

GEMEINDE



**anröchte**



**Haushaltsplan**

**2018**



# Inhaltsverzeichnis



	<u>Seite</u>
<b>Gemeinde Anröchte im Überblick</b>	3
<b>Haushaltssatzung</b>	5
<b>Vorbericht</b>	7
<b>Ergebnisplan</b>	33
<b>Finanzplan</b>	34
<b>Teilpläne Produktbereiche (Pflichtdarstellung)</b>	
01 Innere Verwaltung	35
02 Sicherheit und Ordnung	37
03 Schulträgeraufgaben	39
04 Kultur und Wissenschaft	41
05 Soziale Leistungen	43
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	45
08 Sportförderung	47
09 Räumliche Planung und Entwicklung	49
10 Bauen und Wohnen	51
11 Ver- und Entsorgung	53
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	55
13 Natur- und Landschaftspflege	57
14 Umweltschutz	59
15 Wirtschaft und Tourismus	61
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	63
<b>Teilpläne Produktgruppen</b>	
0101 Personal- und Organisationsmanagement	65
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen	69
0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement	73
0104 Bauhof	77
0201 Sicherheit und Ordnung	81
0202 Brand- und Bevölkerungsschutz	85
0301 Schulträgeraufgaben	89
0401 Kultur und Wissenschaft	93
0501 Soziale Leistungen	97
0601 Kindertageseinrichtungen	101
0602 Jugend- und Familienhilfe	105
0801 Sportförderung	109
0901 Räumliche Planung und Entwicklung	113
1001 Bauen und Wohnen	117

1101	Abfallwirtschaft	121
1102	Abwasserwirtschaft	125
1103	Energie- und Wasserversorgung	131
1201	Verkehrsflächen und –anlagen	135
1202	ÖPNV	139
1301	Natur- und Landschaftspflege	143
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	147
1401	Umweltschutz	151
1501	Wirtschaft und Tourismus	155
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	159

## **Anlagen**

Entwicklung des Eigenkapitals (im Vorbericht enthalten)

Bilanz des Vorjahres	163
Übersicht Verbindlichkeiten	164
Übersicht Fraktionszuwendungen	165
Stellenplan mit Erläuterungen	167

# Gemeinde Anröchte im Überblick



Bürgermeister: Alfred Schmidt.

Anzahl der Ratsmitglieder:

CDU	SPD	FDP	Grüne	Sonstige	Summe
14	7	2	3	-	26

## Einwohnerzahlen zum Stichtag 31. Dezember d. J.

Ortschaft	1975	1990	2000	2010	2012	2015	2016
Anröchte	5.224	5.779	7.038	6.930	6.943	7.018	6.931
Altengeseke	759	926	904	852	853	849	842
Altenmellrich	298	370	346	330	326	353	340
Berge	674	645	689	689	689	731	730
Effeln	657	699	769	756	731	720	734
Klieve	301	282	364	394	381	385	377
Mellrich	702	766	765	710	723	716	713
Robringhausen	151	129	137	166	168	159	160
Uelde	275	310	313	332	326	318	312
Waltringhausen	110	109	103	99	97	97	91
<b>Summe</b>	<b>9.151</b>	<b>10.015</b>	<b>11.428</b>	<b>11.258</b>	<b>11.237</b>	<b>11.346</b>	<b>11.230</b>
Statistisches Landesamt IT NRW	8.695	9.587	10.802	10.456	10.465	10.557	

## Flächen

nach Nutzungsart	Fläche in ha	nach Ortschaften	Fläche in ha
Landwirtschaftliche Flächen	5.529,69	Anröchte	2.006,98
Wald	745,52	Altengeseke	946,28
Straßen, Wege, Plätze	445,52	Altenmellrich	802,55
Hof- und Gebäudeflächen	492,31	Berge	564,69
Wasserflächen	53,49	Effeln	948,57
Erholungs- und Sportflächen	22,45	Klieve	344,06
Betriebsfläche	62,37	Mellrich	749,56
Flächen anderer Nutzung	27,41	Robringhausen	256,69
		Uelde	495,68
		Waltringhausen	263,70
<b>Summe</b>	<b>7.378,76</b>	<b>Summe</b>	<b>7.378,76</b>

## Gemeindesteuern

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2018	280 v.H.	520 v.H.	448 v.H.
Vorjahr	280 v.H.	520 v.H.	448 v.H.

## Abwassergebühren

Jahr	Schmutzwasser je m <sup>3</sup>	Niederschlagswasser je m <sup>2</sup>
2018	4,27 €	0,71 €
Vorjahr	4,25 €	0,69 €

## Abfallgebühren

<b>Restmülltonne</b>			
Jahr	80 l	120 l	240 l
2018	112,00 €	155,00 €	285,00 €
Vorjahr	110,00 €	152,00 €	280,00 €

<b>Biotonne</b>			
Jahr	80 l	120 l	240 l
2018	50,00 €	75,00 €	150,00 €
Vorjahr	46,00 €	69,00 €	137,00 €

## Schulen in der Trägerschaft der Gemeinde Anröchte -Schülerzahlen zum Stichtag 15. Oktober d. J.-

Schule	2013	2014	2015	2016	2017
Grundschule Anröchte	364	352	336	327	321
Standort Mellrich	80	87	80	78	78
Sekundarschule (Zweckverband)	244	353	480	582	662
Summe	1.174	1.156	1.118	1.103	1.061

## Kindertageseinrichtungen in der Trägerschaft der Gemeinde Anröchte -Kinderzahlen zum Stichtag 01. August d. J.-

Kindertageseinrichtung	2013	2014	2015	2016	2017
Familienzentrum Anröchte	91	83	87	91	91
Altengeseke	24	26	28	27	23
Berge	15	14	17	21	22
Effeln	25	22	23	24	27
Mellrich	64	63	62	63	68
Summe	219	208	217	226	231

## Weitere Einrichtungen

Waldfreibad, Lehrschwimmbecken, Bürgerhaus, Jugendzentrum, 7 Jugendräume, 2 Friedhöfe, 3 Sporthallen sowie 6 Sportstätten

# Haushaltssatzung der Gemeinde Anröchte für das Haushaltsjahr 2018



Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90) hat der Rat der Gemeinde Anröchte mit Beschluss vom 20. Februar 2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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 <u>Ergebnisplan</u> mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	28.430.603 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.460.852 EUR
im <u>Finanzplan</u> mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	22.848.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	23.621.406 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.036.822 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.498.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	715.878 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	820.900 EUR

festgesetzt.

## § 2

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

2.500.000 EUR

## § 3

Die Positionen der mittelfristigen Finanzplanung werden zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt und teilen sich wie folgt auf:

2019	3.909.200 EUR
2020	1.894.700 EUR
2021	915.200 EUR

## § 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

## § 5

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

9.000.000 EUR

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern betragen gemäß der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) in der derzeit gültigen Fassung für das Haushaltsjahr 2018:

Grundsteuer	
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	280 v. H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B)	520 v. H.
Gewerbesteuer	448 v. H.

## § 7

Für die Teilergebnispläne gilt, dass Mehrerträge und Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwendet werden können. Davon ausgenommen sind Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die bilanziellen Abschreibungen und Sonderpostenerträge.

Bei Personal- und Versorgungsaufwendungen berechtigen Minderaufwendungen zu entsprechenden Mehraufwendungen in anderen Teilplänen.

Für die Teilfinanzpläne gilt, dass Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Mehrauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verwendet werden können. Davon ausgenommen sind Personal- und Versorgungsauszahlungen. Ebenso können innerhalb eines Teilfinanzplanes Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit und Minderauszahlungen aus Investitionstätigkeit für Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit verwendet werden.

Bei Personal- und Versorgungsauszahlungen berechtigen Minderauszahlungen zu entsprechenden Mehrauszahlungen in anderen Teilplänen.

Über die Leistung von unabweisbaren überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet die beauftragte Kämmerin, wenn die Summe des Teilplanes nicht um mehr als 20 % überschritten wird oder wenn die Überschreitung nicht mehr als 5 TEUR beträgt oder wenn die Überschreitung auf interne Verrechnungen oder gesetzliche bzw. tarifliche Verpflichtungen zurückzuführen ist.

Über die Leistung von unabweisbaren außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet die beauftragte Kämmerin, wenn die Summe des Teilplanes nicht um mehr als 10 % überschritten wird oder wenn die Überschreitung nicht mehr als 5 TEUR beträgt oder wenn die Überschreitung auf interne Verrechnungen oder gesetzliche bzw. tarifliche Verpflichtungen zurückzuführen ist.

### Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Anröchte für das Haushaltsjahr 2018

aufgestellt:

bestätigt:

Anröchte, den 22. Dezember 2017



(Bosack)  
Kämmerin

(Schmidt)  
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis:	1. Einleitung
	2. Ergebnisplan 2018 im Überblick
	3. Erläuterungen zum Ergebnisplan
	4. Entwicklung des Eigenkapitals
	5. Finanzplan 2018 im Überblick
	6. Erläuterungen zum Finanzplan
	7. Entwicklung der Verbindlichkeiten
	8. Investitionsmaßnahmen

### 1. Einleitung

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen sowie der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen, die Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

Der Haushaltsplan ist Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde und damit Basis der örtlichen politischen Planung, Entscheidung und Kontrolle.

Als wesentliche Bestandteile des Haushaltsplanes sind im Rahmen des Dreikomponentensystems die Bilanz, der Ergebnisplan mit der Ergebnisrechnung sowie der Finanzplan mit der Finanzrechnung zu nennen.

Die Bilanz weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital aus. Auf der Aktivseite befindet sich das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten dargestellt.

Im Ergebnisplan sind das voraussichtliche Ressourcenaufkommen (Erträge) und der voraussichtliche Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) abgebildet. Dadurch wird das Ressourcenverbrauchskonzept als eines der Ziele des NKF angemessen umgesetzt. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des Haushaltes. In der Ergebnisrechnung werden die Aufwendungen und Erträge periodengerecht, also nach dem Zeitpunkt der Entstehung, zugeordnet. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde ab.

Der Finanzplan enthält die Zahlungsbewegungen, also die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres. In der Finanzrechnung werden die Zahlungsströme nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip dem jeweiligen Haushaltsjahr zugeordnet.

Der Haushaltsplan enthält Daten von grundsätzlich 6 Haushaltsjahren, denn neben dem Planjahr werden die 2 vorangegangenen Jahre sowie die drei Folgejahre dargestellt. Durch die Abbildung von drei Planungsjahren sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan wird die mittelfristige Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung einbezogen.

Im kommunalen Haushalt werden der Ergebnisplan und der Finanzplan, die die entsprechenden Werte für die gesamte Gemeinde abbilden, jeweils in Teilpläne untergliedert. Bei der Einteilung ist der vom Gesetzgeber festgelegte Produktrahmen zu beachten. Darin sind 17 Produktbereiche vorgegeben, innerhalb dessen die Kommunen eigenständig ihre Produktgruppen und Produkte nach den örtlichen Bedürfnissen bilden. Bei der Gemeinde Anröchte werden keine Gesundheitsdienste (07) angeboten und keine Stiftungen (17) geführt, so dass lediglich 15 Produktbereiche zum Tragen kommen und als Pflichtdarstellung im Haushaltsplan enthalten sind. Diese 15 Produktbereiche werden auf insgesamt 24 Produktgruppen aufgeteilt und jeweils als Teilplan dargestellt. Für diese Teilpläne erfolgen eine Beschreibung, ein Teilergebnisplan sowie ein Teilfinanzplan ggf. mit der Ausweisung von investiven Maßnahmen im Teilfinanzplan B.

Bezüglich der Bestandteile des Haushaltsplanes wird in §§ 4 Abs. 2 und 12 Gemeindehaushaltsverordnung NRW die Soll-Vorschrift zur Beschreibung von Zielen und soweit möglich von Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung in den Teilplänen formuliert. In den Teilplänen der Gemeinde Anröchte werden in der Rubrik „Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang“ diverse Daten aufgeführt. Diese Zahlen erfolgen für den gesamten Planungszeitraum und analog dazu in den Teilplänen zur Jahresrechnung.

Als einziges primäres Ziel verfolgt die Gemeinde Anröchte seit Jahren die Vermeidung der Haushaltssicherung. Dazu wurde im Jahr 2012 ein freiwilliger Haushaltssicherungsplan erstellt. Die Gemeinde Anröchte hat kaum finanzielle Spielräume und erfüllt im Wesentlichen die Pflichtaufgaben. Eine Zielformulierung nach dem theoretischen Modell der Neuen Steuerung wird nur Personalressourcen binden, ohne weitergehende Erkenntnisse zu schaffen. Die in der Vergangenheit erfolgte Darstellung einzelner vom Rat geforderter Themen mit allen Informationen in den Fachausschüssen erscheint für Anröchte sinnvoller, als standardisierte Datenbanken.

In der Handreichung zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement wird auf Seite 2330 wie folgt ausgeführt:

„Die sachgerechte Ausgestaltung von Zielen und Leistungskennzahlen obliegt der Gemeinde unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse. Die Zielbeschreibungen, Leistungskennzahlen und sonstige Angaben im gemeindlichen Haushaltsplan sind daher von jeder Gemeinde nach ihren Bedürfnissen festzulegen [...] Die Betrachtung und Bewertung der Ausführung und der Wirkungen des haushaltswirtschaftlichen Handelns der Gemeinde erfordert, mindestens in den produktorientierten Teilplänen des gemeindlichen Haushaltsplanes die von der Gemeinde geplanten Leistungsmengen sowie die dazugehörigen Leistungskennzahlen auszuweisen.“

Der Bürgermeister der Gemeinde Anröchte bringt den Haushaltsplan 2018 mit diesen gesetzlichen Mindestanforderungen ein und behält damit die Methodik und den Aufbau der vergangenen Jahre bei, wozu auch die sog. Quotenermittlungen für die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten gehören.

Nach § 75 GO muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Aufwendungen erreichen oder übersteigen. Dies gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Die Ausgleichsrücklage ist neben der Allgemeinen Rücklage Bestandteil des Eigenkapitals.

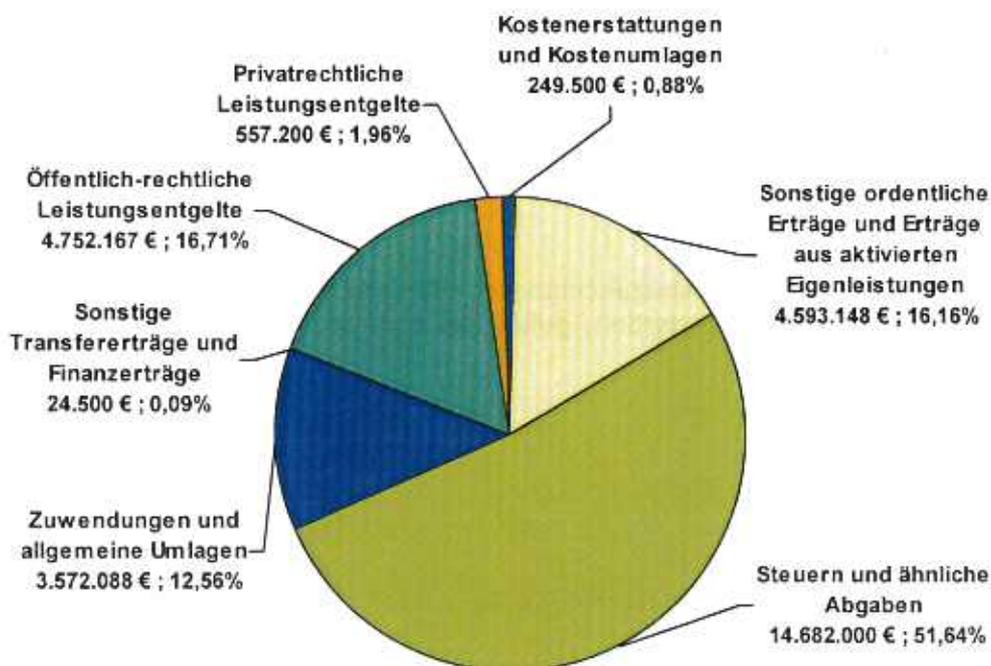
Gemäß § 76 GO ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der Allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

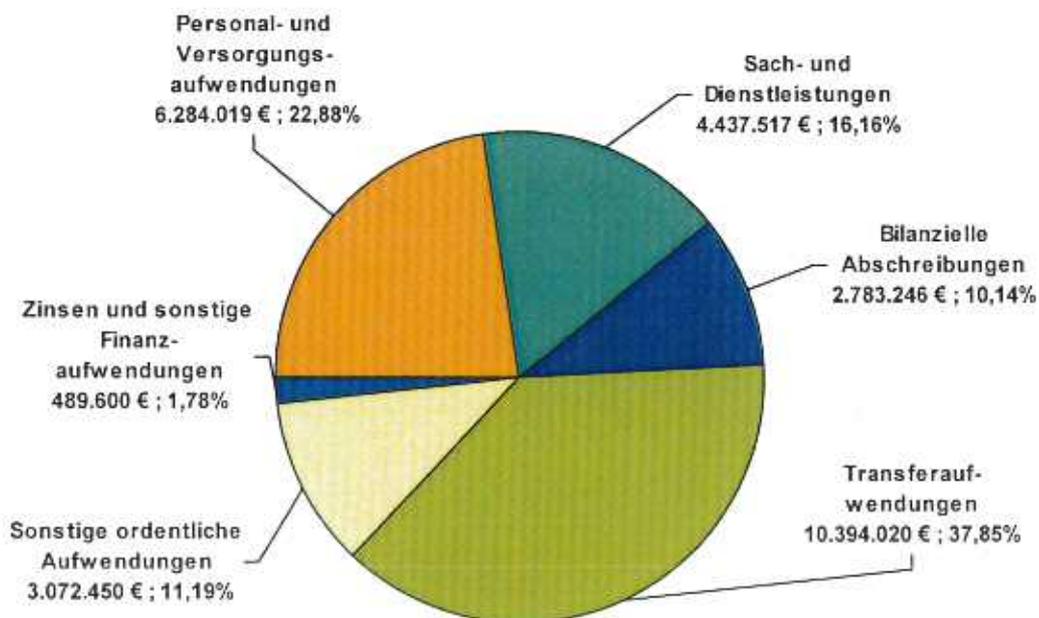
Alle Personen- und Funktionsbezeichnungen, die in diesem Haushaltsplan in männlicher Sprachform gebraucht werden, gelten auch in der entsprechenden weiblichen Form.

## 2. Ergebnisplan 2018 im Überblick

### Erträge (28.430.603 €)



### Aufwendungen (27.460.852 €)



### 3. Erläuterungen zum Ergebnisplan

Der Ergebnisplan bildet die Summe aller Teilergebnispläne. Da die Summe der internen Leistungsbeziehungen insgesamt ausgeglichen sein muss, ist im Ergebnisplan der Ausweis dieser Werte gesetzlich nicht vorgesehen, sondern nur in den Teilplänen. Die Gesamthöhe der internen Leistungsbeziehungen könnte von Interesse sein, so dass im Ergebnisplan der Gemeinde Anträge dennoch freiwillig und zusätzlich die internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen werden. Des Weiteren werden im Ergebnisplan zentral für den Gesamthaushalt nachrichtlich die Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveränderungen des Anlagevermögens ausgewiesen, die direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind und somit nicht in das Jahresergebnis einfließen. Die Ertrags- und Aufwandsarten werden in den Zeilen des Ergebnisplanes kumuliert dargestellt.

**Die Erträge lassen sich wie folgt nach Arten aufschlüsseln und erläutern:**

#### Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (Zeile 1)

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von insgesamt 14.682.000 € bilden 51,64 % der Gesamterträge und lassen sich wie folgt aufteilen:

Gewerbsteuer	6.500.000 EUR
Grundsteuer A	131.000 EUR
Grundsteuer B	1.735.000 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.000.000 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	742.000 EUR
Vergnügungssteuer	14.000 EUR
Hundesteuer	70.000 EUR
Familienleistungsausgleich	490.000 EUR

Jahresvergleichswerte:

Art	2013 in TEUR	2014 in TEUR	2015 in TEUR	2016 in TEUR	Plan 2017 in TEUR	Plan 2018 in TEUR
<b>Gewerbsteuer</b>	5.543	4.778	4.695	6.836	5.500	6.500
Hebesatz v. H.	419	419	419	448	448	448
<b>Grundsteuer A</b>	104	108	107	131	131	131
Hebesatz v. H.	230	230	230	280	280	280
<b>Grundsteuer B</b>	1.330	1.351	1.402	1.696	1.700	1.735
Hebesatz v. H.	418	418	430	520	520	520
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	3.984	4.117	4.513	4.605	4.750	5.000

Die Ansätze der v.g. Erträge basieren auf den Ergebnissen der Vorjahre bzw. auf den zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes verfügbaren Orientierungsdaten.

Da die Gewerbesteuer im Jahr 2016 den bislang höchsten Stand erreichte, erfolgte im Jahr 2017 ein erhöhter, aber dennoch vorsichtiger Planansatz. Das Jahr 2017 wird nach dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes wesentlich übertroffen, so dass für das Jahr 2018 eine weitere Erhöhung des Planansatzes vorgenommen wird.

Die steigenden Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sind keine örtliche Besonderheit, sondern entsprechen der landesweiten Tendenz. Bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer ergeben sich Erhöhungen, die sich u.a. aufgrund von Bundeshilfen für die Kommunen ergeben.

### Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 2)

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von insgesamt 3.572.088 € bilden 12,56 % der Gesamterträge und lassen sich wie folgt aufteilen:

Schlüsselzuweisungen	0 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse	2.573.000 EUR
Auflösung von Sonderposten	999.088 EUR

Jahresvergleichswerte:

Art	2013 in TEUR	2014 in TEUR	2015 in TEUR	2016 in TEUR	2017 in TEUR	Plan 2018 in TEUR
<b>Schlüsselzuweisungen</b>	0	0	373	353	0	0

Ab dem Jahr 2017 sind für die Gemeinde Anröchte keine Schlüsselzuweisungen mehr zu erwarten. Dies hängt maßgeblich mit den steigenden Gewerbesteuererträgen zusammen. Die Gemeinde Anröchte war im Jahr 2017 in 3 Jahren innerhalb eines 5-Jahreszeitraumes abundant, d.h. ohne Schlüsselzuweisungen. Damit war die Voraussetzung erfüllt, dass die Gemeinde Anröchte eine Solidaritätsumlage, sog. Abundanzumlage, an das Land NRW zu zahlen hatte. Für das Jahr 2017 betrug die Abundanzumlage rd. 25 TEUR. Die neue Landesregierung hat diese Abundanzumlage abgeschafft, so dass ab dem Jahr 2018 diese Abführung der Steuererträge nicht mehr erfolgt.

Die Zuweisungen und Zuschüsse umfassen die Finanzierung der Flüchtlinge und ab dem Jahr 2018 sind in dieser Position die Erstattungszahlungen aus der Abrechnung des Solidarbeitrages zu buchen.

Die Erträge aus Zuwendungen beinhalten des Weiteren die Zuschüsse für die Gemeindekindergärten, wobei der Kreisanteil über die Jugendamtsumlage von den Kommunen quasi selbst finanziert wird. Da die Finanzierung aufgrund des neuen Kinderbildungsgesetzes in Abhängigkeit von den tatsächlichen Kinder- und Stundenzahlen erfolgt, können sich Verschiebungen ergeben.

Des Weiteren sind z.B. Zuschusserträge für die Ganztagschulen, das Familienzentrum und die Jugendförderung eingeplant.

Die Auflösung der Sonderposten umfasst diverse Zuschüsse, die für Gebäude oder Straßen gewährt wurden, die im Rahmen von NKF ertragswirksam angesetzt und aufgelöst werden können.

### Sonstige Transfererträge und Finanzerträge (Zeilen 3 und 19)

Die sonstigen Transfererträge sowie die Finanzerträge in Höhe von insgesamt 24.500 € bilden einen sehr geringen Anteil an den Gesamterträgen. Darin sind u.a. die Zinsen bei Kreditinstituten und die Verrechnung der Bäderentgelte für die Feuerwehr enthalten.

#### Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4)

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von insgesamt 4.752.167 € bilden 16,71 % der Gesamterträge und lassen sich wie folgt aufteilen:

Abwassergebühren (GBA)	3.157.000 EUR
Abfallgebühren (GBA)	653.000 EUR
Straßenreinigungsgebühren (GBA)	28.600 EUR
Kostenersatz Feuerwehr	60.000 EUR
Auflösung von Sonderposten	462.867 EUR
Kirmes und Krammarkt	51.000 EUR
Friedhofsgebühren, lfd.	74.900 EUR
Friedhofsgebühren aus Rechnungsabgrenzung	60.000 EUR
Beiträge aus Schulangeboten	81.900 EUR
Verwaltungsgebühren	76.800 EUR
Sonstiges	46.100 EUR

Die Gebührenerträge ergeben sich aus den vom Rat beschlossenen Kalkulationen. Für den Bereich der Friedhofsgebühren bilden sich Besonderheiten aus der Systematik des NKF. So ergeben sich Erträge aus laufenden Friedhofsgebühren und Erträge aus der Rechnungsabgrenzung. Die laufenden Friedhofsgebühren beinhalten die Erträge und Einzahlungen aus der Umlage der Sachaufwendungen. Die Friedhofsgebühren aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten die Erträge für die erworbenen Liege- und Nutzungszeiten der Gräber. Die eingezahlten Beträge für diese Zeiten sind keine Erträge in dem Jahr der Einzahlung, sondern verteilen sich auf die gesamte Dauer. Für diesen Bereich weicht somit der Ertrag aus Friedhofsgebühren im Ergebnisplan von den Einzahlungen aus dem Finanzplan ab.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten umfassen Beträge, die im Rahmen des NKF ertragswirksam angesetzt werden können.

Unter Sonstiges sind Erträge für die Brandschau, Abfallsondergebühren, Kleinkläranlagen, sonstiges Marktstandgelt usw. zusammengefasst.

#### Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5)

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von insgesamt 557.200 € bilden 1,96 % der Gesamterträge und lassen sich wie folgt aufteilen:

Mieten Sozialamt (Flüchtlinge)	210.000 EUR
Wohnungsmieten und Nebenkosten	75.000 EUR
Bürgerhausmieten und Nebenkosten	55.000 EUR
Sonstige Mieten und Nebenkosten	44.500 EUR
Freibadentgelte	80.000 EUR
Holzverkäufe	45.000 EUR
Sonstiges	47.700 EUR

Die Mieten Sozialamt beinhalten die Vermietung an Flüchtlinge und verursachen somit an anderer Stelle (Zeile 15) Aufwand als Soziale Leistungen, da die Kommunen die Unterkunftskosten tragen.

Unter Sonstiges sind Erträge für Schwimm- und Sporthallenentgelte, Jagdpachten usw. zusammengefasst.

#### Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von insgesamt 249.500 € bilden 0,88 % der Gesamterträge und lassen sich wie folgt aufteilen:

Asylbewerber	140.000 EUR
Brand- und Bevölkerungsschutz	30.000 EUR
Zweckverband Sekundarschule	21.900 EUR
Sonstiges	57.600 EUR

Neben den Zuweisungen für die Asylbewerber (Zeile 2) sind diverse Kostenerstattungen zu erwarten.

Unter Sonstiges sind im Wesentlichen Erstattungen im Abfallbereich sowie des Gebäudemanagements zusammengefasst.

#### Sonstige ordentliche Erträge und Erträge aus aktivierten Eigenleistungen (Zeilen 7 und 8)

Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von insgesamt 4.593.148 € bilden 16,16 % der Gesamterträge und lassen sich wie folgt aufteilen:

Konzessionsabgaben	346.000 EUR
Auflösung von sonstigen Sonderposten	362.348 EUR
Verkauf von Baugrundstücken, Umlaufvermögen	3.455.000 EUR
Verkauf von Gewerbegrundstücken, Umlaufvermögen	300.000 EUR
Sonstiges	129.800 EUR

Die Konzessionsabgaben sind rückläufig, was mit den geringeren Durchleitungsmengen, also die Abnahme der Verbraucher an Strom, Gas und Wasser, zusammenhängt.

Die Auflösung von sonstigen Sonderposten beinhalten im Wesentlichen die Wirtschaftswege.

Im NKF bedeuten Grundstücksverkäufe nicht nur Erträge, sondern durch den Abgang von Vermögen auch Aufwendungen. Die Aufwendungen umfassen den Buchwert der Grundstücke, während die Erträge sich aus den tatsächlich erzielten Verkaufserträgen ermitteln. Die Differenz daraus stellt entweder einen Gewinn oder einen Verlust dar, der sich im Jahresergebnis entsprechend widerspiegelt. Dies hat für das Umlaufvermögen Gültigkeit. Verkäufe aus dem Anlagevermögen werden direkt gegen die Allgemeine Rücklage gebucht und haben keinen Einfluss auf das eigentliche Jahresergebnis.

Die Aufwendungen aus dem Verkauf aus dem Umlaufvermögen sind in der Position Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) aufgeführt. Für die Jahre 2018 und 2019 wird mit erheblichen Grundstücksveräußerungen aus dem Umlaufvermögen gerechnet, wobei die Aufwendungen aus den Grundstücksabgängen geringer eingeplant werden als die Erträge aus dem Verkauf. Die daraus resultierenden Gewinne wirken sich maßgeblich auf die geplanten Jahresergebnisse 2018 und 2019 aus.

Unter Sonstiges sind Erträge aus dem Kassenwesen, Bußgelder, Versicherungs-, Steuer- und Schadenserstattungen usw. zusammengefasst.

## Die Aufwendungen lassen sich wie folgt nach Arten aufschlüsseln und erläutern:

### Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeilen 11 und 12)

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von insgesamt 6.284.019 € bilden 22,88 % der Gesamtaufwendungen.

Jahresvergleichswerte:

Art	2013 in TEUR	2014 in TEUR	2015 in TEUR	2016 in TEUR	Plan 2017 in TEUR	Plan 2018 in TEUR
<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	5.175	5.490	6.426	5.864	5.942	6.284
<b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	4.772	5.016	5.309	5.588	5.883	6.246

Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich Erhöhungen. Es wird auf den Stellenplan einschließlich der Erläuterung dazu in der Anlage zum Haushaltsplan verwiesen.

