	**-992.661**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.267.338,50**	**238.101**	**-1.100.603**	**-1.098.783**	**-1.144.595**	**-992.661**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.578,93				142.857	142.857	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	10.637,58						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.770,36	175.000	176.800		178.600	195.000	195.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	549,41	1.500.000					
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.467,85	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**212.004,13**	**1.677.500**	**179.300**		**323.957**	**340.357**	**197.500**
10	Personalauszahlungen	86.828,02	109.900	117.500		121.020	124.640	128.390
11	Versorgungsauszahlungen		7.700	7.990		8.230	8.480	8.740
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402.749,60	656.800	497.750		453.750	453.750	453.750
14	Transferauszahlungen					142.857	142.857	
15	Sonstige Auszahlungen	4.037,95	4.500	4.550		4.650	4.650	4.650

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9121	Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**493.615,57**	**778.900**	**627.790**		**730.507**	**734.377**	**595.530**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-281.611,44**	**898.600**	**-448.490**		**-406.550**	**-394.020**	**-398.030**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		412.500	500		105.500	500	500
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	123.960,00	2.914.000	2.206.000		627.000	1.220.000	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen					1.040.600	1.040.600	
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**123.960,00**	**3.326.500**	**2.206.500**		**1.773.100**	**2.261.100**	**500**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.007,60	50.000	30.000		30.000	30.000	
25	für Baumaßnahmen	495.072,20	4.388.000	2.986.000		3.272.000	2.910.000	150.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	856,45	25.500	500		130.500	500	500
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**525.936,25**	**4.463.500**	**3.016.500**		**3.432.500**	**2.940.500**	**150.500**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-401.976,25**	**-1.137.000**	**-810.000**		**-1.659.400**	**-679.400**	**-150.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:912111-002 912111 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500	500		500	500	500	1.000	3.000
Summe der investiven Einzahlungen		**500**	**500**		**500**	**500**	**500**	**1.000**	**3.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	856,45	500	500		500	500	500	21.441	23.441
Summe der investiven Auszahlungen	**856,45**	**500**	**500**		**500**	**500**	**500**	**21.441**	**23.441**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-856,45**							**-20.441**	**-20.441**
Maßnahme:912111-010 Grunderwerb Straßen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.711,23	50.000	30.000		30.000	30.000		678.879	768.879
Summe der investiven Auszahlungen	**12.711,23**	**50.000**	**30.000**		**30.000**	**30.000**		**678.879**	**768.879**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.711,23**	**-50.000**	**-30.000**		**-30.000**	**-30.000**		**-678.879**	**-768.879**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:912111-011a Bergstein, An der Maar									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		54.000						54.000	54.000
Summe der investiven Einzahlungen		**54.000**						**54.000**	**54.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.658,64								
Summe der investiven Auszahlungen	**16.658,64**								
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.658,64**	**54.000**						**54.000**	**54.000**
Maßnahme:912111-016 Brandenberg, Mittelstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								562.000	562.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					230.000	157.000		419.000	905.000
Summe der investiven Einzahlungen					**230.000**	**157.000**		**981.000**	**1.467.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000		400.000			29.460	459.460
Summe der investiven Auszahlungen			**30.000**		**400.000**			**29.460**	**459.460**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-30.000**		**-170.000**	**157.000**		**951.540**	**1.007.540**
Maßnahme:912111-025 Kleinhau, Schillerbend									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								260.000	260.000
Summe der investiven Auszahlungen								**260.000**	**260.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-260.000**	**-260.000**
Maßnahme:912111-030 Vossenack, Am Wehweg									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	122.310,00	80.000						663.000	663.000
Summe der investiven Einzahlungen	**122.310,00**	**80.000**						**663.000**	**663.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.959,40	20.000						20.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	**282.959,40**	**20.000**						**20.000**	**20.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-160.649,40**	**60.000**						**643.000**	**643.000**
Maßnahme:912111-033 Bergstein, Hammergasse									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.000						25.000	25.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						400.000		50.000	950.000
Summe der investiven Einzahlungen		**25.000**				**400.000**		**75.000**	**975.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000			50.000	450.000		25.000	525.000
Summe der investiven Auszahlungen		**25.000**			**50.000**	**450.000**		**25.000**	**525.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-50.000**	**-50.000**		**50.000**	**450.000**
Maßnahme:912111-035 Brandenberg, Innere Erschließung B3									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		198.000						198.000	198.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		290.000				423.000		512.000	935.000
Summe der investiven Einzahlungen		**488.000**				**423.000**		**710.000**	**1.133.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000			50.000	420.000		100.000	470.000
Summe der investiven Auszahlungen		**25.000**			**50.000**	**420.000**		**100.000**	**470.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**463.000**			**-50.000**	**3.000**		**610.000**	**663.000**
Maßnahme:912111-036 Vossenack, Heinz-Sieben-Straße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000						5.000	5.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		288.000	36.000		36.000			288.000	360.000
Summe der investiven Einzahlungen		**293.000**	**36.000**		**36.000**			**293.000**	**365.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.165,40	200.000						447.000	447.000
Summe der investiven Auszahlungen	**3.165,40**	**200.000**						**447.000**	**447.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.165,40**	**93.000**	**36.000**		**36.000**			**-154.000**	**-82.000**
Maßnahme:912111-037 Vossenack, Pfarrer-Hegger-Str. (Waagerechte) K8									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000						1.000	1.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		226.000	29.000		28.000			226.000	283.000
Summe der investiven Einzahlungen		**227.000**	**29.000**		**28.000**			**227.000**	**284.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.487,10	160.000						-47.000	397.000
Summe der investiven Auszahlungen	**2.487,10**	**160.000**						**-47.000**	**397.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.487,10**	**67.000**	**29.000**		**28.000**			**274.000**	**-113.000**
Maßnahme:912111-038 Vossenack, Pfarrer-Hegger-Str. (Senkrechte)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		14.000						14.000	14.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		412.000	53.000		52.000			412.000	517.000
Summe der investiven Einzahlungen		**426.000**	**53.000**		**52.000**			**426.000**	**531.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.652,50	290.000	90.000					215.000	485.000
Summe der investiven Auszahlungen	**5.652,50**	**290.000**	**90.000**					**215.000**	**485.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.652,50**	**136.000**	**-37.000**		**52.000**			**211.000**	**46.000**
Maßnahme:912111-054 Gey, Im Pohl/Am Sportplatz									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		310.000	70.000					310.000	380.000
Summe der investiven Einzahlungen		**310.000**	**70.000**					**310.000**	**380.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.841,70	440.000						780.000	780.000
Summe der investiven Auszahlungen	**8.841,70**	**440.000**						**780.000**	**780.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.841,70**	**-130.000**	**70.000**					**-470.000**	**-400.000**
Maßnahme:912111-055 Hürtgen, Im Endgesfeld (Erschließung E3)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		330.000	161.000		71.000			330.000	562.000
Summe der investiven Einzahlungen		**330.000**	**161.000**		**71.000**			**330.000**	**562.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000					20.000	1.120.000
Summe der investiven Auszahlungen			**100.000**					**20.000**	**1.120.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**330.000**	**61.000**		**71.000**			**310.000**	**-558.000**
Maßnahme:912111-056a Bergstein, Zum Rosenberg									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten								138.590	138.590
Summe der investiven Einzahlungen								**138.590**	**138.590**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.509,90							187.881	187.881
Summe der investiven Auszahlungen	**8.509,90**							**187.881**	**187.881**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.509,90**							**-49.291**	**-49.291**
Maßnahme:912111-061 Gey, In den Heuen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		236.000						676.000	676.000
Summe der investiven Einzahlungen		**236.000**						**676.000**	**676.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								20.000	20.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen								**20.000**	**20.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**236.000**						**656.000**	**656.000**
Maßnahme:912111-062 Bergstein, Kirchweg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								660.000	660.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			400.000					850.000	1.050.000
Summe der investiven Einzahlungen			**400.000**					**1.510.000**	**1.710.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.403,00	250.000	250.000					436.000	986.000
Summe der investiven Auszahlungen	**4.403,00**	**250.000**	**250.000**					**436.000**	**986.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.403,00**	**-250.000**	**150.000**					**1.074.000**	**724.000**
Maßnahme:912111-063 Brandenberg, Aachener Weg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		12.000						12.000	12.000
Summe der investiven Einzahlungen		**12.000**						**12.000**	**12.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								10.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen								**10.000**	**10.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**12.000**						**2.000**	**2.000**
Maßnahme:912111-064 Gey, Bachstraße (Teil Dürener Str. bis Wiesenweg)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.000						9.000	9.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		194.000			30.000	240.000		435.000	705.000
Summe der investiven Einzahlungen		**203.000**			**30.000**	**240.000**		**444.000**	**714.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000			47.000	340.000		70.000	457.000
Summe der investiven Auszahlungen		**20.000**			**47.000**	**340.000**		**70.000**	**457.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**183.000**			**-17.000**	**-100.000**		**374.000**	**257.000**
Maßnahme:912111-065 Großhau, Hagbend									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.000						11.000	11.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		142.000						284.000	284.000
Summe der investiven Einzahlungen		**153.000**						**295.000**	**295.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000			200.000			30.000	230.000
Summe der investiven Auszahlungen		**20.000**			**200.000**			**30.000**	**230.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**133.000**			**-200.000**			**265.000**	**65.000**
Maßnahme:912111-066 Großhau, Kleestraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			190.000					291.068	481.000
Summe der investiven Einzahlungen			**190.000**					**291.068**	**481.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	201.000					210.000	411.000
Summe der investiven Auszahlungen		**20.000**	**201.000**					**210.000**	**411.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-20.000**	**-11.000**					**81.068**	**70.000**
Maßnahme:912111-067 Hürtgen, Kleinhauer Weg (bis Ecke Brandenberger Weg)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten								345.000	403.000
Summe der investiven Einzahlungen								**345.000**	**403.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000					150.000	160.000	310.000
Summe der investiven Auszahlungen		**10.000**					**150.000**	**160.000**	**310.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-10.000**					**-150.000**	**185.000**	**93.000**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9121	Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:912111-068 Hürtgen, Im Winkel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.000						386.000	726.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			272.000					2.000	610.000
Summe der investiven Einzahlungen		**6.000**	**272.000**					**388.000**	**1.336.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.784,60	340.000						90.000	1.070.000
Summe der investiven Auszahlungen	**2.784,60**	**340.000**						**90.000**	**1.070.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.784,60**	**-334.000**	**272.000**					**298.000**	**266.000**
Maßnahme:912111-069 Kleinhau, Im Buschofen (Teil Flurstr. bis Im Roßbroich)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000						1.000	1.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		222.000			180.000			389.000	569.000
Summe der investiven Einzahlungen		**223.000**			**180.000**			**390.000**	**570.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		235.000			190.000			250.000	440.000
Summe der investiven Auszahlungen		**235.000**			**190.000**			**250.000**	**440.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-12.000**			**-10.000**			**140.000**	**130.000**
Maßnahme:912111-070 Vossenack, Gehweg L 218									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		130.000						700.000	700.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		130.000	590.000					260.000	850.000
Summe der investiven Einzahlungen		**260.000**	**590.000**					**960.000**	**1.550.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.788,00	260.000	380.000					580.000	920.000
Summe der investiven Auszahlungen	**32.788,00**	**260.000**	**380.000**					**580.000**	**920.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-32.788,00**		**210.000**					**380.000**	**630.000**
Maßnahme:912111-072 Vossenack, Gewerbegebiet Germeter									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.786,97	383.000	1.365.000		735.000			1.013.000	2.853.000
Summe der investiven Auszahlungen	**19.786,97**	**383.000**	**1.365.000**		**735.000**			**1.013.000**	**2.853.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.786,97**	**-383.000**	**-1.365.000**		**-735.000**			**-1.013.000**	**-2.853.000**
Maßnahme:912111-073 Großhau, Baugebiet D4									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.713,89	1.170.000	330.000					4.046.000	4.376.000
Summe der investiven Auszahlungen	**13.713,89**	**1.170.000**	**330.000**					**4.046.000**	**4.376.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.713,89**	**-1.170.000**	**-330.000**					**-4.046.000**	**-4.376.000**
Maßnahme:912111-074 Zerkall, Mühlenweg									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.074,97		40.000					171.305	211.305
Summe der investiven Auszahlungen	**56.074,97**		**40.000**					**171.305**	**211.305**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-56.074,97**		**-40.000**					**-171.305**	**-211.305**
Maßnahme:912111-075 Vossenack, Zum Bosselbach									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			405.000						405.000
Summe der investiven Einzahlungen			**405.000**						**405.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.890,90	520.000	100.000					1.340.000	1.200.000
Summe der investiven Auszahlungen	**25.890,90**	**520.000**	**100.000**					**1.340.000**	**1.200.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.890,90**	**-520.000**	**305.000**					**-1.340.000**	**-795.000**
Maßnahme:912111-100 Glasfaserausbau									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen					1.040.600	1.040.600		1.081.200	2.081.200
Summe der investiven Einzahlungen					**1.040.600**	**1.040.600**		**1.081.200**	**2.081.200**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000		1.200.000	1.200.000		2.100.000	4.500.000
Summe der investiven Auszahlungen			**100.000**		**1.200.000**	**1.200.000**		**2.100.000**	**4.500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-100.000**		**-159.400**	**-159.400**		**-1.018.800**	**-2.418.800**
Maßnahme:912111-102 Vossenack, Baugebiet Richelskuhl K11									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					400.000	500.000			900.000
Summe der investiven Auszahlungen					**400.000**	**500.000**			**900.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-400.000**	**-500.000**			**-900.000**
Maßnahme:912112-003 Sammelposition Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Maschinen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					25.000				25.000
Summe der investiven Auszahlungen					**25.000**				**25.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-25.000**				**-25.000**
Maßnahme:912112-010 Streuer LKW (groß)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					80.000				80.000
Summe der investiven Einzahlungen					**80.000**				**80.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					80.000			80.000	160.000
Summe der investiven Auszahlungen					**80.000**			**80.000**	**160.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-80.000**	**-80.000**
Maßnahme:912112-011 Streuer LKW (klein)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					25.000				25.000
Summe der investiven Einzahlungen					**25.000**				**25.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					25.000			55.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen					**25.000**			**55.000**	**80.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-55.000**	**-55.000**
Maßnahme:912112-012 912112 Auf-/Anbauten Fahrzeuge									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		25.000						165.000	165.000
Summe der investiven Auszahlungen		**25.000**						**165.000**	**165.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-25.000**						**-165.000**	**-165.000**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9131	Öffentliches Grün und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.147,44	11.970	11.220	11.480	11.290	6.470
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,99					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.668,00	1.600	1.580	1.580	1.250	660
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.176,43**	**13.570**	**12.800**	**13.060**	**12.540**	**7.130**
11	- Personalaufwendungen	28.751,43	31.200	33.730	34.740	35.790	36.860
12	- Versorgungsaufwendungen	1.667,80	1.900	2.060	2.120	2.180	2.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.072,47	24.910	33.310	22.060	22.560	22.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.274,44	13.870	9.910	10.160	9.610	7.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028,99	1.190	1.200	1.200	1.200	1.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**64.795,13**	**73.070**	**80.210**	**70.280**	**71.340**	**70.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-52.618,70**	**-59.500**	**-67.410**	**-57.220**	**-58.800**	**-62.870**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-52.618,70**	**-59.500**	**-67.410**	**-57.220**	**-58.800**	**-62.870**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-52.618,70**	**-59.500**	**-67.410**	**-57.220**	**-58.800**	**-62.870**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.454,00	274.239	278.353	282.528	287.666	291.981
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-386.072,70**	**-333.739**	**-345.763**	**-339.748**	**-346.466**	**-354.851**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-386.072,70**	**-333.739**	**-345.763**	**-339.748**	**-346.466**	**-354.851**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400,75						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**400,75**						
10	Personalauszahlungen	28.816,59	29.600	32.000		32.950	33.940	34.950
11	Versorgungsauszahlungen		1.900	2.060		2.120	2.180	2.250
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.574,51	24.910	33.310		22.060	22.560	22.560
15	Sonstige Auszahlungen	1.150,07	1.190	1.200		1.200	1.200	1.200
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.541,17**	**57.600**	**68.570**		**58.330**	**59.880**	**60.960**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.140,42**	**-57.600**	**-68.570**		**-58.330**	**-59.880**	**-60.960**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.500	7.500		7.500	7.500	7.500
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)		**6.500**	**7.500**		**7.500**	**7.500**	**7.500**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	856,44	6.500	7.500		7.500	7.500	7.500

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9131	Öffentliches Grün und Landschaftspflege

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**856,44**	**6.500**	**7.500**		**7.500**	**7.500**	**7.500**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-856,44**						

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:913110-001 913110 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.000	4.000		4.000	4.000	4.000	31.380	47.380
Summe der investiven Einzahlungen		**3.000**	**4.000**		**4.000**	**4.000**	**4.000**	**31.380**	**47.380**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		3.000	4.000		4.000	4.000	4.000	359.635	375.635
Summe der investiven Auszahlungen		**3.000**	**4.000**		**4.000**	**4.000**	**4.000**	**359.635**	**375.635**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-328.255**	**-328.255**
Maßnahme:913110-002 913110 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	12.000	24.000
Summe der investiven Einzahlungen		**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**12.000**	**24.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	856,44	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	51.429	63.429
Summe der investiven Auszahlungen	**856,44**	**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**51.429**	**63.429**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-856,44**							**-39.429**	**-39.429**
Maßnahme:913111-002 913111 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500	500		500	500	500	1.000	3.000
Summe der investiven Einzahlungen		**500**	**500**		**500**	**500**	**500**	**1.000**	**3.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		500	500		500	500	500	3.600	5.600
Summe der investiven Auszahlungen		**500**	**500**		**500**	**500**	**500**	**3.600**	**5.600**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-2.600**	**-2.600**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9131	Öffentliches Grün und Landschaftspflege

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:IGEK Integriertes Gemeindeentwicklungskonzept									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-300.000	300.000
Summe der investiven Einzahlungen								**-300.000**	**300.000**
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-300.000**	**300.000**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9132	Wald- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.435,86	34.200	39.350	40.350	41.350	41.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.625,40	20.900	25.900	25.900	25.900	25.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00					
10	**= Ordentliche Erträge**	**55.061,26**	**55.100**	**65.250**	**66.250**	**67.250**	**67.250**
11	- Personalaufwendungen	4.673,09	6.400	1.960	2.020	2.080	2.140
12	- Versorgungsaufwendungen	1.759,90	2.000				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.443,25	78.980	93.880	47.330	44.830	44.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.678,89	11.660	11.760	11.760	11.760	11.760
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**85.555,13**	**99.040**	**107.600**	**61.110**	**58.670**	**58.730**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-30.493,87**	**-43.940**	**-42.350**	**5.140**	**8.580**	**8.520**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-30.493,87**	**-43.940**	**-42.350**	**5.140**	**8.580**	**8.520**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-30.493,87**	**-43.940**	**-42.350**	**5.140**	**8.580**	**8.520**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.692,33	87.154	88.464	89.788	91.136	92.503
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-121.186,20**	**-131.094**	**-130.814**	**-84.648**	**-82.556**	**-83.983**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-121.186,20**	**-131.094**	**-130.814**	**-84.648**	**-82.556**	**-83.983**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.405,88	34.200	39.350		40.350	41.350	41.350
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.019,18	20.900	25.900		25.900	25.900	25.900
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000,00						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.425,06**	**55.100**	**65.250**		**66.250**	**67.250**	**67.250**
10	Personalauszahlungen	4.245,43	4.600	1.960		2.020	2.080	2.140
11	Versorgungsauszahlungen		2.000					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.076,49	78.980	93.880		47.330	44.830	44.830
15	Sonstige Auszahlungen	14.800,34	11.660	11.760		11.760	11.760	11.760
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.122,26**	**97.240**	**107.600**		**61.110**	**58.670**	**58.730**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.697,20**	**-42.140**	**-42.350**		**5.140**	**8.580**	**8.520**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.734,25						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	250,00						
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**6.984,25**						

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9132	Wald- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.984,25**						

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:RWE21 Regenwasser-/Hochwasser-Ereignis Juli 2021									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								150.000	150.000
Summe der investiven Einzahlungen								**150.000**	**150.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								150.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen								**150.000**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9133	Wasser und Wasserbau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	15.408,43	17.400	18.150	18.690	19.250	19.820
12	- Versorgungsaufwendungen	1.667,69	1.900	2.060	2.120	2.180	2.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.276,74	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Transferaufwendungen	251.134,00	267.000	294.000	323.000	355.000	355.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,40	20	20	20	20	20
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**281.508,26**	**291.320**	**354.230**	**383.830**	**416.450**	**417.090**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-281.508,26**	**-291.320**	**-354.230**	**-383.830**	**-416.450**	**-417.090**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-281.508,26**	**-291.320**	**-354.230**	**-383.830**	**-416.450**	**-417.090**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-281.508,26**	**-291.320**	**-354.230**	**-383.830**	**-416.450**	**-417.090**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.007,05	10.114	10.266	10.266	10.266	10.420
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-287.515,31**	**-301.434**	**-364.496**	**-394.096**	**-426.716**	**-427.510**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-287.515,31**	**-301.434**	**-364.496**	**-394.096**	**-426.716**	**-427.510**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
10	Personalauszahlungen	15.318,27	15.800	16.420		16.900	17.400	17.910
11	Versorgungsauszahlungen		1.900	2.060		2.120	2.180	2.250
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.908,69	5.000	40.000		40.000	40.000	40.000
14	Transferauszahlungen	252.034,00	267.000	294.000		323.000	355.000	355.000
15	Sonstige Auszahlungen		20	20		20	20	20
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**271.260,96**	**289.720**	**352.500**		**382.040**	**414.600**	**415.180**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-271.260,96**	**-289.720**	**-352.500**		**-382.040**	**-414.600**	**-415.180**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9134	Friedhöfe

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.474,00	3.250	6.050	5.650	5.520	5.470
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.712,52	259.000	159.000	159.000	159.000	159.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.501,30					
10	**= Ordentliche Erträge**	**141.687,82**	**262.250**	**165.050**	**164.650**	**164.520**	**164.470**
11	- Personalaufwendungen	80.363,57	92.800	104.120	107.260	110.490	113.810
12	- Versorgungsaufwendungen	785,96	900	970	1.000	1.030	1.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.543,52	40.370	40.550	30.050	30.050	30.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.658,21	10.720	13.250	13.350	13.630	11.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.692,85	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**121.044,11**	**148.590**	**162.690**	**155.460**	**159.000**	**159.780**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**20.643,71**	**113.660**	**2.360**	**9.190**	**5.520**	**4.690**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**20.643,71**	**113.660**	**2.360**	**9.190**	**5.520**	**4.690**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**20.643,71**	**113.660**	**2.360**	**9.190**	**5.520**	**4.690**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.274,19	88.200	89.523	90.866	92.229	93.612
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-63.630,48**	**25.460**	**-87.163**	**-81.676**	**-86.709**	**-88.922**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-63.630,48**	**25.460**	**-87.163**	**-81.676**	**-86.709**	**-88.922**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800	800		800	800	800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.664,33	259.000	159.000		159.000	159.000	159.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.501,30						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**142.165,63**	**259.800**	**159.800**		**159.800**	**159.800**	**159.800**
10	Personalauszahlungen	82.832,57	92.100	103.290		106.400	109.600	112.890
11	Versorgungsauszahlungen		900	970		1.000	1.030	1.060
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.413,79	40.370	40.550		30.050	30.050	30.050
15	Sonstige Auszahlungen	2.286,72	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.533,08**	**137.170**	**148.610**		**141.250**	**144.480**	**147.800**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.632,55**	**122.630**	**11.190**		**18.550**	**15.320**	**12.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			32.300		2.300	2.300	2.300
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)			**32.300**		**2.300**	**2.300**	**2.300**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9134	Friedhöfe

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.500,00	20.000					
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	251,05	2.300	32.300		2.300	2.300	2.300
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**59.751,05**	**22.300**	**32.300**		**2.300**	**2.300**	**2.300**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-59.751,05**	**-22.300**					

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:913410-001 913410 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.500		1.500	1.500	1.500	30.000	36.000
Summe der investiven Einzahlungen			**1.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**30.000**	**36.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	15.615	21.615
Summe der investiven Auszahlungen		**1.500**	**1.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**15.615**	**21.615**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-1.500**						**14.385**	**14.385**
Maßnahme:913410-002 913410 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			800		800	800	800	1.600	4.800
Summe der investiven Einzahlungen			**800**		**800**	**800**	**800**	**1.600**	**4.800**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	251,05	800	800		800	800	800	12.354	15.554
Summe der investiven Auszahlungen	**251,05**	**800**	**800**		**800**	**800**	**800**	**12.354**	**15.554**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-251,05**	**-800**						**-10.754**	**-10.754**
Maßnahme:913410-003 Aufbauten auf Friedhöfen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.500,00	20.000						99.100	99.100
Summe der investiven Auszahlungen	**59.500,00**	**20.000**						**99.100**	**99.100**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9134	Friedhöfe

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-59.500,00**	**-20.000**						**-99.100**	**-99.100**
Maßnahme:913410-004 Anhänger Friedhof									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.000						30.000
Summe der investiven Einzahlungen			**30.000**						**30.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			30.000						30.000
Summe der investiven Auszahlungen			**30.000**						**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	914	Umweltschutz
Produktgruppe	9141	Umweltmanagement

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200.000	200.000	400.000	400.000	400.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.000,00					
10	**= Ordentliche Erträge**	**78.000,00**	**200.000**	**200.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
11	- Personalaufwendungen	2.480,26	4.800	5.160	5.320	5.480	5.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		450	450	225	225	225
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.480,26**	**7.290**	**7.650**	**7.585**	**7.745**	**7.915**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**75.519,74**	**192.710**	**192.350**	**392.415**	**392.255**	**392.085**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**75.519,74**	**192.710**	**192.350**	**392.415**	**392.255**	**392.085**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**75.519,74**	**192.710**	**192.350**	**392.415**	**392.255**	**392.085**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**75.519,74**	**192.710**	**192.350**	**392.415**	**392.255**	**392.085**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**75.519,74**	**192.710**	**192.350**	**392.415**	**392.255**	**392.085**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200.000	200.000		400.000	400.000	400.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**200.000**	**200.000**		**400.000**	**400.000**	**400.000**
10	Personalauszahlungen	2.533,91	4.800	5.160		5.320	5.480	5.650
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		450	450		225	225	225
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.737,65	54.600					
15	Sonstige Auszahlungen		2.040	2.040		2.040	2.040	2.040
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.271,56**	**61.890**	**7.650**		**7.585**	**7.745**	**7.915**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.271,56**	**138.110**	**192.350**		**392.415**	**392.255**	**392.085**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			29.700		15.000	15.000	
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)			**29.700**		**15.000**	**15.000**	
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**-29.700**		**-15.000**	**-15.000**	

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	914	Umweltschutz
Produktgruppe	9141	Umweltmanagement

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:914110-010 Ausgleichsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								10.000	10.000
Summe der investiven Einzahlungen								**10.000**	**10.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								49.100	49.100
Summe der investiven Auszahlungen								**49.100**	**49.100**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-39.100**	**-39.100**
Maßnahme:914110-011 Öko-Punkte									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			29.700		15.000	15.000		94.600	268.600
Summe der investiven Auszahlungen			**29.700**		**15.000**	**15.000**		**94.600**	**268.600**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-29.700**		**-15.000**	**-15.000**		**-94.600**	**-268.600**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	915	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	9151	Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	7.138,04	11.000	13.010	13.410	13.810	14.220
12	- Versorgungsaufwendungen	4.434,62	5.000	5.750	5.920	6.100	6.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,51	200	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.708,17**	**16.200**	**18.960**	**19.530**	**20.110**	**20.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.708,17**	**-16.200**	**-18.960**	**-19.530**	**-20.110**	**-20.700**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.708,17**	**-16.200**	**-18.960**	**-19.530**	**-20.110**	**-20.700**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-11.708,17**	**-16.200**	**-18.960**	**-19.530**	**-20.110**	**-20.700**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.708,17**	**-16.200**	**-18.960**	**-19.530**	**-20.110**	**-20.700**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-11.708,17**	**-16.200**	**-18.960**	**-19.530**	**-20.110**	**-20.700**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
10	Personalauszahlungen	6.677,19	6.700	8.160		8.410	8.660	8.920
11	Versorgungsauszahlungen		5.000	5.750		5.920	6.100	6.280
15	Sonstige Auszahlungen		200	200		200	200	200
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.677,19**	**11.900**	**14.110**		**14.530**	**14.960**	**15.400**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.677,19**	**-11.900**	**-14.110**		**-14.530**	**-14.960**	**-15.400**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	915	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	9152	Tourismus

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	72.179,00	66.000	89.000	109.000	129.000	129.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.714,75	28.930	24.170	23.840	23.070	7.080
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.208,00	19.900	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.229,28	5.500	5.500	6.200	6.200	6.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	667,16	1.330	1.260	1.200	1.200	1.060
10	**= Ordentliche Erträge**	**97.998,19**	**121.660**	**125.430**	**145.740**	**164.970**	**148.840**
11	- Personalaufwendungen	58.036,45	51.000	52.470	54.040	55.660	57.340
12	- Versorgungsaufwendungen	4.434,63	5.000	5.750	5.920	6.100	6.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.984,01	42.925	33.700	33.200	33.200	33.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.253,75	29.460	29.140	28.640	27.870	23.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.274,96	95.700	102.000	102.000	102.000	102.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**228.983,80**	**224.085**	**223.060**	**223.800**	**224.830**	**222.050**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-130.985,61**	**-102.425**	**-97.630**	**-78.060**	**-59.860**	**-73.210**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-130.985,61**	**-102.425**	**-97.630**	**-78.060**	**-59.860**	**-73.210**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-130.985,61**	**-102.425**	**-97.630**	**-78.060**	**-59.860**	**-73.210**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.742,38	59.343	60.233	61.137	62.054	62.985
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-196.727,99**	**-161.768**	**-157.863**	**-139.197**	**-121.914**	**-136.195**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-196.727,99**	**-161.768**	**-157.863**	**-139.197**	**-121.914**	**-136.195**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	72.931,50	66.000	89.000		109.000	129.000	129.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.000					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.658,00	19.900	5.500		5.500	5.500	5.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.222,28	5.500	5.500		6.200	6.200	6.200
7	Sonstige Einzahlungen	230,26	900	500		500	500	500
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.042,04**	**100.300**	**100.500**		**121.200**	**141.200**	**141.200**
10	Personalauszahlungen	57.698,65	46.700	47.620		49.040	50.510	52.040
11	Versorgungsauszahlungen		5.000	5.750		5.920	6.100	6.280
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.422,63	42.925	33.700		33.200	33.200	33.200
15	Sonstige Auszahlungen	70.453,94	95.700	102.000		102.000	102.000	102.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**198.575,22**	**190.325**	**189.070**		**190.160**	**191.810**	**193.520**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-119.533,18**	**-90.025**	**-88.570**		**-68.960**	**-50.610**	**-52.320**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	915	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	9152	Tourismus

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.000	96.035		105.500	475.500	578.994
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)		**2.000**	**96.035**		**105.500**	**475.500**	**578.994**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen			90.535		100.000	470.000	573.494
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.647,61	37.000	5.500		5.500	5.500	5.500
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.647,61**	**37.000**	**96.035**		**105.500**	**475.500**	**578.994**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.647,61**	**-35.000**					

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:915211-002 915211 GWG										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500	1.000		1.000	1.000	1.000	3.000	7.000
	Summe der investiven Einzahlungen		**500**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**3.000**	**7.000**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	702,75	500	1.000		1.000	1.000	1.000	4.812	8.812
	Summe der investiven Auszahlungen	**702,75**	**500**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**4.812**	**8.812**
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-702,75**							**-1.812**	**-1.812**
Maßnahme:915212-001 915212 BGA										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.000		3.000	3.000	3.000	12.000	24.000
	Summe der investiven Einzahlungen			**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**12.000**	**24.000**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		35.000	3.000		3.000	3.000	3.000	367.752	379.752
	Summe der investiven Auszahlungen		**35.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**367.752**	**379.752**
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-35.000**						**-355.752**	**-355.752**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	915	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	9152	Tourismus

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:915212-002 915212-GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	2.800	9.900
Summe der investiven Einzahlungen		**1.500**	**1.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**2.800**	**9.900**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	944,86	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	35.915	52.415
Summe der investiven Auszahlungen	**944,86**	**1.500**	**1.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**35.915**	**52.415**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-944,86**							**-33.115**	**-42.515**
Maßnahme:915212-014 Wohnmobilhafen Zerkall									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			90.535		100.000	470.000	573.494	63.152	1.297.181
Summe der investiven Einzahlungen			**90.535**		**100.000**	**470.000**	**573.494**	**63.152**	**1.297.181**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.535		100.000	470.000	573.494		1.234.029
Summe der investiven Auszahlungen			**90.535**		**100.000**	**470.000**	**573.494**		**1.234.029**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**63.152**	**63.152**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	915	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	9153	Anteile an Unternehmen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.100,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.100,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11	- Personalaufwendungen	40.591,56	52.500	54.960	56.610	58.320	60.070
12	- Versorgungsaufwendungen	8.252,90	9.500	10.390	10.700	11.020	11.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,84					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.909,98	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**51.797,28**	**64.800**	**68.150**	**70.110**	**72.140**	**74.220**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.697,28**	**-49.800**	**-53.150**	**-55.110**	**-57.140**	**-59.220**
19	+ Finanzerträge	17.297,95	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**17.297,95**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.399,33**	**-27.800**	**-31.150**	**-33.110**	**-35.140**	**-37.220**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-11.399,33**	**-27.800**	**-31.150**	**-33.110**	**-35.140**	**-37.220**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.399,33**	**-27.800**	**-31.150**	**-33.110**	**-35.140**	**-37.220**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-11.399,33**	**-27.800**	**-31.150**	**-33.110**	**-35.140**	**-37.220**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.950,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.297,95	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.247,95**	**37.000**	**37.000**		**37.000**	**37.000**	**37.000**
10	Personalauszahlungen	39.494,24	44.500	46.180		47.560	49.000	50.470
11	Versorgungsauszahlungen		9.500	10.390		10.700	11.020	11.350
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42,84						
15	Sonstige Auszahlungen	2.737,40	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.274,48**	**56.800**	**59.370**		**61.060**	**62.820**	**64.620**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.026,53**	**-19.800**	**-22.370**		**-24.060**	**-25.820**	**-27.620**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500,00						
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**2.500,00**						

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	915	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	9153	Anteile an Unternehmen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.500,00**						

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	916	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9161	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.688.614,39	12.634.100	15.037.316	15.582.047	16.235.834	16.903.194
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.798.668,73	2.916.000	3.469.604	3.551.769	3.675.794	3.797.647
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,30					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	413,02	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,46	5.256	5.256	5.256	5.256	5.256
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.014,27					
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.506.293,17**	**15.555.656**	**18.512.476**	**19.139.372**	**19.917.184**	**20.706.397**
11	- Personalaufwendungen	3.910,95	6.000	510	520	530	540
12	- Versorgungsaufwendungen	2.377,17	2.700	230	240	250	260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399,41	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.409,79		67.800	67.800	67.800	67.800
15	- Transferaufwendungen	10.116.935,83	10.355.000	12.094.529	12.502.753	12.935.950	13.348.093
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.071,19	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.176.104,34**	**10.376.300**	**12.175.669**	**12.583.913**	**13.017.130**	**13.429.293**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.330.188,83**	**5.179.356**	**6.336.807**	**6.555.459**	**6.900.054**	**7.277.104**
19	+ Finanzerträge	24.575,24	17.600	16.200	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	450.384,43	781.200	762.500	944.900	949.100	956.900
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-425.809,19**	**-763.600**	**-746.300**	**-929.900**	**-934.100**	**-941.900**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.904.379,64**	**4.415.756**	**5.590.507**	**5.625.559**	**5.965.954**	**6.335.204**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**5.904.379,64**	**4.415.756**	**5.590.507**	**5.625.559**	**5.965.954**	**6.335.204**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.578,88					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**5.914.958,52**	**4.415.756**	**5.590.507**	**5.625.559**	**5.965.954**	**6.335.204**
30	- globaler Minderaufwand		-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**5.914.958,52**	**4.995.756**	**6.170.507**	**6.205.559**	**6.545.954**	**6.915.204**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.372.265,27	12.634.100	15.037.316		15.582.047	16.235.834	16.903.194
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.739.725,83	2.916.000	3.469.604		3.551.769	3.675.794	3.797.647
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.103,09						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	273,16	300	300		300	300	300
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.509,14	5.256	5.256		5.256	5.256	5.256
7	Sonstige Einzahlungen	15.740,75						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.617,78	17.600	16.200		15.000	15.000	15.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.163.235,02**	**15.573.256**	**18.528.676**		**19.154.372**	**19.932.184**	**20.721.397**
10	Personalauszahlungen	3.312,15	3.700	320		330	340	350
11	Versorgungsauszahlungen		2.700	230		240	250	260
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	484,73	500	500		500	500	500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	365.216,79	781.200	762.500		944.900	949.100	956.900
14	Transferauszahlungen	10.407.282,91	10.355.000	12.094.529		12.502.753	12.935.950	13.348.093

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	916	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9161	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	Sonstige Auszahlungen	36.300,02	12.100	12.100		12.100	12.100	12.100
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.812.596,60**	**11.155.200**	**12.870.179**		**13.460.823**	**13.898.240**	**14.318.203**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.350.638,42**	**4.418.056**	**5.658.497**		**5.693.549**	**6.033.944**	**6.403.194**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.604.859,62	821.500					
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**1.604.859,62**	**821.500**					
	Auszahlungen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00						
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**100.000,00**						
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.504.859,62**	**821.500**					

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:916110-900 Allgemeine Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		763.000						14.508.698	8.013.000
Summe der investiven Einzahlungen		**763.000**						**14.508.698**	**8.013.000**
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**763.000**						**14.508.698**	**8.013.000**
Maßnahme:916110-901 Bildungspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000						3.416.512	1.800.000
Summe der investiven Einzahlungen		**5.000**						**3.416.512**	**1.800.000**
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**5.000**						**3.416.512**	**1.800.000**
Maßnahme:916110-902 Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		53.500						481.568	300.000
Summe der investiven Einzahlungen		**53.500**						**481.568**	**300.000**
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**53.500**						**481.568**	**300.000**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	917	Stiftungen
Produktgruppe	9171	Helene Künstersche Stiftung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,77	340	340	340	340	340
10	**= Ordentliche Erträge**	**300,77**	**340**	**340**	**340**	**340**	**340**
11	- Personalaufwendungen	722,39	1.000				
12	- Versorgungsaufwendungen	439,98	500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,15	306	70	70	70	70
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.180,52**	**1.806**	**70**	**70**	**70**	**70**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-879,75**	**-1.466**	**270**	**270**	**270**	**270**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-879,75**	**-1.466**	**270**	**270**	**270**	**270**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-879,75**	**-1.466**	**270**	**270**	**270**	**270**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282,62	270	274	278	282	286
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.162,37**	**-1.736**	**-4**	**-8**	**-12**	**-16**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.162,37**	**-1.736**	**-4**	**-8**	**-12**	**-16**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,77	340	340		340	340	340
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300,77**	**340**	**340**		**340**	**340**	**340**
10	Personalauszahlungen	609,36	600					
11	Versorgungsauszahlungen		500					
15	Sonstige Auszahlungen	49,15	306	70		70	70	70
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**658,51**	**1.406**	**70**		**70**	**70**	**70**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-357,74**	**-1.066**	**270**		**270**	**270**	**270**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.616,19						
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**6.616,19**						
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.616,19**						

TEILPLÄNE

PRO PRODUKT

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9011	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	90111	Politische Gremien und Verwaltungsführung

Auftragsgrundlage

Landesgesetze
organisatorische Regelungen

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Stephan Cranen

Politische Ziele

Optimierung von Verwaltungsabläufen und politischen Entscheidungsprozessen

Politisches Gremium

Gemeinderat
Ausschüsse

Produktbeschreibung

Verwaltungsleitung
Unterstützung der politischen Gremien
Amtliche Bekanntmachungen
Management von Beteiligungen und Mitgliedschaften
Repräsentationen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
MitarbeiterInnen
politische VertreterInnen

Zuständige Einheit

Bürgermeister

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,95	2.950	7.166	11.834	14.500	4.667
		41 610 00 Aufl. SoPo Zuw.	1.500,95	2.950	7.166	11.834	14.500	4.667
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.500,95**	**2.950**	**7.166**	**11.834**	**14.500**	**4.667**
11	-	Personalaufwendungen	208.260,17	294.600	342.140	352.370	362.950	373.830
		50 110 00 Dienstaufw. Beamte	151.719,84	156.200	167.620	172.640	177.820	183.150
		50 120 00 Dienstaufw. tarifl. Besch.	29.796,09	21.100	20.320	20.930	21.560	22.200
		50 220 00 Beiträge Versorgungsk. tarfil. Besch.	2.391,99	1.600	1.530	1.570	1.610	1.660
		50 320 00 Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Besch.	5.986,50	4.800	4.570	4.700	4.840	4.990
		50 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleistung	5.410,01	7.000	30.320	31.230	32.170	33.130
		50 510 00 Zuführung Pensionsrückstellung	5.586,30	70.200	79.580	81.960	84.420	86.950
		50 610 00 Zuführung Beihilferückstellung	7.366,13	33.700	38.200	39.340	40.530	41.750
		50 990 00 Pauschale Steuer	3,31					
12	-	Versorgungsaufwendungen	105.651,15	123.100	139.440	143.620	147.930	152.360
		51 210 00 Beiträge Versorgungsk. Beamte	105.651,15	123.100	139.440	143.620	147.930	152.360
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.500,95	2.950	1.333	2.667	4.000	
		57 118 00 Abschreibungen auf BGA	711,00	450	1.333	2.667	4.000	
		57 121 00 Sofortabschreibung GWG	789,95	2.500				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.300,93	181.600	181.920	181.130	181.050	181.380
		54 122 00 Aus- und Fortbildung		1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
		54 123 00 Reisekosten	2.412,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54 210 00 Aufw. ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	137.932,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		54 210 30 Ortsvorsteherpauschale	1.936,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		54 310 00 Geschäftsaufwendungen	11.303,56	10.300	10.600	11.310	11.230	11.560
		54 311 40 Telefon	1.203,40	700	700	700	700	700
		54 460 00 Versicherungen	720,00	700	720	720	720	720
		54 910 00 Verfügungsmittel	2.610,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		54 910 10 Repräsentationsaufwendungen	3.257,87	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
		54 920 00 Fraktionszuwendungen	2.925,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**479.713,20**	**602.250**	**664.833**	**679.787**	**695.930**	**707.570**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-478.212,25**	**-599.300**	**-657.667**	**-667.953**	**-681.430**	**-702.903**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9011	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	90111	Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-478.212,25**	**-599.300**	**-657.667**	**-667.953**	**-681.430**	**-702.903**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-478.212,25**	**-599.300**	**-657.667**	**-667.953**	**-681.430**	**-702.903**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	3.045	3.091	3.137	3.184
	58 110 00 Aufw. intene Leistungsbeziehungen		3.000	3.045	3.091	3.137	3.184
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-478.212,25**	**-602.300**	**-660.712**	**-671.044**	**-684.567**	**-706.087**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-478.212,25**	**-602.300**	**-660.712**	**-671.044**	**-684.567**	**-706.087**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
10	Personalauszahlungen	200.571,51	190.700	224.360		231.070	238.000	245.130
	70 110 00 Dienstausz. Beamte	161.608,08	156.200	167.620		172.640	177.820	183.150
	70 120 00 Dienstausz. tarifl. Besch.	25.031,00	21.100	20.320		20.930	21.560	22.200
	70 220 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. tarfil. Be.	2.389,50	1.600	1.530		1.570	1.610	1.660
	70 320 00 Ausz. Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Be.	11.542,93	4.800	4.570		4.700	4.840	4.990
	70 410 00 Ausz. Beihilfen/Unterstützungsleistung		7.000	30.320		31.230	32.170	33.130
11	Versorgungsauszahlungen		123.100	139.440		143.620	147.930	152.360
	71 210 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. Beamte		123.100	139.440		143.620	147.930	152.360
15	Sonstige Auszahlungen	160.955,42	181.600	181.920		181.130	181.050	181.380
	74 120 00 Besondere Ausz. Beschäftigte	51,80	4.000	5.500		4.000	4.000	4.000
	74 210 00 Ausz. ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	139.728,50	152.200	152.200		152.200	152.200	152.200
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	12.497,00	11.000	11.300		12.010	11.930	12.260
	74 460 00 Ausz. Versicherungen	720,00	700	720		720	720	720
	74 910 00 Ausz. Verfügungsmittel	5.033,12	7.700	7.200		7.200	7.200	7.200
	74 920 00 Ausz. Fraktionszuwendungen	2.925,00	6.000	5.000		5.000	5.000	5.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**361.526,93**	**495.400**	**545.720**		**555.820**	**566.980**	**578.870**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-361.526,93**	**-495.400**	**-545.720**		**-555.820**	**-566.980**	**-578.870**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.500	18.000		13.000	5.500	5.500

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9011	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	90111	Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		6.500	18.000		13.000	5.500	5.500
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)		**6.500**	**18.000**		**13.000**	**5.500**	**5.500**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	789,95	6.500	18.000		13.000	5.500	5.500
	78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze		4.000	16.000		10.000	4.000	4.000
	78 320 00 Ausz. Erwerb VG unterh. Wertgrenze	789,95	2.500	2.000		3.000	1.500	1.500
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**789,95**	**6.500**	**18.000**		**13.000**	**5.500**	**5.500**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-789,95**						

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:901111-001 901111 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.000	16.000		10.000	4.000	4.000	22.000	52.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		4.000	16.000		10.000	4.000	4.000	22.000	52.000
Summe der investiven Einzahlungen		**4.000**	**16.000**		**10.000**	**4.000**	**4.000**	**22.000**	**52.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		4.000	16.000		10.000	4.000	4.000	22.580	56.580
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze		4.000	16.000		10.000	4.000	4.000	22.580	56.580
Summe der investiven Auszahlungen		**4.000**	**16.000**		**10.000**	**4.000**	**4.000**	**22.580**	**56.580**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-580**	**-4.580**
Maßnahme:901111-002 901111 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		4.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		4.000
Summe der investiven Einzahlungen		**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**		**4.000**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9011	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	90111	Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	480,75	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	47.757	51.757
78 320 00 Ausz. Erwerb VG unterh. Wertgrenze	480,75	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	47.757	51.757
Summe der investiven Auszahlungen	**480,75**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**47.757**	**51.757**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-480,75**							**-47.757**	**-47.757**
Maßnahme:901112-002 901112 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.500	1.000		2.000	500	500	7.500	12.500
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		1.500	1.000		2.000	500	500	7.500	12.500
Summe der investiven Einzahlungen		**1.500**	**1.000**		**2.000**	**500**	**500**	**7.500**	**12.500**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	309,20	1.500	1.000		2.000	500	500	11.620	15.620
78 320 00 Ausz. Erwerb VG unterh. Wertgrenze	309,20	1.500	1.000		2.000	500	500	11.620	15.620
Summe der investiven Auszahlungen	**309,20**	**1.500**	**1.000**		**2.000**	**500**	**500**	**11.620**	**15.620**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-309,20**							**-4.120**	**-3.120**

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 11 Personalaufwendungen
Personalaufwendungen enthalten die Dienstbezüge, Sozialversicherungsbeiträge sowie die Rückstellungszuführungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten entsprechend den Stellenanteilen.

zu 12 Versorgungsaufwendungen
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.

zu 14 Bilanzielle Abschreibungen
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertige Vermögensgegenstände – wie z.B. Ersatzbeschaffungen von iPads für Ratsmitglieder.

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die Position sonstige ordentliche Aufwendungen ist insbesondere geprägt durch die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit. Weitere herausragende Posten sind die Aufwendungen für das Mitteilungsblatt, die Aufwendungen für Repräsentation und die Fraktionszuwendungen. Einsparpotential ergibt sich hier insb. durch Kürzung bei den Repräsentationsaufwendungen.

Teilfinanzplan

zu 31 Saldo der Investitionstätigkeit

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die pauschalen Zuweisungen des Landes für Investitionen.
Für die Planjahre 2027 bis 2029 ist ebenfalls ein pauschaler Ansatz für notwendige Ersatzbeschaffungen vorgesehen. Diese Anschaffungen sollen ebenfalls über die pauschalen Zuweisungen des Landes finanziert werden.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9012	Zentrale Dienste
Produkt	90121	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

Verwaltungsinterne organisatorische Regelungen

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Jürgen Riester

Politische Ziele

Einheitliches u. wirtschaftliches Verwaltungshandeln

Politisches Gremium

Gemeinderat
Ausschüsse

Produktbeschreibung

Allgemeine Organisation
Zentrale Beschaffung für den allgemeinen Verwaltungsbedarf
Info-Stelle
Telefonzentrale
Postdienst
Dienstwagen
Versicherungsangelegenheiten
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
Datenschutz
Personalrat

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten
EinwohnerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 3

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.569,82	25.630	30.827	27.233	26.640	9.300
	41 610 00 Aufl. SoPo Zuw.	26.569,82	25.630	30.827	27.233	26.640	9.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43 110 00 Verwaltungsgebühren	603,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88,56	100	150	150	150	150
	44 110 00 Mieten und Pachten	88,56	100	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960,98	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	44 800 00 Kostenerstattungen Bund	35,79	50	50	50	50	50
	44 820 00 Kostenerstattungen Gemeinden	516,13	500	500	500	500	500
	44 870 00 Kostenerstattungen priv. UN		100	100	100	100	100
	44 880 00 Kostenerstattungen übrige Bereich	409,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.268,48	3.490	3.490	3.490	2.910	
	45 710 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	3.478,00	3.490	3.490	3.490	2.910	
	45 820 00 Auflösung Rückstellungen	193.790,48					
10	**= Ordentliche Erträge**	**225.491,04**	**32.370**	**37.617**	**34.023**	**32.850**	**12.600**
11	- Personalaufwendungen	417.356,90	527.650	652.160	671.730	691.880	712.630
	50 110 00 Dienstaufw. Beamte	137.866,57	135.600	147.630	152.060	156.620	161.310
	50 120 00 Dienstaufw. tarifl. Besch.	191.287,83	195.400	287.770	296.400	305.290	314.450
	50 220 00 Beiträge Versorgungsk. tarfil. Besch.	17.027,30	18.900	21.580	22.230	22.900	23.590
	50 320 00 Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Besch.	44.140,13	55.200	64.750	66.690	68.690	70.750
	50 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleistung	15.055,20	32.350	26.700	27.500	28.320	29.170
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückstellung	5.076,22	60.900	70.090	72.200	74.370	76.600
	50 610 00 Zuführung Beihilferückstellung	6.693,54	29.300	33.640	34.650	35.690	36.760
	50 990 00 Pauschale Steuer	210,11					
12	- Versorgungsaufwendungen	96.004,34	106.800	122.820	126.500	130.300	134.210
	51 210 00 Beiträge Versorgungsk. Beamte	96.004,34	106.800	122.820	126.500	130.300	134.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.989,98	82.300	99.400	77.900	77.900	77.900
	52 020 00 Erhaltene Skonti	-204,55					

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9012	Zentrale Dienste
Produkt	90121	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52 151 00 Instandhaltung Grundstücke	400,01	8.000	8.000	4.000	4.000	4.000
	52 152 00 Instandhaltung Gebäude	69.240,41	24.500	37.000	20.000	20.000	20.000
	52 410 00 Bewirtschaftung Grundst.,baul.Anlagen	1.957,97	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	52 411 00 Fremdreinigung	13.700,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52 412 10 Verbrauchskosten Strom	23.599,10	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52 412 20 Verbrauchskosten Wasser	799,18	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	52 412 30 Verbrauchskosten Wärme / Heizung	13.388,79	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	52 510 00 Haltung von Fahrzeugen	466,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.591,26	700	700	700	700	700
	52 910 00 Aufw. sonst. Dienstleistungen	-15.949,69	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.552,82	83.620	76.467	77.223	76.050	63.800
	57 113 00 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	57.172,00	57.030	58.030	58.030	58.030	58.030
	57 117 00 Abschreibungen auf Masch., techn. A, Kfz	6.858,69	8.340	8.340	8.340	7.320	2.220
	57 118 00 Abschreibungen auf BGA	7.761,59	8.250	10.097	10.853	10.700	3.550
	57 121 00 Sofortabschreibung GWG	12.760,54	10.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.962,82	136.050	146.350	150.380	141.380	140.380
	54 111 00 Personalaufw. Arbeitsschutz /-gesundheit		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54 114 00 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung	48,55					
	54 122 00 Aus- und Fortbildung		500	500	500	500	500
	54 123 00 Reisekosten	362,37	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	54 220 00 Mieten/Pachten	284,16	500	500	500	500	500
	54 230 00 Leasing	3.628,46	6.000	6.000	15.000	6.000	6.000
	54 290 00 Aufw. Inanpruchn. Rechte/Dienste		5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	7.231,45	9.850	10.150	10.150	10.150	10.150
	54 311 10 Druck/Vervielfältigung	3.898,43	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	54 311 30 Porto	15.935,17	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	54 311 40 Telefon	8.942,88	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	54 451 00 Beiträge Wirtschaftsverbänden	9.929,99	12.000	12.000	12.000	12.000	11.000
	54 460 00 Versicherungen	65.157,56	64.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	54 460 10 Kfz-Versicherungen	542,80	600	600	630	630	630
	54 710 00 Aufw. Veräußerung unbewegl. VG	1,00					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**822.866,86**	**936.420**	**1.097.197**	**1.103.733**	**1.117.510**	**1.128.920**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-597.375,82**	**-904.050**	**-1.059.580**	**-1.069.710**	**-1.084.660**	**-1.116.320**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-597.375,82**	**-904.050**	**-1.059.580**	**-1.069.710**	**-1.084.660**	**-1.116.320**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-597.375,82**	**-904.050**	**-1.059.580**	**-1.069.710**	**-1.084.660**	**-1.116.320**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	308.150,76	311.238	315.940	320.761	325.917	330.806
	48 110 00 Erträge interne Leistungsbeziehungen	308.150,76	311.238	315.940	320.761	325.917	330.806
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.021,16	61.720	62.646	63.585	64.540	65.509
	58 110 00 Aufw. intene Leistungsbeziehungen	45.265,72	61.720	62.646	63.585	64.540	65.509
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	436,80					

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9012	Zentrale Dienste
Produkt	90121	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	255,00					
	97 054 90 IBL-Aufwand Abwasser Grundgebühr	126,00					
	97 055 00 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	1.940,94					
	97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	2.895,90					
	97 059 50 IBL-Aufwand Biomüll	100,80					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-340.246,22**	**-654.532**	**-806.286**	**-812.534**	**-823.283**	**-851.023**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-340.246,22**	**-654.532**	**-806.286**	**-812.534**	**-823.283**	**-851.023**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603,20	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	63 110 00 Einz. Verwaltungsgebühren	603,20	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88,56	100	150		150	150	150
	64 110 00 Einz. Mieten und Pachten	88,56	100	150		150	150	150
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.216,77	1.650	1.650		1.650	1.650	1.650
	64 800 00 Einz. Kostenerstattungen Bund	35,79	50	50		50	50	50
	64 820 00 Einz. Kostenerstattungen Gemeinden	471,92	500	500		500	500	500
	64 870 00 Einz. Kostenerstattungen priv. UN		100	100		100	100	100
	64 880 00 Einz. Kostenerstattungen übrige Bereich	709,06	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
7	Sonstige Einzahlungen	289,38						
	65 910 00 Andere sonst. ordentl. Einzahlungen	289,38						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.339,08	500.000					
	66 911 10 Einzahlungen Sonderfall	58.339,08	500.000					
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.536,99**	**503.250**	**3.300**		**3.300**	**3.300**	**3.300**
10	Personalauszahlungen	402.008,21	437.450	548.430		564.880	581.820	599.270
	70 110 00 Dienstausz. Beamte	143.134,25	135.600	147.630		152.060	156.620	161.310
	70 120 00 Dienstausz. tarifl. Besch.	157.047,96	195.400	287.770		296.400	305.290	314.450
	70 220 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. tarfil. Be.	17.018,57	18.900	21.580		22.230	22.900	23.590
	70 320 00 Ausz. Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Be.	84.807,43	55.200	64.750		66.690	68.690	70.750
	70 410 00 Ausz. Beihilfen/Unterstützungsleistung		32.350	26.700		27.500	28.320	29.170
11	Versorgungsauszahlungen		106.800	122.820		126.500	130.300	134.210

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9012	Zentrale Dienste
Produkt	90121	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71 210 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. Beamte		106.800	122.820		126.500	130.300	134.210
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.850,77	82.300	99.400		77.900	77.900	77.900
	72 150 00 Ausz. Instandhaltung Gebäude	52.536,03	32.500	45.000		24.000	24.000	24.000
	72 410 00 Ausz. Unterhaltung Grundstücke/baul. Anl	31.828,93	41.700	46.300		45.800	45.800	45.800
	72 510 00 Ausz. Haltung von Fahrzeugen	464,17	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	72 550 00 Ausz. Unterhaltung sonst. bewegl. Verm.	1.591,26	700	700		700	700	700
	72 910 00 Ausz. sonst. Dienstleistungen	4.430,38	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900
15	Sonstige Auszahlungen	115.098,55	136.050	146.350		150.380	141.380	140.380
	74 110 00 Sonst. Personalauszahlungen	47,58	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	74 120 00 Besondere Ausz. Beschäftigte		2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
	74 220 00 Ausz. Mieten/Pachten	284,16	500	500		500	500	500
	74 230 00 Ausz. Leasing	3.628,46	6.000	6.000		15.000	6.000	6.000
	74 290 00 Ausz. Inanpruchn. Rechte/Dienste		5.000	10.000		5.000	5.000	5.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	45.437,99	55.250	46.550		46.550	46.550	46.550
	74 460 00 Ausz. Versicherungen	65.700,36	64.600	66.600		66.630	66.630	66.630
	74 990 00 Übrige weitere sonst. Auszahlungen			12.000		12.000	12.000	11.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**607.957,53**	**762.600**	**917.000**		**919.660**	**931.400**	**951.760**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-547.420,54**	**-259.350**	**-913.700**		**-916.360**	**-928.100**	**-948.460**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.180,00	27.500	296.000		2.145.500	8.000	8.000
	68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land	38.180,00	27.500	296.000		2.145.500	8.000	8.000
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**38.180,00**	**27.500**	**296.000**		**2.145.500**	**8.000**	**8.000**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			25.000				
	78 210 00 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude			25.000				
25	für Baumaßnahmen			250.000		2.250.000		
	78 510 00 Ausz. Hochbaumaßnahmen			250.000		2.250.000		
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	88.292,80	27.500	40.425		25.500	35.500	35.500
	78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze	76.000,71	17.500	28.075		17.500	27.500	27.500
	78 320 00 Ausz. Erwerb VG unterh. Wertgrenze	12.292,09	10.000	12.350		8.000	8.000	8.000
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**88.292,80**	**27.500**	**315.425**		**2.275.500**	**35.500**	**35.500**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.112,80**		**-19.425**		**-130.000**	**-27.500**	**-27.500**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9012	Zentrale Dienste
Produkt	90121	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:901210-001 901210 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.500	28.075		17.500	27.500	27.500	205.575	385.575
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		17.500	28.075		17.500	27.500	27.500	205.575	385.575
Summe der investiven Einzahlungen		**17.500**	**28.075**		**17.500**	**27.500**	**27.500**	**205.575**	**385.575**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	20.437,02	17.500	28.075		17.500	27.500	27.500	784.068	884.643
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze	20.437,02	17.500	28.075		17.500	27.500	27.500	784.068	884.643
Summe der investiven Auszahlungen	**20.437,02**	**17.500**	**28.075**		**17.500**	**27.500**	**27.500**	**784.068**	**884.643**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.437,02**							**-578.493**	**-499.068**
Maßnahme:901210-002 901210 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000	12.350		8.000	8.000	8.000	50.000	160.350
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		10.000	12.350		8.000	8.000	8.000	50.000	160.350
Summe der investiven Einzahlungen		**10.000**	**12.350**		**8.000**	**8.000**	**8.000**	**50.000**	**160.350**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.292,09	10.000	12.350		8.000	8.000	8.000	288.320	324.670
78 320 00 Ausz. Erwerb VG unterh. Wertgrenze	12.292,09	10.000	12.350		8.000	8.000	8.000	288.320	324.670
Summe der investiven Auszahlungen	**12.292,09**	**10.000**	**12.350**		**8.000**	**8.000**	**8.000**	**288.320**	**324.670**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.292,09**							**-238.320**	**-164.320**
Maßnahme:901210-011 Carport Fahrzeuge (insb. FW)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			25.000						25.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land			25.000						25.000
Summe der investiven Einzahlungen			**25.000**						**25.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			25.000						25.000
78 210 00 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude			25.000						25.000
Summe der investiven Auszahlungen			**25.000**						**25.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9012	Zentrale Dienste
Produkt	90121	Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:901210-013 energetische Sanierung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			237.500		2.137.500			-2.375.000	4.750.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land			237.500		2.137.500			-2.375.000	4.750.000
Summe der investiven Einzahlungen			**237.500**		**2.137.500**			**-2.375.000**	**4.750.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000		2.250.000				2.500.000
78 510 00 Ausz. Hochbaumaßnahmen			250.000		2.250.000				2.500.000
Summe der investiven Auszahlungen			**250.000**		**2.250.000**				**2.500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-12.500**		**-112.500**			**-2.375.000**	**2.250.000**
Maßnahme:901213-010 Dienstwagen Verwaltung									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen								37.836	37.836
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze								37.836	37.836
Summe der investiven Auszahlungen								**37.836**	**37.836**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-37.836**	**-37.836**
Maßnahme:902210-001 902210 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-6.925		-17.500	-27.500	-27.500		-79.425
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land			-6.925		-17.500	-27.500	-27.500		-79.425
Summe der investiven Einzahlungen			**-6.925**		**-17.500**	**-27.500**	**-27.500**		**-79.425**
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-6.925**		**-17.500**	**-27.500**	**-27.500**		**-79.425**

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Bei dem Ansatz handelt es sich um die geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Er entspricht der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.

zu 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Der Ansatz ist für Erträge aus allgemeinen Verwaltungsgebühren bei der Kostenstelle Zentrale Dienste mit 1.500 € gebildet.

zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Es werden Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und aus dem übrigen Bereich mit insgesamt 1.650 € angesetzt. Dabei handelt es sich insbesondere mit 500 € um die Kostenerstattung für die Reinigung des Polizeibüros und mit 100 € um die Erstattung der Kopierkosten.

zu 7 Sonstige ordentliche Erträge
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (vgl. zu Punkt 2). Diese stehen den bilanziellen Abschreibungen entgegen.

zu 11 Personalaufwendungen
Personalaufwendungen enthalten die

Dienstbezüge, Sozialversicherungsbeiträge sowie die Rückstellungszuführungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten entsprechend den Stellenanteilen. Ab dem Haushaltsjahr 2026 stabilisieren sich die Personalkosten auf hohem Niveau. Die Personalkosten für die Nachbesetzung der Abteilungsleitung werden auf Basis der Besoldung des bisherigen Stelleninhabers angesetzt. Abhängig von der Person der neuen Stelleninhaberin oder des Stelleninhabers sowie dem Zeitpunkt der Einstellung kann das Ist vom Plan abweichen.

zu 12 Versorgungsaufwendungen
Die Position Versorgungaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.

zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Ansätze für die Unterhaltung und Bewirtschaftung bleiben auch in den Jahren 2026 ff. auf ein Mindestmaß reduziert. Ausnahmsweise bedarf die Gebäudeinstandhaltung in 2026 eines höheren Budgets als im Vorjahr, während der Ansatz in der mittelfristigen Finanzplanung wieder spürbar unter das Niveau von 2025 sinkt.

zu 14 Bilanzielle Abschreibungen
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für das Rathaus und für Betriebs- und Geschäftsausstattung.

