GEMEINDE

anröchte

Haushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Haushaltssatzung		3
Ergebnisplan		5
Finanzplan		6
Vorbericht		7
Teilpläne Produktbereiche		
01	Innere Verwaltung	29
02	Sicherheit und Ordnung	31
03	Schulträgeraufgaben	33
04	Kultur und Wissenschaft	35
05	Soziale Leistungen	37
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	39
08	Sportförderung	41
09	Räumliche Planung und Entwicklung	43
10	Bauen und Wohnen	45
11	Ver- und Entsorgung	47
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	49
13	Natur- und Landschaftspflege	51
14	Umweltschutz	53
15	Wirtschaft und Tourismus	55
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	57
Teilpläne Produktgruppen		
0101	Personal- und Organisationsmanagement	59
0102	Finanzmanagement und Rechnungswesen	63
0103	Grundstücks- und Gebäudemanagement	67
0104	Bauhof	71
0201	Sicherheit und Ordnung	75
0202	Brand- und Bevölkerungsschutz	79
0301	Schulträgeraufgaben	83
0401	Kultur und Wissenschaft	87
0501	Soziale Leistungen	91
0601	Kindertageseinrichtungen	95
0602	Jugend- und Familienhilfe	99
0801	Sportförderung	103
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	107

1001 Bauen und Wohnen 111

1101 Abfallwirtschaft 115
1102 Abwasserwirtschaft 119
1103 Energie- und Wasserversorgung 125

1201 Verkehrsflächen und –anlagen 129
1202 ÖPNV 135

1301 Natur- und Landschaftspflege 139
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen 143

1401 Umweltschutz 147

1501 Wirtschaft und Tourismus 151

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 155

Weitere Anlagen

Haushaltsquerschnitt 159

Entwicklung des Eigenkapitals 161

Übersicht Verbindlichkeiten 163

Bilanz des Vorvorjahres 164

Ergebnisrechnung des Vorvorjahres 165

Finanzrechnung des Vorvorjahres 166

Übersicht Fraktionszuwendungen 167

Stellenplan mit Erläuterungen 169

Haushaltssatzung der Gemeinde Anröchte für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Anröchte mit Beschluss vom 23. Februar 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	27.885.934 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.152.600 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	24.991.224 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	26.054.475 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.489.350 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.663.880 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.174.530 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.019.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

9.000.000 EUR

§ 3

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

2022	4.917.760 EUR
2023	4.780.000 EUR
2024	5.285.000 EUR

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird festgesetzt auf 1.266.666 EUR.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf 10.000.000 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 2021:

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 und Minderauszahlungen für Mehrauszahlungen verwendet werden können. Davon ausgenommen sind Personal- und Versorgungsauszahlungen sowie die Finanzierungstätigkeit. Bei Personal- und Versorgungsauszahlungen berechtigen Minderauszahlungen zu entsprechenden Mehrauszahlungen in anderen Teilplänen.

Über die Leistung von unabweisbaren über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ist der Rat nachträglich in Kenntnis zu setzen, wenn der Saldo des Teilplanes mehr als 20 % überschritten wird und die Überschreitung mehr als 10 TEUR beträgt. Bei der Teilplanbetrachtung werden interne Verrechnungen, bilanzielle Abschreibungen, Sonderpostenerträge sowie Personal- und Versorgungsaufwendungen und –auszahlungen und die Finanzierungstätigkeit nicht einbezogen, sondern für den Gesamthaushalt betrachtet.

Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Anröchte für das Haushaltsjahr 2021

Anröchte, den 15. Januar 2021

aufgestellt:

(Bosäck)
Kämmerin

bestätigt:

(Schmidt)
Bürgermeister

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.515.477,13	15.878.000	15.419.000	15.569.000	16.205.000	16.815.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.938.655,81	4.687.894	4.881.969	3.805.285	3.828.585	3.880.285
3	+ Sonstige Transfererträge	108.470,55	21.500	18.700	16.700	16.700	16.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.032.781,09	4.911.524	5.032.643	5.038.343	5.046.243	5.051.343
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	524.435,24	399.700	330.900	339.900	344.900	344.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.893,65	300.300	298.200	285.400	275.600	286.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.131.096,40	2.080.148	1.090.422	990.422	990.422	990.422
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.651,19	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**30.702.461,06**	**28.279.066**	**27.071.834**	**26.045.050**	**26.707.450**	**27.385.050**
11	- Personalaufwendungen	6.193.087,56	6.232.657	6.666.892	6.710.235	6.849.587	6.917.614
12	- Versorgungsaufwendungen	467.197,13	511.015	460.014	466.448	474.850	484.347
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.797.557,60	5.135.350	5.673.270	5.037.710	4.740.378	4.778.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.871.004,21	2.834.795	2.923.174	2.929.378	2.934.378	2.939.378
15	- Transferaufwendungen	10.315.415,85	11.436.530	11.334.400	11.940.060	12.165.830	12.766.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.813.588,35	2.354.700	1.689.950	1.410.050	1.327.550	1.308.650
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**26.457.850,70**	**28.505.047**	**28.747.700**	**28.493.881**	**28.492.573**	**29.194.925**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**4.244.610,36**	**-225.981**	**-1.675.866**	**-2.448.831**	**-1.785.123**	**-1.809.875**
19	+ Finanzerträge	13.903,94	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	462.519,66	443.500	404.900	373.200	340.400	306.400
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-448.615,72**	**-428.500**	**-396.900**	**-365.200**	**-332.400**	**-298.400**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**3.795.994,64**	**-654.481**	**-2.072.766**	**-2.814.031**	**-2.117.523**	**-2.108.275**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	806.100	926.600	1.072.100	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**806.100**	**926.600**	**1.072.100**	**0**
26	= **Jahresergebnis** (Zeilen 22 und 25)	**3.795.994,64**	**-654.481**	**-1.266.666**	**-1.887.431**	**-1.045.423**	**-2.108.275**
27	- Globaler Minderaufwand						
28	= **Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 26 und 27)	**3.795.994,64**	**-654.481**	**-1.266.666**	**-1.887.431**	**-1.045.423**	**-2.108.275**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	45.226,37	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst.	51.338,77	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	**Verrechnungssaldo** (Zeilen 29 bis 32)	**-6.112,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	17.780.342,08	15.878.000	15.419.000	15.569.000	16.205.000	16.815.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.383.901,43	3.456.850	3.919.584	2.842.900	2.866.200	2.917.900
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	18.901,59	21.500	18.700	16.700	16.700	16.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.553.307,04	4.438.875	4.541.440	4.547.140	4.555.040	4.560.140
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	522.328,56	399.700	330.900	339.900	344.900	344.900
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	441.660,74	300.300	298.200	285.400	275.600	286.400
7	+	Sonstige Einzahlungen	517.259,12	440.000	455.400	455.400	455.400	455.400
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.903,94	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.231.604,50**	**24.950.225**	**24.991.224**	**24.064.440**	**24.726.840**	**25.404.440**
10	-	Personalauszahlungen	5.952.224,17	6.192.657	6.546.941	6.662.799	6.795.066	6.855.953
11	-	Versorgungsauszahlungen	425.280,65	511.015	460.014	466.448	474.850	484.347
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.944.398,58	5.760.350	5.993.270	5.709.710	4.895.378	4.803.636
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	496.715,71	443.500	404.900	373.200	340.400	306.400
14	-	Transferauszahlungen	10.322.705,75	11.486.530	11.384.400	11.990.060	12.215.830	12.816.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	898.081,85	1.156.900	1.264.950	1.085.050	1.002.550	983.650
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.039.406,71**	**25.550.952**	**26.054.475**	**26.287.267**	**25.724.074**	**26.250.286**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**4.192.197,79**	**-600.727**	**-1.063.251**	**-2.222.827**	**-997.234**	**-845.846**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.483.623,85	2.974.000	3.728.350	1.470.500	1.478.000	1.508.000
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.640.671,50	1.272.800	300.000	200.000	200.000	200.000
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	492.693,15	480.000	461.000	685.000	490.000	620.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.616.988,50**	**4.726.800**	**4.489.350**	**2.355.500**	**2.168.000**	**2.328.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	394.853,50	310.000	1.957.000	0	714.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.761.998,75	6.754.500	7.541.000	3.984.400	3.888.000	4.622.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211.670,17	778.220	1.132.880	900.360	145.000	635.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	77.542,90	30.000	33.000	33.000	33.000	28.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.446.065,32**	**7.872.720**	**10.663.880**	**4.917.760**	**4.780.000**	**5.285.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-1.829.076,82**	**-3.145.920**	**-6.174.530**	**-2.562.260**	**-2.612.000**	**-2.957.000**
32	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Zeilen 17 und 31)	**2.363.120,97**	**-3.746.647**	**-7.237.781**	**-4.785.087**	**-3.609.234**	**-3.802.846**
33	+	Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkom. Rechtsverh.	38.340,09	3.272.920	6.174.530	2.562.260	2.612.000	2.957.000
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	-	Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkom. Rechtsverh.	945.754,14	978.600	1.019.500	1.027.400	1.053.500	1.080.600
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.412.233,09	0	0	0	0	0
37	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-3.319.647,14**	**2.294.320**	**5.155.030**	**1.534.860**	**1.558.500**	**1.876.400**
38	=	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (Zeilen 32 und 37)	**-956.526,17**	**-1.452.327**	**-2.082.751**	**-3.250.227**	**-2.050.734**	**-1.926.446**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.753.465,57	-4.302.362	-5.754.689	-7.837.440	-11.087.667	-13.138.401
40	=	**Liquide Mittel** (Zeilen 38 und 39)	**1.796.939,40**	**-5.754.689**	**-7.837.440**	**-11.087.667**	**-13.138.401**	**-15.064.847**