Im NKF sind für die aktiven und für die pensionierten Beamten Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen anzusetzen, wobei die jährlichen Veränderungen einer umfangreichen Berechnung unterliegen, die von der Versorgungskasse durchgeführt wird. Aus diesen Rückstellungen sind durch Entnahmen die Pensionsverpflichtungen der Gemeinde zu begleichen. Die Abwicklung der Pensionszahlungen erfolgt über die Versorgungskasse, so dass Aufwendungen dafür entstehen. An die Pensionsrückstellung sind Beträge zuzuführen, da für die aktiven Beamten mit jedem Dienstjahr neue Pensionsverpflichtungen für die Gemeinde entstehen. Es erfolgt somit einerseits eine Entnahme aus der Rücklage und andererseits eine Zuführung. Die Planung für diese Bewegungen stellt sich äußerst schwierig dar, weil eine Abhängigkeit von persönlichen Veränderungen der aktiven und der pensionierten Beamten besteht.

Des Weiteren ergeben sich im NKF für alle Mitarbeiter mit Altersteilzeitregelung Zu- und Entnahmebuchungen. In der aktiven Phase der Altersteilzeit sind Rückstellungen aufzubauen, die in der Freizeitphase wieder zurückgeführt werden.

Diese Rückstellungsbuchungen verursachen die Differenzen zwischen den Aufwendungen und Auszahlungen im Personalbereich.

Durch den Beitritt in die Beihilfeumlagegemeinschaft ergeben sich bei den Beihilfeaufwendungen nur noch unwesentliche Schwankungen.

Es werden jährliche Zahlungen in den Versorgungsfonds geleistet. Diese Zahlungen stellen allerdings keinen Aufwand dar, sondern nur eine Verschiebung vom Bankbestand an Finanzanlagen. Aufwendungen und auch Erträge entstehen erst, wenn der Fonds in Anspruch genommen wird

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insgesamt 4.437.517 € bilden 16,16 % der Gesamtaufwendungen und lassen sich wie folgt aufteilen:

Instandhaltung aus dem Gebäudeprogramm	316.000 EUR
Lfd. Gebäudeunterhaltung	182.000 EUR
Unterhaltungen und Instandhaltungen	668.900 EUR
Wartung	101.400 EUR
Grundbesitzabgaben	450.000 EUR
Gebäudereinigung, Sachaufwand	106.500 EUR
Bewirtschaftung	869.600 EUR
Wasseruntersuchungen und –aufbereitungen	60.000 EUR
Müllentsorgung (nicht GBA)	56.750 EUR
Unterhaltung und Betrieb Fahrzeuge	68.000 EUR
Erwerb von Vorräten und GWG	86.050 EUR
Personenbeförderung	118.000 EUR
Feuerwehreinsätze und –festwerte	45.000 EUR
EDV	224.250 EUR
Abfallentsorgung (GBA)	610.447 EUR
Klärschlamm Entsorgung	105.000 EUR
Sonstiges	369.620 EUR

Für die Unterhaltung der Gebäude werden teilweise Instandhaltungsrückstellungen in Anspruch genommen, so dass die Durchführung der Maßnahmen aus diesen Rückstellungen keine Aufwendungen sondern lediglich Auszahlungen darstellen. Aus diesem Grund sind bei der entsprechenden Position im Finanzplan höhere Ansätze eingeplant.

Die laufende Gebäudeunterhaltung beinhaltet für alle gemeindlichen Gebäude die Maßnahmen, die nicht planbar sind und unterjährig anfallen.

Die Unterhaltungen und Instandhaltungen umfassen u.a. die Straßen, Plätze, Kanäle, das Friedhofswesen und auch das bewegliche Vermögen.

Bei der Straßeninstandhaltung wurde der Ansatz im Jahr 2018 auf 100 TEUR erhöht. Zusätzlich sind im Jahr 2018 Straßeninstandhaltungen in Höhe von 260 TEUR aus Rückstellungen eingeplant, die beim Jahresabschluss 2017 gebildet werden. Ab dem Jahr 2019 sind Straßeninstandhaltungen von jährlich 200 TEUR eingeplant.

Unter Sonstiges sind die Aufwendungen der Kirmes, der Grabbereitung, der Schule Im Grünen Winkel in Lippstadt, der VHS sowie die Unterhaltung der Sportanlagen durch die Vereine usw. zusammengefasst.

### Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen (Zeile 14)

Die Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen in Höhe von insgesamt 2.783.246 € bilden 10,14 % der Gesamtaufwendungen.

In dieser Zeile werden die laufenden Abschreibungen der Anlagegüter nach der jeweiligen Restnutzungsdauer gebucht.

Demgegenüber stehen in Summe Erträge aus Sonderpostenaufösungen in Höhe von 1.689.303 €, so dass sich eine Differenz von 1.093.943 € ergibt.

### Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Transferaufwendungen in Höhe von insgesamt 10.394.020 € bilden 37,85 % der Gesamtaufwendungen und lassen sich wie folgt aufteilen:

Umlagen an den Kreis Soest	7.707.000 EUR
Fonds Deutsche Einheit	486.200 EUR
Gewerbesteuerumlage	507.650 EUR
Krankenhausinvestitionsumlage	150.000 EUR
Zweckverband Sekundarschule	323.400 EUR
Soziale Leistungen	905.500 EUR
Zuweisungen/Zuschüsse und Sonstiges	314.270 EUR

Jahresvergleichswerte:

Umlage	2013 in TEUR	2014 in TEUR	2015 in TEUR	2016 in TEUR	2017 in TEUR	Plan 2018 in TEUR
<b>Kreisumlage</b>						
Hebesatz v.H.	43,35	41,31	41,36	40,63	41,54	
Kreis insgesamt	147.389	146.978	147.015	153.807	160.750	
<b>davon Anröchte absolut</b>	<b>4.502</b>	<b>4.635</b>	<b>4.426</b>	<b>4.471</b>	<b>5.059</b>	<b>5.057</b>
Anröchte in %	3,05	3,15	3,01	2,91	3,15	
<b>Jugendamtsumlage</b>						
Hebesatz v.H.	20,48	19,95	20,95	20,05	20,75	
Kreis insgesamt	33.996	36.199	37.655	38.569	39.848	
<b>davon Anröchte absolut</b>	<b>2.127</b>	<b>2.239</b>	<b>2.242</b>	<b>2.206</b>	<b>2.527</b>	<b>2.650</b>
Anröchte in %	6,26	6,18	5,95	5,72	6,34	

Für das Jahr 2018 bleibt die Zahllast für die Kreisumlage nahezu konstant, wobei allerdings für die Folgejahre mit erheblichen Kreisumlagerhöhungen zu rechnen ist.

Die Ansätze für den Fonds Deutsche Einheit und für die Gewerbesteuerumlage sind zum einen vom Gewerbesteuerertrag und zum anderen von gesetzlichen Vorgaben für diese Umlageerhebungen abhängig. Ab dem Jahr 2020 entfällt der Fonds Deutsche Einheit, so dass ein erheblicher Aufwandsposten nicht mehr eingeplant ist und maßgeblich dazu beiträgt, dass die Jahresergebnisse ab 2020 nicht mehr so hoch defizitär sind. Es bleibt abzuwarten, ob diese kommunale Verbesserung tatsächlich eintritt und nicht durch andere Entscheidungen unterlaufen wird.

Zuweisungen/Zuschüsse und Sonstiges umfassen die Ganztagschulen, die Kindergärten in fremder Trägerschaft usw.

Entgegen der Ratsbeschlüsse vom 05.06.2012 sind die Leistungen an die Musik- und Kunstschule mit 40 TEUR eingeplant und ab dem Jahr 2019 mit jährlich 32 TEUR sowie an den Kulturring mit jährlich 6 TEUR.

Der durch Ratsbeschluss vom 27.03.2012 reduzierte Ansatz für den Seniorennachmittag wurde wieder erhöht, damit die Durchführung gesichert ist.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 3.072.450 € bilden 11,19 % der Gesamtaufwendungen und lassen sich wie folgt aufteilen:

Verkauf von Baugrundstücken, Umlaufvermögen	1.530.000 EUR
Verkauf von Gewerbegrundstücken, Umlaufvermögen	300.000 EUR
Versicherungen	234.000 EUR
Abwasserabgabe	85.000 EUR
Ehrenamtliche Tätigkeit	119.500 EUR
Zuführung sonst. Rückst. einschl. Verlustabdeckungen	75.000 EUR
Verfügungsmittel Bürgermeister	1.000 EUR
Mieten und Pachten	120.700 EUR
Wertberichtigungen	50.000 EUR
Sonstiges	557.250 EUR

In dieser Zeile sind die Aufwendungen für den Verkauf aus dem Umlaufvermögen zu buchen. Im NKF bedeuten Grundstücksverkäufe nicht nur Erträge, sondern durch den Abgang von Vermögen auch Aufwendungen. Die Aufwendungen umfassen den Wert der Grundstücke, während die Erträge sich aus den tatsächlich erzielten Verkaufserträgen ermitteln. Die Differenz daraus stellt entweder einen Gewinn oder einen Verlust dar, der sich im Jahresergebnis entsprechend widerspiegelt. Dies hat nur für das Umlaufvermögen Gültigkeit. Verkäufe aus dem Anlagevermögen werden direkt gegen die Allgemeine Rücklage gebucht und haben keinen Einfluss auf das eigentliche Jahresergebnis.

Die Erträge aus dem Verkauf aus dem Umlaufvermögen sind unter der Position Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7) aufgeführt. Für die Jahre 2018 und 2019 wird mit erheblichen Grundstücksveräußerungen aus dem Umlaufvermögen gerechnet, wobei die Aufwendungen aus den Grundstücksabgängen geringer eingeplant werden als die Erträge aus dem Verkauf. Die daraus resultierenden Gewinne wirken sich maßgeblich auf die geplanten Jahresergebnisse 2018 und 2019 aus.

Die Mieten und Pachten beinhalten im Wesentlichen die angemieteten Wohnungen und Unterkünfte für Flüchtlinge.

Die Wertberichtigungen umfassen die Niederschlagungen von Forderungen.

Unter Sonstiges sind Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Schulbudgets, Mitgliedsbeiträge, Telefon, Porto und alle übrigen Geschäftsaufwendungen zusammengefasst. Ein größerer Betrag von 100 TEUR ergibt sich für Sachverständige bei der Räumlichen Planung für Planverfahren und für ein IKEK (Integriertes kommunales Entwicklungskonzept), wobei dafür ein anteiliger ertragswirksamer Zuschuss eingeplant ist.

### Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von insgesamt 489.600 € bilden 1,78 % der Gesamtaufwendungen. Im Betrag sind sowohl die Aufwendungen für die langfristigen als auch für die kurzfristigen Verbindlichkeiten enthalten. Die Entwicklung der Verbindlichkeiten ist unter Punkt 7 dieses Vorberichtes dargestellt. Die Übersicht der Verbindlichkeiten ist aus der Anlage zum Haushaltsplan ersichtlich.

#### Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage (nachrichtlich, Zeilen 30 bis 32)

Vermögensabgänge aus dem Anlagevermögen sind direkt gegen die Allgemeine Rücklage zu buchen und fließen somit nicht mehr in das Jahresergebnis ein. Vermögensabgänge aus dem Umlaufvermögen werden in der Zeile 7 (Erträge) und Zeile 16 (Aufwendungen) gebucht und fließen weiterhin in das Jahresergebnis ein. Vermögensabgänge aus dem Anlagevermögen sind nicht vorgesehen und sind somit mit Null eingepplant.

#### **4. Entwicklung des Eigenkapitals**

Das Eigenkapital besteht aus der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage.

Aus dem Saldo der Erträge und Aufwendungen ergibt sich in der Ergebnisrechnung ein Überschuss oder Fehlbetrag. Ein Überschuss füllt die Ausgleichsrücklage bis zur maximalen Höhe auf und fließt darüber hinaus in die Allgemeine Rücklage. Ein Fehlbetrag reduziert die Ausgleichsrücklage bis auf Null und darüber hinaus wird die Allgemeine Rücklage gemindert. Ab dem Jahr 2013 können nach den gesetzlichen Bestimmungen Verrechnungen direkt mit der Allgemeinen Rücklage erfolgen.

Jahresvergleichswerte:

	<b>Ergebnis in EUR</b>	<b>Ausgleichsrücklage zum 31.12. d.J. in EUR</b>	<b>Allg. Rücklage zum 31.12. d.J. in EUR</b>	<b>Hinweise</b>
		3.844.967,80	7.703.702,63	Eröffnungsbilanz
<b>2008</b>	10.712,99	3.844.967,80	7.714.415,62	
<b>2009</b>	-709.548,65	3.135.419,15	7.714.415,62	
<b>2010</b>	32.039,61	3.167.458,76	7.714.415,62	
<b>2011</b>	666.427,86	3.833.886,62	7.714.415,62	
<b>2012</b>	-22.775,28	3.811.111,34	7.714.415,62	Neuberechnung der Ausgleichs- rücklage durch Gesetz
<b>2013</b>	-75.287,16	3.746.537,17	7.580.695,62	
<b>2014</b>	-985.467,47	2.761.069,70	7.543.553,21	
<b>2015</b>	-650.826,42	2.110.243,28	7.542.719,08	
<b>2016</b>	1.609.982,09	3.720.225,37	7.517.824,79	
<b>2017</b>	+/- 0	3.720.225,37	7.517.824,79	Geschätzte Werte!

Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn ein Fehlbedarf durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Der Haushalt ist zu genehmigen, wenn ein geplanter Fehlbedarf nur über die Allgemeine Rücklage gedeckt werden kann.

Es ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen,

- wenn bei der Haushaltsaufstellung die Allgemeine Rücklage um mehr als 25 % verringert wird oder
- wenn in zwei aufeinander folgenden Jahren die Allgemeine Rücklage um jeweils mehr als 5 % verringert wird oder
- wenn innerhalb der mittelfristigen Planung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Entwicklung im Mittelfristzeitraum:

	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
<b>Fehlbedarf/Überschuss Ergebnisplan</b>	969.751	-669.939	-283.018	-181.199
<b>Ausgleichsrücklage</b>				
Bestand	3.720.225	4.069.267	3.399.328	3.116.310
Veränderung	349.042	-669.939	-283.018	-181.199
Restbestand	4.069.267	3.399.328	3.116.310	2.935.111
<b>Allgemeine Rücklage</b>				
Bestand	7.517.825	8.138.534	8.138.534	8.138.534
Veränderung	620.709	0	0	0
Restbestand	8.138.534	8.138.534	8.138.534	8.138.534
Verringerung in %	0	0	0	0
<b>Eigenkapital</b>				
Bestand	11.238.050	12.207.801	11.537.862	11.254.844
Veränderung	969.751	-669.939	-283.018	-181.199
Restbestand	12.207.801	11.537.862	11.254.844	11.073.645
Haushaltsausgleich	ja	ja	ja	ja
Haushaltsgenehmigungspflicht	nein	nein	nein	nein
Haushaltssicherungskonzept	nein	nein	nein	nein

Im Jahr 2016 konnte ein Überschuss i.H.v. 1.609.982,09 € erwirtschaftet werden, wodurch die Ausgleichsrücklage auf das Maximum aufgefüllt werden konnte. Das für das Jahr 2017 geplante Defizit wird aufgrund der guten Ertragslage bei der Gewerbesteuer wesentlich verbessert. Es wird zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung von einem Plus/Minus-Null-Ergebnis für das Jahr 2017 ausgegangen.

Die Ausgleichsrücklage wird durch die geplanten Fehlbedarfe der Jahre 2019 bis 2021 gemindert, aber nicht aufgebraucht.

An anderer Stelle wurde bereits darauf hingewiesen, dass in den Jahren 2018 und 2019 Einmaleffekte aus Grundstücksverkäufen dazu führen, dass es zu Überschüssen kommt oder die Fehlbedarfe reduziert sind. Aber ohne diese Ergebnisverbesserungen aus Veräußerungen bleiben die Jahresergebnisse negativ und es verbleiben wie in den letzten Jahren strukturelle Defizite.

Der Wegfall der Einmaleffekte im Jahr 2020 scheint auf den ersten Blick keine Auswirkungen zu haben, da das geplante Ergebnis im Jahr 2020 sich verbessert. Dies ist nur oberflächlich so zu sehen. Der positive Effekt im Jahr 2020 ist ausschließlich auf den Wegfall des Fonds Deutsche Einheit zu beziehen, der in den Vorjahren noch enthalten ist. Sollte die Landesregierung tatsächlich eine kommunale Verbesserung durch den Wegfall der Einheitslasten ohne weitere Verrechnungen o.ä. ab dem Jahr 2020 beschließen, kann der Haushaltslage allein auf diesen Effekt begründet optimistisch entgegengeblickt werden. Die schweren finanziellen Jahre 2018 und 2019 können durch den Verkauf von Grundstücken überbrückt werden. **Allerdings bleiben die Ergebnisse defizitär, was die strukturelle Unterfinanzierung verdeutlicht.** Die Haushaltslage erscheint entspannter als in den Vorjahren, aber keinesfalls als gesichert, denn die positive steuerliche Ertragslage kann sich ebenso schnell wieder ändern, wie sie gekommen ist, und zwar als unbeeinflussbarer Faktor auf kommunaler Ebene.

Maßgeblich für die Folgejahre werden die Entscheidungen auf Landes- und Bundesebene sein. Darin einbezogen sind auch weitere schwer kalkulierbare Faktoren, wie z.B. die Flüchtlingsfinanzierung. Es ist auf allen politischen Ebenen darauf einzuwirken, dass die Kommunen seitens des Landes NRW und des Bundes nicht mit überregionalen Themen finanziell belastet werden. Durch Einzelentscheidungen zur kommunalen Unterstützung ist eine Entlastung eingetreten, aber **zukunftsorientiert müsste anstelle von befristeten Einzelprogrammen eine dauerhafte und verlässliche Verbesserung der Finanzströme erfolgen.**

**Ebenso ist der Kreis Soest aufgefordert, sein Sparbemühen zu intensivieren und Solidarität zu zeigen, damit die Kreisumlagen nicht so stark ansteigen, wie es derzeit geplant ist.**

Der Haushaltsplan 2018 basiert auf keinen Hebesatzveränderungen. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung kann die Mittelfristplanung aus o.g. Gründen geordnet dargestellt werden. **Wenngleich deutlich auf das Risiko hinzuweisen ist, dass grundsätzlich ein strukturelles Defizit besteht.** Nach Auslaufen der Einmaleffekte und wenn die Beschlusslage der Landesregierung über die Finanzierung der folgenden Jahre feststeht, könnten sich weitere Finanzlücken ergeben, die zu entsprechenden Gegensteuerungsmaßnahmen führen.

Aber auch die hiesigen Verhältnisse können sich schnell ändern. Die Planansätze der Gewerbesteuer wurden erhöht in den Haushaltsplan 2018 eingestellt. Sollte sich die Konjunktur anders entwickeln, entstehen unweigerlich neue Defizite.

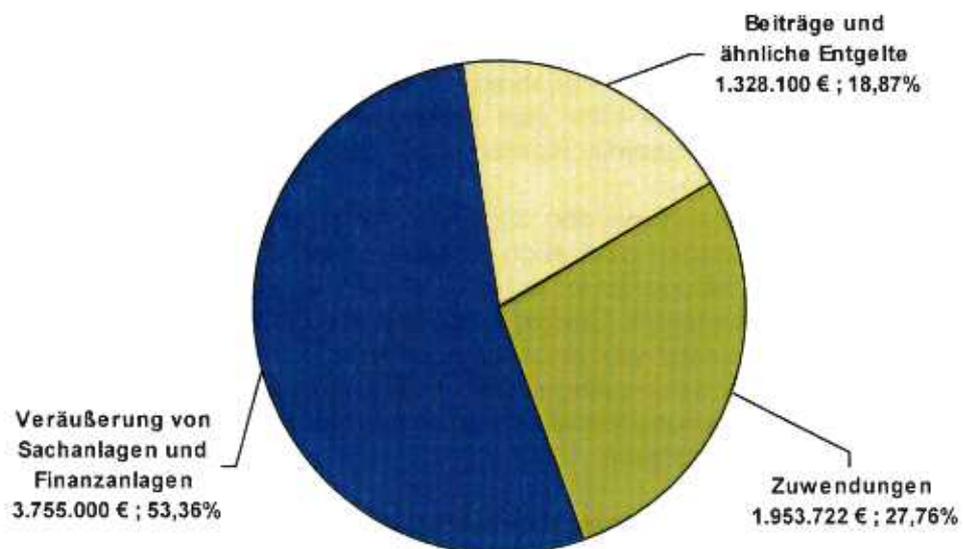
Dem Antrag der Fraktionen aus dem Vorjahr, einen Kunstrasenplatz als Investition in den Plan aufzunehmen, wurde gefolgt, allerdings im Jahr 2019, da zuvor die bauliche Umsetzung und die Finanzierung auch bezüglich möglicher umsatzsteuerlicher Aspekte eingehend zu prüfen sind.

Die Flüchtlingsthematik mit der Aufnahme und Integration wird eine Daueraufgabe der Kommunen. Absehbar sind weitere Belastungen durch gesetzliche Vorgaben und Änderungen wie beispielsweise die Umsatzsteuerthematik, die Einführung der E-Rechnungen und die Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes. Ebenso ist die Entwicklung der Zinsaufwendungen risikobehaftet. Da die Gemeinde Anrechte erhebliche Verbindlichkeiten hat, können sich in diesem Bereich schnell relevante Veränderungen ergeben.

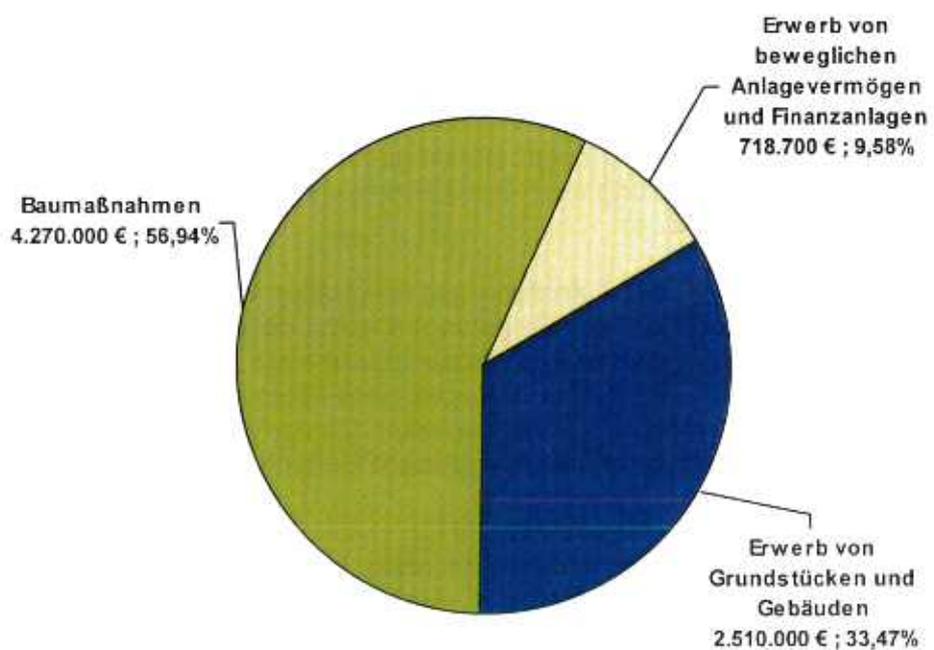
Wie in jedem Jahr, wird darauf hingewiesen, dass bei der Haushaltsausführung jegliche Mehraufwendungen zu vermeiden sind. **Alle Mehrerträge sind zur Verbesserung heranzuziehen und nicht als Deckung für Mehraufwendungen zu verwenden.**

## 5. Finanzplan 2018 im Überblick

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (7.036.822 €)



### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (7.498.700 €)



## **6. Erläuterungen zum Finanzplan**

Der Finanzplan bildet die Summe aller Teilfinanzpläne. Er teilt sich in einen Bereich für die laufende Verwaltungstätigkeit und einen Bereich für investive Tätigkeit auf. Die Ein- und Auszahlungen werden in den Zeilen des Finanzplanes kumuliert dargestellt.

In den Teilfinanzplänen ist es freigestellt, ob die Zeilen 1 bis 17 für die laufende Verwaltungstätigkeit einzeln aufgeführt werden oder nicht. Zur besseren Übersicht wird in den Teilplänen der Gemeinde Anröchte auch dieser Bereich in den Teilfinanzplänen einzeln dargestellt.

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich im Wesentlichen aus den entsprechenden Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisplanung, so dass sich an dieser Stelle eine Wiederholung erübrigt. Aus diesem Grund werden im Folgenden nur die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erläutert.

Die Zeilen 18 bis 31 des Finanzplanes mit den investiven Ein- und Auszahlungen werden in gleicher Weise in den Teilfinanzplänen aufgeführt. Die Zeilen 32 bis 38 des Finanzplanes werden allerdings in keinem Teilfinanzplan aufgeführt, da es sich um die Finanzmittelplanung handelt, die übergreifend für den Gesamthaushalt erfolgt. Somit sind die Darlehensaufnahmen, die Tilgungen und die liquiden Mittel ausschließlich dem Finanzplan zu entnehmen.

Für jeden Teilplan auf Produktgruppenebene ist zusätzlich ein Teilfinanzplan B zu erstellen, sofern investive Ein- oder Auszahlungen geplant sind. Der Haushaltsplan der Gemeinde Anröchte ist in den Teilfinanzplänen B in der Weise strukturiert, dass alle investiven Ein- und Auszahlungen maßnahmebezogen aufgeführt sind und sich somit die Summen in den Teilfinanzplänen A wieder finden lassen. Diese übersichtliche Struktur ist gesetzlich nicht vorgeschrieben, sondern nur aggregiert vorgesehen. Für eine Gesamtübersicht der Investitionstätigkeiten ist unter Punkt 8 dieses Vorberichtes eine Aufstellung über alle Maßnahmen angefügt. Diese Maßnahmen finden sich entsprechend in den Teilfinanzplänen wieder.

**Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit lassen sich wie folgt nach Arten aufschlüsseln und erläutern:**

### Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18)

Die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 1.953.722 € bilden 27,76 % der Gesamteinzahlungen für Investitionsmaßnahmen und lassen sich wie folgt aufteilen:

Feuerschutzpauschale	44.500 EUR
Investitionspauschale	935.222 EUR
Bildungspauschale	300.000 EUR
Sportstättenpauschale	60.000 EUR
Sonstiges	614.000 EUR

Unter Sonstiges sind je zur Hälfte Landeszuschüsse für die Errichtung von Barrierefreie Wartehallen sowie aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz enthalten.

Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen, Finanzanlagen und sonstigen Investitionseinzahlungen (Zeilen 19, 20 und 22)

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen usw. in Höhe von insgesamt 3.755.000 € bilden 53,36 % der Gesamteinzahlungen für Investitionsmaßnahmen und lassen sich wie folgt aufteilen:

Verkauf von Gewerbegrundstücken, Umlaufvermögen	300.000 EUR
Verkauf von Baugrundstücken, Umlaufvermögen	3.455.000 EUR

Bezüglich des Verkaufs von Baugrundstücken wird auf die Ausführungen zum Ergebnisplan verwiesen.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Zeile 21)

Die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten in Höhe von insgesamt 1.328.100 € bilden 18,87 % der Gesamteinzahlungen für Investitionsmaßnahmen und lassen sich wie folgt aufteilen:

Kanalanschlussbeiträge	401.100 EUR
Erschließungsbeiträge einschl. Vorauszahlungen	927.000 EUR

Bei den Kanalanschlussbeiträgen ergeben sich die Einzahlungen im Wesentlichen durch die Anbindung von Neubaugrundstücken an das Kanalnetz.

Einzahlungen für Erschließungsbeiträge sind im Wesentlichen für Vorauszahlungen im Neubaugebiet sowie für die Endabrechnung der Maßnahme Lohfeldstraße/Rotdornweg geplant.

**Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lassen sich wie folgt nach Arten aufschlüsseln und erläutern:**

Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Zeile 24)

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von insgesamt 2.510.000 € bilden 33,47 % der Gesamtauszahlungen für Investitionsmaßnahmen und lassen sich wie folgt aufteilen:

Baugrundstücke	1.210.000 EUR
Gewerbegrundstücke	1.200.000 EUR
Straßen und Sonstiges	100.000 EUR

Im Jahr 2016 abgeschlossene Kaufverträge für Baugrundstücke werden tw. erst im Jahr 2018 zahlungswirksam. Unter Sonstiges ist u.a. der Grunderwerb für den Bau des Abfanggrabens Ost enthalten.

#### Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25)

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von insgesamt 4.270.000 € bilden 56,94 % der Gesamtauszahlungen für Investitionsmaßnahmen und lassen sich wie folgt aufteilen:

Straßenbau	1.315.000 EUR
Entwässerung	2.068.000 EUR
Gebäude/Aufbauten	872.000 EUR
Sonstiges	15.000 EUR

Die einzelnen Maßnahmen zum Straßenbau und zur Entwässerung können der Aufstellung unter Punkt 8 dieses Vorberichtes entnommen werden.

Bei den Gebäuden/Aufbauten handelt es sich im Wesentlichen um Maßnahmen an der Sekundarschule, der Dreifachsporthalle, des Freibades, des Bauhofes und im Bereich der Feuerwehr.

Unter Sonstiges sind Spielplätze und mögliche Maßnahmen im Rahmen des LEADER-Projektes enthalten.

#### Auszahlungen für Erwerb von Anlagevermögen und Finanzanlagen (Zeilen 26 und 27)

Die Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen und Finanzanlagen in Höhe von insgesamt 718.700 € bilden 9,58 % der Gesamtauszahlungen für Investitionsmaßnahmen und lassen sich wie folgt aufteilen:

Vermögensgegenstände über 410 € netto Feuerwehr	307.500 EUR
Vermögensgegenstände über 410 € netto Schulen	83.500 EUR
Vermögensgegenstände über 410 € netto Rathaus	45.000 EUR
Kunstrasenplatz	50.000 EUR
Fuhrpark Bauhof	82.000 EUR
Sonstiges Anlagevermögen	126.500 EUR
Finanzanlagen	24.200 EUR

Die Investitionen bei der Feuerwehr ergeben sich im Wesentlichen aus dem beschlossenen Brandschutzkonzept.

Die Anschaffung vom Sonstigen Anlagevermögen umfasst im Wesentlichen die Wohnheime und erstreckt sich darüber hinaus über mehrere Teilpläne und kann der Aufstellung unter Punkt 8 dieses Vorberichtes entnommen werden.

Bei den Finanzanlagen handelt es sich um die Einzahlung in den Versorgungsfonds für die Beamten.