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hier schlagen vor allem die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sowie Portokosten zu Buche. Über die Jahre zeigt sich eine Aufwandssteigerung in der Peripherie der Inflation. Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass der eingeschlagene Sparkurs der Verwaltung Früchte trägt, obwohl regelmäßig externe Unterstützung eingekauft werden muss.

Teilfinanzplan

zu 31 Saldo der Investitionstätigkeit
Der Ansatz dient zunächst der notwendigen Ersatzbeschaffung von Büromöbeln und iPads im Rathaus. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die pauschalen Zuweisungen des Landes für Investitionen. Für 2027 ist die energetische Sanierung des Rathauses eingeplant. Diese setzt die Zusage einer Förderung in Höhe von 95 % voraus. Der entsprechende Antrag ist zzt. in Arbeit.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9013	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	90131	Finanzmanagement und Rechnungswesen



Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
Landesgesetze
Satzungen

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Joachim Hannen

Politische Ziele

Sicherstellung der geordneten gemeindlichen Finanzwirtschaft

Politisches Gremium

Gemeinderat
Haupt- und Finanzausschuss
Rechnungsprüfungsausschuss

Produktbeschreibung

Haushaltswesen
Finanzbuchhaltung und Vollstreckung
Bilanz
Gebührenkalkulationen
gemeindliche Abgaben
Rechnungs- und Vorprüfung

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten
Abgabenpflichtige
öffentlich-rechtliche Körperschaften

Zuständige Einheit

Abteilung 4

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38,00	6.240	40	40	40	40
	41 410 00 Zuw. lfd. Zwecke Land		6.200				
	41 610 00 Aufl. SoPo Zuw.	38,00	40	40	40	40	40
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.711,13	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	43 110 00 Verwaltungsgebühren	3.711,13	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,29	58	58	58	58	58
	44 830 00 Kostenerstattungen Zweckverbände		40	40	40	40	40
	44 850 00 Kostenerstattungen verb.UN/Bet.	21,42	18	18	18	18	18
	44 870 00 Kostenerstattungen priv. UN	38,87					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.816,79	53.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	45 610 00 Bußgelder		500	500	500	500	500
	45 623 00 Säumniszuschläge	88.138,45	47.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	45 626 00 Stundungszins	756,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	45 627 00 Aussetzungszins	6.737,00					
	45 820 00 Auflösung Rückstellungen	841,00					
	45 831 00 Auflös./Herabsetz.Wertberich.Forderungen	344,34					
10	**= Ordentliche Erträge**	**100.626,21**	**68.198**	**68.998**	**68.998**	**68.998**	**68.998**
11	- Personalaufwendungen	379.118,38	510.500	491.740	506.500	521.700	537.340
	50 110 00 Dienstaufw. Beamte	68.995,04	70.700	26.060	26.840	27.650	28.480
	50 120 00 Dienstaufw. tarifl. Besch.	231.061,08	276.700	340.520	350.730	361.250	372.090
	50 220 00 Beiträge Versorgungsk. tarfil. Besch.	19.760,61	20.700	25.530	26.300	27.090	27.890
	50 320 00 Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Besch.	48.375,90	62.300	76.610	78.910	81.280	83.720
	50 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleistung	4.879,81	33.100	4.710	4.860	5.010	5.160
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückstellung	2.540,38	31.800	12.370	12.740	13.120	13.510
	50 610 00 Zuführung Beihilferückstellung	3.349,77	15.200	5.940	6.120	6.300	6.490
	50 990 00 Pauschale Steuer	155,79					
12	- Versorgungsaufwendungen	48.045,17	55.800	21.680	22.330	23.000	23.690
	51 210 00 Beiträge Versorgungsk. Beamte	48.045,17	55.800	21.680	22.330	23.000	23.690

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9013	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	90131	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.381,96	11.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52 910 00 Aufw. sonst. Dienstleistungen	6.381,96	11.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.079,53	40	40	40	40	40
	57 118 00 Abschreibungen auf BGA	38,00	40	40	40	40	40
	57 310 00 Abschr. Umlaufvermögen	15.041,53					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.443,97	54.458	59.898	55.658	55.658	55.658
	54 123 00 Reisekosten	545,75	900	900	900	900	900
	54 290 00 Aufw. Inanpruchn. Rechte/Dienste	22.528,75	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	33.673,71	31.960	37.400	33.160	33.160	33.160
	54 451 00 Beiträge Wirtschaftsverbänden	120,00	98	98	98	98	98
	54 735 00 Niederschlagung	575,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**506.069,01**	**631.998**	**574.558**	**585.728**	**601.598**	**617.928**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-405.442,80**	**-563.800**	**-505.560**	**-516.730**	**-532.600**	**-548.930**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	145,74	100	100	100	100	100
	55 990 10 Sonst. Finanzaufwendungen	145,74	100	100	100	100	100
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-145,74**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-405.588,54**	**-563.900**	**-505.660**	**-516.830**	**-532.700**	**-549.030**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-405.588,54**	**-563.900**	**-505.660**	**-516.830**	**-532.700**	**-549.030**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.312	32.797	33.289	33.788	34.295
	58 110 00 Aufw. intene Leistungsbeziehungen		32.312	32.797	33.289	33.788	34.295
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-405.588,54**	**-596.212**	**-538.457**	**-550.119**	**-566.488**	**-583.325**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-405.588,54**	**-596.212**	**-538.457**	**-550.119**	**-566.488**	**-583.325**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18,29						
	60 120 00 Einz. Grundsteuer B	18,22						
	60 130 00 Einz. Gewerbesteuer	0,07						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.200					
	61 410 00 Einz. Zuw. lfd. Zwecke Land		6.200					
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.796,64	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400
	63 110 00 Einz. Verwaltungsgebühren	3.755,55	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400
	63 210 00 Einz. Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	5,23						
	63 214 20 Niederschlagswassergebühren	5,50						
	63 221 00 Ausz. Restabfall, S perrmüll	23,98						

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9013	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	90131	Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	63 222 00 Schmutzwassergebühren	6,38						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60,29	58	58		58	58	58
	64 830 00 Einz. Kostenerstattungen Zweckverbände		40	40		40	40	40
	64 850 00 Einz. Kostenerstattungen verb.UN/Bet.	21,42	18	18		18	18	18
	64 870 00 Einz. Kostenerstattungen priv. UN	38,87						
7	Sonstige Einzahlungen	31.929,88	53.500	60.500		60.500	60.500	60.500
	65 610 00 Einz. Bußgelder		500	500		500	500	500
	65 620 00 Einz. Säumniszuschläge	31.457,58	53.000	60.000		60.000	60.000	60.000
	65 910 00 Andere sonst. ordentl. Einzahlungen	472,30						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.805,10**	**68.158**	**68.958**		**68.958**	**68.958**	**68.958**
10	Personalauszahlungen	371.283,55	463.500	473.430		487.640	502.280	517.340
	70 110 00 Dienstausz. Beamte	68.981,18	70.700	26.060		26.840	27.650	28.480
	70 120 00 Dienstausz. tarifl. Besch.	189.493,87	276.700	340.520		350.730	361.250	372.090
	70 220 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. tarfil. Be.	19.752,14	20.700	25.530		26.300	27.090	27.890
	70 320 00 Ausz. Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Be.	93.056,36	62.300	76.610		78.910	81.280	83.720
	70 410 00 Ausz. Beihilfen/Unterstützungsleistung		33.100	4.710		4.860	5.010	5.160
11	Versorgungsauszahlungen		55.800	21.680		22.330	23.000	23.690
	71 210 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. Beamte		55.800	21.680		22.330	23.000	23.690
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.203,56	11.200	1.200		1.200	1.200	1.200
	72 910 00 Ausz. sonst. Dienstleistungen	10.203,56	11.200	1.200		1.200	1.200	1.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	134,30	100	100		100	100	100
	75 990 00 Sonst. Finanzauszahlungen	134,30	100	100		100	100	100
15	Sonstige Auszahlungen	56.374,12	53.458	58.898		54.658	54.658	54.658
	74 120 00 Besondere Ausz. Beschäftigte		900	900		900	900	900
	74 290 00 Ausz. Inanpruchn. Rechte/Dienste	22.132,82	20.500	20.500		20.500	20.500	20.500
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	33.483,54	32.058	37.400		33.160	33.160	33.160
	74 990 00 Übrige weitere sonst. Auszahlungen	757,76		98		98	98	98
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**437.995,53**	**584.058**	**555.308**		**565.928**	**581.238**	**596.988**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-402.190,43**	**-515.900**	**-486.350**		**-496.970**	**-512.280**	**-528.030**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9013	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	90131	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Bei dem Ansatz handelt es sich um die geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Er entspricht der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.

zu 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Im Bereich der Vollstreckung sind Erträge aus allgemeinen Verwaltungsgebühren mit 8.400 € angesetzt.

zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Geringfügige Erträge werden für die Abrechnung des Dränverbandes sowie die Erstattung von Auslagen der Ruhehain Hürtgenwald GmbH in Höhe von 58 € geplant.

zu 7 Sonstige ordentliche Erträge
Als sonstige ordentliche Erträge sind insbesondere Stundungszinsen mit konstant 6.000 € und Säumniszuschläge erhöht mit 54.000 € veranschlagt. Beim restlichen Betrag handelt es sich um Erträge aus erwarteten Bußgeldern.

zu 11 Personalaufwendungen
Personalaufwendungen enthalten die Dienstbezüge, Sozialversicherungsbeiträge sowie die Rückstellungszuführungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten entsprechend den Stellenanteilen.

zu 12 Versorgungsaufwendungen
Die Position Versorgungaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte. Hier wird in den Jahren 2026 ff. von einer deutlichen Aufwandsminderung ausgegangen.

zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Im Vergleich zum Planjahr 2025 kann in 2026 eine drastische Reduzierung des Ansatzes erfolgen. Diese wird in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung fortgeführt.

zu 14 Bilanzielle Abschreibungen
Bilanzielle Abschreibungen entstehen in geringer Höhe für Betriebs- und Geschäftsausstattung. Dieser Ansatz wird in nächster Zeit auslaufen, da Anschaffungen für die Verwaltung zentral im Produkt 90121 (Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung) veranschlagt werden.

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Der Ansatz für sonstige ordentliche Aufwendungen wurde bereits in Vorjahren auf ein Mindestmaß reduziert. Ab 2026 darf von einer Stagnation auf dem Niveau des Jahres 2024 ausgegangen werden. Insbesondere schlagen sich hier die Aufwendungen für die Finanzsoftware, die Prüfungskosten des Jahresabschlusses sowie die Erstellung der Jahresbescheide usw. nieder.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9014	Personalmanagement
Produkt	90141	Personalmanagement



Auftragsgrundlage

Bundesgestz
Landesgesetz
Organisatorische Regelungen
Tarifverträge

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Jürgen Riester

Politische Ziele

Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen

Politisches Gremium

Gemeinderat

Produktbeschreibung

Personalsteuerung und -entwicklung
Personalausbildung und-qualifizierung
Personalbetreuung
Arbeitssicherheit
Gleichstellung

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 3

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.957,91					
	44 810 00 Kostenerstattungen Land	22.962,00					
	44 820 00 Kostenerstattungen Gemeinden	391,00					
	44 880 00 Kostenerstattungen übrige Bereich	1.604,91					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.590,75					
	45 820 00 Auflösung Rückstellungen	1.590,75					
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.548,66**					
11	- Personalaufwendungen	74.425,31	79.200	81.880	84.340	86.880	89.480
	50 110 00 Dienstaufw. Beamte	889,00					
	50 120 00 Dienstaufw. tarifl. Besch.	59.580,02	60.900	62.990	64.880	66.830	68.830
	50 220 00 Beiträge Versorgungsk. tarfil. Besch.	4.482,07	4.600	4.720	4.860	5.010	5.160
	50 320 00 Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Besch.	11.283,42	13.700	14.170	14.600	15.040	15.490
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückstellung	-42.069,27					
	50 610 00 Zuführung Beihilferückstellung	43,16					
	50 630 10 Zuführ.Rückstell.Urlaub/Überstunden	40.152,80					
	50 990 00 Pauschale Steuer	64,11					
12	- Versorgungsaufwendungen	215.179,98	100.000	150.000	154.500	159.140	163.910
	51 210 00 Beiträge Versorgungsk. Beamte	619,06					
	51 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleist. VE	214.560,92	100.000	150.000	154.500	159.140	163.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.754,04	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	52 910 00 Aufw. sonst. Dienstleistungen	17.754,04	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.753,42	52.550	48.700	36.450	36.450	36.450
	54 111 00 Personalaufw. Arbeitsschutz /-gesundheit	600,00	1.200	600	600	600	600
	54 113 10 Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	103,78	250	1.000	250	250	250
	54 120 00 Besondere Aufw. Beschäftigte		500				
	54 122 00 Aus- und Fortbildung	29.662,50	43.500	40.000	28.500	28.500	28.500
	54 123 00 Reisekosten	24,48	100	100	100	100	100

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9014	Personalmanagement
Produkt	90141	Personalmanagement

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	8.362,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**346.112,75**	**241.750**	**295.580**	**290.290**	**297.470**	**304.840**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-319.564,09**	**-241.750**	**-295.580**	**-290.290**	**-297.470**	**-304.840**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-319.564,09**	**-241.750**	**-295.580**	**-290.290**	**-297.470**	**-304.840**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-319.564,09**	**-241.750**	**-295.580**	**-290.290**	**-297.470**	**-304.840**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-319.564,09**	**-241.750**	**-295.580**	**-290.290**	**-297.470**	**-304.840**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-319.564,09**	**-241.750**	**-295.580**	**-290.290**	**-297.470**	**-304.840**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.256,91						
	64 810 00 Einz. Kostenerstattungen Land	21.261,00						
	64 820 00 Einz. Kostenerstattungen Gemeinden	391,00						
	64 880 00 Einz. Kostenerstattungen übrige Bereich	1.604,91						
7	Sonstige Einzahlungen	410,00						
	65 910 00 Andere sonst. ordentl. Einzahlungen	410,00						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.666,91**						
10	Personalauszahlungen	51.291,50	79.200	81.880		84.340	86.880	89.480
	70 120 00 Dienstausz. tarifl. Besch.	55.704,12	60.900	62.990		64.880	66.830	68.830
	70 220 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. tarfil. Be.	4.480,05	4.600	4.720		4.860	5.010	5.160
	70 320 00 Ausz. Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Be.	-8.892,67	13.700	14.170		14.600	15.040	15.490
11	Versorgungsauszahlungen	602.880,30	100.000	150.000		154.500	159.140	163.910
	71 210 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. Beamte	370.388,33						
	71 410 00 Ausz. Beihilfen/Unterstützungsleist. VE	232.491,97	100.000	150.000		154.500	159.140	163.910
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.572,22	10.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	72 910 00 Ausz. sonst. Dienstleistungen	21.572,22	10.000	15.000		15.000	15.000	15.000
15	Sonstige Auszahlungen	36.445,03	52.550	48.700		36.450	36.450	36.450
	74 110 00 Sonst. Personalauszahlungen	792,28	1.450	1.600		850	850	850

Gde Hürtgenwald © Entwurf Haushalt 2026

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9014	Personalmanagement
Produkt	90141	Personalmanagement

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74 120 00 Besondere Ausz. Beschäftigte	27.090,25	44.100	40.100		28.600	28.600	28.600
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	8.380,56	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	74 990 00 Übrige weitere sonst. Auszahlungen	181,94						
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**712.189,05**	**241.750**	**295.580**		**290.290**	**297.470**	**304.840**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-688.522,14**	**-241.750**	**-295.580**		**-290.290**	**-297.470**	**-304.840**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 11 Personalaufwendungen
Personalaufwendungen enthalten die Dienstbezüge, Sozialversicherungsbeiträge sowie die Rückstellungszuführungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten entsprechend den Stellenanteilen.

zu 12 Versorgungsaufwendungen
Hier ist ein Ansatz für Beihilfen für die Ruheständler vorgesehen.

zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sonstige Dienstleistungen wie z.B. die Betreuung im Rahmen des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit sind mit konstant 15.000 € pro Jahr veranschlagt.

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die Position sonstige ordentliche Aufwendungen beinhaltet u.a. Aufwendungen für Fortbildungen. Hier wurde der Ansatz in 2025 und 2026 bedarfsbezogen angepasst. Ab 2027 ist mit einem Rückgang auf das Niveau aus 2023 und 2024 zu rechnen.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9015	Dienstleistungen im Bereich der TUIV
Produkt	90151	Dienstleistungen im Bereich der TUIV

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen und Verträge
Satzung

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Jürgen Riester

Politische Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und Kommunikations- und Informationsflusses

Politisches Gremium

Gemeinderat

Produktbeschreibung

Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur inkl. Anwenderbetreuung durch die
KDVZ

Zielgruppe

MitarbeiterInnen
politsche Gremien

Zuständige Einheit

Abteilung 3

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.258,56	8.240	27.915	30.605	29.410	14.290
		41 410 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	2.629,53					
		41 610 00 Aufl. SoPo Zuw.	45.629,03	8.240	27.915	30.605	29.410	14.290
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.514,93					
		44 820 00 Kostenerstattungen Gemeinden	1.514,93					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**49.773,49**	**8.240**	**27.915**	**30.605**	**29.410**	**14.290**
11	-	Personalaufwendungen	62.304,82	75.000	105.080	108.230	111.480	114.820
		50 120 00 Dienstaufw. tarifl. Besch.	48.886,24	57.700	80.830	83.250	85.750	88.320
		50 220 00 Beiträge Versorgungsk. tarfil. Besch.	3.614,87	4.300	6.060	6.240	6.430	6.620
		50 320 00 Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Besch.	9.773,17	13.000	18.190	18.740	19.300	19.880
		50 990 00 Pauschale Steuer	30,54					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.475,47	195.000	216.000	226.000	226.000	226.000
		52 910 00 Aufw. sonst. Dienstleistungen	148.475,47	195.000	216.000	226.000	226.000	226.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.588,37	8.240	20.415	23.105	21.910	6.790
		57 111 00 Abschreibungen auf Immaterielle VM-Gegen	322,00	320	8.825	11.295	11.630	370
		57 118 00 Abschreibungen auf BGA	9.751,35	4.920	11.590	11.810	10.280	6.420
		57 121 00 Sofortabschreibung GWG	7.515,02	3.000				
15	-	Transferaufwendungen	179.904,54	185.000	209.700	205.000	205.000	205.000
		53 790 00 Zweckverbandsumlagen	179.904,54	185.000	209.700	205.000	205.000	205.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.145,82	11.400	12.800	12.800	12.800	12.800
		54 123 00 Reisekosten	33,00	100	100	100	100	100
		54 310 00 Geschäftsaufwendungen	29.339,14	1.300	2.700	2.700	2.700	2.700
		54 311 10 Druck/Vervielfältigung	9.458,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54 710 00 Aufw. Veräußerung unbewegl. VG	-1,00					
		54 735 00 Niederschlagung	316,62					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**447.419,02**	**474.640**	**563.995**	**575.135**	**577.190**	**565.410**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-397.645,53**	**-466.400**	**-536.080**	**-544.530**	**-547.780**	**-551.120**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-397.645,53**	**-466.400**	**-536.080**	**-544.530**	**-547.780**	**-551.120**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9015	Dienstleistungen im Bereich der TUIV
Produkt	90151	Dienstleistungen im Bereich der TUIV

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-397.645,53**	**-466.400**	**-536.080**	**-544.530**	**-547.780**	**-551.120**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-397.645,53**	**-466.400**	**-536.080**	**-544.530**	**-547.780**	**-551.120**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-397.645,53**	**-466.400**	**-536.080**	**-544.530**	**-547.780**	**-551.120**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.629,53						
	61 410 00 Einz. Zuw. lfd. Zwecke Land	2.629,53						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.629,53**						
10	Personalauszahlungen	62.095,93	75.000	105.080		108.230	111.480	114.820
	70 120 00 Dienstausz. tarifl. Besch.	39.702,23	57.700	80.830		83.250	85.750	88.320
	70 220 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. tarfil. Be.	3.613,46	4.300	6.060		6.240	6.430	6.620
	70 320 00 Ausz. Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Be.	18.780,24	13.000	18.190		18.740	19.300	19.880
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.614,29	195.000	216.000		226.000	226.000	226.000
	72 910 00 Ausz. sonst. Dienstleistungen	123.614,29	195.000	216.000		226.000	226.000	226.000
14	Transferauszahlungen	168.121,64	185.000	209.700		205.000	205.000	205.000
	73 790 00 Ausz. Zweckverbandsumlagen	168.121,64	185.000	209.700		205.000	205.000	205.000
15	Sonstige Auszahlungen	11.815,14	11.400	12.800		12.800	12.800	12.800
	74 120 00 Besondere Ausz. Beschäftigte		100	100		100	100	100
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	11.815,14	11.300	12.700		12.700	12.700	12.700
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**365.647,00**	**466.400**	**543.580**		**552.030**	**555.280**	**558.620**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-363.017,47**	**-466.400**	**-543.580**		**-552.030**	**-555.280**	**-558.620**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		78.000	120.500		72.500	77.500	52.500
	68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		78.000	120.500		72.500	77.500	52.500
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	41,58						
	68 310 00 Einz. Veräußerung bewegl. VG	41,58						
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**41,58**	**78.000**	**120.500**		**72.500**	**77.500**	**52.500**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.962,04	78.000	120.500		72.500	77.500	52.500
	78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze	3.725,65	75.000	113.000		65.000	70.000	45.000

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9015	Dienstleistungen im Bereich der TUIV
Produkt	90151	Dienstleistungen im Bereich der TUIV

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78 320 00 Ausz. Erwerb VG unterh. Wertgrenze	12.236,39	3.000	7.500		7.500	7.500	7.500
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**15.962,04**	**78.000**	**120.500**		**72.500**	**77.500**	**52.500**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.920,46**						

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:901510-001 901510 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000	33.000		35.000	35.000	35.000	73.665	211.665
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		10.000	33.000		35.000	35.000	35.000	73.665	211.665
Summe der investiven Einzahlungen		**10.000**	**33.000**		**35.000**	**35.000**	**35.000**	**73.665**	**211.665**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.725,65	10.000	33.000		35.000	35.000	35.000	180.783	318.783
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze	3.725,65	10.000	33.000		35.000	35.000	35.000	180.783	318.783
Summe der investiven Auszahlungen	**3.725,65**	**10.000**	**33.000**		**35.000**	**35.000**	**35.000**	**180.783**	**318.783**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.725,65**							**-107.118**	**-107.118**
Maßnahme:901510-002 901510 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.000	7.500		7.500	7.500	7.500	13.500	43.500
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		3.000	7.500		7.500	7.500	7.500	13.500	43.500
Summe der investiven Einzahlungen		**3.000**	**7.500**		**7.500**	**7.500**	**7.500**	**13.500**	**43.500**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.236,39	3.000	7.500		7.500	7.500	7.500	360.148	390.148
78 320 00 Ausz. Erwerb VG unterh. Wertgrenze	12.236,39	3.000	7.500		7.500	7.500	7.500	360.148	390.148
Summe der investiven Auszahlungen	**12.236,39**	**3.000**	**7.500**		**7.500**	**7.500**	**7.500**	**360.148**	**390.148**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.236,39**							**-346.648**	**-346.648**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9015	Dienstleistungen im Bereich der TUIV
Produkt	90151	Dienstleistungen im Bereich der TUIV

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:901510-003 901510 Immaterielle Wirtschaftsgüter									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		65.000	80.000		30.000	35.000	10.000	65.000	220.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		65.000	80.000		30.000	35.000	10.000	65.000	220.000
Summe der investiven Einzahlungen		**65.000**	**80.000**		**30.000**	**35.000**	**10.000**	**65.000**	**220.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		65.000	80.000		30.000	35.000	10.000	327.484	482.484
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze		65.000	80.000		30.000	35.000	10.000	327.484	482.484
Summe der investiven Auszahlungen		**65.000**	**80.000**		**30.000**	**35.000**	**10.000**	**327.484**	**482.484**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-262.484**	**-262.484**

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Bei diesem Ansatz handelt es sich um die geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Sie entspricht der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.

zu 11 Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz für Personalaufwendungen besteht aus Dienstbezügen und Sozialversicherungsbeiträgen. Der Anstieg bei den Dienstbezügen tariflich Beschäftigte wird durch die im Gemeinderat beschlossene halbe Stelle „Digitalisierung“ verursacht.

zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hier sind die Dienstleistungen des Rechenzentrums veranschlagt. Die Erhöhung des Ansatzes beruht auf dem vom Gemeinderat genehmigten Dienstleistungsvertrag bzgl. der Digitalisierung. Zusammen mit der halben internen Stelle (s. Zeile 13) steht so mehr als eine halbe Stelle für Digitalisierungsaufgaben durch die KDVZ zur Verfügung.

zu 14 Bilanzielle Abschreibungen
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für die EDV-Ausstattung.

zu 15 Transferaufwendungen
Die Zweckverbandsumlage in Höhe von 150.000 € ist für die Mitgliedschaft im Verband des kommunalen Rechenzentrums (KDVZ) veranschlagt.

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aufwendungen für die Beschaffung von Druckertoner dominieren die sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Planungszeitraum.

Teilfinanzplan

zu 31 Saldo der Investitionstätigkeit
Die Finanzierung der Investitionen erfolgt in voller Höhe über die pauschalen Zuweisungen des Landes für Investitionen.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9016	Bewirtschaftung von Grundstücken
Produkt	90161	Bauhof

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Jürgen Riester

Politische Ziele

Sicherstellung der Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Gebäude
Grundstücke und Gerätschaften

Politisches Gremium

Gemeinderat

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Nachhaltigkeit

Produktbeschreibung

Leistungen des Bauhofes zugunsten des gemeindlichen Vermögens

Zielgruppe

Alle Orga-Einheiten

Zuständige Einheit

Abteilung 3

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.159,13	54.980	86.589	151.275	153.447	119.311
	41 610 00 Aufl. SoPo Zuw.	56.159,13	54.980	86.589	151.275	153.447	119.311
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.355,06	500	500	500	500	500
	44 871 00 Rückerstattung v. Versicherungen	3.639,27					
	44 880 00 Kostenerstattungen übrige Bereich	1.715,79	500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**61.514,19**	**55.480**	**87.089**	**151.775**	**153.947**	**119.811**
11	- Personalaufwendungen	809.754,58	797.000	947.230	975.650	1.004.920	1.035.070
	50 120 00 Dienstaufw. tarifl. Besch.	630.780,69	628.400	728.640	750.500	773.010	796.200
	50 220 00 Beiträge Versorgungsk. tarfil. Besch.	47.562,93	54.700	54.650	56.290	57.980	59.720
	50 320 00 Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Besch.	131.242,91	113.900	163.940	168.860	173.930	179.150
	50 990 00 Pauschale Steuer	168,05					
12	- Versorgungsaufwendungen	9.516,43					
	51 120 00 Versorgungsbez. tarifl. Besch. VE	9.516,43					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.650,28	117.910	156.040	140.790	140.790	140.790
	52 020 00 Erhaltene Skonti	-97,56					
	52 151 00 Instandhaltung Grundstücke		500	500	250	250	250
	52 152 00 Instandhaltung Gebäude	2.580,72	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000
	52 410 00 Bewirtschaftung Grundst.,baul.Anlagen	119,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 411 00 Fremdreinigung	102,45	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 412 10 Verbrauchskosten Strom	4.241,58	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	52 412 20 Verbrauchskosten Wasser	479,36	510	540	540	540	540
	52 412 30 Verbrauchskosten Wärme / Heizung	15.023,92	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	52 510 00 Haltung von Fahrzeugen	77.141,36	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	16.059,43	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	52 910 00 Aufw. sonst. Dienstleistungen			23.000	23.000	23.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.447,13	81.700	130.709	200.588	201.530	172.404
	57 113 00 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	14.508,18	14.620	14.530	14.530	14.200	13.970
	57 117 00 Abschreibungen auf Masch., techn. A, Kfz	61.625,39	58.120	107.524	174.828	173.135	153.684
	57 118 00 Abschreibungen auf BGA	2.932,95	3.460	8.655	11.230	14.195	4.750

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9016	Bewirtschaftung von Grundstücken
Produkt	90161	Bauhof

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57 121 00 Sofortabschreibung GWG	4.380,61	5.500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.866,24	33.910	42.920	42.360	42.460	42.560
	54 111 00 Personalaufw. Arbeitsschutz /-gesundheit		3.500	3.860	3.500	3.500	3.500
	54 114 00 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung	5.544,67	5.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	54 123 00 Reisekosten	946,19	200	200	200	200	200
	54 220 00 Mieten/Pachten	3.638,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 290 00 Aufw. Inanpruchn. Rechte/Dienste		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	582,49	950	950	950	950	950
	54 311 40 Telefon	3.841,81	5.600	6.600	6.300	6.300	6.300
	54 450 10 Kfz-Steuer	1.819,15	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	54 460 00 Versicherungen	882,57	960	1.010	1.110	1.210	1.310
	54 460 10 Kfz-Versicherungen	7.610,56	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.043.234,66**	**1.030.520**	**1.276.899**	**1.359.388**	**1.389.700**	**1.390.824**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-981.720,47**	**-975.040**	**-1.189.810**	**-1.207.613**	**-1.235.753**	**-1.271.013**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-981.720,47**	**-975.040**	**-1.189.810**	**-1.207.613**	**-1.235.753**	**-1.271.013**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-981.720,47**	**-975.040**	**-1.189.810**	**-1.207.613**	**-1.235.753**	**-1.271.013**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200.581,53	952.609	966.977	978.706	991.272	1.006.141
	48 110 00 Erträge interne Leistungsbeziehungen	1.200.581,53	952.609	966.977	978.706	991.272	1.006.141
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.866,30	249.538	253.282	257.080	260.937	264.851
	58 110 00 Aufw. intene Leistungsbeziehungen	221.706,38	249.538	253.282	257.080	260.937	264.851
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	103,75					
	97 054 90 IBL-Aufwand Abwasser Grundgebühr	126,00					
	97 055 00 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	324,72					
	97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	1.605,45					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.005,24**	**-271.969**	**-476.115**	**-485.987**	**-505.418**	**-529.723**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.005,24**	**-271.969**	**-476.115**	**-485.987**	**-505.418**	**-529.723**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.355,06	500	500		500	500	500
	64 870 00 Einz. Kostenerstattungen priv. UN	3.639,27						
	64 880 00 Einz. Kostenerstattungen übrige Bereich	1.715,79	500	500		500	500	500

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9016	Bewirtschaftung von Grundstücken
Produkt	90161	Bauhof

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.355,06**	**500**	**500**		**500**	**500**	**500**
10	Personalauszahlungen	817.215,89	797.000	947.230		975.650	1.004.920	1.035.070
	70 120 00 Dienstausz. tarifl. Besch.	517.410,21	628.400	728.640		750.500	773.010	796.200
	70 220 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. tarfil. Be.	47.542,40	54.700	54.650		56.290	57.980	59.720
	70 320 00 Ausz. Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Be.	252.263,28	113.900	163.940		168.860	173.930	179.150
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.559,62	117.910	156.040		140.790	140.790	140.790
	72 150 00 Ausz. Instandhaltung Gebäude	4.224,13	1.500	16.500		1.250	1.250	1.250
	72 410 00 Ausz. Unterhaltung Grundstücke/baul. Anl	11.001,32	20.910	21.040		21.040	21.040	21.040
	72 510 00 Ausz. Haltung von Fahrzeugen	76.438,40	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
	72 550 00 Ausz. Unterhaltung sonst. bewegl. Verm.	16.895,77	15.500	15.500		15.500	15.500	15.500
	72 910 00 Ausz. sonst. Dienstleistungen			23.000		23.000	23.000	23.000
15	Sonstige Auszahlungen	23.697,04	33.910	39.060		38.860	38.960	39.060
	74 110 00 Sonst. Personalauszahlungen	7.668,37	8.500	11.500		11.500	11.500	11.500
	74 120 00 Besondere Ausz. Beschäftigte		200	200		200	200	200
	74 220 00 Ausz. Mieten/Pachten	3.531,81	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	74 290 00 Ausz. Inanpruchn. Rechte/Dienste		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	4.787,58	6.550	7.550		7.250	7.250	7.250
	74 450 00 Ausz. sonst. Steuern			1.800		1.800	1.800	1.800
	74 450 10 Kraftfahrzeugsteuer	1.819,15	1.700					
	74 460 00 Ausz. Versicherungen	8.493,13	8.960	10.010		10.110	10.210	10.310
	74 990 00 Übrige weitere sonst. Auszahlungen	-2.603,00						
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**949.472,55**	**948.820**	**1.142.330**		**1.155.300**	**1.184.670**	**1.214.920**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-944.117,49**	**-948.320**	**-1.141.830**		**-1.154.800**	**-1.184.170**	**-1.214.420**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		140.500	495.500		804.500	6.500	61.500
	68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		140.500	495.500		804.500	6.500	61.500
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.397,74						
	68 310 00 Einz. Veräußerung bewegl. VG	6.397,74						
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**6.397,74**	**140.500**	**495.500**		**804.500**	**6.500**	**61.500**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.464,18						
	78 210 00 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude	7.464,18						
25	für Baumaßnahmen	14.280,00						
	78 530 00 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	14.280,00						

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9016	Bewirtschaftung von Grundstücken
Produkt	90161	Bauhof

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	146.330,95	140.500	495.500		884.500	61.500	61.500
	78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze	142.261,53	135.000	490.000		879.000	56.000	56.000
	78 320 00 Ausz. Erwerb VG unterh. Wertgrenze	4.069,42	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**168.075,13**	**140.500**	**495.500**		**884.500**	**61.500**	**61.500**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-161.677,39**				**-80.000**	**-55.000**	

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:901610-001 901610 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.000	50.000		50.000	50.000	56.000	125.000	331.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		25.000	50.000		50.000	50.000	56.000	125.000	331.000
Summe der investiven Einzahlungen		**25.000**	**50.000**		**50.000**	**50.000**	**56.000**	**125.000**	**331.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.302,35	25.000	50.000		50.000	50.000	56.000	407.540	613.540
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze	11.302,35	25.000	50.000		50.000	50.000	56.000	407.540	613.540
Summe der investiven Auszahlungen	**11.302,35**	**25.000**	**50.000**		**50.000**	**50.000**	**56.000**	**407.540**	**613.540**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.302,35**							**-282.540**	**-282.540**
Maßnahme:901610-002 901610 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	30.000	70.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	30.000	70.000
Summe der investiven Einzahlungen		**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**30.000**	**70.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.069,42	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	134.088	154.088
78 320 00 Ausz. Erwerb VG unterh. Wertgrenze	4.069,42	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	134.088	154.088

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9016	Bewirtschaftung von Grundstücken
Produkt	90161	Bauhof

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	**4.069,42**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**134.088**	**154.088**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.069,42**							**-104.088**	**-84.088**
Maßnahme:901611-002 901611 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500	500		500	500	500		2.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		500	500		500	500	500		2.000
Summe der investiven Einzahlungen		**500**	**500**		**500**	**500**	**500**		**2.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		500	500		500	500	500	9.042	11.042
78 320 00 Ausz. Erwerb VG unterh. Wertgrenze		500	500		500	500	500	9.042	11.042
Summe der investiven Auszahlungen		**500**	**500**		**500**	**500**	**500**	**9.042**	**11.042**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-9.042**	**-9.042**
Maßnahme:901611-003 Sammelposition Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Maschinen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					10.000				10.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land					10.000				10.000
Summe der investiven Einzahlungen					**10.000**				**10.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					10.000				10.000
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze					10.000				10.000
Summe der investiven Auszahlungen					**10.000**				**10.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:901611-010 Multifunktionsgerät Holder DN-GH 23									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					250.000				250.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land					250.000				250.000
Summe der investiven Einzahlungen					**250.000**				**250.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					250.000			200.000	450.000
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze					250.000			200.000	450.000
Summe der investiven Auszahlungen					**250.000**			**200.000**	**450.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-200.000**	**-200.000**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9016	Bewirtschaftung von Grundstücken
Produkt	90161	Bauhof



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:901611-018 Holz-Häcksler Schliesing									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			60.000						60.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land			60.000						60.000
Summe der investiven Einzahlungen			**60.000**						**60.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			60.000						60.000
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze			60.000						60.000
Summe der investiven Auszahlungen			**60.000**						**60.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:901611-019 Aufsitzmäher Ersatz für Etesia Hydro 124									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			55.000			-55.000		55.000	165.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land			55.000			-55.000		55.000	165.000
Summe der investiven Einzahlungen			**55.000**			**-55.000**		**55.000**	**165.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			55.000					32.000	165.000
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze			55.000					32.000	165.000
Summe der investiven Auszahlungen			**55.000**					**32.000**	**165.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**-55.000**		**23.000**	
Maßnahme:901611-021 Mulcher für Schlepper									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		65.000	95.000					65.000	160.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		65.000	95.000					65.000	160.000
Summe der investiven Einzahlungen		**65.000**	**95.000**					**65.000**	**160.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.065,40	65.000	95.000					120.000	215.000
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze	15.065,40	65.000	95.000					120.000	215.000
Summe der investiven Auszahlungen	**15.065,40**	**65.000**	**95.000**					**120.000**	**215.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.065,40**							**-55.000**	**-55.000**
Maßnahme:901611-023 LKW DN-GH 883 (klein)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								180.000	180.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land								180.000	180.000

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9016	Bewirtschaftung von Grundstücken
Produkt	90161	Bauhof

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen								**180.000**	**180.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.602,50								
78 530 00 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	11.602,50								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen								44.032	44.032
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze								44.032	44.032
Summe der investiven Auszahlungen	**11.602,50**							**44.032**	**44.032**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.602,50**							**135.968**	**135.968**
Maßnahme:901611-024 Bauwagen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					30.000				30.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land					30.000				30.000
Summe der investiven Einzahlungen					**30.000**				**30.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					30.000				30.000
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze					30.000				30.000
Summe der investiven Auszahlungen					**30.000**				**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:901611-027 Bus DN-GH 103 (groß)									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					80.000				80.000
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze					80.000				80.000
Summe der investiven Auszahlungen					**80.000**				**80.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-80.000**				**-80.000**
Maßnahme:901611-029 LKW DN-GH 235 (groß)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					350.000				350.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land					350.000				350.000
Summe der investiven Einzahlungen					**350.000**				**350.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					350.000			2.440	352.440
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze					350.000			2.440	352.440
Summe der investiven Auszahlungen					**350.000**			**2.440**	**352.440**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-2.440**	**-2.440**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9016	Bewirtschaftung von Grundstücken
Produkt	90161	Bauhof



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:901611-031 Anhänger Hapert (DN-2716), Grünkolonne									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.000	25.000					25.000	50.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		25.000	25.000					25.000	50.000
Summe der investiven Einzahlungen		**25.000**	**25.000**					**25.000**	**50.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		25.000	25.000					150.000	175.000
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze		25.000	25.000					150.000	175.000
Summe der investiven Auszahlungen		**25.000**	**25.000**					**150.000**	**175.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-125.000**	**-125.000**
Maßnahme:901611-032 Anhänger Wallau (DN-2264), Walzenanhänger Tieflader									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			35.000						35.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land			35.000						35.000
Summe der investiven Einzahlungen			**35.000**						**35.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			35.000						35.000
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze			35.000						35.000
Summe der investiven Auszahlungen			**35.000**						**35.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:901611-033 Anhänger MW Meyer (DN-GH 180)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000						20.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land			20.000						20.000
Summe der investiven Einzahlungen			**20.000**						**20.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			20.000					10.000	30.000
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze			20.000					10.000	30.000
Summe der investiven Auszahlungen			**20.000**					**10.000**	**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-10.000**	**-10.000**
Maßnahme:901611-034 Aufsitzmäher Ersatz f. Egholm									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								25.000	25.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land								25.000	25.000

Gde Hürtgenwald © Entwurf Haushalt 2026

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9016	Bewirtschaftung von Grundstücken
Produkt	90161	Bauhof

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen								**25.000**	**25.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	42.340,20							50.000	50.000
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze	42.340,20							50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	**42.340,20**							**50.000**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-42.340,20**							**-25.000**	**-25.000**
Maßnahme:901611-035 Anbaukehrbesen Dücker									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					40.000			40.000	80.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land					40.000			40.000	80.000
Summe der investiven Einzahlungen					**40.000**			**40.000**	**80.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.710,20				40.000			80.000	120.000
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze	11.710,20				40.000			80.000	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	**11.710,20**				**40.000**			**80.000**	**120.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.710,20**							**-40.000**	**-40.000**
Maßnahme:901611-036 Gerät für die Wildkrautentfernung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000						50.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land			50.000						50.000
Summe der investiven Einzahlungen			**50.000**						**50.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			50.000						50.000
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze			50.000						50.000
Summe der investiven Auszahlungen			**50.000**						**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:901611-039 Schwader									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000	10.000					10.000	20.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		10.000	10.000					10.000	20.000
Summe der investiven Einzahlungen		**10.000**	**10.000**					**10.000**	**20.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		10.000	10.000					10.000	20.000
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze		10.000	10.000					10.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen		**10.000**	**10.000**					**10.000**	**20.000**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9016	Bewirtschaftung von Grundstücken
Produkt	90161	Bauhof



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:901611-040 Schaufel Frontlader									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000						10.000	10.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		10.000						10.000	10.000
Summe der investiven Einzahlungen		**10.000**						**10.000**	**10.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		10.000						10.000	10.000
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze		10.000						10.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen		**10.000**						**10.000**	**10.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:901611-041 Palettengabel Frontlader									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.000						4.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land			4.000						4.000
Summe der investiven Einzahlungen			**4.000**						**4.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			4.000					4.000	16.000
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze			4.000					4.000	16.000
Summe der investiven Auszahlungen			**4.000**					**4.000**	**16.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-4.000**	**-12.000**
Maßnahme:901611-043 Heckenscherkopf Düker									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					60.000				60.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land					60.000				60.000
Summe der investiven Einzahlungen					**60.000**				**60.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					60.000				60.000
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze					60.000				60.000
Summe der investiven Auszahlungen					**60.000**				**60.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:901611-044 Kunstrasenpflegegerät Striegel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					9.000			6.000	12.000

Gde Hürtgenwald © Entwurf Haushalt 2026

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9016	Bewirtschaftung von Grundstücken
Produkt	90161	Bauhof

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land					9.000			6.000	12.000
Summe der investiven Einzahlungen					**9.000**			**6.000**	**12.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					9.000				9.000
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze					9.000				9.000
Summe der investiven Auszahlungen					**9.000**				**9.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**6.000**	**3.000**
Maßnahme:901611-045 Mulcher für Holder									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			36.000					18.000	54.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land			36.000					18.000	54.000
Summe der investiven Einzahlungen			**36.000**					**18.000**	**54.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			36.000					18.000	54.000
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze			36.000					18.000	54.000
Summe der investiven Auszahlungen			**36.000**					**18.000**	**54.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:901611-046 Wildkrautbürste									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000						50.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land			50.000						50.000
Summe der investiven Einzahlungen			**50.000**						**50.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			50.000						50.000
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze			50.000						50.000
Summe der investiven Auszahlungen			**50.000**						**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Bei dem Ansatz handelt es sich um die geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Er entspricht der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.

zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Für Kostenerstattungen für Dienstleistungen des Bauhofs wurde der Haushaltsansatz auf 500 € ab dem Jahr 2021 reduziert.

zu 11 Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz für Personalaufwendungen besteht aus Dienstbezügen und Sozialversicherungsbeiträgen.

zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwendungen für Sach- und

Dienstleistungen steigen im Haushaltsjahr 2026 durch die Umsetzung von Auflagen seitens der Unfallkasse des Landes. Beispielsweise sind bauliche Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten umzusetzen sowie die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung.

zu 14 Bilanzielle Abschreibungen
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für das Bauhof-Gebäude, Maschinen und Fahrzeuge sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung. Eine Steigerung ist ab dem Jahr 2026 durch Ersatzanschaffungen zu erwarten.

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind von Versicherungsbeiträgen und Steuern für Fahrzeuge geprägt. Des Weiteren schlagen hier ab 2026 die Kosten für das Leasing der erforderlichen Dienst- und Schutzkleidung der Beschäftigten zu Buche.

Teilfinanzplan

zu 31 Saldo der Investitionstätigkeit
Der Ansatz wurde für notwendige Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Maschinen gebildet. Außerdem sind weitere Haushaltsansätze für Betriebsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände vorgesehen. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die pauschalen Zuweisungen des Landes für Investitionen.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9016	Bewirtschaftung von Grundstücken
Produkt	90162	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen
technische Bestimmungen

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Jürgen Riester

Politische Ziele

Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes
Zurverfügungstellung von Gebäuden sowie baulicher und technischer Anlagen

Politisches Gremium

Gemeinderat
Ausschüsse

Produktbeschreibung

Organisation
Überwachung und Optimierung der Bewirtschaftung
Unterhaltung
Instandsetzung und Pflege von Gebäuden und baulichen sowie technischen Anlagen (Bäder, Lüftungsanlagen, Aufzüge etc.)

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

Zuständige Einheit

Abteilung 3

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714,95	510	510	510	510	510
	41 610 00 Aufl. SoPo Zuw.	714,95	510	510	510	510	510
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.138,80	19.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	44 110 00 Mieten und Pachten	19.138,80	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44 610 00 Sonst. PR Leistungsentgelte		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.853,75**	**19.710**	**27.710**	**27.710**	**27.710**	**27.710**
11	- Personalaufwendungen	177.949,46	130.600	134.060	138.080	142.230	146.500
	50 120 00 Dienstaufw. tarifl. Besch.	139.814,02	100.500	103.130	106.220	109.410	112.690
	50 220 00 Beiträge Versorgungsk. tarfil. Besch.	10.190,16	7.500	7.730	7.960	8.200	8.450
	50 320 00 Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Besch.	27.945,32	22.600	23.200	23.900	24.620	25.360
	50 990 00 Pauschale Steuer	-0,04					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509,31	5.480	3.780	1.780	1.780	1.780
	52 152 00 Instandhaltung Gebäude	510,83	5.000	500	500	500	500
	52 412 10 Verbrauchskosten Strom		200	3.000	1.000	1.000	1.000
	52 412 20 Verbrauchskosten Wasser	-1,52	250	250	250	250	250
	52 910 00 Aufw. sonst. Dienstleistungen		30	30	30	30	30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.079,95	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
	57 113 00 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.870,00	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
	57 121 00 Sofortabschreibung GWG	209,95					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	663,63	1.150	1.404	1.404	1.404	1.404
	54 123 00 Reisekosten	380,95	200	200	200	200	200
	54 311 40 Telefon	282,68	600	804	804	804	804
	54 460 00 Versicherungen		350	400	400	400	400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**181.202,35**	**139.100**	**141.114**	**143.134**	**147.284**	**151.554**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-161.348,60**	**-119.390**	**-113.404**	**-115.424**	**-119.574**	**-123.844**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-161.348,60**	**-119.390**	**-113.404**	**-115.424**	**-119.574**	**-123.844**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9016	Bewirtschaftung von Grundstücken
Produkt	90162	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-161.348,60**	**-119.390**	**-113.404**	**-115.424**	**-119.574**	**-123.844**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.439,48	91.029	92.397	93.783	95.189	96.617
	48 110 00 Erträge interne Leistungsbeziehungen	160.439,48	91.029	92.397	93.783	95.189	96.617
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251,53	264	268	272	277	281
	58 110 00 Aufw. intene Leistungsbeziehungen	251,53	264	268	272	277	281
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.160,65**	**-28.625**	**-21.275**	**-21.913**	**-24.662**	**-27.508**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.160,65**	**-28.625**	**-21.275**	**-21.913**	**-24.662**	**-27.508**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.148,80	19.200	27.200		27.200	27.200	27.200
	64 110 00 Einz. Mieten und Pachten	18.148,80	17.000	25.000		25.000	25.000	25.000
	64 610 00 Einz. sonst. PR Leistungsentgelte		2.200	2.200		2.200	2.200	2.200
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.148,80**	**19.200**	**27.200**		**27.200**	**27.200**	**27.200**
10	Personalauszahlungen	178.170,67	130.600	134.060		138.080	142.230	146.500
	70 110 00 Dienstausz. Beamte	7,14						
	70 120 00 Dienstausz. tarifl. Besch.	114.275,98	100.500	103.130		106.220	109.410	112.690
	70 220 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. tarfil. Be.	10.186,46	7.500	7.730		7.960	8.200	8.450
	70 320 00 Ausz. Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Be.	53.701,09	22.600	23.200		23.900	24.620	25.360
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	510,83	5.480	3.780		1.780	1.780	1.780
	72 150 00 Ausz. Instandhaltung Gebäude	510,83	5.000	500		500	500	500
	72 410 00 Ausz. Unterhaltung Grundstücke/baul. Anl		450	3.250		1.250	1.250	1.250
	72 910 00 Ausz. sonst. Dienstleistungen		30	30		30	30	30
15	Sonstige Auszahlungen	260,68	1.150	1.404		1.404	1.404	1.404
	74 120 00 Besondere Ausz. Beschäftigte		200	200		200	200	200
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	260,68	600	804		804	804	804
	74 460 00 Ausz. Versicherungen		350	400		400	400	400
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**178.942,18**	**137.230**	**139.244**		**141.264**	**145.414**	**149.684**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-160.793,38**	**-118.030**	**-112.044**		**-114.064**	**-118.214**	**-122.484**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9016	Bewirtschaftung von Grundstücken
Produkt	90162	Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	209,95						
78 320 00 Ausz. Erwerb VG unterh. Wertgrenze	209,95						
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	**209,95**						
31 Saldo: der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-209,95**						

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:901620-010 sozialer Wohnungsbau									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								800.000	800.000
78 510 00 Ausz. Hochbaumaßnahmen								800.000	800.000
Summe der investiven Auszahlungen								**800.000**	**800.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-800.000**	**-800.000**

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Für Mieten und Pachten wurde ein erhöhter Haushaltsansatz in Höhe von jährlich 27.200 € gebildet.

zu 11 Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz für Personalaufwendungen besteht aus Dienstbezügen und Sozialversicherungsbeiträgen. Die 2024 erfolgte Einstellung eines Technikers im Bauamt ist nunmehr vollständig eingepriesen. Durch eine Belastung des Haushalts mit diesen Personalkosten werden an anderer Stelle (höhere) Aufwendungen für externe Sach- und Dienstleistungen vermieden.

zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen können voraussichtlich deutlich reduziert werden im Vergleich zum Vorjahr.

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geringfügige Aufwendungen sind bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen für Instandhaltung von Aufbauten veranschlagt.

Teilfinanzplan

zu 31 Saldo der Investitionstätigkeit

Der für 2024 geplante soziale Wohnungsbau wurde nach wie vor nicht umgesetzt. Für die Jahre 2026 bis 2029 steht eine solche Maßnahme ebenfalls nicht auf der Agenda. Deshalb wurde diese Position auf null herabgesetzt.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9017	Liegenschaftsmanagement
Produkt	90171	Liegenschaftsmanagement

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Joachim Hannen

Politische Ziele

Zurverfügungstellung von Grundstücken
Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Errichtung von Gebäuden und zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe

Politisches Gremium

Gemeinderat
Ausschüsse

Produktbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke
Durchführung und Abwicklung von Grundstücksgeschäften incl. Bereitstellung und Verwaltung von Rechten

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten
EinwohnerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 4

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.342,00	610	440	440	440	440
	41 610 00 Aufl. SoPo Zuw.	1.342,00	610	440	440	440	440
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.698,98	488.000	490.000	490.000	510.000	510.000
	44 110 00 Mieten und Pachten	178.538,98	488.000	490.000	490.000	510.000	510.000
	44 110 20 Mieten und Pachten VJ	160,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.369,22					
	44 870 00 Kostenerstattungen priv. UN	2.002,00					
	44 880 00 Kostenerstattungen übrige Bereich	1.367,22					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.527,08		1.500.000	1.300.000	2.300.000	3.000.000
	45 410 00 Erträge Veräußerung Grund/Gebäude	3.150,00					
	45 520 00 Erträge Abgang Gegenstände UV			1.500.000	1.300.000	2.300.000	3.000.000
	45 623 00 Säumniszuschläge	23.377,08					
10	**= Ordentliche Erträge**	**209.937,28**	**488.610**	**1.990.440**	**1.790.440**	**2.810.440**	**3.510.440**
11	- Personalaufwendungen	20.929,79	57.350	87.830	90.480	93.200	96.000
	50 110 00 Dienstaufw. Beamte	9.740,85	10.100	11.170	11.510	11.860	12.220
	50 120 00 Dienstaufw. tarifl. Besch.	6.512,42	27.900	51.380	52.920	54.510	56.150
	50 220 00 Beiträge Versorgungsk. tarfil. Besch.		2.100	3.850	3.970	4.090	4.210
	50 320 00 Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Besch.	1.822,09	6.300	11.560	11.910	12.270	12.640
	50 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleistung	1.893,74	4.250	2.020	2.080	2.140	2.200
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückstellung	358,66	4.500	5.300	5.460	5.620	5.790
	50 610 00 Zuführung Beihilferückstellung	472,93	2.200	2.550	2.630	2.710	2.790
	50 990 00 Pauschale Steuer	129,10					
12	- Versorgungsaufwendungen	6.783,11	7.900	9.300	9.580	9.870	10.170
	51 210 00 Beiträge Versorgungsk. Beamte	6.783,11	7.900	9.300	9.580	9.870	10.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.236,48	500	500	250	250	250
	52 151 00 Instandhaltung Grundstücke		500	500	250	250	250
	52 412 30 Verbrauchskosten Wärme / Heizung	459,19					
	52 910 00 Aufw. sonst. Dienstleistungen	2.777,29					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.377,00	620	450	450	450	450

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9017	Liegenschaftsmanagement
Produkt	90171	Liegenschaftsmanagement

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57 112 00 Abschreibungen auf Aufbauten unbeb. Grun	454,00	450	450	450	450	450
	57 118 00 Abschreibungen auf BGA	923,00	170				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.896,79	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	54 123 00 Reisekosten	28,91					
	54 220 00 Mieten/Pachten	21.507,23	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	54 292 00 Sachverständigen-/Gerichts-/ähnl. Auf.	345,70					
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	14,95	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**54.223,17**	**81.970**	**113.680**	**116.360**	**119.370**	**122.470**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**155.714,11**	**406.640**	**1.876.760**	**1.674.080**	**2.691.070**	**3.387.970**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**155.714,11**	**406.640**	**1.876.760**	**1.674.080**	**2.691.070**	**3.387.970**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**155.714,11**	**406.640**	**1.876.760**	**1.674.080**	**2.691.070**	**3.387.970**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256,00	260	264	268	272	276
	48 110 00 Erträge interne Leistungsbeziehungen	256,00	260	264	268	272	276
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.104,37	4.632	4.701	4.772	4.843	4.916
	58 110 00 Aufw. intene Leistungsbeziehungen	14,50	4.632	4.701	4.772	4.843	4.916
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	168,75					
	97 053 10 IBL-Aufwand Grundsteuer A	1.326,42					
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	594,70					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**153.865,74**	**402.268**	**1.872.323**	**1.669.576**	**2.686.499**	**3.383.330**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**153.865,74**	**402.268**	**1.872.323**	**1.669.576**	**2.686.499**	**3.383.330**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.589,66	488.000	490.000		490.000	510.000	510.000
	64 110 00 Einz. Mieten und Pachten	292.589,66	488.000	490.000		490.000	510.000	510.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.369,22						
	64 870 00 Einz. Kostenerstattungen priv. UN	2.002,00						
	64 880 00 Einz. Kostenerstattungen übrige Bereich	1.367,22						
7	Sonstige Einzahlungen	508.001,35		1.500.000		1.300.000	2.300.000	3.000.000
	65 150 00 Einzahlung aus Veräußerung Umlaufvermöge	505.720,00		1.500.000		1.300.000	2.300.000	3.000.000
	65 620 00 Einz. Säumniszuschläge	2.281,35						

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9017	Liegenschaftsmanagement
Produkt	90171	Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**803.960,23**	**488.000**	**1.990.000**		**1.790.000**	**2.810.000**	**3.510.000**
10	Personalauszahlungen	18.798,76	50.650	79.980		82.390	84.870	87.420
	70 110 00 Dienstausz. Beamte	9.998,69	10.100	11.170		11.510	11.860	12.220
	70 120 00 Dienstausz. tarifl. Besch.	5.297,94	27.900	51.380		52.920	54.510	56.150
	70 220 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. tarfil. Be.		2.100	3.850		3.970	4.090	4.210
	70 320 00 Ausz. Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Be.	3.502,13	6.300	11.560		11.910	12.270	12.640
	70 410 00 Ausz. Beihilfen/Unterstützungsleistung		4.250	2.020		2.080	2.140	2.200
11	Versorgungsauszahlungen		7.900	9.300		9.580	9.870	10.170
	71 210 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. Beamte		7.900	9.300		9.580	9.870	10.170
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.236,48	500	500		250	250	250
	72 150 00 Ausz. Instandhaltung Gebäude		500	500		250	250	250
	72 410 00 Ausz. Unterhaltung Grundstücke/baul. Anl	459,19						
	72 910 00 Ausz. sonst. Dienstleistungen	2.777,29						
15	Sonstige Auszahlungen	21.867,88	15.600	15.600		15.600	15.600	15.600
	74 220 00 Ausz. Mieten/Pachten	21.507,23	15.500	15.500		15.500	15.500	15.500
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	360,65	100	100		100	100	100
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.903,12**	**74.650**	**105.380**		**107.820**	**110.590**	**113.440**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**760.057,11**	**413.350**	**1.884.620**		**1.682.180**	**2.699.410**	**3.396.560**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	269.164,72						
	68 210 00 Einz. Veräußerung Grundstücke/Gebäude	269.164,72						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	36.293,00						
	68 480 00 Einz. Veräußerung sonst. Finanzanlagen	36.293,00						
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**305.457,72**						
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	264.382,56	1.000.000	1.200.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000
	78 210 00 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude	264.382,56	1.000.000	1.200.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000
25	für Baumaßnahmen	542.284,25						
	78 530 00 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	542.284,25						
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**806.666,81**	**1.000.000**	**1.200.000**		**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-501.209,09**	**-1.000.000**	**-1.200.000**		**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	901	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9017	Liegenschaftsmanagement
Produkt	90171	Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:901710-010 Ankauf von Grundstücken									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.147,56	1.000.000	1.200.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000	5.036.455	9.836.455
78 210 00 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude	43.147,56	1.000.000	1.200.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000	5.036.455	9.836.455
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	542.284,25								
78 530 00 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	542.284,25								
Summe der investiven Auszahlungen	**585.431,81**	**1.000.000**	**1.200.000**		**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**5.036.455**	**9.836.455**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-585.431,81**	**-1.000.000**	**-1.200.000**		**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-5.036.455**	**-9.836.455**

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Bei dem Ansatz handelt es sich um die geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Er entspricht der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.

zu 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Als privatrechtliche Leistungsentgelte sind Erträge für Mieten und Pachten veranschlagt. Es ist mit einer stetigen Erhöhung des Ansatzes für die Erträge aus den Windkraftanlagen im Gemeindegebiet zu rechnen.

zu 11 Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz für Personalaufwendungen besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen sowie Zuführungen zu den Rückstellungen.

zu 12 Versorgungsaufwendungen
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.

zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Der Haushaltsansatz in Höhe von 500 € ist für Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken vorgesehen.

zu 14 Bilanzielle Abschreibungen
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für Aufbauten sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung.