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis:

1. Ziele, Strategien und Veränderungen zum Vorjahr
2. Erläuterungen zum Ergebnisplan
3. Jahresergebnisse und Eigenkapital
4. Erläuterungen zum Finanzplan
5. Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskrediten
6. Wesentliche Belastungen und Entwicklung

Anlage zum Vorbericht

1. Ziele, Strategien und Veränderungen zum Vorjahr

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes. 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.

Im Ergebnisplan sind die Erträge und die Aufwendungen abgebildet. Das 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. Die Zahlungsströme werden nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip dem jeweiligen Haushaltsjahr zugeordnet.

Im kommunalen Haushalt werden der Ergebnisplan und der Finanzplan 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 A mit der Ausweisung von investiven Maßnahmen im Teilfinanzplan B.

Der Haushaltsplan enthält Daten von grundsätzlich 6 Haushaltsjahren, denn neben dem Planjahr werden die zwei 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.

Die Daten des Vorvorjahrs beinhalten das vorläufige Ergebnis.

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.

Mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz hat der Landesgesetzgeber ab dem Jahr 2020 umfangreiche Änderungen in der Gemeindeordnung und der Kommunalhaushaltsverordnung (früher: Gemeindehaushaltsverordnung) beschlossen. Dadurch ist in einigen Bereichen ein direkter Vergleich zum Jahr 2019 nicht mehr möglich. Da sich auch die gesetzlichen Anforderungen an die Inhalte des Haushaltsplanes und der Anlagen verändert haben, erscheint der Haushaltsplan ab 2020 in angepasster Form.

Die Gemeinde Anröchte erklärt weiterhin die gesamte Mittelfristplanung des investiven Finanzplanes zu Verpflichtungsermächtigungen. Des Weiteren wird beibehalten, dass keine Ermächtigungsübertragungen erfolgen, sondern jedes Jahr alle Ansätze komplett geplant werden. Die neu eingeführte Möglichkeit des globalen Minderaufwandes wird nicht genutzt. Diese strategischen Handlungsweisen haben sich in der Vergangenheit bewährt und führen zur Haushaltstransparenz. Im Übrigen werden vorausschauende Investitionsentscheidungen dadurch vereinfacht.

Der Ausweis von Verpflichtungsermächtigungen erübrigt sich somit in den Plänen sowie Anlagen und wird zur besseren Lesbarkeit der anderen Daten ausgeblendet.

Als einziges primäres Ziel verfolgt die Gemeinde Anröchte seit Jahren die Vermeidung der Haushaltssicherung. Dazu wurde im Jahr 2012 ein freiwilliger Haushaltssicherungsplan erstellt.

In den letzten Jahren konnte die Ausgleichsrücklage erhöht werden. Auf dieser Grundlage können die anstehenden Veränderungen mit voraussichtlich schlechteren Ergebnissen zumindest noch im Mittelfristzeitraum aufgefangen werden. Die Haushaltssicherung wird im Planungszeitraum somit weiterhin vermieden.

Allerdings sind alle Planjahre defizitär mit steigenden Fehlbedarfen, so dass bereits frühzeitig Kompensationsmöglichkeiten und Gegensteuerungsmaßnahmen zu ergreifen sind.

Im Haushaltsplan 2021 ergeben sich außerordentliche Erträge aufgrund der besonderen Buchungssystematik der coronabedingten Belastungen. Es sind alle Mehraufwendungen bzw. Mindererträge, die aufgrund der COVID-19-Pandemie eingeplant sind, als außerordentlicher Ertrag zu kompensieren. Bei der Jahresrechnung erfolgt letztlich die exakte Buchung.

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

2. Erläuterungen zum Ergebnisplan

Der Ergebnisplan bildet die Summe aller Teilergebnispläne. 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 und im Folgenden detailliert erläutert.

Zeile 1: Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

	vorläufiges Ergebnis					
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1.1 Gewerbesteuer	8.681.062	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.500.000	8.000.000
1.2 Grundsteuer A	134.369	137.000	132.000	132.000	133.000	133.000
1.3 Grundsteuer B	1.798.979	1.790.000	1.800.000	1.810.000	1.815.000	1.815.000
1.4 Hundesteuer	72.400	72.000	74.000	74.000	74.000	74.000
1.5 Vergnügungssteuer	14.021	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.6 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.422.101	5.570.000	5.200.000	5.400.000	5.500.000	5.600.000
1.7 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	881.191	770.000	700.000	630.000	650.000	650.000
1.8 Familienleistungsausgleich	511.355	525.000	500.000	510.000	520.000	530.000
	17.515.477	15.878.000	15.419.000	15.569.000	16.205.000	16.815.000

Verlauf der Gemeindesteuern mit Hebesätzen:

				vorläufiges Ergebnis		
	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Gewerbesteuer in TEUR	6.836	8.077	8.402	8.681	7.000	7.000
Hebesatz v.H.	448	448	448	448	448	448
Grundsteuer A in TEUR	131	131	129	134	137	132
Hebesatz v.H.	280	280	280	280	280	280
Grundsteuer B in TEUR	1.696	1.722	1.750	1.799	1.790	1.800
Hebesatz v.H.	520	520	520	520	520	520

Zu 1.1) Die Gewerbesteuer wird im Jahr 2020 voraussichtlich einen Stand von 7,6 Mio € erreichen. Im Jahr 2020 sind Folgewirkungen der Corona-Krise zu erwarten, so dass vorsichtig mit 7 Mio € geplant wird.