#### Auszahlungen für Tilgungen (Zeile 34)

Die Auszahlungen für Tilgungen umfassen 820.900 €. Die Entwicklung der Verbindlichkeiten ist unter Punkt 7 dieses Vorberichtes dargestellt. Die Übersicht der Verbindlichkeiten ist aus der Anlage zum Haushaltsplan ersichtlich.

## 7. Entwicklung der Verbindlichkeiten

	31.12.2013 in TEUR	31.12.2014 in TEUR	31.12.2015 in TEUR	31.12.2016 in TEUR	31.12.2017 in TEUR	31.12.2018 in TEUR
<b>Investitionskredite</b>	<b>16.171</b>	<b>16.049</b>	<b>16.348</b>	<b>15.638</b>	<b>15.762</b>	<b>15.403</b>
<b>Liquiditätskredite</b>	<b>3.242</b>	<b>5.545</b>	<b>5.319</b>	<b>5.000</b>		
<b>Summe</b>	<b>19.413</b>	<b>21.594</b>	<b>21.667</b>	<b>20.638</b>		
<b>Landeskredit „Gute Schule 2020“</b>	0	0	0	0	0	256
<b>Summe insgesamt</b>	<b>19.413</b>	<b>21.594</b>	<b>21.667</b>	<b>20.638</b>		

Für das Jahr 2018 sind gemäß dem Finanzplan Kreditaufnahmen in Höhe von 715.878 € notwendig. Dies ist der Saldo aus investiven Einzahlungen und investiven Auszahlungen zzgl. des Landeskredites „Gute Schule 2020“ in Höhe von 256 TEUR. Für die Jahre 2019 und 2020 ergeben sich ebenfalls Landeskredite „Gute Schule 2020“ in Höhe von je 127 TEUR. Darüber hinaus ergibt sich im Jahr 2019 ein negativer investiver Saldo in Höhe von 320 TEUR.

Für die Jahre 2017 bis 2020 ergibt sich eine Besonderheit aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“. Aus diesem Landesprogramm erhält die Gemeinde Anrechte jedes Jahr rd. 127 TEUR zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau kommunaler Schulinfrastruktur. Die Beträge werden allerdings nicht als Zuschuss gewährt, sondern als Schuldendiensthilfe für Kreditaufnahmen. Das bedeutet, dass die Kommunen diese Beträge als Kreditaufnahmen zu buchen haben, wobei die Landesregierung den Zins- und Tilgungsdienst übernimmt. Auf diese Weise werden die Verbindlichkeiten der Kommunen fiktiv hochgerechnet und sind buchungstechnisch für die gesamte Laufzeit mitzuführen. Da es sich nicht um eigene Verbindlichkeiten handelt, werden sie in der Gemeinde Anrechte zur Klarstellung an dieser Stelle gesondert aufgeführt. Der Landeskredit für das Jahr 2017 wird erst im Jahr 2018 abgerufen.

Erst ab dem Jahr 2020 wird der voraussichtliche Anstieg der Liquiditätskredite gehemmt. Dies liegt daran, dass die Grundstückserträge der Jahre 2018 und 2019 investive Einzahlungen sind und der Saldo im laufenden Bereich negativ ist. Dieser negative Saldo entsteht in diesen beiden Jahren, da erhebliche Rückstellungen im Straßen-Gebäude- und Abwasserbereich in Anspruch genommen werden. Ab dem Jahr 2020 reduziert sich dies deutlich und darüber hinaus entfällt die Zahlung in den Fonds Deutsche Einheit.

In Summe sind die Jahre 2018 und 2019 noch durch Kreditaufnahmen geprägt.

Das Risiko eines steigenden Zinsniveaus in künftigen Jahren ist derzeit nicht eingeplant.

Da es zu Verschiebungen der tatsächlichen Kreditaufnahme aus Effizienzgründen kommen kann, wird die Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung nicht nur auf die Höhe des Finanzplanes mit rd. 0,7 Mio EUR, sondern auf 2,5 Mio EUR gesetzt. Auf diese Weise kann flexibel auf den Kreditmarkt und den örtlichen Gegebenheiten reagiert werden. Die Gesamthöhe der Kreditaufnahmen im Mehrjahresvergleich bleibt davon unberührt, da sich diese aus den tatsächlichen Ein- und Auszahlungen ergibt.

Da es somit zur Zwischenfinanzierung über Liquiditätskredite kommen kann und diese ohnehin aufgrund der zu erwartenden laufenden negativen Salden zu erhöhen sind, wird die Ermächtigung dafür in der Haushaltssatzung auf 9 Mio EUR festgesetzt.

Zur Klarheit ist festzustellen, dass dies nicht kumuliert die tatsächliche Darlehensaufnahme darstellt, sondern die nicht zu überschreitenden Obergrenzen, um möglichst effizient wirtschaften zu können. Über die tatsächliche Entwicklung der Verbindlichkeiten wird der Rat der Gemeinde Anträge in der gewohnten Weise unterjährig informiert.

Es soll dennoch versucht werden, in den Folgejahren die investiven Auszahlungen durch investive Einzahlungen zu decken, so dass sich die Investitionskredite in Höhe der Tilgungen abbauen können. Allerdings sind diese Tilgungszahlungen nicht durchlaufende Einzahlungen zu decken, so dass sich eine Erhöhung der Liquiditätskredite ergeben wird.

## 8. Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	bis einschl. 2017 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0101 Personal- und Organisationsmanagement</b>	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	A	107.894,66	75.000	45.000	35.000	10.000	10.000	182.895	282.895
<b>EDV-Ausstattung Rathaus</b>	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0101-2010	A	105.877,81	65.000	35.000	35.000	10.000	10.000	170.878	260.878
<b>Bewegliches Anlagevermögen Rathaus</b>	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0101-9900	A	2.016,85	10.000	10.000	0	0	0	12.017	22.017
<b>0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	A	19.948,79	170.000	24.200	24.700	25.200	25.700	189.949	289.749
<b>Finanzanlagen</b>	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0102-1010	A	19.948,79	170.000	24.200	24.700	25.200	25.700	189.949	289.749
<b>0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	E	417.149,00	1.152.000	3.755.000	1.602.000	252.000	252.000	1.569.149	7.430.149
	A	1.579.663,67	2.925.100	3.382.000	1.465.000	295.000	255.000	4.504.764	9.901.764
<b>Gebäude/Aufbauten</b>	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0103-0100	A	693.591,45	235.100	872.000	1.245.000	275.000	235.000	928.691	3.555.691
<b>Grundstücke Straßen</b>	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0103-0500	A	0,00	10.000	10.000	0	0	0	10.000	20.000
<b>Grundstücke Baugebiete</b>	E	0,00	800.000	3.450.000	1.100.000	0	0	800.000	5.350.000
M0103-0600	A	477.719,52	1.320.000	1.210.000	0	0	0	1.797.720	3.007.720
<b>Grundstücke Gewerbegebiete</b>	E	315.383,40	350.000	300.000	500.000	250.000	250.000	665.383	1.965.383
M0103-0700	A	345.688,72	1.300.000	1.200.000	200.000	0	0	1.645.689	3.045.689
<b>Grundstücke sonstige</b>	E	101.765,60	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	103.766	114.766
M0103-0900	A	49.908,17	60.000	90.000	20.000	20.000	20.000	109.908	259.908
<b>Bewegliches Anlagevermögen Gebäudemanagement</b>	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0103-9900	A	12.755,81	0	0	0	0	0	12.756	12.756
<b>0104 Bauhof</b>	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	A	4.391,31	55.000	87.000	55.000	55.000	5.000	59.391	261.391
<b>Fahrzeug Bauhof</b>	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0104-1010	A	3.791,31	50.000	82.000	50.000	50.000	0	53.791	235.791
<b>Bewegliches Anlagevermögen Bauhof</b>	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0104-9900	A	600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.600	25.600
<b>0201 Sicherheit und Ordnung</b>									

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	bis einschl. 2017 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0202 Brand- und Bevölkerungsschutz</b>	E	44.209,95	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	88.710	266.710
	A	175.010,53	198.500	307.500	55.000	405.000	315.000	373.511	1.456.011
<b>Feuerschutzpauschale</b>	E	44.209,95	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	88.710	266.710
M0202-0100	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Fahrzeug Feuerwehr</b>	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0202-1010	A	92.530,81	142.000	240.000	10.000	365.000	275.000	234.531	1.124.531
<b>Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr</b>	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0202-9900	A	82.479,72	56.500	67.500	45.000	40.000	40.000	138.980	331.480
<b>0301 Schulträgeraufgaben</b>	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	A	164.560,18	307.000	99.000	96.000	63.000	21.000	471.560	750.560
<b>EDV-Ausstattung Schulen</b>	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0301-2010	A	3.107,09	110.500	83.500	10.500	10.500	10.500	113.607	228.607
<b>Bewegliches Anlagevermögen Schulen</b>	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0301-9900	A	161.453,09	196.500	15.500	85.500	52.500	10.500	357.953	521.953
<b>0401 Kultur und Wissenschaft</b>									
<b>0501 Soziale Leistungen</b>	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	A	6.146,17	0	60.000	0	0	0	6.146	66.146
<b>Bewegliches Anlagevermögen Wohnheime</b>	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0501-9900	A	6.146,17	0	60.000	0	0	0	6.146	66.146
<b>0601 Kindertageseinrichtungen</b>									
<b>0602 Jugend- und Familienhilfe</b>	E	10.775,00	18.900	0	0	0	0	29.675	29.675
	A	12.864,86	33.600	5.000	7.000	5.000	0	46.465	63.465
<b>Aufbauten Spielplätze</b>	E	10.775,00	18.900	0	0	0	0	29.675	29.675
M0602-1010	A	12.065,86	33.600	5.000	7.000	5.000	0	45.666	62.666
<b>Bewegliches Anlagevermögen Jugendräume</b>	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0602-9900	A	799,00	0	0	0	0	0	799	799
<b>0801 Sportförderung</b>	E	160,00	150.000	0	100.000	0	0	150.160	250.160
	A	2.154,70	254.000	76.000	505.500	5.500	5.500	256.155	848.655
<b>Kunstrasenplatz</b>	E	0,00	150.000	0	100.000	0	0	150.000	250.000
M0801-6010	A	0,00	250.000	50.000	500.000	0	0	250.000	800.000
<b>Bewegliches Anlagevermögen Sporthallen</b>	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0801-5099	A	0,00	0	21.000	500	500	500	0	22.500
<b>Bewegliches Anlagevermögen Bäder</b>	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0801-6099	A	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000
<b>Bewegliches Anlagevermögen Sportstätten</b>	E	160,00	0	0	0	0	0	160	160
M0801-9900	A	2.154,70	4.000	0	0	0	0	6.155	6.155

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	bis einschl. 2017 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<i>0901 Räumliche Planung und Entwicklung</i>	E	41.550,08	0	0	65.000	0	0	41.550	106.550
	A	2.162,51	15.000	10.000	110.000	10.000	10.000	17.163	157.163
Entwicklungsmaßnahmen M0901-1010	E	41.550,08	0	0	65.000	0	0	41.550	106.550
	A	2.162,51	15.000	10.000	110.000	10.000	10.000	17.163	157.163
<i>1001 Bauen und Wohnen</i>									
<i>1101 Abfallwirtschaft</i>									
<i>1102 Abwasserwirtschaft</i>	E	202.463,00	194.500	401.100	152.500	77.500	77.500	396.963	1.105.563
	A	237.103,37	2.240.000	2.088.000	551.000	251.000	248.000	2.477.103	5.615.103
Kanalanschlussbeiträge	E	202.463,00	194.500	401.100	152.500	77.500	77.500	396.963	1.105.563
M1102-0100	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Kanalenerneuerungen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-0300	A	165.523,05	215.000	250.000	180.000	180.000	180.000	380.523	1.170.523
Erweiterung Hausanschlüsse	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-0400	A	17.095,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	42.095	142.095
Kanalerschließung Vor den Birken	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-6060	A	0,00	150.000	150.000	0	0	0	150.000	300.000
Kanalerschließung Auf der Grube	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-6065	A	0,00	615.000	615.000	0	0	0	615.000	1.230.000
Kanalerschließung Soesttal	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-6085	A	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
Kanalerschließung Gewerbegebiet Anröchte-West	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-6910	A	0,00	300.000	300.000	0	0	0	300.000	600.000
Kanalerschließung Alexanderstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-7610	A	0,00	30.000	30.000	0	0	0	30.000	60.000
Abfanggraben Anröchte-Ost	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-8030	A	6.324,60	165.000	165.000	0	0	0	171.325	336.325
Pumpwerk Berge	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-8310	A	8.203,71	0	0	0	0	0	8.204	8.204
Verbindungssammler Anröchte/Altengeseke	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9025	A	10.562,97	0	0	0	0	0	10.563	10.563
Regenüberlaufbecken Mellrich	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9120	A	-291,55	0	300.000	200.000	0	0	-292	499.708
Regenüberlaufbecken Altengeseke	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9140	A	4.498,41	0	0	0	0	0	4.498	4.498
Regenüberläufe Altengeseke	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9145	A	716,62	0	0	0	0	0	717	717
Regenrückhaltebecken Mellrich	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9220	A	0,00	0	167.000	100.000	0	0	0	267.000

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	bis einschl. 2017 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Gewässerverbesserungs- maßnahmen</b>	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9310	A	0,00	40.000	40.000	0	0	0	40.000	80.000
<b>Klärschlammvererdung</b>	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9315	A	1.788,00	650.000	26.000	26.000	26.000	23.000	651.788	752.788
<b>Bewegliches Anlagevermögen Kläranlage</b>	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9900	A	22.682,47	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	62.682	142.682
<b>1103 Energie- und Wasserversorgung</b>									
<b>1201 Verkehrsflächen und - anlagen</b>									
	E	182.020,17	183.000	1.233.000	325.000	275.000	45.000	365.020	2.243.020
	A	323.746,95	1.035.000	1.315.000	1.005.000	770.000	20.000	1.358.747	4.468.747
<b>Straßenbeleuchtung</b>	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-0500	A	4.686,76	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	14.687	74.687
<b>Fahrradboxen</b>	E	-5.054,27	0	0	0	0	0	-5.054	-5.054
M1201-0501	A	2.422,72	0	0	0	0	0	2.423	2.423
<b>Barrierefreie Wartehallen</b>	E	0,00	0	306.000	100.000	0	0	0	406.000
M1201-0502	A	0,00	0	370.000	120.000	0	0	0	490.000
<b>Erschließungsbeiträge</b>	E	187.074,44	183.000	927.000	225.000	275.000	45.000	370.074	1.842.074
M1201-0510	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nordumgehung Anröchte</b>	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-0900	A	11.424,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	16.424	36.424
<b>Endausbau Baugebiet Lohfeldstraße/Rotdornweg</b>	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1055	A	305.213,47	30.000	0	0	0	0	335.213	335.213
<b>Endausbau Auf dem Hamm</b>	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1056	A	0,00	0	0	0	250.000	0	0	250.000
<b>Endausbau An der Schledde/ Bruch-/Brüderstraße</b>	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1057	A	0,00	0	0	0	500.000	0	0	500.000
<b>Endausbau Daimlerstraße</b>	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1910	A	0,00	460.000	50.000	550.000	0	0	460.000	1.060.000
<b>Kreisel Kathagen</b>	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-3011	A	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000
<b>Baustraße Vor den Birken</b>	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-6060	A	0,00	80.000	70.000	0	0	0	80.000	150.000
<b>Baustraße Auf der Grube</b>	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-6065	A	0,00	350.000	390.000	0	0	0	350.000	740.000
<b>Geh- und Radweg Soesttal</b>	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-6085	A	0,00	10.000	0	15.000	0	0	10.000	25.000

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	bis einschl. 2017 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Baustraße Gewerbegebiet Anröchte-West</b>	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-6910	A	0,00	60.000	370.000	300.000	0	0	60.000	730.000
<b>Baustraße Alexanderstraße</b>	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-7610	A	0,00	30.000	30.000	0	0	0	30.000	60.000
<b>1202 ÖPNV</b>									
<b>1301 Natur- und Landschaftspflege</b>									
<b>1302 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>									
<b>1401 Umweltschutz</b>									
<b>1501 Wirtschaft und Tourismus</b>	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	A	3.503,03	0	0	0	0	0	3.503	3.503
<b>Bewegliches Anlagevermögen Bürgerhaus</b>	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1501-9900	A	3.503,03	0	0	0	0	0	3.503	3.503
<b>1601 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	E	1.059.642,60	1.168.560	1.603.222	1.300.000	1.300.000	1.300.000	2.228.203	7.731.425
	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionspauschale</b>	E	758.566,60	797.000	935.222	940.000	940.000	940.000	1.555.567	5.310.789
M1601-1010	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bildungspauschale</b>	E	261.076,00	245.560	300.000	300.000	300.000	300.000	506.636	1.706.636
M1601-1020	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sportstättenpauschale</b>	E	40.000,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	80.000	320.000
M1601-1030	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sonderpauschale</b>	E	0,00	86.000	308.000	0	0	0	86.000	394.000
M1601-1100	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen insgesamt</b>	E	1.957.969,80	2.911.460	7.036.822	3.589.000	1.949.000	1.719.000	4.869.430	19.163.252
<b>Summe Auszahlungen insgesamt</b>	A	2.639.150,73	7.308.200	7.498.700	3.909.200	1.894.700	915.200	9.947.351	24.165.151
<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>		-681.180,93	-4.396.740	-461.878	-320.200	54.300	803.800	-5.077.921	-5.001.899

# **Gesamtpläne**



# Ergebnisplan



Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.282.148,83	13.234.000	14.682.000	15.006.000	15.357.000	15.693.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.761.364,28	4.902.124	3.572.088	3.647.688	3.662.188	3.651.188
3	+ Sonstige Transfererträge	25.766,23	34.800	24.400	24.400	24.400	24.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.597.043,21	4.655.524	4.752.167	4.766.967	4.766.867	4.774.667
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	784.169,79	895.100	557.200	572.200	572.200	572.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684.942,62	203.100	249.500	408.500	235.200	234.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.638.693,74	1.994.972	4.593.148	2.440.148	1.090.148	1.090.148
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.100,59	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.803.229,29</b>	<b>25.919.620</b>	<b>28.430.503</b>	<b>26.865.903</b>	<b>25.708.003</b>	<b>26.040.503</b>
11	- Personalaufwendungen	5.313.686,10	5.376.306	5.720.018	5.824.641	5.940.143	6.057.782
12	- Versorgungsaufwendungen	549.854,95	566.002	564.001	575.276	586.788	598.525
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.490.906,58	4.248.880	4.437.517	4.878.617	4.445.217	4.456.317
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.726.537,91	2.685.455	2.783.246	2.785.793	2.788.293	2.789.793
15	- Transferaufwendungen	10.017.948,81	11.398.170	10.394.020	10.822.265	10.421.230	10.541.535
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.570.434,25	1.838.850	3.072.450	2.178.550	1.356.550	1.355.550
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.669.368,60</b>	<b>26.113.663</b>	<b>26.971.252</b>	<b>27.065.142</b>	<b>25.538.221</b>	<b>25.799.502</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>2.133.860,69</b>	<b>-194.043</b>	<b>1.459.251</b>	<b>-199.239</b>	<b>169.782</b>	<b>241.001</b>
19	+ Finanzerträge	0,01	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	523.878,61	531.000	489.600	470.800	452.900	422.300
21	<b>= Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>-523.878,60</b>	<b>-530.900</b>	<b>-489.500</b>	<b>-470.700</b>	<b>-452.800</b>	<b>-422.200</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>1.609.982,09</b>	<b>-724.943</b>	<b>969.751</b>	<b>-669.939</b>	<b>-283.018</b>	<b>-181.199</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>1.609.982,09</b>	<b>-724.943</b>	<b>969.751</b>	<b>-669.939</b>	<b>-283.018</b>	<b>-181.199</b>
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	1.924.604,57	1.827.465	1.924.608	1.924.608	1.924.608	1.924.608
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	1.924.604,57	1.827.465	1.924.608	1.924.608	1.924.608	1.924.608
29	<b>= Jahresergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.609.982,09</b>	<b>-724.943</b>	<b>969.751</b>	<b>-669.939</b>	<b>-283.018</b>	<b>-181.199</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	26.870,96	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	51.765,25	0	0	0	0	0
32	<b>Verrechnungssaldo</b> (Zeilen 30 und 31)	<b>-24.894,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Finanzplan



Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.876.903,66	13.234.000	14.682.000	15.006.000	15.357.000	15.693.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.899.349,57	3.799.900	2.573.000	2.490.600	2.538.100	2.587.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	102.381,38	34.800	24.400	24.400	24.400	24.400
4	+ Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4.136.617,65	4.196.570	4.296.700	4.311.500	4.311.400	4.319.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	798.597,06	895.100	557.200	572.200	572.200	572.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	687.426,23	203.100	249.500	408.500	235.200	234.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	552.626,47	484.300	465.800	465.800	465.800	465.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,01	100	100	100	100	100
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.053.902,03</b>	<b>22.847.870</b>	<b>22.848.700</b>	<b>23.279.100</b>	<b>23.504.200</b>	<b>23.896.700</b>
10	- Personalauszahlungen	5.097.538,95	5.316.306	5.681.818	5.795.441	5.911.343	6.029.582
11	- Versorgungsauszahlungen	490.025,17	566.002	564.001	575.276	586.788	598.525
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.223.026,18	4.564.880	5.324.517	5.329.117	4.634.217	4.617.317
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	523.753,61	531.000	489.600	470.800	452.900	422.300
14	- Transferauszahlungen	10.128.404,91	11.398.170	10.394.020	10.822.265	10.421.230	10.541.535
15	- Sonstige Auszahlungen	928.906,33	1.011.850	1.167.450	1.026.550	1.029.550	1.028.550
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.391.655,15</b>	<b>23.388.208</b>	<b>23.621.406</b>	<b>24.019.449</b>	<b>23.036.028</b>	<b>23.237.809</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.662.246,88</b>	<b>-540.338</b>	<b>-772.706</b>	<b>-740.349</b>	<b>468.172</b>	<b>658.891</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen	1.151.283,36	1.381.960	1.953.722	1.609.500	1.344.500	1.344.500
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	417.149,00	1.152.000	3.755.000	1.602.000	252.000	252.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten	389.537,44	377.500	1.328.100	377.500	352.500	122.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.957.969,80</b>	<b>2.911.460</b>	<b>7.036.822</b>	<b>3.589.000</b>	<b>1.949.000</b>	<b>1.719.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24	- für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	873.316,41	2.690.000	2.510.000	220.000	20.000	20.000
25	- für Baumaßnahmen	1.245.987,67	3.518.700	4.270.000	2.898.000	1.291.000	493.000
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	499.897,86	929.500	694.500	766.500	558.500	376.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	19.948,79	170.000	24.200	24.700	25.200	25.700
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>2.639.150,73</b>	<b>7.308.200</b>	<b>7.498.700</b>	<b>3.909.200</b>	<b>1.894.700</b>	<b>915.200</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit</b> (Zeilen 23 und 30)	<b>-681.180,93</b>	<b>-4.396.740</b>	<b>-461.878</b>	<b>-320.200</b>	<b>54.300</b>	<b>803.800</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (Zeilen 17 und 31)	<b>1.981.065,95</b>	<b>-4.937.078</b>	<b>-1.234.584</b>	<b>-1.060.549</b>	<b>522.472</b>	<b>1.462.691</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	200.000,00	4.523.740	715.878	447.200	127.000	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.229.335,33	885.900	820.900	856.900	931.800	959.700
35	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.029.335,33</b>	<b>3.637.840</b>	<b>-105.022</b>	<b>-409.700</b>	<b>-804.800</b>	<b>-959.700</b>
36	= <b>Anderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> (Zeilen 32 und 35)	<b>951.730,62</b>	<b>-1.299.238</b>	<b>-1.339.606</b>	<b>-1.470.249</b>	<b>-282.328</b>	<b>502.991</b>
37	+ <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>9.048,26</b>	<b>-721.351</b>	<b>-2.020.589</b>	<b>-3.360.195</b>	<b>-4.830.444</b>	<b>-5.112.772</b>
38	= <b>Liquide Mittel</b> (Zeilen 36 und 37)	<b>960.778,88</b>	<b>-2.020.589</b>	<b>-3.360.195</b>	<b>-4.830.444</b>	<b>-5.112.772</b>	<b>-4.609.781</b>

# **Teilpläne Produktbereiche**

**(Pflichtdarstellung)**



# Teilergebnisplan

## 01 Innere Verwaltung



Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.413,04	149.553	123.413	123.413	123.413	123.413
3	+ Sonstige Transfererträge	7.392,00	17.300	2.400	2.400	2.400	2.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.925,15	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.834,99	146.000	141.000	141.000	141.000	141.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.038,37	13.100	20.800	195.800	20.800	20.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	918.774,89	1.196.100	3.806.600	1.653.600	303.600	303.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.302,49	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.409.680,93</b>	<b>1.524.553</b>	<b>4.097.013</b>	<b>2.119.013</b>	<b>594.013</b>	<b>594.013</b>
11	- Personalaufwendungen	2.281.479,33	2.188.713	2.316.678	2.353.243	2.399.322	2.446.134
12	- Versorgungsaufwendungen	418.009,50	417.726	403.562	411.634	419.868	428.265
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.646.881,69	1.698.150	1.972.000	2.311.000	1.882.000	1.886.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	187.070,50	213.212	187.071	187.071	187.071	187.071
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	992.816,65	1.283.800	2.383.800	1.629.000	808.000	813.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.526.257,67</b>	<b>5.801.601</b>	<b>7.263.111</b>	<b>6.891.948</b>	<b>5.696.261</b>	<b>5.760.470</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>-4.116.576,74</b>	<b>-4.277.048</b>	<b>-3.166.098</b>	<b>-4.772.935</b>	<b>-5.102.248</b>	<b>-5.166.457</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-4.116.576,74</b>	<b>-4.277.048</b>	<b>-3.166.098</b>	<b>-4.772.935</b>	<b>-5.102.248</b>	<b>-5.166.457</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-4.116.576,74</b>	<b>-4.277.048</b>	<b>-3.166.098</b>	<b>-4.772.935</b>	<b>-5.102.248</b>	<b>-5.166.457</b>
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	1.896.913,09	1.800.870	1.896.917	1.896.917	1.896.917	1.896.917
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	123.716,33	74.758	123.717	123.717	123.717	123.717
29	= <b>Teilergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-2.343.379,98</b>	<b>-2.550.936</b>	<b>-1.392.898</b>	<b>-2.999.735</b>	<b>-3.329.048</b>	<b>-3.393.257</b>

# Teilfinanzplan A

## 01 Innere Verwaltung



Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 Sonstige Transfereinzahlungen	12.036,00	17.300	2.400	2.400	2.400	2.400
4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	2.949,15	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.206,25	146.000	141.000	141.000	141.000	141.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	209.998,77	13.100	20.800	195.800	20.800	20.800
7 Sonstige Einzahlungen	218.553,44	34.100	41.600	41.600	41.600	41.600
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>580.743,61</b>	<b>213.000</b>	<b>208.600</b>	<b>383.600</b>	<b>208.600</b>	<b>208.600</b>
10 Personalauszahlungen	2.028.623,32	2.128.713	2.278.478	2.324.043	2.370.522	2.417.934
11 Versorgungsauszahlungen	372.099,78	417.726	403.562	411.634	419.868	428.265
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568.233,72	1.803.150	2.328.000	2.500.500	1.935.000	1.911.000
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 Transferauszahlungen						
15 Sonstige Auszahlungen	462.948,85	456.800	478.800	477.000	481.000	486.000
<b>16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.431.905,67</b>	<b>4.806.389</b>	<b>5.488.840</b>	<b>5.713.177</b>	<b>5.206.390</b>	<b>5.243.199</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.851.162,06</b>	<b>-4.593.389</b>	<b>-5.280.240</b>	<b>-5.329.577</b>	<b>-4.997.790</b>	<b>-5.034.599</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen						
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	417.149,00	1.152.000	3.755.000	1.602.000	252.000	252.000
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22 Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>417.149,00</b>	<b>1.152.000</b>	<b>3.755.000</b>	<b>1.602.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	873.316,41	2.690.000	2.510.000	220.000	20.000	20.000
25 für Baumaßnahmen	693.591,45	235.100	872.000	1.245.000	275.000	235.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.041,78	130.000	132.000	90.000	65.000	15.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	19.948,79	170.000	24.200	24.700	25.200	25.700
28 von aktivierbaren Zuwendungen						
29 Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.711.898,43</b>	<b>3.225.100</b>	<b>3.538.200</b>	<b>1.579.700</b>	<b>385.200</b>	<b>295.700</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.294.749,43</b>	<b>-2.073.100</b>	<b>216.800</b>	<b>22.300</b>	<b>-133.200</b>	<b>-43.700</b>

# Teilergebnisplan

## 02 Sicherheit und Ordnung



Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.797,89	125.078	136.589	136.589	136.589	136.589
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.091,64	143.300	134.300	140.300	134.300	140.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.997,84	43.500	30.000	35.000	36.000	35.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.199,21	16.154	13.753	13.753	13.753	13.753
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>305.086,58</b>	<b>328.032</b>	<b>314.642</b>	<b>325.642</b>	<b>320.642</b>	<b>325.642</b>
11	- Personalaufwendungen	225.190,41	221.381	235.362	240.070	244.871	249.769
12	- Versorgungsaufwendungen	59.568,30	57.159	37.655	38.408	39.176	39.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.845,46	171.000	152.450	171.250	167.250	170.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155.581,83	144.144	155.582	155.582	155.582	155.582
15	- Transferaufwendungen	12.907,41	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.992,43	87.800	97.650	90.050	90.250	90.050
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>669.085,84</b>	<b>697.234</b>	<b>694.449</b>	<b>711.110</b>	<b>712.879</b>	<b>721.361</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>-363.999,26</b>	<b>-369.202</b>	<b>-379.807</b>	<b>-385.468</b>	<b>-392.237</b>	<b>-395.719</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-363.999,26</b>	<b>-369.202</b>	<b>-379.807</b>	<b>-385.468</b>	<b>-392.237</b>	<b>-395.719</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-363.999,26</b>	<b>-369.202</b>	<b>-379.807</b>	<b>-385.468</b>	<b>-392.237</b>	<b>-395.719</b>
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	61.809,02	63.608	61.808	61.808	61.808	61.808
29	= <b>Teilergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-425.808,28</b>	<b>-432.810</b>	<b>-441.615</b>	<b>-447.276</b>	<b>-454.045</b>	<b>-457.527</b>