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden die Pachtzahlungen für den Parkplatz am Ruhehain mit 500 € sowie die Weiterleitung der anteiligen Pacht für Windkraftanlagen an die Grundstückseigentümer mit 15.000 € abgebildet.

Teilfinanzplan

zu 31 Saldo der Investitionstätigkeit
Für den Ankauf von Grundstücken im Rahmen des Liegenschaftsmanagements ist ein Ansatz mit 1.200.000 € für das Jahr 2026 gebildet worden. Dieser Ansatz wird ebenfalls für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung antizipiert.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die Aufnahme eines Kredits bzw. Verkaufserlöse für Grundstücke.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	902	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	9021	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	90211	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
Landesgesetze

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Frau Gina Dreßler

Politische Ziele

Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit
Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften
Beaufsichtigung und Förderung der Fischerei
Erhalt wirtschaftlicher Werte

Politisches Gremium

Gemeinderat

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen sowie
Ordnungspartnerschaften
Verkehrsangelegenheiten
Gewerbewesen
Jagd-, Fischerei- und Fundangelegenheiten

Zielgruppe

EinwohnerInnen
juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechtes

Zuständige Einheit

Abteilung 1

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.617,45	107.610	116.207	117.083	117.310	105.170
	41 610 00 Aufl. SoPo Zuw.	42.617,45	107.610	116.207	117.083	117.310	105.170
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.400,48	10.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	43 110 00 Verwaltungsgebühren	5.400,48	10.400	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.579,16	7.830	7.140	7.140	7.020	6.900
	45 610 00 Bußgelder	560,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45 611 00 Verwarnungsgeld	2.550,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45 710 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	1.468,53	1.180	1.490	1.490	1.370	1.250
	45 910 00 Andere sonst. ordentl. Erträge		650	650	650	650	650
10	**= Ordentliche Erträge**	**52.597,09**	**125.840**	**130.347**	**131.223**	**131.330**	**119.070**
11	- Personalaufwendungen	97.151,60	120.900	132.130	136.100	140.180	144.390
	50 110 00 Dienstaufw. Beamte	15.235,69	21.400	21.630	22.280	22.950	23.640
	50 120 00 Dienstaufw. tarifl. Besch.	61.821,24	64.800	70.300	72.410	74.580	76.820
	50 220 00 Beiträge Versorgungsk. tarfil. Besch.	4.782,55	4.900	5.270	5.430	5.590	5.760
	50 320 00 Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Besch.	13.666,09	14.600	15.820	16.290	16.780	17.280
	50 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleistung	237,36	1.000	3.910	4.030	4.150	4.270
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückstellung	560,97	9.600	10.270	10.580	10.900	11.230
	50 610 00 Zuführung Beihilferückstellung	739,70	4.600	4.930	5.080	5.230	5.390
	50 990 00 Pauschale Steuer	108,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	10.609,47	16.800	18.000	18.540	19.100	19.670
	51 210 00 Beiträge Versorgungsk. Beamte	10.609,47	16.800	18.000	18.540	19.100	19.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.180,06	35.000	31.700	29.800	30.400	30.500
	52 020 00 Erhaltene Skonti	-2,14					
	52 151 00 Instandhaltung Grundstücke	545,42	8.400	8.800	4.600	4.600	4.600
	52 152 00 Instandhaltung Gebäude	1.152,51					
	52 160 10 Instandhaltung Infrastruktur		11.000	12.300	14.400	14.900	14.900
	52 412 10 Verbrauchskosten Strom	938,96	1.200	1.200	1.300	1.400	1.400

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	902	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	9021	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	90211	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	357,00					
	52 815 00 Aufw. Erwerb Vorräte		4.000				
	52 910 00 Aufw. sonst. Dienstleistungen	3.427,21	6.400	6.400	6.500	6.500	6.600
	52 911 30 Deponieaufwand - wilder Müll	761,10	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.176,98	111.890	54.017	58.463	61.040	41.280
	57 114 00 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		67.000				
	57 117 00 Abschreibungen auf Masch., techn. A, Kfz	39.207,99	39.000	40.970	42.530	43.580	34.440
	57 118 00 Abschreibungen auf BGA	2.677,78	4.890	13.047	15.933	17.460	6.840
	57 121 00 Sofortabschreibung GWG	5.291,21	1.000				
15	- Transferaufwendungen	38.653,56	38.700	43.480	43.500	43.500	43.500
	53 180 00 Zuweis. lfd. Zweckeübrige Bereiche	38.653,56	38.700	43.480	43.500	43.500	43.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.091,57	7.335	9.440	3.440	3.440	3.440
	54 114 00 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung	1.998,72	700	700	700	700	700
	54 123 00 Reisekosten	378,55	300	300	300	300	300
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	1.281,35	5.800	8.000	2.000	2.000	2.000
	54 450 10 Kfz-Steuer	74,00	100				
	54 451 00 Beiträge Wirtschaftsverbänden	331,00	400	400	400	400	400
	54 460 10 Kfz-Versicherungen	27,95	35	40	40	40	40
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**204.863,24**	**330.625**	**288.767**	**289.843**	**297.660**	**282.780**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-152.266,15**	**-204.785**	**-158.420**	**-158.620**	**-166.330**	**-163.710**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-152.266,15**	**-204.785**	**-158.420**	**-158.620**	**-166.330**	**-163.710**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-152.266,15**	**-204.785**	**-158.420**	**-158.620**	**-166.330**	**-163.710**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.364,71	47.596	48.310	49.035	49.771	50.518
	58 110 00 Aufw. intene Leistungsbeziehungen	19.364,71	47.596	48.310	49.035	49.771	50.518
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-171.630,86**	**-252.381**	**-206.730**	**-207.655**	**-216.101**	**-214.228**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-171.630,86**	**-252.381**	**-206.730**	**-207.655**	**-216.101**	**-214.228**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	120,00						
	62 110 00 Einz. Kostenbeiträge/-ersatz a.E.	120,00						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.398,48	10.400	7.000		7.000	7.000	7.000
	63 110 00 Einz. Verwaltungsgebühren	5.398,48	10.400	7.000		7.000	7.000	7.000

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	902	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	9021	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	90211	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	7.578,82	6.650	5.650		5.650	5.650	5.650
	65 610 00 Einz. Bußgelder	2.794,00	6.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	65 910 00 Andere sonst. ordentl. Einzahlungen	4.784,82	650	650		650	650	650
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.097,30**	**17.050**	**12.650**		**12.650**	**12.650**	**12.650**
10	Personalauszahlungen	97.049,85	106.700	116.930		120.440	124.050	127.770
	70 110 00 Dienstausz. Beamte	15.381,76	21.400	21.630		22.280	22.950	23.640
	70 120 00 Dienstausz. tarifl. Besch.	50.633,61	64.800	70.300		72.410	74.580	76.820
	70 220 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. tarfil. Be.	4.780,74	4.900	5.270		5.430	5.590	5.760
	70 320 00 Ausz. Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Be.	26.253,74	14.600	15.820		16.290	16.780	17.280
	70 410 00 Ausz. Beihilfen/Unterstützungsleistung		1.000	3.910		4.030	4.150	4.270
11	Versorgungsauszahlungen		16.800	18.000		18.540	19.100	19.670
	71 210 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. Beamte		16.800	18.000		18.540	19.100	19.670
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.079,89	35.000	31.700		29.800	30.400	30.500
	72 150 00 Ausz. Instandhaltung Gebäude	1.695,79	8.400	8.800		4.600	4.600	4.600
	72 160 00 Ausz. Instandhaltung Infrastrukturverm.		11.000	12.300		14.400	14.900	14.900
	72 410 00 Ausz. Unterhaltung Grundstücke/baul. Anl	894,71	1.200	1.200		1.300	1.400	1.400
	72 550 00 Ausz. Unterhaltung sonst. bewegl. Verm.	357,00						
	72 810 00 Ausz. sonst. Sachleistungen		4.000					
	72 910 00 Ausz. sonst. Dienstleistungen	4.132,39	10.400	9.400		9.500	9.500	9.600
14	Transferauszahlungen	38.653,56	38.700	43.480		43.500	43.500	43.500
	73 180 00 Ausz. Zuweis. lfd. Zwecke übrige Ber.	38.653,56	38.700	43.480		43.500	43.500	43.500
15	Sonstige Auszahlungen	6.946,52	7.335	9.440		3.440	3.440	3.440
	74 110 00 Sonst. Personalauszahlungen	1.998,72	700	700		700	700	700
	74 120 00 Besondere Ausz. Beschäftigte		300	300		300	300	300
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	1.492,30	6.200	8.000		2.000	2.000	2.000
	74 450 10 Kraftfahrzeugsteuer	74,00	100					
	74 460 00 Ausz. Versicherungen	55,90	35	40		40	40	40
	74 990 00 Übrige weitere sonst. Auszahlungen	3.325,60		400		400	400	400
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**149.729,82**	**204.535**	**219.550**		**215.720**	**220.490**	**224.880**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-136.632,52**	**-187.485**	**-206.900**		**-203.070**	**-207.840**	**-212.230**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	249.638,53	26.000	46.600		13.200	11.200	11.200
	68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land	247.150,00	26.000	46.600		13.200	11.200	11.200

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	902	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	9021	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	90211	Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68 180 00 Einz. Zuw. Investitionen übrige Bereiche	2.488,53						
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**249.638,53**	**26.000**	**46.600**		**13.200**	**11.200**	**11.200**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	372.385,64						
	78 510 00 Ausz. Hochbaumaßnahmen	73.003,42						
	78 520 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	38.129,71						
	78 530 00 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	261.252,51						
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	54.212,84	51.000	46.600		13.200	11.200	11.200
	78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze	52.846,89	50.000	44.300		12.000	10.000	10.000
	78 320 00 Ausz. Erwerb VG unterh. Wertgrenze	1.365,95	1.000	2.300		1.200	1.200	1.200
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**426.598,48**	**51.000**	**46.600**		**13.200**	**11.200**	**11.200**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-176.959,95**	**-25.000**					

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:902110-001 902110 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.488,53	20.000	8.000		5.000	5.000	5.000	111.000	148.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		20.000	8.000		5.000	5.000	5.000	111.000	148.000
68 180 00 Einz. Zuw. Investitionen übrige Bereiche	2.488,53								
Summe der investiven Einzahlungen	**2.488,53**	**20.000**	**8.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**111.000**	**148.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.029,05	20.000	8.000		5.000	5.000	5.000	211.842	234.842
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze	6.029,05	20.000	8.000		5.000	5.000	5.000	211.842	234.842
Summe der investiven Auszahlungen	**6.029,05**	**20.000**	**8.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**211.842**	**234.842**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.540,52**							**-100.842**	**-86.842**
Maßnahme:902110-002 902110 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500	800		700	700	700	5.500	8.400

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	902	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	9021	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	90211	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		500	800		700	700	700	5.500	8.400
Summe der investiven Einzahlungen		**500**	**800**		**700**	**700**	**700**	**5.500**	**8.400**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	778,41	500	800		700	700	700	53.592	56.492
78 320 00 Ausz. Erwerb VG unterh. Wertgrenze	778,41	500	800		700	700	700	53.592	56.492
Summe der investiven Auszahlungen	**778,41**	**500**	**800**		**700**	**700**	**700**	**53.592**	**56.492**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-778,41**							**-48.092**	**-48.092**
Maßnahme:902118-001 902118 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000	36.300		7.000	5.000	5.000	5.000	58.300
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		5.000	36.300		7.000	5.000	5.000	5.000	58.300
Summe der investiven Einzahlungen		**5.000**	**36.300**		**7.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**58.300**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.861,87	5.000	36.300		7.000	5.000	5.000	18.365	71.665
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze	8.861,87	5.000	36.300		7.000	5.000	5.000	18.365	71.665
Summe der investiven Auszahlungen	**8.861,87**	**5.000**	**36.300**		**7.000**	**5.000**	**5.000**	**18.365**	**71.665**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.861,87**							**-13.365**	**-13.365**
Maßnahme:902118-002 Erneuerung Sirenennetz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.150,00							56.000	56.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land	130.150,00							56.000	56.000
Summe der investiven Einzahlungen	**130.150,00**							**56.000**	**56.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.179,65	25.000						47.500	47.500
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze	15.179,65	25.000						47.500	47.500
Summe der investiven Auszahlungen	**15.179,65**	**25.000**						**47.500**	**47.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**114.970,35**	**-25.000**						**8.500**	**8.500**
Maßnahme:902118-003 Geringwertige Wirtschftsgüter									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500	1.500		500	500	500	2.000	3.500
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		500	1.500		500	500	500	2.000	3.500
Summe der investiven Einzahlungen		**500**	**1.500**		**500**	**500**	**500**	**2.000**	**3.500**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		500	1.500		500	500	500	1.500	4.500
78 320 00 Ausz. Erwerb VG unterh. Wertgrenze		500	1.500		500	500	500	1.500	4.500
Summe der investiven Auszahlungen		**500**	**1.500**		**500**	**500**	**500**	**1.500**	**4.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**500**	**-1.000**
Maßnahme:902118-010 Erweiterung Katastrophenschutz									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								20.000	20.000
78 210 00 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude								20.000	20.000

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	902	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	9021	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	90211	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	18.199,54							45.340	45.340
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze	17.612,00							45.340	45.340
78 320 00 Ausz. Erwerb VG unterh. Wertgrenze	587,54								
Summe der investiven Auszahlungen	**18.199,54**							**65.340**	**65.340**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.199,54**							**-65.340**	**-65.340**
Maßnahme:RWE21 Regenwasser-/Hochwasser-Ereignis Juli 2021									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.000,00								
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land	117.000,00								
Summe der investiven Einzahlungen	**117.000,00**								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.385,64							5.950	5.950
78 510 00 Ausz. Hochbaumaßnahmen	73.003,42							5.950	5.950
78 520 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	38.129,71								
78 530 00 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	261.252,51								
Summe der investiven Auszahlungen	**372.385,64**							**5.950**	**5.950**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-255.385,64**							**-5.950**	**-5.950**

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Bei diesem Ansatz handelt es sich um die geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Er entspricht der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.

zu 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Für allgemeine Verwaltungsgebühren wurde ein Ansatz in Höhe von 7.000 € gebildet. Hierin enthalten sind insbesondere Gebühren für Führungszeugnisse und Angelegenheiten des Einwohnermeldeamtes.

zu 7 Sonstige ordentliche Erträge
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind im Wesentlichen Erträge aus Buß- und Verwarngeldern mit rund 7.000 € veranschlagt.

zu 11 Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz für Personalaufwendungen besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen sowie Zuführungen zu den Rückstellungen.

zu 12 Versorgungsaufwendungen
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.

zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierbei handelt es sich insbesondere um die Dienstleistung für die Überwachung des ruhenden Verkehrs. Außerdem sind Aufwendungen für die Wartung der Sirenen, für die Beseitigung von Wildschäden und Arztkosten bei Einweisung nach dem PsychKG geplant. Ebenfalls wurde der Haushaltsansatz für die Beseitigung von wildem Müll mit 3.000 € gebildet. Sowohl im Haushaltsjahr als auch in der mittelfristigen Finanzplanung wird insgesamt mit einer deutlichen Einsparung bei den Sach- und Dienstleistungen gerechnet.

zu 14 Bilanzielle Abschreibungen
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für die geplanten Mastsirenen und Betriebs- und Geschäftsausstattung.

zu 15 Transferaufwendungen
Hierbei handelt es sich um den Zuschuss an

das Tierheim. Dieser beträgt jährlich 43.500 €.

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Diese Position wird dominiert von den Aufwendungen Dienstkleidung sowie der Beschaffung von Hundekotbeuteln. In 2026 ist über das Konto Geschäftsaufwendungen die Anschaffung von neuen Absperr- und Verkehrsschildern geplant. Für die Jahre 2027 bis 2029 wird von einer erheblichen Reduktion dieses Ansatzes ausgegangen.

Teilfinanzplan

zu 31 Saldo der Investitionstätigkeit
Hier werden Ausgaben für die Bereiche Katastrophenschutz und Sirenennetz abgebildet. Eine Finanzierung über die Investitionspauschale wird angestrebt.

Der momentane Projektfortschritt lässt eine spürbare Reduktion der Ansätze ab 2025 zu.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	902	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	9022	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	90221	Brandbekämpfung und Brandschau



Auftragsgrundlage

Landesgesetze
Ortsrecht

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Frau Gina Dreßler

Politische Ziele

Schutz von Leben und Gesundheit
Erhalt von Sachwerten
Beseitigung von Gefahren

Politisches Gremium

Gemeinderat

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer leistungsf. Freiwilligen Feuerwehr
Brandschutzbedarfsplan
Durchführung von Brandschauen
Brandschutz

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Gewerbebetriebe
MitgliederInnen der Freiwilligen Feuerwehr

Zuständige Einheit

Abteilung 1

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.979,70	87.265	262.101	277.151	276.471	-52.454
	41 470 00 Zuw. lfd. Zwecke priv. UN	2.600,00					
	41 480 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	41 610 00 Aufl. SoPo Zuw.	118.379,70	84.665	259.501	274.551	273.871	-55.054
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.917,00	20.600	21.500	21.500	21.500	21.500
	43 214 60 Kostenerstattung Feuerwehr		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43 214 70 Kostenerstattung Feuerwehr VJ		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43 215 50 Gebührenerstattung Brandschau	1.917,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.538,82	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	44 820 00 Kostenerstattungen Gemeinden	2.701,79	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44 871 00 Rückerstattung v. Versicherungen	1.837,03	1.000	500	500	500	500
	44 880 00 Kostenerstattungen übrige Bereich		500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.136,00	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
	45 710 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	1.136,00	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
	45 911 10 Spenden	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**129.571,52**	**115.505**	**292.741**	**307.791**	**307.111**	**-21.814**
11	- Personalaufwendungen	77.525,01	87.600	91.550	94.280	97.110	100.020
	50 110 00 Dienstaufw. Beamte	10.964,75	11.300	11.410	11.750	12.100	12.460
	50 120 00 Dienstaufw. tarifl. Besch.	49.799,15	52.500	53.900	55.510	57.170	58.880
	50 220 00 Beiträge Versorgungsk. tarfil. Besch.	3.887,51	3.900	4.040	4.160	4.290	4.420
	50 320 00 Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Besch.	11.512,40	11.800	12.120	12.480	12.860	13.250
	50 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleistung	163,13	500	2.070	2.130	2.190	2.260
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückstellung	403,72	5.100	5.410	5.570	5.740	5.910
	50 610 00 Zuführung Beihilferückstellung	532,35	2.500	2.600	2.680	2.760	2.840
	50 990 00 Pauschale Steuer	262,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	7.635,38	8.800	9.490	9.780	10.080	10.380
	51 210 00 Beiträge Versorgungsk. Beamte	7.635,38	8.800	9.490	9.780	10.080	10.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.203,37	127.635	190.250	160.175	162.175	164.175
	52 020 00 Erhaltene Skonti	-75,57					
	52 151 00 Instandhaltung Grundstücke		750	750	375	375	375

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	902	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	9022	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	90221	Brandbekämpfung und Brandschau

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52 152 00 Instandhaltung Gebäude	6.827,04	29.000	55.000	25.000	25.000	25.000
	52 320 00 Erst. lfd. Verw. Gemeinden		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52 370 00 Erst. lfd. Verw. priv. UN	3.754,10	2.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	52 410 00 Bewirtschaftung Grundst.,baul.Anlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 412 10 Verbrauchskosten Strom	13.830,75	12.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	52 412 20 Verbrauchskosten Wasser	1.990,87	1.785	2.500	2.500	2.500	2.500
	52 412 30 Verbrauchskosten Wärme / Heizung	19.354,67	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	52 510 00 Haltung von Fahrzeugen	42.055,84	45.000	59.700	60.000	62.000	64.000
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	13.885,52	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	52 910 00 Aufw. sonst. Dienstleistungen	33.580,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171.865,71	165.858	204.596	294.216	288.976	211.956
	57 111 00 Abschreibungen auf Immaterielle VM-Gegen	212,00	180				
	57 113 00 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	22.298,88	38.538	64.410	84.410	84.410	84.410
	57 117 00 Abschreibungen auf Masch., techn. A, Kfz	101.374,31	114.080	130.606	198.406	191.476	121.466
	57 118 00 Abschreibungen auf BGA	8.042,47	8.060	9.580	11.400	13.090	6.080
	57 121 00 Sofortabschreibung GWG	39.938,04	5.000				
	57 310 00 Abschr. Umlaufvermögen	0,01					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.607,37	137.690	175.900	154.350	156.550	157.650
	54 111 00 Personalaufw. Arbeitsschutz /-gesundheit	2.611,05	3.850	5.000	5.000	5.200	5.200
	54 114 00 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung	5.730,89	64.000	88.000	64.000	64.000	64.000
	54 122 00 Aus- und Fortbildung	18.222,44	18.000	26.200	27.000	28.000	28.000
	54 122 50 Zuschuss Führerschein Feuerwehr	5.300,00	6.000	6.500	7.000	7.000	7.000
	54 123 00 Reisekosten	556,08	600	600	600	600	600
	54 210 00 Aufw. ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	16.353,05	14.200	14.950	15.000	15.000	15.000
	54 220 00 Mieten/Pachten		250	250	250	250	250
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	1.209,63	4.190	5.500	5.000	4.500	4.500
	54 311 40 Telefon	976,73	700	2.000	2.500	3.000	3.000
	54 451 00 Beiträge Wirtschaftsverbänden	4.224,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54 460 00 Versicherungen	11.582,57	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
	54 460 10 Kfz-Versicherungen	8.621,94	10.400	10.400	10.500	10.500	10.600
	54 735 00 Niederschlagung	218,99					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**467.836,84**	**527.583**	**671.786**	**712.801**	**714.891**	**644.181**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-338.265,32**	**-412.078**	**-379.045**	**-405.010**	**-407.780**	**-665.995**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-338.265,32**	**-412.078**	**-379.045**	**-405.010**	**-407.780**	**-665.995**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-338.265,32**	**-412.078**	**-379.045**	**-405.010**	**-407.780**	**-665.995**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.775,73	51.863	52.642	52.745	52.849	53.642
	58 110 00 Aufw. intene Leistungsbeziehungen	40.981,29	51.863	52.642	52.745	52.849	53.642
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.073,80					
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	203,75					

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	902	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	9022	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	90221	Brandbekämpfung und Brandschau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
97 054 90 IBL-Aufwand Abwasser Grundgebühr	630,00					
97 055 00 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	284,13					
97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	3.602,76					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-385.041,05**	**-463.941**	**-431.687**	**-457.755**	**-460.629**	**-719.637**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-385.041,05**	**-463.941**	**-431.687**	**-457.755**	**-460.629**	**-719.637**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
	61 470 00 Einz. Zuw. lfd. Zwecke priv. UN	2.600,00						
	61 480 00 Einz. Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche		2.600	2.600		2.600	2.600	2.600
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.917,00	20.600	21.500		21.500	21.500	21.500
	63 214 60 Feuerwehrgebühren		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	63 215 50 Gebührenerstattung Brandschau	1.917,00	600	1.500		1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.404,79	5.500	7.000		7.000	7.000	7.000
	64 820 00 Einz. Kostenerstattungen Gemeinden	12.567,76	4.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	64 870 00 Einz. Kostenerstattungen priv. UN	1.837,03	1.000	500		500	500	500
	64 880 00 Einz. Kostenerstattungen übrige Bereich		500	500		500	500	500
7	Sonstige Einzahlungen	-900,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	65 910 00 Andere sonst. ordentl. Einzahlungen	-900,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.021,79**	**29.700**	**32.100**		**32.100**	**32.100**	**32.100**
10	Personalauszahlungen	77.884,78	80.000	83.540		86.030	88.610	91.270
	70 110 00 Dienstausz. Beamte	11.091,01	11.300	11.410		11.750	12.100	12.460
	70 120 00 Dienstausz. tarifl. Besch.	40.787,07	52.500	53.900		55.510	57.170	58.880
	70 220 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. tarfil. Be.	3.885,87	3.900	4.040		4.160	4.290	4.420
	70 320 00 Ausz. Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Be.	22.120,83	11.800	12.120		12.480	12.860	13.250
	70 410 00 Ausz. Beihilfen/Unterstützungsleistung		500	2.070		2.130	2.190	2.260
11	Versorgungsauszahlungen		8.800	9.490		9.780	10.080	10.380
	71 210 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. Beamte		8.800	9.490		9.780	10.080	10.380
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.330,08	127.635	190.250		160.175	162.175	164.175
	72 150 00 Ausz. Instandhaltung Gebäude	7.907,43	29.750	55.750		25.375	25.375	25.375

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	902	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	9022	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	90221	Brandbekämpfung und Brandschau

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72 320 00 Ausz. Erst. lfd. Verw. Gemeinden		1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
	72 370 00 Ausz. Erst. lfd. Verw. priv. UN	7.333,22	2.000	5.700		5.700	5.700	5.700
	72 410 00 Ausz. Unterhaltung Grundstücke/baul. Anl	28.224,73	33.285	41.500		41.500	41.500	41.500
	72 510 00 Ausz. Haltung von Fahrzeugen	37.012,21	45.000	59.700		60.000	62.000	64.000
	72 550 00 Ausz. Unterhaltung sonst. bewegl. Verm.	12.727,82	10.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	72 910 00 Ausz. sonst. Dienstleistungen	20.124,67	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
15	Sonstige Auszahlungen	76.194,81	137.690	175.900		154.350	156.550	157.650
	74 110 00 Sonst. Personalauszahlungen	16.350,06	67.850	93.000		69.000	69.200	69.200
	74 120 00 Besondere Ausz. Beschäftigte	17.941,28	24.600	33.300		34.600	35.600	35.600
	74 210 00 Ausz. ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	15.329,16	14.200	14.950		15.000	15.000	15.000
	74 220 00 Ausz. Mieten/Pachten		250	250		250	250	250
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	6.397,75	10.390	7.500		7.500	7.500	7.500
	74 460 00 Ausz. Versicherungen	20.176,56	20.400	21.400		22.500	23.500	24.600
	74 990 00 Übrige weitere sonst. Auszahlungen			5.500		5.500	5.500	5.500
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**267.409,67**	**354.125**	**459.180**		**410.335**	**417.415**	**423.475**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-249.387,88**	**-324.425**	**-427.080**		**-378.235**	**-385.315**	**-391.375**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.635,10	85.500	866.700		1.982.000	2.398.500	97.000
	68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land	144.635,10	85.500	866.700		1.982.000	2.398.500	97.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.221,00						
	68 310 00 Einz. Veräußerung bewegl. VG	17.221,00						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.285,55						
	68 510 00 Einz. Baumaßnahmen	15.285,55						
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**177.141,65**	**85.500**	**866.700**		**1.982.000**	**2.398.500**	**97.000**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen	2.204.751,89	939.000			739.500	2.300.000	
	78 510 00 Ausz. Hochbaumaßnahmen	1.952.020,79	939.000			739.500	2.300.000	
	78 530 00 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	252.731,10						
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	113.814,15	130.000	851.200		87.000	20.000	20.000
	78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze	75.290,42	125.000	738.000		80.000	15.000	15.000
	78 320 00 Ausz. Erwerb VG unterh. Wertgrenze	38.523,73	5.000	113.200		7.000	5.000	5.000
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**2.318.566,04**	**1.069.000**	**851.200**		**826.500**	**2.320.000**	**20.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.141.424,39**	**-983.500**	**15.500**		**1.155.500**	**78.500**	**77.000**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	902	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	9022	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	90221	Brandbekämpfung und Brandschau

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:901611-027 Bus DN-GH 103 (groß)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					80.000				80.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land					80.000				80.000
Summe der investiven Einzahlungen					**80.000**				**80.000**
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**80.000**				**80.000**
Maßnahme:902210-001 902210 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000	53.000		15.000	15.000	15.000	112.000	149.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		10.000	53.000		15.000	15.000	15.000	112.000	149.000
Summe der investiven Einzahlungen		**10.000**	**53.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**	**112.000**	**149.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.872,38	10.000	53.000		15.000	15.000	15.000	608.235	706.235
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze	12.872,38	10.000	53.000		15.000	15.000	15.000	608.235	706.235
Summe der investiven Auszahlungen	**12.872,38**	**10.000**	**53.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**	**608.235**	**706.235**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.872,38**							**-496.235**	**-557.235**
Maßnahme:902210-002 902210 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000	113.200		7.000	5.000	5.000	33.000	163.200
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		5.000	113.200		7.000	5.000	5.000	33.000	163.200
Summe der investiven Einzahlungen		**5.000**	**113.200**		**7.000**	**5.000**	**5.000**	**33.000**	**163.200**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	38.523,73	5.000	113.200		7.000	5.000	5.000	1.183.645	1.313.845
78 320 00 Ausz. Erwerb VG unterh. Wertgrenze	38.523,73	5.000	113.200		7.000	5.000	5.000	1.183.645	1.313.845
Summe der investiven Auszahlungen	**38.523,73**	**5.000**	**113.200**		**7.000**	**5.000**	**5.000**	**1.183.645**	**1.313.845**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-38.523,73**							**-1.150.645**	**-1.150.645**
Maßnahme:902210-022 Einsatzleitwagen LG Hürtgen									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.285,55								
68 510 00 Einz. Baumaßnahmen	15.285,55								
Summe der investiven Einzahlungen	**15.285,55**								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.571,10								
78 530 00 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	30.571,10								
Summe der investiven Auszahlungen	**30.571,10**								
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.285,55**								
Maßnahme:902210-023 MTF Löschgruppe Gey									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		65.000						65.000	65.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		65.000						65.000	65.000
Summe der investiven Einzahlungen		**65.000**						**65.000**	**65.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		65.000						65.000	65.000
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze		65.000						65.000	65.000
Summe der investiven Auszahlungen		**65.000**						**65.000**	**65.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:902210-032 Neubau FWGH Bergstein									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.050,00								
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land	37.050,00								
Summe der investiven Einzahlungen	**37.050,00**								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.387.185,54							887.296	887.296
78 510 00 Ausz. Hochbaumaßnahmen	1.387.185,54							887.296	887.296
Summe der investiven Auszahlungen	**1.387.185,54**							**887.296**	**887.296**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.350.135,54**							**-887.296**	**-887.296**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	902	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	9022	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	90221	Brandbekämpfung und Brandschau

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:902210-033 Neubau FWGH Straß									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					500.000	1.700.000		200.000	2.400.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land					500.000	1.700.000		200.000	2.400.000
Summe der investiven Einzahlungen					**500.000**	**1.700.000**		**200.000**	**2.400.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.072,68	100.000			500.000	1.700.000		890.438	5.290.438
78 510 00 Ausz. Hochbaumaßnahmen	15.072,68	100.000			500.000	1.700.000		890.438	5.290.438
Summe der investiven Auszahlungen	**15.072,68**	**100.000**			**500.000**	**1.700.000**		**890.438**	**5.290.438**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.072,68**	**-100.000**						**-690.438**	**-2.890.438**
Maßnahme:902210-034 Sanierung FWGH Großhau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					1.000.000				1.000.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land					1.000.000				1.000.000
Summe der investiven Einzahlungen					**1.000.000**				**1.000.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.106,62	839.000						1.442.800	1.442.800
78 510 00 Ausz. Hochbaumaßnahmen	23.106,62	839.000						1.442.800	1.442.800
Summe der investiven Auszahlungen	**23.106,62**	**839.000**						**1.442.800**	**1.442.800**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.106,62**	**-839.000**			**1.000.000**			**-1.442.800**	**-442.800**
Maßnahme:902210-035 Sanierung FWGH Hürtgen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					164.500				
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land					164.500				
Summe der investiven Einzahlungen					**164.500**				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.799,73				164.500			39.200	39.200
78 510 00 Ausz. Hochbaumaßnahmen	9.799,73				164.500			39.200	39.200
Summe der investiven Auszahlungen	**9.799,73**				**164.500**			**39.200**	**39.200**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.799,73**							**-39.200**	**-39.200**
Maßnahme:902210-036 Sanierung FWGH Gey									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					75.000	600.000		468.600	1.143.600
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land					75.000	600.000		468.600	1.143.600
Summe der investiven Einzahlungen					**75.000**	**600.000**		**468.600**	**1.143.600**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					75.000	600.000			675.000
78 510 00 Ausz. Hochbaumaßnahmen					75.000	600.000			675.000
Summe der investiven Auszahlungen					**75.000**	**600.000**			**675.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**468.600**	**468.600**
Maßnahme:902210-041 Komandowagen (KDW)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								40.000	40.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land								40.000	40.000
Summe der investiven Einzahlungen								**40.000**	**40.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	62.418,04						-65.000	65.000	
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze	62.418,04						-65.000	65.000	
Summe der investiven Auszahlungen	**62.418,04**						**-65.000**	**65.000**	
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-62.418,04**						**65.000**	**-25.000**	**40.000**
Maßnahme:902210-042 Sanierung FWGH Vossenack									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000,00								
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land	35.000,00								
Summe der investiven Einzahlungen	**35.000,00**								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	521.813,55							212.523	212.523
78 510 00 Ausz. Hochbaumaßnahmen	521.813,55							212.523	212.523
Summe der investiven Auszahlungen	**521.813,55**							**212.523**	**212.523**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-486.813,55**							**-212.523**	**-212.523**
Maßnahme:902210-044 MTF 04 (Kleinhau)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								65.000	65.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land								65.000	65.000

Gde Hürtgenwald © Entwurf Haushalt 2026

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	902	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	9022	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt	90221	Brandbekämpfung und Brandschau

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen								**65.000**	**65.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen							65.000	65.000	65.000
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze							65.000	65.000	65.000
Summe der investiven Auszahlungen							**65.000**	**65.000**	**65.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							**-65.000**		
Maßnahme:902210-045 MTF 02 (Bergstein)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			65.000						65.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land			65.000						65.000
Summe der investiven Einzahlungen			**65.000**						**65.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			65.000					65.000	130.000
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze			65.000					65.000	130.000
Summe der investiven Auszahlungen			**65.000**					**65.000**	**130.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-65.000**	**-65.000**
Maßnahme:902210-046 HLF 10 (Großhau)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			565.500						565.500
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land			565.500						565.500
Summe der investiven Einzahlungen			**565.500**						**565.500**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		50.000	620.000					50.000	670.000
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze		50.000	620.000					50.000	670.000
Summe der investiven Auszahlungen		**50.000**	**620.000**					**50.000**	**670.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-50.000**	**-54.500**					**-50.000**	**-104.500**
Maßnahme:902210-048 MTF 05 (Straß)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					65.000				65.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land					65.000				65.000
Summe der investiven Einzahlungen					**65.000**				**65.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					65.000				65.000
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze					65.000				65.000
Summe der investiven Auszahlungen					**65.000**				**65.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:902210-900 Feuerschutzpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.585,10	5.500	70.000		75.500	78.500	77.000	498.000	730.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land	72.585,10	5.500	70.000		75.500	78.500	77.000	498.000	730.000
Summe der investiven Einzahlungen	**72.585,10**	**5.500**	**70.000**		**75.500**	**78.500**	**77.000**	**498.000**	**730.000**
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**72.585,10**	**5.500**	**70.000**		**75.500**	**78.500**	**77.000**	**498.000**	**730.000**

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zuschüsse von übrigen Bereichen sind ab dem Haushaltsjahr mit 2.600 € eingeplant. Hierbei handelt es sich um den Zuschuss eines Versicherungsunternehmens an die Feuerwehr.

zu 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Für die Kostenerstattung der Feuerwehr sind 20.000 € jährlich als Benutzungsgebühr veranschlagt. Darüber hinaus entstehen Gebühren für Brandschauen mit 1.500 €

Außerdem wird hier die geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen dargestellt. Sie entspricht der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.

jährlich.

zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Als Kostenerstattung sind 7.000 € vorgesehen.

zu 7 Sonstige ordentliche Erträge
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind – wie im Vorjahr – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen mit 1.140 € veranschlagt. Darüber hinaus werden Spenden (1.000 €) angesetzt.

zu 11 Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen sowie Zuführungen zu den Rückstellungen.

zu 12 Versorgungsaufwendungen
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.

zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Der Haushaltsansatz teilt sich auf Aufwendungen für Verbrauchskosten, Erstattung für den Feuerwehrnotruf, Lohnfortzahlung, Instandhaltung, Haltung von Fahrzeugen und Ausstattung sowie sonstige Dienstleistungen auf. Der höhere Mittelbedarf im Jahr 2026 beruht auf der geplanten Sanierung der Heizung im Feuerwehrgerätehaus Vossenack.

zu 14 Bilanzielle Abschreibungen
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für die geplanten Neubauten der Feuerwehrgerätehäuser, Fahrzeuge und Maschinen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung.

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Diese Position wird im Wesentlichen bestimmt durch die Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung sowie Versicherungen.

Teilfinanzplan

zu 31 Saldo der Investitionstätigkeit
Hier findet der vom Gemeinderat verabschiedete Brandschutzbedarfsplan Darstellung im Haushalt. Mit Blick auf die prekäre finanzielle Situation der Gemeinde sowie der verfügbaren Ressourcen wurde die Zeitschiende zur Umsetzung der Maßnahmen angepasst.

Wo möglich werden Fördermittel zur Finanzierung dieser Investitionen abgerufen. Darüber hinaus wird auf die pauschalen Zuweisungen des Landes für Investitionen zurückgegriffen. Eine evtl. Kreditaufnahme kann in diesem Bereich zu vergünstigen Konditionen erfolgen.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	902	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	9023	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	90231	Einwohnerangelegenheiten



Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
Landesgesetze

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Frau Gina Dreßler

Politische Ziele

Registrierung der Einwohner
Versorgung mit Ausweisdokumenten
Förderung des Integrationsprozesses

Politisches Gremium

Gemeinderat

Produktbeschreibung

Meldeangelegenheiten
Bearbeitung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 1

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.597,65	70.000	72.000	72.000	74.000	74.000
	43 110 00 Verwaltungsgebühren	72.597,65	70.000	72.000	72.000	74.000	74.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224,00					
	44 820 00 Kostenerstattungen Gemeinden	1.224,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
	45 910 00 Andere sonst. ordentl. Erträge		100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**73.821,65**	**70.100**	**72.100**	**72.100**	**74.100**	**74.100**
11	- Personalaufwendungen	135.571,58	121.500	130.190	134.110	138.130	142.270
	50 110 00 Dienstaufw. Beamte	2.821,41	2.900	2.920	3.010	3.100	3.190
	50 120 00 Dienstaufw. tarifl. Besch.	102.514,16	89.700	95.910	98.790	101.750	104.800
	50 220 00 Beiträge Versorgungsk. tarfil. Besch.	7.860,02	6.700	7.190	7.410	7.630	7.860
	50 320 00 Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Besch.	22.091,16	20.200	21.580	22.230	22.900	23.590
	50 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleistung	43,96	100	530	550	570	590
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückstellung	103,89	1.300	1.390	1.430	1.470	1.510
	50 610 00 Zuführung Beihilferückstellung	136,98	600	670	690	710	730
12	- Versorgungsaufwendungen	1.964,71	2.300	2.430	2.500	2.580	2.660
	51 210 00 Beiträge Versorgungsk. Beamte	1.964,71	2.300	2.430	2.500	2.580	2.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.128,58	40.100	45.100	45.100	46.100	46.100
	54 123 00 Reisekosten	522,29	100	100	100	100	100
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	49.606,29	40.000	45.000	45.000	46.000	46.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**187.664,87**	**163.900**	**177.720**	**181.710**	**186.810**	**191.030**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-113.843,22**	**-93.800**	**-105.620**	**-109.610**	**-112.710**	**-116.930**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-113.843,22**	**-93.800**	**-105.620**	**-109.610**	**-112.710**	**-116.930**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-113.843,22**	**-93.800**	**-105.620**	**-109.610**	**-112.710**	**-116.930**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-113.843,22**	**-93.800**	**-105.620**	**-109.610**	**-112.710**	**-116.930**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-113.843,22**	**-93.800**	**-105.620**	**-109.610**	**-112.710**	**-116.930**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	902	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	9023	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	90231	Einwohnerangelegenheiten

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.392,65	70.000	72.000		72.000	74.000	74.000
	63 110 00 Einz. Verwaltungsgebühren	72.392,65	70.000	72.000		72.000	74.000	74.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.224,00						
	64 820 00 Einz. Kostenerstattungen Gemeinden	1.224,00						
7	Sonstige Einzahlungen		100	100		100	100	100
	65 910 00 Andere sonst. ordentl. Einzahlungen		100	100		100	100	100
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.616,65**	**70.100**	**72.100**		**72.100**	**74.100**	**74.100**
10	Personalauszahlungen	136.873,26	119.600	128.130		131.990	135.950	140.030
	70 110 00 Dienstausz. Beamte	2.848,44	2.900	2.920		3.010	3.100	3.190
	70 120 00 Dienstausz. tarifl. Besch.	83.711,29	89.700	95.910		98.790	101.750	104.800
	70 220 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. tarfil. Be.	7.857,31	6.700	7.190		7.410	7.630	7.860
	70 320 00 Ausz. Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Be.	42.456,22	20.200	21.580		22.230	22.900	23.590
	70 410 00 Ausz. Beihilfen/Unterstützungsleistung		100	530		550	570	590
11	Versorgungsauszahlungen		2.300	2.430		2.500	2.580	2.660
	71 210 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. Beamte		2.300	2.430		2.500	2.580	2.660
15	Sonstige Auszahlungen	50.404,56	40.100	45.100		45.100	46.100	46.100
	74 120 00 Besondere Ausz. Beschäftigte		100	100		100	100	100
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	50.404,56	40.000	45.000		45.000	46.000	46.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**187.277,82**	**162.000**	**175.660**		**179.590**	**184.630**	**188.790**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-113.661,17**	**-91.900**	**-103.560**		**-107.490**	**-110.530**	**-114.690**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Für Erträge aus allgemeinen Verwaltungsgebühren sind konstant 72.000 € veranschlagt.

zu 7 Sonstige ordentliche Erträge
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um evtl. Erstattungen.

zu 11 Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen sowie

Zuführungen zu den Rückstellungen.

zu 12 Versorgungsaufwendungen
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Unter der Position sonstige ordentliche Aufwendungen sind u.a. die Kosten der Bundesdruckerei für die Erstellung von Personalausweisen und Reisepässen veranschlagt.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	902	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	9024	Personenstandswesen
Produkt	90241	Personenstandswesen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Frau Gina Dreßler

Politische Ziele

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Politisches Gremium

Gemeinderat

Produktbeschreibung

Eheschließung / Eintragung von Lebenspartnerschaften
Geburten- und Sterbebuch
Sonstige Beurkundungen
Öffentliche Beglaubigungen
Namensangelegenheiten

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 1

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.055,80	8.000	6.200	6.200	6.200	6.200
		43 110 00 Verwaltungsgebühren	6.055,80	8.000	6.200	6.200	6.200	6.200
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.055,80**	**8.000**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
11	-	Personalaufwendungen	20.762,32	34.200	37.170	38.290	39.440	40.620
		50 110 00 Dienstaufw. Beamte	5.642,90	5.800	5.850	6.030	6.210	6.400
		50 120 00 Dienstaufw. tarifl. Besch.	11.272,75	18.700	20.110	20.710	21.330	21.970
		50 220 00 Beiträge Versorgungsk. tarfil. Besch.	864,19	1.400	1.510	1.560	1.610	1.660
		50 320 00 Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Besch.	2.412,83	4.200	4.530	4.670	4.810	4.950
		50 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleistung	87,91	300	1.060	1.090	1.120	1.150
		50 510 00 Zuführung Pensionsrückstellung	207,77	2.600	2.780	2.860	2.950	3.040
		50 610 00 Zuführung Beihilferückstellung	273,97	1.200	1.330	1.370	1.410	1.450
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.929,47	4.600	4.860	5.010	5.160	5.310
		51 210 00 Beiträge Versorgungsk. Beamte	3.929,47	4.600	4.860	5.010	5.160	5.310
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5,31					
		52 020 00 Erhaltene Skonti	-5,31					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.093,94	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
		54 123 00 Reisekosten	74,28	100	100	100	100	100
		54 310 00 Geschäftsaufwendungen	1.899,66	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		54 451 00 Beiträge Wirtschaftsverbänden	120,00	160	160	160	160	160
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**26.780,42**	**40.860**	**44.090**	**45.360**	**46.660**	**47.990**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.724,62**	**-32.860**	**-37.890**	**-39.160**	**-40.460**	**-41.790**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.724,62**	**-32.860**	**-37.890**	**-39.160**	**-40.460**	**-41.790**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-20.724,62**	**-32.860**	**-37.890**	**-39.160**	**-40.460**	**-41.790**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-20.724,62**	**-32.860**	**-37.890**	**-39.160**	**-40.460**	**-41.790**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-20.724,62**	**-32.860**	**-37.890**	**-39.160**	**-40.460**	**-41.790**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	902	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	9024	Personenstandswesen
Produkt	90241	Personenstandswesen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.995,80	8.000	6.200		6.200	6.200	6.200
	63 110 00 Einz. Verwaltungsgebühren	5.995,80	8.000	6.200		6.200	6.200	6.200
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.995,80**	**8.000**	**6.200**		**6.200**	**6.200**	**6.200**
10	Personalauszahlungen	20.419,57	30.400	33.060		34.060	35.080	36.130
	70 110 00 Dienstausz. Beamte	5.697,03	5.800	5.850		6.030	6.210	6.400
	70 120 00 Dienstausz. tarifl. Besch.	9.222,98	18.700	20.110		20.710	21.330	21.970
	70 220 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. tarfil. Be.	863,88	1.400	1.510		1.560	1.610	1.660
	70 320 00 Ausz. Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Be.	4.635,68	4.200	4.530		4.670	4.810	4.950
	70 410 00 Ausz. Beihilfen/Unterstützungsleistung		300	1.060		1.090	1.120	1.150
11	Versorgungsauszahlungen		4.600	4.860		5.010	5.160	5.310
	71 210 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. Beamte		4.600	4.860		5.010	5.160	5.310
15	Sonstige Auszahlungen	1.971,15	2.060	2.060		2.060	2.060	2.060
	74 120 00 Besondere Ausz. Beschäftigte		100	100		100	100	100
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	1.971,15	1.960	1.800		1.800	1.800	1.800
	74 990 00 Übrige weitere sonst. Auszahlungen			160		160	160	160
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.390,72**	**37.060**	**39.980**		**41.130**	**42.300**	**43.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.394,92**	**-29.060**	**-33.780**		**-34.930**	**-36.100**	**-37.300**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Für Erträge aus den allgemeinen Verwaltungsgebühren sind konstant 6.200 € jährlich veranschlagt.

zu 11 Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen sowie Zuführungen zu den Rückstellungen.

zu 12 Versorgungsaufwendungen
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die Position wird dominiert von geringen Geschäftsaufwendungen.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	902	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	9025	Wahlen
Produkt	90251	Wahlen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
Landesgesetze

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Frau Gina Dreßler

Politische Ziele

Durchführung von Wahlen

Politisches Gremium

Gemeinderat
Wahlprüfungsausschuss
Wahlausschuss

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Organisation von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Bürgerentscheide

Zielgruppe

Wahlberechtigte BürgerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 1

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.556,74	10.000		5.000		5.000
		44 810 00 Kostenerstattungen Land	13.556,74	10.000		5.000		5.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.556,74**	**10.000**		**5.000**		**5.000**
11	-	Personalaufwendungen	38.375,57	42.800	46.830	48.230	49.670	51.160
		50 110 00 Dienstaufw. Beamte	11.285,71	8.700	8.770	9.030	9.300	9.580
		50 120 00 Dienstaufw. tarifl. Besch.	20.128,79	21.500	23.310	24.010	24.730	25.470
		50 220 00 Beiträge Versorgungsk. tarfil. Besch.	1.536,20	1.600	1.750	1.800	1.850	1.910
		50 320 00 Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Besch.	4.285,57	4.800	5.250	5.410	5.570	5.740
		50 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleistung	175,83	400	1.590	1.640	1.690	1.740
		50 510 00 Zuführung Pensionsrückstellung	415,54	3.900	4.160	4.280	4.410	4.540
		50 610 00 Zuführung Beihilferückstellung	547,93	1.900	2.000	2.060	2.120	2.180
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.858,88	6.800	7.300	7.520	7.750	7.980
		51 210 00 Beiträge Versorgungsk. Beamte	7.858,88	6.800	7.300	7.520	7.750	7.980
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7,28					
		52 020 00 Erhaltene Skonti	-7,28					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.386,89	31.300	200	16.250	200	17.250
		54 123 00 Reisekosten	152,35	200	200	200	200	200
		54 210 00 Aufw. ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	2.720,00	10.500		5.250		5.250
		54 310 00 Geschäftsaufwendungen	3.999,19	10.000		5.000		6.000
		54 311 30 Porto	4.363,13	9.000		5.000		5.000
		54 460 00 Versicherungen	152,22	1.600		800		800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**57.614,06**	**80.900**	**54.330**	**72.000**	**57.620**	**76.390**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-44.057,32**	**-70.900**	**-54.330**	**-67.000**	**-57.620**	**-71.390**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-44.057,32**	**-70.900**	**-54.330**	**-67.000**	**-57.620**	**-71.390**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-44.057,32**	**-70.900**	**-54.330**	**-67.000**	**-57.620**	**-71.390**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.672,91	4.000	4.060	4.121	4.183	4.246
		58 110 00 Aufw. intene Leistungsbeziehungen	4.672,91	4.000	4.060	4.121	4.183	4.246

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	902	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	9025	Wahlen
Produkt	90251	Wahlen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-48.730,23**	**-74.900**	**-58.390**	**-71.121**	**-61.803**	**-75.636**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-48.730,23**	**-74.900**	**-58.390**	**-71.121**	**-61.803**	**-75.636**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		10.000			5.000		5.000
	64 810 00 Einz. Kostenerstattungen Land		10.000			5.000		5.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**10.000**			**5.000**		**5.000**
10	Personalauszahlungen	37.750,96	37.000	40.670		41.890	43.140	44.440
	70 110 00 Dienstausz. Beamte	11.393,92	8.700	8.770		9.030	9.300	9.580
	70 120 00 Dienstausz. tarifl. Besch.	16.587,10	21.500	23.310		24.010	24.730	25.470
	70 220 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. tarfil. Be.	1.535,26	1.600	1.750		1.800	1.850	1.910
	70 320 00 Ausz. Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Be.	8.234,68	4.800	5.250		5.410	5.570	5.740
	70 410 00 Ausz. Beihilfen/Unterstützungsleistung		400	1.590		1.640	1.690	1.740
11	Versorgungsauszahlungen		6.800	7.300		7.520	7.750	7.980
	71 210 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. Beamte		6.800	7.300		7.520	7.750	7.980
15	Sonstige Auszahlungen	9.784,46	31.300	200		16.250	200	17.250
	74 120 00 Besondere Ausz. Beschäftigte		200	200		200	200	200
	74 210 00 Ausz. ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	2.720,00	10.500			5.250		5.250
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	6.912,24	19.000			10.000		11.000
	74 460 00 Ausz. Versicherungen	152,22	1.600			800		800
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.535,42**	**75.100**	**48.170**		**65.660**	**51.090**	**69.670**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.535,42**	**-65.100**	**-48.170**		**-60.660**	**-51.090**	**-64.670**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	902	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	9025	Wahlen
Produkt	90251	Wahlen

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Für die anstehenden Wahlen in 2027 und 2029 sind Kostenerstattungen vom Land mit jährlich 5.000 € zu erwarten.

zu 11 Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen sowie Zuführungen zu den Rückstellungen.

zu 12 Versorgungsaufwendungen
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen entsprechend des Bedarfs zur Wahlvorbereitung in den Jahren mit Wahlterminen. Herausragend bei dieser Position sind die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Erfrischungsgeld der Wahlhelfer) sowie die Geschäftsaufwendungen der Wahldurchführung.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9031	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	90311	Grundschulen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Michael Graß

Politische Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Politisches Gremium

Gemeinderat

Generationenausschuss

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Grundschulstandorte inkl. der Lehr- und Lernmittel

Zielgruppe

SchülerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 2

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.199,57	147.517	267.328	285.048	289.598	89.830
	41 410 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	2.665,90	1.960	660	660	660	660
	41 470 00 Zuw. lfd. Zwecke priv. UN	1.207,79					
	41 610 00 Aufl. SoPo Zuw.	102.325,88	145.557	266.668	284.388	288.938	89.170
3	+ Sonstige Transfererträge	1.200,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	42 910 00 Andere sonst. Transfererträge	1.200,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.338,72	29.461	29.461	29.461	29.461	29.461
	44 110 00 Mieten und Pachten	11.213,72	14.461	14.461	14.461	14.461	14.461
	44 610 00 Sonst. PR Leistungsentgelte	125,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.534,49					
	44 800 00 Kostenerstattungen Bund	3.350,00					
	44 810 00 Kostenerstattungen Land	1.026,81					
	44 870 00 Kostenerstattungen priv. UN	971,63					
	44 880 00 Kostenerstattungen übrige Bereich	186,05					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.879,55	14.670	14.240	14.240	12.870	6.640
	45 710 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	23.762,31	14.670	14.240	14.240	12.870	6.640
	45 820 00 Auflösung Rückstellungen	950,00					
	45 910 00 Andere sonst. ordentl. Erträge	8.167,24					
9	+/- Bestandsveränderungen	15.764,42					
	47 210 00 Bestandsveränderungen	15.764,42					
10	**= Ordentliche Erträge**	**172.916,75**	**194.048**	**313.429**	**331.149**	**334.329**	**128.331**
11	- Personalaufwendungen	267.420,85	281.600	293.260	302.080	311.140	320.490
	50 110 00 Dienstaufw. Beamte	13.720,55	14.100	14.680	15.120	15.570	16.040
	50 120 00 Dienstaufw. tarifl. Besch.	195.611,18	190.900	197.120	203.030	209.130	215.410
	50 190 00 Dienstaufw. sonst. Besch.		9.400	9.360	9.640	9.920	10.220
	50 220 00 Beiträge Versorgungsk. tarfil. Besch.	14.449,88	14.300	14.780	15.240	15.700	16.180
	50 320 00 Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Besch.	42.244,54	42.900	44.360	45.700	47.070	48.480
	50 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleistung	136,80	600	2.650	2.730	2.810	2.890
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückstellung	505,18	6.400	6.970	7.180	7.400	7.620
	50 610 00 Zuführung Beihilferückstellung	666,15	3.000	3.340	3.440	3.540	3.650
	50 990 00 Pauschale Steuer	86,57					
12	- Versorgungsaufwendungen	9.554,40	11.100	12.210	12.580	12.960	13.350

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9031	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	90311	Grundschulen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	51 210 00 Beiträge Versorgungsk. Beamte	9.554,40	11.100	12.210	12.580	12.960	13.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.361,12	276.590	386.710	283.385	286.425	286.925
	52 020 00 Erhaltene Skonti	-165,80					
	52 151 00 Instandhaltung Grundstücke	1.906,41	7.750	4.250	2.125	2.125	2.125
	52 152 00 Instandhaltung Gebäude	79.676,67	29.500	130.500	24.500	24.500	24.500
	52 410 00 Bewirtschaftung Grundst.,baul.Anlagen	5.071,80	8.130	8.330	8.330	8.330	8.330
	52 411 00 Fremdreinigung	21.829,10	48.600	59.540	61.010	62.550	63.050
	52 412 10 Verbrauchskosten Strom	28.207,51	35.500	33.100	34.400	35.400	35.400
	52 412 20 Verbrauchskosten Wasser	8.470,45	10.150	11.030	11.060	11.560	11.560
	52 412 30 Verbrauchskosten Wärme / Heizung	107.844,46	112.000	110.000	112.000	112.000	112.000
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	2.270,33	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	52 710 00 Lernmittel	15.921,67	20.910	20.910	20.910	20.910	20.910
	52 910 00 Aufw. sonst. Dienstleistungen	2.328,52	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168.111,18	210.975	281.666	313.136	316.326	172.700
	57 113 00 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	103.991,10	127.455	157.285	182.285	182.285	142.660
	57 117 00 Abschreibungen auf Masch., techn. A, Kfz	12.373,23	14.230	14.490	14.490	12.870	4.660
	57 118 00 Abschreibungen auf BGA	34.332,78	29.040	109.891	116.361	121.171	25.380
	57 121 00 Sofortabschreibung GWG	17.414,07	40.250				
15	- Transferaufwendungen	1.200,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	53 180 00 Zuweis. lfd. Zweckeübrige Bereiche	1.200,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.998,55	54.291	56.940	53.690	54.040	54.040
	54 114 00 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung	363,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 122 00 Aus- und Fortbildung	204,63		3.600			
	54 123 00 Reisekosten	2.845,26	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	10.453,02	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	54 311 10 Druck/Vervielfältigung	6.545,38	9.400	7.800	7.800	7.800	7.800
	54 311 30 Porto	145,25	840	540	540	540	540
	54 311 40 Telefon	4.915,99	4.451	5.050	5.050	5.050	5.050
	54 460 00 Versicherungen	26.525,36	22.300	22.650	23.000	23.350	23.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**771.646,10**	**836.956**	**1.033.186**	**967.271**	**983.291**	**849.905**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-598.729,35**	**-642.908**	**-719.757**	**-636.122**	**-648.962**	**-721.574**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-598.729,35**	**-642.908**	**-719.757**	**-636.122**	**-648.962**	**-721.574**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-598.729,35**	**-642.908**	**-719.757**	**-636.122**	**-648.962**	**-721.574**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.554,02	40.090	40.693	41.301	41.921	42.550
	58 110 00 Aufw. intene Leistungsbeziehungen	77.077,58	40.090	40.693	41.301	41.921	42.550
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	7.054,80					
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	316,25					
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	945,83					
	97 054 90 IBL-Aufwand Abwasser Grundgebühr	569,00					
	97 055 00 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	9.254,52					