Zu 1.6) und 1.7) Die Erträge aus den Gemeindeanteilen werden aufgrund der Corona-Krise niedriger angesetzt und bilden den größten Teil der Kompensation bei den außerordentlichen Erträgen. Die Planansätze der Gemeindeanteile sowie des Familienleistungsausgleiches erfolgen nach den Vorgaben der Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der Corona-Krise. Bei den Gemeindesteuern wird eher zurückhaltend geplant, um insbesondere bei den schwankenden Gewerbesteuererträgen nicht zu optimistisch und risikobehaftet zu handeln.

Zeile 2: Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

	vorläufiges Ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
2.1 Zuweisungen für Kindergärten	1.525.056	1.681.900	1.954.300	1.993.300	2.033.300	2.073.800
2.2 Zuweisungen für Asyl/Integration	7.109	726.000	250.000	250.000	250.000	250.000
2.3 Sonstige Zuweisungen / Zuschüsse	772.184	547.101	1.023.934	399.600	377.900	384.100
2.4 Erstattung Solidarbeitrag	507.573	650.000	500.000	-	-	-
2.5 Auflösung von Sonderposten	962.385	905.044	962.385	962.385	962.385	962.385
2.6 Unterhaltungs- und Aufwandspauschale	164.349	177.849	191.350	200.000	205.000	210.000
	3.938.656	4.687.894	4.881.969	3.805.285	3.828.585	3.880.285

Zu 2.1) Bei den Erträgen aus Zuwendungen sind die Zuweisungen für die Gemeindekindergärten als größte Position erkennbar, wobei der Kreisanteil über die Jugendamtsumlage von den Kommunen quasi selbst finanziert wird. Die Höhe hängt von den tatsächlichen Belegungszahlen ab.

Zu 2.2) Bei den Zuweisungen für den Bereich Asyl/Integration war für das Jahr 2020 ein erhöhter Betrag aufgrund einer Sonderzahlung eingeplant. Abweichungen zum Jahr 2019 ergeben sich aus der geänderten Buchungssystematik.

Zu 2.3) und 2.6) Die sonstigen Zuweisungen setzen sich jedes Jahr unterschiedlich zusammen. Die seit 2019 eingeführte Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird nun getrennt unter 2.6 aufgeführt. Mit durchschnittlich 300 TEUR sind diverse Zuweisungen für Kinder/Jugendliche für die Bereiche Integration, schulischer Ganztag, Jugendbetreuung usw. enthalten. Im Jahr 2021 sind diverse Einzelzuweisungen für unterschiedliche Maßnahmen enthalten, wie z.B. für Sportstätten, den Amtsgarten am Rathaus, die Gemeindestraßen und für das Gebäudemanagement.

Zu 2.4) Die Erstattung des Solidarbeitrages ergibt sich aus zu viel gezahlten Beträgen zum Fonds Deutsche Einheit in Vorjahren, die im Jahr 2019 letztmalig geleistet werden mussten.

Zu 2.5) Die Auflösung der Sonderposten umfasst diverse Zuschüsse, die für Gebäude oder Straßen gewährt wurden und ertragswirksam angesetzt werden.

Zeile 3: Sonstige Transfererträge

	vorläufiges Ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
3 Sonstige Transfererträge	108.471	21.500	18.700	16.700	16.700	16.700

Die sonstigen Transfererträge beinhalten im Wesentlichen Weiterleitungsbeträge im Rahmen von Bildung und Teilhabe und des Projektes JeKits. Im Jahr 2019 wurde der Landeskredit "Gute Schule" in Höhe von rd. 88 TEUR für laufende Zwecke genutzt, so dass sich ein entsprechender Ertrag ergeben hat.

Zeile 4: Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

	vorläufiges Ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4.1 Abwassergebühren (GBA)	3.330.830	3.230.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
4.2 Abfallgebühren (GBA)	656.007	662.000	659.000	659.000	659.000	659.000
4.3 Straßenreinigungsgebühren (GBA)	30.223	34.500	32.300	32.300	32.300	32.300
4.4 Kostenersatz Feuerwehr	65.976	65.000	60.500	62.500	61.500	62.500
4.5 Auflösung von Sonderposten	477.081	469.349	476.853	476.853	476.853	476.853
4.6 Kirmes und Krammarkt	57.389	56.000	55.700	55.500	60.500	60.500
4.7 Friedhofsgebühren lfd.	85.203	83.800	81.500	81.500	81.500	81.500
4.8 Friedhofsgebühren Rechnungsabgr.	66.896	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4.9 Beiträge aus Schulangeboten	126.587	126.700	127.900	131.800	135.700	139.800
4.10 Verwaltungsgebühren	82.653	98.200	93.800	93.800	93.800	93.800
4.11 Sonstiges	53.937	20.975	30.090	30.090	30.090	30.090
	5.032.781	4.911.524	5.032.643	5.038.343	5.046.243	5.051.343

Zu 4.1) bis 4.3) und 4.7) bis 4.8) Die Gebührenerträge ergeben sich aus den vom Rat beschlossenen Kalkulationen.

Zu 4.5) Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten umfassen Beiträge, die ertragswirksam angesetzt werden können.

Zu 4.11) Unter Sonstiges sind Erträge für die Brandschau, Abfallsondergebühren, Kleinkläranlagen usw. zusammengefasst.

Zeile 5: Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten

	vorläufiges Ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
5.1 Mieten Sozialamt	99.652	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.2 Wohnungsmieten / Nebenkosten	46.850	52.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5.3 Bürgerhausmieten / Nebenkosten	50.318	55.000	35.000	42.000	42.000	42.000
5.4 Sonstige Mieten / Nebenkosten	35.477	28.000	19.300	19.300	19.300	19.300
5.5 Freibadentgelte	96.657	75.000	70.000	70.000	75.000	75.000
5.6 Holzverkauf	135.181	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7 Sonstiges	60.301	69.700	80.600	82.600	82.600	82.600
	524.435	399.700	330.900	339.900	344.900	344.900

Zu 5.1) Die Mieten Sozialamt in dieser Zeile sind tatsächliche Erträge, die keinen Aufwand an anderer Stelle verursachen, da es sich um Mieter handelt, die keine Sozialleistungen von der Gemeinde erhalten.

Zu 5.7) Unter Sonstiges sind Erträge für Schwimm- und Sporthallenentgelte, Jagdpachten, Kirmessponsoring und sonstige Erträge des Bauamtes zusammengefasst.

Zeile 6: Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	vorläufiges Ergebnis					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
6.1 Erstattung Mieten vom Sozialamt	104.492	148.000	119.000	119.000	119.000	119.000
6.2 Erstattung vom Zweckverband Sek.	41.225	28.700	35.300	36.000	36.700	37.500
6.3 Sonstige Erstattungen	287.177	123.600	143.900	130.400	119.900	129.900
	432.894	300.300	298.200	285.400	275.600	286.400

Zu 6.1) Die Mieten vom Sozialamt in dieser Zeile beinhalten die Vermietung an Sozialleistungsempfänger und verursachen somit an anderer Stelle (Zeile 15) Aufwand als Soziale Leistungen.

Zu 6.2) Die Verwaltung des Zweckverbandes Sekundarschule Anröchte/Erwitte führt die Gemeinde Anröchte durch, so dass entsprechende Erstattungen erfolgen. Mögliche Veränderungen, die sich aus der geplanten Zusammenlegung des Schulstandorts ergeben, sind noch nicht berücksichtigt.