## Teilfinanzplan A

### 02 Sicherheit und Ordnung



Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Sonstige Transfereinzahlungen	630,00	0	0	0	0	0
4	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	135.639,62	143.300	134.300	140.300	134.300	140.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.997,84	43.500	30.000	35.000	36.000	35.000
7	Sonstige Einzahlungen	2.914,41	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.181,87</b>	<b>193.800</b>	<b>168.800</b>	<b>179.800</b>	<b>174.800</b>	<b>179.800</b>
10	Personalauszahlungen	224.124,01	221.381	235.362	240.070	244.871	249.769
11	Versorgungsauszahlungen	53.279,16	57.159	37.655	38.408	39.176	39.960
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.905,26	171.000	162.450	171.250	167.250	170.250
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	Transferauszahlungen	12.577,41	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
15	Sonstige Auszahlungen	82.089,93	87.800	97.650	90.050	90.250	90.050
16	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>506.975,77</b>	<b>553.090</b>	<b>538.867</b>	<b>555.528</b>	<b>557.297</b>	<b>565.779</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-337.793,90</b>	<b>-359.290</b>	<b>-370.067</b>	<b>-375.728</b>	<b>-382.497</b>	<b>-385.979</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen	44.209,95	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>44.209,95</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.010,53	198.500	307.500	55.000	405.000	315.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>175.010,53</b>	<b>198.500</b>	<b>307.500</b>	<b>55.000</b>	<b>405.000</b>	<b>315.000</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-130.800,58</b>	<b>-154.000</b>	<b>-263.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-360.500</b>	<b>-270.500</b>

# Teilergebnisplan

## 03 Schulträgeraufgaben



Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.943,31	328.906	348.827	364.027	366.927	369.827
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.841,50	80.200	81.900	90.700	92.600	94.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.504,32	19.000	21.900	22.500	23.200	23.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.627,84	2.319	2.228	2.228	2.228	2.228
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>432.916,97</b>	<b>430.425</b>	<b>454.855</b>	<b>479.455</b>	<b>484.955</b>	<b>490.355</b>
11	- Personalaufwendungen	152.774,69	160.632	154.565	157.655	160.806	164.025
12	- Versorgungsaufwendungen	7.343,90	12.105	11.860	12.096	12.339	12.586
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.063,36	184.150	140.750	142.250	147.750	155.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	309.026,84	306.274	309.027	309.027	309.027	309.027
15	- Transferaufwendungen	382.552,53	477.620	511.420	534.220	526.420	517.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.425,83	19.600	16.150	15.650	15.450	15.650
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.106.187,15</b>	<b>1.160.381</b>	<b>1.143.772</b>	<b>1.170.898</b>	<b>1.171.792</b>	<b>1.173.458</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>-673.270,18</b>	<b>-729.956</b>	<b>-688.917</b>	<b>-691.443</b>	<b>-686.837</b>	<b>-683.103</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	<b>= Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-673.270,18</b>	<b>-729.956</b>	<b>-688.917</b>	<b>-691.443</b>	<b>-686.837</b>	<b>-683.103</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-673.270,18</b>	<b>-729.956</b>	<b>-688.917</b>	<b>-691.443</b>	<b>-686.837</b>	<b>-683.103</b>
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	314.226,31	335.880	314.228	314.228	314.228	314.228
29	<b>= Teilergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-987.496,49</b>	<b>-1.065.836</b>	<b>-1.003.145</b>	<b>-1.005.671</b>	<b>-1.001.065</b>	<b>-997.331</b>

## Teilfinanzplan A

### 03 Schulträgeraufgaben



Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.016,31	98.800	115.900	131.100	134.000	136.900
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.278,55	0	0	0	0	0
4	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	69.866,00	80.200	81.900	90.700	92.600	94.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.572,49	19.000	21.900	22.500	23.200	23.900
7	Sonstige Einzahlungen	2.500,00	100	100	100	100	100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.233,35</b>	<b>198.100</b>	<b>219.800</b>	<b>244.400</b>	<b>249.900</b>	<b>255.300</b>
10	Personalauszahlungen	152.651,02	160.632	154.565	157.655	160.806	164.025
11	Versorgungsauszahlungen	6.568,54	12.105	11.860	12.096	12.339	12.586
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.705,85	184.150	140.750	142.250	147.750	155.150
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	Transferauszahlungen	381.944,13	477.620	511.420	534.220	526.420	517.020
15	Sonstige Auszahlungen	30.425,83	19.600	16.150	15.650	15.450	15.650
16	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>797.295,37</b>	<b>854.107</b>	<b>834.745</b>	<b>861.871</b>	<b>862.765</b>	<b>864.431</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-606.062,02</b>	<b>-656.007</b>	<b>-614.945</b>	<b>-617.471</b>	<b>-612.865</b>	<b>-609.131</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.560,18	307.000	99.000	96.000	63.000	21.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>164.560,18</b>	<b>307.000</b>	<b>99.000</b>	<b>96.000</b>	<b>63.000</b>	<b>21.000</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-164.560,18</b>	<b>-307.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-21.000</b>

# Teilergebnisplan

## 04 Kultur und Wissenschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.513,40	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	577,73	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	81.091	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	18.565,66	19.112	27.896	28.453	29.022	29.602
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	30.000	38.000	39.000	40.000	41.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	59.767,93	32.100	46.000	38.000	38.000	38.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	78.533,59	81.212	111.896	105.453	107.022	108.602
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	2.557,54	-81.212	-111.896	-105.453	-107.022	-108.602
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	2.557,54	-81.212	-111.896	-105.453	-107.022	-108.602
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	2.557,54	-81.212	-111.896	-105.453	-107.022	-108.602
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen						
29	= <b>Teilergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	2.557,54	-81.212	-111.896	-105.453	-107.022	-108.602

# Teilfinanzplan A

## 04 Kultur und Wissenschaft



Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.513,40	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	577,73	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.091,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	18.496,23	19.112	27.896	28.453	29.022	29.602
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	30.000	38.000	39.000	40.000	41.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	Transferauszahlungen	59.767,93	32.100	46.000	38.000	38.000	38.000
15	Sonstige Auszahlungen						
16	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.464,16</b>	<b>81.212</b>	<b>111.896</b>	<b>105.453</b>	<b>107.022</b>	<b>108.602</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.626,97</b>	<b>-81.212</b>	<b>-111.896</b>	<b>-105.453</b>	<b>-107.022</b>	<b>-108.602</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan

## 05 Soziale Leistungen



Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.646.719,13	2.094.052	821.818	718.418	718.418	718.418
3	+ Sonstige Transfererträge	12.574,23	5.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.124,50	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.043,12	520.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.125,29	5.500	140.500	140.500	140.500	140.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.577,10	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.112.163,37</b>	<b>2.626.552</b>	<b>1.187.818</b>	<b>1.084.418</b>	<b>1.084.418</b>	<b>1.084.418</b>
11	- Personalaufwendungen	246.233,06	292.176	318.351	324.715	331.213	337.835
12	- Versorgungsaufwendungen	3.254,01	12.448	65.607	66.919	68.256	69.623
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.509,42	277.500	274.000	267.800	263.400	259.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.418,13	52	62.418	62.418	62.418	62.418
15	- Transferaufwendungen	1.342.439,41	2.030.250	935.500	915.500	915.500	915.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.061,27	169.500	118.300	115.300	113.300	111.300
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.303.925,30</b>	<b>2.781.926</b>	<b>1.774.176</b>	<b>1.752.652</b>	<b>1.754.089</b>	<b>1.755.776</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-191.761,93</b>	<b>-155.374</b>	<b>-586.358</b>	<b>-668.234</b>	<b>-669.671</b>	<b>-671.358</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-191.761,93</b>	<b>-155.374</b>	<b>-586.358</b>	<b>-668.234</b>	<b>-669.671</b>	<b>-671.358</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-191.761,93</b>	<b>-155.374</b>	<b>-586.358</b>	<b>-668.234</b>	<b>-669.671</b>	<b>-671.358</b>
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	126.484,00	86.234	126.483	126.483	126.483	126.483
29	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-318.245,93</b>	<b>-241.608</b>	<b>-712.841</b>	<b>-794.717</b>	<b>-796.154</b>	<b>-797.841</b>

# Teilfinanzplan A

## 05 Soziale Leistungen



Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.584.301,00	2.094.000	759.400	656.000	656.000	656.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	14.931,88	5.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	3.425,50	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.190,13	520.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.800,23	5.500	140.500	140.500	140.500	140.500
7	Sonstige Einzahlungen	1.577,10	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.070.225,84</b>	<b>2.626.500</b>	<b>1.125.400</b>	<b>1.022.000</b>	<b>1.022.000</b>	<b>1.022.000</b>
10	Personalauszahlungen	247.335,47	292.176	318.351	324.715	331.213	337.835
11	Versorgungsauszahlungen	2.919,40	12.448	65.607	66.919	68.258	69.623
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	457.093,12	277.500	274.000	267.800	263.400	259.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	Transferauszahlungen	1.384.913,72	2.030.250	935.500	915.500	915.500	915.500
15	Sonstige Auszahlungen	214.713,08	169.500	118.300	115.300	113.300	111.300
16	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.306.974,79</b>	<b>2.781.874</b>	<b>1.711.758</b>	<b>1.690.234</b>	<b>1.691.671</b>	<b>1.693.358</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236.748,95</b>	<b>-155.374</b>	<b>-586.358</b>	<b>-668.234</b>	<b>-669.671</b>	<b>-671.358</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.146,17	0	60.000	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>6.146,17</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.146,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan

## 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.592.082,19	1.554.700	1.548.063	1.591.363	1.635.963	1.682.063
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.685,00	17.100	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.802,81	10.647	10.806	10.806	10.806	10.806
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.621.570,00</b>	<b>1.582.947</b>	<b>1.560.269</b>	<b>1.603.569</b>	<b>1.648.169</b>	<b>1.694.269</b>
11	- Personalaufwendungen	1.651.232,94	1.710.825	1.836.717	1.873.447	1.910.916	1.949.138
12	- Versorgungsaufwendungen	4.896,00	4.980	4.014	4.092	4.176	4.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.783,87	40.400	16.600	16.600	16.600	16.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.311,11	92.989	93.311	93.311	93.311	93.311
15	- Transferaufwendungen	74.769,13	35.000	32.500	33.300	34.100	34.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.019,31	61.600	62.600	62.600	62.600	62.600
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.931.012,36</b>	<b>1.945.794</b>	<b>2.045.742</b>	<b>2.083.350</b>	<b>2.121.703</b>	<b>2.160.809</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>-309.442,36</b>	<b>-362.847</b>	<b>-485.473</b>	<b>-479.781</b>	<b>-473.534</b>	<b>-466.540</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-309.442,36</b>	<b>-362.847</b>	<b>-485.473</b>	<b>-479.781</b>	<b>-473.534</b>	<b>-466.540</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-309.442,36</b>	<b>-362.847</b>	<b>-485.473</b>	<b>-479.781</b>	<b>-473.534</b>	<b>-466.540</b>
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	172.876,64	174.588	172.879	172.879	172.879	172.879
29	= <b>Teilergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-482.319,00</b>	<b>-537.435</b>	<b>-658.352</b>	<b>-652.660</b>	<b>-646.413</b>	<b>-639.419</b>

# Teilfinanzplan A

## 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.523.598,34	1.489.200	1.482.400	1.525.700	1.570.300	1.616.400
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.034,95	0	0	0	0	0
4	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.674,00	17.100	200	200	200	200
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
7	Sonstige Einzahlungen	800,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.537.107,29</b>	<b>1.506.800</b>	<b>1.483.800</b>	<b>1.527.100</b>	<b>1.571.700</b>	<b>1.617.800</b>
10	Personalauszahlungen	1.689.817,80	1.710.825	1.836.717	1.873.447	1.910.916	1.949.138
11	Versorgungsauszahlungen	4.379,10	4.980	4.014	4.092	4.176	4.260
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.790,67	40.400	16.600	16.600	16.600	16.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	Transferauszahlungen	34.961,82	35.000	32.500	33.300	34.100	34.900
15	Sonstige Auszahlungen	62.198,15	61.600	62.600	62.600	62.600	62.600
16	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.837.147,54</b>	<b>1.852.805</b>	<b>1.952.431</b>	<b>1.990.039</b>	<b>2.028.392</b>	<b>2.067.498</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300.040,25</b>	<b>-346.005</b>	<b>-468.631</b>	<b>-462.939</b>	<b>-456.692</b>	<b>-449.698</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen	10.775,00	18.900	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>10.775,00</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen	12.065,86	33.600	5.000	7.000	5.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	799,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>12.864,86</b>	<b>33.600</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.089,86</b>	<b>-14.700</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan

## 08 Sportförderung



Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.359,48	102.012	105.360	105.360	105.360	105.360
3	+ Sonstige Transfererträge	5.800,00	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.694,93	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,03	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.812,87	56.950	58.384	58.384	58.384	58.384
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>216.800,31</b>	<b>276.962</b>	<b>279.244</b>	<b>279.244</b>	<b>279.244</b>	<b>279.244</b>
11	- Personalaufwendungen	139.056,64	149.995	156.273	159.398	162.586	165.836
12	- Versorgungsaufwendungen	4.118,01	4.423	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.065,60	10.500	9.700	9.700	9.700	9.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.512,60	144.730	149.512	149.512	149.512	149.512
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.093,90	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>416.658,95</b>	<b>321.648</b>	<b>327.585</b>	<b>330.710</b>	<b>333.898</b>	<b>337.148</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>-199.858,64</b>	<b>-44.686</b>	<b>-48.341</b>	<b>-51.466</b>	<b>-54.654</b>	<b>-57.904</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	<b>= Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-199.858,64</b>	<b>-44.686</b>	<b>-48.341</b>	<b>-51.466</b>	<b>-54.654</b>	<b>-57.904</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-199.858,64</b>	<b>-44.686</b>	<b>-48.341</b>	<b>-51.466</b>	<b>-54.654</b>	<b>-57.904</b>
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	27.691,48	26.595	27.691	27.691	27.691	27.691
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	484.650,22	453.495	484.651	484.651	484.651	484.651
29	<b>= Teilergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-656.817,38</b>	<b>-471.586</b>	<b>-505.301</b>	<b>-508.426</b>	<b>-511.614</b>	<b>-514.864</b>

## Teilfinanzplan A 08 Sportförderung



Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Sonstige Transfereinzahlungen	7.470,00	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500
4	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.694,93	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133,03	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	-17.142,50	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.155,46</b>	<b>156.000</b>	<b>153.500</b>	<b>153.500</b>	<b>153.500</b>	<b>153.500</b>
10	Personalauszahlungen	138.440,12	149.995	156.273	159.398	162.588	165.836
11	Versorgungsauszahlungen	3.683,24	4.423	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.362,32	10.500	9.700	9.700	9.700	9.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	Transferauszahlungen						
15	Sonstige Auszahlungen	-43.881,37	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
16	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.604,31</b>	<b>176.918</b>	<b>178.073</b>	<b>181.198</b>	<b>184.386</b>	<b>187.636</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.448,85</b>	<b>-20.918</b>	<b>-24.573</b>	<b>-27.698</b>	<b>-30.886</b>	<b>-34.136</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen	160,00	150.000	0	100.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>160,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.154,70	254.000	76.000	505.500	5.500	5.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>2.154,70</b>	<b>254.000</b>	<b>76.000</b>	<b>505.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.994,70</b>	<b>-104.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-405.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

# Teilergebnisplan

## 09 Räumliche Planung und Entwicklung



Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.159,06	100.000	38.477	977	977	977
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.324,08	0	1.324	1.324	1.324	1.324
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>328.483,14</b>	<b>100.000</b>	<b>39.801</b>	<b>2.301</b>	<b>2.301</b>	<b>2.301</b>
11	- Personalaufwendungen	30.259,78	30.927	30.478	31.088	31.709	32.344
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.767,21	75.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.299,64	0	2.300	2.300	2.300	2.300
15	- Transferaufwendungen	328.182,50	100.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.000	20.000	20.000	20.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>369.509,13</b>	<b>205.927</b>	<b>152.778</b>	<b>73.388</b>	<b>74.009</b>	<b>74.644</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>-41.025,99</b>	<b>-105.927</b>	<b>-112.977</b>	<b>-71.087</b>	<b>-71.708</b>	<b>-72.343</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	<b>= Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-41.025,99</b>	<b>-105.927</b>	<b>-112.977</b>	<b>-71.087</b>	<b>-71.708</b>	<b>-72.343</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-41.025,99</b>	<b>-105.927</b>	<b>-112.977</b>	<b>-71.087</b>	<b>-71.708</b>	<b>-72.343</b>
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen						
29	<b>= Teilergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-41.025,99</b>	<b>-105.927</b>	<b>-112.977</b>	<b>-71.087</b>	<b>-71.708</b>	<b>-72.343</b>

# Teilfinanzplan A

## 09 Räumliche Planung und Entwicklung



Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.182,50	100.000	37.500	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	Sonstige Einzahlungen						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.182,50</b>	<b>100.000</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	30.171,89	30.927	30.478	31.088	31.709	32.344
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.753,79	75.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	Transferauszahlungen	434.910,00	100.000	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	100.000	20.000	20.000	20.000
16	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>475.835,68</b>	<b>205.927</b>	<b>150.478</b>	<b>71.088</b>	<b>71.709</b>	<b>72.344</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.653,18</b>	<b>-105.927</b>	<b>-112.978</b>	<b>-71.088</b>	<b>-71.709</b>	<b>-72.344</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen	41.550,08	0	0	65.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>41.550,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen	2.162,51	15.000	10.000	110.000	10.000	10.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>2.162,51</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>110.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>39.387,57</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

# Teilergebnisplan

## 10 Bauen und Wohnen



Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.926,90	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.926,90</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
11	- Personalaufwendungen	64.801,28	67.206	97.317	99.265	101.249	103.274
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.717,05	8.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.750	7.750	7.750	7.750
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.518,33</b>	<b>77.706</b>	<b>108.067</b>	<b>110.015</b>	<b>111.999</b>	<b>114.024</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>-57.591,43</b>	<b>-65.206</b>	<b>-95.567</b>	<b>-97.515</b>	<b>-99.499</b>	<b>-101.524</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-57.591,43</b>	<b>-65.206</b>	<b>-95.567</b>	<b>-97.515</b>	<b>-99.499</b>	<b>-101.524</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-57.591,43</b>	<b>-65.206</b>	<b>-95.567</b>	<b>-97.515</b>	<b>-99.499</b>	<b>-101.524</b>
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	12.474,65	10.532	12.474	12.474	12.474	12.474
29	= <b>Teilergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-70.066,08</b>	<b>-75.738</b>	<b>-108.041</b>	<b>-109.989</b>	<b>-111.973</b>	<b>-113.998</b>

## Teilfinanzplan A

### 10 Bauen und Wohnen



Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen						
4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	11.906,90	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 Sonstige Einzahlungen						
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.906,90</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
10 Personalauszahlungen	64.502,38	67.206	97.317	99.265	101.249	103.274
11 Versorgungsauszahlungen						
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.318,68	8.500	1.000	1.000	1.000	1.000
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	7.750	7.750	7.750	7.750
<b>16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.821,06</b>	<b>77.706</b>	<b>108.067</b>	<b>110.015</b>	<b>111.999</b>	<b>114.024</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.914,16</b>	<b>-65.206</b>	<b>-95.567</b>	<b>-97.515</b>	<b>-99.499</b>	<b>-101.524</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen						
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22 Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25 für Baumaßnahmen						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27 für den Erwerb von Finanzanlagen						
28 von aktivierbaren Zuwendungen						
29 Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan

## 11 Ver- und Entsorgung



Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.122,00	39.998	41.965	41.965	41.965	41.965
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.742.564,18	3.801.107	3.883.660	3.883.660	3.883.660	3.883.660
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.073,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	325.014,44	370.000	346.000	346.000	346.000	346.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.798,10	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.136.572,18</b>	<b>4.221.105</b>	<b>4.281.625</b>	<b>4.281.625</b>	<b>4.281.625</b>	<b>4.281.625</b>
11	- Personalaufwendungen	288.580,35	296.193	308.262	314.427	320.713	327.130
12	- Versorgungsaufwendungen	17.113,91	19.842	23.515	23.985	24.465	24.954
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173.273,98	1.106.000	1.095.447	1.095.447	1.095.447	1.095.447
14	- Bilanzielle Abschreibungen	822.292,11	852.527	879.000	881.547	884.047	885.547
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.127,63	98.600	132.600	119.600	116.600	116.600
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.438.387,98</b>	<b>2.373.162</b>	<b>2.438.824</b>	<b>2.435.006</b>	<b>2.441.272</b>	<b>2.449.678</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>1.698.184,20</b>	<b>1.847.943</b>	<b>1.842.801</b>	<b>1.846.619</b>	<b>1.840.353</b>	<b>1.831.947</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	<b>= Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>1.698.184,20</b>	<b>1.847.943</b>	<b>1.842.801</b>	<b>1.846.619</b>	<b>1.840.353</b>	<b>1.831.947</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>1.698.184,20</b>	<b>1.847.943</b>	<b>1.842.801</b>	<b>1.846.619</b>	<b>1.840.353</b>	<b>1.831.947</b>
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	57.903,97	57.647	57.904	57.904	57.904	57.904
29	<b>= Teilergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.640.280,23</b>	<b>1.790.296</b>	<b>1.784.897</b>	<b>1.788.715</b>	<b>1.782.449</b>	<b>1.774.043</b>

# Teilfinanzplan A

## 11 Ver- und Entsorgung



Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.157,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	3.658.904,64	3.746.000	3.825.000	3.825.000	3.825.000	3.825.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.073,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Sonstige Einzahlungen	326.494,44	370.000	346.000	346.000	346.000	346.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.019.629,54</b>	<b>4.139.000</b>	<b>4.196.000</b>	<b>4.196.000</b>	<b>4.196.000</b>	<b>4.196.000</b>
10	Personalauszahlungen	288.567,94	296.193	308.262	314.427	320.713	327.130
11	Versorgungsauszahlungen	15.307,05	19.842	23.515	23.985	24.465	24.954
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092.884,83	1.242.000	1.231.447	1.231.447	1.231.447	1.231.447
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	Transferauszahlungen						
15	Sonstige Auszahlungen	50.580,33	98.600	132.600	119.600	116.600	116.600
16	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.447.340,15</b>	<b>1.656.635</b>	<b>1.695.824</b>	<b>1.689.459</b>	<b>1.693.225</b>	<b>1.700.131</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.572.289,39</b>	<b>2.482.365</b>	<b>2.500.176</b>	<b>2.506.541</b>	<b>2.502.775</b>	<b>2.495.869</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	202.463,00	194.500	401.100	152.500	77.500	77.500
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>202.463,00</b>	<b>194.500</b>	<b>401.100</b>	<b>152.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen	214.420,90	2.200.000	2.068.000	531.000	231.000	228.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.682,47	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>237.103,37</b>	<b>2.240.000</b>	<b>2.088.000</b>	<b>551.000</b>	<b>251.000</b>	<b>248.000</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.640,37</b>	<b>-2.045.500</b>	<b>-1.686.900</b>	<b>-398.500</b>	<b>-173.500</b>	<b>-170.500</b>

# Teilergebnisplan

## 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.453,90	102.054	108.454	108.454	108.454	108.454
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.838,54	431.817	432.807	432.807	432.807	432.807
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361,39	0	21.600	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	264.768,45	243.428	254.179	254.179	254.179	254.179
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>819.422,28</b>	<b>777.299</b>	<b>817.040</b>	<b>795.440</b>	<b>795.440</b>	<b>795.440</b>
11	- Personalaufwendungen	113.841,82	134.691	125.072	127.575	130.125	132.729
12	- Versorgungsaufwendungen	1.632,01	1.660	1.338	1.364	1.392	1.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.767,71	368.100	399.200	478.700	478.700	478.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	870.971,60	857.924	870.971	870.971	870.971	870.971
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.190,20	54.500	90.000	55.000	59.000	55.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.473.403,34</b>	<b>1.416.875</b>	<b>1.486.581</b>	<b>1.533.610</b>	<b>1.540.188</b>	<b>1.538.820</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-653.981,06</b>	<b>-639.576</b>	<b>-669.541</b>	<b>-738.170</b>	<b>-744.748</b>	<b>-743.380</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-653.981,06</b>	<b>-639.576</b>	<b>-669.541</b>	<b>-738.170</b>	<b>-744.748</b>	<b>-743.380</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-653.981,06</b>	<b>-639.576</b>	<b>-669.541</b>	<b>-738.170</b>	<b>-744.748</b>	<b>-743.380</b>
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	431.275,63	436.232	431.276	431.276	431.276	431.276
29	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.085.256,69</b>	<b>-1.075.808</b>	<b>-1.100.817</b>	<b>-1.169.446</b>	<b>-1.176.024</b>	<b>-1.174.656</b>

## Teilfinanzplan A

### 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 Sonstige Transfereinzahlungen	65.000,00	0	0	0	0	0
4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	30.623,82	30.450	28.600	28.600	28.600	28.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	361,39	0	21.600	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	1.097,38	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.082,59</b>	<b>30.450</b>	<b>50.200</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>
10 Personalauszahlungen	114.133,22	134.691	125.072	127.575	130.125	132.729
11 Versorgungsauszahlungen	1.459,70	1.660	1.338	1.364	1.392	1.420
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.269,91	443.100	794.200	603.700	478.700	478.700
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 Transferauszahlungen						
15 Sonstige Auszahlungen	43.326,50	54.500	90.000	55.000	59.000	55.000
<b>16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>565.189,33</b>	<b>633.951</b>	<b>1.010.610</b>	<b>787.639</b>	<b>669.217</b>	<b>667.849</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-468.106,74</b>	<b>-603.501</b>	<b>-960.410</b>	<b>-759.039</b>	<b>-640.617</b>	<b>-639.249</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen	-5.054,27	0	306.000	100.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	187.074,44	183.000	927.000	225.000	275.000	45.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>182.020,17</b>	<b>183.000</b>	<b>1.233.000</b>	<b>325.000</b>	<b>275.000</b>	<b>45.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25 für Baumaßnahmen	323.746,95	1.035.000	1.315.000	1.005.000	770.000	20.000
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27 für den Erwerb von Finanzanlagen						
28 von aktivierbaren Zuwendungen						
29 Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>323.746,95</b>	<b>1.035.000</b>	<b>1.315.000</b>	<b>1.005.000</b>	<b>770.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-141.726,78</b>	<b>-852.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>25.000</b>

# Teilergebnisplan

## 13 Natur- und Landschaftspflege



Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.679,25	3.771	11.903	11.903	11.903	11.903
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.011,02	116.300	134.900	134.900	134.900	134.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.645,59	61.000	45.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.284,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>224.620,48</b>	<b>184.571</b>	<b>195.303</b>	<b>210.303</b>	<b>210.303</b>	<b>210.303</b>
11	- Personalaufwendungen	44.580,07	46.407	55.804	56.918	58.056	59.219
12	- Versorgungsaufwendungen	6.993,51	7.465	669	682	696	710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.048,46	230.680	260.470	270.470	270.470	270.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.177,00	5.945	6.177	6.177	6.177	6.177
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.985,43	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>248.784,47</b>	<b>293.397</b>	<b>326.120</b>	<b>337.247</b>	<b>338.399</b>	<b>339.576</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>-24.163,99</b>	<b>-108.826</b>	<b>-130.817</b>	<b>-126.944</b>	<b>-128.096</b>	<b>-129.273</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	<b>= Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-24.163,99</b>	<b>-108.826</b>	<b>-130.817</b>	<b>-126.944</b>	<b>-128.096</b>	<b>-129.273</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-24.163,99</b>	<b>-108.826</b>	<b>-130.817</b>	<b>-126.944</b>	<b>-128.096</b>	<b>-129.273</b>
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	17.568,01	26.832	17.567	17.567	17.567	17.567
29	<b>= Teilergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-41.732,00</b>	<b>-135.658</b>	<b>-148.384</b>	<b>-144.511</b>	<b>-145.663</b>	<b>-146.840</b>

# Teilfinanzplan A

## 13 Natur- und Landschaftspflege



Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.678,42	2.900	10.800	10.800	10.800	10.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	154.078,30	113.820	142.300	142.300	142.300	142.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.645,59	61.000	45.000	60.000	60.000	60.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.083,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	Sonstige Einzahlungen						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.485,54</b>	<b>181.220</b>	<b>201.600</b>	<b>216.600</b>	<b>216.600</b>	<b>216.600</b>
10	Personalauszahlungen	44.176,55	46.407	55.804	56.918	58.056	59.219
11	Versorgungsauszahlungen	6.255,15	7.465	669	682	696	710
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.588,38	230.680	260.470	270.470	270.470	270.470
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	Transferauszahlungen						
15	Sonstige Auszahlungen	3.069,69	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
16	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>275.089,77</b>	<b>287.452</b>	<b>319.943</b>	<b>331.070</b>	<b>332.222</b>	<b>333.399</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.604,23</b>	<b>-106.232</b>	<b>-118.343</b>	<b>-114.470</b>	<b>-115.622</b>	<b>-116.799</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan

## 14 Umweltschutz



Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.729,25	1.767	1.742	1.778	1.812	1.848
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	1.729,25	2.267	2.242	2.278	2.312	2.348
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	-1.729,25	-2.267	-2.242	-2.278	-2.312	-2.348
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	-1.729,25	-2.267	-2.242	-2.278	-2.312	-2.348
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	-1.729,25	-2.267	-2.242	-2.278	-2.312	-2.348
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen						
29	= <b>Teilergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.729,25	-2.267	-2.242	-2.278	-2.312	-2.348

## Teilfinanzplan A

### 14 Umweltschutz



Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 Sonstige Transfereinzahlungen						
4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 Sonstige Einzahlungen						
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	1.724,21	1.767	1.742	1.778	1.812	1.848
11 Versorgungsauszahlungen						
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 Transferauszahlungen						
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.724,21</b>	<b>2.267</b>	<b>2.242</b>	<b>2.278</b>	<b>2.312</b>	<b>2.348</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.724,21</b>	<b>-2.267</b>	<b>-2.242</b>	<b>-2.278</b>	<b>-2.312</b>	<b>-2.348</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen						
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22 Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25 für Baumaßnahmen						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27 für den Erwerb von Finanzanlagen						
28 von aktivierbaren Zuwendungen						
29 Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan