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9031	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	90311	Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	8.134,44					
97 059 50 IBL-Aufwand Biomüll	201,60					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-702.283,37**	**-682.998**	**-760.450**	**-677.423**	**-690.883**	**-764.124**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-702.283,37**	**-682.998**	**-760.450**	**-677.423**	**-690.883**	**-764.124**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369,99	1.960	660		660	660	660
	61 410 00 Einz. Zuw. lfd. Zwecke Land	-837,80	1.960	660		660	660	660
	61 470 00 Einz. Zuw. lfd. Zwecke priv. UN	1.207,79						
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.200,00	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
	62 910 00 Andere sonst. Transfereinzahlungen	1.200,00	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.730,39	29.461	29.461		29.461	29.461	29.461
	64 110 00 Einz. Mieten und Pachten	10.401,31	14.461	14.461		14.461	14.461	14.461
	64 610 00 Einz. sonst. PR Leistungsentgelte	2.329,08	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.766,45						
	64 800 00 Einz. Kostenerstattungen Bund	3.650,00						
	64 870 00 Einz. Kostenerstattungen priv. UN	11.675,87						
	64 880 00 Einz. Kostenerstattungen übrige Bereich	440,58						
7	Sonstige Einzahlungen	24.487,52						
	65 910 00 Andere sonst. ordentl. Einzahlungen	24.487,52						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.554,35**	**33.821**	**32.521**		**32.521**	**32.521**	**32.521**
10	Personalauszahlungen	270.097,03	272.200	282.950		291.460	300.200	309.220
	70 110 00 Dienstausz. Beamte	14.077,39	14.100	14.680		15.120	15.570	16.040
	70 120 00 Dienstausz. tarifl. Besch.	160.390,25	190.900	197.120		203.030	209.130	215.410
	70 190 00 Dienstausz. sonst. Besch.		9.400	9.360		9.640	9.920	10.220
	70 220 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. tarfil. Be.	14.444,11	14.300	14.780		15.240	15.700	16.180
	70 320 00 Ausz. Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Be.	81.185,28	42.900	44.360		45.700	47.070	48.480
	70 410 00 Ausz. Beihilfen/Unterstützungsleistung		600	2.650		2.730	2.810	2.890
11	Versorgungsauszahlungen		11.100	12.210		12.580	12.960	13.350
	71 210 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. Beamte		11.100	12.210		12.580	12.960	13.350
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380.168,97	276.590	386.710		283.385	286.425	286.925
	72 150 00 Ausz. Instandhaltung Gebäude	191.017,43	37.250	134.750		26.625	26.625	26.625

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9031	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	90311	Grundschulen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72 410 00 Ausz. Unterhaltung Grundstücke/baul. Anl	161.295,04	214.380	222.000		226.800	229.840	230.340
	72 550 00 Ausz. Unterhaltung sonst. bewegl. Verm.	2.298,18	3.050	3.050		3.050	3.050	3.050
	72 710 00 Ausz. Lernmittel	15.343,75	20.910	20.910		20.910	20.910	20.910
	72 910 00 Ausz. sonst. Dienstleistungen	10.214,57	1.000	6.000		6.000	6.000	6.000
14	Transferauszahlungen	1.200,00	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
	73 180 00 Ausz. Zuweis. lfd. Zwecke übrige Ber.	1.200,00	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
15	Sonstige Auszahlungen	74.495,98	54.291	56.940		53.690	54.040	54.040
	74 110 00 Sonst. Personalauszahlungen	360,88	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	74 120 00 Besondere Ausz. Beschäftigte		3.900	7.500		3.900	3.900	3.900
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	21.842,95	27.091	25.790		25.790	25.790	25.790
	74 460 00 Ausz. Versicherungen	26.525,36	22.300	22.650		23.000	23.350	23.350
	74 990 00 Übrige weitere sonst. Auszahlungen	25.766,79						
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**725.961,98**	**616.581**	**741.210**		**643.515**	**656.025**	**665.935**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-671.407,63**	**-582.760**	**-708.689**		**-610.994**	**-623.504**	**-633.414**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.064.765,68	1.510.044	462.150		249.250	125.250	121.250
	68 100 00 Einz. Zuw. Investitionen Bund			22.600				
	68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land	1.056.090,59	1.510.044	439.550		249.250	125.250	121.250
	68 180 00 Einz. Zuw. Investitionen übrige Bereiche	8.675,09						
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**1.064.765,68**	**1.510.044**	**462.150**		**249.250**	**125.250**	**121.250**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.285,43						
	78 210 00 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude	12.285,43						
25	für Baumaßnahmen	1.162.668,05	1.150.000	150.000		160.000		
	78 510 00 Ausz. Hochbaumaßnahmen	968.080,30	1.100.000	100.000		160.000		
	78 520 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	194.587,75						
	78 530 00 Ausz. sonst. Baumaßnahmen		50.000	50.000				
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	144.514,43	378.250	254.450		145.250	121.250	121.250
	78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze	126.618,01	318.000	194.200		85.000	61.000	61.000
	78 320 00 Ausz. Erwerb VG unterh. Wertgrenze	17.896,42	60.250	60.250		60.250	60.250	60.250
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.319.467,91**	**1.528.250**	**404.450**		**305.250**	**121.250**	**121.250**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-254.702,23**	**-18.206**	**57.700**		**-56.000**	**4.000**	

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9031	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	90311	Grundschulen



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:903110-010 Inklusion									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.391,04	4.000	4.000		4.000	4.000		12.000	24.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land	3.391,04	4.000	4.000		4.000	4.000		12.000	24.000
Summe der investiven Einzahlungen	**3.391,04**	**4.000**	**4.000**		**4.000**	**4.000**		**12.000**	**24.000**
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.391,04**	**4.000**	**4.000**		**4.000**	**4.000**		**12.000**	**24.000**
Maßnahme:903111-010 Digitalisierung GS Bergstein									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		65.000	15.000		10.000	10.000	10.000	65.000	110.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		65.000	15.000		10.000	10.000	10.000	65.000	110.000
Summe der investiven Einzahlungen		**65.000**	**15.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**65.000**	**110.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		65.000	15.000		10.000	10.000	10.000	130.000	175.000
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze		65.000	15.000		10.000	10.000	10.000	130.000	175.000
Summe der investiven Auszahlungen		**65.000**	**15.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**130.000**	**175.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-65.000**	**-65.000**
Maßnahme:903111-012 Rechtsanspruch Ganztag GS Bergstein									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			100.000						100.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land			100.000						100.000
Summe der investiven Einzahlungen			**100.000**						**100.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000						100.000
78 510 00 Ausz. Hochbaumaßnahmen			100.000						100.000
Summe der investiven Auszahlungen			**100.000**						**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:903111-013 Lüftungsanlage RADON GS Bergstein									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			3.000						3.000
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze			3.000						3.000
Summe der investiven Auszahlungen			**3.000**						**3.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-3.000**						**-3.000**
Maßnahme:903112-001 903112 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.106,25	81.000	36.000		36.000	36.000	36.000	271.000	559.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		81.000	36.000		36.000	36.000	36.000	271.000	559.000
68 180 00 Einz. Zuw. Investitionen übrige Bereiche	4.106,25								
Summe der investiven Einzahlungen	**4.106,25**	**81.000**	**36.000**		**36.000**	**36.000**	**36.000**	**271.000**	**559.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	31.841,49	81.000	36.000		36.000	36.000	36.000	1.437.570	1.581.570
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze	31.841,49	81.000	36.000		36.000	36.000	36.000	1.437.570	1.581.570
Summe der investiven Auszahlungen	**31.841,49**	**81.000**	**36.000**		**36.000**	**36.000**	**36.000**	**1.437.570**	**1.581.570**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9031	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	90311	Grundschulen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27.735,24**							**-1.166.570**	**-1.022.570**
Maßnahme:903112-002 903112 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.568,84	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	128.476	288.476
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	128.476	288.476
68 180 00 Einz. Zuw. Investitionen übrige Bereiche	4.568,84								
Summe der investiven Einzahlungen	**4.568,84**	**20.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	**128.476**	**288.476**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.123,42	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	533.845	613.845
78 320 00 Ausz. Erwerb VG unterh. Wertgrenze	7.123,42	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	533.845	613.845
Summe der investiven Auszahlungen	**7.123,42**	**20.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	**533.845**	**613.845**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.554,58**							**-405.369**	**-325.369**
Maßnahme:903112-011 Digitalisierung GS Straß									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		65.000						65.000	65.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		65.000						65.000	65.000
Summe der investiven Einzahlungen		**65.000**						**65.000**	**65.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		65.000						65.000	65.000
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze		65.000						65.000	65.000
Summe der investiven Auszahlungen		**65.000**						**65.000**	**65.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:903112-015 Errichtung Photovoltaikanlage									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.910,00								
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land	22.910,00								
Summe der investiven Einzahlungen	**22.910,00**								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	64.475,51							154.500	154.500
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze	64.475,51							154.500	154.500
Summe der investiven Auszahlungen	**64.475,51**							**154.500**	**154.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-41.565,51**							**-154.500**	**-154.500**
Maßnahme:903112-016 Rechtsanspruch Ganztag GS Straß									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000						50.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land			50.000						50.000
Summe der investiven Einzahlungen			**50.000**						**50.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000					-1.900.000	2.150.000
78 530 00 Ausz. sonst. Baumaßnahmen		50.000	50.000					-1.900.000	2.150.000
Summe der investiven Auszahlungen		**50.000**	**50.000**					**-1.900.000**	**2.150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-50.000**						**1.900.000**	**-2.100.000**
Maßnahme:903112-017 Alamierungsanlage GS Straß									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			134.000						134.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land			134.000						134.000
Summe der investiven Einzahlungen			**134.000**						**134.000**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9031	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	90311	Grundschulen



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			67.000						67.000
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze			67.000						67.000
Summe der investiven Auszahlungen			**67.000**						**67.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**67.000**						**67.000**
Maßnahme:903113-001 903113 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		31.794	39.000		39.000	15.000	15.000	277.794	385.794
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		31.794	39.000		39.000	15.000	15.000	277.794	385.794
Summe der investiven Einzahlungen		**31.794**	**39.000**		**39.000**	**15.000**	**15.000**	**277.794**	**385.794**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	28.962,97	39.000	39.000		39.000	15.000	15.000	1.143.775	1.251.775
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze	28.962,97	39.000	39.000		39.000	15.000	15.000	1.143.775	1.251.775
Summe der investiven Auszahlungen	**28.962,97**	**39.000**	**39.000**		**39.000**	**15.000**	**15.000**	**1.143.775**	**1.251.775**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.962,97**	**-7.206**						**-865.981**	**-865.981**
Maßnahme:903113-002 903113 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000	40.000		40.000	40.000	40.000	80.000	240.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		20.000	40.000		40.000	40.000	40.000	80.000	240.000
Summe der investiven Einzahlungen		**20.000**	**40.000**		**40.000**	**40.000**	**40.000**	**80.000**	**240.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.918,10	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	710.795	870.795
78 320 00 Ausz. Erwerb VG unterh. Wertgrenze	1.918,10	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	710.795	870.795
Summe der investiven Auszahlungen	**1.918,10**	**40.000**	**40.000**		**40.000**	**40.000**	**40.000**	**710.795**	**870.795**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.918,10**	**-20.000**						**-630.795**	**-630.795**
Maßnahme:903113-010 Digitalisierung GS Vossenack									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		65.000						65.000	65.000
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze		65.000						65.000	65.000
Summe der investiven Auszahlungen		**65.000**						**65.000**	**65.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-65.000**						**-65.000**	**-65.000**
Maßnahme:903113-014 Klimawandelvorsorge (Schulhofgestaltung) GS Vossenack									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.285,43								
78 210 00 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude	12.285,43								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.587,75							373.469	373.469
78 520 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	194.587,75							373.469	373.469
Summe der investiven Auszahlungen	**206.873,18**							**373.469**	**373.469**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-206.873,18**							**-373.469**	**-373.469**
Maßnahme:903113-016 Rechtsanspruch Ganztag GS Vossenack									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.223.000			100.000			2.150.100	1.495.900
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		1.223.000			100.000			2.150.100	1.495.900
Summe der investiven Einzahlungen		**1.223.000**			**100.000**			**2.150.100**	**1.495.900**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9031	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	90311	Grundschulen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.103,21	1.100.000			160.000			1.955.000	1.892.000
78 510 00 Ausz. Hochbaumaßnahmen	6.103,21	1.100.000			160.000			1.955.000	1.892.000
Summe der investiven Auszahlungen	**6.103,21**	**1.100.000**			**160.000**			**1.955.000**	**1.892.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.103,21**	**123.000**			**-60.000**			**195.100**	**-396.100**
Maßnahme:903113-017 Lüftungsanlage RADON GS Vossenack									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			9.000						9.000
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze			9.000						9.000
Summe der investiven Auszahlungen			**9.000**						**9.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-9.000**						**-9.000**
Maßnahme:903114-002 903114 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		250	250		250	250	250	3.250	4.250
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		250	250		250	250	250	3.250	4.250
Summe der investiven Einzahlungen		**250**	**250**		**250**	**250**	**250**	**3.250**	**4.250**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.854,90	250	250		250	250	250	43.204	44.204
78 320 00 Ausz. Erwerb VG unterh. Wertgrenze	8.854,90	250	250		250	250	250	43.204	44.204
Summe der investiven Auszahlungen	**8.854,90**	**250**	**250**		**250**	**250**	**250**	**43.204**	**44.204**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.854,90**							**-39.954**	**-39.954**
Maßnahme:903114-003 Sanierung Mehrzweckhalle Gey									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.029.789,55								
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land	1.029.789,55								
Summe der investiven Einzahlungen	**1.029.789,55**								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	889.044,70							2.594.098	2.594.098
78 510 00 Ausz. Hochbaumaßnahmen	889.044,70							2.594.098	2.594.098
Summe der investiven Auszahlungen	**889.044,70**							**2.594.098**	**2.594.098**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**140.744,85**							**-2.594.098**	**-2.594.098**
Maßnahme:903114-004 PV-Anlage Mehrzweckhalle Gey									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			23.900					23.900	
68 100 00 Einz. Zuw. Investitionen Bund			22.600					22.600	
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land			1.300					1.300	
Summe der investiven Einzahlungen			**23.900**					**23.900**	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		3.000	25.200					28.200	3.000
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze		3.000	25.200					28.200	3.000
Summe der investiven Auszahlungen		**3.000**	**25.200**					**28.200**	**3.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-3.000**	**-1.300**					**-4.300**	**-3.000**

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die konsumtive Verwendung der Bildungspauschale sowie die Nutzung der Zuwendung aus dem Digitalpakt ist in dieser Position abgebildet. Bei dem Ansatz handelt es sich auch um die geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Er entspricht der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.

zu 3 Sonstige Transfererträge
In dieser Position ist das Fortbildungsbudget der Schulen enthalten.

zu 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus der Vermietung der Teilstandorte sind mit 14.061 € jährlich angesetzt. Außerdem wird jährlich mit einem Entgelt für die Stromeinspeisung aus dem Blockkraftheizwerk ein Betrag i.H.v. 15.000 € eingeplant.

zu 7 Sonstige ordentliche Erträge
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich insbesondere um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen, die den bilanziellen Abschreibungen entgegenstehen.

zu 11 Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen sowie Zuführungen zu den Rückstellungen

zu 12 Versorgungsaufwendungen
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.

zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung. In 2026 steigen die Mittel durch geplante Instandhaltungsmaßnahmen an allen Grundschulstandorten – danach ist wieder ein geringerer Budgetbedarf als 2025 zu erwarten.

zu 14 Bilanzielle Abschreibungen
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für die Grundschulgebäude, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertige Wirtschaftsgüter.

zu 15 Transferaufwendungen
Zuschüsse für den übrigen Bereich sind im Bereich der Grundschule Vossenack und dem Teilstandort Straß mit jeweils 1.200 € geplant.

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind insbesondere Geschäftsaufwendungen und Versicherungsbeiträge sowie Aufwendungen für Druck und Vervielfältigung veranschlagt.

Teilfinanzplan

zu 31 Saldo der Investitionstätigkeit
Hier zeigt sich im Wesentlichen der Eigenanteil der Kommune am verpflichtenden Ganztagsausbau, aber auch die Investition in eine neue Alarmierungsanlage für die Grundschule Straß.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9031	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	90312	Bereitstellung von Schulen für den Sekundarbereich I

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Michael Graß

Politische Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Angebotes im Sekundarbereich I

Politisches Gremium

Gemeinderat

Generationenausschuss

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Nutzungseinrichtungen für den Schulbetrieb,
Abwicklung der Schulsozialarbeit

Zielgruppe

SchülerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 2

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.913,25	112.690	125.890	125.840	125.840	75.960
	41 470 00 Zuw. lfd. Zwecke priv. UN	8.386,64					
	41 610 00 Aufl. SoPo Zuw.	105.526,61	112.690	125.890	125.840	125.840	75.960
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,05	100	100	100	100	100
	44 610 00 Sonst. PR Leistungsentgelte	56,05	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.949,25	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	44 820 00 Kostenerstattungen Gemeinden	47.151,52	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44 880 00 Kostenerstattungen übrige Bereich	12.797,73	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.726,00	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
	45 710 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	2.726,00	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
10	**= Ordentliche Erträge**	**176.644,55**	**168.530**	**181.730**	**181.680**	**181.680**	**131.800**
11	- Personalaufwendungen	71.750,26	84.500	87.290	89.970	92.670	95.460
	50 110 00 Dienstaufw. Beamte	1.371,97	1.400	1.470	1.510	1.560	1.610
	50 120 00 Dienstaufw. tarifl. Besch.	54.525,59	63.200	65.000	67.010	69.020	71.090
	50 220 00 Beiträge Versorgungsk. tarfil. Besch.	4.185,55	4.700	4.880	5.030	5.180	5.340
	50 320 00 Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Besch.	11.536,34	14.200	14.640	15.080	15.530	16.000
	50 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleistung	13,68	100	270	280	290	300
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückstellung	50,52	600	700	720	740	760
	50 610 00 Zuführung Beihilferückstellung	66,61	300	330	340	350	360
12	- Versorgungsaufwendungen	955,38	1.100	1.220	1.260	1.300	1.340
	51 210 00 Beiträge Versorgungsk. Beamte	955,38	1.100	1.220	1.260	1.300	1.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.673,19	288.400	29.000	28.000	5.000	5.000
	52 151 00 Instandhaltung Grundstücke		7.200				
	52 152 00 Instandhaltung Gebäude	139.256,69	281.200	29.000	28.000	5.000	5.000
	52 910 00 Aufw. sonst. Dienstleistungen	416,50					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	182.650,04	189.200	201.400	200.090	200.090	187.810
	57 113 00 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	181.953,05	188.120	188.120	186.860	186.860	186.860
	57 117 00 Abschreibungen auf Masch., techn. A, Kfz			12.200	12.200	12.200	
	57 118 00 Abschreibungen auf BGA	696,99	1.080	1.080	1.030	1.030	950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	506,54	1.100	1.010	1.010	1.010	1.010

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9031	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	90312	Bereitstellung von Schulen für den Sekundarbereich I

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54 123 00 Reisekosten	3,14					
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
	54 311 40 Telefon	503,40	600	510	510	510	510
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**395.535,41**	**564.300**	**319.920**	**320.330**	**300.070**	**290.620**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-218.890,86**	**-395.770**	**-138.190**	**-138.650**	**-118.390**	**-158.820**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-218.890,86**	**-395.770**	**-138.190**	**-138.650**	**-118.390**	**-158.820**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-218.890,86**	**-395.770**	**-138.190**	**-138.650**	**-118.390**	**-158.820**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.998,05	3.471	3.523	3.576	3.630	3.684
	58 110 00 Aufw. intene Leistungsbeziehungen	18.998,05	3.471	3.523	3.576	3.630	3.684
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-237.888,91**	**-399.241**	**-141.713**	**-142.226**	**-122.020**	**-162.504**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-237.888,91**	**-399.241**	**-141.713**	**-142.226**	**-122.020**	**-162.504**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.386,64						
	61 470 00 Einz. Zuw. lfd. Zwecke priv. UN	8.386,64						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,05	100	100		100	100	100
	64 610 00 Einz. sonst. PR Leistungsentgelte	56,05	100	100		100	100	100
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.949,25	53.000	53.000		53.000	53.000	53.000
	64 820 00 Einz. Kostenerstattungen Gemeinden	47.151,52	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
	64 880 00 Einz. Kostenerstattungen übrige Bereich	12.797,73	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.391,94**	**53.100**	**53.100**		**53.100**	**53.100**	**53.100**
10	Personalauszahlungen	72.390,90	83.600	86.260		88.910	91.580	94.340
	70 110 00 Dienstausz. Beamte	1.420,53	1.400	1.470		1.510	1.560	1.610
	70 120 00 Dienstausz. tarifl. Besch.	44.626,40	63.200	65.000		67.010	69.020	71.090
	70 220 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. tarfil. Be.	4.184,21	4.700	4.880		5.030	5.180	5.340
	70 320 00 Ausz. Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Be.	22.159,76	14.200	14.640		15.080	15.530	16.000
	70 410 00 Ausz. Beihilfen/Unterstützungsleistung		100	270		280	290	300
11	Versorgungsauszahlungen		1.100	1.220		1.260	1.300	1.340

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9031	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	90312	Bereitstellung von Schulen für den Sekundarbereich I

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71 210 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. Beamte		1.100	1.220		1.260	1.300	1.340
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.142,68	288.400	29.000		28.000	5.000	5.000
	72 150 00 Ausz. Instandhaltung Gebäude	18.726,18	288.400	29.000		28.000	5.000	5.000
	72 910 00 Ausz. sonst. Dienstleistungen	416,50						
15	Sonstige Auszahlungen	504,10	1.100	1.010		1.010	1.010	1.010
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	504,10	1.100	1.010		1.010	1.010	1.010
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.037,68**	**374.200**	**117.490**		**119.180**	**98.890**	**101.690**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.645,74**	**-321.100**	**-64.390**		**-66.080**	**-45.790**	**-48.590**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-22.204,31	308.000	318.500		5.000.000		
	68 100 00 Einz. Zuw. Investitionen Bund			207.000				
	68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land	-22.204,31	308.000	111.500		5.000.000		
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	60.000,00						
	68 480 00 Einz. Veräußerung sonst. Finanzanlagen	60.000,00						
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**37.795,69**	**308.000**	**318.500**		**5.000.000**		
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			20.000				
	78 210 00 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude			20.000				
25	für Baumaßnahmen	572.391,00		100.000		5.000.000		
	78 510 00 Ausz. Hochbaumaßnahmen			100.000		5.000.000		
	78 520 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	572.391,00						
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.643,96	308.000	230.000				
	78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze	2.643,96	308.000	230.000				
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	60.000,00						
	78 480 00 Ausz. Erwerb sonst. Finanzanlagen	60.000,00						
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**635.034,96**	**308.000**	**350.000**		**5.000.000**		
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-597.239,27**		**-31.500**				

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9031	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	90312	Bereitstellung von Schulen für den Sekundarbereich I

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:903120-014 Klimawandelvorsorge (Schulhofgestaltung Begrünung)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-22.204,31							650.000	650.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land	-22.204,31							650.000	650.000
Summe der investiven Einzahlungen	**-22.204,31**							**650.000**	**650.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	572.391,00							774.901	774.901
78 520 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	572.391,00							774.901	774.901
Summe der investiven Auszahlungen	**572.391,00**							**774.901**	**774.901**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-594.595,31**							**-124.901**	**-124.901**
Maßnahme:903120-016 PV-Anlage Sekundarschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		305.000	218.500					143.500	685.000
68 100 00 Einz. Zuw. Investitionen Bund			207.000					207.000	
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		305.000	11.500					-63.500	685.000
Summe der investiven Einzahlungen		**305.000**	**218.500**					**143.500**	**685.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		305.000	230.000					135.000	705.000
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze		305.000	230.000					135.000	705.000
Summe der investiven Auszahlungen		**305.000**	**230.000**					**135.000**	**705.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-11.500**					**8.500**	**-20.000**
Maßnahme:903120-017 energetische Sanierung Sekundarschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			100.000		5.000.000			4.750.000	9.850.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land			100.000		5.000.000			4.750.000	9.850.000
Summe der investiven Einzahlungen			**100.000**		**5.000.000**			**4.750.000**	**9.850.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000		5.000.000			5.200.000	15.200.000
78 510 00 Ausz. Hochbaumaßnahmen			100.000		5.000.000			100.000	10.100.000
78 530 00 Ausz. sonst. Baumaßnahmen								5.100.000	5.100.000
Summe der investiven Auszahlungen			**100.000**		**5.000.000**			**5.200.000**	**15.200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-450.000**	**-5.350.000**
Maßnahme:911211-010 Erneuerung Kanalnetz									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			20.000						20.000
78 210 00 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude			20.000						20.000
Summe der investiven Auszahlungen			**20.000**						**20.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-20.000**						**-20.000**

Erläuterung

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9031	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	90312	Bereitstellung von Schulen für den Sekundarbereich I

Teilergebnisplan

zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Bei dem Ansatz handelt es sich um die geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Er entspricht der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.

zu 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus der Vermietung der Aula sind mit 100 € jährlich angesetzt.

zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Für die Wahrnehmung der Aufgaben im Bereich der Schulsozialarbeit ist die Erstattung des Kreis Dürens mit 40.000 € veranschlagt. Für die Schulsozialarbeit im Gymnasium erfolgt ein Ansatz für eine Erstattung der Kosten mit 13.000 €.

zu 7 Sonstige ordentliche Erträge
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich insbesondere um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die den bilanziellen Abschreibungen entgegenstehen.

zu 11 Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen und Rückstellungen.

zu 12 Versorgungsaufwendungen
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.

zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die hier budgetierten Maßnahmen liegen in der Verantwortung des Gebäudeeigentümers. Dieser Position stehen keine Erträge aus der Kostenerstattung des Verbandes bei dem Produkt 90324 - Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft - entgegen. Die Bemühungen der letzten Jahre tragen Früchte: der momentane Zustand des Gebäudes lässt – wie bereits im Haushalt 2025 antizipiert – auf eine spürbare und nachhaltige Verringerung des Mittelbedarfs in den Jahren 2026 bis 2029 hoffen.

zu 14 Bilanzielle Abschreibungen
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für die Schulgebäude und Betriebs- und Geschäftsausstattung.

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Als sonstige ordentliche Aufwendungen sind hier insbesondere Telefon- und Reisekosten der Mitarbeiter in der Schulsoziarbeit veranschlagt.

Teilfinanzplan

zu 31 Saldo der Investitionstätigkeit
Für 2027 ist die energetische Sanierung der Sekundarschule eingeplant. Diese setzt die Zusage einer Förderung in Höhe von 95 % voraus. Der entsprechende Antrag ist zzt. in Arbeit.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9032	Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	90321	Schülerbeförderung



Auftragsgrundlage

Landesgesetze
Landesverordnungen
Ratsbeschluss

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Michael Graß

Politische Ziele

Gewährleistung des Bildungsanspruches

Politisches Gremium

Gemeinderat
Generationenausschuss

Produktbeschreibung

Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Zielgruppe

SchülerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 2

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	2.808,21	3.400	3.590	3.690	3.790	3.890
	50 110 00 Dienstaufw. Beamte	686,09	700	730	750	770	790
	50 120 00 Dienstaufw. tarifl. Besch.	1.607,90	1.700	1.700	1.750	1.800	1.850
	50 220 00 Beiträge Versorgungsk. tarfil. Besch.	118,51	100	130	130	130	130
	50 320 00 Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Besch.	330,30	400	380	390	400	410
	50 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleistung	6,84		130	130	130	130
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückstellung	25,26	300	350	360	370	380
	50 610 00 Zuführung Beihilferückstellung	33,31	200	170	180	190	200
12	- Versorgungsaufwendungen	477,77	600	610	630	650	670
	51 210 00 Beiträge Versorgungsk. Beamte	477,77	600	610	630	650	670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.420,02	210.000	220.500	231.525	243.101	243.101
	52 700 00 Schülerbeförderung	251.420,02	210.000	220.500	231.525	243.101	243.101
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,68					
	54 123 00 Reisekosten	1,68					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**254.707,68**	**214.000**	**224.700**	**235.845**	**247.541**	**247.661**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-254.707,68**	**-214.000**	**-224.700**	**-235.845**	**-247.541**	**-247.661**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-254.707,68**	**-214.000**	**-224.700**	**-235.845**	**-247.541**	**-247.661**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-254.707,68**	**-214.000**	**-224.700**	**-235.845**	**-247.541**	**-247.661**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-254.707,68**	**-214.000**	**-224.700**	**-235.845**	**-247.541**	**-247.661**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-254.707,68**	**-214.000**	**-224.700**	**-235.845**	**-247.541**	**-247.661**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9032	Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	90321	Schülerbeförderung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
10	Personalauszahlungen	2.778,96	2.900	3.070		3.150	3.230	3.310
	70 110 00 Dienstausz. Beamte	703,23	700	730		750	770	790
	70 120 00 Dienstausz. tarifl. Besch.	1.322,39	1.700	1.700		1.750	1.800	1.850
	70 220 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. tarfil. Be.	118,46	100	130		130	130	130
	70 320 00 Ausz. Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Be.	634,88	400	380		390	400	410
	70 410 00 Ausz. Beihilfen/Unterstützungsleistung			130		130	130	130
11	Versorgungsauszahlungen		600	610		630	650	670
	71 210 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. Beamte		600	610		630	650	670
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.081,52	210.000	220.500		231.525	243.101	243.101
	72 700 00 Schülerbeförderungskosten	252.081,52	210.000	220.500		231.525	243.101	243.101
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**254.860,48**	**213.500**	**224.180**		**235.305**	**246.981**	**247.081**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-254.860,48**	**-213.500**	**-224.180**		**-235.305**	**-246.981**	**-247.081**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 11 Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen und Rückstellungen.

zu 12 Versorgungsaufwendungen
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.

zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in 2026 die Schülerbeförderungskosten in Höhe von 220.500 € ausgewiesen. Die geschätzten Preissteigerungen werden über entspr. Steigerungen in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung antizipiert.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9032	Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	90322	Allgemeine Schulverwaltung

Auftragsgrundlage

Landesgesetze
Daseinsvorsorge

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Michael Graß

Politische Ziele

Sicherung der Schulstandorte und Gewährleistung der übergreifenden Aufgabenerledigung des Schulträgers für die gemeindlichen Schulen
Aufrechterhaltung der Nutzung durch Dritte

Politisches Gremium

Gemeinderat
Generationenausschuss

Produktbeschreibung

Schulentwicklungsplan
Schulmitwirkungsangelegenheiten
Vergabe von Klassenräumen, Fachräumen, Aulen, Turnhallen und Lehrschwimmbecken an Dritte

Zielgruppe

SchülerInnen
Eltern
Vereine
Einrichtungen

Zuständige Einheit

Abteilung 2

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	24.955,96	36.700	34.260	35.280	36.340	37.430
	50 110 00 Dienstaufw. Beamte	17.150,69	17.700	14.680	15.120	15.570	16.040
	50 120 00 Dienstaufw. tarifl. Besch.	4.823,60	5.000	5.090	5.240	5.400	5.560
	50 220 00 Beiträge Versorgungsk. tarfil. Besch.	355,53	400	380	390	400	410
	50 320 00 Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Besch.	990,98	1.100	1.150	1.180	1.220	1.260
	50 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleistung	170,99	800	2.650	2.730	2.810	2.890
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückstellung	631,49	7.900	6.970	7.180	7.400	7.620
	50 610 00 Zuführung Beihilferückstellung	832,68	3.800	3.340	3.440	3.540	3.650
12	- Versorgungsaufwendungen	11.943,00	13.900	12.210	12.580	12.960	13.350
	51 210 00 Beiträge Versorgungsk. Beamte	11.943,00	13.900	12.210	12.580	12.960	13.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,27	100	100	100	100	100
	54 123 00 Reisekosten	37,27	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.936,23**	**50.700**	**46.570**	**47.960**	**49.400**	**50.880**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.936,23**	**-50.700**	**-46.570**	**-47.960**	**-49.400**	**-50.880**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-36.936,23**	**-50.700**	**-46.570**	**-47.960**	**-49.400**	**-50.880**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-36.936,23**	**-50.700**	**-46.570**	**-47.960**	**-49.400**	**-50.880**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-36.936,23**	**-50.700**	**-46.570**	**-47.960**	**-49.400**	**-50.880**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-36.936,23**	**-50.700**	**-46.570**	**-47.960**	**-49.400**	**-50.880**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9032	Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	90322	Allgemeine Schulverwaltung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
10	Personalauszahlungen	23.806,15	25.000	23.950		24.660	25.400	26.160
	70 110 00 Dienstausz. Beamte	17.578,93	17.700	14.680		15.120	15.570	16.040
	70 120 00 Dienstausz. tarifl. Besch.	3.967,08	5.000	5.090		5.240	5.400	5.560
	70 220 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. tarfil. Be.	355,37	400	380		390	400	410
	70 320 00 Ausz. Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Be.	1.904,77	1.100	1.150		1.180	1.220	1.260
	70 410 00 Ausz. Beihilfen/Unterstützungsleistung		800	2.650		2.730	2.810	2.890
11	Versorgungsauszahlungen		13.900	12.210		12.580	12.960	13.350
	71 210 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. Beamte		13.900	12.210		12.580	12.960	13.350
15	Sonstige Auszahlungen		100	100		100	100	100
	74 120 00 Besondere Ausz. Beschäftigte		100	100		100	100	100
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.806,15**	**39.000**	**36.260**		**37.340**	**38.460**	**39.610**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.806,15**	**-39.000**	**-36.260**		**-37.340**	**-38.460**	**-39.610**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 11 Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen und Sozialversicherungsbeiträgen.

zu 12 Versorgungsaufwendungen
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Als sonstige ordentliche Aufwendungen sind Reisekosten der Mitarbeiter veranschlagt.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9032	Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	90323	Betreuungsangebote

Auftragsgrundlage

Landesgesetz

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Michael Graß

Politische Ziele

Sicherstellung eines zusätzlichen Betreuungsangebotes vor und nach dem regulären Unterricht

Politisches Gremium

Gemeinderat

Generationenausschuss

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Betreuungsangebotes an Grundschulen

Zielgruppe

SchülerInnen
Eltern

Zuständige Einheit

Abteilung 2

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.688,60	207.320	311.246	352.624	354.500	345.470
	41 410 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	170.098,00	196.000	298.050	337.550	337.550	337.550
	41 610 00 Aufl. SoPo Zuw.	7.590,60	11.320	13.196	15.074	16.950	7.920
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.722,50	137.000	209.250	227.750	227.750	227.750
	43 613 00 Beiträge offene Ganztagsschulen	107.722,50	137.000	209.250	227.750	227.750	227.750
10	**= Ordentliche Erträge**	**285.411,10**	**344.320**	**520.496**	**580.374**	**582.250**	**573.220**
11	- Personalaufwendungen	22.438,14	57.600	24.770	25.510	26.270	27.050
	50 110 00 Dienstaufw. Beamte	3.430,33	3.500	3.660	3.770	3.880	3.990
	50 120 00 Dienstaufw. tarifl. Besch.	14.575,12	46.600	13.750	14.160	14.580	15.020
	50 220 00 Beiträge Versorgungsk. tarfil. Besch.	1.084,31	1.200	1.020	1.050	1.080	1.110
	50 320 00 Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Besch.	3.021,34	3.700	3.090	3.180	3.280	3.380
	50 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleistung	34,20	100	660	670	680	690
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückstellung	126,30	1.600	1.750	1.800	1.850	1.900
	50 610 00 Zuführung Beihilferückstellung	166,54	900	840	880	920	960
12	- Versorgungsaufwendungen	2.388,73	2.900	3.050	3.140	3.240	3.340
	51 210 00 Beiträge Versorgungsk. Beamte	2.388,73	2.900	3.050	3.140	3.240	3.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.687,10	342.500	468.800	482.250	497.449	511.697
	52 910 00 Aufw. sonst. Dienstleistungen	287.687,10	342.500	468.800	482.250	497.449	511.697
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.934,16	11.660	10.136	12.014	13.890	8.260
	57 113 00 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	4.921,00	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920
	57 118 00 Abschreibungen auf BGA	2.667,41	3.340	5.216	7.094	8.970	3.340
	57 121 00 Sofortabschreibung GWG	341,19	3.400				
	57 310 00 Abschr. Umlaufvermögen	4,56					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,37	500	500	500	500	500
	54 123 00 Reisekosten	13,53					
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	120,17	500	500	500	500	500
	54 735 00 Niederschlagung	121,67					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**320.703,50**	**415.160**	**507.256**	**523.414**	**541.349**	**550.847**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-35.292,40**	**-70.840**	**13.240**	**56.960**	**40.901**	**22.373**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9032	Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	90323	Betreuungsangebote

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-35.292,40**	**-70.840**	**13.240**	**56.960**	**40.901**	**22.373**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	**-35.292,40**	**-70.840**	**13.240**	**56.960**	**40.901**	**22.373**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.572	16.821	16.821	16.821	17.073
58 110 00 Aufw. intene Leistungsbeziehungen		16.572	16.821	16.821	16.821	17.073
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-35.292,40**	**-87.412**	**-3.581**	**40.139**	**24.080**	**5.300**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-35.292,40**	**-87.412**	**-3.581**	**40.139**	**24.080**	**5.300**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.098,00	196.000	298.050		337.550	337.550	337.550
61 410 00 Einz. Zuw. lfd. Zwecke Land	170.098,00	196.000	298.050		337.550	337.550	337.550
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.524,57	137.000	209.250		227.750	227.750	227.750
63 210 00 Einz. Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	8.932,79						
63 613 00 Beiträge offene Ganztagsschulen	99.591,78	137.000	209.250		227.750	227.750	227.750
9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**278.622,57**	**333.000**	**507.300**		**565.300**	**565.300**	**565.300**
10 Personalauszahlungen	22.339,00	55.100	22.180		22.830	23.500	24.190
70 110 00 Dienstausz. Beamte	3.516,01	3.500	3.660		3.770	3.880	3.990
70 120 00 Dienstausz. tarifl. Besch.	11.931,63	46.600	13.750		14.160	14.580	15.020
70 220 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. tarifl. Be.	1.083,93	1.200	1.020		1.050	1.080	1.110
70 320 00 Ausz. Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Be.	5.807,43	3.700	3.090		3.180	3.280	3.380
70 410 00 Ausz. Beihilfen/Unterstützungsleistung		100	660		670	680	690
11 Versorgungsauszahlungen		2.900	3.050		3.140	3.240	3.340
71 210 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. Beamte		2.900	3.050		3.140	3.240	3.340
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.687,10	342.500	468.800		482.250	497.449	511.697
72 910 00 Ausz. sonst. Dienstleistungen	287.687,10	342.500	468.800		482.250	497.449	511.697
15 Sonstige Auszahlungen	120,17	500	500		500	500	500
74 310 00 Geschäftsauszahlungen	120,17	500	500		500	500	500
16 **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**310.146,27**	**401.000**	**494.530**		**508.720**	**524.689**	**539.727**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.523,70**	**-68.000**	**12.770**		**56.580**	**40.611**	**25.573**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9032	Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	90323	Betreuungsangebote



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.030	9.030		9.030	9.030	9.030
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		9.030	9.030		9.030	9.030	9.030
23 Summe: (invest. Einzahlungen)		**9.030**	**9.030**		**9.030**	**9.030**	**9.030**
Auszahlungen							
26 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		9.030	9.030		9.030	9.030	9.030
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze		5.630	5.630		5.630	5.630	5.630
78 320 00 Ausz. Erwerb VG unterh. Wertgrenze		3.400	3.400		3.400	3.400	3.400
30 Summe: (invest. Auszahlungen)		**9.030**	**9.030**		**9.030**	**9.030**	**9.030**
31 Saldo: der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:903231-001 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	13.000	17.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	13.000	17.000
Summe der investiven Einzahlungen		**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**13.000**	**17.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	10.555	14.555
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	10.555	14.555
Summe der investiven Auszahlungen		**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**10.555**	**14.555**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**2.445**	**2.445**
Maßnahme:903231-002 903231 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500	500		500	500	500	6.500	8.500

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9032	Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	90323	Betreuungsangebote

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		500	500		500	500	500	6.500	8.500
Summe der investiven Einzahlungen		**500**	**500**		**500**	**500**	**500**	**6.500**	**8.500**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		500	500		500	500	500	27.385	29.385
78 320 00 Ausz. Erwerb VG unterh. Wertgrenze		500	500		500	500	500	27.385	29.385
Summe der investiven Auszahlungen		**500**	**500**		**500**	**500**	**500**	**27.385**	**29.385**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-20.885**	**-20.885**
Maßnahme:903232-001 903232 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.630	4.630		4.630	4.630	4.630	60.190	78.710
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		4.630	4.630		4.630	4.630	4.630	60.190	78.710
Summe der investiven Einzahlungen		**4.630**	**4.630**		**4.630**	**4.630**	**4.630**	**60.190**	**78.710**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		4.630	4.630		4.630	4.630	4.630	58.576	77.096
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze		4.630	4.630		4.630	4.630	4.630	58.576	77.096
Summe der investiven Auszahlungen		**4.630**	**4.630**		**4.630**	**4.630**	**4.630**	**58.576**	**77.096**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**1.614**	**1.614**
Maßnahme:903232-002 903232 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.900	2.900		2.900	2.900	2.900	37.700	49.300
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		2.900	2.900		2.900	2.900	2.900	37.700	49.300
Summe der investiven Einzahlungen		**2.900**	**2.900**		**2.900**	**2.900**	**2.900**	**37.700**	**49.300**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		2.900	2.900		2.900	2.900	2.900	50.530	62.130
78 320 00 Ausz. Erwerb VG unterh. Wertgrenze		2.900	2.900		2.900	2.900	2.900	50.530	62.130
Summe der investiven Auszahlungen		**2.900**	**2.900**		**2.900**	**2.900**	**2.900**	**50.530**	**62.130**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-12.830**	**-12.830**

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Für die Betreuung von Schulkindern in der offenen Ganztagsschule und anderen Betreuungsformen erhält die Gemeinde einen Zuschuss vom Land. Außerdem wird hier die geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen abgebildet.

zu 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Die Beiträge für die Teilnahme an den Angeboten der offenen Ganztagsschulen in den Grundschulen Vossenack und Straß steigen entspr. dem vergrößerten Leistungsangebot der Einrichtungen.

zu 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Durch den Trägerwechsel werden hier keine Erträge mehr gebucht.

zu 11 Personalaufwendungen

Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen und Rückstellungen für Rathauspersonal. Durch den Trägerwechsel im Jahr 2023 entfallen hier weitere Kosten.

zu 12 Versorgungsaufwendungen
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.

zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierbei schlagen sich die Verträge mit dem Betreiber des Angebotes der offenen Ganztagsschulen in Straß und Vossenack im Haushalt nieder.

zu 14 Bilanzielle Abschreibungen
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für die Gebäude, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertige Vermögensgegenstände.

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Für Geschäftsbedarf wurde ein Ansatz in Höhe von 500 € gebildet.

Teilfinanzplan

zu 31 Saldo der Investitionstätigkeit
Dieser Ansatz dient den notwendigen Ersatzbeschaffungen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die pauschalen Zuweisungen des Landes für Investitionen.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9032	Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	90324	Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

Auftragsgrundlage

Landesgesetze
Zweckverbandssatzung
öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Michael Graß

Politische Ziele

Bedarfsgerechte Förderung der SchülerInnen in Schulen in anderer Trägerschaft

Politisches Gremium

Gemeinderat
Generationenausschuss

Produktbeschreibung

Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Franziskusgymnasium, Sonderschule Simmerath, Sekundarschule Nordeifel

Zielgruppe

SchülerInnen
Eltern

Zuständige Einheit

Abteilung 2

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.562,13	1.330	1.997	2.063	2.130	1.930
	41 410 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	46.475,86					
	41 610 00 Aufl. SoPo Zuw.	2.086,27	1.330	1.997	2.063	2.130	1.930
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.506,85	492.350	320.000	320.000	320.000	320.000
	44 830 00 Kostenerstattungen Zweckverbände	415.506,85	492.350	320.000	320.000	320.000	320.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	456,00	8.135	460	460	380	
	45 710 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	456,00	8.135	460	460	380	
10	**= Ordentliche Erträge**	**464.524,98**	**501.815**	**322.457**	**322.523**	**322.510**	**321.930**
11	- Personalaufwendungen	1.064,95	2.300	2.290	2.350	2.410	2.470
	50 110 00 Dienstaufw. Beamte	686,09	700	730	750	770	790
	50 120 00 Dienstaufw. tarifl. Besch.	227,08	800	700	720	740	760
	50 220 00 Beiträge Versorgungsk. tarfil. Besch.	46,03	100	50	50	50	50
	50 320 00 Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Besch.	39,90	200	160	160	160	160
	50 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleistung	6,84		130	130	130	130
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückstellung	25,26	300	350	360	370	380
	50 610 00 Zuführung Beihilferückstellung	33,31	200	170	180	190	200
	50 990 00 Pauschale Steuer	0,44					
12	- Versorgungsaufwendungen	477,77	600	610	630	650	670
	51 210 00 Beiträge Versorgungsk. Beamte	477,77	600	610	630	650	670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.291,82	522.700	178.500	150.600	148.600	148.600
	52 020 00 Erhaltene Skonti	-70,28					
	52 151 00 Instandhaltung Grundstücke	10.993,15	185.350	10.000	5.000	5.000	5.000
	52 152 00 Instandhaltung Gebäude	66.362,27	237.950	50.000	30.000	30.000	30.000
	52 330 00 Erst. lfd. Verw. Zweckverbände	46.475,86					
	52 410 00 Bewirtschaftung Grundst.,baul.Anlagen	754,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52 412 10 Verbrauchskosten Strom	25.336,48	28.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	52 412 20 Verbrauchskosten Wasser	1.984,10	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
	52 412 30 Verbrauchskosten Wärme / Heizung	78.948,41	50.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9032	Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	90324	Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.358,06	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	52 810 00 Aufw. sonst. Sachleistungen		5.000				
	52 910 00 Aufw. sonst. Dienstleistungen	1.149,31	11.000	3.000	5.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.542,27	40.455	3.487	3.553	3.540	2.960
	57 113 00 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke		38.235				
	57 118 00 Abschreibungen auf BGA	1.488,37	2.220	3.487	3.553	3.540	2.960
	57 121 00 Sofortabschreibung GWG	1.053,90					
15	- Transferaufwendungen	1.098.029,00	1.326.300	1.283.300	1.413.300	1.533.300	1.632.300
	53 180 00 Zuweis. lfd. Zweckeübrige Bereiche	28.276,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	53 790 00 Zweckverbandsumlagen	1.069.753,00	1.298.000	1.255.000	1.385.000	1.505.000	1.604.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.528,55	11.100	18.000	18.500	19.000	19.500
	54 114 00 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung	46,98					
	54 123 00 Reisekosten	2,69					
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	171,33					
	54 460 00 Versicherungen	15.307,55	11.100	18.000	18.500	19.000	19.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.350.934,36**	**1.903.455**	**1.486.187**	**1.588.933**	**1.707.500**	**1.806.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-886.409,38**	**-1.401.640**	**-1.163.730**	**-1.266.410**	**-1.384.990**	**-1.484.570**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-886.409,38**	**-1.401.640**	**-1.163.730**	**-1.266.410**	**-1.384.990**	**-1.484.570**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-886.409,38**	**-1.401.640**	**-1.163.730**	**-1.266.410**	**-1.384.990**	**-1.484.570**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.402,46	14.874	15.097	15.323	15.553	15.786
	58 110 00 Aufw. intene Leistungsbeziehungen	9.402,46	14.874	15.097	15.323	15.553	15.786
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-895.811,84**	**-1.416.514**	**-1.178.827**	**-1.281.733**	**-1.400.543**	**-1.500.356**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-895.811,84**	**-1.416.514**	**-1.178.827**	**-1.281.733**	**-1.400.543**	**-1.500.356**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.847,64						
	61 410 00 Einz. Zuw. lfd. Zwecke Land	39.847,64						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	375.351,91	492.350	320.000		320.000	320.000	320.000
	64 830 00 Einz. Kostenerstattungen Zweckverbände	375.351,91	492.350	320.000		320.000	320.000	320.000
7	Sonstige Einzahlungen	2.408,25						
	65 910 00 Andere sonst. ordentl. Einzahlungen	2.408,25						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**417.607,80**	**492.350**	**320.000**		**320.000**	**320.000**	**320.000**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9032	Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	90324	Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
10	Personalauszahlungen	1.021,11	1.800	1.770		1.810	1.850	1.890
	70 110 00 Dienstausz. Beamte	703,23	700	730		750	770	790
	70 120 00 Dienstausz. tarifl. Besch.	194,65	800	700		720	740	760
	70 220 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. tarfil. Be.	46,01	100	50		50	50	50
	70 320 00 Ausz. Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Be.	77,22	200	160		160	160	160
	70 410 00 Ausz. Beihilfen/Unterstützungsleistung			130		130	130	130
11	Versorgungsauszahlungen		600	610		630	650	670
	71 210 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. Beamte		600	610		630	650	670
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.833,39	522.700	178.500		150.600	148.600	148.600
	72 150 00 Ausz. Instandhaltung Gebäude	97.595,55	423.300	60.000		35.000	35.000	35.000
	72 330 00 Ausz. Erst. lfd. Verw. Zweckverbände	46.475,86						
	72 410 00 Ausz. Unterhaltung Grundstücke/baul. Anl	91.397,38	81.100	113.200		108.300	108.300	108.300
	72 550 00 Ausz. Unterhaltung sonst. bewegl. Verm.	2.215,29	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
	72 810 00 Ausz. sonst. Sachleistungen		5.000					
	72 910 00 Ausz. sonst. Dienstleistungen	1.149,31	11.000	3.000		5.000	3.000	3.000
14	Transferauszahlungen	1.140.798,45	1.326.300	1.283.300		1.413.300	1.533.300	1.632.300
	73 180 00 Ausz. Zuweis. lfd. Zwecke übrige Ber.	21.647,78	28.300	28.300		28.300	28.300	28.300
	73 790 00 Ausz. Zweckverbandsumlagen	1.119.150,67	1.298.000	1.255.000		1.385.000	1.505.000	1.604.000
15	Sonstige Auszahlungen	3.234,01	11.100	18.000		18.500	19.000	19.500
	74 110 00 Sonst. Personalauszahlungen	46,98						
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	260,59						
	74 460 00 Ausz. Versicherungen	15.307,55	11.100	18.000		18.500	19.000	19.500
	74 990 00 Übrige weitere sonst. Auszahlungen	-12.381,11						
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.383.886,96**	**1.862.500**	**1.482.180**		**1.584.840**	**1.703.400**	**1.802.960**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-966.279,16**	**-1.370.150**	**-1.162.180**		**-1.264.840**	**-1.383.400**	**-1.482.960**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.278,32	124.926	1.000		1.000	1.000	1.000
	68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		124.926	1.000		1.000	1.000	1.000
	68 130 00 Einz. Zuw. Investitionen Zweckverbände	9.278,32						
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**9.278,32**	**124.926**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.256,27	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze	13.202,37	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	78 320 00 Ausz. Erwerb VG unterh. Wertgrenze	1.053,90						
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**14.256,27**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9032	Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	90324	Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
31 Saldo: der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.977,95**	**123.926**					

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:903241-001 903241 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.278,32	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	13.000	17.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	13.000	17.000
68 130 00 Einz. Zuw. Investitionen Zweckverbände	9.278,32								
Summe der investiven Einzahlungen	**9.278,32**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**13.000**	**17.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.202,37	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	102.420	106.420
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze	13.202,37	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	102.420	106.420
Summe der investiven Auszahlungen	**13.202,37**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**102.420**	**106.420**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.924,05**							**-89.420**	**-89.420**
Maßnahme:903241-002 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.053,90							9.922	9.922
78 320 00 Ausz. Erwerb VG unterh. Wertgrenze	1.053,90							9.922	9.922
Summe der investiven Auszahlungen	**1.053,90**							**9.922**	**9.922**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.053,90**							**-9.922**	**-9.922**
Maßnahme:903241-004 Erneuerung Physikraum									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		123.926						123.926	123.926
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		123.926						123.926	123.926

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	903	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	9032	Allgemeine Schulverwaltung
Produkt	90324	Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		**123.926**						**123.926**	**123.926**
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**123.926**						**123.926**	**123.926**

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Bei diesem Ansatz handelt es sich um die geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Er entspricht der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.

zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Für den Betrieb des Schulgebäudes erfolgt sowohl im Haushaltsjahr als auch in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung eine Erstattung der Kosten durch den Schulverband Nordeifel in Höhe von 320.000 €.

zu 7 Sonstige ordentliche Erträge
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, die den bilanziellen Abschreibungen entgegenstehen.

zu 11 Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen und Rückstellungen.

zu 12 Versorgungsaufwendungen
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.

zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen insbesondere für Unterhaltungsaufwendungen und Bewirtschaftungskosten an. Eine Wiederaufnahme der Versorgung durch die Biogas-Anlage im Laufe des Jahres 2026 könnte bei den Verbrauchskosten Wärme für Einsparungen sorgen.

zu 14 Bilanzielle Abschreibungen
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung.

zu 15 Transferaufwendungen
Bei den Transferaufwendungen sind die Zweckverbandsumlage sowie die Zuwendung an das Franziskus-Gymnasium angesetzt.

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Als sonstige ordentliche Aufwendungen sind insbesondere Geschäftsaufwendungen und Versicherungsbeiträge veranschlagt. Letztere werden sich auf Grund Art und Umfang der Schäden leider deutlich erhöhen ab 2026.

Teilfinanzplan

zu 31 Saldo der Investitionstätigkeit
Nach Abschluss der Maßnahme aus 2025 sind hier von 2026 bis 2029 keine weiteren Investitionen eingeplant.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	904	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	9041	Kulturförderung
Produkt	90411	Kulturförderung



Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Stephan Cranen

Politische Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Unterstützung von vielfältigen kulturellen Angeboten

Politisches Gremium

Gemeinderat
Ausschuss für Tourismus, Kultur und Ehrenamt

Produktbeschreibung

Unterstützung kultureller Veranstaltungen und Gedenkfeiern, Veranstaltungskalender
Bürgerpreis, Karnevalsempfang, Museum Hürtgenwald 1944 und im Frieden

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Vereine
Gruppierungen

Zuständige Einheit

Bürgermeister

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.068,02	75.040	95.350	98.340	7.950	7.940
	41 410 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	10.123,02	72.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	41 410 90 Zuw. lfd. zweckbezogen Land			87.400	90.400		
	41 610 00 Aufl. SoPo Zuw.	2.945,00	2.940	2.950	2.940	2.950	2.940
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,21	17.300	22.500	23.300		
	44 820 00 Kostenerstattungen Gemeinden		17.300	22.500	23.300		
	44 880 00 Kostenerstattungen übrige Bereich	33,21					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.539,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45 911 10 Spenden	1.539,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.640,44**	**93.340**	**118.850**	**122.640**	**8.950**	**8.940**
11	- Personalaufwendungen	2.808,21	71.800	81.650	84.100	86.620	89.220
	50 110 00 Dienstaufw. Beamte	686,09	700	730	750	770	790
	50 120 00 Dienstaufw. tarifl. Besch.	1.607,90	54.300	61.750	63.600	65.510	67.480
	50 220 00 Beiträge Versorgungsk. tarfil. Besch.	118,51	4.100	4.630	4.770	4.910	5.060
	50 320 00 Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Besch.	330,30	12.200	13.890	14.310	14.740	15.180
	50 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleistung	6,84		130	130	130	130
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückstellung	25,26	300	350	360	370	380
	50 610 00 Zuführung Beihilferückstellung	33,31	200	170	180	190	200
12	- Versorgungsaufwendungen	477,76	600	610	630	650	670
	51 210 00 Beiträge Versorgungsk. Beamte	477,76	600	610	630	650	670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600
	52 152 00 Instandhaltung Gebäude		600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.660,00	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
	57 113 00 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	3.660,00	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53 180 00 Zuweis. lfd. Zweckeübrige Bereiche	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.570,16	10.385	14.200	12.200	12.200	12.200
	54 123 00 Reisekosten	43,68	2.000	2.000			
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 451 00 Beiträge Wirtschaftsverbänden	641,80	650	1.600	1.600	1.600	1.600

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	904	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	9041	Kulturförderung
Produkt	90411	Kulturförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
54 460 00 Versicherungen	2.300,01	1.210	2.300	2.300	2.300	2.300
54 910 10 Repräsentationsaufwendungen	2.294,67	1.225	3.000	3.000	3.000	3.000
54 912 10 Preisverleihungen	1.290,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	**18.516,13**	**92.045**	**105.720**	**106.190**	**108.730**	**111.350**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-3.875,69**	**1.295**	**13.130**	**16.450**	**-99.780**	**-102.410**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-3.875,69**	**1.295**	**13.130**	**16.450**	**-99.780**	**-102.410**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	**-3.875,69**	**1.295**	**13.130**	**16.450**	**-99.780**	**-102.410**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.776,40	600	609	618	627	636
58 110 00 Aufw. intene Leistungsbeziehungen	1.604,39	600	609	618	627	636
97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	70,00					
97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	124,07					
97 054 90 IBL-Aufwand Abwasser Grundgebühr	126,00					
97 055 00 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	95,94					
97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	756,00					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-6.652,09**	**695**	**12.521**	**15.832**	**-100.407**	**-103.046**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-6.652,09**	**695**	**12.521**	**15.832**	**-100.407**	**-103.046**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.123,02	72.100	92.400		95.400	5.000	5.000
61 410 00 Einz. Zuw. lfd. Zwecke Land	10.123,02	72.100	92.400		95.400	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen		17.300	22.500		23.300		
64 820 00 Einz. Kostenerstattungen Gemeinden		17.300	22.500		23.300		
7 Sonstige Einzahlungen	1.703,20	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
65 910 00 Andere sonst. ordentl. Einzahlungen	1.703,20	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.826,22**	**90.400**	**115.900**		**119.700**	**6.000**	**6.000**
10 Personalauszahlungen	2.775,65	71.300	81.130		83.560	86.060	88.640
70 110 00 Dienstausz. Beamte	703,23	700	730		750	770	790
70 120 00 Dienstausz. tarifl. Besch.	1.319,08	54.300	61.750		63.600	65.510	67.480
70 220 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. tarfil. Be.	118,46	4.100	4.630		4.770	4.910	5.060
70 320 00 Ausz. Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Be.	634,88	12.200	13.890		14.310	14.740	15.180

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	904	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	9041	Kulturförderung
Produkt	90411	Kulturförderung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70 410 00 Ausz. Beihilfen/Unterstützungsleistung			130		130	130	130
11	Versorgungsauszahlungen		600	610		630	650	670
	71 210 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. Beamte		600	610		630	650	670
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600		600	600	600
	72 150 00 Ausz. Instandhaltung Gebäude		600	600		600	600	600
14	Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	73 180 00 Ausz. Zuweis. lfd. Zwecke übrige Ber.	5.000,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	Sonstige Auszahlungen	6.686,06	10.385	14.200		12.200	12.200	12.200
	74 120 00 Besondere Ausz. Beschäftigte	11,20	2.000	2.000				
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	641,80	4.650	4.000		4.000	4.000	4.000
	74 460 00 Ausz. Versicherungen	2.300,01	1.210	2.300		2.300	2.300	2.300
	74 910 00 Ausz. Verfügungsmittel	3.733,05	2.525	4.300		4.300	4.300	4.300
	74 990 00 Übrige weitere sonst. Auszahlungen			1.600		1.600	1.600	1.600
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.461,71**	**87.885**	**101.540**		**101.990**	**104.510**	**107.110**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.635,49**	**2.515**	**14.360**		**17.710**	**-98.510**	**-101.110**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72,80						
	68 170 00 Einz. Zuw. Investitionen priv. UN	72,80						
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**72,80**						
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		5.000	10.000		25.000		
	78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze		5.000	10.000		25.000		
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)		**5.000**	**10.000**		**25.000**		
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**72,80**	**-5.000**	**-10.000**		**-25.000**		

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	904	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	9041	Kulturförderung
Produkt	90411	Kulturförderung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:904110-001 904110 BGA									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		5.000	10.000		25.000			10.000	45.000
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze		5.000	10.000		25.000			10.000	45.000
Summe der investiven Auszahlungen		**5.000**	**10.000**		**25.000**			**10.000**	**45.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-5.000**	**-10.000**		**-25.000**			**-10.000**	**-45.000**

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Es ist eine Zuweisung im Rahmen des Projekts Heimatpreis mit 5.000 € vorgesehen. Darüber hinaus handelt es sich auch um die geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Sie entspricht der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen. Der größte Posten ist jedoch die Zuwendung des Landes im Projekt zur Erinnerungskultur, welche planmäßig zunächst in 2027 enden soll.

zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hier wird die Co-Finanzierung des Kreises Düren im Projekt zur Erinnerungskultur veranschlagt.

zu 7 Sonstige ordentliche Erträge
Es werden jährliche Spenden in Höhe von 1.000 € erwartet.

zu 11 Personalaufwendungen
Dieser Haushaltsansatz umfasst die Dienstbezüge, Sozialversicherungsbeiträge sowie Zuführungen zu Rückstellungen. Die Personalkosten für den Historiker bleiben auch über das voraussichtliche Ende des laufenden Projekts bestehen. Damit zeigt die Gemeinde Hürtgenwald gegenüber dem Projektträger den Willen, die Arbeiten bei einem möglichen Folgeprojekt fortzuführen. Eine Verlängerung des Vertrags oder eine dauerhafte Verstetigung setzen selbstverständlich ein Anschlussprojekt und/oder einen entsprechenden Beschluss des Gemeinderats voraus.

zu 12 Versorgungsaufwendungen
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.

zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für die Gebäudeunterhaltung des Museums sind 600 € jährlich veranschlagt.

zu 14 Bilanzielle Abschreibungen
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für das Museumsgebäude.

zu 15 Transferaufwendungen
Bei den Transferaufwendungen ist die Weiterleitung der erhaltenen Zuweisung im Rahmen des Projekts Heimatpreis mit 5.000 € jährlich vorgesehen.