Zu 6.3) Unter Sonstiges sind neben diversen kleineren Beträgen im Wesentlichen Erstattungen im Brand- und Bevölkerungsschutz, für Asyl sowie für Wahlen zusammengefasst.

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

	vorläufiges Ergebnis					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
7.1 Konzessionsabgaben	402.222	354.000	363.000	363.000	363.000	363.000
7.2 Auflösung von sonst. Sonderposten	331.666	362.348	330.022	330.022	330.022	330.022
7.3 Verkauf Baugrundstücke/Geb. UV	969.329	972.800	-	-	-	-
7.4 Verkauf Gewerbegrundstücke UV	399.550	300.000	300.000	200.000	200.000	200.000
7.5 Sonstiges	1.028.329	91.000	97.400	97.400	97.400	97.400
	3.131.096	2.080.148	1.090.422	990.422	990.422	990.422

Zu 7.1) Die Höhe der Konzessionsabgaben hängt von den Durchleitungsmengen ab, also von der Abnahme der Verbraucher an Strom, Gas und Wasser.

Zu 7.2) Die Auflösung von sonstigen Sonderposten betreffen im Wesentlichen die Wirtschaftswege.

Zu 7.3) und 7.4) Bei Grundstücksverkäufen ergeben sich nicht nur Erträge, sondern durch den Abgang von Vermögen auch Aufwendungen (Zeile 16). Die Differenz stellt entweder einen Gewinn oder einen Verlust dar, der in das Jahresergebnis eingeht.

Für die Jahre bis 2020 haben sich aufgrund zahlreicher Veräußerungen von Baugrundstücken Gewinne ergeben, die maßgeblich zu den guten Jahresergebnissen beigetragen haben. Dieses Vorratsvermögen ist aufgezehrt. Da der Verkauf von Gewerbegrundstücken nicht konkret planbar ist, werden Erträge und Aufwendungen grundsätzlich in allen Jahren in gleicher Höhe geplant.

Zu 7.5) Unter Sonstiges sind Erträge aus dem Kassenwesen, Bußgelder, Versicherungs- und Schadenserstattungen, Erträge aus Wertberichtigungen und Nachzahlungszinsen usw. zusammengefasst. Im Jahr 2019 hat sich mit über 700 TEUR die Herabsetzung einer Rückstellung sowie mit über 200 TEUR ein Grundstückserlös aus Tauschgeschäften ergeben.

Zeile 8: Erträge aus aktivierten Eigenleistungen

	vorläufiges Ergebnis					
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
8 Aktivierte Eigenleistungen	18.651	-	-	-	-	-

Erträge aus aktivierten Eigenleistungen werden erst bei der Erstellung der Jahresrechnung ermittelt und sind somit nicht eingeplant.

Zeile 19: Finanzerträge

	vorläufiges Ergebnis					
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
19 Finanzerträge	13.904	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000

In dieser Position werden Negativzinsen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten sowie Gewinnanteile von der Sparkasse Lippstadt gebucht.

Zeilen 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

	vorläufiges Ergebnis					
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
11 Personalaufwendungen	6.193.088	6.232.657	6.666.892	6.710.235	6.849.587	6.917.614
12 Versorgungsaufwendungen	467.197	511.015	460.014	466.448	474.850	484.347
	6.660.285	6.743.672	7.126.906	7.176.683	7.324.437	7.401.961

Es wird auf den Stellenplan einschließlich der Erläuterung dazu in der Anlage zum Haushaltsplan verwiesen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	vorläufiges Ergebnis 2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
13.1 Gebäudeunterhaltungsprogramm	365.583	665.400	726.500	678.000	465.000	485.610
13.2 lfd. Gebäudeunterhaltung	294.321	169.000	179.000	179.000	179.000	179.000
13.3 Unter-/Instandhaltung Abwasser	149.855	328.000	300.000	300.000	300.000	300.000
13.4 Unterhaltung Straßen/Wege/Plätze	211.365	268.000	586.000	265.000	265.000	265.000
13.5 Unterh. Bäume/Anpflanzungen	112.035	169.000	169.000	169.000	159.000	169.000
13.6 Sonstige Unter-/Instandhaltungen	440.947	193.800	395.760	192.500	192.500	192.500
13.7 Wartung	118.838	121.900	125.000	125.000	125.000	125.000
13.8 Grundbesitzabgaben	451.562	450.000	475.000	475.000	485.000	485.000
13.9 Gebäudereinigung, Sachaufwand	104.115	113.000	190.000	190.000	140.000	140.000
13.10 Bewirtschaftung mit Strom	355.039	399.000	354.600	348.600	342.600	340.600
13.11 Bewirtschaftung mit Wasser	32.159	36.500	30.000	30.000	30.000	30.000
13.12 Bewirtschaftung mit Öl	82.989	55.000	42.000	42.000	42.000	42.000
13.13 Bewirtschaftung mit Gas	262.273	217.000	210.000	210.000	210.000	210.000
13.14 Sonstige Bewirtschaftung	77.077	42.000	26.500	26.500	25.000	24.000
13.15 Wasserunters./-aufbereitung	62.884	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
13.16 Müllentsorgung (nicht GBA)	46.489	52.250	49.000	49.000	47.500	46.500
13.17 Unterhaltung/Betrieb Fahrzeuge	90.161	73.000	69.000	69.000	69.000	69.000
13.18 Erwerb von Vorräten und GWG	91.829	85.800	83.700	75.700	55.700	76.700
13.19 Personenbeförderung	113.617	140.900	134.400	131.400	128.400	128.400
13.20 Feuerwehreinsätze und -festwerte	67.225	60.000	38.000	38.000	38.000	38.000
13.21 EDV	335.303	281.750	264.450	264.450	264.450	264.450
13.22 Abfallentsorgung (GBA)	590.214	623.000	617.000	617.000	617.000	617.000
13.23 Klärschlammentsorgung	49.975	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13.24 Grabbereitung	43.286	47.450	40.200	40.200	40.200	40.200
13.25 Kirmes/Steinfest/Werbung	50.263	55.000	55.500	53.500	58.000	56.000
13.26 Erstatt. an Gemeindeverbände	73.079	86.900	79.400	79.900	80.400	80.900
13.27 Erstattungen an übrige Bereiche	56.324	49.500	105.300	61.800	55.300	61.800
13.28 Interkommunale Zusammenarbeit	28.338	30.300	31.300	31.300	31.300	17.300
13.29 Breitbandausbau	-	155.000	125.000	125.000	125.000	125.000
13.30 Sonstiges	40.410	48.900	53.660	52.860	52.028	51.676
	4.797.558	5.135.350	5.673.270	5.037.710	4.740.378	4.778.636

Zu 13.1) Abweichend von den Vorjahren beinhaltet das Gebäudeunterhaltungsprogramm nur für das Jahr 2021 konkrete Maßnahmen. Für die Folgejahre wurden die Werte anhand von Kennzahlen/Benchmarks ermittelt.
Das gesamte Bürgerhaus ist nur mit 20 TEUR enthalten für die Erstellung eines Sanierungskonzeptes, denn erst dann ist absehbar, ob die gebildeten Rückstellungen dafür genommen werden oder ob es sich um eine investive Maßnahme in den Folgejahren handelt. Es sind in Vorjahren bereits rd. 40 TEUR für die Konzepterstellung der Südhalle sowie rd. 10 TEUR für die Begutachtung mittels einer Drohne entstanden. Die bezuschusste Maßnahme der Belüftungsanlage wird investiv eingeplant.