## 15 Wirtschaft und Tourismus



Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219,03	0	219	219	219	219
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.719,78	68.300	68.300	68.300	72.300	72.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.266,16	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,85	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.348,19	64.274	64.274	64.274	64.274	64.274
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>184.577,01</b>	<b>177.574</b>	<b>187.793</b>	<b>187.793</b>	<b>191.793</b>	<b>191.793</b>
11	- Personalaufwendungen	53.084,47	53.834	55.501	56.609	57.743	58.899
12	- Versorgungsaufwendungen	24.393,12	25.516	15.781	16.096	16.418	16.747
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.982,77	48.900	57.900	55.400	52.900	52.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.876,55	67.658	67.877	67.877	67.877	67.877
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.104,40	8.050	8.000	8.000	8.000	8.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.441,31</b>	<b>203.958</b>	<b>205.059</b>	<b>203.982</b>	<b>202.938</b>	<b>204.423</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>-7.864,30</b>	<b>-26.384</b>	<b>-17.266</b>	<b>-16.189</b>	<b>-11.145</b>	<b>-12.630</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	<b>= Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-7.864,30</b>	<b>-26.384</b>	<b>-17.266</b>	<b>-16.189</b>	<b>-11.145</b>	<b>-12.630</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-7.864,30</b>	<b>-26.384</b>	<b>-17.266</b>	<b>-16.189</b>	<b>-11.145</b>	<b>-12.630</b>
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	121.619,79	107.659	121.621	121.621	121.621	121.621
29	<b>= Teilergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-129.484,09</b>	<b>-134.043</b>	<b>-138.887</b>	<b>-137.810</b>	<b>-132.766</b>	<b>-134.251</b>

# Teilfinanzplan A

## 15 Wirtschaft und Tourismus



Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 Sonstige Transfereinzahlungen						
4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	69.223,72	68.300	68.300	68.300	72.300	72.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.186,16	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.005,34	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	74,02	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.489,24</b>	<b>113.300</b>	<b>123.300</b>	<b>123.300</b>	<b>127.300</b>	<b>127.300</b>
10 Personalauszahlungen	52.482,67	53.834	55.501	56.609	57.743	58.899
11 Versorgungsauszahlungen	21.817,73	25.516	15.781	16.096	16.418	16.747
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.919,65	48.900	57.900	55.400	52.900	52.900
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 Transferauszahlungen						
15 Sonstige Auszahlungen	3.630,34	8.050	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.850,39</b>	<b>136.300</b>	<b>137.182</b>	<b>136.105</b>	<b>135.061</b>	<b>136.546</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.361,15</b>	<b>-23.000</b>	<b>-13.882</b>	<b>-12.805</b>	<b>-7.761</b>	<b>-9.246</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen						
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22 Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25 für Baumaßnahmen						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.503,03	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen						
28 von aktivierbaren Zuwendungen						
29 Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>3.503,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.503,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan

## 16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.282.148,83	13.234.000	14.682.000	15.006.000	15.357.000	15.693.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.416,00	300.000	285.000	443.000	410.000	350.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.887,05	108.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.866,13	35.100	35.600	35.600	35.600	35.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.918.318,01</b>	<b>13.677.100</b>	<b>15.002.600</b>	<b>15.484.600</b>	<b>15.802.600</b>	<b>16.078.600</b>
11	- Personalaufwendungen	2.276,35	2.447	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.522,68	2.678	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	7.819.329,90	8.705.450	8.850.850	9.283.495	8.889.460	9.018.365
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.805,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.843.933,93</b>	<b>8.750.575</b>	<b>8.890.850</b>	<b>9.323.495</b>	<b>8.929.460</b>	<b>9.058.365</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.074.384,08</b>	<b>4.926.525</b>	<b>6.111.750</b>	<b>6.161.105</b>	<b>6.873.140</b>	<b>7.020.235</b>
19	+ Finanzerträge	0,01	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	523.878,61	531.000	489.600	470.800	452.900	422.300
21	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-523.878,60</b>	<b>-530.900</b>	<b>-489.500</b>	<b>-470.700</b>	<b>-452.800</b>	<b>-422.200</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.550.505,48</b>	<b>4.395.625</b>	<b>5.622.250</b>	<b>5.690.405</b>	<b>6.420.340</b>	<b>6.598.035</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.550.505,48</b>	<b>4.395.625</b>	<b>5.622.250</b>	<b>5.690.405</b>	<b>6.420.340</b>	<b>6.598.035</b>
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen						
29	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>6.550.505,48</b>	<b>4.395.625</b>	<b>5.622.250</b>	<b>5.690.405</b>	<b>6.420.340</b>	<b>6.598.035</b>

# Teilfinanzplan A

## 16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.876.903,66	13.234.000	14.682.000	15.006.000	15.357.000	15.693.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.416,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	266.887,05	108.000	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	15.180,45	35.100	35.600	35.600	35.600	35.600
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,01	100	100	100	100	100
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.512.387,17</b>	<b>13.377.200</b>	<b>14.867.700</b>	<b>15.191.700</b>	<b>15.542.700</b>	<b>15.878.700</b>
10	Personalauszahlungen	2.292,12	2.447	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	2.256,32	2.678	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	523.753,81	531.000	489.600	470.800	452.900	422.300
14	Transferauszahlungen	7.819.329,90	8.705.450	8.850.850	9.283.495	8.889.460	9.018.365
15	Sonstige Auszahlungen	19.805,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.367.436,95</b>	<b>9.281.575</b>	<b>9.380.450</b>	<b>9.794.295</b>	<b>9.382.360</b>	<b>9.480.665</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.144.950,22</b>	<b>4.095.625</b>	<b>5.487.250</b>	<b>5.397.405</b>	<b>6.160.340</b>	<b>6.398.035</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen	1.059.642,60	1.168.560	1.603.222	1.300.000	1.300.000	1.300.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.059.642,60</b>	<b>1.168.560</b>	<b>1.603.222</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.059.642,60</b>	<b>1.168.560</b>	<b>1.603.222</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>

# **Teilpläne Produktgruppen**



# Teilplanbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>0101</b>	<b>Personal- und Organisationsmanagement</b>
<b>Zugeordnete Produkte:</b>	0101-10	Personalmanagement
	0101-11	Organisationsmanagement
	0101-12	Politische Gremien
	0101-18	Beschäftigtenvertretung
	0101-19	Gleichstellung
<b>Verantwortliche/r:</b>	Herr Dreger	
<b>Beschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung, -ausbildung und -qualifikation</li> <li>- Allgemeine Organisationsangelegenheiten</li> <li>- Rats- und Ausschussarbeit</li> <li>- Versicherungswesen</li> <li>- TUI</li> <li>- Beschäftigtenvertretung</li> <li>- Gleichstellungsarbeit</li> </ul>	
<b>Grundlagen/Rechtsnorm:</b>	Beamten-gesetze, Tarifverträge, Landespersonalvertretungs-gesetz, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Landesgleichstellungsgesetz	
<b>Zielgruppe:</b>	Bevölkerung der Gemeinde Anröchte, Mitarbeiter und Mandatsträger der Gemeinde Anröchte	
<b>Ziele:</b>	./.	

## Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (stundenverrechnet)	87,75	90,5	96	96	96	96
Aktive Beschäftigte (30.06.)	144	137	155	155	155	155
Teilzeitbeschäftigte (30.06.)	90	81	97	97	97	97
Ausbildungs-/Praktikumsplätze	3	5	5	5	5	5
Altersteilzeitfälle	2	1	2	2	1	1
Versorgungsempfänger	12	12	13	13	13	13
Schwerbehinderte Beschäftigte	7	7	6	6	6	6
IT-Arbeitsplätze (intern/extern)	50/23	45/21	49/25	49/25	49/25	49/25
Server (physisch/virtuell)	7/15	7/10	7/12	7/12	7/12	7/12
Ratssitzungen	7	8	8	8	8	8
Ausschusssitzungen	12	10	12	12	12	12
Fraktionssitzungen	49	48	48	48	48	48
Ratsmitglieder	26	26	26	26	26	26
Sachkundige Bürger	12	12	12	12	12	12

# Teilergebnisplan

## 0101 Personal- und Organisationsmanagement



Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.892,61	22.149	13.893	13.893	13.893	13.893
3	+ Sonstige Transfererträge	7.392,00	17.300	2.400	2.400	2.400	2.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.527,65	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.651,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	425.161,64	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>458.625,20</b>	<b>43.849</b>	<b>21.193</b>	<b>21.193</b>	<b>21.193</b>	<b>21.193</b>
11	- Personalaufwendungen	859.627,14	682.704	672.299	675.975	688.510	701.107
12	- Versorgungsaufwendungen	321.928,93	320.151	312.442	318.692	325.067	331.568
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.359,86	184.450	242.100	224.600	227.600	224.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.892,61	22.149	13.893	13.893	13.893	13.893
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	550.358,35	440.600	459.300	459.300	463.300	468.300
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.951.166,89</b>	<b>1.650.054</b>	<b>1.700.034</b>	<b>1.692.460</b>	<b>1.718.370</b>	<b>1.739.468</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>-1.492.541,69</b>	<b>-1.606.205</b>	<b>-1.678.841</b>	<b>-1.671.267</b>	<b>-1.697.177</b>	<b>-1.718.275</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	<b>= Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-1.492.541,69</b>	<b>-1.606.205</b>	<b>-1.678.841</b>	<b>-1.671.267</b>	<b>-1.697.177</b>	<b>-1.718.275</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-1.492.541,69</b>	<b>-1.606.205</b>	<b>-1.678.841</b>	<b>-1.671.267</b>	<b>-1.697.177</b>	<b>-1.718.275</b>
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	153.645,56	143.485	153.646	153.646	153.646	153.646
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	5.801,34	7.246	5.801	5.801	5.801	5.801
29	<b>= Teilergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-1.344.697,47</b>	<b>-1.469.966</b>	<b>-1.530.996</b>	<b>-1.523.422</b>	<b>-1.549.332</b>	<b>-1.570.430</b>

# Teilfinanzplan A

## 0101 Personal- und Organisationsmanagement



Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Sonstige Transfereinzahlungen	12.036,00	17.300	2.400	2.400	2.400	2.400
4	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	2.527,65	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.746,17	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7	Sonstige Einzahlungen	154.306,82	100	100	100	100	100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.616,64</b>	<b>21.700</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
10	Personalauszahlungen	606.367,95	622.704	634.099	646.775	659.710	672.907
11	Versorgungsauszahlungen	286.163,27	320.151	312.442	318.692	325.067	331.568
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.961,62	184.450	242.100	224.600	227.600	224.600
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	Transferauszahlungen						
15	Sonstige Auszahlungen	438.872,40	440.600	459.300	459.300	463.300	468.300
16	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.525.365,24</b>	<b>1.567.905</b>	<b>1.647.941</b>	<b>1.649.367</b>	<b>1.675.677</b>	<b>1.697.375</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.345.748,60</b>	<b>-1.546.205</b>	<b>-1.640.641</b>	<b>-1.642.067</b>	<b>-1.668.377</b>	<b>-1.690.075</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.894,66	75.000	45.000	35.000	10.000	10.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>107.894,66</b>	<b>75.000</b>	<b>45.000</b>	<b>35.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-107.894,66</b>	<b>-75.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Teilfinanzplan B

0101 Personal- und Organisationsmanagement



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	bis einschl. 2017 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
EDV-Ausstattung Rathaus	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0101-2010	A	105.877,81	65.000	35.000	35.000	10.000	10.000	170.878	260.878
Bewegliches Anlagevermögen									
Rathaus	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0101-9900	A	2.016,85	10.000	10.000	0	0	0	12.017	22.017
Summe Einzahlungen insgesamt	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen insgesamt	A	107.894,66	75.000	45.000	35.000	10.000	10.000	182.895	282.895
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-107.894,66	-75.000	-45.000	-35.000	-10.000	-10.000	-182.895	-282.895

## Teilplanbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>0102</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>
<b>Zugeordnete Produkte:</b>	0102-20	Rechnungswesen
	0102-23	Zahlungsabwicklung
<b>Verantwortliche/r:</b>	Frau Bosäck	
<b>Beschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Haushaltsplanung und -ausführung</li> <li>- Finanz- und Anlagenbuchhaltung</li> <li>- Zahlungsabwicklung</li> <li>- Stundungs-, Mahn- und Vollstreckungswesen</li> <li>- Festsetzung und Erhebung von Steuern und Gebühren</li> </ul>	
<b>Grundlagen/Rechtsnorm:</b>	Gemeindehaushaltsverordnung, Steuergesetze, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Haushaltssatzung sowie Steuer-, Gebühren- und Abgabensatzungen der Gemeinde Anröchte	
<b>Zielgruppe:</b>	Bevölkerung der Gemeinde Anröchte, Steuer- und Abgabepflichtige, Politische Gremien	
<b>Ziele:</b>	./.	

### Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Hundebestand am 30.06. d. J.	907	860	900	900	900	900

# Teilergebnisplan

## 0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397,50	500	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.113,74	29.000	26.500	26.500	26.500	26.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.511,24</b>	<b>29.500</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>
11	- Personalaufwendungen	279.468,18	305.842	341.796	348.633	355.603	362.716
12	- Versorgungsaufwendungen	79.092,59	79.328	91.120	92.942	94.801	96.697
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.105,03	442.000	450.500	455.500	460.500	465.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.058,88	79.800	81.300	81.300	81.300	81.300
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.032.724,68</b>	<b>906.970</b>	<b>964.716</b>	<b>978.375</b>	<b>992.204</b>	<b>1.006.213</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>-1.005.213,44</b>	<b>-877.470</b>	<b>-937.916</b>	<b>-951.575</b>	<b>-965.404</b>	<b>-979.413</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	<b>= Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-1.005.213,44</b>	<b>-877.470</b>	<b>-937.916</b>	<b>-951.575</b>	<b>-965.404</b>	<b>-979.413</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-1.005.213,44</b>	<b>-877.470</b>	<b>-937.916</b>	<b>-951.575</b>	<b>-965.404</b>	<b>-979.413</b>
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	423.130,03	392.405	423.134	423.134	423.134	423.134
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen						
29	<b>= Teilergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-582.083,41</b>	<b>-485.065</b>	<b>-514.782</b>	<b>-528.441</b>	<b>-542.270</b>	<b>-556.279</b>

**Teilfinanzplan A**  
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	421,50	500	300	300	300	300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	Sonstige Einzahlungen	16.657,91	19.000	16.500	16.500	16.500	16.500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.079,41</b>	<b>19.500</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
10	Personalauszahlungen	280.687,44	305.842	341.796	348.633	355.603	362.716
11	Versorgungsauszahlungen	70.742,10	79.328	91.120	92.942	94.801	96.697
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	439.090,03	467.000	475.500	480.500	485.500	490.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	Transferauszahlungen						
15	Sonstige Auszahlungen	14.321,01	4.800	6.300	6.300	6.300	6.300
16	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>804.840,58</b>	<b>856.970</b>	<b>914.716</b>	<b>928.375</b>	<b>942.204</b>	<b>956.213</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-787.761,17</b>	<b>-837.470</b>	<b>-897.916</b>	<b>-911.575</b>	<b>-925.404</b>	<b>-939.413</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	19.948,79	170.000	24.200	24.700	25.200	25.700
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>19.948,79</b>	<b>170.000</b>	<b>24.200</b>	<b>24.700</b>	<b>25.200</b>	<b>25.700</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.948,79</b>	<b>-170.000</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.700</b>

**Teilfinanzplan B**  
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	bis einschl. 2017 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Finanzanlagen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0102-1010	A	19.948,79	170.000	24.200	24.700	25.200	25.700	189.949	289.749
Summe Einzahlungen insgesamt	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen insgesamt	A	19.948,79	170.000	24.200	24.700	25.200	25.700	189.949	289.749
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-19.948,79	-170.000	-24.200	-24.700	-25.200	-25.700	-189.949	-289.749

# Teilplanbeschreibung



**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** **0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

**Zugeordnete Produkte:** 0103-10 Gebäudereinigung  
0103-60 Grundstücksmanagement  
0103-65 Gebäudemanagement

**Verantwortliche/r:** Herr Strümper

**Beschreibung:**

- Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke
- Neubau, Unterhaltung und Instandsetzung von gemeindeeigenen Gebäuden und Anlagen
- Pacht- und Mietangelegenheiten
- Grundstücksbeschaffung und -veräußerung

**Grundlagen/Rechtsnorm:** Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Verträge und Vereinbarungen

**Zielgruppe:** Bevölkerung der Gemeinde Anröchte, Bewerber für Wohnbau- und Gewerbegrundstücke, Mieter und Pächter

**Ziele:** ./.

**Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gemeindeeigene Gebäude	58	58	58	58	58	58

# Teilergebnisplan

0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.253,12	107.393	88.253	88.253	88.253	88.253
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.834,99	146.000	141.000	141.000	141.000	141.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.387,07	10.800	18.500	193.500	18.500	18.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	486.499,51	1.167.000	3.780.000	1.627.000	277.000	277.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.302,49	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>902.277,18</b>	<b>1.431.193</b>	<b>4.027.753</b>	<b>2.049.753</b>	<b>524.753</b>	<b>524.753</b>
11	- Personalaufwendungen	618.805,68	669.299	713.812	728.089	742.652	757.503
12	- Versorgungsaufwendungen	16.987,98	18.247	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968.642,42	1.021.800	1.231.300	1.582.800	1.145.800	1.147.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.483,58	162.625	143.484	143.484	143.484	143.484
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.618,11	755.100	1.834.100	1.080.800	255.800	255.800
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.934.537,77</b>	<b>2.627.071</b>	<b>3.922.696</b>	<b>3.535.173</b>	<b>2.287.736</b>	<b>2.304.587</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>-1.032.260,59</b>	<b>-1.195.878</b>	<b>105.057</b>	<b>-1.485.420</b>	<b>-1.762.983</b>	<b>-1.779.834</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	<b>= Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-1.032.260,59</b>	<b>-1.195.878</b>	<b>105.057</b>	<b>-1.485.420</b>	<b>-1.762.983</b>	<b>-1.779.834</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-1.032.260,59</b>	<b>-1.195.878</b>	<b>105.057</b>	<b>-1.485.420</b>	<b>-1.762.983</b>	<b>-1.779.834</b>
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	878.161,19	834.879	878.161	878.161	878.161	878.161
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	54.623,86	54.346	54.624	54.624	54.624	54.624
29	<b>= Teilergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-208.723,26</b>	<b>-415.345</b>	<b>928.594</b>	<b>-661.883</b>	<b>-939.446</b>	<b>-956.297</b>

**Teilfinanzplan A**  
0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.206,25	146.000	141.000	141.000	141.000	141.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	199.252,60	10.800	18.500	193.500	18.500	18.500
7	Sonstige Einzahlungen	47.588,71	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>384.047,56</b>	<b>171.800</b>	<b>184.500</b>	<b>359.500</b>	<b>184.500</b>	<b>184.500</b>
10	Personalauszahlungen	618.057,95	669.299	713.812	728.089	742.652	757.503
11	Versorgungsauszahlungen	15.194,41	18.247	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	889.881,37	1.101.800	1.562.300	1.747.300	1.173.800	1.147.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	Transferauszahlungen						
15	Sonstige Auszahlungen	2.306,46	3.100	4.100	3.800	3.800	3.800
16	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.525.440,19</b>	<b>1.792.446</b>	<b>2.280.212</b>	<b>2.479.189</b>	<b>1.920.252</b>	<b>1.909.103</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.141.392,63</b>	<b>-1.620.646</b>	<b>-2.095.712</b>	<b>-2.119.689</b>	<b>-1.735.752</b>	<b>-1.724.603</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	417.149,00	1.152.000	3.755.000	1.602.000	252.000	252.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>417.149,00</b>	<b>1.152.000</b>	<b>3.755.000</b>	<b>1.602.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	873.316,41	2.690.000	2.510.000	220.000	20.000	20.000
25	für Baumaßnahmen	693.591,45	235.100	872.000	1.245.000	275.000	235.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.755,81	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.579.663,67</b>	<b>2.925.100</b>	<b>3.382.000</b>	<b>1.465.000</b>	<b>295.000</b>	<b>255.000</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.162.514,67</b>	<b>-1.773.100</b>	<b>373.000</b>	<b>137.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-3.000</b>

**Teilfinanzplan B**  
0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	bis einschl. 2017 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Gebäude/Aufbauten	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0103-0100	A	693.591,45	235.100	872.000	1.245.000	275.000	235.000	928.691	3.555.691
Grundstücke Straßen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0103-0500	A	0,00	10.000	10.000	0	0	0	10.000	20.000
Grundstücke Baugebiete	E	0,00	800.000	3.450.000	1.100.000	0	0	800.000	5.350.000
M0103-0600	A	477.719,52	1.320.000	1.210.000	0	0	0	1.797.720	3.007.720
Grundstücke Gewerbegebiete	E	315.383,40	350.000	300.000	500.000	250.000	250.000	665.383	1.965.383
M0103-0700	A	345.688,72	1.300.000	1.200.000	200.000	0	0	1.645.689	3.045.689
Grundstücke sonstige	E	101.765,60	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	103.766	114.766
M0103-0900	A	49.908,17	60.000	90.000	20.000	20.000	20.000	109.908	259.908
Bew. Anlagevermögen Gebäudemanagement	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0103-9900	A	12.755,81	0	0	0	0	0	12.756	12.756
<b>Summe Einzahlungen Insgesamt</b>	<b>E</b>	<b>417.149,00</b>	<b>1.152.000</b>	<b>3.755.000</b>	<b>1.602.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>1.569.149</b>	<b>7.430.149</b>
<b>Summe Auszahlungen Insgesamt</b>	<b>A</b>	<b>1.579.663,67</b>	<b>2.925.100</b>	<b>3.382.000</b>	<b>1.465.000</b>	<b>295.000</b>	<b>255.000</b>	<b>4.504.764</b>	<b>9.901.764</b>
<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>		<b>-1.162.514,67</b>	<b>-1.773.100</b>	<b>373.000</b>	<b>137.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.935.615</b>	<b>-2.471.615</b>

# Teilplanbeschreibung



**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** 0104 Bauhof

**Zugeordnete Produkte:** 0104-60 Bauhof  
0104-69 Fahrzeuge ohne Feuerwehr/Kläranlage

**Verantwortliche/r:** Herr Strümper

**Beschreibung:**

- Unterhaltung und Pflege der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude
- Durchführung der Ortsreinigung und des Winterdienstes
- Leistungen für andere Produkte

**Grundlagen/Rechtsnorm:** Dienstanweisungen

**Zielgruppe:** Verkehrsteilnehmer, Nutzer von gemeindeeigenen Anlagen und Einrichtungen

**Ziele:** /.

## Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fahrzeuge	16	17	16	16	16	16
davon im Eigentum	15	16	15	15	15	15
davon mit Leasing	1	1	1	1	1	1

# Teilergebnisplan

## 0104 Bauhof



Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.267,31	20.011	21.267	21.267	21.267	21.267
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.267,31</b>	<b>20.011</b>	<b>21.267</b>	<b>21.267</b>	<b>21.267</b>	<b>21.267</b>
11	- Personalaufwendungen	523.578,33	530.868	588.771	600.546	612.557	624.808
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.774,38	49.900	48.100	48.100	48.100	48.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.694,31	28.438	29.694	29.694	29.694	29.694
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.781,31	8.300	9.100	7.600	7.600	7.600
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>607.828,33</b>	<b>617.506</b>	<b>675.665</b>	<b>685.940</b>	<b>697.951</b>	<b>710.202</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>-586.561,02</b>	<b>-597.495</b>	<b>-654.398</b>	<b>-664.673</b>	<b>-676.684</b>	<b>-688.935</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	<b>= Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-586.561,02</b>	<b>-597.495</b>	<b>-654.398</b>	<b>-664.673</b>	<b>-676.684</b>	<b>-688.935</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-586.561,02</b>	<b>-597.495</b>	<b>-654.398</b>	<b>-664.673</b>	<b>-676.684</b>	<b>-688.935</b>
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	441.976,31	430.101	441.976	441.976	441.976	441.976
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	63.291,13	13.166	63.292	63.292	63.292	63.292
29	<b>= Teilergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-207.875,84</b>	<b>-180.560</b>	<b>-275.714</b>	<b>-285.989</b>	<b>-298.000</b>	<b>-310.251</b>

# Teilfinanzplan A

0104 Bauhof



Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	Sonstige Einzahlungen						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	523.509,98	530.868	588.771	600.546	612.557	624.808
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.300,70	49.900	48.100	48.100	48.100	48.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	Transferauszahlungen						
15	Sonstige Auszahlungen	7.448,98	8.300	9.100	7.600	7.600	7.600
16	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	576.259,66	589.068	645.971	656.246	668.257	680.508
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-576.259,66	-589.068	-645.971	-656.246	-668.257	-680.508
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.391,31	55.000	87.000	55.000	55.000	5.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	4.391,31	55.000	87.000	55.000	55.000	5.000
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	-4.391,31	-55.000	-87.000	-55.000	-55.000	-5.000

# Teilfinanzplan B

0104 Bauhof



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	bis einschl. 2017 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Fahrzeug Bauhof	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0104-1010	A	3.791,31	50.000	82.000	50.000	50.000	0	53.791	235.791
Bewegliches Anlagevermögen									
Bauhof	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0104-9900	A	600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.600	25.600
Summe Einzahlungen insgesamt	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen insgesamt	A	4.391,31	55.000	87.000	55.000	55.000	5.000	59.391	261.391
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-4.391,31	-55.000	-87.000	-55.000	-55.000	-5.000	-59.391	-261.391

## Teilplanbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>0201</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Zugeordnete Produkte:</b>	0201-30	Ordnungsangelegenheiten
<b>Verantwortliche/r:</b>	Herr Hüls	
<b>Beschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung</li> <li>- Führen des Einwohnerregisters</li> <li>- Personenstandswesen</li> <li>- Organisation und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen</li> <li>- Organisation und Durchführung von Zählungen, Statistiken und Mikrozensus</li> </ul>	
<b>Grundlagen/Rechtsnorm:</b>	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Gaststättengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Meldegesetz, Landeshundegesetz, Passgesetz, Personenstandsgesetz, Wahlgesetze, Statistikgesetze, Straßenverkehrsgesetz	
<b>Zielgruppe:</b>	Bevölkerung der Gemeinde Anröchte, Gewerbetreibende, Gaststättenbetreiber, Wahlberechtigte, Verkehrsteilnehmer	
<b>Ziele:</b>	./.	

### Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner	11.230	11.400	11.250	11.300	11.325	11.350
Einwohneran-, -ab- und -ummeldungen	1.451	1.650	1.550	1.550	1.550	1.550
Personalausweise	955	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
Reisepässe	328	325	325	325	325	325
Kinderpässe	112	115	115	115	115	115
Führungszeugnisse	410	475	450	450	450	450
Geburten	86	95	90	90	90	90
Sterbefälle	119	110	120	120	120	120
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	74	60	70	70	70	70
Gestattungen	71	75	75	75	75	75
Ordnungsrechtliche Hundehalter	535	500	500	500	500	500
Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen	171	160	160	160	160	160
Anzahl der Wahlberechtigten	8.671	8.825	8.850	8.875	8.900	8.925

# Teilergebnisplan

## 0201 Sicherheit und Ordnung



Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85,00	85	85	85	85	85
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.264,21	73.300	74.300	74.300	74.300	74.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	0	10.000	0	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.901,95	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>79.251,16</b>	<b>92.385</b>	<b>77.885</b>	<b>87.885</b>	<b>77.885</b>	<b>87.885</b>
11	- Personalaufwendungen	205.640,51	201.038	192.820	196.677	200.612	204.623
12	- Versorgungsaufwendungen	53.856,16	51.350	32.973	33.632	34.305	34.991
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.893,30	29.500	9.950	23.750	28.750	23.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85,00	85	85	85	85	85
15	- Transferaufwendungen	7.107,41	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.585,12	42.700	42.550	43.950	44.150	43.950
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>315.167,50</b>	<b>332.923</b>	<b>286.628</b>	<b>306.344</b>	<b>316.152</b>	<b>315.649</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>-235.916,34</b>	<b>-240.538</b>	<b>-208.743</b>	<b>-218.459</b>	<b>-238.267</b>	<b>-227.764</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-235.916,34</b>	<b>-240.538</b>	<b>-208.743</b>	<b>-218.459</b>	<b>-238.267</b>	<b>-227.764</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-235.916,34</b>	<b>-240.538</b>	<b>-208.743</b>	<b>-218.459</b>	<b>-238.267</b>	<b>-227.764</b>
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	8.706,95	9.806	8.707	8.707	8.707	8.707
29	= <b>Teilergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-244.623,29</b>	<b>-250.344</b>	<b>-217.450</b>	<b>-227.166</b>	<b>-246.974</b>	<b>-236.471</b>

# Teilfinanzplan A

## 0201 Sicherheit und Ordnung



Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Sonstige Transfereinzahlungen	630,00	0	0	0	0	0
4	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	76.067,51	73.300	74.300	74.300	74.300	74.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.000	0	10.000	0	10.000
7	Sonstige Einzahlungen	2.870,15	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.567,66</b>	<b>92.300</b>	<b>77.800</b>	<b>87.800</b>	<b>77.800</b>	<b>87.800</b>
10	Personalauszahlungen	204.664,58	201.038	192.820	196.677	200.612	204.623
11	Versorgungsauszahlungen	48.170,10	51.350	32.973	33.632	34.305	34.991
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.285,65	29.500	9.950	23.750	28.750	23.750
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	Transferauszahlungen	7.107,41	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
15	Sonstige Auszahlungen	41.308,75	42.700	42.550	43.950	44.150	43.950
16	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.536,49</b>	<b>332.838</b>	<b>286.543</b>	<b>306.259</b>	<b>316.067</b>	<b>315.564</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-228.968,83</b>	<b>-240.538</b>	<b>-208.743</b>	<b>-218.459</b>	<b>-238.267</b>	<b>-227.764</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilplanbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>0202</b>	<b>Brand- und Bevölkerungsschutz</b>
<b>Zugeordnete Produkte:</b>	0202-30	Brand- und Bevölkerungsschutz
<b>Verantwortliche/r:</b>	Herr Hüls	
<b>Beschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbeugender und abwehrender Brandschutz</li> <li>- Hilfeleistungen im Rahmen des Katastrophen- und Zivilschutzes</li> <li>- Erstellung und Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes</li> <li>- Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze</li> </ul>	
<b>Grundlagen/Rechtsnorm:</b>	Feuerschutzhilfeleistungsgesetz, Verordnung über die Laufbahn der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren, Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes, Rettungsgesetz, Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr Anröchte	
<b>Zielgruppe:</b>	Bevölkerung und Gewerbetreibende der Gemeinde Anröchte, Unfallbeteiligte, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Anröchte und der beteiligten Rettungseinrichtungen	
<b>Ziele:</b>	./.	

## Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Mitglieder insgesamt	320	320	320	320	320	320
Aktive Mitglieder	190	185	190	190	190	190
Mitglieder Ehrenabteilung	54	57	55	55	55	55
Mitglieder musiktreibende Einheit	26	28	26	26	26	26
Mitglieder Jugendfeuerwehr	50	50	50	50	50	50
Anzahl Feuerwehrfahrzeuge	14	14	14	14	14	14
Anzahl Gesamteinsätze	126	140	140	140	140	140

## Teilergebnisplan

0202 Brand- und Bevölkerungsschutz



Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.712,89	124.993	136.504	136.504	136.504	136.504
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.827,43	70.000	60.000	66.000	60.000	66.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.997,84	28.500	30.000	25.000	38.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.297,26	12.154	10.253	10.253	10.253	10.253
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>225.835,42</b>	<b>235.647</b>	<b>236.757</b>	<b>237.757</b>	<b>242.757</b>	<b>237.757</b>
11	- Personalaufwendungen	19.549,90	20.343	42.542	43.393	44.259	45.146
12	- Versorgungsaufwendungen	5.712,14	5.809	4.682	4.776	4.871	4.969
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.952,16	141.500	142.500	147.500	138.500	146.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155.496,83	144.059	155.497	155.497	155.497	155.497
15	- Transferaufwendungen	5.800,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.407,31	45.100	55.100	46.100	46.100	46.100
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>353.918,34</b>	<b>364.311</b>	<b>407.821</b>	<b>404.766</b>	<b>396.727</b>	<b>405.712</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>-128.082,92</b>	<b>-128.664</b>	<b>-171.064</b>	<b>-167.009</b>	<b>-153.970</b>	<b>-167.955</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-128.082,92</b>	<b>-128.664</b>	<b>-171.064</b>	<b>-167.009</b>	<b>-153.970</b>	<b>-167.955</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-128.082,92</b>	<b>-128.664</b>	<b>-171.064</b>	<b>-167.009</b>	<b>-153.970</b>	<b>-167.955</b>
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	53.102,07	53.802	53.101	53.101	53.101	53.101
29	= <b>Teilergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-181.184,99</b>	<b>-182.466</b>	<b>-224.165</b>	<b>-220.110</b>	<b>-207.071</b>	<b>-221.056</b>

**Teilfinanzplan A**  
0202 Brand- und Bevölkerungsschutz



Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	59.572,11	70.000	60.000	66.000	60.000	66.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.997,84	28.500	30.000	25.000	36.000	25.000
7	Sonstige Einzahlungen	44,26	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.614,21</b>	<b>101.500</b>	<b>91.000</b>	<b>92.000</b>	<b>97.000</b>	<b>92.000</b>
10	Personalauszahlungen	19.459,43	20.343	42.542	43.393	44.259	45.146
11	Versorgungsauszahlungen	5.109,06	5.809	4.682	4.776	4.871	4.969
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.619,61	141.500	142.500	147.500	138.500	146.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	Transferauszahlungen	5.470,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
15	Sonstige Auszahlungen	40.781,18	45.100	55.100	46.100	46.100	46.100
16	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.439,28</b>	<b>220.252</b>	<b>252.324</b>	<b>249.269</b>	<b>241.230</b>	<b>250.215</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.825,07</b>	<b>-118.752</b>	<b>-161.324</b>	<b>-157.269</b>	<b>-144.230</b>	<b>-158.215</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen	44.209,95	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>44.209,95</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.010,53	198.500	307.500	55.000	405.000	315.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>175.010,53</b>	<b>198.500</b>	<b>307.500</b>	<b>55.000</b>	<b>405.000</b>	<b>315.000</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-130.800,58</b>	<b>-154.000</b>	<b>-263.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-360.500</b>	<b>-270.500</b>

## Teilfinanzplan B

### 0202 Brand- und Bevölkerungsschutz



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	bis einschl. 2017 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Feuerschutzpauschale	E	44.209,95	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	88.710	266.710
M0202-0100	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Fahrzeug Feuerwehr	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0202-1010	A	92.530,81	142.000	240.000	10.000	365.000	275.000	234.531	1.124.531
Bewegliches Anlagevermögen									
Feuerwehr	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0202-9900	A	82.479,72	56.500	67.500	45.000	40.000	40.000	138.980	331.480
Summe Einzahlungen insgesamt	E	44.209,95	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	88.710	266.710
Summe Auszahlungen insgesamt	A	175.010,53	198.500	307.500	55.000	405.000	315.000	373.511	1.456.011
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-130.800,58	-154.000	-263.000	-10.500	-360.500	-270.500	-284.801	-1.189.301

# Teilplanbeschreibung



**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe:** **0301 Schulträgeraufgaben**

**Zugeordnete Produkte:** 0301-50 Schulträgeraufgaben  
0301-59 Sonstige schulische Aufgaben

**Verantwortliche/r:** Herr Hüls

**Beschreibung:**

- Bereitstellung von einer Grundschule mit einer offenen Ganztagsgrundschule an zwei Standorten, einer Hauptschule mit Ganztagszug und einer Realschule jeweils im Auslaufbetrieb bis 2018 sowie einer Sekundarschule im Zweckverband mit der Stadt Erwitte
- Schülerbeförderung
- Besondere Förderungs- und Betreuungsangebote sowie Integrationsmaßnahmen
- Schulentwicklungsplanung
- Schulmitwirkungsangelegenheiten

**Grundlagen/Rechtsnorm:** Schulgesetze, Satzung des Schulzweckverbandes Sekundarschule Anröchte/Erwitte

**Zielgruppe:** Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

**Ziele:** ./.

**Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schüler	1.104	1.064	1.022	976	954	920
Klassen	46	45	44	43	42	41
Betreuungskinder Schule von acht bis eins	51	50	60	60	60	60
Betreuungskinder Offene Ganztagsgrundschule	58	58	58	58	58	58
Fahrschüler	573	564	537	512	501	483

## Teilergebnisplan 0301 Schulträgeraufgaben



Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.943,31	328.906	348.827	364.027	366.927	369.827
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.841,50	80.200	81.900	90.700	92.600	94.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.504,32	19.000	21.900	22.500	23.200	23.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.627,84	2.319	2.228	2.228	2.228	2.228
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>432.916,97</b>	<b>430.425</b>	<b>454.855</b>	<b>479.455</b>	<b>484.955</b>	<b>490.355</b>
11	- Personalaufwendungen	152.774,69	160.632	154.565	157.655	160.806	164.025
12	- Versorgungsaufwendungen	7.343,90	12.105	11.860	12.096	12.339	12.586
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.063,36	184.150	140.750	142.250	147.750	155.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	309.026,84	306.274	309.027	309.027	309.027	309.027
15	- Transferaufwendungen	382.552,53	477.620	511.420	534.220	526.420	517.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.425,83	19.600	16.150	15.650	15.450	15.650
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.106.187,15</b>	<b>1.160.381</b>	<b>1.143.772</b>	<b>1.170.898</b>	<b>1.171.792</b>	<b>1.173.458</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>-673.270,18</b>	<b>-729.956</b>	<b>-688.917</b>	<b>-691.443</b>	<b>-686.837</b>	<b>-683.103</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-673.270,18</b>	<b>-729.956</b>	<b>-688.917</b>	<b>-691.443</b>	<b>-686.837</b>	<b>-683.103</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-673.270,18</b>	<b>-729.956</b>	<b>-688.917</b>	<b>-691.443</b>	<b>-686.837</b>	<b>-683.103</b>
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	314.226,31	335.880	314.228	314.228	314.228	314.228
29	= <b>Teilergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-987.496,49</b>	<b>-1.065.836</b>	<b>-1.003.145</b>	<b>-1.005.671</b>	<b>-1.001.065</b>	<b>-997.331</b>

## Teilfinanzplan A

### 0301 Schulträgeraufgaben



Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.016,31	98.800	115.900	131.100	134.000	136.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.278,55	0	0	0	0	0
4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	69.866,00	80.200	81.900	90.700	92.600	94.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.572,49	19.000	21.900	22.500	23.200	23.900
7 Sonstige Einzahlungen	2.500,00	100	100	100	100	100
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.233,35</b>	<b>198.100</b>	<b>219.800</b>	<b>244.400</b>	<b>249.900</b>	<b>255.300</b>
10 Personalauszahlungen	152.651,02	160.632	154.565	157.655	160.806	164.025
11 Versorgungsauszahlungen	6.568,54	12.105	11.860	12.096	12.339	12.586
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.705,85	184.150	140.750	142.250	147.750	155.150
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 Transferauszahlungen	381.944,13	477.620	511.420	534.220	526.420	517.020
15 Sonstige Auszahlungen	30.425,83	19.600	16.150	15.650	15.450	15.650
<b>16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>797.295,37</b>	<b>854.107</b>	<b>834.745</b>	<b>861.871</b>	<b>862.765</b>	<b>864.431</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-606.062,02</b>	<b>-656.007</b>	<b>-614.945</b>	<b>-617.471</b>	<b>-612.865</b>	<b>-609.131</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen						
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22 Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25 für Baumaßnahmen						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.560,18	307.000	99.000	96.000	63.000	21.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen						
28 von aktivierbaren Zuwendungen						
29 Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>164.560,18</b>	<b>307.000</b>	<b>99.000</b>	<b>96.000</b>	<b>63.000</b>	<b>21.000</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-164.560,18</b>	<b>-307.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-21.000</b>

## Teilfinanzplan B

### 0301 Schulträgeraufgaben



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	bis einschl. 2017 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
EDV-Ausstattung Schulen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0301-2010	A	3.107,09	110.500	83.500	10.500	10.500	10.500	113.607	228.607
Bewegliches Anlagevermögen									
Schulen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0301-9900	A	161.453,09	196.500	15.500	85.500	52.500	10.500	357.953	521.953
Summe Einzahlungen insgesamt	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen insgesamt	A	164.560,18	307.000	99.000	96.000	63.000	21.000	471.560	750.560
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-164.560,18	-307.000	-99.000	-96.000	-63.000	-21.000	-471.560	-750.560

## Teilplanbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe:</b>	<b>0401</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Zugeordnete Produkte:</b>	0401-50	Kultur und Wissenschaft
<b>Verantwortliche/r:</b>	Herr Dreger	
<b>Beschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Musik- und Kunstschule</li> <li>- Kulturförderung</li> <li>- Volkshochschule</li> <li>- Vereine und Verbände</li> </ul>	
<b>Grundlagen/Rechtsnorm:</b>	Weiterbildungsgesetz	
<b>Zielgruppe:</b>	Bevölkerung der Gemeinde Anröchte, Teilnehmer, Besucher	
<b>Ziele:</b>	/.	

### Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schüler						
Musik- und Kunstschule	97	100	105	105	105	105
Jahreswochenstunden						
Musik- und Kunstschule	33	30	33	33	33	33
Anteil in v. H. an der						
Musik- und Kunstschule	21	19	19	19	19	19
Veranstaltungen Kulturring	8	10	9	9	9	9
Kurse VHS	60	80	80	80	80	80
Teilnehmer VHS	808	950	950	950	950	950
Vereine und Verbände	160	160	160	160	160	160

# Teilergebnisplan

## 0401 Kultur und Wissenschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.513,40	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	577,73	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.091,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	18.565,66	19.112	27.896	28.453	29.022	29.602
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	30.000	38.000	39.000	40.000	41.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	59.767,93	32.100	46.000	38.000	38.000	38.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.533,59</b>	<b>81.212</b>	<b>111.896</b>	<b>105.453</b>	<b>107.022</b>	<b>108.602</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>2.557,54</b>	<b>-81.212</b>	<b>-111.896</b>	<b>-105.453</b>	<b>-107.022</b>	<b>-108.602</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	<b>= Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>2.557,54</b>	<b>-81.212</b>	<b>-111.896</b>	<b>-105.453</b>	<b>-107.022</b>	<b>-108.602</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>2.557,54</b>	<b>-81.212</b>	<b>-111.896</b>	<b>-105.453</b>	<b>-107.022</b>	<b>-108.602</b>
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen						
29	<b>= Teilergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.557,54</b>	<b>-81.212</b>	<b>-111.896</b>	<b>-105.453</b>	<b>-107.022</b>	<b>-108.602</b>

# Teilfinanzplan A

## 0401 Kultur und Wissenschaft



Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.513,40	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	577,73	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.091,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	18.496,23	19.112	27.896	28.453	29.022	29.602
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	30.000	38.000	39.000	40.000	41.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	Transferauszahlungen	59.767,93	32.100	46.000	38.000	38.000	38.000
15	Sonstige Auszahlungen						
16	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.464,16</b>	<b>81.212</b>	<b>111.896</b>	<b>105.453</b>	<b>107.022</b>	<b>108.602</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.626,97</b>	<b>-81.212</b>	<b>-111.896</b>	<b>-105.453</b>	<b>-107.022</b>	<b>-108.602</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilplanbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>0501</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Zugeordnete Produkte:</b>	0501-50	Leistungen Asylbewerber
	0501-59	Sonstige soziale Leistungen
<b>Verantwortliche/r:</b>	Herr Hüls	
<b>Beschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreuung und Versorgung von Asylbewerbern</li> <li>- Integration von Aussiedlern</li> <li>- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</li> <li>- Hilfe zum Lebensunterhalt</li> <li>- Gewährung und Rückforderung von Darlehen</li> <li>- Auskunft und Beratung in allen Bereichen der Sozialversicherung</li> <li>- Seniorenangelegenheiten innerhalb und außerhalb von Einrichtungen</li> <li>- Bildung und Teilhabe</li> </ul>	
<b>Grundlagen/Rechtsnorm:</b>	Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Aufenthaltsgesetz, Sozialgesetzbücher, Bundesversorgungsgesetz, Satzung des Kreises Soest über die Durchführung der Sozialhilfe, Fremdrehtengesetz	
<b>Zielgruppe:</b>	Bevölkerung der Gemeinde Anröchte	
<b>Ziele:</b>	/.	

## Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bedarfsgemeinschaften Asylbewerber	74	150	75	75	75	75
Personen Asylbewerber	215	350	200	200	200	200
Personen für Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	169	275	90	90	90	90
Bedarfsgemeinschaften Grundsicherung SGB XII	63	70	70	70	70	70
Personen Grundsicherung SGB XII	70	80	75	75	75	75
Renten-/Kontenklärungsanträge	256	260	280	290	300	310
Anträge für Bildung und Teilhabe	242	300	260	260	260	260

# Teilergebnisplan

## 0501 Soziale Leistungen



Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.646.719,13	2.094.052	821.818	718.418	718.418	718.418
3	+ Sonstige Transfererträge	12.574,23	5.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.124,50	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.043,12	520.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.125,29	5.500	140.500	140.500	140.500	140.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.577,10	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.112.163,37</b>	<b>2.626.552</b>	<b>1.187.818</b>	<b>1.084.418</b>	<b>1.084.418</b>	<b>1.084.418</b>
11	- Personalaufwendungen	246.233,06	292.176	318.351	324.715	331.213	337.835
12	- Versorgungsaufwendungen	3.264,01	12.448	65.607	66.919	68.258	69.623
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.509,42	277.500	274.000	267.800	263.400	259.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.418,13	52	62.418	62.418	62.418	62.418
15	- Transferaufwendungen	1.342.439,41	2.030.250	935.500	915.500	915.500	915.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.061,27	169.500	118.300	115.300	113.300	111.300
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.303.925,30</b>	<b>2.781.926</b>	<b>1.774.176</b>	<b>1.752.652</b>	<b>1.754.089</b>	<b>1.755.776</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>-191.761,93</b>	<b>-155.374</b>	<b>-586.358</b>	<b>-668.234</b>	<b>-669.671</b>	<b>-671.358</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	<b>= Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-191.761,93</b>	<b>-155.374</b>	<b>-586.358</b>	<b>-668.234</b>	<b>-669.671</b>	<b>-671.358</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-191.761,93</b>	<b>-155.374</b>	<b>-586.358</b>	<b>-668.234</b>	<b>-669.671</b>	<b>-671.358</b>
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	126.484,00	86.234	126.483	126.483	126.483	126.483
29	<b>= Teilergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-318.245,93</b>	<b>-241.608</b>	<b>-712.841</b>	<b>-794.717</b>	<b>-796.154</b>	<b>-797.841</b>

## Teilfinanzplan A

### 0501 Soziale Leistungen



Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.584.301,00	2.094.000	759.400	656.000	656.000	656.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	14.931,88	5.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	3.425,50	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	427.190,13	520.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.800,23	5.500	140.500	140.500	140.500	140.500
7	Sonstige Einzahlungen	1.577,10	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.070.225,84</b>	<b>2.626.500</b>	<b>1.125.400</b>	<b>1.022.000</b>	<b>1.022.000</b>	<b>1.022.000</b>
10	Personalauszahlungen	247.335,47	292.176	318.351	324.715	331.213	337.835
11	Versorgungsauszahlungen	2.919,40	12.448	65.607	66.919	68.258	69.623
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	457.093,12	277.500	274.000	267.800	263.400	259.100
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	Transferauszahlungen	1.384.913,72	2.030.250	935.500	915.500	915.500	915.500
15	Sonstige Auszahlungen	214.713,08	169.500	118.300	115.300	113.300	111.300
16	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.306.974,79</b>	<b>2.781.874</b>	<b>1.711.758</b>	<b>1.690.234</b>	<b>1.691.671</b>	<b>1.693.358</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236.748,95</b>	<b>-155.374</b>	<b>-586.358</b>	<b>-668.234</b>	<b>-669.671</b>	<b>-671.358</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.146,17	0	60.000	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>6.146,17</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.146,17</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan B

### 0501 Soziale Leistungen



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	bis einschl. 2017 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bewegliches Anlagevermögen									
Wohnheime	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0501-9900	A	6.146,17	0	60.000	0	0	0	6.146	66.146
Summe Einzahlungen insgesamt	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen insgesamt	A	6.146,17	0	60.000	0	0	0	6.146	66.146
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		-6.146,17	0	-60.000	0	0	0	-6.146	-66.146

# Teilplanbeschreibung



**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe:** 0601 Kindertageseinrichtungen

**Zugeordnete Produkte:** 0601-50 Kindertageseinrichtungen

**Verantwortliche/r:** Herr Hüls

**Beschreibung:**

- Bereitstellung von fünf gemeindeeigenen Kindertageseinrichtungen
- Kindergartenbeförderung
- Bezuschussung von zwei weiteren Kindertageseinrichtungen

**Grundlagen/Rechtsnorm:** Kinderbildungsgesetz

**Zielgruppe:** Kindergartenkinder, Familien, Erziehungsberechtigte

**Ziele:** ./.

**Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bedarf Kiga Anröchte	91	91	91	91	91	91
Bedarf Kiga Altengeseke	28	30	30	30	30	30
Bedarf Kiga Berge	18	22	22	22	22	22
Bedarf KiGa Effeln	25	25	25	25	25	25
Bedarf Kiga Mellrich	62	69	69	69	69	69

## Teilergebnisplan

0601 Kindertageseinrichtungen



Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.543.850,74	1.503.922	1.500.250	1.543.550	1.588.150	1.634.250
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.685,00	17.100	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.786,10	6.130	6.289	6.289	6.289	6.289
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.567.321,84</b>	<b>1.527.152</b>	<b>1.506.739</b>	<b>1.550.039</b>	<b>1.594.639</b>	<b>1.640.739</b>
11	- Personalaufwendungen	1.588.507,82	1.644.748	1.769.844	1.805.238	1.841.343	1.878.172
12	- Versorgungsaufwendungen	4.080,00	4.150	3.345	3.410	3.480	3.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.922,17	24.000	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.739,61	72.453	72.740	72.740	72.740	72.740
15	- Transferaufwendungen	72.995,59	30.000	31.000	31.800	32.600	33.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.161,22	47.100	48.100	48.100	48.100	48.100
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.809.406,41</b>	<b>1.822.451</b>	<b>1.925.429</b>	<b>1.961.688</b>	<b>1.998.663</b>	<b>2.036.362</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>-242.084,57</b>	<b>-295.299</b>	<b>-418.690</b>	<b>-411.649</b>	<b>-404.024</b>	<b>-395.623</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	<b>= Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-242.084,57</b>	<b>-295.299</b>	<b>-418.690</b>	<b>-411.649</b>	<b>-404.024</b>	<b>-395.623</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-242.084,57</b>	<b>-295.299</b>	<b>-418.690</b>	<b>-411.649</b>	<b>-404.024</b>	<b>-395.623</b>
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	121.001,46	133.602	121.004	121.004	121.004	121.004
29	<b>= Teilergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-363.086,03</b>	<b>-428.901</b>	<b>-539.694</b>	<b>-532.653</b>	<b>-525.028</b>	<b>-516.627</b>

# Teilfinanzplan A

## 0601 Kindertageseinrichtungen



Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.486.679,51	1.449.700	1.445.900	1.489.200	1.533.800	1.579.900
3	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.674,00	17.100	200	200	200	200
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	Sonstige Einzahlungen	800,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.499.153,51</b>	<b>1.466.800</b>	<b>1.446.100</b>	<b>1.489.400</b>	<b>1.534.000</b>	<b>1.580.100</b>
10	Personalauszahlungen	1.626.749,93	1.644.748	1.769.844	1.805.238	1.841.343	1.878.172
11	Versorgungsauszahlungen	3.649,25	4.150	3.345	3.410	3.480	3.550
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.965,16	24.000	400	400	400	400
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	Transferauszahlungen	33.188,28	30.000	31.000	31.800	32.600	33.400
15	Sonstige Auszahlungen	49.303,46	47.100	48.100	48.100	48.100	48.100
16	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.735.856,08</b>	<b>1.749.998</b>	<b>1.852.689</b>	<b>1.888.948</b>	<b>1.925.923</b>	<b>1.963.622</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236.702,57</b>	<b>-283.198</b>	<b>-406.589</b>	<b>-399.548</b>	<b>-391.923</b>	<b>-383.522</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilplanbeschreibung



**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe:** **0602 Jugend- und Familienhilfe**

**Zugeordnete Produkte:**  
 0602-50 Jugendförderung  
 0602-55 Familienförderung  
 0602-60 Spielplätze

**Verantwortliche/r:** Herr Hüls

**Beschreibung:**

- Betrieb eines Jugendheimes
- Förderung und Unterstützung der Jugendgruppen sowie anderer Träger bei der Betreuung von Kindern und Jugendlichen nach dem Schulunterricht
- Organisation von Ferienaktionen
- Betrieb eines Familienzentrums im Gemeindekindergarten Anröchte
- Unterhaltung von Spielplätzen

**Grundlagen/Rechtsnorm:** Jugendschutzgesetz, Kinderbildungsgesetz

**Zielgruppe:** Kinder, Jugendliche, Familien, Vereine und Verbände

**Ziele:** ./.

**Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:**

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Jugendheim Bürgerhaus	1	1	1	1	1	1
Jugendheime - Eigenverwaltung -	6	6	6	6	6	6
Teilnehmer Ferienaktionen	1.025	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Öffentliche Spielplätze	25	25	25	25	25	25

# Teilergebnisplan

## 0602 Jugend- und Familienhilfe



Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.231,45	50.778	47.813	47.813	47.813	47.813
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.016,71	4.517	4.517	4.517	4.517	4.517
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.248,16</b>	<b>55.795</b>	<b>53.530</b>	<b>53.530</b>	<b>53.530</b>	<b>53.530</b>
11	- Personalaufwendungen	62.725,12	66.077	66.873	68.209	69.573	70.966
12	- Versorgungsaufwendungen	816,00	830	669	682	696	710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.861,70	16.400	16.200	16.200	16.200	16.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.571,50	20.536	20.571	20.571	20.571	20.571
15	- Transferaufwendungen	1.773,54	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.858,09	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.605,95</b>	<b>123.343</b>	<b>120.313</b>	<b>121.662</b>	<b>123.040</b>	<b>124.447</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>-67.357,79</b>	<b>-67.548</b>	<b>-66.783</b>	<b>-68.132</b>	<b>-69.510</b>	<b>-70.917</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	<b>= Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-67.357,79</b>	<b>-67.548</b>	<b>-66.783</b>	<b>-68.132</b>	<b>-69.510</b>	<b>-70.917</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-67.357,79</b>	<b>-67.548</b>	<b>-66.783</b>	<b>-68.132</b>	<b>-69.510</b>	<b>-70.917</b>
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	51.875,18	40.986	51.875	51.875	51.875	51.875
29	<b>= Teilergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-119.232,97</b>	<b>-108.534</b>	<b>-118.658</b>	<b>-120.007</b>	<b>-121.385</b>	<b>-122.792</b>

# Teilfinanzplan A

## 0602 Jugend- und Familienhilfe



Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.918,83	39.500	36.500	36.500	36.500	36.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.034,95	0	0	0	0	0
4	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
7	Sonstige Einzahlungen						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.953,78</b>	<b>40.000</b>	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>
10	Personalauszahlungen	63.067,87	66.077	66.873	68.209	69.573	70.966
11	Versorgungsauszahlungen	729,85	830	669	682	696	710
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.825,51	16.400	16.200	15.200	16.200	16.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	Transferauszahlungen	1.773,54	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Sonstige Auszahlungen	12.894,69	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.291,46</b>	<b>102.807</b>	<b>99.742</b>	<b>101.091</b>	<b>102.469</b>	<b>103.876</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.337,68</b>	<b>-62.807</b>	<b>-62.042</b>	<b>-63.391</b>	<b>-64.769</b>	<b>-66.176</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen	10.775,00	18.900	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>10.775,00</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen	12.065,86	33.600	5.000	7.000	5.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	799,00	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>12.864,86</b>	<b>33.600</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.089,86</b>	<b>-14.700</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan B**  
0602 Jugend- und Familienhilfe



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	bis einschl. 2017 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Aufbauten Spielplätze	E	10.775,00	18.900	0	0	0	0	29.675	29.675
M0602-1010	A	12.065,86	33.600	5.000	7.000	5.000	0	45.666	62.666
<b>Bewegliches Anlagevermögen</b>									
Jugendräume	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0602-9900	A	799,00	0	0	0	0	0	799	799
<b>Summe Einzahlungen insgesamt</b>	<b>E</b>	<b>10.775,00</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.675</b>	<b>29.675</b>
<b>Summe Auszahlungen insgesamt</b>	<b>A</b>	<b>12.864,86</b>	<b>33.600</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>46.465</b>	<b>63.465</b>
<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>		<b>-2.089,86</b>	<b>-14.700</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.790</b>	<b>-33.790</b>

## Teilplanbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>0801</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Zugeordnete Produkte:</b>	0801-50	Bäderbetrieb
	0801-55	Sportstättenbetrieb
	0801-59	Sportförderung
<b>Verantwortliche/r:</b>	Herr Strümper	
<b>Beschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung und Betrieb des Waldfreibades und des Lehrschwimmbeckens</li> <li>- Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen einschl. Sportheimen und der Turnhallen</li> <li>- Abrechnung von Nutzungsentgelten, Terminplanungen und Belegungsplanungen</li> </ul>	
<b>Grundlagen/Rechtsnorm:</b>	Vertragliche Vereinbarungen mit den Sportvereinen und anderen Nutzern	
<b>Zielgruppe:</b>	Bevölkerung der Gemeinde Anröchte, Besucher und Nutzer der Einrichtungen, Vereine und Verbände	
<b>Ziele:</b>	./.	

### Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Waldfreibad	1	1	1	1	1	1
Besucher Waldfreibad	29.357	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Lehrschwimmbecken	1	1	1	1	1	1
Besucher Lehrschwimmbecken	18.469	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Rasen- und Tennenplätze einschl. Sportheime	7	7	7	7	7	7
Sporthallen	3	3	3	3	3	3

## Teilergebnisplan 0801 Sportförderung



Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.359,48	102.012	105.360	105.360	105.360	105.360
3	+ Sonstige Transfererträge	5.800,00	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.694,93	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,03	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.812,87	56.950	58.384	58.384	58.384	58.384
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>216.800,31</b>	<b>276.962</b>	<b>279.244</b>	<b>279.244</b>	<b>279.244</b>	<b>279.244</b>
11	- Personalaufwendungen	139.056,64	149.995	156.273	159.398	162.586	165.836
12	- Versorgungsaufwendungen	4.118,01	4.423	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.065,60	10.500	9.700	9.700	9.700	9.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.512,60	144.730	149.512	149.512	149.512	149.512
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.093,90	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>416.658,95</b>	<b>321.648</b>	<b>327.585</b>	<b>330.710</b>	<b>333.898</b>	<b>337.148</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>-199.858,64</b>	<b>-44.686</b>	<b>-48.341</b>	<b>-51.466</b>	<b>-54.654</b>	<b>-57.904</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-199.858,64</b>	<b>-44.686</b>	<b>-48.341</b>	<b>-51.466</b>	<b>-54.654</b>	<b>-57.904</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-199.858,64</b>	<b>-44.686</b>	<b>-48.341</b>	<b>-51.466</b>	<b>-54.654</b>	<b>-57.904</b>
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	27.691,48	26.595	27.691	27.691	27.691	27.691
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	484.650,22	453.495	484.651	484.651	484.651	484.651
29	= <b>Teilergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-656.817,38</b>	<b>-471.586</b>	<b>-505.301</b>	<b>-508.426</b>	<b>-511.614</b>	<b>-514.864</b>

## Teilfinanzplan A

### 0801 Sportförderung



Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Sonstige Transfereinzahlungen	7.470,00	12.000	9.500	9.500	9.500	9.500
4	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.694,93	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133,03	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	-17.142,50	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.155,46</b>	<b>156.000</b>	<b>153.500</b>	<b>153.500</b>	<b>153.500</b>	<b>153.500</b>
10	Personalauszahlungen	138.440,12	149.995	156.273	159.398	162.586	165.836
11	Versorgungsauszahlungen	3.683,24	4.423	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.362,32	10.500	9.700	9.700	9.700	9.700
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	Transferauszahlungen						
15	Sonstige Auszahlungen	-43.881,37	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
16	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.604,31</b>	<b>176.918</b>	<b>178.073</b>	<b>181.198</b>	<b>184.386</b>	<b>187.636</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.448,85</b>	<b>-20.918</b>	<b>-24.573</b>	<b>-27.698</b>	<b>-30.886</b>	<b>-34.136</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen	160,00	150.000	0	100.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>160,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.154,70	254.000	76.000	505.500	5.500	5.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>2.154,70</b>	<b>254.000</b>	<b>76.000</b>	<b>505.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.994,70</b>	<b>-104.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-405.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

## Teilfinanzplan B

### 0801 Sportförderung



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	bis einschl. 2017 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Kunstrasenplatz	E	0	150.000	0	100.000	0	0	150.000	250.000
M0801-6010	A	0	250.000	50.000	500.000	0	0	250.000	800.000
Bewegliches Anlagevermögen Sporthallen	E	0	0	0	0	0	0	0	0
M0801-5099	A	0	0	21.000	500	500	500	0	22.500
Bewegliches Anlagevermögen Bäder	E	0	0	0	0	0	0	0	0
M0801-6099	A	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	20.000
Bewegliches Anlagevermögen Sportstätten	E	160,00	0	0	0	0	0	160	160
M0801-9900	A	2.154,70	4.000	0	0	0	0	6.155	6.155
<b>Summe Einzahlungen insgesamt</b>	<b>E</b>	<b>160,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.160</b>	<b>250.160</b>
<b>Summe Auszahlungen insgesamt</b>	<b>A</b>	<b>2.154,70</b>	<b>254.000,00</b>	<b>76.000</b>	<b>505.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>256.155</b>	<b>848.655</b>
<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>		<b>-1.994,70</b>	<b>-104.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-405.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-105.995</b>	<b>-598.495</b>

# Teilplanbeschreibung



- Produktbereich:** 09 Räumliche Planung und Entwicklung
- Produktgruppe:** 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
- Zugeordnete Produkte:** 0901-60 Räumliche Planung und Entwicklung
- Verantwortliche/r:** Herr Strümper
- Beschreibung:**
- Mitwirkung bei übergeordneten Plänen und Fachbeiträgen
  - Flächennutzungsplanung
  - Bebauungsplanung
  - Abgrabungsplanung
  - Verkehrsplanung
  - LEADER
- Grundlagen/Rechtsnorm:** Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Landschaftsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Abgrabungsgesetz
- Zielgruppe:** Bevölkerung der Gemeinde Anröchte, Grundstückseigentümer
- Ziele:** ./.

## Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Rechtskräftige Bebauungspläne	86	86	88	88	88	88
Satzungen zur Innenbereichsfestlegung	14	14	15	15	15	15
Nachtragssatzungen	15	15	15	15	15	15

# Teilergebnisplan

## 0901 Räumliche Planung und Entwicklung



Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.159,06	100.000	38.477	977	977	977
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.324,08	0	1.324	1.324	1.324	1.324
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>328.483,14</b>	<b>100.000</b>	<b>39.801</b>	<b>2.301</b>	<b>2.301</b>	<b>2.301</b>
11	- Personalaufwendungen	30.259,78	30.927	30.478	31.088	31.709	32.344
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.767,21	75.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.299,64	0	2.300	2.300	2.300	2.300
15	- Transferaufwendungen	326.182,50	100.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.000	20.000	20.000	20.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>369.509,13</b>	<b>205.927</b>	<b>152.778</b>	<b>73.388</b>	<b>74.009</b>	<b>74.644</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>-41.025,99</b>	<b>-105.927</b>	<b>-112.977</b>	<b>-71.087</b>	<b>-71.708</b>	<b>-72.343</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	<b>= Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-41.025,99</b>	<b>-105.927</b>	<b>-112.977</b>	<b>-71.087</b>	<b>-71.708</b>	<b>-72.343</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-41.025,99</b>	<b>-105.927</b>	<b>-112.977</b>	<b>-71.087</b>	<b>-71.708</b>	<b>-72.343</b>
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen						
29	<b>= Teilergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-41.025,99</b>	<b>-105.927</b>	<b>-112.977</b>	<b>-71.087</b>	<b>-71.708</b>	<b>-72.343</b>

# Teilfinanzplan A

## 0901 Räumliche Planung und Entwicklung



Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.182,50	100.000	37.500	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	Sonstige Einzahlungen						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.182,50</b>	<b>100.000</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	30.171,89	30.927	30.478	31.088	31.709	32.344
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.753,79	75.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	Transferauszahlungen	434.910,00	100.000	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	100.000	20.000	20.000	20.000
16	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>475.835,68</b>	<b>205.927</b>	<b>150.478</b>	<b>71.088</b>	<b>71.709</b>	<b>72.344</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.653,18</b>	<b>-105.927</b>	<b>-112.978</b>	<b>-71.088</b>	<b>-71.709</b>	<b>-72.344</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen	41.550,08	0	0	65.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>41.550,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen	2.162,51	15.000	10.000	110.000	10.000	10.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>2.162,51</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>110.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>39.387,57</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Teilfinanzplan B

0901 Räumliche Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	bis einschl. 2017 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklungsmaßnahmen M0901-1010-1010	E	41.550,08	0	0	65.000	0	0	41.550	106.550
	A	2.162,51	15.000	10.000	110.000	10.000	10.000	17.163	157.163
Summe Einzahlungen insgesamt	E	41.550,08	0	0	65.000	0	0	41.550	106.550
Summe Auszahlungen insgesamt	A	2.162,51	15.000	10.000	110.000	10.000	10.000	17.163	157.163
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		39.387,57	-15.000	-10.000	-45.000	-10.000	-10.000	24.388	-50.612

## Teilplanbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1001</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Zugeordnete Produkte:</b>	1001-30	Brandschau
	1001-60	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Verantwortliche/r:</b>	Herr Strümper	
<b>Beschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung der Brandschau</li> <li>- Bauberatung einschließlich Wohnungsbauförderung</li> <li>- Bearbeitung von Bauanträgen, Vorkaufsrechten, Kanalanschlussgenehmigungen, denkmalrechtlichen Anträgen, Hausnummernvergabe</li> </ul>	
<b>Grundlagen/Rechtsnorm:</b>	Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Brandschhausatzung, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Denkmalschutzgesetz	
<b>Zielgruppe:</b>	Bevölkerung der Gemeinde Anröchte, Grundstückseigentümer	
<b>Ziele:</b>	./.	

### Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Brandschauptflichtige Objekte	279	278	278	278	278	278
Brandschauen	60	60	60	60	60	60
Baudenkmäler	94	94	94	94	94	94
Bodendenkmäler (30 Römergräber)	6	6	6	6	6	6

## Teilergebnisplan 1001 Bauen und Wohnen



Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.926,90	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.926,90</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
11	- Personalaufwendungen	64.801,28	67.206	97.317	99.265	101.249	103.274
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.717,05	8.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.750	7.750	7.750	7.750
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.518,33</b>	<b>77.706</b>	<b>108.067</b>	<b>110.015</b>	<b>111.999</b>	<b>114.024</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>-57.591,43</b>	<b>-65.206</b>	<b>-95.567</b>	<b>-97.515</b>	<b>-99.499</b>	<b>-101.524</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-57.591,43</b>	<b>-65.206</b>	<b>-95.567</b>	<b>-97.515</b>	<b>-99.499</b>	<b>-101.524</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-57.591,43</b>	<b>-65.206</b>	<b>-95.567</b>	<b>-97.515</b>	<b>-99.499</b>	<b>-101.524</b>
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	12.474,65	10.532	12.474	12.474	12.474	12.474
29	= <b>Teilergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-70.066,08</b>	<b>-75.738</b>	<b>-108.041</b>	<b>-109.989</b>	<b>-111.973</b>	<b>-113.998</b>

# Teilfinanzplan A

## 1001 Bauen und Wohnen



Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	11.906,90	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	Sonstige Einzahlungen						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.906,90</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
10	Personalauszahlungen	64.502,38	67.206	97.317	99.265	101.249	103.274
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.318,68	8.500	1.000	1.000	1.000	1.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	7.750	7.750	7.750	7.750
16	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.821,06</b>	<b>77.706</b>	<b>108.067</b>	<b>110.015</b>	<b>111.999</b>	<b>114.024</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.914,16</b>	<b>-65.206</b>	<b>-95.567</b>	<b>-97.515</b>	<b>-99.499</b>	<b>-101.524</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilplanbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1101</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>Zugeordnete Produkte:</b>	1101-20	Abfallwirtschaft
<b>Verantwortliche/r:</b>	Frau Bosäck	
<b>Beschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Restmüll-, Sperrmüll-, Bioabfall- und Altpapiersammlung einschl. Transport zu den Entsorgungsanlagen</li> <li>- Einsammlung von gesetzwidrigen Abfallablagerungen</li> <li>- Entleerung von Straßenpapierkörben</li> <li>- Information über die kommunale Abfallentsorgung</li> </ul>	
<b>Grundlagen/Rechtsnorm:</b>	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallsatzung und Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Soest, Abfallentsorgungssatzung mit Gebührensatzung	
<b>Zielgruppe:</b>	Bevölkerung der Gemeinde Anröchte, Abfallerzeuger, Grundstückseigentümer, Mieter	
<b>Ziele:</b>	./.	

## Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abfallmenge Rest-/Sperrmüll (t)	1.586	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
Abfallmenge Bioabfall (t)	1.223	1.300	1.260	1.260	1.260	1.260
Abfallmenge Grünschnitt (t)	4	10	10	10	10	10
Wertstoffmenge Altpapier (t)	764	810	810	810	810	810

# Teilergebnisplan

## 1101 Abfallwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	623.045,86	633.000	663.000	663.000	663.000	663.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.073,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>633.119,32</b>	<b>643.000</b>	<b>673.000</b>	<b>673.000</b>	<b>673.000</b>	<b>673.000</b>
11	- Personalaufwendungen	12.358,04	12.745	17.966	18.325	18.689	19.065
12	- Versorgungsaufwendungen	9.763,86	8.850	11.153	11.376	11.604	11.836
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.089,37	606.500	623.947	623.947	623.947	623.947
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>600.211,27</b>	<b>628.095</b>	<b>653.066</b>	<b>653.648</b>	<b>654.240</b>	<b>654.848</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>32.908,05</b>	<b>14.905</b>	<b>19.934</b>	<b>19.352</b>	<b>18.760</b>	<b>18.152</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	<b>= Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>32.908,05</b>	<b>14.905</b>	<b>19.934</b>	<b>19.352</b>	<b>18.760</b>	<b>18.152</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>32.908,05</b>	<b>14.905</b>	<b>19.934</b>	<b>19.352</b>	<b>18.760</b>	<b>18.152</b>
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	35.166,05	32.356	35.166	35.166	35.166	35.166
29	<b>= Teilergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-2.258,00</b>	<b>-17.451</b>	<b>-15.232</b>	<b>-15.814</b>	<b>-16.406</b>	<b>-17.014</b>

# Teilfinanzplan A

## 1101 Abfallwirtschaft



Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	621.709,08	633.000	663.000	663.000	663.000	663.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.073,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Sonstige Einzahlungen						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>631.782,54</b>	<b>643.000</b>	<b>673.000</b>	<b>673.000</b>	<b>673.000</b>	<b>673.000</b>
10	Personalauszahlungen	12.421,86	12.745	17.966	18.325	18.689	19.065
11	Versorgungsauszahlungen	8.733,01	8.850	11.153	11.376	11.604	11.836
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	579.680,47	606.500	623.947	623.947	623.947	623.947
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	Transferauszahlungen						
15	Sonstige Auszahlungen						
16	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600.835,34</b>	<b>628.095</b>	<b>653.066</b>	<b>653.648</b>	<b>654.240</b>	<b>654.848</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.947,20</b>	<b>14.905</b>	<b>19.934</b>	<b>19.352</b>	<b>18.760</b>	<b>18.152</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilplanbeschreibung



**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung

**Produktgruppe:** 1102 Abwasserwirtschaft

**Zugeordnete Produkte:** 1102-60 Abwasserwirtschaft

**Verantwortliche/r:** Herr Strümper

**Beschreibung:**

- Sicherung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung einschließlich des Transportes der Abwässer
- Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes
- Einleitungserlaubnisse sowie Sanierungsverfügungen
- Bau, Erweiterung und Sanierung sowie Betrieb und Unterhaltung von abwassertechnischen Anlagen
- Klärschlammverwertung
- Anschlussberatung einschl. Kleinkläranlagen

**Grundlagen/Rechtsnorm:** Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Selbstüberwachungsverordnung Kanal, Entwässerungssatzung

**Zielgruppe:** Bevölkerung der Gemeinde Anröchte, Grundstückseigentümer

**Ziele:** ./.

### Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kläranlagen	1	1	1	1	1	1
Kanalnetz in km	121	122	122	122	122	122
Anzahl der Kleinkläranlagenbetreiber	56	54	54	54	54	54
Flächen der Niederschlagswasserberechnung in ha						
Gemeindestraßen	41	41	41	41	41	41
Klassifizierte Straßen	12	12	12	12	12	12
Gemeindeeigene Grundstücke	4	4	4	4	4	4
Private Grundstücke	135	135	135	135	135	135
Gesamtfläche	192	192	192	192	192	192

## Teilergebnisplan 1102 Abwasserwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.122,00	39.998	41.965	41.965	41.965	41.965
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.119.518,32	3.168.107	3.220.660	3.220.660	3.220.660	3.220.660
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	128,82	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.798,10	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.178.567,24</b>	<b>3.208.105</b>	<b>3.262.625</b>	<b>3.262.625</b>	<b>3.262.625</b>	<b>3.262.625</b>
11	- Personalaufwendungen	272.873,23	280.027	286.878	292.615	298.467	304.435
12	- Versorgungsaufwendungen	7.350,05	10.992	12.362	12.609	12.861	13.118
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.184,61	492.500	471.500	471.500	471.500	471.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	822.292,11	852.527	879.000	881.547	884.047	885.547
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.127,63	98.600	116.600	116.600	116.600	116.600
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.834.827,63</b>	<b>1.734.646</b>	<b>1.766.340</b>	<b>1.774.871</b>	<b>1.783.475</b>	<b>1.791.200</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>1.343.739,61</b>	<b>1.473.459</b>	<b>1.496.285</b>	<b>1.487.754</b>	<b>1.479.150</b>	<b>1.471.425</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	<b>= Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>1.343.739,61</b>	<b>1.473.459</b>	<b>1.496.285</b>	<b>1.487.754</b>	<b>1.479.150</b>	<b>1.471.425</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>1.343.739,61</b>	<b>1.473.459</b>	<b>1.496.285</b>	<b>1.487.754</b>	<b>1.479.150</b>	<b>1.471.425</b>
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	22.737,92	25.291	22.738	22.738	22.738	22.738
29	<b>= Teilergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>1.321.001,69</b>	<b>1.448.168</b>	<b>1.473.547</b>	<b>1.465.016</b>	<b>1.456.412</b>	<b>1.448.687</b>

# Teilfinanzplan A

## 1102 Abwasserwirtschaft



Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.157,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	3.037.195,56	3.113.000	3.162.000	3.162.000	3.162.000	3.162.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	Sonstige Einzahlungen	1.608,82	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.062.961,38</b>	<b>3.126.000</b>	<b>3.177.000</b>	<b>3.177.000</b>	<b>3.177.000</b>	<b>3.177.000</b>
10	Personalauszahlungen	272.806,63	280.027	286.878	292.615	298.467	304.435
11	Versorgungsauszahlungen	6.574,04	10.992	12.362	12.609	12.861	13.118
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	513.204,36	628.500	607.500	607.500	607.500	607.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	Transferauszahlungen						
15	Sonstige Auszahlungen	50.580,33	98.600	116.600	116.600	116.600	116.600
16	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>843.165,36</b>	<b>1.018.119</b>	<b>1.023.340</b>	<b>1.029.324</b>	<b>1.035.428</b>	<b>1.041.653</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.219.796,02</b>	<b>2.107.881</b>	<b>2.153.660</b>	<b>2.147.676</b>	<b>2.141.572</b>	<b>2.135.347</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	202.463,00	194.500	401.100	152.500	77.500	77.500
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>202.463,00</b>	<b>194.500</b>	<b>401.100</b>	<b>152.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen	214.420,90	2.200.000	2.068.000	531.000	231.000	228.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.682,47	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>237.103,37</b>	<b>2.240.000</b>	<b>2.088.000</b>	<b>551.000</b>	<b>251.000</b>	<b>248.000</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.640,37</b>	<b>-2.045.500</b>	<b>-1.686.900</b>	<b>-398.500</b>	<b>-173.500</b>	<b>-170.500</b>

# Teilfinanzplan B

## 1102 Abwasserwirtschaft



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	bis einschl. 2017 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Kanalanschlussbeiträge	E	202.463,00	194.500	401.000	152.500	77.500	77.500	396.963	1.105.463
M1102-0100	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Kanalerneuerungen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-0300	A	165.523,05	215.000	250.000	180.000	180.000	180.000	380.523	1.170.523
Erweiterung Hausanschlüsse	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-0400	A	17.095,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	42.095	142.095
Kanalerschließung Vor den Birken	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-6060	A	0,00	150.000	150.000	0	0	0	150.000	300.000
Kanalerschließung Auf der Grube	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-6065	A	0,00	615.000	615.000	0	0	0	615.000	1.230.000
Kanalerschließung Soesttal	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-6085	A	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
Kanalerschließung Gewerbegebiet Anröchte-West	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-6910	A	0,00	300.000	300.000	0	0	0	300.000	600.000
Kanalerschließung Alexanderstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-7610	A	0,00	30.000	30.000	0	0	0	30.000	60.000
Abfanggraben Anröchte-Ost	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-8030	A	6.324,60	165.000	165.000	0	0	0	171.325	336.325
Pumpwerk Berge	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-8310	A	8.203,71	0	0	0	0	0	8.204	8.204
Verbindungssammler Anröchte/Altengeseke	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9025	A	10.562,97	0	0	0	0	0	10.563	10.563
Regenüberlaufbecken Mellrich	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9120	A	-291,55	0	300.000	200.000	0	0	-292	499.708
Regenüberlaufbecken Altengeseke	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9140	A	4.498,41	0	0	0	0	0	4.498	4.498
Regenüberläufe Altengeseke	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9145	A	716,62	0	0	0	0	0	717	717
Regenrückhaltebecken Mellrich	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9220	A	0,00	0	167.000	100.000	0	0	0	267.000

## Teilfinanzplan B

### 1102 Abwasserwirtschaft



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	bis einschl. 2017 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Gewässerverbesserungs- maßnahmen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9310	A	0,00	40.000	40.000	0	0	0	40.000	80.000
Klärschlammvererdung	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9315	A	1.788,00	650.000	26.000	26.000	26.000	23.000	651.788	752.788
Bewegliches Anlagevermögen									
Kläranlage	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9900	A	22.682,47	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	62.682	142.682
<b>Summe Einzahlungen insgesamt</b>	E	<b>202.463,00</b>	<b>194.500</b>	<b>401.000</b>	<b>152.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>396.963</b>	<b>1.105.463</b>
<b>Summe Auszahlungen insgesamt</b>	A	<b>237.103,37</b>	<b>2.240.000</b>	<b>2.088.000</b>	<b>551.000</b>	<b>251.000</b>	<b>248.000</b>	<b>2.477.103</b>	<b>5.615.103</b>
<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>		<b>-34.640,37</b>	<b>-2.045.500</b>	<b>-1.687.000</b>	<b>-398.500</b>	<b>-173.500</b>	<b>-170.500</b>	<b>-2.080.140</b>	<b>-4.509.640</b>



## Teilplanbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1103</b>	<b>Energie- und Wasserversorgung</b>
<b>Zugeordnete Produkte:</b>	1103-60	Energie- und Wasserversorgung
<b>Verantwortliche/r:</b>	Herr Strümper	
<b>Beschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Abstimmung von Baumaßnahmen mit den Versorgungsträgern</li><li>- Abwicklung von Konzessions-, Liefer- und Leistungsverträgen</li></ul>	
<b>Grundlagen/Rechtsnorm:</b>	Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Vereinbarungen und Verträge	
<b>Zielgruppe:</b>	Bevölkerung der Gemeinde Anröchte, Grundstückseigentümer	
<b>Ziele:</b>	/.	

### Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

# Teilergebnisplan

## 1103 Energie- und Wasserversorgung



Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	324.885,62	370.000	346.000	346.000	346.000	346.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>324.885,62</b>	<b>370.000</b>	<b>346.000</b>	<b>346.000</b>	<b>346.000</b>	<b>346.000</b>
11	- Personalaufwendungen	3.349,08	3.421	3.418	3.487	3.557	3.630
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.000	3.000	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.349,08</b>	<b>10.421</b>	<b>19.418</b>	<b>6.487</b>	<b>3.557</b>	<b>3.630</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>321.536,54</b>	<b>359.579</b>	<b>326.582</b>	<b>339.513</b>	<b>342.443</b>	<b>342.370</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>321.536,54</b>	<b>359.579</b>	<b>326.582</b>	<b>339.513</b>	<b>342.443</b>	<b>342.370</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>321.536,54</b>	<b>359.579</b>	<b>326.582</b>	<b>339.513</b>	<b>342.443</b>	<b>342.370</b>
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen						
29	= <b>Teilergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>321.536,54</b>	<b>359.579</b>	<b>326.582</b>	<b>339.513</b>	<b>342.443</b>	<b>342.370</b>

# Teilfinanzplan A

## 1103 Energie- und Wasserversorgung



Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	Sonstige Einzahlungen	324.885,62	370.000	346.000	346.000	346.000	346.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.885,62</b>	<b>370.000</b>	<b>346.000</b>	<b>346.000</b>	<b>346.000</b>	<b>346.000</b>
10	Personalauszahlungen	3.339,45	3.421	3.418	3.487	3.557	3.630
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	Transferauszahlungen						
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	16.000	3.000	0	0
16	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.339,45</b>	<b>10.421</b>	<b>19.418</b>	<b>6.487</b>	<b>3.557</b>	<b>3.630</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321.546,17</b>	<b>359.579</b>	<b>326.582</b>	<b>339.513</b>	<b>342.443</b>	<b>342.370</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilplanbeschreibung



**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe:** 1201 Verkehrsflächen und -anlagen

**Zugeordnete Produkte:**  
 1201-60 Verkehrsflächen und -anlagen  
 1201-64 Beleuchtung  
 1201-65 Straßenreinigung/Winterdienst

**Verantwortliche/r:** Herr Strümper

**Beschreibung:**

- Unterhaltung und Neubau von Verkehrsflächen und –anlagen einschl. Zubehör und Beleuchtung
- Abwicklung der Straßenreinigung und des Winterdienstes
- Beitragserhebung

**Grundlagen/Rechtsnorm:** Straßen- und Wegegesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Vereinbarungen, Straßenreinigungssatzung

**Zielgruppe:** Bevölkerung der Gemeinde Anröchte, Verkehrsteilnehmer

**Ziele:** ./.

### Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erschließungsstraßen in km	62	62	62	62	62	62
Fahrbahnflächen Erschließungsstraßen in ha	31	31	31	31	31	31
Gehwegflächen Erschließungsstraßen in ha	6	6	6	6	6	6
Straßenbegleitgrün Erschließungsstraßen in ha	15	15	15	15	15	15
Gehwege klassifizierte Straßen in km	20	20	20	20	20	20
Gehwegflächen klassifizierte Straßen in ha	4	4	4	4	4	4
Wirtschaftswege in km	175	175	175	175	175	175
Fahrbahnflächen Wirtschaftswege in ha	62	62	62	62	62	62
Straßenbegleitgrün Wirtschaftswege in ha	79	79	79	79	79	79
Graswege in km	62	62	62	62	62	62
Flächen Graswege in ha	39	39	39	39	39	39
Brücken und Durchlässe	25	25	25	25	25	25

# Teilergebnisplan

## 1201 Verkehrsflächen und -anlagen



Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.453,90	102.054	108.454	108.454	108.454	108.454
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.838,54	431.817	432.807	432.807	432.807	432.807
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	361,39	0	21.600	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	255.276,45	243.428	254.179	254.179	254.179	254.179
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>809.930,28</b>	<b>777.299</b>	<b>817.040</b>	<b>795.440</b>	<b>795.440</b>	<b>795.440</b>
11	- Personalaufwendungen	112.485,55	133.206	123.962	126.444	128.971	131.551
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.414,80	331.600	362.700	442.200	442.200	442.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	870.971,60	857.924	870.971	870.971	870.971	870.971
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.690,20	4.500	40.000	5.000	9.000	5.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.389.562,15</b>	<b>1.327.230</b>	<b>1.397.633</b>	<b>1.444.615</b>	<b>1.451.142</b>	<b>1.449.722</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>-579.631,87</b>	<b>-549.931</b>	<b>-580.593</b>	<b>-649.175</b>	<b>-655.702</b>	<b>-654.282</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-579.631,87</b>	<b>-549.931</b>	<b>-580.593</b>	<b>-649.175</b>	<b>-655.702</b>	<b>-654.282</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-579.631,87</b>	<b>-549.931</b>	<b>-580.593</b>	<b>-649.175</b>	<b>-655.702</b>	<b>-654.282</b>
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	431.275,63	436.232	431.276	431.276	431.276	431.276
29	= <b>Teilergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-1.010.907,50</b>	<b>-986.163</b>	<b>-1.011.869</b>	<b>-1.080.451</b>	<b>-1.086.978</b>	<b>-1.085.558</b>

# Teilfinanzplan A

## 1201 Verkehrsflächen und -anlagen



Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Sonstige Transfereinzahlungen	65.000,00	0	0	0	0	0
4	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	30.623,82	30.450	28.600	28.600	28.600	28.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	361,39	0	21.600	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	1.097,38	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.082,59</b>	<b>30.450</b>	<b>50.200</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>	<b>28.600</b>
10	Personalauszahlungen	112.790,89	133.206	123.962	126.444	128.971	131.551
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.093,36	406.600	757.700	567.200	442.200	442.200
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	Transferauszahlungen						
15	Sonstige Auszahlungen	2.818,50	4.500	40.000	5.000	9.000	5.000
16	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>487.702,75</b>	<b>544.306</b>	<b>921.662</b>	<b>698.644</b>	<b>580.171</b>	<b>578.751</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-390.620,16</b>	<b>-513.856</b>	<b>-871.462</b>	<b>-670.044</b>	<b>-551.571</b>	<b>-550.151</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen	-5.054,27	0	306.000	100.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	187.074,44	183.000	927.000	225.000	275.000	45.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>182.020,17</b>	<b>183.000</b>	<b>1.233.000</b>	<b>325.000</b>	<b>275.000</b>	<b>45.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen	323.746,95	1.035.000	1.315.000	1.005.000	770.000	20.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>323.746,95</b>	<b>1.035.000</b>	<b>1.315.000</b>	<b>1.005.000</b>	<b>770.000</b>	<b>20.000</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-141.726,78</b>	<b>-852.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>25.000</b>

## Teilfinanzplan B

### 1201 Verkehrsflächen und -anlagen



Investitionsmaßnahmen		2016	2017	2018	2019	2020	2021	bis einschl. 2017 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Straßenbeleuchtung</b>	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-0500	A	4.686,76	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	14.687	74.687
<b>Fahrradboxen</b>	E	-5.054,27	0	0	0	0	0	-5.054	-5.054
M1201-0501	A	2.422,72	0	0	0	0	0	2.423	2.423
<b>Barrierefreie Warthallen</b>	E	0,00	0	306.000	100.000	0	0	0	406.000
M1201-0502	A	0,00	0	370.000	120.000	0	0	0	490.000
<b>Erschließungsbeiträge</b>	E	187.074,44	183.000	927.000	225.000	275.000	45.000	370.074	1.842.074
M1201-0510	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nordumgehung Anröchte</b>	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-0900	A	11.424,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	16.424	36.424
<b>Endausbau Baugebiet Lohfeldstraße/Rotdornweg</b>	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1055	A	305.213,47	30.000	0	0	0	0	335.213	335.213
<b>Endausbau Auf dem Hamm</b>	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1056	A	0,00	0	0	0	250.000	0	0	250.000
<b>Endausbau An der Schledde, Bruch-/Brüderstraße</b>	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1057	A	0,00	0	0	0	500.000	0	0	500.000
<b>Endausbau Daimlerstraße</b>	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1910	A	0,00	460.000	50.000	550.000	0	0	460.000	1.060.000
<b>Kreisel Kathagen</b>	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-3030	A	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000
<b>Baustraße Vor den Birken</b>	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-6060	A	0,00	80.000	70.000	0	0	0	80.000	150.000
<b>Baustraße Auf der Grube</b>	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-6065	A	0,00	350.000	390.000	0	0	0	350.000	740.000
<b>Geh- und Radweg Soesttal</b>	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-6085	A	0,00	10.000	0	15.000	0	0	10.000	25.000
<b>Baustraße Gewerbegebiet Anröchte-West</b>	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-6910	A	0,00	60.000	370.000	300.000	0	0	60.000	730.000
<b>Baustraße Alexanderstraße</b>	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-7610	A	0,00	30.000	30.000	0	0	0	30.000	60.000
<b>Summe Einzahlungen Insgesamt</b>	E	182.020,17	183.000	1.233.000	325.000	275.000	45.000	365.020	1.837.020
<b>Summe Auszahlungen insgesamt</b>	A	323.746,95	1.035.000	1.315.000	1.005.000	770.000	20.000	1.358.747	3.978.747
<b>Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen</b>		-141.726,78	-852.000	-82.000	-680.000	-495.000	25.000	-993.727	-2.225.727

## Teilplanbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	1202	ÖPNV
<b>Zugeordnete Produkte:</b>	1202-30	ÖPNV
<b>Verantwortliche/r:</b>	Herr Hüls	
<b>Beschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung bei der Umsetzung des örtlichen ÖPNV-Angebotes sowie Entwicklung und Realisierung örtlicher Angebote im Bereich Taxi- und Nachtbus in Zusammenarbeit mit der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG)</li> <li>- Verlustabdeckungen für die Beteiligungen an der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG)</li> </ul>	
<b>Grundlagen/Rechtsnorm:</b>	Gesellschafterverträge und privatrechtliche Verträge	
<b>Zielgruppe:</b>	Bevölkerung der Gemeinde Anröchte, Ein- und Auspendler, Teilnehmer am Innerortsverkehr	
<b>Ziele:</b>	./.	

### Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fahrgäste Taxibus	3.517	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Fahrten Taxibus	1.868	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Fahrgäste Nachtbus	14.013	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

## Teilergebnisplan 1202 ÖPNV



Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.492,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.492,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.356,27	1.485	1.110	1.131	1.154	1.178
12	- Versorgungsaufwendungen	1.632,01	1.660	1.338	1.364	1.392	1.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.352,91	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.500,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.841,19</b>	<b>89.645</b>	<b>88.948</b>	<b>88.995</b>	<b>89.046</b>	<b>89.098</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>-74.349,19</b>	<b>-89.645</b>	<b>-88.948</b>	<b>-88.995</b>	<b>-89.046</b>	<b>-89.098</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	<b>= Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-74.349,19</b>	<b>-89.645</b>	<b>-88.948</b>	<b>-88.995</b>	<b>-89.046</b>	<b>-89.098</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-74.349,19</b>	<b>-89.645</b>	<b>-88.948</b>	<b>-88.995</b>	<b>-89.046</b>	<b>-89.098</b>
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen						
29	<b>= Teilergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-74.349,19</b>	<b>-89.645</b>	<b>-88.948</b>	<b>-88.995</b>	<b>-89.046</b>	<b>-89.098</b>

# Teilfinanzplan A

## 1202 ÖPNV



Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	Sonstige Einzahlungen						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	1.342,33	1.485	1.110	1.131	1.154	1.178
11	Versorgungsauszahlungen	1.459,70	1.660	1.338	1.364	1.392	1.420
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.176,55	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	Transferauszahlungen						
15	Sonstige Auszahlungen	40.508,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.486,58</b>	<b>89.645</b>	<b>88.948</b>	<b>88.995</b>	<b>89.046</b>	<b>89.098</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.486,58</b>	<b>-89.645</b>	<b>-88.948</b>	<b>-88.995</b>	<b>-89.046</b>	<b>-89.098</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0



## Teilplanbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1301</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Zugeordnete Produkte:</b>	1301-60 1301-65	Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft
<b>Verantwortliche/r:</b>	Herr Strümper	
<b>Beschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung und Entwicklung von Flächen der Land- und Forstwirtschaft</li> <li>- Entwicklung und Pflege der Gewässer</li> <li>- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Natur- und Landschaft</li> </ul>	
<b>Grundlagen/Rechtsnorm:</b>	Flora-, Fauna-, Habitat- und Vogelschutzrichtlinie, Bundesnaturschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz, Landeswassergesetz	
<b>Zielgruppe:</b>	Bevölkerung der Gemeinde Anröchte	
<b>Ziele:</b>	./.	

### Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Landschaftsschutzgebiete in ha	2.041	2.041	2.041	2.041	2.041	2.041
Naturschutzgebiete in ha	217	217	217	217	217	217
Vogelschutzgebiete in ha	3.795	3.795	3.795	3.795	3.795	3.795
Ausgleichsflächen in ha	20	20	20	20	20	20
Gemeindeeigene Waldflächen in ha	142	142	142	142	142	142
Gemeindeeigene landwirtschaftliche Flächen in ha	40	40	40	40	40	40

# Teilergebnisplan

## 1301 Natur- und Landschaftspflege



Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.077,25	3.403	11.301	11.301	11.301	11.301
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.645,59	61.000	45.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>90.222,84</b>	<b>64.403</b>	<b>56.301</b>	<b>71.301</b>	<b>71.301</b>	<b>71.301</b>
11	- Personalaufwendungen	32.046,54	33.604	34.330	35.015	35.716	36.431
12	- Versorgungsaufwendungen	6.177,51	6.635	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.005,69	123.100	136.500	146.500	146.500	146.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	499,00	501	499	499	499	499
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.061,75	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.790,49</b>	<b>166.740</b>	<b>174.329</b>	<b>185.014</b>	<b>185.715</b>	<b>186.430</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>-35.567,65</b>	<b>-102.337</b>	<b>-118.028</b>	<b>-113.713</b>	<b>-114.414</b>	<b>-115.129</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-35.567,65</b>	<b>-102.337</b>	<b>-118.028</b>	<b>-113.713</b>	<b>-114.414</b>	<b>-115.129</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-35.567,65</b>	<b>-102.337</b>	<b>-118.028</b>	<b>-113.713</b>	<b>-114.414</b>	<b>-115.129</b>
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	10.996,95	11.809	10.997	10.997	10.997	10.997
29	= <b>Teilergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-46.564,60</b>	<b>-114.146</b>	<b>-129.025</b>	<b>-124.710</b>	<b>-125.411</b>	<b>-126.126</b>

## Teilfinanzplan A

### 1301 Natur- und Landschaftspflege



Ein- und Auszahlungsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.678,42	2.900	10.800	10.800	10.800	10.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen						
4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.645,59	61.000	45.000	60.000	60.000	60.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen						
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
<b>9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.824,01</b>	<b>63.900</b>	<b>55.800</b>	<b>70.800</b>	<b>70.800</b>	<b>70.800</b>
10 Personalauszahlungen	31.639,83	33.604	34.330	35.015	35.716	36.431
11 Versorgungsauszahlungen	5.525,30	6.635	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.586,02	123.100	136.500	146.500	146.500	146.500
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 Transferauszahlungen						
15 Sonstige Auszahlungen	3.061,75	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.812,90</b>	<b>166.239</b>	<b>173.830</b>	<b>184.515</b>	<b>185.216</b>	<b>185.931</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.988,89</b>	<b>-102.339</b>	<b>-118.030</b>	<b>-113.715</b>	<b>-114.416</b>	<b>-115.131</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen						
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22 Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25 für Baumaßnahmen						
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27 für den Erwerb von Finanzanlagen						
28 von aktivierbaren Zuwendungen						
29 Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilplanbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1302</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>Zugeordnete Produkte:</b>	1302-30	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Verantwortliche/r:</b>	Herr Hüls	
<b>Beschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung von Bestattungen</li> <li>- Führen des Friedhofkatasters</li> <li>- Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe, des Judenfriedhofes und der Kriegsgräber</li> </ul>	
<b>Grundlagen/Rechtsnorm:</b>	Bestattungsgesetz, Gräbergesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung	
<b>Zielgruppe:</b>	Bevölkerung der Gemeinde Anröchte, Kirchen, Friedhofsnutzer	
<b>Ziele:</b>	./.	

### Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bestattungen	69	70	70	70	70	70
Erdbestattungen	26	24	24	24	24	24
Urnenbestattungen	43	46	46	46	46	46
Erwerb neuer Wahlgrabstellen	6	10	10	10	10	10
Trauerhallennutzungen	23	23	23	23	23	23

# Teilergebnisplan

## 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen



Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602,00	368	602	602	602	602
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.011,02	116.300	134.900	134.900	134.900	134.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.784,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>134.397,64</b>	<b>120.168</b>	<b>139.002</b>	<b>139.002</b>	<b>139.002</b>	<b>139.002</b>
11	- Personalaufwendungen	12.533,53	12.803	21.474	21.903	22.340	22.788
12	- Versorgungsaufwendungen	816,00	830	669	682	696	710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.042,77	107.580	123.970	123.970	123.970	123.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.678,00	5.444	5.678	5.678	5.678	5.678
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.923,68	0	0	0	0	0
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.993,98</b>	<b>126.657</b>	<b>151.791</b>	<b>152.233</b>	<b>152.684</b>	<b>153.146</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>11.403,66</b>	<b>-6.489</b>	<b>-12.789</b>	<b>-13.231</b>	<b>-13.682</b>	<b>-14.144</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	<b>= Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>11.403,66</b>	<b>-6.489</b>	<b>-12.789</b>	<b>-13.231</b>	<b>-13.682</b>	<b>-14.144</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>11.403,66</b>	<b>-6.489</b>	<b>-12.789</b>	<b>-13.231</b>	<b>-13.682</b>	<b>-14.144</b>
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	6.571,06	15.023	6.570	6.570	6.570	6.570
29	<b>= Teilergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>4.832,60</b>	<b>-21.512</b>	<b>-19.359</b>	<b>-19.801</b>	<b>-20.252</b>	<b>-20.714</b>

# Teilfinanzplan A

## 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen



Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	154.078,30	113.820	142.300	142.300	142.300	142.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.583,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	Sonstige Einzahlungen						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.661,53</b>	<b>117.320</b>	<b>145.800</b>	<b>145.800</b>	<b>145.800</b>	<b>145.800</b>
10	Personalauszahlungen	12.536,72	12.803	21.474	21.903	22.340	22.788
11	Versorgungsauszahlungen	729,85	830	669	682	696	710
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.002,36	107.580	123.970	123.970	123.970	123.970
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	Transferauszahlungen						
15	Sonstige Auszahlungen	7,94	0	0	0	0	0
16	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.276,87</b>	<b>121.213</b>	<b>146.113</b>	<b>146.555</b>	<b>147.006</b>	<b>147.468</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.384,66</b>	<b>-3.893</b>	<b>-313</b>	<b>-755</b>	<b>-1.206</b>	<b>-1.668</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilplanbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe:</b>	1401	Umweltschutz
<b>Zugeordnete Produkte:</b>	1401-60	Umweltschutz
<b>Verantwortliche/r:</b>	Herr Strümper	
<b>Beschreibung:</b>	- Ressourcenschonender Umgang mit den Schutzgütern Mensch, Tiere, Pflanzen, Landschaft, Boden, Wasser, Klima, Luft, Kultur- und Sachgüter	
<b>Grundlagen/Rechtsnorm:</b>	Flora-, Fauna-, Habitat- und Vogelschutzrichtlinie, Bundesnaturschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz, Landeswassergesetz	
<b>Zielgruppe:</b>	Bevölkerung der Gemeinde Anröchte	
<b>Ziele:</b>	./.	

### Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl privater Nahwärmenetze	4	4	4	4	4	4
Anzahl privater Solarparks	2	2	2	2	2	2
Anzahl privater Windkraftanlagen	50	50	50	50	50	50
Anzahl privater Biogasanlagen	4	4	4	4	4	4
Anteil der erneuerbaren Stromerzeugung am Gesamtbedarf von Anröchte in %	240	240	240	240	240	240

## Teilergebnisplan 1401 Umweltschutz



Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.729,25	1.767	1.742	1.778	1.812	1.848
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	1.729,25	2.267	2.242	2.278	2.312	2.348
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	-1.729,25	-2.267	-2.242	-2.278	-2.312	-2.348
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	-1.729,25	-2.267	-2.242	-2.278	-2.312	-2.348
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	-1.729,25	-2.267	-2.242	-2.278	-2.312	-2.348
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen						
29	= <b>Teilergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.729,25	-2.267	-2.242	-2.278	-2.312	-2.348

# Teilfinanzplan A

1401 Umweltschutz



Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	Sonstige Einzahlungen						
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	1.724,21	1.767	1.742	1.778	1.812	1.848
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	Transferauszahlungen						
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
16	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	1.724,21	2.267	2.242	2.278	2.312	2.348
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.724,21	-2.267	-2.242	-2.278	-2.312	-2.348
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0



## Teilplanbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1501</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Zugeordnete Produkte:</b>	1501-10	Bürgerhaus und Tourismus
	1501-30	Märkte
	1501-60	Wirtschaftsförderung
<b>Verantwortliche/r:</b>	Herr Hüls	
<b>Beschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermietung des Bürgerhauses</li> <li>- Organisation und Durchführung der Anröchter Herbstkirmes, des Kram- und Topfmarktes und des Wochenmarktes</li> <li>- Attraktivitätssteigerung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe</li> <li>- Beratung von Unternehmen hinsichtlich Neuansiedlung und Erweiterung</li> </ul>	
<b>Grundlagen/Rechtsnorm:</b>	Mietverträge, Entgeltordnung für die gemeindeeigenen Gebäude, Gewerbeordnung, Gebührensatzung für die Überlassung von Standplätzen, Marktordnung	
<b>Zielgruppe:</b>	Bevölkerung der Gemeinde Anröchte, Mieter des Bürgerhauses, Schaustellerbetriebe, Wochenmarktbesucher, Besucher, Unternehmer, Existenzgründer	
<b>Ziele:</b>	/.	

### Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Vermietungen	70	75	75	75	75	75
Tage der Vermietungen	87	100	100	100	100	100
Eigenverbrauch	26	25	25	25	25	25
Tage des Eigenverbrauches	31	27	27	27	27	27
Zugelassene Schaustellerbetriebe	99	100	100	100	100	100
Wochenmärkte	47	50	50	50	50	50
Beschicker des Kram- und Topfmarktes	40	35	35	35	35	35

## Teilergebnisplan

### 1501 Wirtschaft und Tourismus



Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219,03	0	219	219	219	219
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.719,78	68.300	68.300	68.300	72.300	72.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.266,16	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,85	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.348,19	64.274	64.274	64.274	64.274	64.274
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>184.577,01</b>	<b>177.574</b>	<b>187.793</b>	<b>187.793</b>	<b>191.793</b>	<b>191.793</b>
11	- Personalaufwendungen	53.084,47	53.834	55.501	56.609	57.743	58.899
12	- Versorgungsaufwendungen	24.393,12	25.516	15.781	16.096	16.418	16.747
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.982,77	48.900	57.900	55.400	52.900	52.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.876,55	67.658	67.877	67.877	67.877	67.877
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.104,40	8.050	8.000	8.000	8.000	8.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.441,31</b>	<b>203.958</b>	<b>205.059</b>	<b>203.982</b>	<b>202.938</b>	<b>204.423</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>-7.864,30</b>	<b>-26.384</b>	<b>-17.266</b>	<b>-16.189</b>	<b>-11.145</b>	<b>-12.630</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	<b>= Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-7.864,30</b>	<b>-26.384</b>	<b>-17.266</b>	<b>-16.189</b>	<b>-11.145</b>	<b>-12.630</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-7.864,30</b>	<b>-26.384</b>	<b>-17.266</b>	<b>-16.189</b>	<b>-11.145</b>	<b>-12.630</b>
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	121.619,79	107.659	121.621	121.621	121.621	121.621
29	<b>= Teilergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-129.484,09</b>	<b>-134.043</b>	<b>-138.887</b>	<b>-137.810</b>	<b>-132.766</b>	<b>-134.251</b>

## Teilfinanzplan A

### 1501 Wirtschaft und Tourismus



Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	69.223,72	68.300	68.300	68.300	72.300	72.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.186,16	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.005,34	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	74,02	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.489,24</b>	<b>113.300</b>	<b>123.300</b>	<b>123.300</b>	<b>127.300</b>	<b>127.300</b>
10	Personalauszahlungen	52.482,67	53.834	55.501	56.609	57.743	58.899
11	Versorgungsauszahlungen	21.817,73	25.516	15.781	16.096	16.418	16.747
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.919,65	48.900	57.900	55.400	52.900	52.900
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	Transferauszahlungen						
15	Sonstige Auszahlungen	3.630,34	8.050	8.000	8.000	8.000	8.000
16	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.850,39</b>	<b>136.300</b>	<b>137.182</b>	<b>136.105</b>	<b>135.061</b>	<b>136.546</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.361,15</b>	<b>-23.000</b>	<b>-13.882</b>	<b>-12.805</b>	<b>-7.761</b>	<b>-9.246</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen						
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.503,03	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>3.503,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.503,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan B**  
1501 Wirtschaft und Tourismus



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	bis einschl. 2017 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bewegliches Anlagevermögen									
Bürgerhaus	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1501-9900	A	3.503,03	0	0	0	0	0	3.503	3.503
Summe Einzahlungen insgesamt	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen insgesamt	A	3.503,03	0	0	0	0	0	3.503	3.503
Saldo Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen		-3.503,03	0	0	0	0	0	-3.503	-3.503

## Teilplanbeschreibung



<b>Produktbereich:</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produktgruppe:</b>	<b>1601</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
<b>Zugeordnete Produkte:</b>	1601-20 1601-29	Steuern, Zuweisungen, Umlagen Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Verantwortliche/r:</b>	Frau Bosäck					
<b>Beschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verwaltung allgemeiner Finanzmittel ohne Zweckbindung</li><li>- Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</li><li>- Darlehensverwaltung</li><li>- Finanzstatistiken</li></ul>					
<b>Grundlagen/Rechtsnorm:</b>	Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Finanz- und Personalstatistikgesetz					
<b>Zielgruppe:</b>	Politische Gremien					
<b>Ziele:</b>	./.					
<b><u>Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:</u></b>						
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021

# Teilergebnisplan

## 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.282.148,83	13.234.000	14.682.000	15.006.000	15.357.000	15.693.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.416,00	300.000	285.000	443.000	410.000	350.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.887,050	108.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.866,13	35.100	35.600	35.600	35.600	35.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.918.318,01</b>	<b>13.677.100</b>	<b>15.002.600</b>	<b>15.484.600</b>	<b>15.802.600</b>	<b>16.078.600</b>
11	- Personalaufwendungen	2.276,35	2.447	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.522,68	2.678	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	7.819.329,90	8.705.450	8.850.850	9.283.495	8.889.460	9.018.365
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.805,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.843.933,93</b>	<b>8.750.575</b>	<b>8.890.850</b>	<b>9.323.495</b>	<b>8.929.460</b>	<b>9.058.365</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>7.074.384,08</b>	<b>4.926.525</b>	<b>6.111.750</b>	<b>6.161.105</b>	<b>6.873.140</b>	<b>7.020.235</b>
19	+ Finanzerträge	0,01	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	523.878,61	531.000	489.600	470.800	452.900	422.300
21	<b>= Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>-523.878,60</b>	<b>-530.900</b>	<b>-489.500</b>	<b>-470.700</b>	<b>-452.800</b>	<b>-422.200</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>6.550.505,48</b>	<b>4.395.625</b>	<b>5.622.250</b>	<b>5.690.405</b>	<b>6.420.340</b>	<b>6.598.035</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>6.550.505,48</b>	<b>4.395.625</b>	<b>5.622.250</b>	<b>5.690.405</b>	<b>6.420.340</b>	<b>6.598.035</b>
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen						
29	<b>= Teilergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>6.550.505,48</b>	<b>4.395.625</b>	<b>5.622.250</b>	<b>5.690.405</b>	<b>6.420.340</b>	<b>6.598.035</b>

# Teilfinanzplan A

## 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft



Ein- und Auszahlungsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.876.903,66	13.234.000	14.682.000	15.006.000	15.357.000	15.693.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.416,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte						
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	266.887,05	108.000	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	15.180,45	35.100	35.600	35.600	35.600	35.600
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,01	100	100	100	100	100
9	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.512.387,17</b>	<b>13.377.200</b>	<b>14.867.700</b>	<b>15.191.700</b>	<b>15.542.700</b>	<b>15.878.700</b>
10	Personalauszahlungen	2.292,12	2.447	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	2.256,32	2.678	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	523.753,61	531.000	489.600	470.800	452.900	422.300
14	Transferauszahlungen	7.819.329,90	8.705.450	8.850.850	9.283.495	8.889.460	9.018.365
15	Sonstige Auszahlungen	19.805,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.367.436,95</b>	<b>9.281.575</b>	<b>9.380.450</b>	<b>9.794.295</b>	<b>9.382.360</b>	<b>9.480.665</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.144.950,22</b>	<b>4.095.625</b>	<b>5.487.250</b>	<b>5.397.405</b>	<b>6.160.340</b>	<b>6.398.035</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18	aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen	1.059.642,60	1.168.560	1.603.222	1.300.000	1.300.000	1.300.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.059.642,60</b>	<b>1.168.560</b>	<b>1.603.222</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
<b>Auszahlungen</b>							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	für Baumaßnahmen						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	von aktivierbaren Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.059.642,60</b>	<b>1.168.560</b>	<b>1.603.222</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>

**Teilfinanzplan B**  
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft



Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	bis einschl. 2017 bereit- gestellt	Gesamt- zahlung
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionspauschale M1601-1010	E A	758.566,60 0,00	797.000 0	935.222 0	940.000 0	940.000 0	940.000 0	1.555.567 0	5.310.789 0
Bildungspauschale M1601-1020	E A	261.076,00 0,00	245.560 0	300.000 0	300.000 0	300.000 0	300.000 0	506.636 0	1.706.636 0
Sportstättenpauschale M1601-1030	E A	40.000,00 0,00	40.000 0	60.000 0	60.000 0	60.000 0	60.000 0	80.000 0	320.000 0
Sonderpauschale M1601-1100	E A	0,00 0,00	86.000 0	308.000 0	0 0	0 0	0 0	86.000 0	394.000 0
Summe Einzahlungen insgesamt	E	1.059.642,60	1.168.560	1.603.222	1.300.000	1.300.000	1.300.000	2.228.203	7.731.425
Summe Auszahlungen insgesamt	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Einzahlungen / Auszahlungen		1.059.642,60	1.168.560	1.603.222	1.300.000	1.300.000	1.300.000	2.228.203	7.731.425

# Anlagen



# Bilanz zum 31.12.2016



Aktiva	in EUR	Passiva	in EUR
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>1. Eigenkapital</b>	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.215	1.1 Allgemeine Rücklage	7.517.825
1.2 Sachanlagen		1.2 Sonderrücklagen	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.230.253	1.3 Ausgleichsrücklage	2.110.243
1.2.1.1 Grünflächen		1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.609.982
1.2.1.2 Ackerland		<b>2. Sonderposten</b>	<b>39.064.970</b>
1.2.1.3 Wald, Forsten		2.1 für Zuwendungen	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		2.2 für Beiträge	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.877.370	2.3 für den Gebührenaussgleich	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		2.4 Sonstige Sonderposten	
1.2.2.2 Schulen		<b>3. Rückstellungen</b>	<b>10.901.963</b>
1.2.2.3 Wohnbauten		3.1 Pensionsrückstellungen	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	50.393.952	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		3.4 Sonstige Rückstellungen	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		<b>4. Verbindlichkeiten</b>	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen		4.1 Anleihen	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv.	15.637.820
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		4.2.1 von verbundenen Unternehmen	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		4.2.2 von Beteiligungen	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	118.002	4.2.3 von Sondervermögen	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.851	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	
1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.020.365	4.2.5 von Kreditinstituten	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.255.559	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	967.690	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	
1.3 Finanzanlagen	228.336	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	189.509
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen	0
1.3.2 Beteiligungen		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	170.362
1.3.3 Sondervermögen		4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.935.963
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.174.249</b>
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen			
1.3.5.2 an Beteiligungen			
1.3.5.3 an Sondervermögen			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen			
<b>2. Umlaufvermögen</b>			
2.1 Vorräte	1.320.239		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	859.073		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0		
2.4 Liquide Mittel	960.779		
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>68.204</b>		
<b>Summe Aktiva</b>	<b>85.312.886</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>85.312.886</b>

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten



Art der Verbindlichkeiten	Stand 31.12.2016 EUR	voraussichtlicher Stand 01.01.2018 EUR	voraussichtlicher Stand 31.12.2018 EUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>15.637.820</b>	<b>15.761.880</b>	<b>15.659.000</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	12.459.807	11.747.069	11.075.884
2.5 von Kreditinstituten	3.178.013	4.014.811	4.583.116
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>5.000.000</b>		
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>189.509</b>		
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>			
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>170.362</b>		
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>1.935.963</b>		
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>22.933.654</b>	<b>15.761.880</b>	<b>15.659.000</b>
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung v. Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			

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



Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen
		2018 €	2017 €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU 14 Sitze	1.130	1.130	1.130	Gemäß § 56 Abs. 3 GO NW i. V. m. § 29 Abs. 6 der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Gemeinde Anträge erhalten die im Rat vertretenen Fraktionen eine Zuwendung in Höhe von 75 €/Ratsmitglied/Jahr zuzüglich eines Sockelbetrages in Höhe von 80 €.
2	SPD 7 Sitze	605	605	605	
3	Bündnis 90/Die Grünen 3 Sitze	305	305	305	
4	FDP 2 Sitze	230	230	230	

# Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

## Teil B: Geldwerte Leistungen



Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2018 €	Vorjahr 2017 €	mehr (+) weniger (-) €	
1		2	3	4	5
1.	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>	0	0	0	
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0	
3.	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				nach Bedarf
4.	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	0	0	0	
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>	100	100	0	
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	100	100	0	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	<b>Sonstiges</b>				

## Stellenplan

In einem vollzeitverrechneten Stellenplan erfolgt die Stellenaufteilung nach den 16 Produktbereichen des Haushalts.

### Beamtenstellen

Gegenüber dem Jahr 2017 sind die Beamtenstellen unverändert geblieben. Eine Stelle in der Besoldungsgruppe A9 mittlerer Dienst (Amtsinspektor) wurde wegen des Eintritts in den Ruhestand mit einem kw-Vermerk versehen. Die volle Wochenarbeitszeit der Beamtinnen und Beamten beträgt je nach Alter 39 bis 41 Stunden.

### Tarifbeschäftigte

Die Gesamtzahl der Stellen der Tarifbeschäftigten ist um 4,82 Stellen gestiegen von 89,40 Stellen im Jahr 2017 auf 94,72 Stellen im Jahr 2018. Im Bereich der allgemeinen TVöD-Beschäftigten gibt es eine Erhöhung um 3,69 Stellen, im Bereich der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst eine Erhöhung um 1,63 Stellen.

Die Stellenerhöhung bei den allgemeinen TVöD-Beschäftigten ergibt sich im Rahmen von Umstrukturierungsprozessen in der Verwaltung und im Hausmeister-/Bauhofbereich. Außerdem war die in 2017 besetzte neue Vollzeitstelle für den Geräewart Feuerwehr/Bauhofmitarbeiter nachträglich darzustellen.

Im Bereich Sozial- und Erziehungsdienst resultiert die Stellenerhöhung aus den von den Erziehungsberechtigten gebuchten Betreuungszeiten und der Integrationsbetreuung im Rahmen des KiBiz.

Die volle Wochenarbeitszeit der Tarifbeschäftigten beträgt 39 Stunden.

### Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

#### a) Beamte zur Ausbildung

In diesem Bereich ergeben sich keine Änderungen.

#### b) Nachwuchskräfte

Der zum 01.08.2016 neueingestellte Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten beendet seine Ausbildung voraussichtlich im Juli 2019. Im Stellenplan ist somit weiterhin eine Ausbildungsstelle zu führen.

### Stellenplan 2018 Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
<u>Wahlbeamte</u> Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	
<u>Höherer Dienst</u> Oberverwaltungsrat/ratin	A 14	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsrat/ratin	A 13	1,00	1,00	0,73	
<u>Gehobener Dienst</u> Amtmann/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	
<u>Mittlerer Dienst</u> Amtsinspektor/in	A 9	3,00	3,00	3,00	1 Stelle mit Amtszulage nach Fußnote 3 zur Bes.-Gr. A 9; 1 Stelle kw
Hauptsekretär/in	A 8	-	-	-	
Obersekretär/in	A 7	-	-	-	
Sekretär/in	A 6	-	-	-	
Assistent/in	A 5	-	-	-	
<b>Summe</b>		<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>6,73</b>	

# Stellenübersicht 2018 Teil A: Gliederung nach Produktbereichen

- Beamte -



Produktbereich	Bezeichnung	Besoldungsgruppen															Summe Stellen	Erläuterungen	
		Wahlbeamte			Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
		B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A13	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5		
01	Innere Verwaltung	1,00					0,85		0,27			2,40						4,52	
02	Sicherheit und Ordnung					0,62						0,10						0,72	
03	Schulträgeraufgaben					0,09												0,09	
04	Kultur- und Wissenschaft																		
05	Soziale Leistungen					0,15			0,73									0,88	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,06												0,06	
08	Sportförderung																		
09	Räumliche Planung und Entwicklung																		
10	Bauen und Wohnen																		
11	Ver- und Entsorgung						0,10					0,30						0,40	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					0,02												0,02	
13	Natur- und Landschaftspflege					0,01												0,01	
14	Umweltschutz																		
15	Wirtschaft und Tourismus					0,05						0,20						0,25	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						0,05											0,05	
	<b>Summe Stellen 2018:</b>	1,00				1,00	1,00	1,00	1,00			3,00						7,00	

Stellenplan 2018 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen	
TVöD allgemein	14	1,00	1,00		
	13	1,00	1,00		
	11	3,50	3,00	2,51	
	10	4,77	4,77	4,39	
	9a	4,77	4,00	3,46	
	8	9,64	9,00	8,23	
	7	2,00	2,00	2,00	
	6	18,55	14,55	14,96	
	5	5,00	7,00	5,99	
	4	0,51	0,00		
	3	2,00	2,51	2,51	
	2	6,68	7,23	6,68	
	1	2,98	2,63	2,98	0,67 kw
	S15	1,00	1,00	1,00	
TVöD Sozial- und Erziehungsdienst	S13	2,00	2,00	2,00	
	S12	0,57	0,57	0,57	
	S11b	1,38	1,38	1,38	1,38 kw
	S9	5,00	5,00	5,00	
	S8a	21,61	17,80	21,16	2,16 l; 0,63 u3; 0,14 SF
	S4	0,77	2,95	0,77	0,17 u3
<b>Summe</b>	<b>94,72</b>	<b>89,39</b>	<b>87,59</b>		

# Stellenübersicht 2018 Teil B: Gliederung nach Produktbereichen

## - Tariflich Beschäftigte -



Produktbereich	Bezeichnung	EG TVöD allgemein															Summe											
		15	14	13	12	11	10	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe	S15	S13	S12	S11b	S9	S8a	S4	Summe	Gesamt	
01	Innere Verwaltung	0,95	0,18		1,10	1,92	2,32		5,18	2,00	13,72	3,31		1,00	6,68	1,44		39,78									39,78	
02	Sicherheit und Ordnung					0,84		0,69		1,78	0,05							3,37								3,37		
03	Schulträgeraufgaben				0,57			0,12		1,18						0,61		2,47					0,41			2,88		
04	Kultur- und Wissenschaft	0,04			0,05			0,05		0,40								0,54								0,54		
05	Soziale Leistungen				0,10	1,00		1,32				0,41				0,19		3,02				1,38				4,40		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,08	0,28		0,15								0,74		1,24		1,00	2,00	0,57		5,00	21,20	31,79		
08	Sportförderung				0,11			1,01		0,82			0,51					2,45								2,45		
09	Räuml. Planung und Entwicklung		0,35															0,35								0,35		
10	Bauen und Wohnen		0,04			0,03	0,35			0,50			1,00					1,92								1,92		
11	Ver- und Entsorgung		0,06		0,63	0,31	1,00	1,00		1,10								4,10								4,10		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,15		1,42	0,02												1,59								1,59		
13	Natur- und Landschaftspflege				0,29	0,20	0,10	0,08		0,20	0,05							0,92								0,92		
14	Umweltschutz		0,02															0,02								0,02		
15	Wirtschaft und Tourismus	0,01	0,20		0,35			0,05		0,03								0,64								0,64		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																											
<b>Summe Stellen 2018:</b>		1,00	1,00		3,52	4,77	4,77	9,64	2,00	18,55	5,00	0,51	2,00	6,68	2,98	62,40	1,00	2,00	0,57	1,38	5,00	21,61	0,77	32,33	94,74			

## Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit



<b>Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte</b>				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2018	Beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	
Verw.-Fachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
Erzieherin im Anerkennungsjahr	Praktikumsvergütung	2,00	2,00	
Praktikantinnen/Praktikanten Klasse 11 Fachschule f. Soz.- Pädagogik	Praktikumsvergütung	4,00	2,00	
<b>Summe</b>		<b>7,00</b>	<b>5,00</b>	