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen finden sich die Geschäftsaufwendungen für das Projekt zur Erinnerungskultur, aber auch Aufwendungen für Repräsentationen sowie der Bürgerpreis sind geplant. Des Weiteren fallen Versicherungen an.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	904	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	9041	Kulturförderung
Produkt	90412	Ortsspezifische Kultureinrichtungen



Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herrn Stephan Cranen / Herrn Jürgen Riester

Politische Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Unterstützung von vielfältigen kulturellen Angeboten

Politisches Gremium

Gemeinderat
Ausschuss für Tourismus, Kultur und Ehrenamt

Produktbeschreibung

Dorfgemeinschaftshäuser, Unterhaltung und Pflege
Ehrenmale, Gedenkstätten pp., Haus des Gastes

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Vereine
Gruppierungen

Zuständige Einheit

Bürgermeister / Abteilung 3

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.154,26	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
	41 610 00 Aufl. SoPo Zuw.	7.154,26	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.798,79	16.000	17.650	17.650	17.650	17.650
	44 110 00 Mieten und Pachten	8.768,79	16.000	17.650	17.650	17.650	17.650
	44 610 00 Sonst. PR Leistungsentgelte	30,00					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.245,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44 871 00 Rückerstattung v. Versicherungen	4.245,70					
	44 880 00 Kostenerstattungen übrige Bereich		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	695,00	690	690	690	690	690
	45 710 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	695,00	690	690	690	690	690
9	+/- Bestandsveränderungen	3.066,40					
	47 210 00 Bestandsveränderungen	3.066,40					
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.960,15**	**25.710**	**27.360**	**27.360**	**27.360**	**27.360**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.441,81	39.280	76.430	50.930	50.930	50.930
	52 020 00 Erhaltene Skonti	-12,01					
	52 151 00 Instandhaltung Grundstücke	18.887,14	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	52 152 00 Instandhaltung Gebäude	11.209,86	11.600	48.100	22.600	22.600	22.600
	52 410 00 Bewirtschaftung Grundst.,baul.Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 411 00 Fremdreinigung	136,60	1.000	500	500	500	500
	52 412 10 Verbrauchskosten Strom	7.077,21	5.650	7.280	7.280	7.280	7.280
	52 412 20 Verbrauchskosten Wasser	1.215,25	1.930	2.050	2.050	2.050	2.050
	52 412 30 Verbrauchskosten Wärme / Heizung	10.075,28	10.600	11.500	11.500	11.500	11.500
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	261,52					
	52 910 00 Aufw. sonst. Dienstleistungen	590,96					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.920,26	25.780	25.770	25.770	25.770	25.770
	57 113 00 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	24.907,00	24.910	24.900	24.900	24.900	24.900
	57 118 00 Abschreibungen auf BGA	868,00	870	870	870	870	870
	57 121 00 Sofortabschreibung GWG	145,26					
15	- Transferaufwendungen	5.332,63	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	904	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	9041	Kulturförderung
Produkt	90412	Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53 180 00 Zuweis. lfd. Zweckeübrige Bereiche	5.332,63	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.581,90	5.930	5.250	5.250	5.250	5.250
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	56,43	30	50	50	50	50
	54 311 40 Telefon	1.094,85	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	54 460 00 Versicherungen	3.430,62	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**85.276,60**	**74.090**	**110.550**	**85.050**	**85.050**	**85.050**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-61.316,45**	**-48.380**	**-83.190**	**-57.690**	**-57.690**	**-57.690**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-61.316,45**	**-48.380**	**-83.190**	**-57.690**	**-57.690**	**-57.690**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-61.316,45**	**-48.380**	**-83.190**	**-57.690**	**-57.690**	**-57.690**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.447,65	13.887	14.096	14.307	14.521	14.739
	58 110 00 Aufw. intene Leistungsbeziehungen	17.903,04	13.887	14.096	14.307	14.521	14.739
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	2.275,20					
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	221,25					
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	716,02					
	97 054 90 IBL-Aufwand Abwasser Grundgebühr	252,00					
	97 055 00 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	2.044,26					
	97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	3.035,88					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-87.764,10**	**-62.267**	**-97.286**	**-71.997**	**-72.211**	**-72.429**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-87.764,10**	**-62.267**	**-97.286**	**-71.997**	**-72.211**	**-72.429**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.798,79	16.000	17.650		17.650	17.650	17.650
	64 110 00 Einz. Mieten und Pachten	8.768,79	16.000	17.650		17.650	17.650	17.650
	64 610 00 Einz. sonst. PR Leistungsentgelte	30,00						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.245,70	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	64 870 00 Einz. Kostenerstattungen priv. UN	4.245,70						
	64 880 00 Einz. Kostenerstattungen übrige Bereich		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.044,49**	**18.000**	**19.650**		**19.650**	**19.650**	**19.650**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.056,93	39.280	76.430		50.930	50.930	50.930
	72 150 00 Ausz. Instandhaltung Gebäude	29.055,65	19.100	54.100		28.600	28.600	28.600

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	904	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	9041	Kulturförderung
Produkt	90412	Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72 410 00 Ausz. Unterhaltung Grundstücke/baul. Anl	15.160,62	20.180	22.330		22.330	22.330	22.330
	72 550 00 Ausz. Unterhaltung sonst. bewegl. Verm.	261,52						
	72 910 00 Ausz. sonst. Dienstleistungen	579,14						
14	Transferauszahlungen	5.332,63	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
	73 180 00 Ausz. Zuweis. lfd. Zwecke übrige Ber.	5.332,63	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
15	Sonstige Auszahlungen	4.548,71	5.930	5.250		5.250	5.250	5.250
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	1.118,09	2.030	1.250		1.250	1.250	1.250
	74 460 00 Ausz. Versicherungen	3.430,62	3.900	4.000		4.000	4.000	4.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.938,27**	**48.310**	**84.780**		**59.280**	**59.280**	**59.280**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.893,78**	**-30.310**	**-65.130**		**-39.630**	**-39.630**	**-39.630**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	145,26						
	78 320 00 Ausz. Erwerb VG unterh. Wertgrenze	145,26						
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**145,26**						
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-145,26**						

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Bei dem Ansatz handelt es sich um die geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Er entspricht der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.

zu 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Mieten und Pachten sind als privatrechtliche Leistungsentgelte für die Dorfgemeinschaftshäuser mit 17.650 € jährlich veranschlagt.

zu 7 Sonstige ordentliche Erträge
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die den bilanziellen Abschreibungen entgegenstehen.

zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen teilen sich in Unterhaltungskosten für Gebäude und Anlagen und Bewirtschaftungskosten auf. Erforderliche Instandhaltungsmaßnahmen an Dorfgemeinschaftshäusern sorgen für höhere Ansätze als in Vorjahren. Einsparungen an dieser Stelle wären möglich, könnten jedoch Schließungen der Gebäude bedeuten – beispielsweise beim Ausfall der Heizung.

zu 14 Bilanzielle Abschreibungen
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für die Dorfgemeinschaftshäuser, für das Haus des Gastes sowie für Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	904	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	9041	Kulturförderung
Produkt	90412	Ortsspezifische Kultureinrichtungen

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind geprägt vom Ansatz für Gebäudeversicherung und den Telefonkosten im Haus des Gastes.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	905	Soziale Leistungen
Produktgruppe	9051	Unterstützung der Senioren
Produkt	90511	Unterstützung der Senioren



Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Michael Graß

Politische Ziele

Sicherstellung von vielfältigen seniorengerechten Angeboten

Politisches Gremium

Gemeinderat

Produktbeschreibung

Gemeindlicher Seniorennachmittag
Unterstützung der Seniorenangebote der Vereine und Institutionen

Zielgruppe

Senioren

Zuständige Einheit

Abteilung 2

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955,50	800	800	800	800	800
	44 820 00 Kostenerstattungen Gemeinden	405,50					
	44 880 00 Kostenerstattungen übrige Bereich	550,00	800	800	800	800	800
10	**= Ordentliche Erträge**	**955,50**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
11	- Personalaufwendungen	2.808,22	3.400	3.590	3.690	3.790	3.890
	50 110 00 Dienstaufw. Beamte	686,09	700	730	750	770	790
	50 120 00 Dienstaufw. tarifl. Besch.	1.607,90	1.700	1.700	1.750	1.800	1.850
	50 220 00 Beiträge Versorgungsk. tarfil. Besch.	118,51	100	130	130	130	130
	50 320 00 Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Besch.	330,30	400	380	390	400	410
	50 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleistung	6,84		130	130	130	130
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückstellung	25,27	300	350	360	370	380
	50 610 00 Zuführung Beihilferückstellung	33,31	200	170	180	190	200
12	- Versorgungsaufwendungen	477,76	600	610	630	650	670
	51 210 00 Beiträge Versorgungsk. Beamte	477,76	600	610	630	650	670
15	- Transferaufwendungen		785	785	785	785	785
	53 180 00 Zuweis. lfd. Zweckeübrige Bereiche		785	785	785	785	785
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.564,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54 123 00 Reisekosten	1,68					
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	405,50					
	54 312 10 Zentrale Seniorennachmittag	3.157,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.850,86**	**7.285**	**7.485**	**7.605**	**7.725**	**7.845**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.895,36**	**-6.485**	**-6.685**	**-6.805**	**-6.925**	**-7.045**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.895,36**	**-6.485**	**-6.685**	**-6.805**	**-6.925**	**-7.045**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-5.895,36**	**-6.485**	**-6.685**	**-6.805**	**-6.925**	**-7.045**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.895,36**	**-6.485**	**-6.685**	**-6.805**	**-6.925**	**-7.045**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.895,36**	**-6.485**	**-6.685**	**-6.805**	**-6.925**	**-7.045**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	905	Soziale Leistungen
Produktgruppe	9051	Unterstützung der Senioren
Produkt	90511	Unterstützung der Senioren

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	955,50	800	800		800	800	800
	64 820 00 Einz. Kostenerstattungen Gemeinden	405,50						
	64 880 00 Einz. Kostenerstattungen übrige Bereich	550,00	800	800		800	800	800
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**955,50**	**800**	**800**		**800**	**800**	**800**
10	Personalauszahlungen	2.774,82	2.900	3.070		3.150	3.230	3.310
	70 110 00 Dienstausz. Beamte	703,23	700	730		750	770	790
	70 120 00 Dienstausz. tarifl. Besch.	1.318,25	1.700	1.700		1.750	1.800	1.850
	70 220 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. tarifl. Be.	118,46	100	130		130	130	130
	70 320 00 Ausz. Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Be.	634,88	400	380		390	400	410
	70 410 00 Ausz. Beihilfen/Unterstützungsleistung			130		130	130	130
11	Versorgungsauszahlungen		600	610		630	650	670
	71 210 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. Beamte		600	610		630	650	670
14	Transferauszahlungen		785	785		785	785	785
	73 180 00 Ausz. Zuweis. lfd. Zwecke übrige Ber.		785	785		785	785	785
15	Sonstige Auszahlungen	3.563,20	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	3.563,20	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.338,02**	**6.785**	**6.965**		**7.065**	**7.165**	**7.265**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.382,52**	**-5.985**	**-6.165**		**-6.265**	**-6.365**	**-6.465**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Für die Erstattung der Seniorenfahrt sind jährlich 800 € geplant.

zu 11 Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen sowie Zuführungen zu Rückstellungen.

zu 12 Versorgungsaufwendungen
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.

zu 15 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen beinhalten Zuschüsse an Vereine für Seniorenarbeit mit einem Ansatz in Höhe von 785 €.

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist der Aufwand für die Ausrichtung des zentralen Seniorennachmittags mit 2.500 € veranschlagt.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	905	Soziale Leistungen
Produktgruppe	9052	Allgemeine Sozialverwaltung
Produkt	90521	Allgemeine Sozialverwaltung

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
Landesgesetze
Satzungen

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Michael Graß

Politische Ziele

Sicherstellung der wirtschaftlichen Grundversorgung im Rahmen der Gesundheitshilfe etc.

Politisches Gremium

Gemeinderat

Produktbeschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem SGB II und XII, AsylbLG, SGB IX, GHBG bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftgkeit etc.

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 2

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	81.198,58	107.900	115.890	119.370	122.950	126.630
	50 110 00 Dienstaufw. Beamte	8.232,31	8.500	8.810	9.070	9.340	9.620
	50 120 00 Dienstaufw. tarifl. Besch.	55.919,06	71.800	76.380	78.670	81.030	83.460
	50 220 00 Beiträge Versorgungsk. tarfil. Besch.	4.294,45	5.400	5.730	5.900	6.080	6.260
	50 320 00 Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Besch.	11.967,89	16.200	17.190	17.710	18.240	18.790
	50 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleistung	82,07	400	1.590	1.640	1.690	1.740
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückstellung	303,11	3.800	4.180	4.310	4.440	4.570
	50 610 00 Zuführung Beihilferückstellung	399,69	1.800	2.010	2.070	2.130	2.190
12	- Versorgungsaufwendungen	5.732,63	6.700	7.330	7.550	7.780	8.010
	51 210 00 Beiträge Versorgungsk. Beamte	5.732,63	6.700	7.330	7.550	7.780	8.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	475,93	700	700	700	700	700
	54 123 00 Reisekosten	375,92	200	200	200	200	200
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
	54 735 00 Niederschlagung	100,01					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**87.407,14**	**115.300**	**123.920**	**127.620**	**131.430**	**135.340**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-87.407,14**	**-115.300**	**-123.920**	**-127.620**	**-131.430**	**-135.340**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-87.407,14**	**-115.300**	**-123.920**	**-127.620**	**-131.430**	**-135.340**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-87.407,14**	**-115.300**	**-123.920**	**-127.620**	**-131.430**	**-135.340**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-87.407,14**	**-115.300**	**-123.920**	**-127.620**	**-131.430**	**-135.340**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-87.407,14**	**-115.300**	**-123.920**	**-127.620**	**-131.430**	**-135.340**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	905	Soziale Leistungen
Produktgruppe	9052	Allgemeine Sozialverwaltung
Produkt	90521	Allgemeine Sozialverwaltung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.389,86						
	62 110 00 Einz. Kostenbeiträge/-ersatz a.E.	1.389,86						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.389,86**						
10	Personalauszahlungen	81.300,41	102.300	109.700		112.990	116.380	119.870
	70 110 00 Dienstausz. Beamte	8.437,84	8.500	8.810		9.070	9.340	9.620
	70 120 00 Dienstausz. tarifl. Besch.	45.566,87	71.800	76.380		78.670	81.030	83.460
	70 220 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. tarfil. Be.	4.293,37	5.400	5.730		5.900	6.080	6.260
	70 320 00 Ausz. Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Be.	23.002,33	16.200	17.190		17.710	18.240	18.790
	70 410 00 Ausz. Beihilfen/Unterstützungsleistung		400	1.590		1.640	1.690	1.740
11	Versorgungsauszahlungen		6.700	7.330		7.550	7.780	8.010
	71 210 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. Beamte		6.700	7.330		7.550	7.780	8.010
15	Sonstige Auszahlungen		700	700		700	700	700
	74 120 00 Besondere Ausz. Beschäftigte		200	200		200	200	200
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen		500	500		500	500	500
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.300,41**	**109.700**	**117.730**		**121.240**	**124.860**	**128.580**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-79.910,55**	**-109.700**	**-117.730**		**-121.240**	**-124.860**	**-128.580**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 11 Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen sowie Zuführungen zu Rückstellungen. Gegenüber dem Vorjahr ist durch die Besetzung der Stelle im Bereich des Wohngeldes eine Erhöhung der Kosten zu erwarten.

zu 12 Versorgungsaufwendungen
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden die Geschäftsaufwendungen und Reisekosten angesetzt.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	905	Soziale Leistungen
Produktgruppe	9053	Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.
Produkt	90531	Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
Landesgesetze
Satzungen

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Michael Graß

Politische Ziele

Sicherung der materiellen Lebensgrundlage

Politisches Gremium

Gemeinderat

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 2

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044.573,85	1.245.000	800.000	800.000	80.000	80.000
	41 410 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	1.044.151,85	1.245.000	800.000	800.000	80.000	80.000
	41 610 00 Aufl. SoPo Zuw.	422,00					
3	+ Sonstige Transfererträge	47.647,29	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	42 110 10 Ersatz von Kostenbeiträge, Kostenersatz	9.423,16	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	42 130 10 E. Leistungen von Sozialleistungsträgern	38.224,13	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.977,58					
	45 912 10 Ertrag aus niedergeschl. Forderungen	1.977,58					
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.094.198,72**	**1.284.500**	**839.500**	**839.500**	**119.500**	**119.500**
11	- Personalaufwendungen	46.140,86	54.800	58.400	60.150	61.960	63.810
	50 110 00 Dienstaufw. Beamte	6.860,35	7.100	7.340	7.560	7.790	8.020
	50 120 00 Dienstaufw. tarifl. Besch.	29.917,37	32.800	34.290	35.320	36.380	37.470
	50 220 00 Beiträge Versorgungsk. tarfil. Besch.	2.299,18	2.500	2.570	2.650	2.730	2.810
	50 320 00 Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Besch.	6.409,89	7.400	7.720	7.950	8.190	8.440
	50 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleistung	68,40	300	1.330	1.370	1.410	1.450
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückstellung	252,59	3.200	3.480	3.580	3.690	3.800
	50 610 00 Zuführung Beihilferückstellung	333,08	1.500	1.670	1.720	1.770	1.820
12	- Versorgungsaufwendungen	4.777,25	5.600	6.110	6.290	6.480	6.670
	51 210 00 Beiträge Versorgungsk. Beamte	4.777,25	5.600	6.110	6.290	6.480	6.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.689,80	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	52 310 00 Erst. lfd. Verw. Land	14.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 910 00 Aufw. sonst. Dienstleistungen	1.689,80	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	492,04	70	70	70	70	70
	57 113 00 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	70,00	70	70	70	70	70
	57 118 00 Abschreibungen auf BGA	422,00					
	57 310 00 Abschr. Umlaufvermögen	0,04					
15	- Transferaufwendungen	872.849,09	886.749	858.999	861.999	864.999	864.999
	53 380 00 Leist. Bildung/Teilhabe	12.630,83	12.000	13.000	14.000	15.000	15.000
	53 390 10 Hilfe zum Lebensunterhalt (Asyl)	571.957,24	585.000	586.000	587.000	588.000	588.000
	53 390 20 Einmalige Beihilfe (Asyl)	1.178,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53 390 30 Krankenhilfe (Asyl)	30.784,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	53 390 40 Krankenhilfe in Einrichtungen (Asyl)	24.625,80	49.999	49.999	49.999	49.999	49.999

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	905	Soziale Leistungen
Produktgruppe	9053	Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.
Produkt	90531	Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53 390 50 Gemeinnützige Arbeit		3.000	500	500	500	500
	53 390 60 Dienst- und Schutzkleidung (Asyl)		750	500	500	500	500
	53 390 80 Krankenhilfe §2 ambulant	71.897,19	94.000	95.000	96.000	97.000	97.000
	53 390 90 Krankenhilfe §2 in Einrichtungen	148.138,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	53 391 10 Unterkunftskosten (Asyl)	11.637,08	40.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.926,71	700	700	700	700	700
	54 123 00 Reisekosten	392,84	200	200	200	200	200
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	1.500,00	500	500	500	500	500
	54 735 00 Niederschlagung	33,87					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**941.875,75**	**953.219**	**929.579**	**934.509**	**939.509**	**941.549**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**152.322,97**	**331.281**	**-90.079**	**-95.009**	**-820.009**	**-822.049**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**152.322,97**	**331.281**	**-90.079**	**-95.009**	**-820.009**	**-822.049**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**152.322,97**	**331.281**	**-90.079**	**-95.009**	**-820.009**	**-822.049**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	703.852,58	1.760	1.787	1.813	1.841	1.869
	58 110 00 Aufw. intene Leistungsbeziehungen	703.852,58	1.760	1.787	1.813	1.841	1.869
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-551.529,61**	**329.521**	**-91.866**	**-96.822**	**-821.850**	**-823.918**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-551.529,61**	**329.521**	**-91.866**	**-96.822**	**-821.850**	**-823.918**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.062.151,85	1.245.000	800.000		800.000	80.000	80.000
	61 410 00 Einz. Zuw. lfd. Zwecke Land	1.062.151,85	1.245.000	800.000		800.000	80.000	80.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	45.027,68	39.500	39.500		39.500	39.500	39.500
	62 110 00 Einz. Kostenbeiträge/-ersatz a.E.	8.460,70	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
	62 130 00 Einz. Leist. Sozialleistungsträger a.E.	36.566,98	31.000	31.000		31.000	31.000	31.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91,50						
	63 210 00 Einz. Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	91,50						
7	Sonstige Einzahlungen	305,00						
	65 910 00 Andere sonst. ordentl. Einzahlungen	305,00						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.107.576,03**	**1.284.500**	**839.500**		**839.500**	**119.500**	**119.500**
10	Personalauszahlungen	46.177,54	50.100	53.250		54.850	56.500	58.190
	70 110 00 Dienstausz. Beamte	7.031,65	7.100	7.340		7.560	7.790	8.020
	70 120 00 Dienstausz. tarifl. Besch.	24.529,57	32.800	34.290		35.320	36.380	37.470

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	905	Soziale Leistungen
Produktgruppe	9053	Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.
Produkt	90531	Asylbewerber und geduldete Ausländer pp.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70 220 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. tarifl. Be.	2.298,21	2.500	2.570		2.650	2.730	2.810
	70 320 00 Ausz. Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Be.	12.318,11	7.400	7.720		7.950	8.190	8.440
	70 410 00 Ausz. Beihilfen/Unterstützungsleistung		300	1.330		1.370	1.410	1.450
11	Versorgungsauszahlungen		5.600	6.110		6.290	6.480	6.670
	71 210 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. Beamte		5.600	6.110		6.290	6.480	6.670
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.039,70	5.300	5.300		5.300	5.300	5.300
	72 310 00 Ausz. Erst. lfd. Verw. Land		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	72 910 00 Ausz. sonst. Dienstleistungen	5.039,70	300	300		300	300	300
14	Transferauszahlungen	975.910,41	886.749	858.999		861.999	864.999	864.999
	73 380 00 Ausz. Leist. Bildung/Teilhabe	11.582,83	12.000	13.000		14.000	15.000	15.000
	73 390 00 Ausz. Sonst. soz. Leistungen	964.327,58	874.749	845.999		847.999	849.999	849.999
15	Sonstige Auszahlungen	1.036,81	700	700		700	700	700
	74 120 00 Besondere Ausz. Beschäftigte		200	200		200	200	200
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	1.036,81	500	500		500	500	500
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.028.164,46**	**948.449**	**924.359**		**929.139**	**933.979**	**935.859**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.411,57**	**336.051**	**-84.859**		**-89.639**	**-814.479**	**-816.359**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Diese Zuwendungen werden nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz gewährt.

zu 3 Sonstige Transfererträge
Als sonstige Transfererträge sind Kostenersatz mit 8.500 € und Leistungen von Sozialleistungsträgern mit 31.000 € veranschlagt.

zu 11 Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen sowie Zuführungen zu Rückstellungen.

zu 12 Versorgungsaufwendungen
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.

zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ab 2025 werden jährlich Erstattungen an das Land in Höhe von 5.000 € angesetzt. Des Weiteren wird der jährliche Ansatz mit 300 € für Integrationsarbeit durch Ehrenamtler abgebildet.

zu 14 Bilanzielle Abschreibungen
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für diverse Wohnunterkünfte mit 70 €.

zu 15 Transferaufwendungen
In den Transferaufwendungen sind die

einzelnen Leistungen für die Hilfeberechtigten veranschlagt. Bei der Planung der Ansätze wurde von gleichbleibenden Flüchtlingszahlen ausgegangen.

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Reisekosten und Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	905	Soziale Leistungen
Produktgruppe	9054	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	90541	Sozialversicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Michael Graß

Politische Ziele

Unterstützung bei Sozialversicherungsangelegenheiten

Politisches Gremium

Gemeinderat

Produktbeschreibung

Anträge und Auskünfte in Sozialversicherungsangelegenheiten

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 2

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	**= Ordentliche Erträge**						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
	54 123 00 Reisekosten		100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
10	Personalauszahlungen	44,91						
	70 120 00 Dienstausz. tarifl. Besch.	45,05						
	70 220 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. tarfil. Be.	-0,14						
15	Sonstige Auszahlungen		100	100		100	100	100
	74 120 00 Besondere Ausz. Beschäftigte		100	100		100	100	100
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44,91**	**100**	**100**		**100**	**100**	**100**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44,91**	**-100**	**-100**		**-100**	**-100**	**-100**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	905	Soziale Leistungen
Produktgruppe	9054	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	90541	Sozialversicherungsangelegenheiten



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Reisekosten veranschlagt.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	906	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	9061	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	90611	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
Landesgesetze

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Michael Graß / Herr Jürgen Riester

Politische Ziele

Flächendeckende und ortsnahe Bereitstellung von Kindergartenplätzen

Politisches Gremium

Gemeinderat
Generationenausschuss

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Gebäude für die Kindergärten Brandenberg, Gey und Kleinhau
Kostenbeteiligung an dem Fatima-Kindergarten in Vossenack

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte
Kinder

Zuständige Einheit

Abteilung 2 / Abteilung 3

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.485,00	44.180	43.770	41.990	40.130	39.640
	41 610 00 Aufl. SoPo Zuw.	45.485,00	44.180	43.770	41.990	40.130	39.640
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.185,54	9.370	9.370	9.370	9.370	9.370
	44 110 00 Mieten und Pachten	11.185,54	9.370	9.370	9.370	9.370	9.370
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.267,22	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	44 820 00 Kostenerstattungen Gemeinden	76.197,22	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	44 871 00 Rückerstattung v. Versicherungen	2.070,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.551,00	1.290	1.200	1.110	500	10
	45 710 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	1.551,00	1.290	1.200	1.110	500	10
10	**= Ordentliche Erträge**	**136.488,76**	**160.840**	**160.340**	**158.470**	**156.000**	**155.020**
11	- Personalaufwendungen	10.929,52	35.600				
	50 120 00 Dienstaufw. tarifl. Besch.	8.186,61	20.400				
	50 220 00 Beiträge Versorgungsk. tarfil. Besch.	1.033,74	3.800				
	50 320 00 Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Besch.	1.709,17	11.400				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.476,72	46.810	41.880	40.630	40.630	40.630
	52 151 00 Instandhaltung Grundstücke	3.716,49	2.500	2.500	1.250	1.250	1.250
	52 152 00 Instandhaltung Gebäude	3.325,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52 410 00 Bewirtschaftung Grundst.,baul.Anlagen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52 412 10 Verbrauchskosten Strom	9.616,01	4.350	3.360	3.360	3.360	3.360
	52 412 20 Verbrauchskosten Wasser	1.233,98	1.360	1.420	1.420	1.420	1.420
	52 412 30 Verbrauchskosten Wärme / Heizung	18.584,47	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.941,04	70.230	69.600	67.520	64.860	63.850
	57 113 00 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	67.863,00	67.860	67.860	65.920	64.010	63.800
	57 118 00 Abschreibungen auf BGA	4.078,00	2.370	1.740	1.600	850	50
	57 310 00 Abschr. Umlaufvermögen	0,04					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.310,60	6.300	6.200	6.500	6.500	6.500

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	906	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	9061	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	90611	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
54 460 00 Versicherungen	5.874,79	6.300	6.200	6.500	6.500	6.500
54 990 00 Übrige weitere sonst. Aufwendungen	435,81					
17 = Ordentliche Aufwendungen	**125.657,88**	**158.940**	**117.680**	**114.650**	**111.990**	**110.980**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**10.830,88**	**1.900**	**42.660**	**43.820**	**44.010**	**44.040**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**10.830,88**	**1.900**	**42.660**	**43.820**	**44.010**	**44.040**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	**10.830,88**	**1.900**	**42.660**	**43.820**	**44.010**	**44.040**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.285,19	4.530	4.598	4.667	4.736	4.807
58 110 00 Aufw. intene Leistungsbeziehungen	6.006,16	4.530	4.598	4.667	4.736	4.807
97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	5.744,00					
97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	325,00					
97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	618,83					
97 054 90 IBL-Aufwand Abwasser Grundgebühr	630,00					
97 055 00 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	3.874,50					
97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	2.383,50					
97 059 50 IBL-Aufwand Biomüll	703,20					
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	**-9.454,31**	**-2.630**	**38.062**	**39.153**	**39.274**	**39.233**
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-9.454,31**	**-2.630**	**38.062**	**39.153**	**39.274**	**39.233**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.265,50	9.370	9.370		9.370	9.370	9.370
64 110 00 Einz. Mieten und Pachten	11.265,50	9.370	9.370		9.370	9.370	9.370
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.619,58	106.000	106.000		106.000	106.000	106.000
64 820 00 Einz. Kostenerstattungen Gemeinden	144.549,58	106.000	106.000		106.000	106.000	106.000
64 870 00 Einz. Kostenerstattungen priv. UN	2.070,00						
9 **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**157.885,08**	**115.370**	**115.370**		**115.370**	**115.370**	**115.370**
10 Personalauszahlungen	11.141,41	35.600					
70 110 00 Dienstausz. Beamte	7,14						
70 120 00 Dienstausz. tarifl. Besch.	6.811,70	20.400					
70 220 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. tarfil. Be.	1.033,17	3.800					

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	906	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	9061	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	90611	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70 320 00 Ausz. Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Be.	3.289,40	11.400					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.293,01	46.810	41.880		40.630	40.630	40.630
	72 150 00 Ausz. Instandhaltung Gebäude	6.756,66	11.500	11.500		10.250	10.250	10.250
	72 410 00 Ausz. Unterhaltung Grundstücke/baul. Anl	31.536,35	34.310	29.380		29.380	29.380	29.380
	72 550 00 Ausz. Unterhaltung sonst. bewegl. Verm.		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	Sonstige Auszahlungen	6.310,60	6.300	6.200		6.500	6.500	6.500
	74 460 00 Ausz. Versicherungen	5.874,79	6.300	6.200		6.500	6.500	6.500
	74 990 00 Übrige weitere sonst. Auszahlungen	435,81						
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.745,02**	**88.710**	**48.080**		**47.130**	**47.130**	**47.130**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**102.140,06**	**26.660**	**67.290**		**68.240**	**68.240**	**68.240**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Bei diesem Ansatz handelt es sich um die geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Er entspricht der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.

zu 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Mieten und Pachten sind für eine Wohnung mit 9.370 € jährlich veranschlagt.

zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Es erfolgt eine Kostenerstattung vom Betreiber der Kindergärten für die Nutzung der kommunalen Gebäude. Hierfür ist ein jährlicher Ansatz von 106.000 € gebildet.

zu 7 Sonstige ordentliche Erträge
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die den bilanziellen Abschreibungen entgegenstehen.

zu 11 Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen und Sozialversicherungsbeiträgen.

zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen teilen sich auf in Unterhaltungskosten für Gebäude und Anlagen, Bewirtschaftungskosten, Unterhaltung von Ausstattung und sonstige Dienstleistungen. Die Kosten der Bewirtschaftung werden erheblich durch die Kostenerstattung des Trägers finanziert (vgl. Punkt 6).

zu 14 Bilanzielle Abschreibungen
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für die Gebäude sowie Betriebs- und

Geschäftsausstattung. Die Kosten werden teilweise von dem Träger der Kindergärten erstattet (vgl. Punkt 2).

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen sind für Versicherungsbeiträge der Kindergärten Kleinhau, Gey und Brandenberg veranschlagt.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	906	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	9062	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	90621	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge
Bundesgesetze

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Michael Graß

Politische Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Politisches Gremium

Gemeinderat
Ausschuss für Tourismus, Kultur und Ehrenamt
Generationenausschuss

Produktbeschreibung

Offene Jugendtreffs
Ferienangebote
Kinder- und Familienfest
Spielplätze

Zielgruppe

Kinder
Jugendliche

Zuständige Einheit

Abteilung 2

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.051,91	107.820	113.641	114.122	114.793	97.944
	41 410 00 Zuw. lfd. Zwecke Land		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41 420 00 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinden	95.602,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	41 610 00 Aufl. SoPo Zuw.	15.449,91	14.820	20.641	21.122	21.793	4.944
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.438,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44 610 00 Sonst. PR Leistungsentgelte	6.438,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456,41					
	44 870 00 Kostenerstattungen priv. UN	82,75					
	44 880 00 Kostenerstattungen übrige Bereich	373,66					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.897,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	45 710 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	2.247,00	1.850	2.050	2.050	2.050	2.050
	45 910 00 Andere sonst. ordentl. Erträge		300	300	300	300	300
	45 911 10 Spenden	1.650,00	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.748,00					
	47 110 00 Aktivierte Eigenleistungen	15.748,00					
10	**= Ordentliche Erträge**	**137.591,52**	**114.020**	**120.041**	**120.522**	**121.193**	**104.344**
11	- Personalaufwendungen	92.960,69	102.600	105.360	108.520	111.780	115.140
	50 110 00 Dienstaufw. Beamte	3.991,51	4.000	3.670	3.780	3.890	4.010
	50 120 00 Dienstaufw. tarifl. Besch.	68.562,26	73.600	75.730	78.000	80.340	82.750
	50 220 00 Beiträge Versorgungsk. tarfil. Besch.	5.273,29	5.500	5.680	5.850	6.030	6.210
	50 320 00 Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Besch.	14.677,58	16.600	17.040	17.550	18.080	18.620
	50 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleistung	115,29	200	660	680	700	720
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückstellung	146,97	1.800	1.740	1.790	1.840	1.900
	50 610 00 Zuführung Beihilferückstellung	193,79	900	840	870	900	930
12	- Versorgungsaufwendungen	2.779,52	3.100	3.050	3.140	3.230	3.330
	51 210 00 Beiträge Versorgungsk. Beamte	2.779,52	3.100	3.050	3.140	3.230	3.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.027,01	16.990	35.740	14.540	14.540	14.540
	52 020 00 Erhaltene Skonti	-4,37					
	52 151 00 Instandhaltung Grundstücke	85,13	5.400	21.500	2.250	2.250	2.250

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	906	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	9062	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	90621	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52 152 00 Instandhaltung Gebäude	3.456,35	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	52 153 00 Instandhaltung Spielplätze	3.570,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 320 00 Erst. lfd. Verw. Gemeinden	1.061,49					
	52 410 00 Bewirtschaftung Grundst.,baul.Anlagen		1.140	1.140	1.640	1.640	1.640
	52 411 00 Fremdreinigung	468,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 412 10 Verbrauchskosten Strom	819,77	950	1.050	1.100	1.100	1.100
	52 412 20 Verbrauchskosten Wasser	309,18	350	350	350	350	350
	52 412 30 Verbrauchskosten Wärme / Heizung	259,03	450	500	500	500	500
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	125,19	200	200	200	200	200
	52 913 00 Dienstleistung Ferienveranstaltungen	9.875,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.013,91	21.010	19.571	19.912	20.583	14.390
	57 112 00 Abschreibungen auf Aufbauten unbeb. Grun	681,00	680	500	150	150	150
	57 113 00 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.373,00	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
	57 115 00 Abschreibungen auf Bauten a. fremden GuB	2.793,61	4.070	4.790	4.790	4.790	2.000
	57 118 00 Abschreibungen auf BGA	10.931,37	10.880	12.901	13.592	14.263	10.860
	57 121 00 Sofortabschreibung GWG	2.234,93	4.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.561,46	6.550	6.220	6.270	6.220	6.220
	54 122 00 Aus- und Fortbildung	162,70	500	500	500	500	500
	54 123 00 Reisekosten	1.036,10	510	530	530	480	480
	54 210 00 Aufw. ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	2.110,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	221,05	400	400	450	450	450
	54 311 40 Telefon	1.319,27	1.500	1.130	1.130	1.130	1.130
	54 312 00 Sachkosten Ferienaktionen	1.749,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54 460 00 Versicherungen	963,28	1.140	1.160	1.160	1.160	1.160
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**141.342,59**	**150.250**	**169.941**	**152.382**	**156.353**	**153.620**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.751,07**	**-36.230**	**-49.900**	**-31.860**	**-35.160**	**-49.276**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.751,07**	**-36.230**	**-49.900**	**-31.860**	**-35.160**	**-49.276**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-3.751,07**	**-36.230**	**-49.900**	**-31.860**	**-35.160**	**-49.276**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.558,58	82.600	83.840	85.096	86.373	87.669
	58 110 00 Aufw. intene Leistungsbeziehungen	107.503,28	82.600	83.840	85.096	86.373	87.669
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	1.080,00					
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	387,50					
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	203,88					
	97 054 90 IBL-Aufwand Abwasser Grundgebühr	252,00					
	97 055 00 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	20,86					
	97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	111,06					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-113.309,65**	**-118.830**	**-133.740**	**-116.956**	**-121.533**	**-136.945**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	906	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	9062	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	90621	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-113.309,65**	**-118.830**	**-133.740**	**-116.956**	**-121.533**	**-136.945**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.602,00	93.000	93.000		93.000	93.000	93.000
	61 410 00 Einz. Zuw. lfd. Zwecke Land		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	61 420 00 Einz. Zuw. lfd. Zwecke Gemeinden	95.602,00	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.438,20	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	64 610 00 Einz. sonst. PR Leistungsentgelte	6.438,20	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	456,41						
	64 870 00 Einz. Kostenerstattungen priv. UN	82,75						
	64 880 00 Einz. Kostenerstattungen übrige Bereich	373,66						
7	Sonstige Einzahlungen	2.302,00	350	350		350	350	350
	65 910 00 Andere sonst. ordentl. Einzahlungen	2.302,00	350	350		350	350	350
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.798,61**	**97.350**	**97.350**		**97.350**	**97.350**	**97.350**
10	Personalauszahlungen	93.941,31	99.900	102.780		105.860	109.040	112.310
	70 110 00 Dienstausz. Beamte	4.176,62	4.000	3.670		3.780	3.890	4.010
	70 120 00 Dienstausz. tarifl. Besch.	56.286,50	73.600	75.730		78.000	80.340	82.750
	70 220 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. tarfil. Be.	5.270,64	5.500	5.680		5.850	6.030	6.210
	70 320 00 Ausz. Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Be.	28.207,55	16.600	17.040		17.550	18.080	18.620
	70 410 00 Ausz. Beihilfen/Unterstützungsleistung		200	660		680	700	720
11	Versorgungsauszahlungen		3.100	3.050		3.140	3.230	3.330
	71 210 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. Beamte		3.100	3.050		3.140	3.230	3.330
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.517,74	16.990	35.740		14.540	14.540	14.540
	72 150 00 Ausz. Instandhaltung Gebäude	3.858,94	9.900	28.500		6.750	6.750	6.750
	72 320 00 Ausz. Erst. lfd. Verw. Gemeinden	1.061,49						
	72 410 00 Ausz. Unterhaltung Grundstücke/baul. Anl	1.596,13	4.890	5.040		5.590	5.590	5.590
	72 550 00 Ausz. Unterhaltung sonst. bewegl. Verm.	125,19	200	200		200	200	200

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	906	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	9062	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	90621	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72 910 00 Ausz. sonst. Dienstleistungen	9.875,99	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	Sonstige Auszahlungen	18.247,39	6.550	6.220		6.270	6.220	6.220
	74 120 00 Besondere Ausz. Beschäftigte	162,70	1.010	1.030		1.030	980	980
	74 210 00 Ausz. ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	2.110,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	4.351,41	3.400	3.030		3.080	3.080	3.080
	74 460 00 Ausz. Versicherungen	963,28	1.140	1.160		1.160	1.160	1.160
	74 990 00 Übrige weitere sonst. Auszahlungen	10.660,00						
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.706,44**	**126.540**	**147.790**		**129.810**	**133.030**	**136.400**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.907,83**	**-29.190**	**-50.440**		**-32.460**	**-35.680**	**-39.050**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		14.000	19.000		14.000	14.000	14.000
	68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		14.000	19.000		14.000	14.000	14.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.502,14						
	68 210 00 Einz. Veräußerung Grundstücke/Gebäude	4.502,14						
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**4.502,14**	**14.000**	**19.000**		**14.000**	**14.000**	**14.000**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.893,80						
	78 210 00 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude	4.893,80						
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	19.909,38	14.000	19.000		14.000	14.000	14.000
	78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze	17.674,45	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	78 320 00 Ausz. Erwerb VG unterh. Wertgrenze	2.234,93	4.000	9.000		4.000	4.000	4.000
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**24.803,18**	**14.000**	**19.000**		**14.000**	**14.000**	**14.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.301,04**						

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	906	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	9062	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	90621	Offene Jugendarbeit und Kinderspielplätze

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:906211-002 906211 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000	6.000		1.000	1.000	1.000	8.000	17.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		1.000	6.000		1.000	1.000	1.000	8.000	17.000
Summe der investiven Einzahlungen		**1.000**	**6.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**8.000**	**17.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	726,09	1.000	6.000		1.000	1.000	1.000	46.280	55.280
78 320 00 Ausz. Erwerb VG unterh. Wertgrenze	726,09	1.000	6.000		1.000	1.000	1.000	46.280	55.280
Summe der investiven Auszahlungen	**726,09**	**1.000**	**6.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**46.280**	**55.280**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-726,09**							**-38.280**	**-38.280**
Maßnahme:906212-001 906212 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	60.000	100.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	60.000	100.000
Summe der investiven Einzahlungen		**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**60.000**	**100.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.186,08	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	270.459	310.459
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze	8.186,08	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	270.459	310.459
Summe der investiven Auszahlungen	**8.186,08**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**270.459**	**310.459**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.186,08**							**-210.459**	**-210.459**
Maßnahme:906212-002 906212 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	8.000	20.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	8.000	20.000
Summe der investiven Einzahlungen		**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**8.000**	**20.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.508,84	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	56.200	68.200
78 320 00 Ausz. Erwerb VG unterh. Wertgrenze	1.508,84	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	56.200	68.200
Summe der investiven Auszahlungen	**1.508,84**	**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**56.200**	**68.200**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.508,84**							**-48.200**	**-48.200**

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Für die offene Jugendarbeit werden im Haushaltsjahr Zuschüsse vom Land in Höhe von 3.000 € (Fortbildungspauschale) und vom Kreis Düren in Höhe von 90.000 € (Personalkostenerstattung) veranschlagt. Im Planungszeitraum wird von einer konstanten

Höhe der Zuschüsse ausgegangen. Darüber hinaus können Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen im niedrigen fünfstelligen Bereich eingeplant werden. Diese entsprechen der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.

zu 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Als Teilnehmerentgelte für die Angebote der Jugendbetreuung ist jährlich ein Betrag in Höhe von 4.000 € veranschlagt.

zu 7 Sonstige ordentliche Erträge
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die den bilanziellen Abschreibungen entgegenstehen.

zu 11 Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen und Zuführungen zu Rückstellungen.

zu 12 Versorgungsaufwendungen
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte

zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Bei der Budgetierung dieser Position werden die Vorgaben des Rahmenkonzeptes des Kreises für die Jugendarbeit berücksichtigt. Im Jahr 2026 sorgt hier vor allem eine Sicherungsmaßnahme für den Kinderspielplatz an der Paul-Heinemann-Straße für Mehraufwand.

zu 14 Bilanzielle Abschreibungen
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für Jugendtreffs, Kinderspielplätze sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung.

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Insbesondere sind hier Geschäftsaufwendungen sowie Versicherungsbeiträge im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit angesetzt. Im Bereich der offenen Jugendarbeit sind jährliche Mittel für Ferienaktionen angesetzt.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	907	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	9071	Gesundheitsdienste
Produkt	90711	Gesundheitsdienste

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Joachim Hannen

Politisches Gremium

Gemeinderat

Produktbeschreibung

Gesetzliche Sicherstellung der Investitionen im Krankenhausbereich

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 4

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	722,30	1.000				
	50 110 00 Dienstaufw. Beamte	631,80	600				
	50 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleistung	36,57					
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückstellung	23,26	300				
	50 610 00 Zuführung Beihilferückstellung	30,67	100				
12	- Versorgungsaufwendungen	439,95	500				
	51 210 00 Beiträge Versorgungsk. Beamte	439,95	500				
15	- Transferaufwendungen	152.007,00	151.572	151.572	151.572	151.572	151.572
	53 990 00 Sonst. Transferaufwendungen	152.007,00	151.572	151.572	151.572	151.572	151.572
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**153.169,25**	**153.072**	**151.572**	**151.572**	**151.572**	**151.572**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-153.169,25**	**-153.072**	**-151.572**	**-151.572**	**-151.572**	**-151.572**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-153.169,25**	**-153.072**	**-151.572**	**-151.572**	**-151.572**	**-151.572**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-153.169,25**	**-153.072**	**-151.572**	**-151.572**	**-151.572**	**-151.572**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-153.169,25**	**-153.072**	**-151.572**	**-151.572**	**-151.572**	**-151.572**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-153.169,25**	**-153.072**	**-151.572**	**-151.572**	**-151.572**	**-151.572**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
10	Personalauszahlungen	609,35	600					
	70 110 00 Dienstausz. Beamte	609,35	600					
11	Versorgungsauszahlungen		500					

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	907	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	9071	Gesundheitsdienste
Produkt	90711	Gesundheitsdienste



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71 210 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. Beamte		500					
14	Transferauszahlungen	152.007,00	151.572	151.572		151.572	151.572	151.572
	73 990 00 Sonst. Transferauszahlungen	152.007,00	151.572	151.572		151.572	151.572	151.572
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**152.616,35**	**152.672**	**151.572**		**151.572**	**151.572**	**151.572**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-152.616,35**	**-152.672**	**-151.572**		**-151.572**	**-151.572**	**-151.572**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 15 Transferaufwendungen
Die Krankenhausumlage wird mit jährlich 151.572 € ausgewiesen.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	908	Sportförderung
Produktgruppe	9081	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
Produkt	90811	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorge
Landesgesetze

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Jürgen Riester

Politische Ziele

Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge
Gewährleistung des Schulsportangebotes

Politisches Gremium

Gemeinderat
Ausschuss für Tourismus, Kultur und Ehrenamt

Produktbeschreibung

Überlassung gemeindeeigener schulischer Sporteinrichtungen an Dritte
Betrieb und Unterhaltung der dem Vereinssport gewidmeten Sporteinrichtungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
SchülerInnen
Vereine

Zuständige Einheit

Abteilung 3

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.605,44	19.270	16.008	13.386	13.513	10.530
		41 610 00 Aufl. SoPo Zuw.	20.605,44	19.270	16.008	13.386	13.513	10.530
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.516,55					
		44 871 00 Rückerstattung v. Versicherungen	3.959,09					
		44 880 00 Kostenerstattungen übrige Bereich	557,46					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	822,00	820	820	1.820	1.810	1.710
		45 710 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	822,00	820	820	1.820	1.810	1.710
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**25.943,99**	**20.090**	**16.828**	**15.206**	**15.323**	**12.240**
11	-	Personalaufwendungen	4.483,21	4.500	4.500	4.630	4.770	4.910
		50 120 00 Dienstaufw. tarifl. Besch.	3.480,38	3.400	3.460	3.560	3.670	3.780
		50 220 00 Beiträge Versorgungsk. tarfil. Besch.	266,95	300	260	270	280	290
		50 320 00 Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Besch.	735,88	800	780	800	820	840
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.792,93	41.100	28.200	27.200	27.200	27.200
		52 151 00 Instandhaltung Grundstücke	17.535,78	34.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		52 152 00 Instandhaltung Gebäude	12.876,85	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
		52 412 20 Verbrauchskosten Wasser	1.263,85	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	116,45	100	100	100	100	100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	28.633,44	27.290	22.028	21.336	21.443	20.360
		57 113 00 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	22.399,00	20.310	16.940	14.210	14.210	14.210
		57 117 00 Abschreibungen auf Masch., techn. A, Kfz	3.903,00	3.910	3.910	5.910	5.910	5.910
		57 118 00 Abschreibungen auf BGA	1.475,00	1.070	1.178	1.216	1.323	240
		57 121 00 Sofortabschreibung GWG	856,44	2.000				
15	-	Transferaufwendungen	9.133,36	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		53 180 00 Zuweis. lfd. Zweckeübrige Bereiche	9.133,36	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.959,09	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		54 460 00 Versicherungen	3.959,09	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**78.002,03**	**86.790**	**69.128**	**67.566**	**67.813**	**66.870**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-52.058,04**	**-66.700**	**-52.300**	**-52.360**	**-52.490**	**-54.630**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	908	Sportförderung
Produktgruppe	9081	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
Produkt	90811	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-52.058,04**	**-66.700**	**-52.300**	**-52.360**	**-52.490**	**-54.630**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-52.058,04**	**-66.700**	**-52.300**	**-52.360**	**-52.490**	**-54.630**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.802,80	10.360	10.515	10.673	10.833	10.995
	58 110 00 Aufw. intene Leistungsbeziehungen	10.432,70	10.360	10.515	10.673	10.833	10.995
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	257,50					
	97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	3.112,60					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-65.860,84**	**-77.060**	**-62.815**	**-63.033**	**-63.323**	**-65.625**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-65.860,84**	**-77.060**	**-62.815**	**-63.033**	**-63.323**	**-65.625**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.516,55						
	64 870 00 Einz. Kostenerstattungen priv. UN	3.959,09						
	64 880 00 Einz. Kostenerstattungen übrige Bereich	557,46						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.516,55**						
10	Personalauszahlungen	4.564,26	4.500	4.500		4.630	4.770	4.910
	70 110 00 Dienstausz. Beamte	28,55						
	70 120 00 Dienstausz. tarifl. Besch.	2.854,49	3.400	3.460		3.560	3.670	3.780
	70 220 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. tarfil. Be.	266,83	300	260		270	280	290
	70 320 00 Ausz. Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Be.	1.414,39	800	780		800	820	840
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.055,67	41.100	28.200		27.200	27.200	27.200
	72 150 00 Ausz. Instandhaltung Gebäude	30.435,53	39.000	26.000		25.000	25.000	25.000
	72 410 00 Ausz. Unterhaltung Grundstücke/baul. Anl	503,69	2.000	2.100		2.100	2.100	2.100
	72 550 00 Ausz. Unterhaltung sonst. bewegl. Verm.	116,45	100	100		100	100	100
14	Transferauszahlungen	9.133,36	9.900	9.900		9.900	9.900	9.900
	73 180 00 Ausz. Zuweis. lfd. Zwecke übrige Ber.	9.133,36	9.900	9.900		9.900	9.900	9.900
15	Sonstige Auszahlungen	3.959,09	4.000	4.500		4.500	4.500	4.500
	74 460 00 Ausz. Versicherungen	3.959,09	4.000	4.500		4.500	4.500	4.500

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	908	Sportförderung
Produktgruppe	9081	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
Produkt	90811	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.712,38**	**59.500**	**47.100**		**46.230**	**46.370**	**46.510**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.195,83**	**-59.500**	**-47.100**		**-46.230**	**-46.370**	**-46.510**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.500	24.500		4.500	4.500	4.500
	68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
	68 180 00 Einz. Zuw. Investitionen übrige Bereiche			20.000				
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)		**4.500**	**24.500**		**4.500**	**4.500**	**4.500**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	856,44	4.500	44.500		4.500	4.500	4.500
	78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze		2.500	42.500		2.500	2.500	2.500
	78 320 00 Ausz. Erwerb VG unterh. Wertgrenze	856,44	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**856,44**	**4.500**	**44.500**		**4.500**	**4.500**	**4.500**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-856,44**		**-20.000**				

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:908110-001 908110 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	36.776	46.776
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	36.776	46.776
Summe der investiven Einzahlungen		**2.500**	**2.500**		**2.500**	**2.500**	**2.500**	**36.776**	**46.776**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	149.868	159.868
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	149.868	159.868
Summe der investiven Auszahlungen		**2.500**	**2.500**		**2.500**	**2.500**	**2.500**	**149.868**	**159.868**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	908	Sportförderung
Produktgruppe	9081	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
Produkt	90811	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-113.092**	**-113.092**
Maßnahme:908110-002 908110 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	8.000	16.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	8.000	16.000
Summe der investiven Einzahlungen		**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**8.000**	**16.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	856,44	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	32.208	40.208
78 320 00 Ausz. Erwerb VG unterh. Wertgrenze	856,44	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	32.208	40.208
Summe der investiven Auszahlungen	**856,44**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**32.208**	**40.208**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-856,44**							**-24.208**	**-24.208**
Maßnahme:908110-013 Sportplatz Gey, Umrüstung Fluchtlicht LED									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000						20.000
68 180 00 Einz. Zuw. Investitionen übrige Bereiche			20.000						20.000
Summe der investiven Einzahlungen			**20.000**						**20.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			40.000						40.000
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze			40.000						40.000
Summe der investiven Auszahlungen			**40.000**						**40.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-20.000**						**-20.000**

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Bei dem Ansatz handelt es sich um die geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Er entspricht der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.

zu 7 Sonstige ordentliche Erträge
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die den bilanziellen Abschreibungen entgegenstehen.

zu 11 Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen und Sozialversicherungsbeiträgen.

zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für die Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude der Sporteinrichtungen sind in den Jahren 2026 bis 2029 jährlich 27.000 bis 28.000 Euro veranschlagt. Hierin enthalten sind z.B. Pflegeentgelte für die Sportvereine.

zu 14 Bilanzielle Abschreibungen
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für die Sporteinrichtungen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung.

zu 15 Transferaufwendungen
Für die Bewirtschaftungskostenzuschüsse der Sportheime ist ein Ansatz mit 9.900 € pro Jahr gebildet worden.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	908	Sportförderung
Produktgruppe	9081	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
Produkt	90811	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Erwähnenswert sind bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen die Versicherungsbeiträge für die Sporteinrichtungen mit jährlich nunmehr 4.500 €.