Zu 13.4) Der Planansatz im Jahr 2021 beinhaltet mit 180 TEUR die bezuschusste Maßnahme am Parkplatz "Amtsgarten", mit 76 TEUR die bezuschusste Maßnahme Deckenerneuerung, mit 60 TEUR die bezuschusste Maßnahme Waldwege sowie 30 TEUR für Radwege. Im Übrigen setzt sich der Planansatz im Wesentlichen mit 130 TEUR für die allgemeine Straßenunterhaltung, 30 TEUR für die Wirtschaftswege sowie mit Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung zusammen. Maßnahmen aus dem Wirtschaftswegekonzept sind investiv eingeplant.

Zu 13.6) Im Jahr 2021 ist mit rd. 200 TEUR die bezuschusste Maßnahme "Sportanlagen" enthalten. Diese Maßnahme wird zum größten Teil investiv geplant.

Zu 13.14) Es ergeben sich unterschiedliche Werte, da hier im Wesentlichen die Aufwendungen für den Holzverkauf geplant werden. Ab dem Jahr 2021 wird mit weniger Holzverkäufen gerechnet.

Zu 13.20) Der Planansatz umfasst im Wesentlichen die Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr. Der Ansatz erfolgt zunächst niedrig, um dann im Laufe des Jahres bei Bedarf anzupassen. Dann ist auch wegen der erheblichen Steigerungen der letzten Jahre eine entsprechende investive Anpassung des Festwertes zu prüfen.

Zu 13.26) Die Erstattungen umfassen im Wesentlichen die Förderschule sowie die VHS Lippstadt sowie den Atemschutzverbund der Feuerwehren im Kreis Soest.

Zu 13.27) Die Erstattungen beinhalten im Wesentlichen die Zahlungen an die Vereine zur Bewirtschaftung der Sportanlagen, die um 6 TEUR erhöht wurden. Im Jahr 2021 ist mit 50 TEUR eine Erstattung für den Heimatverein für die Maßnahme einer Mauer eingeplant.

Zu 13.28) Neben geringeren Beträgen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit im Vollstreckungs- und Archivwesen sind hier im Wesentlichen die Leader- und Regionalbudgets enthalten.

Zu 13.29) Im Haushaltsplan 2020 waren für den Bretibandausbau je 155 TEUR für 2 Jahre eingeplant. Hier sind nunmehr höhere Beträge verteilt auf mehrere Jahre zu erwarten.

Zu 13.30) Es sind Aufwendungen für die Arbeitssicherheit, für die Lernmittel der Schulen usw. zusammengefasst.

Zeile 14: Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen

	vorläufiges Ergebnis					
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.871.004	2.834.795	2.923.174	2.929.378	2.934.378	2.939.378

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

Zeile 15: Transferaufwendungen

	vorläufiges Ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
15.1 Allgemeine Kreisumlage	5.160.272	5.844.740	5.656.200	5.870.700	5.870.700	6.303.000
15.2 Jugendamtsumlage	2.758.519	3.572.090	3.775.200	4.179.960	4.343.880	4.439.500
15.3 Gewerbesteuerumlage	1.089.836	546.700	546.700	546.700	585.750	624.800
15.4 Krankenhausinvestitionsumlage	143.995	144.000	150.000	170.000	190.000	210.000
15.5 Zweckverbandsumlage Sek.	295.042	287.000	233.000	205.600	200.000	204.600
15.6 Soziale Leistungen	464.142	607.600	512.500	512.500	512.500	512.500
15.7 Weiterleitung Betreuungsangebote	243.668	234.400	241.300	248.600	256.000	263.900
15.8 Abwasserabgabe	72.083	96.000	95.000	95.000	95.000	95.000
15.9 Zuweisungen lfd. Zwecke	72.252	86.000	86.500	95.000	96.000	97.000
15.10 Sonstiges	15.607	18.000	38.000	16.000	16.000	16.000
	10.315.416	11.436.530	11.334.400	11.940.060	12.165.830	12.766.300

Verlauf der Kreisumlagen:

	2016	2017	2018	vorläufiges Ergebnis 2019	2020	2021
Kreisumlage, Hebesatz v.H.	40,63	41,54	38,45	36,20		
Kreis insgesamt in TEUR	153.807	160.750	160.759	160.797		
davon Anröchte in TEUR	**4.471**	**5.059**	**5.055**	**5.160**	**5.845**	**5.656**
davon Anröchte in %	2,91	3,15	3,14	3,21		
Jugendamtsumlage, Hebesatz v.H.	20,05	20,75	20,01	19,35		
Kreis insgesamt in TEUR	38.569	39.848	41.505	42.844		
davon Anröchte in TEUR	**2.206**	**2.527**	**2.632**	**2.759**	**3.572**	**3.775**
davon Anröchte in %	5,72	6,34	6,34	6,44		
Anröchte gesamt in TEUR	**6.677**	**7.586**	**7.687**	**7.919**	**9.417**	**9.431**

Zu 15.1) und 15.2) Die Kreisumlagen umfassen einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen und sind für die Gemeinde nicht beeinflussbar. Im Rahmen der Bundes- und Landesbeschlüsse zur Bewältigung der Corona-Pandemie ist für den Kreis auf Dauer mit zusätzlichen Erträgen zu rechnen, so dass die noch im Haushaltsplan 2020 dargestellten Erhöhungen für die Kommunen voraussichtlich nicht in diesem Umfang eintreten werden. Der Kreis hat für das Jahr 2021 eine gleichbleibende Umlage angekündigt. Für die Folgejahre ist die Entwicklung offen, wobei zu betonen ist, dass die Planansätze sehr optimistisch erfolgen. Im Bereich der Jugendamtsumlage ist weiterhin mit erheblichen Steigerungen zu rechnen.

Zu 15.3) 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 nicht noch höhere Defizite ausweisen.

Zu 15.9) Im Wesentlichen sind hier die Zahlungen für die Musik- und Kunstschule sowie für die Kindergärten in fremder Trägerschaft zusammengefasst.

Zu 15.10) Es werden diverse Beträge, wie z.B. Jekits weitergeleitet. Für das Jahr 2021 ergeben sich Aufwendungen für den Asylbereich, die allerdings mit Zuschüssen refinanziert werden.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

	vorläufiges Ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16.1 Verkauf Baugrundstücke UV	466.777	772.800	-	-	-	-
16.2 Verkauf Gewerbegrundstücke UV	247.174	300.000	300.000	200.000	200.000	200.000
16.3 Versicherungen	225.338	246.000	245.000	245.000	245.000	245.000
16.4 Prozesskosten/Sachverständige	106.343	300.300	263.600	172.600	142.600	142.600
16.5 Ehrenamtliche Tätigkeit	120.265	129.500	130.000	130.000	130.000	130.000
16.6 Zuführung RSt./Verlustabdeckung	153.368	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16.7 Verfügungsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.8 Mieten und Pachten	88.478	69.200	218.200	133.400	81.900	63.400
16.9 Wertberichtigungen	101.557	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.10 Geschäftsaufwand Budgets	93.012	108.850	117.150	116.150	115.150	114.750
16.11 Sonstiges	210.277	302.050	290.000	286.900	286.900	286.900
	1.813.588	2.354.700	1.689.950	1.410.050	1.327.550	1.308.650

Zu 16.1) und 16.2) Es sind hier die Aufwendungen für den Abgang von Vermögen aus den Verkäufen aus dem Umlaufvermögen geplant. Es wird auf die Ausführungen zu den Erträgen unter 7.3) und 7.4) verwiesen.