Teilfinanzplan

zu 31 Saldo der Investitionstätigkeit
Für 2026 ist die Umrüstung der Flutlichtanlage am Sportplatz Gey auf LED vorgesehen, mit Gesamtkosten von 40.000 Euro. Der Verein trägt 20.000 Euro, der kommunale Eigenanteil würde 20.000 Euro betragen und müsste durch Einsparungen ausgeglichen werden.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	908	Sportförderung
Produktgruppe	9081	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
Produkt	90812	Bäder



Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge
Landesgesetze

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Jürgen Riester

Politische Ziele

Förderung des Breitensports zur Gesundheitsvorsorge
Gewährleistung des Schulsportangebotes

Politisches Gremium

Gemeinderat
Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Tourismus, Kultur und Ehrenamt

Produktbeschreibung

Förderung zum Erhalt des Freibades Vossenack
Überlassung des Lehrschwimmbeckens Straß für den öffentlichen Schwimmbetrieb

Zielgruppe

EinwohnerInnen
SchülerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 3

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.023,00	6.940	6.560	26.500	24.910	22.120
	41 610 00 Aufl. SoPo Zuw.	5.023,00	6.940	6.560	26.500	24.910	22.120
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.228,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44 611 30 Entgelte Lehrschwimmbecken	3.228,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.998,32	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44 870 00 Kostenerstattungen priv. UN	7.884,90	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44 871 00 Rückerstattung v. Versicherungen	3.113,42					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.111,00	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
	45 710 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	1.111,00	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.360,82**	**25.050**	**24.670**	**44.610**	**43.020**	**40.230**
11	- Personalaufwendungen	22.999,69	23.600	24.150	24.870	25.620	26.380
	50 120 00 Dienstaufw. tarifl. Besch.	17.653,50	18.100	18.580	19.140	19.720	20.310
	50 220 00 Beiträge Versorgungsk. tarfil. Besch.	1.348,53	1.400	1.390	1.430	1.470	1.510
	50 320 00 Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Besch.	3.997,66	4.100	4.180	4.300	4.430	4.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.601,92	29.500	39.200	41.200	23.200	23.200
	52 020 00 Erhaltene Skonti	-63,03					
	52 152 00 Instandhaltung Gebäude	20.098,55	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 410 00 Bewirtschaftung Grundst.,baul.Anlagen	5.474,95	1.000	4.000	6.000	6.000	6.000
	52 411 00 Fremdreinigung	15.988,19	16.000	18.000	18.000		
	52 412 10 Verbrauchskosten Strom	4.835,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 412 20 Verbrauchskosten Wasser	3.012,10	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	52 412 30 Verbrauchskosten Wärme / Heizung	6.256,14	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.695,00	16.610	14.190	34.130	30.390	28.580
	57 113 00 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	13.354,00	13.350	13.020	33.020	29.280	27.470
	57 117 00 Abschreibungen auf Masch., techn. A, Kfz	1.111,00	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
	57 118 00 Abschreibungen auf BGA	230,00	150	60			
	57 121 00 Sofortabschreibung GWG		2.000				
15	- Transferaufwendungen	39.650,31	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	908	Sportförderung
Produktgruppe	9081	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
Produkt	90812	Bäder

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53 180 00 Zuweis. lfd. Zweckeübrige Bereiche	39.650,31	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399,37	1.250	1.300	1.400	1.400	11.850
	54 123 00 Reisekosten	21,49	100	100	100	100	100
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	345,89					
	54 460 00 Versicherungen	1.031,99	1.150	1.200	1.300	1.300	11.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**134.346,29**	**120.960**	**128.840**	**151.600**	**130.610**	**140.010**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-113.985,47**	**-95.910**	**-104.170**	**-106.990**	**-87.590**	**-99.780**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-113.985,47**	**-95.910**	**-104.170**	**-106.990**	**-87.590**	**-99.780**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-113.985,47**	**-95.910**	**-104.170**	**-106.990**	**-87.590**	**-99.780**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282,58	2.650	2.690	2.730	2.771	2.813
	58 110 00 Aufw. intene Leistungsbeziehungen	282,58	2.650	2.690	2.730	2.771	2.813
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-114.268,05**	**-98.560**	**-106.860**	**-109.720**	**-90.361**	**-102.593**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-114.268,05**	**-98.560**	**-106.860**	**-109.720**	**-90.361**	**-102.593**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.012,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	64 611 30 Entgelte Lehrschwimmbecken	4.012,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.998,32	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
	64 870 00 Einz. Kostenerstattungen priv. UN	10.998,32	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.010,32**	**17.000**	**17.000**		**17.000**	**17.000**	**17.000**
10	Personalauszahlungen	23.500,02	23.600	24.150		24.870	25.620	26.380
	70 110 00 Dienstausz. Beamte	7,14						
	70 120 00 Dienstausz. tarifl. Besch.	14.462,39	18.100	18.580		19.140	19.720	20.310
	70 220 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. tarifl. Be.	1.347,83	1.400	1.390		1.430	1.470	1.510
	70 320 00 Ausz. Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Be.	7.682,66	4.100	4.180		4.300	4.430	4.560
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.932,64	29.500	39.200		41.200	23.200	23.200
	72 150 00 Ausz. Instandhaltung Gebäude	29.895,79	2.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	72 410 00 Ausz. Unterhaltung Grundstücke/baul. Anl	20.036,85	27.500	35.200		37.200	19.200	19.200
14	Transferauszahlungen	39.650,31	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	73 180 00 Ausz. Zuweis. lfd. Zwecke übrige Ber.	39.650,31	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	908	Sportförderung
Produktgruppe	9081	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
Produkt	90812	Bäder

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	Sonstige Auszahlungen	1.370,96	1.250	1.300		1.400	1.400	11.850
	74 120 00 Besondere Ausz. Beschäftigte		100	100		100	100	100
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	338,97						
	74 460 00 Ausz. Versicherungen	1.031,99	1.150	1.200		1.300	1.300	11.750
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.453,93**	**104.350**	**114.650**		**117.470**	**100.220**	**111.430**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-99.443,61**	**-87.350**	**-97.650**		**-100.470**	**-83.220**	**-94.430**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		28.500	640.000		1.417.732	45.930	2.000
	68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		28.500	640.000		1.417.732	45.930	2.000
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)		**28.500**	**640.000**		**1.417.732**	**45.930**	**2.000**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen		80.000	638.000		1.415.732	43.930	
	78 510 00 Ausz. Hochbaumaßnahmen		80.000	400.000				
	78 530 00 Ausz. sonst. Baumaßnahmen			238.000		1.415.732	43.930	
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	78 320 00 Ausz. Erwerb VG unterh. Wertgrenze		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)		**82.000**	**640.000**		**1.417.732**	**45.930**	**2.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-53.500**					

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:908121-011 Sanierung Freibad Vossenack									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			238.000		1.415.732	43.930		7.993.324	6.892.986
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land			238.000		1.415.732	43.930		7.993.324	6.892.986
Summe der investiven Einzahlungen			**238.000**		**1.415.732**	**43.930**		**7.993.324**	**6.892.986**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	908	Sportförderung
Produktgruppe	9081	Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen
Produkt	90812	Bäder

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			238.000		1.415.732	43.930		1.697.662	3.995.324
78 530 00 Ausz. sonst. Baumaßnahmen			238.000		1.415.732	43.930		1.697.662	3.995.324
Summe der investiven Auszahlungen			**238.000**		**1.415.732**	**43.930**		**1.697.662**	**3.995.324**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**6.295.662**	**2.897.662**
Maßnahme:908122-002 908122 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	4.000	12.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	4.000	12.000
Summe der investiven Einzahlungen		**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**4.000**	**12.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	4.000	12.000
78 320 00 Ausz. Erwerb VG unterh. Wertgrenze		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	4.000	12.000
Summe der investiven Auszahlungen		**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**4.000**	**12.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme:908122-003 Sanierungskonzept Lehrschwimmbacken Straß									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		26.500	400.000					80.000	373.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		26.500	400.000					80.000	373.000
Summe der investiven Einzahlungen		**26.500**	**400.000**					**80.000**	**373.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	400.000					80.000	480.000
78 510 00 Ausz. Hochbaumaßnahmen		80.000	400.000					80.000	480.000
Summe der investiven Auszahlungen		**80.000**	**400.000**					**80.000**	**480.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-53.500**							**-107.000**

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Bei dem Ansatz handelt es sich um die geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Er entspricht der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.

zu 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Es sind jährlich 3.000 € als Entgelte für die Nutzung des Lehrschwimmbeckens in Straß veranschlagt.

zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Für das Freibad in Vossenack sind Kostenerstattungen mit 14.000 € für die Betriebskostenabrechnung angesetzt.

zu 7 Sonstige ordentliche Erträge
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die den bilanziellen Abschreibungen entgegenstehen.

zu 11 Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen und Sozialversicherungsbeiträgen. Alle Ansätze

entsprechen den Stellenanteilen der mit dem Produkt beschäftigten Mitarbeiter.

zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Neben den üblichen Kosten der Bewirtschaftung (Strom, Wasser, Wärme, Reinigung usw.) muss hier ein Ansatz für den nichtinvestiven Teil der Sanierung des Leerschwimmbeckens in Straß erfolgen.

zu 14 Bilanzielle Abschreibungen
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für das Freibad in Vossenack und das Lehrschwimmbecken in Straß.

zu 15 Transferaufwendungen
Es sind jährlich Zuschüsse für den Betrieb des Freibades bis maximal 50.000 € veranschlagt. Grundlage hierfür ist der vom Gemeinderat genehmigte Vertrag zwischen der Gemeinde Hürtgenwald und der Freibad Hürtgenwald UG.

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Insbesondere die Versicherungsbeiträge schlagen sich auf dieser Position nieder.

Teilfinanzplan

zu 31 Saldo der Investitionstätigkeit
Diese Position beinhaltet den investiven Teil der zwingend für den Weiterbetrieb erforderlichen Sanierung des Lehrschwimmbeckens in Straß.

Die energetische Sanierung des Freibades in Vossenack über das Bundesprogramm „Sanierung kommunale Sportstätten“ ist hier ebenfalls ausgewiesen. Die nicht durch dieses Programm gedeckten Haushaltsmittel sollen aus dem staatlichen Sonderprogramm Investitionen in Infrastruktur“ (SIP) abgedeckt werden.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	908	Sportförderung
Produktgruppe	9082	Förderung von Sportlern/innen
Produkt	90821	Förderung von Sportlern/innen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge
gemeindliche Richtlinien

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Michael Graß

Politische Ziele

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports

Politisches Gremium

Gemeinderat

Ausschuss für Tourismus, Kultur und Ehrenamt

Produktbeschreibung

Förderung der sporttreibenden Vereine, Ehrung von besonderen Leistungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Vereine

Zuständige Einheit

Abteilung 2

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	**= Ordentliche Erträge**						
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	53 180 00 Zuweis. lfd. Zweckeübrige Bereiche	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.000,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-10.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-10.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-10.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-10.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
10	Personalauszahlungen	1,65						
	70 120 00 Dienstausz. tarifl. Besch.	1,65						
14	Transferauszahlungen	10.000,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	73 180 00 Ausz. Zuweis. lfd. Zwecke übrige Ber.	10.000,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.001,65**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	908	Sportförderung
Produktgruppe	9082	Förderung von Sportlern/innen
Produkt	90821	Förderung von Sportlern/innen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.001,65**	**-10.000**	**-10.000**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 15 Transferaufwendungen
Die Zuschüsse im Rahmen der Vereinsförderung (Regelförderung) sind mit 10.000 € veranschlagt.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	909	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	9091	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	90911	Regional und Bauleitplanung

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
Landesgesetze

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Jürgen Riester

Politische Ziele

Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit
Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen
Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
Nachhaltigkeit

Politisches Gremium

Gemeinderat
Ausschuss für Gemeindeentwicklung und

Produktbeschreibung

Mitwirkung bei der Regionalplanung (LEP und GEP), Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Abrundungssatzung, Räumliche Entwicklung

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen
EinwohnerInnen
Allgemeinheit

Zuständige Einheit

Abteilung 3

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.446,10	106.500	35.500	35.500	35.500	
		41 410 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	35.446,10	106.500	35.500	35.500	35.500	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.231,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44 870 00 Kostenerstattungen priv. UN	9.231,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**44.677,25**	**116.500**	**45.500**	**45.500**	**45.500**	**10.000**
11	-	Personalaufwendungen	48.720,98	108.500	117.940	121.480	125.110	128.880
		50 110 00 Dienstaufw. Beamte	19.957,71	19.800	20.590	21.210	21.850	22.510
		50 120 00 Dienstaufw. tarifl. Besch.	20.578,41	57.400	60.890	62.720	64.600	66.540
		50 220 00 Beiträge Versorgungsk. tarfil. Besch.	1.581,39	4.300	4.570	4.710	4.850	5.000
		50 320 00 Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Besch.	4.323,19	12.900	13.700	14.110	14.530	14.970
		50 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleistung	576,47	900	3.720	3.830	3.940	4.060
		50 510 00 Zuführung Pensionsrückstellung	734,84	8.900	9.780	10.070	10.370	10.680
		50 610 00 Zuführung Beihilferückstellung	968,97	4.300	4.690	4.830	4.970	5.120
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.897,69	15.600	17.130	17.640	18.170	18.720
		51 210 00 Beiträge Versorgungsk. Beamte	13.897,69	15.600	17.130	17.640	18.170	18.720
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.423,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		52 910 00 Aufw. sonst. Dienstleistungen	13.423,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,48	106.600	35.600	35.600	100	100
		54 123 00 Reisekosten	33,48	100	100	100	100	100
		54 290 00 Aufw. Inanpruchn. Rechte/Dienste		106.500	35.500	35.500		
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**76.076,07**	**280.700**	**220.670**	**224.720**	**193.380**	**197.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.398,82**	**-164.200**	**-175.170**	**-179.220**	**-147.880**	**-187.700**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.398,82**	**-164.200**	**-175.170**	**-179.220**	**-147.880**	**-187.700**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-31.398,82**	**-164.200**	**-175.170**	**-179.220**	**-147.880**	**-187.700**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-31.398,82**	**-164.200**	**-175.170**	**-179.220**	**-147.880**	**-187.700**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	909	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	9091	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	90911	Regional und Bauleitplanung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-31.398,82**	**-164.200**	**-175.170**	**-179.220**	**-147.880**	**-187.700**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.446,10	106.500	35.500		35.500	35.500	
	61 410 00 Einz. Zuw. lfd. Zwecke Land	35.446,10	106.500	35.500		35.500	35.500	
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.465,72	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	64 870 00 Einz. Kostenerstattungen priv. UN	94.465,72	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.911,82**	**116.500**	**45.500**		**45.500**	**45.500**	**10.000**
10	Personalauszahlungen	47.600,92	95.300	103.470		106.580	109.770	113.080
	70 110 00 Dienstausz. Beamte	20.847,62	19.800	20.590		21.210	21.850	22.510
	70 120 00 Dienstausz. tarifl. Besch.	16.866,16	57.400	60.890		62.720	64.600	66.540
	70 220 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. tarfil. Be.	1.580,77	4.300	4.570		4.710	4.850	5.000
	70 320 00 Ausz. Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Be.	8.306,37	12.900	13.700		14.110	14.530	14.970
	70 410 00 Ausz. Beihilfen/Unterstützungsleistung		900	3.720		3.830	3.940	4.060
11	Versorgungsauszahlungen		15.600	17.130		17.640	18.170	18.720
	71 210 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. Beamte		15.600	17.130		17.640	18.170	18.720
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.210,20	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
	72 910 00 Ausz. sonst. Dienstleistungen	51.210,20	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
15	Sonstige Auszahlungen		106.600	35.600		35.600	100	100
	74 120 00 Besondere Ausz. Beschäftigte		100	100		100	100	100
	74 290 00 Ausz. Inanpruchn. Rechte/Dienste		106.500	35.500		35.500		
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.811,12**	**267.500**	**206.200**		**209.820**	**178.040**	**181.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.100,70**	**-151.000**	**-160.700**		**-164.320**	**-132.540**	**-171.900**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	909	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	9091	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	90911	Regional und Bauleitplanung

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Bei dem Ansatz handelt es sich um die geplante Bundesförderung für den kommunalen Wärmeplan, die in mehreren Jahrestranchen ausgezahlt wird.

zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Als Kostenerstattung für die Änderung des Flächennutzungsplanes sind 10.000 € jährlich veranschlagt.

zu 11 Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen sowie Zuführungen zu den Rückstellungen. Die personelle Unterstützung für diese Aufgabe im Bauamt ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Ansatz enthalten.

zu 12 Versorgungsaufwendungen
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.

zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Neben dem bereits bekannten Ansatz für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen (externe Sachverständige, Planungsbüros usw.) sind auch die Kosten für die Umsetzung des kommunalen Wärmeplans enthalten.

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Es sind Reisekosten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen geplant.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	910	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	9101	Bauordnung und Wohnungsbauförderung
Produkt	91011	Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Auftragsgrundlage

Bundes
Landesgesetze

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Jürgen Riester

Politische Ziele

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

Politisches Gremium

Gemeinderat
Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Nachhaltigkeit

Produktbeschreibung

Freistellungs- und Genehmigungsverfahren
Beobachtung des Wohnungsmarktes
Stellungnahme im Rahmen der Wohnungsbauförderung

Zielgruppe

Bauwillige
EinwohnerInnen
Allgemeinheit
Wohnungssuchende
Vermieter

Zuständige Einheit

Abteilung 3

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.595,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43 110 00 Verwaltungsgebühren	3.595,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.595,70**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11	- Personalaufwendungen	44.458,64	53.600	59.590	61.380	63.220	65.120
	50 110 00 Dienstaufw. Beamte	3.991,51	4.000	4.120	4.240	4.370	4.500
	50 120 00 Dienstaufw. tarifl. Besch.	31.125,15	35.900	39.870	41.070	42.300	43.570
	50 220 00 Beiträge Versorgungsk. tarfil. Besch.	2.386,86	2.700	2.990	3.080	3.170	3.270
	50 320 00 Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Besch.	6.499,07	8.100	8.970	9.240	9.520	9.810
	50 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleistung	115,29	200	740	760	780	800
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückstellung	146,97	1.800	1.960	2.020	2.080	2.140
	50 610 00 Zuführung Beihilferückstellung	193,79	900	940	970	1.000	1.030
12	- Versorgungsaufwendungen	2.779,52	3.100	3.430	3.530	3.640	3.750
	51 210 00 Beiträge Versorgungsk. Beamte	2.779,52	3.100	3.430	3.530	3.640	3.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,97	100	100	100	100	100
	54 123 00 Reisekosten	33,97	100	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.272,13**	**56.800**	**63.120**	**65.010**	**66.960**	**68.970**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-43.676,43**	**-52.800**	**-59.120**	**-61.010**	**-62.960**	**-64.970**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-43.676,43**	**-52.800**	**-59.120**	**-61.010**	**-62.960**	**-64.970**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-43.676,43**	**-52.800**	**-59.120**	**-61.010**	**-62.960**	**-64.970**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-43.676,43**	**-52.800**	**-59.120**	**-61.010**	**-62.960**	**-64.970**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-43.676,43**	**-52.800**	**-59.120**	**-61.010**	**-62.960**	**-64.970**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	910	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	9101	Bauordnung und Wohnungsbauförderung
Produkt	91011	Bauordnung und Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.595,70	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	63 110 00 Einz. Verwaltungsgebühren	3.595,70	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.595,70**	**4.000**	**4.000**		**4.000**	**4.000**	**4.000**
10	Personalauszahlungen	44.506,03	50.900	56.690		58.390	60.140	61.950
	70 110 00 Dienstausz. Beamte	4.169,48	4.000	4.120		4.240	4.370	4.500
	70 120 00 Dienstausz. tarifl. Besch.	25.461,56	35.900	39.870		41.070	42.300	43.570
	70 220 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. tarfil. Be.	2.386,03	2.700	2.990		3.080	3.170	3.270
	70 320 00 Ausz. Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Be.	12.488,96	8.100	8.970		9.240	9.520	9.810
	70 410 00 Ausz. Beihilfen/Unterstützungsleistung		200	740		760	780	800
11	Versorgungsauszahlungen		3.100	3.430		3.530	3.640	3.750
	71 210 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. Beamte		3.100	3.430		3.530	3.640	3.750
15	Sonstige Auszahlungen		100	100		100	100	100
	74 120 00 Besondere Ausz. Beschäftigte		100	100		100	100	100
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.506,03**	**54.100**	**60.220**		**62.020**	**63.880**	**65.800**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.910,33**	**-50.100**	**-56.220**		**-58.020**	**-59.880**	**-61.800**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

jährlich vorgesehen.

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Es sind Erträge aus den Verwaltungsgebühren für Bauanträge und Vorkaufsrechts-Nachweise mit 4.000 € veranschlagt.

zu 11 Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen und Sozialversicherungsbeiträgen.

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Für Reisekosten ist ein geringer Ansatz

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	910	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	9102	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	91021	Denkmalschutz und -pflege



Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
Landesgesetze

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Frau Gina Dreßler

Politische Ziele

Erhaltung der Denkmäler

Politisches Gremium

Gemeinderat

Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung

Erfassung
Unterschutzstellung
Denkmalförderung

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Zuständige Einheit

Abteilung 1

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41 410 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	3.600,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.600,10**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	- Personalaufwendungen	3.110,62	4.900	5.510	5.680	5.850	6.020
	50 110 00 Dienstaufw. Beamte	2.821,41	2.900	2.920	3.010	3.100	3.190
	50 120 00 Dienstaufw. tarifl. Besch.	4,39					
	50 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleistung	43,96	100	530	550	570	590
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückstellung	103,88	1.300	1.390	1.430	1.470	1.510
	50 610 00 Zuführung Beihilferückstellung	136,98	600	670	690	710	730
12	- Versorgungsaufwendungen	1.964,71	2.300	2.430	2.500	2.580	2.660
	51 210 00 Beiträge Versorgungsk. Beamte	1.964,71	2.300	2.430	2.500	2.580	2.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52 910 00 Aufw. sonst. Dienstleistungen	512,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	4.000,00		4.000	4.000	4.000	4.000
	53 180 00 Zuweis. lfd. Zweckeübrige Bereiche	4.000,00		4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,38	50	50	50	50	50
	54 123 00 Reisekosten	1,38					
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen		50	50	50	50	50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.588,71**	**11.250**	**15.990**	**16.230**	**16.480**	**16.730**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.988,61**	**-9.250**	**-13.990**	**-14.230**	**-14.480**	**-14.730**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.988,61**	**-9.250**	**-13.990**	**-14.230**	**-14.480**	**-14.730**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-5.988,61**	**-9.250**	**-13.990**	**-14.230**	**-14.480**	**-14.730**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.988,61**	**-9.250**	**-13.990**	**-14.230**	**-14.480**	**-14.730**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-5.988,61**	**-9.250**	**-13.990**	**-14.230**	**-14.480**	**-14.730**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	910	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	9102	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	91021	Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,10	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	61 410 00 Einz. Zuw. lfd. Zwecke Land	3.600,10	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.600,10**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	Personalauszahlungen	2.852,05	3.000	3.450		3.560	3.670	3.780
	70 110 00 Dienstausz. Beamte	2.848,44	2.900	2.920		3.010	3.100	3.190
	70 120 00 Dienstausz. tarifl. Besch.	3,61						
	70 410 00 Ausz. Beihilfen/Unterstützungsleistung		100	530		550	570	590
11	Versorgungsauszahlungen		2.300	2.430		2.500	2.580	2.660
	71 210 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. Beamte		2.300	2.430		2.500	2.580	2.660
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	72 910 00 Ausz. sonst. Dienstleistungen	1.024,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
14	Transferauszahlungen	4.000,00		4.000		4.000	4.000	4.000
	73 180 00 Ausz. Zuweis. lfd. Zwecke übrige Ber.	4.000,00		4.000		4.000	4.000	4.000
15	Sonstige Auszahlungen		50	50		50	50	50
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen		50	50		50	50	50
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.876,05**	**9.350**	**13.930**		**14.110**	**14.300**	**14.490**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.275,95**	**-7.350**	**-11.930**		**-12.110**	**-12.300**	**-12.490**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Im Bereich des Denkmalschutzes sind Anträge privater Eigentümer auf Landeszuschüsse über die Gemeinde möglich. Diese werden lediglich dann gewährt, wenn die Gemeinde den Eigenanteil zur Verdopplung des Zuschussbetrages übernimmt (siehe Zeile 13).

zu 11 Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Beihilfen sowie Zuführungen zu Rückstellungen.

zu 12 Versorgungsaufwendungen
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.

zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Es werden Landeszuschüsse für private Eigentümer weitergeleitet und mit einem Eigenanteil der Gemeinde unterstützt (siehe Zeile 2).

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	910	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	9102	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	91021	Denkmalschutz und -pflege

Hier sind geringfügige
Geschäftsaufwendungen vorgesehen.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	910	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	9103	Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.
Produkt	91031	Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
Landesgesetze

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Michael Graß

Politische Ziele

Sicherung und Förderung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum, Beseitigung von Obdachlosigkeit bei Aussiedlern, Asylbewerbern und Flüchtlingen

Politisches Gremium

Gemeinderat

Produktbeschreibung

Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschuss
Bereitstellung der Übergangsheime

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 2

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509.072,22	42.550	129.951	130.992	132.033	31.360
		41 410 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	422.799,08					
		41 610 00 Aufl. SoPo Zuw.	86.273,14	42.550	129.951	130.992	132.033	31.360
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	987.789,87	1.051.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000
		43 210 00 Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	987.789,87	1.051.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.811,49		1.483	1.483	1.483	1.483
		44 610 00 Sonst. PR Leistungsentgelte	1.811,49		1.483	1.483	1.483	1.483
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.964,78	3.000	5.143	5.143	5.143	5.143
		44 870 00 Kostenerstattungen priv. UN	362,31	2.500	333	333	333	333
		44 871 00 Rückerstattung v. Versicherungen	4.285,58					
		44 880 00 Kostenerstattungen übrige Bereich	783,00	500	4.810	4.810	4.810	4.810
		44 881 00 Schadensersatzforderungen u. ä.	8.533,89					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.350,03	3.000	3.000	3.000	3.000	2.250
		45 710 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	2.250
		45 820 00 Auflösung Rückstellungen	350,03					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.515.988,39**	**1.099.550**	**1.167.577**	**1.168.618**	**1.169.659**	**1.068.236**
11	-	Personalaufwendungen	219.469,58	241.500	204.130	209.360	214.650	221.000
		50 110 00 Dienstaufw. Beamte	10.290,07	10.600	11.010	11.340	11.680	12.030
		50 120 00 Dienstaufw. tarifl. Besch.	161.011,42	171.700	130.000	133.000	136.000	140.000
		50 220 00 Beiträge Versorgungsk. tarfil. Besch.	12.348,23	12.900	13.350	13.750	14.160	14.580
		50 320 00 Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Besch.	34.716,01	38.700	40.040	41.240	42.480	43.750
		50 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleistung	102,58	500	1.990	2.050	2.110	2.170
		50 510 00 Zuführung Pensionsrückstellung	378,88	4.800	5.230	5.390	5.550	5.720
		50 610 00 Zuführung Beihilferückstellung	499,59	2.300	2.510	2.590	2.670	2.750
		50 990 00 Pauschale Steuer	122,80					
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.165,56	8.300	9.160	9.430	9.710	10.000
		51 210 00 Beiträge Versorgungsk. Beamte	7.165,56	8.300	9.160	9.430	9.710	10.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.098,29	379.320	399.514	405.473	414.383	421.383
		52 020 00 Erhaltene Skonti	-21,48					
		52 151 00 Instandhaltung Grundstücke	539,52	1.500	3.743	3.743	3.743	3.743
		52 152 00 Instandhaltung Gebäude	31.472,52	27.000	35.737	32.000	32.000	32.000

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	910	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	9103	Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.
Produkt	91031	Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52 410 00 Bewirtschaftung Grundst.,baul.Anlagen	516,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52 410 10 Unterhalt./Bewirtsch. Flüchtlingsunterk.	28.884,20	32.000	21.203	22.000	22.000	22.000
	52 411 00 Fremdreinigung	50.301,30	52.820	55.460	58.230	61.140	61.140
	52 412 10 Verbrauchskosten Strom	103.686,22	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	52 412 20 Verbrauchskosten Wasser	14.049,48	14.500	12.910	13.500	14.000	15.000
	52 412 30 Verbrauchskosten Wärme / Heizung	120.386,43	100.000	108.961	114.500	120.000	126.000
	52 510 00 Haltung von Fahrzeugen	4.285,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	99,00	500	500	500	500	500
	52 910 00 Aufw. sonst. Dienstleistungen	53.898,92	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	291.925,35	72.250	394.701	395.732	396.763	176.760
	57 113 00 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	256.265,23	24.540	381.900	381.900	381.890	167.500
	57 117 00 Abschreibungen auf Masch., techn. A, Kfz	9.076,00	9.080	9.080	9.080	9.080	6.800
	57 118 00 Abschreibungen auf BGA	2.877,00	2.630	3.721	4.752	5.793	2.460
	57 121 00 Sofortabschreibung GWG	23.683,83	36.000				
	57 310 00 Abschr. Umlaufvermögen	23,29					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	865.340,73	694.450	591.006	620.600	651.200	683.600
	54 114 00 Aufw. Dienst-/Schutzkleidung	865,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 123 00 Reisekosten	1.946,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 220 00 Mieten/Pachten	704.444,61	686.000	578.406	607.500	638.000	670.000
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	61,11	100	100	100	100	100
	54 311 40 Telefon	2.272,33	1.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	54 460 00 Versicherungen	6.172,38	3.900	6.000	6.500	6.600	7.000
	54 460 10 Kfz-Versicherungen	809,40	850	900	900	900	900
	54 735 00 Niederschlagung	2.526,91					
	54 971 00 Abführung Gebührenüberschuss	146.242,15					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.791.999,51**	**1.395.820**	**1.598.511**	**1.640.595**	**1.686.706**	**1.512.743**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-276.011,12**	**-296.270**	**-430.934**	**-471.977**	**-517.047**	**-444.507**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-276.011,12**	**-296.270**	**-430.934**	**-471.977**	**-517.047**	**-444.507**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-276.011,12**	**-296.270**	**-430.934**	**-471.977**	**-517.047**	**-444.507**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	703.291,00	390.775	396.637	402.586	408.625	414.754
	48 110 00 Erträge interne Leistungsbeziehungen	703.291,00	390.775	396.637	402.586	408.625	414.754
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.395,69	127.500	129.413	131.354	133.324	135.324
	58 110 00 Aufw. intene Leistungsbeziehungen	109.749,48	127.500	129.413	131.354	133.324	135.324
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	12.325,50					
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	301,25					
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	4.464,06					
	97 054 90 IBL-Aufwand Abwasser Grundgebühr	1.008,00					
	97 055 00 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	10.780,63					

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	910	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	9103	Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.
Produkt	91031	Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	1.397,37					
	97 059 50 IBL-Aufwand Biomüll	369,40					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**286.884,19**	**-32.995**	**-163.710**	**-200.745**	**-241.746**	**-165.077**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**286.884,19**	**-32.995**	**-163.710**	**-200.745**	**-241.746**	**-165.077**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.034,19						
	61 410 00 Einz. Zuw. lfd. Zwecke Land	291.034,19						
3	Sonstige Transfereinzahlungen	3.338,62						
	62 110 00 Einz. Kostenbeiträge/-ersatz a.E.	3.338,62						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971.770,97	1.051.000	1.028.000		1.028.000	1.028.000	1.028.000
	63 210 00 Einz. Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	971.770,97	1.051.000	1.028.000		1.028.000	1.028.000	1.028.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.896,48		1.483		1.483	1.483	1.483
	64 110 00 Einz. Mieten und Pachten	42,86						
	64 610 00 Einz. sonst. PR Leistungsentgelte	1.853,62		1.483		1.483	1.483	1.483
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.179,69	3.000	5.143		5.143	5.143	5.143
	64 870 00 Einz. Kostenerstattungen priv. UN	2.158,59	2.500	333		333	333	333
	64 880 00 Einz. Kostenerstattungen übrige Bereich	1.021,10	500	4.810		4.810	4.810	4.810
7	Sonstige Einzahlungen	1.350,00						
	65 910 00 Andere sonst. ordentl. Einzahlungen	1.350,00						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.272.569,95**	**1.054.000**	**1.034.626**		**1.034.626**	**1.034.626**	**1.034.626**
10	Personalauszahlungen	221.529,91	234.400	196.390		201.380	206.430	212.530
	70 110 00 Dienstausz. Beamte	10.546,98	10.600	11.010		11.340	11.680	12.030
	70 120 00 Dienstausz. tarifl. Besch.	131.917,09	171.700	130.000		133.000	136.000	140.000
	70 220 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. tarfil. Be.	12.342,96	12.900	13.350		13.750	14.160	14.580
	70 320 00 Ausz. Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Be.	66.722,88	38.700	40.040		41.240	42.480	43.750
	70 410 00 Ausz. Beihilfen/Unterstützungsleistung		500	1.990		2.050	2.110	2.170
11	Versorgungsauszahlungen		8.300	9.160		9.430	9.710	10.000
	71 210 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. Beamte		8.300	9.160		9.430	9.710	10.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375.943,27	379.320	399.514		405.473	414.383	421.383
	72 150 00 Ausz. Instandhaltung Gebäude	58.553,16	28.500	39.480		35.743	35.743	35.743

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	910	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	9103	Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.
Produkt	91031	Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72 410 00 Ausz. Unterhaltung Grundstücke/baul. Anl	264.156,84	298.320	307.534		317.230	326.140	333.140
	72 510 00 Ausz. Haltung von Fahrzeugen	1.296,28	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	72 550 00 Ausz. Unterhaltung sonst. bewegl. Verm.	99,00	500	500		500	500	500
	72 910 00 Ausz. sonst. Dienstleistungen	51.837,99	51.000	51.000		51.000	51.000	51.000
15	Sonstige Auszahlungen	720.664,88	694.450	591.006		620.600	651.200	683.600
	74 110 00 Sonst. Personalauszahlungen	1.092,22	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	74 120 00 Besondere Ausz. Beschäftigte		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	74 220 00 Ausz. Mieten/Pachten	709.873,78	686.000	578.406		607.500	638.000	670.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	2.081,10	1.700	3.700		3.700	3.700	3.700
	74 460 00 Ausz. Versicherungen	6.981,78	4.750	6.900		7.400	7.500	7.900
	74 990 00 Übrige weitere sonst. Auszahlungen	636,00						
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.318.138,06**	**1.316.470**	**1.196.070**		**1.236.883**	**1.281.723**	**1.327.513**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.568,11**	**-262.470**	**-161.444**		**-202.257**	**-247.097**	**-292.887**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		46.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		46.000	30.000		30.000	30.000	30.000
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)		**46.000**	**30.000**		**30.000**	**30.000**	**30.000**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	484.874,80	300.000					
	78 210 00 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude	484.874,80	300.000					
25	für Baumaßnahmen	374.421,45		150.000				
	78 510 00 Ausz. Hochbaumaßnahmen			150.000				
	78 530 00 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	374.421,45						
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	34.955,75	46.000	30.000		30.000	30.000	30.000
	78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze	11.271,92	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
	78 320 00 Ausz. Erwerb VG unterh. Wertgrenze	23.683,83	36.000	20.000		20.000	20.000	20.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.167,12						
	78 910 00 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.167,12						
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**895.419,12**	**346.000**	**180.000**		**30.000**	**30.000**	**30.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-895.419,12**	**-300.000**	**-150.000**				

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	910	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	9103	Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.
Produkt	91031	Wohnungsmäßige Versorgung Asylbewerber pp.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:910310-001 910310 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	12.000	52.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	12.000	52.000
Summe der investiven Einzahlungen		**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**12.000**	**52.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.271,92	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	204.976	244.976
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze	11.271,92	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	204.976	244.976
Summe der investiven Auszahlungen	**11.271,92**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**204.976**	**244.976**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.271,92**							**-192.976**	**-192.976**
Maßnahme:910310-002 910310 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		36.000	20.000		20.000	20.000	20.000	192.000	256.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		36.000	20.000		20.000	20.000	20.000	192.000	256.000
Summe der investiven Einzahlungen		**36.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	**192.000**	**256.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	23.683,83	36.000	20.000		20.000	20.000	20.000	945.765	1.025.765
78 320 00 Ausz. Erwerb VG unterh. Wertgrenze	23.683,83	36.000	20.000		20.000	20.000	20.000	945.765	1.025.765
Summe der investiven Auszahlungen	**23.683,83**	**36.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	**945.765**	**1.025.765**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.683,83**							**-753.765**	**-769.765**
Maßnahme:910310-010 Flüchtlingsunterbringung									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	233.180,08	300.000						11.310.485	11.310.485
78 210 00 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude	233.180,08	300.000						11.310.485	11.310.485
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	374.421,45		150.000					15.921	165.921
78 510 00 Ausz. Hochbaumaßnahmen			150.000						150.000
78 530 00 Ausz. sonst. Baumaßnahmen	374.421,45							15.921	15.921
Summe der investiven Auszahlungen	**607.601,53**	**300.000**	**150.000**					**11.326.406**	**11.476.406**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-607.601,53**	**-300.000**	**-150.000**					**-11.326.406**	**-11.476.406**

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Bei dem Ansatz handelt es sich um die geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Er entspricht der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.

zu 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Benutzungsgebühren für den bereitgestellten Wohnraum zur wohnungsmäßigen Versorgung von Flüchtlingen sind mit rund 1,0 Mio. € jährlich veranschlagt.

zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Als Kostenerstattung aus Nebenkostenabrechnung für angemieteten Wohnraum sind 333 € jährlich veranschlagt.

zu 11 Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen,

Sozialversicherungsbeiträgen, Beihilfen sowie Zuführungen zu Rückstellungen.

zu 12 Versorgungsaufwendungen
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.

zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Aufwendungen für die Unterhaltung von eigenen und gemieteten Objekten, die Bewirtschaftungskosten sowie die Unterhaltung von Ausstattung. Bei den Verbrauchskosten wurde die erwartete Preissteigerung berücksichtigt. Darüber hinaus bewirkt die geplante Steigerung der Anzahl der Unterkünfte eine Erhöhung der Ansätze.

zu 14 Bilanzielle Abschreibungen
Diese Position wird dominiert durch die Abschreibungen für die Wohncontainer.

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Es sind Mittel für Mietaufwendungen mit rund 600.000 bis 700.000 € im Haushaltsjahr vorgesehen. Darüber hinaus sind Ansätze für Kleinteile für die Ausstattung der Wohnräume sowie Versicherungen angesetzt. Für die Hausmeister entstehen Aufwendungen für Schutzkleidung, Kommunikation und Reisekosten.

Teilfinanzplan

zu 31 Saldo der Investitionstätigkeit
Für die Herrichtung bzw. Kernsanierung von Flüchtlingsunterkünften ist ein Ansatz mit 150.000 € im Haushaltsjahr 2026 gebildet. Die Finanzierung erfolgt über Investitionskredite. Die Verzinsung wird in der Gebührenkalkulation berücksichtigt.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	911	Versorgung und Entsorgung
Produktgruppe	9110	Energieversorgung
Produkt	91101	Elektrizitätsversorgung

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz
Konzessionsabgabenverordnung

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Joachim Hannen

Politische Ziele

Versorgung der Einwohner mit Elektrizität

Politisches Gremium

Gemeinderat
Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgaben mit dem Energieversorger

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Gewerbetreibende
Körperschaften

Zuständige Einheit

Abteilung 4

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.400,00	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	45 110 00 Konzessionsabgaben	212.400,00	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**212.400,00**	**215.000**	**215.000**	**215.000**	**215.000**	**215.000**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**						
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**212.400,00**	**215.000**	**215.000**	**215.000**	**215.000**	**215.000**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**212.400,00**	**215.000**	**215.000**	**215.000**	**215.000**	**215.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**212.400,00**	**215.000**	**215.000**	**215.000**	**215.000**	**215.000**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**212.400,00**	**215.000**	**215.000**	**215.000**	**215.000**	**215.000**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**212.400,00**	**215.000**	**215.000**	**215.000**	**215.000**	**215.000**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	212.400,00	215.000	215.000		215.000	215.000	215.000
	65 110 00 Einz. Konzessionsabgaben	212.400,00	215.000	215.000		215.000	215.000	215.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**212.400,00**	**215.000**	**215.000**		**215.000**	**215.000**	**215.000**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**212.400,00**	**215.000**	**215.000**		**215.000**	**215.000**	**215.000**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	911	Versorgung und Entsorgung
Produktgruppe	9110	Energieversorgung
Produkt	91101	Elektrizitätsversorgung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 7 Sonstige ordentliche Erträge
Erträge aus den Konzessionsabgaben sind mit 215.000 € veranschlagt.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	911	Versorgung und Entsorgung
Produktgruppe	9110	Energieversorgung
Produkt	91102	Gasversorgung

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz
Konzessionsabgabenverordnung

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Joachim Hannen

Politische Ziele

Gasversorgung im Gemeindegebiet

Politisches Gremium

Gemeinderat
Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgaben mit dem Gasversorger

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Gewerbetreibende
Körperschaften

Zuständige Einheit

Abteilung 4

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.035,31	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	45 110 00 Konzessionsabgaben	18.035,31	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.035,31**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614,98					
	52 370 00 Erst. lfd. Verw. priv. UN	614,98					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**614,98**					
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**17.420,33**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**17.420,33**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**17.420,33**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**17.420,33**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**17.420,33**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Sonstige Einzahlungen	17.242,90	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000
	65 110 00 Einz. Konzessionsabgaben	17.242,90	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.242,90**	**19.000**	**19.000**		**19.000**	**19.000**	**19.000**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	614,98						
	72 370 00 Ausz. Erst. lfd. Verw. priv. UN	614,98						

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	911	Versorgung und Entsorgung
Produktgruppe	9110	Energieversorgung
Produkt	91102	Gasversorgung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**614,98**						
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.627,92**	**19.000**	**19.000**		**19.000**	**19.000**	**19.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 7 Sonstige ordentliche Erträge
Erträge aus den Konzessionsabgaben sind mit 19.000 € veranschlagt.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	911	Versorgung und Entsorgung
Produktgruppe	9111	Abfallwirtschaft
Produkt	91111	Abfallwirtschaft

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
Landesgesetze
Satzungen

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Frau Gina Dreßler / Herr Jürgen Riester

Politische Ziele

Abfallvermeidung
Umweltverträgliche Abfallentsorgung

Politisches Gremium

Gemeinderat
Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Nachhaltigkeit
Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems
Abfallberatung
Sicherstellung der Wertstofferfassung
Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwanges

Zielgruppe

EinwohnerInnen
GrundstückseigentümerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 1 / Abteilung 3

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423,00	420	110			
		41 610 00 Aufl. SoPo Zuw.	423,00	420	110			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838.588,27	923.138	939.418	900.280	900.280	981.280
		43 221 00 Restabfall	602.201,30	681.000	600.000	600.000	600.000	681.000
		43 221 10 Restabfallsäcke, Sperrmüllkarten pp.	25.955,30	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		43 221 50 Bioabfall	158.294,70	166.000	172.000	185.000	185.000	185.000
		43 810 00 Aufl. SoPo Gebührenausgleich	52.136,97	52.138	141.418	89.280	89.280	89.280
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.532,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		44 210 00 Erträge aus Verkauf	45.532,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	900,29					
		45 831 00 Auflös./Herabsetz.Wertberich.Forderungen	900,29					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**885.443,56**	**999.558**	**1.015.528**	**976.280**	**976.280**	**1.057.280**
11	-	Personalaufwendungen	66.176,89	57.300	54.570	56.240	57.950	59.710
		50 110 00 Dienstaufw. Beamte	5.425,41	4.200	2.340	2.420	2.500	2.580
		50 120 00 Dienstaufw. tarifl. Besch.	46.385,93	38.500	38.570	39.730	40.920	42.150
		50 220 00 Beiträge Versorgungsk. tarfil. Besch.	3.304,78	2.900	2.900	2.990	3.080	3.170
		50 320 00 Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Besch.	10.221,87	8.700	8.680	8.940	9.210	9.490
		50 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleistung	259,66	200	420	440	460	480
		50 510 00 Zuführung Pensionsrückstellung	199,76	1.900	1.120	1.160	1.200	1.240
		50 610 00 Zuführung Beihilferückstellung	263,41	900	540	560	580	600
		50 990 00 Pauschale Steuer	116,07					
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.778,02	3.300	1.940	2.000	2.060	2.120
		51 210 00 Beiträge Versorgungsk. Beamte	3.778,02	3.300	1.940	2.000	2.060	2.120
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.285,41	718.400	797.500	799.000	801.000	803.000
		52 020 00 Erhaltene Skonti	-11,73					
		52 910 00 Aufw. sonst. Dienstleistungen	182.902,24	248.900	345.500	347.000	349.000	351.000
		52 911 10 Sammlung Altpapier	34.134,39	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	911	Versorgung und Entsorgung
Produktgruppe	9111	Abfallwirtschaft
Produkt	91111	Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52 911 20 Deponieaufwendungen	187.260,51	417.500	400.000	400.000	400.000	400.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	673,04	420	110			
	57 118 00 Abschreibungen auf BGA	423,00	420	110			
	57 310 00 Abschr. Umlaufvermögen	250,04					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.324,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 123 00 Reisekosten	29,10					
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	4.089,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54 971 00 Abführung Gebührenüberschuss	331.205,90					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**810.238,28**	**783.420**	**858.120**	**861.240**	**865.010**	**868.830**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**75.205,28**	**216.138**	**157.408**	**115.040**	**111.270**	**188.450**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**75.205,28**	**216.138**	**157.408**	**115.040**	**111.270**	**188.450**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**75.205,28**	**216.138**	**157.408**	**115.040**	**111.270**	**188.450**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.689,70					
	97 010 00 IBL-Ertrag Müllgebühren	32.331,30					
	97 019 50 IBL-Ertrag Biomüll	1.358,40					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.406,82	45.401	42.276	42.900	43.553	44.206
	58 110 00 Aufw. intene Leistungsbeziehungen	110.406,82	45.401	42.276	42.900	43.553	44.206
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.511,84**	**170.737**	**115.132**	**72.140**	**67.717**	**144.244**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.511,84**	**170.737**	**115.132**	**72.140**	**67.717**	**144.244**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25,20						
	60 120 00 Einz. Grundsteuer B	25,20						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788.741,05	871.000	798.000		811.000	811.000	892.000
	63 210 00 Einz. Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	121.938,78						
	63 221 00 Ausz. Restabfall, S perrmüll	508.653,19	705.000	626.000		626.000	626.000	707.000
	63 221 50 Ausz. Bioabfall	158.043,90	166.000	172.000		185.000	185.000	185.000
	63 221 90 Abfuhr von Grünabfällen	105,18						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.417,27	76.000	76.000		76.000	76.000	76.000
	64 210 00 Einz. aus Verkauf	45.417,27	76.000	76.000		76.000	76.000	76.000
7	Sonstige Einzahlungen	66,81						
	65 620 00 Einz. Säumniszuschläge	12,21						
	65 910 00 Andere sonst. ordentl. Einzahlungen	54,60						

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	911	Versorgung und Entsorgung
Produktgruppe	9111	Abfallwirtschaft
Produkt	91111	Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**834.250,33**	**947.000**	**874.000**		**887.000**	**887.000**	**968.000**
10	Personalauszahlungen	66.397,00	54.500	52.910		54.520	56.170	57.870
	70 110 00 Dienstausz. Beamte	5.579,06	4.200	2.340		2.420	2.500	2.580
	70 120 00 Dienstausz. tarifl. Besch.	37.875,51	38.500	38.570		39.730	40.920	42.150
	70 220 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. tarfil. Be.	3.303,75	2.900	2.900		2.990	3.080	3.170
	70 320 00 Ausz. Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Be.	19.638,68	8.700	8.680		8.940	9.210	9.490
	70 410 00 Ausz. Beihilfen/Unterstützungsleistung		200	420		440	460	480
11	Versorgungsauszahlungen		3.300	1.940		2.000	2.060	2.120
	71 210 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. Beamte		3.300	1.940		2.000	2.060	2.120
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414.062,06	718.400	797.500		799.000	801.000	803.000
	72 910 00 Ausz. sonst. Dienstleistungen	414.062,06	718.400	797.500		799.000	801.000	803.000
15	Sonstige Auszahlungen	4.078,19	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	4.078,19	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**484.537,25**	**780.200**	**856.350**		**859.520**	**863.230**	**866.990**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**349.713,08**	**166.800**	**17.650**		**27.480**	**23.770**	**101.010**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Bei dem Ansatz handelt es sich um die geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Er entspricht der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.

zu 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Die Erträge aus der Entsorgung von Rest-, Sperr- und Biomüll zeigen sich konstant auf dem Niveau des Vorjahres. Die Entwicklung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich schwankt jährlich in Abhängigkeit von der Abrechnung des Gebührenhaushalts.

zu 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Für den Verkauf des Altpapiers sind Erträge mit 76.000 € veranschlagt.

zu 11 Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen, Beihilfen sowie Zuführungen zu Rückstellungen.

zu 12 Versorgungsaufwendungen
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.

zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Im Wesentlichen werden hier die Kosten der Müllentsorgung veranschlagt.

zu 14 Bilanzielle Abschreibungen
Bilanzielle Abschreibungen sind für Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt.

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Der Druck und die Verteilung des Abfallkalenders sowie die Beistellsäcke und Sperrgutkarten sind veranschlagt.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	911	Versorgung und Entsorgung
Produktgruppe	9112	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	91121	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
Landesgesetze
Satzungen

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Jürgen Riester / Herr Joachim Hannen

Politische Ziele

Sicherstellung einer flächendeckenden und ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Politisches Gremium

Gemeinderat
Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Nachhaltigkeit
Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung

Sammlung und Transport von Schmutz- und Oberflächenwasser zu den Reinigungsanlagen des WVER
Bau, Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes
Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen
Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwanges

Zielgruppe

EinwohnerInnen
GrundstückseigentümerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 3 / 4

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.433,49	157.987	193.717	195.717	198.717	201.717
		41 410 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	62.052,49	50.270	86.000	88.000	91.000	94.000
		41 610 00 Aufl. SoPo Zuw.	91.381,00	107.717	107.717	107.717	107.717	107.717
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.668.144,21	2.928.049	2.868.425	2.979.525	3.108.641	3.108.641
		43 110 00 Verwaltungsgebühren		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		43 214 20 Niederschlagswassergebühr	799.770,50	865.000	873.700	910.400	952.992	952.992
		43 214 30 Niederschlagswassergebühr VJ	1.173,38					
		43 222 00 Schmutzwassergebühr	1.631.876,78	1.755.000	1.772.600	1.847.000	1.933.524	1.933.524
		43 223 00 Grundstücksentwässerungsanlagen	29.649,60	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
		43 611 60 Kanalanschlussbeitrag	2.500,00					
		43 710 00 Aufl. SoPo Beiträge	106.797,00	106.510	106.510	106.510	106.510	106.510
		43 810 00 Aufl. SoPo Gebührenausgleich	96.376,95	140.839	54.915	54.915	54.915	54.915
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.536,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44 830 00 Kostenerstattungen Zweckverbände	6.493,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44 870 00 Kostenerstattungen priv. UN	43,80					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.476,74	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530
		45 710 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	9.530,00	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530
		45 831 00 Auflös./Herabsetz.Wertberich.Forderungen	2.946,74					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.840.591,42**	**3.102.566**	**3.078.672**	**3.191.772**	**3.323.888**	**3.326.888**
11	-	Personalaufwendungen	90.513,53	103.800	102.910	106.000	109.170	112.450
		50 110 00 Dienstaufw. Beamte	8.974,34	12.800	9.330	9.610	9.900	10.200
		50 120 00 Dienstaufw. tarifl. Besch.	62.526,66	63.000	65.650	67.620	69.650	71.740
		50 220 00 Beiträge Versorgungsk. tarfil. Besch.	4.803,80	4.700	4.920	5.070	5.220	5.380
		50 320 00 Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Besch.	12.963,51	14.200	14.770	15.220	15.680	16.150
		50 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleistung	472,36	600	1.690	1.740	1.790	1.840
		50 510 00 Zuführung Pensionsrückstellung	330,44	5.700	4.430	4.560	4.690	4.830

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	911	Versorgung und Entsorgung
Produktgruppe	9112	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	91121	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	50 610 00 Zuführung Beihilferückstellung	435,71	2.800	2.120	2.180	2.240	2.310
	50 990 00 Pauschale Steuer	6,71					
12	- Versorgungsaufwendungen	6.249,34	10.000	7.770	8.010	8.250	8.500
	51 210 00 Beiträge Versorgungsk. Beamte	6.249,34	10.000	7.770	8.010	8.250	8.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.710,73	495.880	513.670	377.550	361.150	361.150
	52 020 00 Erhaltene Skonti	-0,11					
	52 151 00 Instandhaltung Grundstücke	277.230,61	280.000	280.000	140.000	140.000	140.000
	52 412 10 Verbrauchskosten Strom	86.103,68	65.760	74.000	74.000	74.000	74.000
	52 412 20 Verbrauchskosten Wasser	2.427,14	3.150	3.200	3.300	3.300	3.300
	52 412 30 Verbrauchskosten Wärme / Heizung		250	250	250	250	250
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		500	500	500	500	500
	52 910 00 Aufw. sonst. Dienstleistungen	23.256,52	94.720	94.720	102.000	110.000	110.000
	52 912 00 Ablesung pp. Hauptzähler	25.495,72	26.500	27.000	27.500	28.100	28.100
	52 912 10 Aufw. für Zwischenzähler	1.197,17	25.000	34.000	30.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	352.188,91	369.317	377.804	384.712	391.098	369.927
	57 113 00 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	661,00	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667
	57 114 00 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	350.264,34	352.650	361.137	368.045	374.431	353.260
	57 310 00 Abschr. Umlaufvermögen	1.263,57					
15	- Transferaufwendungen	1.793.379,37	1.891.250	2.080.250	2.287.650	2.517.050	2.516.450
	53 790 00 Zweckverbandsumlagen	1.762.546,00	1.851.250	2.036.250	2.239.250	2.463.850	2.463.250
	53 990 20 Abwasserabgabe	30.833,37	40.000	44.000	48.400	53.200	53.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.408,61	3.650	3.600	3.700	3.700	11.900
	54 123 00 Reisekosten	92,70	100	100	100	100	100
	54 290 00 Aufw. Inanpruchn. Rechte/Dienste	285,14	400	400	500	500	500
	54 311 40 Telefon	287,28	450	300	300	300	300
	54 451 00 Beiträge Wirtschaftsverbänden	2.530,63	2.700	2.800	2.800	2.800	11.000
	54 971 00 Abführung Gebührenüberschuss	116.122,86					
	54 990 00 Übrige weitere sonst. Aufwendungen	90,00					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.777.450,49**	**2.873.897**	**3.086.004**	**3.167.622**	**3.390.418**	**3.380.377**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**63.140,93**	**228.669**	**-7.332**	**24.150**	**-66.530**	**-53.489**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**63.140,93**	**228.669**	**-7.332**	**24.150**	**-66.530**	**-53.489**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**63.140,93**	**228.669**	**-7.332**	**24.150**	**-66.530**	**-53.489**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	411.574,64					
	97 014 90 IBL-Ertrag Abwasser Grundgebühr	4.097,00					
	97 015 00 IBL-Ertrag Abwasser Verbrauch	28.705,37					
	97 016 70 IBL-Ertrag Niederschlagswassergebühr	378.772,27					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.634,19	83.356	84.607	85.879	87.163	88.470
	58 110 00 Aufw. intene Leistungsbeziehungen	50.634,19	83.356	84.607	85.879	87.163	88.470
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**424.081,38**	**145.313**	**-91.939**	**-61.729**	**-153.693**	**-141.959**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**424.081,38**	**145.313**	**-91.939**	**-61.729**	**-153.693**	**-141.959**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	911	Versorgung und Entsorgung
Produktgruppe	9112	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	91121	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.052,49	50.270	86.000		88.000	91.000	94.000
	61 410 00 Einz. Zuw. lfd. Zwecke Land	62.052,49	50.270	86.000		88.000	91.000	94.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.468.142,24	2.680.700	2.707.000		2.818.100	2.947.216	2.947.216
	63 110 00 Einz. Verwaltungsgebühren		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	63 214 20 Niederschlagswassergebühren	804.232,57	865.000	873.700		910.400	952.992	952.992
	63 222 00 Schmutzwassergebühren	1.631.234,97	1.755.000	1.772.600		1.847.000	1.933.524	1.933.524
	63 223 00 Klärgrubenentleerung	30.174,70	54.700	54.700		54.700	54.700	54.700
	63 610 00 Einz. zweckgebundene Abgaben	2.500,00						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.536,98	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	64 830 00 Einz. Kostenerstattungen Zweckverbände	6.493,18	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
	64 870 00 Einz. Kostenerstattungen priv. UN	43,80						
7	Sonstige Einzahlungen	0,88						
	65 620 00 Einz. Säumniszuschläge	0,88						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.536.732,59**	**2.737.970**	**2.800.000**		**2.913.100**	**3.045.216**	**3.048.216**
10	Personalauszahlungen	86.942,95	95.300	96.360		99.260	102.240	105.310
	70 110 00 Dienstausz. Beamte	6.202,68	12.800	9.330		9.610	9.900	10.200
	70 120 00 Dienstausz. tarifl. Besch.	51.041,90	63.000	65.650		67.620	69.650	71.740
	70 220 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. tarfil. Be.	4.802,31	4.700	4.920		5.070	5.220	5.380
	70 320 00 Ausz. Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Be.	24.896,06	14.200	14.770		15.220	15.680	16.150
	70 410 00 Ausz. Beihilfen/Unterstützungsleistung		600	1.690		1.740	1.790	1.840
11	Versorgungsauszahlungen		10.000	7.770		8.010	8.250	8.500
	71 210 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. Beamte		10.000	7.770		8.010	8.250	8.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.959,35	495.880	513.670		377.550	361.150	361.150
	72 150 00 Ausz. Instandhaltung Gebäude	275.276,81	280.000	280.000		140.000	140.000	140.000
	72 410 00 Ausz. Unterhaltung Grundstücke/baul. Anl	66.899,81	69.160	77.450		77.550	77.550	77.550
	72 550 00 Ausz. Unterhaltung sonst. bewegl. Verm.		500	500		500	500	500
	72 910 00 Ausz. sonst. Dienstleistungen	47.782,73	146.220	155.720		159.500	143.100	143.100
14	Transferauszahlungen	1.793.379,37	1.891.250	2.080.250		2.287.650	2.517.050	2.516.450
	73 790 00 Ausz. Zweckverbandsumlagen	1.762.546,00	1.851.250	2.036.250		2.239.250	2.463.850	2.463.250
	73 990 00 Sonst. Transferauszahlungen	30.833,37	40.000	44.000		48.400	53.200	53.200
15	Sonstige Auszahlungen	3.316,89	3.650	3.600		3.700	3.700	11.900
	74 120 00 Besondere Ausz. Beschäftigte		100	100		100	100	100
	74 290 00 Ausz. Inanpruchn. Rechte/Dienste	285,14	400	400		500	500	500
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	3.031,75	3.150	300		300	300	300
	74 990 00 Übrige weitere sonst. Auszahlungen			2.800		2.800	2.800	11.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.273.598,56**	**2.496.080**	**2.701.650**		**2.776.170**	**2.992.390**	**3.003.310**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	911	Versorgung und Entsorgung
Produktgruppe	9112	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	91121	Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**263.134,03**	**241.890**	**98.350**		**136.930**	**52.826**	**44.906**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.910.000		470.000	490.000	490.000
	78 210 00 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude			1.910.000		470.000	490.000	490.000
25	für Baumaßnahmen	474.802,73	470.000					
	78 520 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	474.802,73	470.000					
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**474.802,73**	**470.000**	**1.910.000**		**470.000**	**490.000**	**490.000**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-474.802,73**	**-470.000**	**-1.910.000**		**-470.000**	**-490.000**	**-490.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:911211-009 Kanalhausanschlüsse									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								40.000	40.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land								40.000	40.000
Summe der investiven Einzahlungen								**40.000**	**40.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			30.000		30.000	30.000	30.000	1.169.528	1.289.528
78 210 00 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude			30.000		30.000	30.000	30.000	1.169.528	1.289.528
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.067,27	30.000							
78 520 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	46.067,27	30.000							
Summe der investiven Auszahlungen	**46.067,27**	**30.000**	**30.000**		**30.000**	**30.000**	**30.000**	**1.169.528**	**1.289.528**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-46.067,27**	**-30.000**	**-30.000**		**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-1.129.528**	**-1.249.528**
Maßnahme:911211-010 Erneuerung Kanalnetz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								300.000	300.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land								300.000	300.000
Summe der investiven Einzahlungen								**300.000**	**300.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.840.000		440.000	460.000	460.000	15.125.980	18.325.980

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	911	Versorgung und Entsorgung
Produktgruppe	9112	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	91121	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78 210 00 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude			1.840.000		440.000	460.000	460.000	15.125.980	18.325.980
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.735,46	400.000							
78 520 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	428.735,46	400.000							
Summe der investiven Auszahlungen	**428.735,46**	**400.000**	**1.840.000**		**440.000**	**460.000**	**460.000**	**15.125.980**	**18.325.980**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-428.735,46**	**-400.000**	**-1.840.000**		**-440.000**	**-460.000**	**-460.000**	**-14.825.980**	**-18.025.980**
Maßnahme:911211-018 Schaltschrank für Pumpwerk									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			40.000					120.000	160.000
78 210 00 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude			40.000					120.000	160.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000							
78 520 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen		40.000							
Summe der investiven Auszahlungen		**40.000**	**40.000**					**120.000**	**160.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-40.000**	**-40.000**					**-120.000**	**-160.000**

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Für die Abwasserbeseitigung werden Landesmittel (Finanzausgleich Abwassergebührenhilfe) in Höhe von rund 90.000 € veranschlagt. Bei dem Ansatz handelt es sich auch um die geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Er entspricht der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.

zu 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte teilen sich auf in Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser, Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Beiträge und Gebührenausgleich für die Klärgrubenentleerung. In Summe liegen diese Erträge zunächst bei rund 2,9 Mio. €; mittelfristig ist mit einer Erhöhung des Aufkommens auf rund 3,1 Mio. € zu rechnen.

zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Die Abwasserabgabe ist als Kostenerstattung mit 7.000 € veranschlagt.

zu 7 Sonstige ordentliche Erträge
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, die den bilanziellen Abschreibungen entgegenstehen.

zu 11 Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen, Beihilfen sowie Zuführungen zu Rückstellungen.

zu 12 Versorgungsaufwendungen
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.

zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Im Bereich der Abwasserbeseitigung sind insbesondere Aufwendungen für Instandhaltung, Bewirtschaftungskosten, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen und Zähler veranschlagt. Bei den Verbrauchskosten wurde die erwartete Preissteigerung berücksichtigt. Es besteht ein erhöhter Bedarf für Sanierungsarbeiten an Kanälen durch die Pflicht nach der SüwV Kanal. Darüber hinaus beinhaltet diese Position insbesondere die Verbrauchskosten für Strom, die Leerung von Gruben sowie die Ablesung und Wechsel von Wasserzählern. Diese Position wird dominiert durch die Instandhaltungsaufwendungen. Mittelfristig

wird hier mit deutlich niedrigeren Belastungen für den Haushalt kalkuliert.

zu 14 Bilanzielle Abschreibungen
Bilanzielle Abschreibungen sind für die Abwasserbeseitigungsanlagen mit rund 380.000 € veranschlagt.

zu 15 Transferaufwendungen
Die Zweckverbandsumlage für den WVER ist ein wesentlicher Preistreiber: Sie stieg von unter 1,8 Millionen Euro im Jahr 2024 (Ist) auf über 2 Millionen Euro im Haushaltsjahr 2026 – und wird mittelfristig bei 2,3 bis 2,5 Millionen Euro liegen. Das entspricht einer Steigerung von fast 40 Prozent.
Insgesamt führt dies in den Jahren 2026 bis 2029 zu einer Mehrbelastung des Gemeindehaushalts von rund 2,2 Millionen Euro – verteilt auf vier Jahre ergibt das jährlich etwa 550.000 Euro Mehrkosten.

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Unter dieser Position sind Mitgliedsbeiträge sowie Geschäftsaufwendungen eingeplant.

Teilfinanzplan

zu 31 Saldo der Investitionstätigkeit
Es sind jährliche Ansätze für Neubauten und die Instandhaltung des Kanalsystems sowie entsprechende Erträge aus der Beitragsforderung veranschlagt. Soweit für diese Maßnahmen keine Beiträge zur Finanzierung herangezogen werden können, erfolgt die Finanzierung über die pauschalen Zuweisungen des Landes für Investitionen.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9121	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	91211	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
Landesgesetze

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Jürgen Riester

Politische Ziele

Schaffung und Erhaltung einer sicheren, flächendeckenden und umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur

Politisches Gremium

Gemeinderat
Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Nachhaltigkeit

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung (inkl. Grunderwerb) von Straßen, Wegen und Plätzen
Straßenbeleuchtung
Wartehallen ÖPNV
Erhebung von straßenbaulichen Beiträgen

Zielgruppe

Allgemeinheit
EinwohnerInnen
GrundstückseigentümerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 3

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.744,74	160.360	155.163	320.029	323.459	155.989
	41 410 00 Zuw. lfd. Zwecke Land				142.857	142.857	
	41 610 00 Aufl. SoPo Zuw.	134.744,74	160.360	155.163	177.172	180.602	155.989
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.024,51	409.422	407.793	409.593	422.380	422.380
	43 214 40 Winterdienstgebühr	117.707,76	175.000	176.800	178.600	195.000	195.000
	43 710 00 Aufl. SoPo Beiträge	227.459,30	230.809	227.380	227.380	227.380	227.380
	43 810 00 Aufl. SoPo Gebührenausgleich	20.857,45	3.613	3.613	3.613		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	549,41	1.500.000				
	44 210 00 Erträge aus Verkauf	549,41	1.500.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.751,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44 820 00 Kostenerstattungen Gemeinden	221,74					
	44 870 00 Kostenerstattungen priv. UN	18.483,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44 880 00 Kostenerstattungen übrige Bereich	46,41	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.494,04	77.840	77.840	77.840	77.840	77.840
	45 410 00 Erträge Veräußerung Grund/Gebäude	-3.150,00					
	45 710 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	77.842,00	77.840	77.840	77.840	77.840	77.840
	45 820 00 Auflösung Rückstellungen	5.700,00					
	45 831 00 Auflös./Herabsetz.Wertberich.Forderungen	102,04					
10	**= Ordentliche Erträge**	**600.564,29**	**2.150.122**	**643.296**	**809.962**	**826.179**	**658.709**
11	- Personalaufwendungen	86.938,91	116.500	124.250	127.980	131.810	135.770
	50 110 00 Dienstaufw. Beamte	9.894,61	9.800	9.610	9.900	10.190	10.490
	50 120 00 Dienstaufw. tarifl. Besch.	59.014,59	76.500	81.650	84.090	86.610	89.210
	50 220 00 Beiträge Versorgungsk. tarfil. Besch.	4.536,14	5.800	6.130	6.320	6.510	6.710
	50 320 00 Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Besch.	12.261,04	17.300	18.370	18.920	19.480	20.070
	50 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleistung	381,94	500	1.740	1.790	1.850	1.910
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückstellung	364,32	4.500	4.560	4.700	4.840	4.980
	50 610 00 Zuführung Beihilferückstellung	480,39	2.100	2.190	2.260	2.330	2.400

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9121	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	91211	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	50 990 00 Pauschale Steuer	5,88					
12	- Versorgungsaufwendungen	6.890,18	7.700	7.990	8.230	8.480	8.740
	51 210 00 Beiträge Versorgungsk. Beamte	6.890,18	7.700	7.990	8.230	8.480	8.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.456,63	656.800	497.750	453.750	453.750	453.750
	52 020 00 Erhaltene Skonti	-45,62					
	52 151 00 Instandhaltung Grundstücke	132.137,13	400.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	52 160 10 Instandhaltung Infrastruktur	107.536,36	102.000	185.000	141.000	141.000	141.000
	52 412 10 Verbrauchskosten Strom	60.704,30	76.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	52 412 20 Verbrauchskosten Wasser		50				
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	5.000,00	13.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52 815 00 Aufw. Erwerb Vorräte	10.233,82	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	52 910 00 Aufw. sonst. Dienstleistungen	29.890,64	27.250	17.250	17.250	17.250	17.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	803.939,33	802.506	780.379	838.948	893.498	707.695
	57 113 00 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	7.447,00	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440
	57 114 00 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	782.402,84	783.206	760.846	810.666	865.216	681.496
	57 115 00 Abschreibungen auf Bauten a. fremden GuB	9.587,75	9.930	9.930	9.930	9.930	9.930
	57 117 00 Abschreibungen auf Masch., techn. A, Kfz	3.530,00	1.350	2.083	10.832	10.832	8.749
	57 118 00 Abschreibungen auf BGA	82,00	80	80	80	80	80
	57 121 00 Sofortabschreibung GWG	856,45	500				
	57 310 00 Abschr. Umlaufvermögen	33,29					
15	- Transferaufwendungen				142.857	142.857	
	53 170 00 Zuweis. lfd. Zweckepriv. UN				142.857	142.857	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.022,04	4.500	4.550	4.650	4.650	4.650
	54 123 00 Reisekosten	133,28	300	300	300	300	300
	54 290 00 Aufw. Inanpruchn. Rechte/Dienste	3.502,71	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	54 460 00 Versicherungen	535,24	600	650	750	750	750
	54 971 00 Abführung Gebührenüberschuss	30.850,81					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.278.247,09**	**1.588.006**	**1.414.919**	**1.576.415**	**1.635.045**	**1.310.605**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-677.682,80**	**562.116**	**-771.623**	**-766.453**	**-808.866**	**-651.896**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-677.682,80**	**562.116**	**-771.623**	**-766.453**	**-808.866**	**-651.896**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-677.682,80**	**562.116**	**-771.623**	**-766.453**	**-808.866**	**-651.896**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.218,03	34.053	34.459	34.459	34.459	34.976
	48 110 00 Erträge interne Leistungsbeziehungen	24.661,78	34.053	34.459	34.459	34.459	34.976
	97 010 30 IBL-Ertrag Winterdienstgebühr	4.556,25					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	618.873,73	358.068	363.439	366.789	370.188	375.741
	58 110 00 Aufw. intene Leistungsbeziehungen	274.410,90	358.068	363.439	366.789	370.188	375.741
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	160,00					
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	8,46					
	97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	344.294,37					

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9121	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	91211	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.267.338,50**	**238.101**	**-1.100.603**	**-1.098.783**	**-1.144.595**	**-992.661**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.267.338,50**	**238.101**	**-1.100.603**	**-1.098.783**	**-1.144.595**	**-992.661**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.578,93				142.857	142.857	
	61 410 00 Einz. Zuw. lfd. Zwecke Land					142.857	142.857	
	61 470 00 Einz. Zuw. lfd. Zwecke priv. UN	59.578,93						
3	Sonstige Transfereinzahlungen	10.637,58						
	62 110 00 Einz. Kostenbeiträge/-ersatz a.E.	10.637,58						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.770,36	175.000	176.800		178.600	195.000	195.000
	63 110 00 Einz. Verwaltungsgebühren	1.600,00						
	63 210 00 Einz. Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	25.758,08						
	63 214 40 Winterdienst	92.262,28	175.000	176.800		178.600	195.000	195.000
	63 610 00 Einz. zweckgebundene Abgaben	150,00						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	549,41	1.500.000					
	64 210 00 Einz. aus Verkauf	549,41	1.500.000					
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.467,85	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	64 820 00 Einz. Kostenerstattungen Gemeinden	2.938,00						
	64 870 00 Einz. Kostenerstattungen priv. UN	18.483,44	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	64 880 00 Einz. Kostenerstattungen übrige Bereich	46,41	500	500		500	500	500
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**212.004,13**	**1.677.500**	**179.300**		**323.957**	**340.357**	**197.500**
10	Personalauszahlungen	86.828,02	109.900	117.500		121.020	124.640	128.390
	70 110 00 Dienstausz. Beamte	10.348,60	9.800	9.610		9.900	10.190	10.490
	70 120 00 Dienstausz. tarifl. Besch.	48.385,22	76.500	81.650		84.090	86.610	89.210
	70 220 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. tarfil. Be.	4.534,22	5.800	6.130		6.320	6.510	6.710
	70 320 00 Ausz. Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Be.	23.559,98	17.300	18.370		18.920	19.480	20.070
	70 410 00 Ausz. Beihilfen/Unterstützungsleistung		500	1.740		1.790	1.850	1.910
11	Versorgungsauszahlungen		7.700	7.990		8.230	8.480	8.740

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9121	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	91211	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71 210 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. Beamte		7.700	7.990		8.230	8.480	8.740
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402.749,60	656.800	497.750		453.750	453.750	453.750
	72 150 00 Ausz. Instandhaltung Gebäude	217.336,55	400.000	175.000		175.000	175.000	175.000
	72 160 00 Ausz. Instandhaltung Infrastrukturverm.	107.025,67	102.000	185.000		141.000	141.000	141.000
	72 410 00 Ausz. Unterhaltung Grundstücke/baul. Anl	16.314,97	76.050	77.000		77.000	77.000	77.000
	72 550 00 Ausz. Unterhaltung sonst. bewegl. Verm.	1.597,70	13.500	5.500		5.500	5.500	5.500
	72 810 00 Ausz. sonst. Sachleistungen	28.393,43	38.000	38.000		38.000	38.000	38.000
	72 910 00 Ausz. sonst. Dienstleistungen	32.081,28	27.250	17.250		17.250	17.250	17.250
14	Transferauszahlungen					142.857	142.857	
	73 170 00 Ausz. Zuweis. lfd. Zwecke priv. UN					142.857	142.857	
15	Sonstige Auszahlungen	4.037,95	4.500	4.550		4.650	4.650	4.650
	74 120 00 Besondere Ausz. Beschäftigte		300	300		300	300	300
	74 290 00 Ausz. Inanpruchn. Rechte/Dienste	3.502,71	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
	74 460 00 Ausz. Versicherungen	535,24	600	650		750	750	750
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**493.615,57**	**778.900**	**627.790**		**730.507**	**734.377**	**595.530**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-281.611,44**	**898.600**	**-448.490**		**-406.550**	**-394.020**	**-398.030**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		412.500	500		105.500	500	500
	68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		412.500	500		105.500	500	500
21	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	123.960,00	2.914.000	2.206.000		627.000	1.220.000	
	68 810 00 Einz. Beiträge/ähnl. Entgelte	123.960,00	2.914.000	2.206.000		627.000	1.220.000	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen					1.040.600	1.040.600	
	68 910 00 Sonst. Investitionseinzahlungen					1.040.600	1.040.600	
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**123.960,00**	**3.326.500**	**2.206.500**		**1.773.100**	**2.261.100**	**500**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.007,60	50.000	30.000		30.000	30.000	
	78 210 00 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude	30.007,60	50.000	30.000		30.000	30.000	
25	für Baumaßnahmen	495.072,20	4.388.000	2.986.000		3.272.000	2.910.000	150.000
	78 520 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	495.072,20	4.388.000	2.986.000		3.272.000	2.910.000	150.000
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	856,45	25.500	500		130.500	500	500
	78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze		25.000			130.000		
	78 320 00 Ausz. Erwerb VG unterh. Wertgrenze	856,45	500	500		500	500	500
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**525.936,25**	**4.463.500**	**3.016.500**		**3.432.500**	**2.940.500**	**150.500**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9121	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	91211	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-401.976,25**	**-1.137.000**	**-810.000**		**-1.659.400**	**-679.400**	**-150.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:912111-002 912111 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500	500		500	500	500	1.000	3.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		500	500		500	500	500	1.000	3.000
Summe der investiven Einzahlungen		**500**	**500**		**500**	**500**	**500**	**1.000**	**3.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	856,45	500	500		500	500	500	21.441	23.441
78 320 00 Ausz. Erwerb VG unterh. Wertgrenze	856,45	500	500		500	500	500	21.441	23.441
Summe der investiven Auszahlungen	**856,45**	**500**	**500**		**500**	**500**	**500**	**21.441**	**23.441**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-856,45**							**-20.441**	**-20.441**
Maßnahme:912111-010 Grunderwerb Straßen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.711,23	50.000	30.000		30.000	30.000		678.879	768.879
78 210 00 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude	12.711,23	50.000	30.000		30.000	30.000		678.879	768.879
Summe der investiven Auszahlungen	**12.711,23**	**50.000**	**30.000**		**30.000**	**30.000**		**678.879**	**768.879**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.711,23**	**-50.000**	**-30.000**		**-30.000**	**-30.000**		**-678.879**	**-768.879**
Maßnahme:912111-011a Bergstein, An der Maar									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		54.000						54.000	54.000
68 810 00 Einz. Beiträge/ähnl. Entgelte		54.000						54.000	54.000
Summe der investiven Einzahlungen		**54.000**						**54.000**	**54.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.658,64								
78 520 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	16.658,64								
Summe der investiven Auszahlungen	**16.658,64**								
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.658,64**	**54.000**						**54.000**	**54.000**
Maßnahme:912111-016 Brandenberg, Mittelstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								562.000	562.000

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9121	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	91211	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land								562.000	562.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten					230.000	157.000		419.000	905.000
68 810 00 Einz. Beiträge/ähnl. Entgelte					230.000	157.000		419.000	905.000
Summe der investiven Einzahlungen					**230.000**	**157.000**		**981.000**	**1.467.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000		400.000			29.460	459.460
78 520 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen			30.000		400.000			29.460	459.460
Summe der investiven Auszahlungen			**30.000**		**400.000**			**29.460**	**459.460**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-30.000**		**-170.000**	**157.000**		**951.540**	**1.007.540**
Maßnahme:912111-025 Kleinhau, Schillerbend									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								260.000	260.000
78 520 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen								260.000	260.000
Summe der investiven Auszahlungen								**260.000**	**260.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-260.000**	**-260.000**
Maßnahme:912111-030 Vossenack, Am Wehweg									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	122.310,00	80.000						663.000	663.000
68 810 00 Einz. Beiträge/ähnl. Entgelte	122.310,00	80.000						663.000	663.000
Summe der investiven Einzahlungen	**122.310,00**	**80.000**						**663.000**	**663.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.959,40	20.000						20.000	20.000
78 520 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	282.959,40	20.000						20.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	**282.959,40**	**20.000**						**20.000**	**20.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-160.649,40**	**60.000**						**643.000**	**643.000**
Maßnahme:912111-033 Bergstein, Hammergasse									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.000						25.000	25.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		25.000						25.000	25.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						400.000		50.000	950.000
68 810 00 Einz. Beiträge/ähnl. Entgelte						400.000		50.000	950.000
Summe der investiven Einzahlungen		**25.000**				**400.000**		**75.000**	**975.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000			50.000	450.000		25.000	525.000
78 520 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen		25.000			50.000	450.000		25.000	525.000
Summe der investiven Auszahlungen		**25.000**			**50.000**	**450.000**		**25.000**	**525.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-50.000**	**-50.000**		**50.000**	**450.000**
Maßnahme:912111-035 Brandenberg, Innere Erschließung B3									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		198.000						198.000	198.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		198.000						198.000	198.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		290.000				423.000		512.000	935.000

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9121	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	91211	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
68 810 00 Einz. Beiträge/ähnl. Entgelte		290.000				423.000		512.000	935.000
Summe der investiven Einzahlungen		**488.000**				**423.000**		**710.000**	**1.133.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000			50.000	420.000		100.000	470.000
78 520 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen		25.000			50.000	420.000		100.000	470.000
Summe der investiven Auszahlungen		**25.000**			**50.000**	**420.000**		**100.000**	**470.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**463.000**			**-50.000**	**3.000**		**610.000**	**663.000**
Maßnahme:912111-036 Vossenack, Heinz-Sieben-Straße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000						5.000	5.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		5.000						5.000	5.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		288.000	36.000		36.000			288.000	360.000
68 810 00 Einz. Beiträge/ähnl. Entgelte		288.000	36.000		36.000			288.000	360.000
Summe der investiven Einzahlungen		**293.000**	**36.000**		**36.000**			**293.000**	**365.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.165,40	200.000						447.000	447.000
78 520 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	3.165,40	200.000						447.000	447.000
Summe der investiven Auszahlungen	**3.165,40**	**200.000**						**447.000**	**447.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.165,40**	**93.000**	**36.000**		**36.000**			**-154.000**	**-82.000**
Maßnahme:912111-037 Vossenack, Pfarrer-Hegger-Str. (Waagerechte) K8									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000						1.000	1.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		1.000						1.000	1.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		226.000	29.000		28.000			226.000	283.000
68 810 00 Einz. Beiträge/ähnl. Entgelte		226.000	29.000		28.000			226.000	283.000
Summe der investiven Einzahlungen		**227.000**	**29.000**		**28.000**			**227.000**	**284.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.487,10	160.000						-47.000	397.000
78 520 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	2.487,10	160.000						-47.000	397.000
Summe der investiven Auszahlungen	**2.487,10**	**160.000**						**-47.000**	**397.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.487,10**	**67.000**	**29.000**		**28.000**			**274.000**	**-113.000**
Maßnahme:912111-038 Vossenack, Pfarrer-Hegger-Str. (Senkrechte)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		14.000						14.000	14.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		14.000						14.000	14.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		412.000	53.000		52.000			412.000	517.000
68 810 00 Einz. Beiträge/ähnl. Entgelte		412.000	53.000		52.000			412.000	517.000
Summe der investiven Einzahlungen		**426.000**	**53.000**		**52.000**			**426.000**	**531.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.652,50	290.000	90.000					215.000	485.000
78 520 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	5.652,50	290.000	90.000					215.000	485.000
Summe der investiven Auszahlungen	**5.652,50**	**290.000**	**90.000**					**215.000**	**485.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.652,50**	**136.000**	**-37.000**		**52.000**			**211.000**	**46.000**

Gde Hürtgenwald © Entwurf Haushalt 2026

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9121	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	91211	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme:912111-054 Gey, Im Pohl/Am Sportplatz									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		310.000	70.000					310.000	380.000
68 810 00 Einz. Beiträge/ähnl. Entgelte		310.000	70.000					310.000	380.000
Summe der investiven Einzahlungen		**310.000**	**70.000**					**310.000**	**380.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.841,70	440.000						780.000	780.000
78 520 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	8.841,70	440.000						780.000	780.000
Summe der investiven Auszahlungen	**8.841,70**	**440.000**						**780.000**	**780.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.841,70**	**-130.000**	**70.000**					**-470.000**	**-400.000**
Maßnahme:912111-055 Hürtgen, Im Endgesfeld (Erschließung E3)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		330.000	161.000		71.000			330.000	562.000
68 810 00 Einz. Beiträge/ähnl. Entgelte		330.000	161.000		71.000			330.000	562.000
Summe der investiven Einzahlungen		**330.000**	**161.000**		**71.000**			**330.000**	**562.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000					20.000	1.120.000
78 520 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen			100.000					20.000	1.120.000
Summe der investiven Auszahlungen			**100.000**					**20.000**	**1.120.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**330.000**	**61.000**		**71.000**			**310.000**	**-558.000**
Maßnahme:912111-056a Bergstein, Zum Rosenberg									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten								138.590	138.590
68 810 00 Einz. Beiträge/ähnl. Entgelte								138.590	138.590
Summe der investiven Einzahlungen								**138.590**	**138.590**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.509,90							187.881	187.881
78 520 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	8.509,90							187.881	187.881
Summe der investiven Auszahlungen	**8.509,90**							**187.881**	**187.881**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.509,90**							**-49.291**	**-49.291**
Maßnahme:912111-061 Gey, In den Heuen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		236.000						676.000	676.000
68 810 00 Einz. Beiträge/ähnl. Entgelte		236.000						676.000	676.000
Summe der investiven Einzahlungen		**236.000**						**676.000**	**676.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								20.000	20.000
78 520 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen								20.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen								**20.000**	**20.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**236.000**						**656.000**	**656.000**
Maßnahme:912111-062 Bergstein, Kirchweg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								660.000	660.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land								660.000	660.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			400.000					850.000	1.050.000
68 810 00 Einz. Beiträge/ähnl. Entgelte			400.000					850.000	1.050.000

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9121	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	91211	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen			**400.000**					**1.510.000**	**1.710.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.403,00	250.000	250.000					436.000	986.000
78 520 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	4.403,00	250.000	250.000					436.000	986.000
Summe der investiven Auszahlungen	**4.403,00**	**250.000**	**250.000**					**436.000**	**986.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.403,00**	**-250.000**	**150.000**					**1.074.000**	**724.000**
Maßnahme:912111-063 Brandenberg, Aachener Weg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		12.000						12.000	12.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		12.000						12.000	12.000
Summe der investiven Einzahlungen		**12.000**						**12.000**	**12.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								10.000	10.000
78 520 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen								10.000	10.000
Summe der investiven Auszahlungen								**10.000**	**10.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**12.000**						**2.000**	**2.000**
Maßnahme:912111-064 Gey, Bachstraße (Teil Dürener Str. bis Wiesenweg)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		9.000						9.000	9.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		9.000						9.000	9.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		194.000			30.000	240.000		435.000	705.000
68 810 00 Einz. Beiträge/ähnl. Entgelte		194.000			30.000	240.000		435.000	705.000
Summe der investiven Einzahlungen		**203.000**			**30.000**	**240.000**		**444.000**	**714.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000			47.000	340.000		70.000	457.000
78 520 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen		20.000			47.000	340.000		70.000	457.000
Summe der investiven Auszahlungen		**20.000**			**47.000**	**340.000**		**70.000**	**457.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**183.000**			**-17.000**	**-100.000**		**374.000**	**257.000**
Maßnahme:912111-065 Großhau, Hagbend									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.000						11.000	11.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		11.000						11.000	11.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		142.000						284.000	284.000
68 810 00 Einz. Beiträge/ähnl. Entgelte		142.000						284.000	284.000
Summe der investiven Einzahlungen		**153.000**						**295.000**	**295.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000			200.000			30.000	230.000
78 520 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen		20.000			200.000			30.000	230.000
Summe der investiven Auszahlungen		**20.000**			**200.000**			**30.000**	**230.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**133.000**			**-200.000**			**265.000**	**65.000**
Maßnahme:912111-066 Großhau, Kleestraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			190.000					291.068	481.000
68 810 00 Einz. Beiträge/ähnl. Entgelte			190.000					291.068	481.000
Summe der investiven Einzahlungen			**190.000**					**291.068**	**481.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	201.000					210.000	411.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78 520 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen		20.000	201.000					210.000	411.000
Summe der investiven Auszahlungen		**20.000**	**201.000**					**210.000**	**411.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-20.000**	**-11.000**					**81.068**	**70.000**
Maßnahme:912111-067 Hürtgen, Kleinhauer Weg (bis Ecke Brandenberger Weg)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten								345.000	403.000
68 810 00 Einz. Beiträge/ähnl. Entgelte								345.000	403.000
Summe der investiven Einzahlungen								**345.000**	**403.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000					150.000	160.000	310.000
78 520 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen		10.000					150.000	160.000	310.000
Summe der investiven Auszahlungen		**10.000**					**150.000**	**160.000**	**310.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-10.000**					**-150.000**	**185.000**	**93.000**
Maßnahme:912111-068 Hürtgen, Im Winkel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.000						386.000	726.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		6.000						386.000	726.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			272.000					2.000	610.000
68 810 00 Einz. Beiträge/ähnl. Entgelte			272.000					2.000	610.000
Summe der investiven Einzahlungen		**6.000**	**272.000**					**388.000**	**1.336.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.784,60	340.000						90.000	1.070.000
78 520 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	2.784,60	340.000						90.000	1.070.000
Summe der investiven Auszahlungen	**2.784,60**	**340.000**						**90.000**	**1.070.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.784,60**	**-334.000**	**272.000**					**298.000**	**266.000**
Maßnahme:912111-069 Kleinhau, Im Buschofen (Teil Flurstr. bis Im Roßbroich)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000						1.000	1.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		1.000						1.000	1.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		222.000			180.000			389.000	569.000
68 810 00 Einz. Beiträge/ähnl. Entgelte		222.000			180.000			389.000	569.000
Summe der investiven Einzahlungen		**223.000**			**180.000**			**390.000**	**570.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		235.000			190.000			250.000	440.000
78 520 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen		235.000			190.000			250.000	440.000
Summe der investiven Auszahlungen		**235.000**			**190.000**			**250.000**	**440.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-12.000**			**-10.000**			**140.000**	**130.000**
Maßnahme:912111-070 Vossenack, Gehweg L 218									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		130.000						700.000	700.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		130.000						700.000	700.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		130.000	590.000					260.000	850.000
68 810 00 Einz. Beiträge/ähnl. Entgelte		130.000	590.000					260.000	850.000

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9121	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	91211	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		**260.000**	**590.000**					**960.000**	**1.550.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.788,00	260.000	380.000					580.000	920.000
78 520 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	32.788,00	260.000	380.000					580.000	920.000
Summe der investiven Auszahlungen	**32.788,00**	**260.000**	**380.000**					**580.000**	**920.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-32.788,00**		**210.000**					**380.000**	**630.000**
Maßnahme:912111-072 Vossenack, Gewerbegebiet Germeter									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.786,97	383.000	1.365.000		735.000			1.013.000	2.853.000
78 520 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	19.786,97	383.000	1.365.000		735.000			1.013.000	2.853.000
Summe der investiven Auszahlungen	**19.786,97**	**383.000**	**1.365.000**		**735.000**			**1.013.000**	**2.853.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.786,97**	**-383.000**	**-1.365.000**		**-735.000**			**-1.013.000**	**-2.853.000**
Maßnahme:912111-073 Großhau, Baugebiet D4									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.713,89	1.170.000	330.000					4.046.000	4.376.000
78 520 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	13.713,89	1.170.000	330.000					4.046.000	4.376.000
Summe der investiven Auszahlungen	**13.713,89**	**1.170.000**	**330.000**					**4.046.000**	**4.376.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.713,89**	**-1.170.000**	**-330.000**					**-4.046.000**	**-4.376.000**
Maßnahme:912111-074 Zerkall, Mühlenweg									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.074,97		40.000					171.305	211.305
78 520 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	56.074,97		40.000					171.305	211.305
Summe der investiven Auszahlungen	**56.074,97**		**40.000**					**171.305**	**211.305**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-56.074,97**		**-40.000**					**-171.305**	**-211.305**
Maßnahme:912111-075 Vossenack, Zum Bosselbach									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten			405.000						405.000
68 810 00 Einz. Beiträge/ähnl. Entgelte			405.000						405.000
Summe der investiven Einzahlungen			**405.000**						**405.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.890,90	520.000	100.000					1.340.000	1.200.000
78 520 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen	25.890,90	520.000	100.000					1.340.000	1.200.000
Summe der investiven Auszahlungen	**25.890,90**	**520.000**	**100.000**					**1.340.000**	**1.200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.890,90**	**-520.000**	**305.000**					**-1.340.000**	**-795.000**
Maßnahme:912111-100 Glasfaserausbau									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen					1.040.600	1.040.600		1.081.200	2.081.200
68 910 00 Sonst. Investitionseinzahlungen					1.040.600	1.040.600		1.081.200	2.081.200
Summe der investiven Einzahlungen					**1.040.600**	**1.040.600**		**1.081.200**	**2.081.200**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000		1.200.000	1.200.000		2.100.000	4.500.000
78 520 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen			100.000		1.200.000	1.200.000		2.100.000	4.500.000
Summe der investiven Auszahlungen			**100.000**		**1.200.000**	**1.200.000**		**2.100.000**	**4.500.000**

Gde Hürtgenwald © Entwurf Haushalt 2026

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9121	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	91211	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-100.000**		**-159.400**	**-159.400**		**-1.018.800**	**-2.418.800**
Maßnahme:912111-102 Vossenack, Baugebiet Richelskuhl K11									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					400.000	500.000			900.000
78 520 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen					400.000	500.000			900.000
Summe der investiven Auszahlungen					**400.000**	**500.000**			**900.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-400.000**	**-500.000**			**-900.000**
Maßnahme:912112-003 Sammelposition Ersatzbeschaffung Fahrzeuge und Maschinen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					25.000				25.000
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze					25.000				25.000
Summe der investiven Auszahlungen					**25.000**				**25.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-25.000**				**-25.000**
Maßnahme:912112-010 Streuer LKW (groß)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					80.000				80.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land					80.000				80.000
Summe der investiven Einzahlungen					**80.000**				**80.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					80.000			80.000	160.000
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze					80.000			80.000	160.000
Summe der investiven Auszahlungen					**80.000**			**80.000**	**160.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-80.000**	**-80.000**
Maßnahme:912112-011 Streuer LKW (klein)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					25.000				25.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land					25.000				25.000
Summe der investiven Einzahlungen					**25.000**				**25.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen					25.000			55.000	80.000
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze					25.000			55.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen					**25.000**			**55.000**	**80.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-55.000**	**-55.000**
Maßnahme:912112-012 912112 Auf-/Anbauten Fahrzeuge									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		25.000						165.000	165.000
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze		25.000						165.000	165.000
Summe der investiven Auszahlungen		**25.000**						**165.000**	**165.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-25.000**						**-165.000**	**-165.000**

Gde Hürtgenwald © Entwurf Haushalt 2026

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	912	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	9121	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	91211	Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen pp.

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Bei dem Ansatz handelt es sich um die geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Er entspricht der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.

zu 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Beiträge (Straßenausbau) sind pro Maßnahme veranschlagt. Gebühren für die Durchführung des Winterdienstes sind mit rund 180.000 € veranschlagt. Zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung wird hier mit einer ca. 10%igen Steigerung gerechnet.
Erträge aus der Auflösung eines Sonderpostens für den Gebührenausgleich werden in 2026 in geringem Umfang angesetzt.

zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Kostenerstattungen für die Pflege der RWE-Stationen sowie für Versicherungsleistungen für Rohrwasserbrüche sind mit insgesamt 2.500 € veranschlagt.

zu 7 Sonstige ordentliche Erträge
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die den bilanziellen Abschreibungen entgegenstehen.

zu 11 Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen, Beihilfen sowie Zuführungen zu Rückstellungen.

zu 12 Versorgungsaufwendungen
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.

zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Instandhaltungsmittel sind auf das Mindestmaß reduziert. Bei den Verbrauchskosten zeigt sich kein Einsparpotential. Gleiches gilt für die Salzlieferungen im Rahmen des Winterdienstes.

zu 14 Bilanzielle Abschreibungen
Bilanzielle Abschreibungen sind für die Verkehrsinfrastruktur veranschlagt. Außerdem sind für Fahrzeuge und Maschinen des Winterdienstes sowie übrigen Aufbauten und die Betriebsausstattung Abschreibungen angesetzt.

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden auf das Mindestmaß reduziert. In diesem Produkt sind sie betragsmäßig von untergeordneter Bedeutung.

Teilfinanzplan

zu 31 Saldo der Investitionstätigkeit
Der Abbau des Investitionsstaus schreitet voran.
Straßenbaumaßnahmen werden überwiegend über Landesmittel oder Anliegerbeiträge finanziert; der gemeindliche Anteil wird grundsätzlich über pauschale Fördermittel gedeckt.
Die Ersatzbeschaffung von Winterdienstfahrzeugen ist mittelfristig eingeplant.
Beim Glasfaserausbau wird auf Grund des Haushaltssicherungskonzepts mit einem Eigenanteil von lediglich 10 % kalkuliert – dieser wird aus dem staatlichen Sonderprogramm Investitionen in Infrastruktur“ (SIP) gedeckt.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9131	Öffentliches Grün und Landschaftspflege
Produkt	91311	Dorfplätze und Grünanlagen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herrn Jürgen Riester

Politische Ziele

Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen und Dorfplätze
Schaffung attraktiver Lebensräume
Steigerung des dorfnahen Erholungsangebotes

Politisches Gremium

Gemeinderat

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Nachhaltigkeit

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen sowie Dorfplätzen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 3

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.147,44	11.970	11.030	11.290	11.100	6.280
	41 610 00 Aufl. SoPo Zuw.	10.147,44	11.970	11.030	11.290	11.100	6.280
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,99					
	44 870 00 Kostenerstattungen priv. UN	30,78					
	44 871 00 Rückerstattung v. Versicherungen	88,21					
	44 880 00 Kostenerstattungen übrige Bereich	242,00					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.668,00	1.600	1.580	1.580	1.250	660
	45 710 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	1.668,00	1.600	1.580	1.580	1.250	660
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.176,43**	**13.570**	**12.610**	**12.870**	**12.350**	**6.940**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.621,78	24.410	32.810	21.810	22.310	22.310
	52 020 00 Erhaltene Skonti	-0,18					
	52 151 00 Instandhaltung Grundstücke	11.401,85	11.000	22.000	11.000	11.500	11.500
	52 152 00 Instandhaltung Gebäude	854,06	500	500	500	500	500
	52 153 00 Instandhaltung Spielplätze	2.145,91	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52 410 00 Bewirtschaftung Grundst.,baul.Anlagen	635,30	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
	52 412 10 Verbrauchskosten Strom	3.228,86	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	52 412 20 Verbrauchskosten Wasser	2.355,98	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.274,44	13.870	9.720	9.970	9.420	6.940
	57 114 00 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.052,00	4.060	4.050	4.050	4.050	4.050
	57 118 00 Abschreibungen auf BGA	7.366,00	6.310	5.670	5.920	5.370	2.890
	57 121 00 Sofortabschreibung GWG	856,44	3.500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	972,06	1.090	1.100	1.100	1.100	1.100
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	883,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 460 00 Versicherungen	88,21	90	100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**33.868,28**	**39.370**	**43.630**	**32.880**	**32.830**	**30.350**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.691,85**	**-25.800**	**-31.020**	**-20.010**	**-20.480**	**-23.410**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9131	Öffentliches Grün und Landschaftspflege
Produkt	91311	Dorfplätze und Grünanlagen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-21.691,85**	**-25.800**	**-31.020**	**-20.010**	**-20.480**	**-23.410**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-21.691,85**	**-25.800**	**-31.020**	**-20.010**	**-20.480**	**-23.410**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.454,00	274.239	278.353	282.528	287.666	291.981
	58 110 00 Aufw. intene Leistungsbeziehungen	330.449,76	274.239	278.353	282.528	287.666	291.981
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	561,25					
	97 053 20 IBL-Aufwand Grundsteuer B	84,93					
	97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	2.358,06					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-355.145,85**	**-300.039**	**-309.373**	**-302.538**	**-308.146**	**-315.391**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-355.145,85**	**-300.039**	**-309.373**	**-302.538**	**-308.146**	**-315.391**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	400,75						
	64 870 00 Einz. Kostenerstattungen priv. UN	118,99						
	64 880 00 Einz. Kostenerstattungen übrige Bereich	281,76						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**400,75**						
10	Personalauszahlungen	42,83						
	70 110 00 Dienstausz. Beamte	42,83						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.123,82	24.410	32.810		21.810	22.310	22.310
	72 150 00 Ausz. Instandhaltung Gebäude	13.478,47	16.500	24.500		13.500	14.000	14.000
	72 410 00 Ausz. Unterhaltung Grundstücke/baul. Anl	6.645,35	7.810	8.210		8.210	8.210	8.210
	72 550 00 Ausz. Unterhaltung sonst. bewegl. Verm.		100	100		100	100	100
15	Sonstige Auszahlungen	1.150,07	1.090	1.100		1.100	1.100	1.100
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	811,86	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	74 460 00 Ausz. Versicherungen	88,21	90	100		100	100	100
	74 990 00 Übrige weitere sonst. Auszahlungen	250,00						
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.316,72**	**25.500**	**33.910**		**22.910**	**23.410**	**23.410**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.915,97**	**-25.500**	**-33.910**		**-22.910**	**-23.410**	**-23.410**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9131	Öffentliches Grün und Landschaftspflege
Produkt	91311	Dorfplätze und Grünanlagen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.500	7.500		7.500	7.500	7.500
	68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		6.500	7.500		7.500	7.500	7.500
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)		**6.500**	**7.500**		**7.500**	**7.500**	**7.500**
	Auszahlungen							
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	856,44	6.500	7.500		7.500	7.500	7.500
	78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze		3.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	78 320 00 Ausz. Erwerb VG unterh. Wertgrenze	856,44	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**856,44**	**6.500**	**7.500**		**7.500**	**7.500**	**7.500**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-856,44**						

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:913110-001 913110 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.000	4.000		4.000	4.000	4.000	31.380	47.380
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		3.000	4.000		4.000	4.000	4.000	31.380	47.380
Summe der investiven Einzahlungen		**3.000**	**4.000**		**4.000**	**4.000**	**4.000**	**31.380**	**47.380**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		3.000	4.000		4.000	4.000	4.000	359.635	375.635
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze		3.000	4.000		4.000	4.000	4.000	359.635	375.635
Summe der investiven Auszahlungen		**3.000**	**4.000**		**4.000**	**4.000**	**4.000**	**359.635**	**375.635**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-328.255**	**-328.255**
Maßnahme:913110-002 913110 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	12.000	24.000

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9131	Öffentliches Grün und Landschaftspflege
Produkt	91311	Dorfplätze und Grünanlagen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	12.000	24.000
Summe der investiven Einzahlungen		**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**12.000**	**24.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	856,44	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	51.429	63.429
78 320 00 Ausz. Erwerb VG unterh. Wertgrenze	856,44	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	51.429	63.429
Summe der investiven Auszahlungen	**856,44**	**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**51.429**	**63.429**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-856,44**							**-39.429**	**-39.429**
Maßnahme:913111-002 913111 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500	500		500	500	500	1.000	3.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		500	500		500	500	500	1.000	3.000
Summe der investiven Einzahlungen		**500**	**500**		**500**	**500**	**500**	**1.000**	**3.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		500	500		500	500	500	3.600	5.600
78 320 00 Ausz. Erwerb VG unterh. Wertgrenze		500	500		500	500	500	3.600	5.600
Summe der investiven Auszahlungen		**500**	**500**		**500**	**500**	**500**	**3.600**	**5.600**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-2.600**	**-2.600**
Maßnahme:IGEK Integriertes Gemeindeentwicklungskonzept									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-300.000	300.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land								-300.000	300.000
Summe der investiven Einzahlungen								**-300.000**	**300.000**
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-300.000**	**300.000**

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Bei dem Ansatz handelt es sich um die geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Er entspricht der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.

zu 7 Sonstige ordentliche Erträge
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, die den bilanziellen Abschreibungen entgegenstehen.

zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Ansätze wurden hier unter dem Vorjahresniveau gehalten. In der mittelfristigen Finanzplanung erfolgt eine weitere Reduktion.

zu 14 Bilanzielle Abschreibungen
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für Dorfplätze sowie für Betriebs- und Geschäftsausstattung.

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hier sind Mittel für Geschäftsaufwendungen

und Versicherungen vorgesehen.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9131	Öffentliches Grün und Landschaftspflege
Produkt	91312	Natur- und Landschaft

Auftragsgrundlage

Landesgesetz
Ratsbeschlüsse

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Jürgen Riester

Politische Ziele

Erhalt der Funktion des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes

Politisches Gremium

Gemeinderat
Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Nachhaltigkeit

Produktbeschreibung

Landschaftsschutz
Landschaftsentwicklung

Zielgruppe

EinwohnerInnen
FachplanerInnen
Institutionen

Zuständige Einheit

Abteilung 3

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			190	190	190	190
		41 610 00 Aufl. SoPo Zuw.			190	190	190	190
10	**=**	**Ordentliche Erträge**			**190**	**190**	**190**	**190**
11	-	Personalaufwendungen	28.751,43	31.200	33.730	34.740	35.790	36.860
		50 110 00 Dienstaufw. Beamte	2.395,03	2.400	2.470	2.540	2.620	2.700
		50 120 00 Dienstaufw. tarifl. Besch.	20.305,22	20.800	22.370	23.040	23.730	24.440
		50 220 00 Beiträge Versorgungsk. tarfil. Besch.	1.559,33	1.600	1.680	1.730	1.780	1.830
		50 320 00 Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Besch.	4.216,27	4.700	5.030	5.180	5.340	5.500
		50 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleistung	69,18	100	450	460	470	480
		50 510 00 Zuführung Pensionsrückstellung	88,18	1.100	1.170	1.210	1.250	1.290
		50 610 00 Zuführung Beihilferückstellung	116,28	500	560	580	600	620
		50 990 00 Pauschale Steuer	1,94					
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.667,80	1.900	2.060	2.120	2.180	2.250
		51 210 00 Beiträge Versorgungsk. Beamte	1.667,80	1.900	2.060	2.120	2.180	2.250
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,69	500	500	250	250	250
		52 151 00 Instandhaltung Grundstücke	450,69	500	500	250	250	250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			190	190	190	190
		57 118 00 Abschreibungen auf BGA			190	190	190	190
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,93	100	100	100	100	100
		54 123 00 Reisekosten	56,93	100	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.926,85**	**33.700**	**36.580**	**37.400**	**38.510**	**39.650**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-30.926,85**	**-33.700**	**-36.390**	**-37.210**	**-38.320**	**-39.460**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-30.926,85**	**-33.700**	**-36.390**	**-37.210**	**-38.320**	**-39.460**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-30.926,85**	**-33.700**	**-36.390**	**-37.210**	**-38.320**	**-39.460**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-30.926,85**	**-33.700**	**-36.390**	**-37.210**	**-38.320**	**-39.460**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-30.926,85**	**-33.700**	**-36.390**	**-37.210**	**-38.320**	**-39.460**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9131	Öffentliches Grün und Landschaftspflege
Produkt	91312	Natur- und Landschaft



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
10	Personalauszahlungen	28.773,76	29.600	32.000		32.950	33.940	34.950
	70 110 00 Dienstausz. Beamte	2.501,84	2.400	2.470		2.540	2.620	2.700
	70 120 00 Dienstausz. tarifl. Besch.	16.610,68	20.800	22.370		23.040	23.730	24.440
	70 220 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. tarfil. Be.	1.558,79	1.600	1.680		1.730	1.780	1.830
	70 320 00 Ausz. Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Be.	8.102,45	4.700	5.030		5.180	5.340	5.500
	70 410 00 Ausz. Beihilfen/Unterstützungsleistung		100	450		460	470	480
11	Versorgungsauszahlungen		1.900	2.060		2.120	2.180	2.250
	71 210 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. Beamte		1.900	2.060		2.120	2.180	2.250
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450,69	500	500		250	250	250
	72 150 00 Ausz. Instandhaltung Gebäude	450,69	500	500		250	250	250
15	Sonstige Auszahlungen		100	100		100	100	100
	74 120 00 Besondere Ausz. Beschäftigte		100	100		100	100	100
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.224,45**	**32.100**	**34.660**		**35.420**	**36.470**	**37.550**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.224,45**	**-32.100**	**-34.660**		**-35.420**	**-36.470**	**-37.550**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 11 Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen und Sozialversicherungsbeiträgen.

zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für die Instandhaltungsaufwendungen wird ein Ansatz in Höhe von 500 € gebildet.

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Reisekosten mit 100 € vorgesehen.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9132	Wald- und Forstwirtschaft
Produkt	91321	Wald- und Forstwirtschaft

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
Landesgesetze

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Joachim Hannen

Politische Ziele

Sicherung der Schutzwaldfunktion für Klima, Grundwasser und Boden

Politisches Gremium

Gemeinderat
Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung

Nachhaltige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit

Zuständige Einheit

Abteilung 4

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.435,86	34.200	39.350	40.350	41.350	41.350
	41 300 00 Allg. Zuw. Bund	25.350,00	21.200	25.350	25.350	25.350	25.350
	41 410 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	12.055,88	13.000	14.000	15.000	16.000	16.000
	41 470 00 Zuw. lfd. Zwecke priv. UN	2.029,98					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.625,40	20.900	25.900	25.900	25.900	25.900
	44 110 00 Mieten und Pachten		10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	44 210 00 Erträge aus Verkauf		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44 210 01 Erträge aus Verkauf 7%	5.625,40					
10	**= Ordentliche Erträge**	**45.061,26**	**55.100**	**65.250**	**66.250**	**67.250**	**67.250**
11	- Personalaufwendungen	4.673,09	6.400	1.960	2.020	2.080	2.140
	50 110 00 Dienstaufw. Beamte	2.527,30	2.600				
	50 120 00 Dienstaufw. tarifl. Besch.	1.398,19	1.500	1.510	1.560	1.610	1.660
	50 220 00 Beiträge Versorgungsk. tarfil. Besch.	107,54	100	110	110	110	110
	50 320 00 Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Besch.	277,26	300	340	350	360	370
	50 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleistung	146,28	100				
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückstellung	93,05	1.200				
	50 610 00 Zuführung Beihilferückstellung	122,71	600				
	50 990 00 Pauschale Steuer	0,76					
12	- Versorgungsaufwendungen	1.759,90	2.000				
	51 210 00 Beiträge Versorgungsk. Beamte	1.759,90	2.000				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.180,60	63.980	73.880	37.330	37.330	37.330
	52 020 00 Erhaltene Skonti	-2,24					
	52 151 00 Instandhaltung Grundstücke	871,08	3.500	3.500	1.750	1.750	1.750
	52 151 01 Instandhaltung Grundst.19%	3.535,00					
	52 410 00 Bewirtschaftung Grundst.,baul.Anlagen	-25.723,45	55.480	65.380	30.580	30.580	30.580
	52 410 01 Bewirtschaftung Grundst., baul. Anl. 19%	24.558,45					
	52 410 02 Bewirt. Grundst. baul. Anlagen 7%	3.565,00					
	52 910 00 Aufw. sonst. Dienstleistungen	480,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52 910 01 Auf. für sonst. Dienstleistungen 19%	1.896,76					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200,02	10.660	10.760	10.760	10.760	10.760
	54 123 00 Reisekosten	4,35					

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9132	Wald- und Forstwirtschaft
Produkt	91321	Wald- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen		260	260	260	260	260
	54 310 01 Geschäftsaufwendungen 19%	94,00					
	54 310 02 Geschäftsaufwendungen 7%	300,00					
	54 451 00 Beiträge Wirtschaftsverbänden	3.361,46	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	54 451 01 Beiträge Wirtschaftsverbänden 19%	762,00					
	54 460 00 Versicherungen	4.678,21	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.813,61**	**83.040**	**86.600**	**50.110**	**50.170**	**50.230**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**20.247,65**	**-27.940**	**-21.350**	**16.140**	**17.080**	**17.020**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**20.247,65**	**-27.940**	**-21.350**	**16.140**	**17.080**	**17.020**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**20.247,65**	**-27.940**	**-21.350**	**16.140**	**17.080**	**17.020**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.764,79	2.154	2.189	2.219	2.253	2.287
	58 110 00 Aufw. intene Leistungsbeziehungen	1.182,93	2.154	2.189	2.219	2.253	2.287
	97 053 10 IBL-Aufwand Grundsteuer A	581,86					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**18.482,86**	**-30.094**	**-23.539**	**13.921**	**14.827**	**14.733**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**18.482,86**	**-30.094**	**-23.539**	**13.921**	**14.827**	**14.733**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.405,88	34.200	39.350		40.350	41.350	41.350
	61 300 00 Einz. Allg. Zuw. Bund	25.350,00	21.200	25.350		25.350	25.350	25.350
	61 410 00 Einz. Zuw. lfd. Zwecke Land	12.055,88	13.000	14.000		15.000	16.000	16.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.019,18	20.900	25.900		25.900	25.900	25.900
	64 110 00 Einz. Mieten und Pachten		10.900	10.900		10.900	10.900	10.900
	64 210 00 Einz. aus Verkauf	6.019,18	10.000	15.000		15.000	15.000	15.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.425,06**	**55.100**	**65.250**		**66.250**	**67.250**	**67.250**
10	Personalauszahlungen	4.238,29	4.600	1.960		2.020	2.080	2.140
	70 110 00 Dienstausz. Beamte	2.451,75	2.600					
	70 120 00 Dienstausz. tarifl. Besch.	1.146,37	1.500	1.510		1.560	1.610	1.660
	70 220 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. tarfil. Be.	107,50	100	110		110	110	110
	70 320 00 Ausz. Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Be.	532,67	300	340		350	360	370
	70 410 00 Ausz. Beihilfen/Unterstützungsleistung		100					
11	Versorgungsauszahlungen		2.000					

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9132	Wald- und Forstwirtschaft
Produkt	91321	Wald- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71 210 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. Beamte		2.000					
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.079,62	63.980	73.880		37.330	37.330	37.330
	72 150 00 Ausz. Instandhaltung Gebäude	4.203,65	3.500	3.500		1.750	1.750	1.750
	72 410 00 Ausz. Unterhaltung Grundstücke/baul. Anl	47.138,83	55.480	65.380		30.580	30.580	30.580
	72 910 00 Ausz. sonst. Dienstleistungen	2.737,14	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	Sonstige Auszahlungen	11.379,09	10.660	10.760		10.760	10.760	10.760
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	7.201,70	7.260	260		260	260	260
	74 460 00 Ausz. Versicherungen	4.177,39	3.400	3.500		3.500	3.500	3.500
	74 990 00 Übrige weitere sonst. Auszahlungen			7.000		7.000	7.000	7.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.697,00**	**81.240**	**86.600**		**50.110**	**50.170**	**50.230**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.271,94**	**-26.140**	**-21.350**		**16.140**	**17.080**	**17.020**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.860,00						
	68 170 00 Einz. Zuw. Investitionen priv. UN	5.860,00						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	250,00						
	68 910 00 Sonst. Investitionseinzahlungen	250,00						
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**6.110,00**						
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.110,00**						

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Hier werden Zuwendungen als Kompensationsleistung für Waldschäden sowie die Förderung für klimaangepasstes Waldmanagement erwartet.

zu 5 privatrechtliche Leistungsentgelte
Die Erträge aus dem Holzverkauf werden im Planungszeitraum voraussichtlich steigen. Hierfür werden jährlich 15.000 € angesetzt. Ebenfalls wird der Pachtertrag für das Gelände des Ruhehain hier abgebildet.

zu 11 Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen, Beihilfen sowie Zuführung zu Rückstellungen.

zu 12 Versorgungsaufwendungen
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.

zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Den größten Teil dieser Position machen in jedem Jahr die Arbeiten im Wald durch externe Dienstleister aus.

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Als sonstige ordentliche Aufwendungen sind Mitgliedsbeiträge mit 7.000 € (Forstbetriebsgemeinschaft) und Versicherungsbeiträge mit 3.500 € berücksichtigt.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9132	Wald- und Forstwirtschaft
Produkt	91322	Wirtschaftswege

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
Landesgesetze

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Jürgen Riester

Politische Ziele

Schaffung und Erhaltung einer sicheren, flächendeckenden Verkehrsinfrastruktur für die Forst- und Landwirtschaft

Politisches Gremium

Gemeinderat

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Nachhaltigkeit

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Zielgruppe

Allgemeinheit
EinwohnerInnen
GrundstückseigentümerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 3

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00					
	44 810 00 Kostenerstattungen Land	10.000,00					
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.000,00**					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.262,65	15.000	20.000	10.000	7.500	7.500
	52 151 00 Instandhaltung Grundstücke	55.262,65	15.000	20.000	10.000	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.478,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 290 00 Aufw. Inanpruchn. Rechte/Dienste	5.478,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**60.741,52**	**16.000**	**21.000**	**11.000**	**8.500**	**8.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-50.741,52**	**-16.000**	**-21.000**	**-11.000**	**-8.500**	**-8.500**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-50.741,52**	**-16.000**	**-21.000**	**-11.000**	**-8.500**	**-8.500**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-50.741,52**	**-16.000**	**-21.000**	**-11.000**	**-8.500**	**-8.500**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.927,54	85.000	86.275	87.569	88.883	90.216
	58 110 00 Aufw. intene Leistungsbeziehungen	88.927,54	85.000	86.275	87.569	88.883	90.216
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-139.669,06**	**-101.000**	**-107.275**	**-98.569**	**-97.383**	**-98.716**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-139.669,06**	**-101.000**	**-107.275**	**-98.569**	**-97.383**	**-98.716**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000,00						

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9132	Wald- und Forstwirtschaft
Produkt	91322	Wirtschaftswege

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64 810 00 Einz. Kostenerstattungen Land	10.000,00						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.000,00**						
10	Personalauszahlungen	7,14						
	70 110 00 Dienstausz. Beamte	7,14						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.996,87	15.000	20.000		10.000	7.500	7.500
	72 150 00 Ausz. Instandhaltung Gebäude	27.996,87	15.000	20.000		10.000	7.500	7.500
15	Sonstige Auszahlungen	3.421,25	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	74 290 00 Ausz. Inanpruchn. Rechte/Dienste	3.421,25	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.425,26**	**16.000**	**21.000**		**11.000**	**8.500**	**8.500**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.425,26**	**-16.000**	**-21.000**		**-11.000**	**-8.500**	**-8.500**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	874,25						
	68 170 00 Einz. Zuw. Investitionen priv. UN	874,25						
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**874,25**						
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**874,25**						

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:RWE21 Regenwasser-/Hochwasser-Ereignis Juli 2021									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								150.000	150.000
68 100 00 Einz. Zuw. Investitionen Bund								150.000	150.000

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9132	Wald- und Forstwirtschaft
Produkt	91322	Wirtschaftswege

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen								**150.000**	**150.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								150.000	150.000
78 520 00 Ausz. Tiefbaumaßnahmen								150.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen								**150.000**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen sind im Haushaltsjahr 20.000 € veranschlagt. Tendenz sinkend. Deshalb sind für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung 10.000 € bzw. 7.500 € veranschlagt.

zu 14 Bilanzielle Abschreibungen
Bilanzielle Abschreibungen entstehen durch die Sanierung der Wirtschaftswege im Rahmen nach dem Wiederaufbauplan.