Zu 16.4) Mit rd. 100 TEUR entfällt der Großteil auf den Abwasserbereich. Im Jahr 2020 haben sich höhere Planansätze durch die Erstellung des Wegenetzkonzeptes sowie des Brandschutzbedarfsplanes und durch Bauplanverfahren ergeben, die im Jahr 2021 teilweise fortgeführt werden.

Zu 16.6) Für die Planjahre können die Zuführungen für Rückstellungen für die Jahresrechnungsprüfung und für die Verlustabdeckung der RLG eingeplant werden. Für das Ergebnis des Vorvorjahres ergeben sich die Werte aus der tatsächlichen Jahresrechnung, so dass auch andere nicht planbare Positionen enthalten sind.

Zu 16.8) Es erfolgen im Jahr 2021 mit 125 TEUR und für 2022 mit 50 TEUR neue Planansätze für den Bereich der Ausgleichsflächen für Bau- und Gewerbegebiete. Es sind Aufwendungen für die Übernahme sog. Ökopunkte eingeplant. Die rechtliche Ausgestaltung ist noch offen.

Zu 16.11) Unter Sonstiges sind Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Mitgliedsbeiträge, Telefon, Porto, Bücher, Zeitschriften, Präsentation und die übrigen Geschäftsaufwendungen für alle Bereiche zusammengefasst.

Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	vorläufiges Ergebnis					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
20 Zinsen/sonst. Finanzaufwendungen	462.520	443.500	404.900	373.200	340.400	306.400

Die Zinsen sind derzeit noch rückläufig eingeplant. Die Entwicklung der Verbindlichkeiten ist unter Punkt 5 dieses Vorberichtes dargestellt. Die Übersicht der Verbindlichkeiten ist aus der Anlage zum Haushaltsplan ersichtlich.

Zeile 23: Außerordentliche Erträge

	vorläufiges Ergebnis					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
23 Außerordentliche Erträge	-	-	806.100	926.600	1.072.100	-

Gemäß § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen erfolgt eine Nebenrechnung auf Basis des Ergebnisplanes. Im Rahmen dieser Nebenrechnung werden die prognostizierten Haushaltsbelastungen aufgrund der COVID-19-Pandemie ermittelt. Diese Haushaltsbelastungen werden als außerordentlicher Ertrag eingeplant und letztlich beim Jahresabschluss konkret ermittelt und in der Bilanz aktiviert und entsprechend in den Folgejahren abgeschrieben. Es handelt sich somit lediglich um eine krisenbedingte Sonderbuchung, die keine echten Erträge und schon gar nicht Einzahlungen bewirken, sondern lediglich Belastungen des jeweiligen Jahres auf Folgejahre verteilt.

Die Nebenrechnung ist dem Vorbericht als Anlage beizufügen und ist entsprechend am Ende angehängt.

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

Vermögensabgänge aus dem Anlagevermögen sind direkt gegen die allgemeine Rücklage zu buchen und fließen somit nicht in das Jahresergebnis ein. Vermögensabgänge aus dem Umlaufvermögen werden in der Zeile 7 (Erträge) und Zeile 16 (Aufwendungen) gebucht und fließen in das Jahresergebnis ein.

Vermögensabgänge aus dem Anlagevermögen sind nicht vorgesehen und somit nicht eingeplant.

3. Jahresergebnisse und Eigenkapital

	vorläufiges Ergebnis					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Gesamterträge	30.716.365	28.294.066	27.885.934	26.979.650	27.787.550	27.393.050
Gesamtaufwendungen	26.920.370	28.948.547	29.152.600	28.867.081	28.832.973	29.501.325
Jahresergebnis	**3.795.995**	**-654.481**	**-1.266.666**	**-1.887.431**	**-1.045.423**	**-2.108.275**
Ausgleichsrücklage Ende d. J.	11.573.708	10.919.227	9.652.561	7.765.130	6.719.707	4.611.432
Allgemeine Rücklage Ende d. J.	8.880.466	8.880.466	8.880.466	8.880.466	8.880.466	8.880.466
Eigenkapital Ende d. J.	**20.454.174**	**19.799.693**	**18.533.027**	**16.645.596**	**15.600.173**	**13.491.898**

Eine detailliertere Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals kann der entsprechenden Anlage entnommen werden.

Die Jahresergebnisse weisen ab dem Jahr 2020 ausschließlich Fehlbedarfe aus. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes wird vermutet, dass das Jahresergebnis 2020 besser ausfällt als geplant, weil wiederum Grundstückserlöse erheblich über dem Planansatz erzielt wurden.

Die Fehlbedarfe der nächsten Jahre können noch über die Ausgleichsrücklage aufgefangen werden. Allerdings ist bei Fortentwicklung der Defizite in Millionenhöhe absehbar, dass die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden muss. Aufgrund des vergleichsweise geringen Eigenkapitals droht damit das Abrutschen in die Haushaltssicherung.

Es ist zu betonen, dass in den Jahren 2021 bis 2023 die Fehlbedarfe verringert dargestellt werden, weil die Belastungen aus der COVID-19-Pandemie als nichtzahlungswirksamer Ertrag einzuplanen sind.

Fehlbedarfe im Ergebnisplan spiegeln sich im Deckungsbedarf im Finanzplan wider. Festzustellen ist, dass die Fehlbedarfe dazu führen, dass Liquiditätskredite aufgenommen werden müssen.

Da der Saldo aus Investitionstätigkeit in allen Jahren negativ ist, müssen fehlende Finanzmittel über Darlehen gedeckt werden.

Es wird auf den Verbindlichkeitenspiegel sowie Punkt 5 des Vorberichtes verwiesen.

4. Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan bildet die Summe aller Teilfinanzpläne. Des Weiteren werden im Finanzplan zentral für den Gesamthaushalt die Darlehensaufnahmen und Tilgungen ausgewiesen. Der Finanzplan teilt sich in einen Bereich für die laufende Verwaltungstätigkeit und einen Bereich für investive Tätigkeit auf.
Sofern investive Ein- oder Auszahlungen geplant sind, erfolgt in den entsprechenden Teilfinanzplänen B eine Aufstellung der Maßnahmen. Zur Übersichtlichkeit und Transparenz werden keine Wertgrenzen gesetzt, sondern alle Maßnahmen aufgeführt.
Bezüglich der laufenden Verwaltungstätigkeit wird auf die Ausführungen im Ergebnisplan verwiesen. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden im Folgenden detailliert erläutert.

Zeile 18: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	vorläufiges Ergebnis					
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Bew. Anlageverm. Rathaus M0101-9900	-	-	2.500	-	-	-
Gebäude/Aufbauten M0103-0100	-	-	96.000	12.500	-	-
Bürgerhaus M0103-0110	-	540.000	-	-	-	-
Feuerschutzpauschale M0202-0100	47.281	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
EDV-Ausstattung Schulen M0301-2010	-	153.500	262.500	-	-	-
Bew. Anlageverm. Wohnheime M0501-9900	54.498	-	-	-	-	-
Kunstrasenplatz/Sportanlagen M0801-6010	34.797	-	1.060.650	-	-	-
Entwicklungsmaßnahmen M0901-1010	-	280.500	61.600	-	-	-
Ausbau Wirtschaftswege M1201-0590	-	-	500.000	-	-	-
Barrierefreie Wartehallen M1201-0502	48.700	330.000	315.000	-	-	-
Investitionspauschale M1601-1010	938.348	955.000	1.022.100	1.050.000	1.070.000	1.100.000
Schulpauschale M1601-1020	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Sportstättenpauschale M1601-1030	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Sonderpauschale M1601-1100	-	308.000	-	-	-	-
	1.483.624	2.974.000	3.728.350	1.470.500	1.478.000	1.508.000

Für Lüftungsanlagen im Bürgerhaus und im Lehrschwimmbecken werden Zuschüsse erwartet.

Bei der EDV-Ausstattung der Schulen sind Einzahlungen aus Landeszuschüssen eingeplant.

Für Sportanlagen werden Zuschüsse im investiven Bereich, aber auch im laufenden Bereich eingeplant.

Bei den Entwicklungsmaßnahmen sind Einzahlungen für den Bereich Leader und Regionalbudget eingeplant.

Für den Ausbau der Wirtschaftswege werden Zuschüsse erwartet.

Zeile 19: Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen

	vorläufiges Ergebnis					
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Grundstücke Baugebiete M0103-0600	1.015.657	884.000	-	-	-	-
Grundstücke Gewerbegebiete M0103-0700	399.550	300.000	300.000	200.000	200.000	200.000
Grundstücke sonstige M0103-0900	206.765	88.800	-	-	-	-
Bew. Anlagev. Gebäudemanagment M0103-9900	14.000	-	-	-	-	-
Fahrzeug Bauhof M0104-1010	4.700	-	-	-	-	-
	1.640.672	1.272.800	300.000	200.000	200.000	200.000

Bezüglich des Verkaufs von Grundstücken wird auf die Ausführungen zum Ergebnisplan (Zeile 7) verwiesen.

Zeile 20: Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen

Für diesen Bereich ergeben sich keine Buchungen.

Zeile 21: Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

	vorläufiges Ergebnis					
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Kanalanschlussbeiträge M1102-0100	244.943	260.000	96.000	95.000	60.000	60.000
Erschließungsbeiträge M1201-0510	247.750	220.000	365.000	590.000	430.000	560.000
	492.693	480.000	461.000	685.000	490.000	620.000

Bei den Kanalanschlussbeiträgen ergeben sich die Einzahlungen im Wesentlichen durch die Anbindung von Neubau- und Gewerbegrundstücken an das Kanalnetz.

Einzahlungen für Erschließungsbeiträge sind im Wesentlichen geplant für Vorauszahlungen im Neubau- und Gewerbegebiet sowie für die Endabrechnung der Maßnahme Auf dem Hamm und für die noch durchzuführenden Endausbauten (Teilfinanzplan B 1201 Verkehrsflächen und -anlagen).

Zeile 22: Sonstige Investitionseinzahlungen

Für diesen Bereich ergeben sich keine Buchungen.

Zeile 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	vorläufiges Ergebnis					
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Grundstücke Straßen M0103-0500	10.145	180.000	12.000	-	-	-
Grundstücke Baugebiete M0103-0600	81.026	60.000	440.000	-	714.000	-
Grundstücke Gewerbegebiete M0103-0700	276.584	-	1.300.000	-	-	-
Grundstücke sonstige M0103-0900	27.099	70.000	205.000	-	-	-
	394.854	310.000	1.957.000	-	714.000	-

Bei dem Grunderwerb für Straßen handelt es sich um die Hülshoffstraße.

Im Jahr 2021 ist bei den sonstigen Grundstücken der Grunderwerb für die Fortführung des Abfanggraben Ost sowie für Ausgleichsflächen geplant.

Zeile 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

	vorläufiges Ergebnis					
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Gebäude/Aufbauten M0103-0100	1.777.333	644.500	531.000	333.400	-	-
Bürgerhaus M0103-0110	35.935	600.000	-	-	-	-
Gebäude Feuerwehr M0103-0120	42.096	1.075.000	375.000	825.000	2.325.000	3.200.000
Aufbauten Spielplätze M0602-1010	-	15.000	70.000	30.000	15.000	15.000
Kunstrasenplatz/Sportanlagen M0801-6010	529.384	20.000	1.178.500	-	-	-
Entwicklungsmaßnahmen M0901-1010	46.598	422.000	85.500	-	-	-
Kanalerneuerungen M1102-0300	-	480.000	485.000	400.000	400.000	400.000
Erweiterung Hausanschlüsse M1102-0400	6.088	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kanalerschließung V. d. Birken M1102-6060	65.937	-	-	-	-	-
Kanalerschließung A. d. Grube M1102-6065	106.993	20.000	-	-	-	-
Kanalerschl. Hülshoffstraße M1102-6066	-	-	95.000	10.000	-	-
Kanalerschließung Gewerbegebiet M1102-6910	1.233.227	50.000	535.000	250.000	50.000	50.000
Kanalerschließung Alexanderstraße M102-7610	-	40.000	10.000	-	-	-
Abfanggraben Anröchte-Ost M1102-8030	-	350.000	350.000	-	-	-
Kläranlage Anröchte M1102-8070	11.424	-	180.000	-	-	-
Regenüberlaufbecken Mellrich M1102-9120	-	300.000	300.000	200.000	-	-
Regenüberläufe Berge M1102-9135	-	50.000	70.000	-	-	-
Regenrückhaltebecken Mellrich M1102-9220	14.000	167.000	200.000	100.000	-	-
Regenrückhalteb. Altenmellrich M1102-9221	-	-	150.000	-	-	-
Regenrückhalteb. Robringhausen M1102-9222	-	-	-	150.000	-	-

	vorläufiges Ergebnis 2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
Regenrückhaltebecken Uelde M1102-9223	-	-	150.000	-	-	-
NW-Klärung Gewerbegebiet M1102-9230	10.000	700.000	100.000	-	-	-
Gewässerverbesserungsmaßnahmen M1102-9310	-	50.000	30.000	150.000	-	-
Klärschlammvererdung M1102-9315	26.257	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Straßenbeleuchtung M1201-0500	15.237	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Barrierefreie Wartehallen M1201-0502	11.569	400.000	350.000	-	-	-
Straßenbaumaßnahmen allgemein M1201-0505	124.335	125.000	100.000	100.000	100.000	10.000
Ausbau Wirtschaftswege M1201-0590	-	-	715.000	-	-	-
Endausbau Lohfeldstr./Rotdornweg M1201-1055	1.785	-	-	-	-	-
Endausbau Auf dem Hamm M1201-1056	205.120	-	-	-	-	-
Endausbau Bruch-/Brüderstraße M1201-1057	-	-	-	500.000	-	-
Endausbau Schledde M1201-1058	-	-	-	70.000	-	-
Endausbau Ob. Mühlenweg 4.BA M1201-1060	-	-	-	-	-	296.000
Endausbau Vor den Birken III M1201-1071	3.673	-	-	220.000	70.000	-
Endausbau Auf der Grube M1201-1072	-	-	-	390.000	-	-
Endausbau Gewerbegebiet M1201-1900	-	-	495.000	-	-	-
Endausbau Daimlerstraße M1201-1910	452	600.000	150.000	-	-	-
Endausbau Borsigstraße M1201-1911	-	350.000	100.000	-	-	-
Endausbau Markkuhle M1201-2310	10.123	-	450.000	-	-	-
Endausbau Alexanderstraße M1201-2610	-	-	-	-	-	300.000
Kreisel Kathagen K 23 M1201-3011	-	-	-	15.000	-	-
Gehwege Lippstädter Straße M1201-3012	16.500	200.000	80.000	-	-	-
Ausbau Drepperstraße M1201-4610	-	-	-	-	-	235.000
Baustraße Vor den Birken M1201-6060	12.267	-	-	-	-	-
Baustraße Auf der Grube M1201-6065	52.720	-	-	-	-	-
Baustraße Hülshoffstraße M1201-6066	-	-	60.000	10.000	-	-
Geh- und Radweg Soesttal M1201-6085	-	-	15.000	-	-	-
Baustraße Gewerbegebiet M1201-6910	402.943	-	-	165.000	50.000	50.000
Baustraße Am Born M1201-7410	-	-	55.000	-	-	-
Baustraße Alexanderstraße M1201-7610	-	30.000	10.000	-	-	-
Endausbau Lepperweg M1201-2110	-	-	-	-	350.000	-
Endausbau Auf dem Knapp M1201-2510	-	-	-	-	462.000	-
	4.761.999	6.754.500	7.541.000	3.984.400	3.888.000	4.622.000

Bei den Gebäuden/Aufbauten sind im Jahr 2021 im Wesentlichen Maßnahmen am Dach der Grundschule Anröchte sowie Lüftungsanlagen im Bürgerhaus und Lehrschwimmbecken geplant. Im Jahr 2022 sind im Wesentlichen Maßnahmen für die LED-Beleuchtung sowie der Neubau der Trafostation bei der Sekundarschule vorgesehen.