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Als sonstige ordentliche Aufwendungen sind Beratungsleistungen mit 1.000 € geplant.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9133	Wasser und Wasserbau
Produkt	91331	Wasser und Wasserbau

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Jürgen Riester

Politische Ziele

Schaffung bzw. Sicherung naturnaher Gewässer
Schutz vor Hochwasser

Politisches Gremium

Gemeinderat
Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Nachhaltigkeit

Produktbeschreibung

Maßnahmen zum Erhalt von Gewässern
Wasser- und Bodenverbände

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständige Einheit

Abteilung 3

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	15.408,43	17.400	18.150	18.690	19.250	19.820
	50 110 00 Dienstaufw. Beamte	2.394,88	2.400	2.470	2.540	2.620	2.700
	50 120 00 Dienstaufw. tarifl. Besch.	9.943,26	10.200	10.380	10.690	11.010	11.340
	50 220 00 Beiträge Versorgungsk. tarfil. Besch.	764,51	800	780	800	820	840
	50 320 00 Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Besch.	2.028,97	2.300	2.340	2.410	2.480	2.550
	50 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleistung	69,18	100	450	460	470	480
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückstellung	88,18	1.100	1.170	1.210	1.250	1.290
	50 610 00 Zuführung Beihilferückstellung	116,27	500	560	580	600	620
	50 990 00 Pauschale Steuer	3,18					
12	- Versorgungsaufwendungen	1.667,69	1.900	2.060	2.120	2.180	2.250
	51 210 00 Beiträge Versorgungsk. Beamte	1.667,69	1.900	2.060	2.120	2.180	2.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.276,74	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52 151 00 Instandhaltung Grundstücke	13.276,74	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Transferaufwendungen	251.134,00	267.000	294.000	323.000	355.000	355.000
	53 790 00 Zweckverbandsumlagen	251.134,00	267.000	294.000	323.000	355.000	355.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,40	20	20	20	20	20
	54 123 00 Reisekosten	21,40	20	20	20	20	20
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**281.508,26**	**291.320**	**354.230**	**383.830**	**416.450**	**417.090**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-281.508,26**	**-291.320**	**-354.230**	**-383.830**	**-416.450**	**-417.090**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-281.508,26**	**-291.320**	**-354.230**	**-383.830**	**-416.450**	**-417.090**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-281.508,26**	**-291.320**	**-354.230**	**-383.830**	**-416.450**	**-417.090**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.007,05	10.114	10.266	10.266	10.266	10.420
	58 110 00 Aufw. intene Leistungsbeziehungen	6.007,05	10.114	10.266	10.266	10.266	10.420
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-287.515,31**	**-301.434**	**-364.496**	**-394.096**	**-426.716**	**-427.510**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-287.515,31**	**-301.434**	**-364.496**	**-394.096**	**-426.716**	**-427.510**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9133	Wasser und Wasserbau
Produkt	91331	Wasser und Wasserbau

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
10	Personalauszahlungen	15.318,27	15.800	16.420		16.900	17.400	17.910
	70 110 00 Dienstausz. Beamte	2.501,71	2.400	2.470		2.540	2.620	2.700
	70 120 00 Dienstausz. tarifl. Besch.	8.153,55	10.200	10.380		10.690	11.010	11.340
	70 220 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. tarfil. Be.	764,19	800	780		800	820	840
	70 320 00 Ausz. Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Be.	3.898,82	2.300	2.340		2.410	2.480	2.550
	70 410 00 Ausz. Beihilfen/Unterstützungsleistung		100	450		460	470	480
11	Versorgungsauszahlungen		1.900	2.060		2.120	2.180	2.250
	71 210 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. Beamte		1.900	2.060		2.120	2.180	2.250
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.908,69	5.000	40.000		40.000	40.000	40.000
	72 150 00 Ausz. Instandhaltung Gebäude	3.908,69	5.000	40.000		40.000	40.000	40.000
14	Transferauszahlungen	252.034,00	267.000	294.000		323.000	355.000	355.000
	73 790 00 Ausz. Zweckverbandsumlagen	252.034,00	267.000	294.000		323.000	355.000	355.000
15	Sonstige Auszahlungen		20	20		20	20	20
	74 120 00 Besondere Ausz. Beschäftigte		20	20		20	20	20
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**271.260,96**	**289.720**	**352.500**		**382.040**	**414.600**	**415.180**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-271.260,96**	**-289.720**	**-352.500**		**-382.040**	**-414.600**	**-415.180**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 11 Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen und Sozialversicherungsbeiträgen.

zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für die Unterhaltung der Gewässer wurden die Mittel auf ein Mindestmaß reduziert.

zu 15 Transferaufwendungen
Für die Umlage an den WVER und Gewässerunterhaltung sind 194.000 € im Haushaltsjahr berücksichtigt. Die voraussichtlichen Erhöhungen für die Folgejahre werden in der mittelfristigen Finanzplanung antizipiert. Vom Ist des Jahres 2024 (rund 251.000 €) bis zum Planjahr 2029 (355.000 €) zeigt sich eine mehr als 40%ige

Erhöhung dieser Umlage. Dies entspricht – bezogen auf 2024 als Basisjahr – einer im Jahresschnitt um rund 81.000 € höheren Belastung für den gemeindlichen Haushalt.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9134	Friedhöfe
Produkt	91341	Friedhöfe

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
Landesgesetze
Satzung

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Frau Gina Dreßler

Politische Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesen

Politisches Gremium

Gemeinderat
Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und baulichen Anlagen
Bereitstellung und Vergabe der Nutzungsrechte an Grabstatten
Bestattungen
Festsetzung der Gebühren

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit

Zuständige Einheit

Abteilung 1

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.474,00	3.250	6.050	5.650	5.520	5.470
	41 410 00 Zuw. lfd. Zwecke Land		800	800	800	800	800
	41 610 00 Aufl. SoPo Zuw.	2.474,00	2.450	5.250	4.850	4.720	4.670
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.712,52	259.000	159.000	159.000	159.000	159.000
	43 110 00 Verwaltungsgebühren	2.596,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43 210 00 Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	54.551,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	43 224 00 Nutzungsrechte an Grabstätten	69.996,52	180.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43 224 10 Grabentfernungen	7.569,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.501,30					
	44 870 00 Kostenerstattungen priv. UN	2.701,30					
	44 880 00 Kostenerstattungen übrige Bereich	1.800,00					
10	**= Ordentliche Erträge**	**141.687,82**	**262.250**	**165.050**	**164.650**	**164.520**	**164.470**
11	- Personalaufwendungen	80.363,57	92.800	104.120	107.260	110.490	113.810
	50 110 00 Dienstaufw. Beamte	1.128,67	1.200	1.170	1.210	1.250	1.290
	50 120 00 Dienstaufw. tarifl. Besch.	59.996,80	69.900	78.390	80.740	83.160	85.650
	50 220 00 Beiträge Versorgungsk. tarfil. Besch.	2.719,61	5.200	5.880	6.060	6.240	6.430
	50 320 00 Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Besch.	15.452,11	15.700	17.640	18.170	18.720	19.280
	50 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleistung	17,59	100	210	220	230	240
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückstellung	41,56	500	560	580	600	620
	50 610 00 Zuführung Beihilferückstellung	54,80	200	270	280	290	300
	50 990 00 Pauschale Steuer	952,43					
12	- Versorgungsaufwendungen	785,96	900	970	1.000	1.030	1.060
	51 210 00 Beiträge Versorgungsk. Beamte	785,96	900	970	1.000	1.030	1.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.543,52	40.370	40.550	30.050	30.050	30.050
	52 020 00 Erhaltene Skonti	-0,40					
	52 151 00 Instandhaltung Grundstücke	18.123,29	25.000	25.000	12.500	12.500	12.500
	52 152 00 Instandhaltung Gebäude	545,79	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	52 410 00 Bewirtschaftung Grundst.,baul.Anlagen	754,46					
	52 412 10 Verbrauchskosten Strom	364,23	1.260	1.320	1.320	1.320	1.320

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9134	Friedhöfe
Produkt	91341	Friedhöfe

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52 412 20 Verbrauchskosten Wasser	2.283,51	2.410	2.530	2.530	2.530	2.530
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen		500	500	500	500	500
	52 910 00 Aufw. sonst. Dienstleistungen	2.610,30	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	52 911 20 Deponieaufwendungen	4.862,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.658,21	10.720	13.250	13.350	13.630	11.060
	57 112 00 Abschreibungen auf Aufbauten unbeb. Grun	1.453,00	1.450	1.250	850	850	850
	57 113 00 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	6.937,16	8.470	8.500	8.500	8.280	7.210
	57 117 00 Abschreibungen auf Masch., techn. A, Kfz			3.000	3.000	3.000	3.000
	57 118 00 Abschreibungen auf BGA	17,00		500	1.000	1.500	
	57 121 00 Sofortabschreibung GWG	251,05	800				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.692,85	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	54 123 00 Reisekosten	0,55	100	100	100	100	100
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	154,58					
	54 460 00 Versicherungen	1.537,72	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**121.044,11**	**148.590**	**162.690**	**155.460**	**159.000**	**159.780**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**20.643,71**	**113.660**	**2.360**	**9.190**	**5.520**	**4.690**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**20.643,71**	**113.660**	**2.360**	**9.190**	**5.520**	**4.690**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**20.643,71**	**113.660**	**2.360**	**9.190**	**5.520**	**4.690**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.274,19	88.200	89.523	90.866	92.229	93.612
	58 110 00 Aufw. intene Leistungsbeziehungen	80.816,28	88.200	89.523	90.866	92.229	93.612
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	1.178,75					
	97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	2.279,16					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-63.630,48**	**25.460**	**-87.163**	**-81.676**	**-86.709**	**-88.922**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-63.630,48**	**25.460**	**-87.163**	**-81.676**	**-86.709**	**-88.922**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800	800		800	800	800
	61 410 00 Einz. Zuw. lfd. Zwecke Land		800	800		800	800	800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.664,33	259.000	159.000		159.000	159.000	159.000
	63 110 00 Einz. Verwaltungsgebühren	2.596,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9134	Friedhöfe
Produkt	91341	Friedhöfe

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	63 210 00 Einz. Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	52.334,00	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000
	63 224 00 Nutzungsrechte an Grabstätten	74.478,33	180.000	80.000		80.000	80.000	80.000
	63 224 10 Grabentfernungen	8.256,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.501,30						
	64 870 00 Einz. Kostenerstattungen priv. UN	2.701,30						
	64 880 00 Einz. Kostenerstattungen übrige Bereich	1.800,00						
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**142.165,63**	**259.800**	**159.800**		**159.800**	**159.800**	**159.800**
10	Personalauszahlungen	82.832,57	92.100	103.290		106.400	109.600	112.890
	70 110 00 Dienstausz. Beamte	1.139,47	1.200	1.170		1.210	1.250	1.290
	70 120 00 Dienstausz. tarifl. Besch.	49.287,03	69.900	78.390		80.740	83.160	85.650
	70 220 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. tarifl. Be.	2.718,77	5.200	5.880		6.060	6.240	6.430
	70 320 00 Ausz. Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Be.	29.687,30	15.700	17.640		18.170	18.720	19.280
	70 410 00 Ausz. Beihilfen/Unterstützungsleistung		100	210		220	230	240
11	Versorgungsauszahlungen		900	970		1.000	1.030	1.060
	71 210 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. Beamte		900	970		1.000	1.030	1.060
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.413,79	40.370	40.550		30.050	30.050	30.050
	72 150 00 Ausz. Instandhaltung Gebäude	21.460,25	28.000	28.000		17.500	17.500	17.500
	72 410 00 Ausz. Unterhaltung Grundstücke/baul. Anl	5.974,26	3.670	3.850		3.850	3.850	3.850
	72 550 00 Ausz. Unterhaltung sonst. bewegl. Verm.		500	500		500	500	500
	72 910 00 Ausz. sonst. Dienstleistungen	6.979,28	8.200	8.200		8.200	8.200	8.200
15	Sonstige Auszahlungen	2.286,72	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800
	74 120 00 Besondere Ausz. Beschäftigte		100	100		100	100	100
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	154,58						
	74 460 00 Ausz. Versicherungen	2.132,14	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.533,08**	**137.170**	**148.610**		**141.250**	**144.480**	**147.800**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.632,55**	**122.630**	**11.190**		**18.550**	**15.320**	**12.000**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			32.300		2.300	2.300	2.300
	68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land			32.300		2.300	2.300	2.300
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)			**32.300**		**2.300**	**2.300**	**2.300**
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.500,00	20.000					

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9134	Friedhöfe
Produkt	91341	Friedhöfe

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78 210 00 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude	59.500,00	20.000					
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	251,05	2.300	32.300		2.300	2.300	2.300
	78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze		1.500	31.500		1.500	1.500	1.500
	78 320 00 Ausz. Erwerb VG unterh. Wertgrenze	251,05	800	800		800	800	800
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**59.751,05**	**22.300**	**32.300**		**2.300**	**2.300**	**2.300**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-59.751,05**	**-22.300**					

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:913410-001 913410 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.500		1.500	1.500	1.500	30.000	36.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land			1.500		1.500	1.500	1.500	30.000	36.000
Summe der investiven Einzahlungen			**1.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**30.000**	**36.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	15.615	21.615
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	15.615	21.615
Summe der investiven Auszahlungen		**1.500**	**1.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**15.615**	**21.615**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-1.500**						**14.385**	**14.385**
Maßnahme:913410-002 913410 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			800		800	800	800	1.600	4.800
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land			800		800	800	800	1.600	4.800
Summe der investiven Einzahlungen			**800**		**800**	**800**	**800**	**1.600**	**4.800**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	251,05	800	800		800	800	800	12.354	15.554

Gde Hürtgenwald © Entwurf Haushalt 2026

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	913	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	9134	Friedhöfe
Produkt	91341	Friedhöfe

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
78 320 00 Ausz. Erwerb VG unterh. Wertgrenze	251,05	800	800		800	800	800	12.354	15.554
Summe der investiven Auszahlungen	**251,05**	**800**	**800**		**800**	**800**	**800**	**12.354**	**15.554**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-251,05**	**-800**						**-10.754**	**-10.754**
Maßnahme:913410-003 Aufbauten auf Friedhöfen									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.500,00	20.000						99.100	99.100
78 210 00 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude	59.500,00	20.000						99.100	99.100
Summe der investiven Auszahlungen	**59.500,00**	**20.000**						**99.100**	**99.100**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-59.500,00**	**-20.000**						**-99.100**	**-99.100**
Maßnahme:913410-004 Anhänger Friedhof									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.000						30.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land			30.000						30.000
Summe der investiven Einzahlungen			**30.000**						**30.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen			30.000						30.000
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze			30.000						30.000
Summe der investiven Auszahlungen			**30.000**						**30.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Als Zuweisung vom Land sind 800 € pro Jahr für die Pflege des Judenfriedhofs veranschlagt. Bei dem Ansatz handelt es sich um die geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Er entspricht der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.

zu 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind Verwaltungsgebühren für Grabmalgenehmigungen mit 7.000 €, Benutzungsgebühren mit 65.000 €, Nutzungsrechte mit 159.000 € und Gebühren für Grabentfernungen mit 7.000 € veranschlagt.

zu 11 Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen, Beihilfen und Zuführungen zu Rückstellungen.

zu 12 Versorgungsaufwendungen
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.

zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Diese Aufwendungen bleiben im Planjahr 2026 auf dem Niveau des Ansatzes 2025. Mittelfristig wird von Einsparungen

ausgegangen.

zu 14 Bilanzielle Abschreibungen
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für Friedhöfe sowie für Betriebs- und Geschäftsausstattung.

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Als sonstige ordentliche Aufwendungen sind Gebäudeversicherungen berücksichtigt.

Teilfinanzplan

zu 31 Saldo der Investitionstätigkeit
Nach den großen diesbezüglichen Anstrengungen in 2023 bzw. 2024 nahm der Mittelbedarf in 2025 bereits stark ab. Dieser Trend setzt sich in 2026 fort.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	914	Umweltschutz
Produktgruppe	9141	Umweltmanagement
Produkt	91411	Ausgleichs- und Ersatzflächen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
Landesgesetze

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Jürgen Riester

Politische Ziele

Wiederherstellung der Funktion von Natur und Landschaft

Politisches Gremium

Gemeinderat

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Nachhaltigkeit

Produktbeschreibung

Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Natur und Landschaft

Zielgruppe

Allgemeinheit

Zuständige Einheit

Abteilung 3

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200.000	200.000	400.000	400.000	400.000
	44 210 00 Erträge aus Verkauf		200.000	200.000	400.000	400.000	400.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.000,00					
	45 440 00 Wertveränderung Sachanlagen	78.000,00					
10	**= Ordentliche Erträge**	**78.000,00**	**200.000**	**200.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
11	- Personalaufwendungen	2.480,26	4.800	5.160	5.320	5.480	5.650
	50 120 00 Dienstaufw. tarifl. Besch.	1.927,29	3.700	3.970	4.090	4.210	4.340
	50 220 00 Beiträge Versorgungsk. tarfil. Besch.	148,23	300	300	310	320	330
	50 320 00 Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Besch.	404,75	800	890	920	950	980
	50 990 00 Pauschale Steuer	-0,01					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		450	450	225	225	225
	52 151 00 Instandhaltung Grundstücke		450	450	225	225	225
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
	54 123 00 Reisekosten		40	40	40	40	40
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.480,26**	**7.290**	**7.650**	**7.585**	**7.745**	**7.915**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**75.519,74**	**192.710**	**192.350**	**392.415**	**392.255**	**392.085**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**75.519,74**	**192.710**	**192.350**	**392.415**	**392.255**	**392.085**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**75.519,74**	**192.710**	**192.350**	**392.415**	**392.255**	**392.085**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**75.519,74**	**192.710**	**192.350**	**392.415**	**392.255**	**392.085**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**75.519,74**	**192.710**	**192.350**	**392.415**	**392.255**	**392.085**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	914	Umweltschutz
Produktgruppe	9141	Umweltmanagement
Produkt	91411	Ausgleichs- und Ersatzflächen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200.000	200.000		400.000	400.000	400.000
	64 210 00 Einz. aus Verkauf		200.000	200.000		400.000	400.000	400.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**200.000**	**200.000**		**400.000**	**400.000**	**400.000**
10	Personalauszahlungen	2.533,91	4.800	5.160		5.320	5.480	5.650
	70 110 00 Dienstausz. Beamte	28,55						
	70 120 00 Dienstausz. tarifl. Besch.	1.579,53	3.700	3.970		4.090	4.210	4.340
	70 220 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. tarifl. Be.	148,17	300	300		310	320	330
	70 320 00 Ausz. Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Be.	777,66	800	890		920	950	980
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		450	450		225	225	225
	72 150 00 Ausz. Instandhaltung Gebäude		450	450		225	225	225
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.737,65	54.600					
	75 990 00 Sonst. Finanzauszahlungen	34.737,65	54.600					
15	Sonstige Auszahlungen		2.040	2.040		2.040	2.040	2.040
	74 120 00 Besondere Ausz. Beschäftigte		40	40		40	40	40
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.271,56**	**61.890**	**7.650**		**7.585**	**7.745**	**7.915**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.271,56**	**138.110**	**192.350**		**392.415**	**392.255**	**392.085**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen			29.700		15.000	15.000	
	78 480 00 Ausz. Erwerb sonst. Finanzanlagen			29.700		15.000	15.000	
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)			**29.700**		**15.000**	**15.000**	
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**-29.700**		**-15.000**	**-15.000**	

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	914	Umweltschutz
Produktgruppe	9141	Umweltmanagement
Produkt	91411	Ausgleichs- und Ersatzflächen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:914110-010 Ausgleichsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								10.000	10.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land								10.000	10.000
Summe der investiven Einzahlungen								**10.000**	**10.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								49.100	49.100
78 210 00 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude								49.100	49.100
Summe der investiven Auszahlungen								**49.100**	**49.100**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**-39.100**	**-39.100**
Maßnahme:914110-011 Öko-Punkte									
Summe der investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			29.700		15.000	15.000		94.600	268.600
78 480 00 Ausz. Erwerb sonst. Finanzanlagen			29.700		15.000	15.000		94.600	268.600
Summe der investiven Auszahlungen			**29.700**		**15.000**	**15.000**		**94.600**	**268.600**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-29.700**		**-15.000**	**-15.000**		**-94.600**	**-268.600**

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 5 privatrechtliche Leistungsentgelte
Hier werden die Erträge aus dem Verkauf von Öko-Punkten eingeplant.

zu 11 Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen, Beihilfen und Zuführungen zu Rückstellungen.

zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für die Unterhaltung von Ausgleichsflächen sind 450 € im Haushaltsjahr veranschlagt. Mittelfristig soll diese Position halbiert werden.

zu 14 Bilanzielle Abschreibungen
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für neue Investitionen.

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Als sonstige ordentliche Aufwendungen sind Geschäftsaufwendungen und Reisekosten berücksichtigt.

Teilfinanzplan

zu 31 Saldo der Investitionstätigkeit
Dieser Ansatz dient der Generierung von Öko-Punkten.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	915	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	9151	Wirtschaftsförderung
Produkt	91511	Wirtschaftsförderung



Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Joachim Hannen

Politische Ziele

Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe
Sicherung von Arbeitsplätzen

Politisches Gremium

Gemeinderat
Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Nachhaltigkeit

Produktbeschreibung

Bestandspflege/-entwicklung
Ansiedlungsförderung/Akquisition
Entwicklung der Standortfaktoren
Beschäftigungssicherung/-entwicklung GWS

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Gewerbetreibende

Zuständige Einheit

Abteilung 4

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	7.138,04	11.000	13.010	13.410	13.810	14.220
	50 110 00 Dienstaufw. Beamte	6.368,32	6.400	6.910	7.120	7.330	7.550
	50 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleistung	226,06	300	1.250	1.290	1.330	1.370
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückstellung	234,48	2.900	3.280	3.380	3.480	3.580
	50 610 00 Zuführung Beihilferückstellung	309,18	1.400	1.570	1.620	1.670	1.720
12	- Versorgungsaufwendungen	4.434,62	5.000	5.750	5.920	6.100	6.280
	51 210 00 Beiträge Versorgungsk. Beamte	4.434,62	5.000	5.750	5.920	6.100	6.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,51	200	200	200	200	200
	54 123 00 Reisekosten	135,51	200	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.708,17**	**16.200**	**18.960**	**19.530**	**20.110**	**20.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.708,17**	**-16.200**	**-18.960**	**-19.530**	**-20.110**	**-20.700**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.708,17**	**-16.200**	**-18.960**	**-19.530**	**-20.110**	**-20.700**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-11.708,17**	**-16.200**	**-18.960**	**-19.530**	**-20.110**	**-20.700**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.708,17**	**-16.200**	**-18.960**	**-19.530**	**-20.110**	**-20.700**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-11.708,17**	**-16.200**	**-18.960**	**-19.530**	**-20.110**	**-20.700**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	915	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	9151	Wirtschaftsförderung
Produkt	91511	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**							
10	Personalauszahlungen	6.677,19	6.700	8.160		8.410	8.660	8.920
	70 110 00 Dienstausz. Beamte	6.677,19	6.400	6.910		7.120	7.330	7.550
	70 410 00 Ausz. Beihilfen/Unterstützungsleistung		300	1.250		1.290	1.330	1.370
11	Versorgungsauszahlungen		5.000	5.750		5.920	6.100	6.280
	71 210 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. Beamte		5.000	5.750		5.920	6.100	6.280
15	Sonstige Auszahlungen		200	200		200	200	200
	74 120 00 Besondere Ausz. Beschäftigte		200	200		200	200	200
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.677,19**	**11.900**	**14.110**		**14.530**	**14.960**	**15.400**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.677,19**	**-11.900**	**-14.110**		**-14.530**	**-14.960**	**-15.400**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 11 Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Beihilfen und Zuführungen zu Rückstellungen.

zu 12 Versorgungsaufwendungen
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Als sonstige ordentliche Aufwendungen sind Reisekosten berücksichtigt.

Gde Hürtgenwald © Entwurf Haushalt 2026

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	915	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	9152	Tourismus
Produkt	91521	Tourismusförderung

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Stephan Cranen

Politische Ziele

Verbesserung der touristischen Infrastruktur

Politisches Gremium

Gemeinderat
Ausschuss für Tourismus, Kultur und Ehrenamt

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb sowie Unterhaltung der Grillhütten, Freizeitanlagen, Wanderparkplätze, Krawutschketurm, Haus des Gastes
Zusammenarbeit mit den Heimat-, Wander- und Verkehrsvereinen, Eifelverein etc.

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Gäste

Zuständige Einheit

Bürgermeister

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	72.179,00	66.000	89.000	109.000	129.000	129.000
	40 350 00 Kulturförderabgabe/Übernachtungssteuer	66.746,50	66.000	89.000	109.000	129.000	129.000
	40 350 10 Übernachtungssteuer Vorjahre	5.432,50					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.714,75	28.930	24.170	23.840	23.070	7.080
	41 410 00 Zuw. lfd. Zwecke Land		8.000				
	41 610 00 Aufl. SoPo Zuw.	19.714,75	20.930	24.170	23.840	23.070	7.080
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.208,00	19.900	5.500	5.500	5.500	5.500
	44 110 00 Mieten und Pachten	2.525,00	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44 610 00 Sonst. PR Leistungsentgelte	683,00	15.400	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.229,28	5.500	5.500	6.200	6.200	6.200
	44 820 00 Kostenerstattungen Gemeinden		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44 870 00 Kostenerstattungen priv. UN		200	200	200	200	200
	44 871 00 Rückerstattung v. Versicherungen	844,90					
	44 880 00 Kostenerstattungen übrige Bereich	1.384,38	2.800	2.800	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	667,16	1.330	1.260	1.200	1.200	1.060
	45 710 00 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	429,00	430	760	700	700	560
	45 910 00 Andere sonst. ordentl. Erträge	238,16	900	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**97.998,19**	**121.660**	**125.430**	**145.740**	**164.970**	**148.840**
11	- Personalaufwendungen	58.036,45	51.000	52.470	54.040	55.660	57.340
	50 110 00 Dienstaufw. Beamte	6.368,32	6.400	6.910	7.120	7.330	7.550
	50 120 00 Dienstaufw. tarifl. Besch.	38.869,64	30.800	30.350	31.260	32.200	33.170
	50 220 00 Beiträge Versorgungsk. tarfil. Besch.	3.321,64	2.300	2.280	2.340	2.410	2.490
	50 320 00 Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Besch.	8.677,36	6.900	6.830	7.030	7.240	7.460
	50 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleistung	226,06	300	1.250	1.290	1.330	1.370
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückstellung	234,48	2.900	3.280	3.380	3.480	3.580
	50 610 00 Zuführung Beihilferückstellung	309,19	1.400	1.570	1.620	1.670	1.720
	50 990 00 Pauschale Steuer	29,76					
12	- Versorgungsaufwendungen	4.434,63	5.000	5.750	5.920	6.100	6.280
	51 210 00 Beiträge Versorgungsk. Beamte	4.434,63	5.000	5.750	5.920	6.100	6.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.984,01	42.925	33.700	33.200	33.200	33.200

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	915	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	9152	Tourismus
Produkt	91521	Tourismusförderung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52 020 00 Erhaltene Skonti	-11,20					
	52 151 00 Instandhaltung Grundstücke	17.438,69	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350
	52 152 00 Instandhaltung Gebäude	1.965,25	14.700	3.700	3.200	3.200	3.200
	52 153 00 Instandhaltung Spielplätze	989,12	500	500	500	500	500
	52 350 00 Erst. lfd. Verw. verb. UN/Bet	5.100,00					
	52 370 00 Erst. lfd. Verw. priv. UN	879,01	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	52 410 00 Bewirtschaftung Grundst.,baul.Anlagen	562,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52 411 00 Fremdreinigung	1.776,80	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52 412 10 Verbrauchskosten Strom	2.252,78	2.980	2.400	2.400	2.400	2.400
	52 412 20 Verbrauchskosten Wasser	458,39	710	600	600	600	600
	52 412 30 Verbrauchskosten Wärme / Heizung	2.283,87	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	52 550 00 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	85,75					
	52 910 00 Aufw. sonst. Dienstleistungen	34.203,36	3.385	3.150	3.150	3.150	3.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.253,75	29.460	29.140	28.640	27.870	23.230
	57 112 00 Abschreibungen auf Aufbauten unbeb. Grun	457,00	460	460	460	460	460
	57 113 00 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	16.643,00	16.640	13.470	13.470	13.470	13.470
	57 114 00 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	314,00	310	310	310	310	310
	57 115 00 Abschreibungen auf Bauten a. fremden GuB	4.476,00	4.470	4.480	4.400	4.190	4.180
	57 117 00 Abschreibungen auf Masch., techn. A, Kfz			1.850	1.850	1.850	1.850
	57 118 00 Abschreibungen auf BGA	5.661,00	5.580	8.570	8.150	7.590	2.960
	57 121 00 Sofortabschreibung GWG	702,75	2.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.274,96	95.700	102.000	102.000	102.000	102.000
	54 123 00 Reisekosten	336,76	200	200	200	200	200
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen	359,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54 311 40 Telefon	731,17	800	800	800	800	800
	54 451 00 Beiträge Wirtschaftsverbänden	65.549,32	89.900	96.000	96.000	96.000	96.000
	54 460 00 Versicherungen	2.992,58	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	54 910 10 Repräsentationsaufwendungen	305,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**228.983,80**	**224.085**	**223.060**	**223.800**	**224.830**	**222.050**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-130.985,61**	**-102.425**	**-97.630**	**-78.060**	**-59.860**	**-73.210**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-130.985,61**	**-102.425**	**-97.630**	**-78.060**	**-59.860**	**-73.210**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-130.985,61**	**-102.425**	**-97.630**	**-78.060**	**-59.860**	**-73.210**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.742,38	59.343	60.233	61.137	62.054	62.985
	58 110 00 Aufw. intene Leistungsbeziehungen	59.219,74	59.343	60.233	61.137	62.054	62.985
	97 050 00 IBL-Aufwand Müllgebühren	3.202,80					
	97 050 30 IBL-Aufwand Winterdienstgebühr	51,25					
	97 054 90 IBL-Aufwand Abwasser Grundgebühr	378,00					
	97 055 00 IBL-Aufwand Abwasser Verbrauch	84,87					

Gde Hürtgenwald © Entwurf Haushalt 2026

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	915	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	9152	Tourismus
Produkt	91521	Tourismusförderung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	97 056 70 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	2.805,72					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-196.727,99**	**-161.768**	**-157.863**	**-139.197**	**-121.914**	**-136.195**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-196.727,99**	**-161.768**	**-157.863**	**-139.197**	**-121.914**	**-136.195**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	72.931,50	66.000	89.000		109.000	129.000	129.000
	60 350 00 Einz. Kulturförderabgabe/Übernachtungss.	72.931,50	66.000	89.000		109.000	129.000	129.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.000					
	61 410 00 Einz. Zuw. lfd. Zwecke Land		8.000					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.658,00	19.900	5.500		5.500	5.500	5.500
	64 110 00 Einz. Mieten und Pachten	2.675,00	4.500	3.500		3.500	3.500	3.500
	64 610 00 Einz. sonst. PR Leistungsentgelte	983,00	15.400	2.000		2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.222,28	5.500	5.500		6.200	6.200	6.200
	64 820 00 Einz. Kostenerstattungen Gemeinden		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	64 870 00 Einz. Kostenerstattungen priv. UN	844,90	200	200		200	200	200
	64 880 00 Einz. Kostenerstattungen übrige Bereich	1.377,38	2.800	2.800		3.500	3.500	3.500
7	Sonstige Einzahlungen	230,26	900	500		500	500	500
	65 910 00 Andere sonst. ordentl. Einzahlungen	230,26	900	500		500	500	500
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.042,04**	**100.300**	**100.500**		**121.200**	**141.200**	**141.200**
10	Personalauszahlungen	57.698,65	46.700	47.620		49.040	50.510	52.040
	70 110 00 Dienstausz. Beamte	6.691,47	6.400	6.910		7.120	7.330	7.550
	70 120 00 Dienstausz. tarifl. Besch.	31.003,26	30.800	30.350		31.260	32.200	33.170
	70 220 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. tarfil. Be.	3.320,87	2.300	2.280		2.340	2.410	2.490
	70 320 00 Ausz. Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Be.	16.683,05	6.900	6.830		7.030	7.240	7.460
	70 410 00 Ausz. Beihilfen/Unterstützungsleistung		300	1.250		1.290	1.330	1.370
11	Versorgungsauszahlungen		5.000	5.750		5.920	6.100	6.280
	71 210 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. Beamte		5.000	5.750		5.920	6.100	6.280
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.422,63	42.925	33.700		33.200	33.200	33.200

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	915	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	9152	Tourismus
Produkt	91521	Tourismusförderung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72 150 00 Ausz. Instandhaltung Gebäude	21.155,64	29.550	18.550		18.050	18.050	18.050
	72 350 00 Ausz. Erst. lfd. Verw. verb. UN/Bet	5.100,00						
	72 370 00 Ausz. Erst. lfd. Verw. priv. UN	1.249,81	2.000	2.300		2.300	2.300	2.300
	72 410 00 Ausz. Unterhaltung Grundstücke/baul. Anl	8.628,07	7.990	9.700		9.700	9.700	9.700
	72 550 00 Ausz. Unterhaltung sonst. bewegl. Verm.	85,75						
	72 910 00 Ausz. sonst. Dienstleistungen	34.203,36	3.385	3.150		3.150	3.150	3.150
15	Sonstige Auszahlungen	70.453,94	95.700	102.000		102.000	102.000	102.000
	74 120 00 Besondere Ausz. Beschäftigte		200	200		200	200	200
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	66.712,65	91.700	1.800		1.800	1.800	1.800
	74 460 00 Ausz. Versicherungen	2.992,58	2.800	3.000		3.000	3.000	3.000
	74 910 00 Ausz. Verfügungsmittel	305,71	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	74 990 00 Übrige weitere sonst. Auszahlungen	443,00		96.000		96.000	96.000	96.000
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**198.575,22**	**190.325**	**189.070**		**190.160**	**191.810**	**193.520**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-119.533,18**	**-90.025**	**-88.570**		**-68.960**	**-50.610**	**-52.320**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.000	96.035		105.500	475.500	578.994
	68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		2.000	96.035		105.500	475.500	578.994
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)		**2.000**	**96.035**		**105.500**	**475.500**	**578.994**
	Auszahlungen							
25	für Baumaßnahmen			90.535		100.000	470.000	573.494
	78 530 00 Ausz. sonst. Baumaßnahmen			90.535		100.000	470.000	573.494
26	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.647,61	37.000	5.500		5.500	5.500	5.500
	78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze		35.000	3.000		3.000	3.000	3.000
	78 320 00 Ausz. Erwerb VG unterh. Wertgrenze	1.647,61	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.647,61**	**37.000**	**96.035**		**105.500**	**475.500**	**578.994**
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.647,61**	**-35.000**					

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	915	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	9152	Tourismus
Produkt	91521	Tourismusförderung



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:915211-002 915211 GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500	1.000		1.000	1.000	1.000	3.000	7.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		500	1.000		1.000	1.000	1.000	3.000	7.000
Summe der investiven Einzahlungen		**500**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**3.000**	**7.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	702,75	500	1.000		1.000	1.000	1.000	4.812	8.812
78 320 00 Ausz. Erwerb VG unterh. Wertgrenze	702,75	500	1.000		1.000	1.000	1.000	4.812	8.812
Summe der investiven Auszahlungen	**702,75**	**500**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**4.812**	**8.812**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-702,75**							**-1.812**	**-1.812**
Maßnahme:915212-001 915212 BGA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.000		3.000	3.000	3.000	12.000	24.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land			3.000		3.000	3.000	3.000	12.000	24.000
Summe der investiven Einzahlungen			**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**12.000**	**24.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen		35.000	3.000		3.000	3.000	3.000	367.752	379.752
78 310 00 Ausz. Erwerb VG oberh. Wertgrenze		35.000	3.000		3.000	3.000	3.000	367.752	379.752
Summe der investiven Auszahlungen		**35.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**367.752**	**379.752**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-35.000**						**-355.752**	**-355.752**
Maßnahme:915212-002 915212-GWG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	2.800	9.900
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	2.800	9.900
Summe der investiven Einzahlungen		**1.500**	**1.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**2.800**	**9.900**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	944,86	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	35.915	52.415
78 320 00 Ausz. Erwerb VG unterh. Wertgrenze	944,86	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	35.915	52.415
Summe der investiven Auszahlungen	**944,86**	**1.500**	**1.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**35.915**	**52.415**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-944,86**							**-33.115**	**-42.515**
Maßnahme:915212-014 Wohnmobilhafen Zerkall									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			90.535		100.000	470.000	573.494	63.152	1.297.181
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land			90.535		100.000	470.000	573.494	63.152	1.297.181

Gde Hürtgenwald © Entwurf Haushalt 2026

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	915	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	9152	Tourismus
Produkt	91521	Tourismusförderung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen			**90.535**		**100.000**	**470.000**	**573.494**	**63.152**	**1.297.181**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.535		100.000	470.000	573.494		1.234.029
78 530 00 Ausz. sonst. Baumaßnahmen			90.535		100.000	470.000	573.494		1.234.029
Summe der investiven Auszahlungen			**90.535**		**100.000**	**470.000**	**573.494**		**1.234.029**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								**63.152**	**63.152**

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben
In dem Haushaltsjahr 2026 ist eine Übernachtungssteuer in Höhe von 66.000 € geplant. Die zu Grunde liegende Satzung soll im Laufe des Jahres überarbeitet und an das Niveau der Nachbarkommunen angepasst werden. Mittelfristig wird deshalb mit höheren Erträgen gerechnet.

zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Bei dem Ansatz handelt es sich um die geplante Auflösung von Sonderposten aus Pauschalen. Er entspricht der geplanten Verwendung der Investitionspauschalen.

zu 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Insbesondere sind unter dieser Position die Mieterträge und Entgelte für touristische Einrichtungen veranschlagt.

zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Für Kostenerstattungen wurde ein Ansatz in Höhe von rund 5.000 bis 6.000 € gebildet. Insbesondere für die Erstattung des Eigenanteils durch Vereine für Maßnahmen im Rahmen der Förderung des Naturparks (30 %) sind hier Mittel veranschlagt. Dieser Betrag entspricht dem Aufwand aus der Erstattung an den Naturpark unter der Position 13.

zu 7 Sonstige ordentliche Erträge
Sonstige ordentliche Erträge können konstant im niedrigen vierstelligen Bereich eingeplant werden.

zu 11 Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen, Beihilfen und Zuführungen zu Rückstellungen.

zu 12 Versorgungsaufwendungen
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.

zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für den Betrieb des Tourist-Info-Punktes in Zerkall sind Mittel veranschlagt. Darüber hinaus sind die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen der touristischen Einrichtungen in niedrigerem Umfang als bisher angesetzt. Ebenfalls für die Erstattung des Eigenanteils durch Vereine für Maßnahmen im Rahmen der Förderung des Naturparks (30 %) sind hier Mittel veranschlagt.

zu 14 Bilanzielle Abschreibungen
Bilanzielle Abschreibungen entstehen für touristische Einrichtungen sowie für Betriebs- und Geschäftsausstattung.

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Insbesondere sind hier Mitgliedsbeiträge und Geschäftsaufwendungen sowie Versicherungsbeiträge berücksichtigt. Insbesondere bleibt der Beitrag an den Tourismusverband weiterhin berücksichtigt. Er schlägt sich in dieser Position in gleichbleibender Höhe nieder.

Teilfinanzplan

zu 31 Saldo der Investitionstätigkeit
Dieser Ansatz dient zunächst den notwendigen Ersatzbeschaffungen. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über die pauschalen Zuweisungen des Landes für Investitionen.
Des Weiteren wird hier das Fördermittelvorhaben zur Schaffung eines

Wohnmobilhafens sowie eines Parkplatzes in Zerkall abgebildet. Auf Grund der hohen Förderquote in diesem Programm (95 %) verbleibt lediglich ein Eigenanteil der Kommune im mittleren fünfstelligen Bereich; dieser soll ebenfalls aus pauschalen Zuweisungen des Landes für Investitionen gedeckt werden.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	915	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	9153	Anteile an Unternehmen
Produkt	91531	Anteile an Unternehmen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Joachim Hannen

Politische Ziele

Nutzung der Unternehmensziele

Politisches Gremium

Gemeinderat
Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung

EGD
GED
Südkom
d-NRW AöR

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Zuständige Einheit

Fachbereich Allgemeiner Vertreter

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.100,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44 850 00 Kostenerstattungen verb.UN/Bet.	23.100,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**23.100,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11	-	Personalaufwendungen	40.591,56	52.500	54.960	56.610	58.320	60.070
		50 110 00 Dienstaufw. Beamte	11.851,55	12.100	12.490	12.860	13.250	13.650
		50 120 00 Dienstaufw. tarifl. Besch.	20.582,41	24.600	24.180	24.910	25.660	26.430
		50 220 00 Beiträge Versorgungsk. tarfil. Besch.	1.571,73	1.800	1.810	1.860	1.920	1.980
		50 320 00 Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Besch.	4.492,20	5.500	5.440	5.600	5.770	5.940
		50 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleistung	1.081,89	500	2.260	2.330	2.400	2.470
		50 510 00 Zuführung Pensionsrückstellung	436,37	5.400	5.930	6.110	6.290	6.480
		50 610 00 Zuführung Beihilferückstellung	575,41	2.600	2.850	2.940	3.030	3.120
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.252,90	9.500	10.390	10.700	11.020	11.350
		51 210 00 Beiträge Versorgungsk. Beamte	8.252,90	9.500	10.390	10.700	11.020	11.350
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,84					
		52 910 00 Aufw. sonst. Dienstleistungen	42,84					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.909,98	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		54 123 00 Reisekosten	172,58	300	300	300	300	300
		54 450 40 Aufw. Kapitalertragsteuer	2.737,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**51.797,28**	**64.800**	**68.150**	**70.110**	**72.140**	**74.220**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.697,28**	**-49.800**	**-53.150**	**-55.110**	**-57.140**	**-59.220**
19	+	Finanzerträge	17.297,95	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		46 510 00 Gewinnanteile verb. UN	17.297,95	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**17.297,95**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.399,33**	**-27.800**	**-31.150**	**-33.110**	**-35.140**	**-37.220**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-11.399,33**	**-27.800**	**-31.150**	**-33.110**	**-35.140**	**-37.220**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.399,33**	**-27.800**	**-31.150**	**-33.110**	**-35.140**	**-37.220**
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-11.399,33**	**-27.800**	**-31.150**	**-33.110**	**-35.140**	**-37.220**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	915	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	9153	Anteile an Unternehmen
Produkt	91531	Anteile an Unternehmen



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.950,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
	64 850 00 Einz. Kostenerstattungen verb.UN/Bet.	14.950,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.297,95	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
	66 510 00 Einz. Gewinnanteile verb.UN/Bet.	17.297,95	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.247,95**	**37.000**	**37.000**		**37.000**	**37.000**	**37.000**
10	Personalauszahlungen	39.494,24	44.500	46.180		47.560	49.000	50.470
	70 110 00 Dienstausz. Beamte	12.342,44	12.100	12.490		12.860	13.250	13.650
	70 120 00 Dienstausz. tarifl. Besch.	16.944,71	24.600	24.180		24.910	25.660	26.430
	70 220 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. tarfil. Be.	1.570,82	1.800	1.810		1.860	1.920	1.980
	70 320 00 Ausz. Beiträge gesetzl. Soz. tarifl. Be.	8.636,27	5.500	5.440		5.600	5.770	5.940
	70 410 00 Ausz. Beihilfen/Unterstützungsleistung		500	2.260		2.330	2.400	2.470
11	Versorgungsauszahlungen		9.500	10.390		10.700	11.020	11.350
	71 210 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. Beamte		9.500	10.390		10.700	11.020	11.350
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42,84						
	72 910 00 Ausz. sonst. Dienstleistungen	42,84						
15	Sonstige Auszahlungen	2.737,40	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
	74 120 00 Besondere Ausz. Beschäftigte		300	300		300	300	300
	74 450 00 Ausz. sonst. Steuern			2.500		2.500	2.500	2.500
	74 450 40 Ausz. Kapitalertragsteuer	2.737,40	2.500					
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.274,48**	**56.800**	**59.370**		**61.060**	**62.820**	**64.620**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.026,53**	**-19.800**	**-22.370**		**-24.060**	**-25.820**	**-27.620**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)							
	Auszahlungen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500,00						
	78 430 00 Ausz. Erwerb sonst. Anteilsrechte	2.500,00						
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**2.500,00**						
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.500,00**						

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Für die Personal- und Sachkostenerstattung sind 15.000 € im Haushaltsjahr veranschlagt.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	915	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	9153	Anteile an Unternehmen
Produkt	91531	Anteile an Unternehmen

zu 11 Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen, Beihilfen und Zuführungen zu Rückstellungen.

zu 12 Versorgungsaufwendungen
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aufwendungen für Kapitalertragssteuer etc. sind mit 2.500 € veranschlagt.

zu 19 Finanzerträge
Erträge aus Ausschüttungen der verbundenen Unternehmen sind mit konstant 22.000 € veranschlagt.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	916	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9161	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	91611	Allgemeine Finanzwirtschaft



Auftragsgrundlage

Bundesgesetze
Landesgesetze
Satzungen

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Joachim Hannen

Politische Ziele

Finanzeinnahmen der Gemeinde und Sicherstellung des gemeindlichen Finanzausgleiches

Politisches Gremium

Gemeinderat

Produktbeschreibung

Steuereinnahmen
Allgemeine Zuweisungen
Allgemeine Umlagen
Schuldenverwaltungen
Gemeindliche Finanzanlagen

Zielgruppe

Steuerpflichtige
Bevölkerung
Land NRW
Kreis Düren

Zuständige Einheit

Abteilung 4

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.688.614,39	12.634.100	15.037.316	15.582.047	16.235.834	16.903.194
	40 110 00 Grundsteuer A	174.698,12	170.000	201.000	201.000	203.001	202.000
	40 120 00 Grundsteuer B	3.222.790,90	2.964.000	3.972.000	4.250.000	4.546.000	4.844.000
	40 130 00 Gewerbesteuer	3.527.244,92	2.424.000	3.218.000	3.297.000	3.368.000	3.459.000
	40 210 00 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.738.418,60	6.019.000	6.594.815	6.759.685	7.009.793	7.255.136
	40 220 00 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	330.185,01	328.000	337.506	345.944	358.744	371.300
	40 310 00 Vergnügungssteuer		100	100	100	100	100
	40 320 00 Hundesteuer	120.370,80	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	40 340 00 Zweitwohnungssteuer	4.698,98	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	40 510 00 Leist. Familienleistungsausgleich	570.207,06	593.000	576.895	591.318	613.196	634.658
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.798.668,73	2.916.000	3.469.604	3.551.769	3.675.794	3.797.647
	41 110 00 Schlüsselzuweisungen Land	2.388.447,00	2.455.000	3.006.604	3.081.769	3.195.794	3.307.647
	41 310 00 Allg. Zuw. Land	19.049,99					
	41 410 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	261.233,72	261.000	263.000	270.000	280.000	290.000
	41 470 00 Zuw. lfd. Zwecke priv. UN	99.997,98	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	41 610 00 Aufl. SoPo Zuw.	29.940,04					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,30					
	43 110 00 Verwaltungsgebühren	82,30					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	413,02	300	300	300	300	300
	44 614 00 Rücklastschrift Entgelte	413,02	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,46	5.256	5.256	5.256	5.256	5.256
	44 820 00 Kostenerstattungen Gemeinden	2.481,56					
	44 870 00 Kostenerstattungen priv. UN	5.018,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44 880 00 Kostenerstattungen übrige Bereich		256	256	256	256	256
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.014,27					
	45 625 00 Verspätungszuschlag	2.450,00					
	45 831 00 Auflös./Herabsetz.Wertberich.Forderungen	8.154,36					
	45 912 10 Ertrag aus niedergeschl. Forderungen	409,91					
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.506.293,17**	**15.555.656**	**18.512.476**	**19.139.372**	**19.917.184**	**20.706.397**
11	- Personalaufwendungen	3.910,95	6.000	510	520	530	540

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	916	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9161	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	91611	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50 110 00 Dienstaufw. Beamte	3.413,72	3.500	270	280	290	300
		50 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleistung	205,80	200	50	50	50	50
		50 510 00 Zuführung Pensionsrückstellung	125,70	1.600	130	130	130	130
		50 610 00 Zuführung Beihilferückstellung	165,73	700	60	60	60	60
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.377,17	2.700	230	240	250	260
		51 210 00 Beiträge Versorgungsk. Beamte	2.377,17	2.700	230	240	250	260
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399,41	500	500	500	500	500
		52 020 00 Erhaltene Skonti	-135,55					
		52 370 00 Erst. lfd. Verw. priv. UN	63,66					
		52 910 00 Aufw. sonst. Dienstleistungen	471,30	500	500	500	500	500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	46.409,79		67.800	67.800	67.800	67.800
		57 010 00 Abschr. Bilanzierungshilfe NKF-CIG			67.800	67.800	67.800	67.800
		57 310 00 Abschr. Umlaufvermögen	46.409,79					
15	-	Transferaufwendungen	10.116.935,83	10.355.000	12.094.529	12.502.753	12.935.950	13.348.093
		53 410 00 Gewerbesteuerumlage	217.069,62	190.000	205.000	210.000	214.000	220.000
		53 740 00 Kreisumlage allgemein	4.596.477,50	4.763.000	5.226.358	5.404.054	5.593.196	5.772.179
		53 750 00 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	5.294.710,24	5.365.000	5.911.682	6.112.679	6.326.623	6.529.075
		53 760 00 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	8.678,47	37.000	751.489	776.020	802.131	826.839
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.071,19	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		54 123 00 Reisekosten		100	100	100	100	100
		54 292 00 Sachverständigen-/Gerichts-/ähnl. Auf.	5.950,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		54 735 00 Niederschlagung	5,03					
		54 736 00 Erlass	116,16					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.176.104,34**	**10.376.300**	**12.175.669**	**12.583.913**	**13.017.130**	**13.429.293**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.330.188,83**	**5.179.356**	**6.336.807**	**6.555.459**	**6.900.054**	**7.277.104**
19	+	Finanzerträge	24.575,24	17.600	16.200	15.000	15.000	15.000
		46 150 00 Zinserträge verb.UN/Bet.	14.593,42	14.600	15.000	15.000	15.000	15.000
		46 170 00 Zinserträge Kreditinstitute	6.853,82	3.000	1.200			
		46 210 00 Verzinsung Gewerbesteuer	3.128,00					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	450.384,43	781.200	762.500	944.900	949.100	956.900
		55 170 00 Zinsaufw. Kreditinstitute	442.754,26	781.200	762.500	944.900	949.100	956.900
		55 990 00 Gewerbesteuer-Erstattungszins	2.626,00					
		55 990 10 Sonst. Finanzaufwendungen	5.004,17					
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-425.809,19**	**-763.600**	**-746.300**	**-929.900**	**-934.100**	**-941.900**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.904.379,64**	**4.415.756**	**5.590.507**	**5.625.559**	**5.965.954**	**6.335.204**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**5.904.379,64**	**4.415.756**	**5.590.507**	**5.625.559**	**5.965.954**	**6.335.204**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.578,88					
		97 010 00 IBL-Ertrag Müllgebühren	861,60					
		97 010 30 IBL-Ertrag Winterdienstgebühr	5,00					
		97 013 10 IBL-Ertrag Grundsteuer A	1.934,90					
		97 013 20 IBL-Ertrag Grundsteuer B	7.760,78					
		97 019 50 IBL-Ertrag Biomüll	16,60					
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**5.914.958,52**	**4.415.756**	**5.590.507**	**5.625.559**	**5.965.954**	**6.335.204**
30	-	globaler Minderaufwand		-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
		91 505 80 globaler Minderaufwand.		-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	916	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9161	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	91611	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**5.914.958,52**	**4.995.756**	**6.170.507**	**6.205.559**	**6.545.954**	**6.915.204**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.372.265,27	12.634.100	15.037.316		15.582.047	16.235.834	16.903.194
	60 110 00 Einz. Grundsteuer A	175.634,52	170.000	201.000		201.000	203.001	202.000
	60 120 00 Einz. Grundsteuer B	3.212.319,25	2.964.000	3.972.000		4.250.000	4.546.000	4.844.000
	60 130 00 Einz. Gewerbesteuer	3.163.014,44	2.424.000	3.218.000		3.297.000	3.368.000	3.459.000
	60 210 00 Einz. Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.799.237,57	6.019.000	6.594.815		6.759.685	7.009.793	7.255.136
	60 220 00 Einz. Gemeindeanteil Umsatzsteuer	325.430,96	328.000	337.506		345.944	358.744	371.300
	60 310 00 Einz. Vergnügungssteuer		100	100		100	100	100
	60 320 00 Einz. Hundesteuer	121.722,49	128.000	128.000		128.000	128.000	128.000
	60 340 00 Einz. Zweitwohnungssteuer	4.698,98	8.000	9.000		9.000	9.000	9.000
	60 510 00 Einz. Leist. Familienleistungsausgleich	570.207,06	593.000	576.895		591.318	613.196	634.658
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.739.725,83	2.916.000	3.469.604		3.551.769	3.675.794	3.797.647
	61 110 00 Einz. Schlüsselzuweisungen Land	2.388.447,00	2.455.000	3.006.604		3.081.769	3.195.794	3.307.647
	61 410 00 Einz. Zuw. lfd. Zwecke Land	261.233,72	261.000	263.000		270.000	280.000	290.000
	61 470 00 Einz. Zuw. lfd. Zwecke priv. UN	90.045,11	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.103,09						
	63 210 00 Einz. Benutzungsgebühren/ähnl. Entgelte	3.694,12						
	63 221 50 Ausz. Bioabfall	25,20						
	63 222 00 Schmutzwassergebühren	1,51						
	63 610 00 Einz. zweckgebundene Abgaben	382,26						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	273,16	300	300		300	300	300
	64 210 00 Einz. aus Verkauf	0,60						
	64 614 00 Rücklastschriftentgelte	272,56	300	300		300	300	300
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.509,14	5.256	5.256		5.256	5.256	5.256
	64 820 00 Einz. Kostenerstattungen Gemeinden	2.481,56						
	64 870 00 Einz. Kostenerstattungen priv. UN	5.027,58	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	64 880 00 Einz. Kostenerstattungen übrige Bereich		256	256		256	256	256
7	Sonstige Einzahlungen	15.740,75						
	65 620 00 Einz. Säumniszuschläge	4.186,84						
	65 910 00 Andere sonst. ordentl. Einzahlungen	11.553,91						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.617,78	17.600	16.200		15.000	15.000	15.000
	66 150 00 Zinseinz. verb.UN/Bet.	9.460,00	14.600	15.000		15.000	15.000	15.000
	66 170 00 Zinseinz. Kreditinstitute	13.566,88	3.000	1.200				
	66 910 00 Sonst. Finanzeinzahlungen	590,90						

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	916	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9161	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	91611	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.163.235,02**	**15.573.256**	**18.528.676**		**19.154.372**	**19.932.184**	**20.721.397**
10	Personalauszahlungen	3.312,15	3.700	320		330	340	350
	70 110 00 Dienstausz. Beamte	3.312,15	3.500	270		280	290	300
	70 410 00 Ausz. Beihilfen/Unterstützungsleistung		200	50		50	50	50
11	Versorgungsauszahlungen		2.700	230		240	250	260
	71 210 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. Beamte		2.700	230		240	250	260
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	484,73	500	500		500	500	500
	72 370 00 Ausz. Erst. lfd. Verw. priv. UN	63,66						
	72 910 00 Ausz. sonst. Dienstleistungen	421,07	500	500		500	500	500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	365.216,79	781.200	762.500		944.900	949.100	956.900
	75 170 00 Zinsausz. Kreditinstitute	357.582,18	781.200	762.500		944.900	949.100	956.900
	75 990 00 Sonst. Finanzauszahlungen	7.634,61						
14	Transferauszahlungen	10.407.282,91	10.355.000	12.094.529		12.502.753	12.935.950	13.348.093
	73 410 00 Ausz. Gewerbesteuerumlage	285.454,59	190.000	205.000		210.000	214.000	220.000
	73 740 00 Ausz. Kreisumlage allgemein	4.596.477,50	4.763.000	5.226.358		5.404.054	5.593.196	5.772.179
	73 750 00 Ausz. Kreisumlage Mehrbelastung Jugendam	5.498.672,35	5.365.000	5.911.682		6.112.679	6.326.623	6.529.075
	73 760 00 Ausz. Kreisumlage andere Mehrbelastungen	26.678,47	37.000	751.489		776.020	802.131	826.839
15	Sonstige Auszahlungen	36.300,02	12.100	12.100		12.100	12.100	12.100
	74 120 00 Besondere Ausz. Beschäftigte		100	100		100	100	100
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	5.952,70	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
	74 990 00 Übrige weitere sonst. Auszahlungen	30.347,32						
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.812.596,60**	**11.155.200**	**12.870.179**		**13.460.823**	**13.898.240**	**14.318.203**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.350.638,42**	**4.418.056**	**5.658.497**		**5.693.549**	**6.033.944**	**6.403.194**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.604.859,62	821.500					
	68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land	1.604.859,62	821.500					
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**1.604.859,62**	**821.500**					
	Auszahlungen							
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00						
	78 480 00 Ausz. Erwerb sonst. Finanzanlagen	100.000,00						
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**100.000,00**						
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.504.859,62**	**821.500**					

Gde Hürtgenwald © Entwurf Haushalt 2026

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	916	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9161	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	91611	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme:916110-900 Allgemeine Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		763.000						14.508.698	8.013.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		763.000						14.508.698	8.013.000
Summe der investiven Einzahlungen		**763.000**						**14.508.698**	**8.013.000**
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**763.000**						**14.508.698**	**8.013.000**
Maßnahme:916110-901 Bildungspauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000						3.416.512	1.800.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		5.000						3.416.512	1.800.000
Summe der investiven Einzahlungen		**5.000**						**3.416.512**	**1.800.000**
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**5.000**						**3.416.512**	**1.800.000**
Maßnahme:916110-902 Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		53.500						481.568	300.000
68 110 00 Einz. Zuw. Investitionen Land		53.500						481.568	300.000
Summe der investiven Einzahlungen		**53.500**						**481.568**	**300.000**
Summe der investiven Auszahlungen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**53.500**						**481.568**	**300.000**

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben
Die gemeindliche Leistungsfähigkeit hängt im Wesentlichen von dieser Position ab.
Die Grundsteuern A und B sollen ab 2026 jährlich erhöht werden.
Das Gewerbesteueraufkommen erscheint unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lage stabil. Eine Erhöhung ist zunächst nur für 2026 vorgesehen.
Die Erträge aus dem Steuerverbund beruhen auf der Festsetzung laut dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2026.
Insgesamt ist zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit eine deutliche Erhöhung dieser Ertragspositionen zwingend erforderlich.

zu 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Bei der Planung der Zuweisungen und allgemeinen Umlagen sind die Orientierungsdaten 2026 – 2029 aus der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 herangezogen worden.
Insbesondere sind die Schüsselzuweisungen erwähnenswert, die im Haushaltsjahr erheblich steigen und mit rund 3,5 Mio. € ausgewiesen werden können.
Außerdem ist die Gewährung einer finanzkraftunabhängigen Unterhaltungspauschale im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs in steigender Höhe mit zunächst 263.000 € im Haushaltsjahr eingeplant.

zu 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus Rücklastschriftentgelten sind erstmalig laut den Erfahrungswerten veranschlagt. Siehe auch Position Nr. 13 für

den entsprechenden Aufwand.

zu 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Der Preisnachlass auf die Netznutzung des Energieversorgers wird für alle Entnahmestellen zentral hier mit 5.000 € veranschlagt.

zu 11 Personalaufwendungen
Der Haushaltsansatz besteht aus Dienstbezügen, Sozialversicherungsbeiträgen, Beihilfen und Zuführungen zu Rückstellungen.

zu 12 Versorgungsaufwendungen
Die Position Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Beiträge an die Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte.

zu 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für Rücklastschriften werden Entgelte fällig, die als Erstattung wieder zurückgefordert werden. Die Erträge hierzu sind unter der Position 5 veranschlagt.

zu 15 Transferaufwendungen
Bei der Planung der Umlagen aus dem Steuerverbund sind die Orientierungsdaten 2026 – 2029 zum GFG 2026 herangezogen worden. Die Gewerbesteuerumlage zeigt sich stabil auf dem Niveau des Jahres 2024.
Die Umlagen an den Kreis Düren bleiben weiterhin eine extreme Belastung für den Haushalt. Zwar wirkt die Kreisumlage auf den ersten Blick moderat – doch durch die neu eingeführte ÖPNV-Umlage steigt die Gesamtbelastung deutlich. Auch die Jugendamtsumlage entwickelt sich weiter nach oben – was für Hürtgenwald eine zunehmende Herausforderung bedeutet.
Insgesamt steigen die Kreisumlagen zwischen 2024 und 2029 um fast ein Viertel. Zusätzlich ist eine separate Umlage für die Volkshochschule veranschlagt.
Diese steigenden Aufwendungen relativieren die positive Wirkung der Steuererhöhung aus Position 1 – der Haushalt bleibt unter erheblichem Druck.

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die Grundvergütung für die Dienstleistungsgesellschaft für Ausschreibungen ist mit 12.000 € jährlich veranschlagt. Die Aufwendungen für einzelne Ausschreibungen sind bei den entsprechenden Produkten veranschlagt.

zu 19 Finanzerträge
Zinserträge für verschiedene Darlehen an die Gemeindeentwicklungs- und Dienstleistungsgesellschaft Hürtgenwald mbH (GED) sind veranschlagt.

zu 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Neben dem Zinsaufwand für Investitions- und Liquiditätskredite sind hier Erstattungszinsen für Steuern und Bankenentgelte zu finden.
Im Haushaltjahr ist ein Ansatz in Höhe von fast 800.000 für Zinsen geplant. In den Jahren der 2027 ff. wird der Zinsbedarf voraussichtlich steigen auf ca. 1 Mio. € jährlich.
Hierdurch wird dem hohen Kreditvolumen einerseits und dem im Vergleich zu den letzten Jahren recht hohen Zinsniveau Rechnung getragen.

zu 25 Außerordentliches Ergebnis
Hier wird die Auflösung der Bilanzierungshilfen aus dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes abgebildet. Bezüglich der Berechnung und Erläuterung wird auf den Vorbericht verwiesen.

Teilfinanzplan

zu 28 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionen
Insgesamt werden Einzahlungen aus den investiven Pauschalen im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes in Höhe von rd. 1,7 Mio € für 2026 erwartet: In den Folgejahren wird sich dieser Betrag voraussichtlich um rd. 60.000 € pro Jahr erhöhen.

Die Pauschalen werden im Rahmen des Jahresabschlusses den Investitionen in den Produkten zugeordnet, so dass Sonderposten entsprechend im zugeordneten Produkt entstehen. Damit werden die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten in den einzelnen Produkten ausgewiesen.

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	917	Stiftungen
Produktgruppe	9171	Helene Künstersche Stiftung
Produkt	91711	Helene Künstersche Stiftung

Auftragsgrundlage

Testament der Helene Künster aus dem Jahre 1841

Produkt-/Budgetverantwortliche/-r

Herr Joachim Hannen

Politische Ziele

Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragsbringende Verwaltung des Stiftungsvermögens in Erfüllung des Vermögenszwecks

Produktbeschreibung

Etatplanung
Finanzplanung
Steuerung des Vermögenseinsatzes
Abwicklung der jährlichen Erträge

Zielgruppe

Arme der Katholischen Pfarre Sankt Antonius in Hürtgenwald-Gey

Zuständige Einheit

Abteilung 4

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,77	340	340	340	340	340
	44 110 00 Mieten und Pachten	300,77	340	340	340	340	340
10	**= Ordentliche Erträge**	**300,77**	**340**	**340**	**340**	**340**	**340**
11	- Personalaufwendungen	722,39	1.000				
	50 110 00 Dienstaufw. Beamte	631,83	600				
	50 410 00 Beihilfen/Unterstützungsleistung	36,62					
	50 510 00 Zuführung Pensionsrückstellung	23,26	300				
	50 610 00 Zuführung Beihilferückstellung	30,68	100				
12	- Versorgungsaufwendungen	439,98	500				
	51 210 00 Beiträge Versorgungsk. Beamte	439,98	500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,15	306	70	70	70	70
	54 310 00 Geschäftsaufwendungen		256	20	20	20	20
	54 451 00 Beiträge Wirtschaftsverbänden		50	50	50	50	50
	54 990 00 Übrige weitere sonst. Aufwendungen	18,15					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.180,52**	**1.806**	**70**	**70**	**70**	**70**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-879,75**	**-1.466**	**270**	**270**	**270**	**270**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-879,75**	**-1.466**	**270**	**270**	**270**	**270**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-879,75**	**-1.466**	**270**	**270**	**270**	**270**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282,62	270	274	278	282	286
	58 110 00 Aufw. intene Leistungsbeziehungen	256,00	270	274	278	282	286
	97 053 10 IBL-Aufwand Grundsteuer A	26,62					
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.162,37**	**-1.736**	**-4**	**-8**	**-12**	**-16**
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.162,37**	**-1.736**	**-4**	**-8**	**-12**	**-16**

Kommune	9	Gemeinde Hürtgenwald
Produktbereich	917	Stiftungen
Produktgruppe	9171	Helene Künstersche Stiftung
Produkt	91711	Helene Künstersche Stiftung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,77	340	340		340	340	340
	64 110 00 Einz. Mieten und Pachten	300,77	340	340		340	340	340
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300,77**	**340**	**340**		**340**	**340**	**340**
10	Personalauszahlungen	609,36	600					
	70 110 00 Dienstausz. Beamte	609,36	600					
11	Versorgungsauszahlungen		500					
	71 210 00 Ausz. Beiträge Versorgungsk. Beamte		500					
15	Sonstige Auszahlungen	49,15	306	70		70	70	70
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	31,00	306	20		20	20	20
	74 990 00 Übrige weitere sonst. Auszahlungen	18,15		50		50	50	50
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**658,51**	**1.406**	**70**		**70**	**70**	**70**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-357,74**	**-1.066**	**270**		**270**	**270**	**270**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.616,19						
	68 160 00 Einz. Zuw. Investitionen sonst.öff.Sonde	6.616,19						
23	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**6.616,19**						
	Auszahlungen							
30	**Summe:** (invest. Auszahlungen)							
31	**Saldo:** der Investitionstätigkeit **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.616,19**						

Erläuterung

Teilergebnisplan

zu 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus Mieten sind mit 340 € veranschlagt.

zu 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Die Umlage an die Landwirtschaftskammer sowie die Geschäftsaufwendungen werden sind dort veranschlagt.