Bei den Entwicklungsmaßnahmen sind Projekte im Rahmen von Leader bzw. dem Regionalbudget geplant.

Für den Bereich der Sportanlagen werden Zuschüsse erwartet. Es ergeben sich ebenfalls Planwerte im laufenden Bereich für die Sportanlagen.

Bei den "Straßenbaumaßnahmen allgemein" handelt es sich um einen allgemeinen Planansatz, da bei jeder Unterhaltungsmaßnahme nach den neuen gesetzlichen Möglichkeiten geprüft wird, ob eine Investitionsbuchung erfolgen kann.

Zeile 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	vorläufiges Ergebnis					
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
EDV-Ausstattung Rathaus M0101-2010	12.052	30.000	93.000	135.000	10.000	10.000
Bew. Anlageverm. Rathaus M0101-9900	4.621	-	11.000	5.000	5.000	5.000
Fahrzeug Bauhof M0104-1010	52.875	68.000	-	-	-	-
Bew. Anlageverm. Bauhof M0104-9900	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Fahrzeug Feuerwehr M0202-1010	12.831	420.000	325.500	525.000	60.000	550.000
Bew. Anlageverm. Feuerwehr M0202-9900	23.661	62.500	37.000	17.000	17.000	17.000
EDV-Ausstattung Schulen M0301-2010	49.501	128.720	575.880	77.860	-	-
Bew. Anlageverm. Schulen M0301-9900	26.420	15.500	47.500	97.500	10.000	10.000
Bew. Anlageverm. Wohnheime M0501-9900	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bew. Anlageverm. Kindergärten M0601-9900	5.046	-	-	-	-	-
Bew. Anlageverm. Sporthallen M0801-5099	-	500	-	-	-	-
Bew. Anlageverm. Bäder M0801-6099	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bew. Anlageverm. Kläranlage M1102-9900	24.665	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	211.670	778.220	1.132.880	900.360	145.000	635.000

Die Darstellung der Einzelmaßnahmen ist selbsterklärend.

Zeile 27: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

	vorläufiges Ergebnis					
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Finanzanlagen M0102-1010	77.543	30.000	33.000	33.000	33.000	28.000

Es handelt sich um die jährliche Einzahlung in den Vermögensfonds für die Beamten.

Zeile 28 und 29: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen und Sonstiges

Für diese Bereiche ergeben sich keine Buchungen.

Zeilen 33 ff:

Die Finanzierungstätigkeit mit den Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskrediten sind unter Punkt 5 dieses Vorberichtes dargestellt. Im Übrigen wird auf den Verbindlichkeitenspiegel als Anlage zum Haushaltsplan verwiesen.

5. Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskrediten

	vorläufiges Ergebnis					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Investitionskredite Anfang d. J.	16.771.207	15.868.502	14.894.905	20.049.935	21.584.795	23.143.295
Tilgungen	902.705	973.597	1.019.500	1.027.400	1.053.500	1.080.600
geplante Neuaufnahmen	0	0	6.174.530	2.562.260	2.612.000	2.957.000
Investitionskredite Ende d. J.	15.868.502	14.894.905	20.049.935	21.584.795	23.143.295	25.019.695
Liquiditätskredite Ende d. J.	0	3.500.000				
Kredit "Gute Schule 2020" Ende d. J.*	371.681	482.848	461.268	434.708	408.148	381.588
davon Investitionskredit	283.914	396.236	379.276	357.336	335.396	313.456
davon Liquiditätskredit	87.767	86.612	81.992	77.372	72.752	68.132

* Ab dem Jahr 2021 erfolgt eine jährliche Tilgung durch das Land NRW in Höhe von 26.560 €.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten ist schwer zu planen, da die Höhe von den tatsächlichen Zahlungsströmen abhängt und insbesondere von der tatsächlichen Durchführung der Baumaßnahmen beeinflusst wird.

Dennoch ergibt sich anhand der Finanzplanung eine eindeutige Tendenz, dass die Verbindlichkeiten in den nächsten Jahren wieder steigen werden. Die geplanten Fehlbedarfe im Ergebnisplan wirken sich auf die laufende Liquidität aus. Derzeit sind für die Aufnahme von Liquiditätskrediten Negativzinsen zu verzeichnen, so dass oberflächlich gesehen keine finanziellen Nachteile bestehen. Aber in den nächsten Jahren sind die Beträge zurückzuzahlen und bei Veränderung der Zinspolitik ggfls. mit Sollzinsen zu belegen.

Des Weiteren führen die geplanten Investitionen zu erheblichen Aufnahmen von Investitionskrediten. Kurzfristig gesehen ist dies bei dem aktuellem Niedrigzinsniveau mit überschaubaren Zinsbelastungen ein geringes Risiko. Aber die Rückzahlung der Kredite kann nicht aus der laufenden Verwaltung erwirtschaftet werden, so dass die Liquiditätskredite weiter ansteigen werden. Genau hier wird mittel- bis langfristig ein Problem bestehen, weil ein Abbau der Liquiditätskredite bei defizitären Ergebnissen nicht möglich ist und dauerhaft zu Belastungen führen wird.

Die hohen Investitionen führen aber nicht nur zu einer Zinsspirale, sondern werden die künftigen Haushalte mit erhöhten Abschreibungen belasten. Insofern ist dringend darauf zu achten, dass alle Zuwendungsmöglichkeiten ausgeschöpft werden und nur dringend erforderliche Maßnahmen zur Ausführung kommen.

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

Da es zu Verschiebungen der tatsächlichen Kreditaufnahme aus Effizienzgründen kommen kann, erfolgt die Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung mit 9 Mio € höher als in der Finanzplanung ausgewiesen. Auf diese Weise kann flexibel auf den Kreditmarkt und die örtlichen Gegebenheiten reagiert werden. Die Gesamthöhe der Kreditaufnahmen im Mehrjahresvergleich bleibt davon unberührt, da sich diese aus den tatsächlichen Ein- und Auszahlungen ergibt.

Es kommt zur Zwischenfinanzierung über derzeit effiziente Liquiditätskredite, so dass die Summe in der Haushaltssatzung auf 10 Mio € festgesetzt ist.

6. Wesentliche Belastungen und Entwicklung

Als wesentlichste Belastung im Ergebnisplan sind die Kreisumlagen zu nennen. Die Finanzierung der Umlageverbände zulasten der Kommunen wird in den nächsten Jahren stark steigen. Die Gemeinde Anröchte hat in den Jahren seit der Eröffnungsbilanz solide mit Schwankungen in allen Bereichen über die Ausgleichsrücklage gehandelt. Es ist absehbar, dass dies künftig nicht mehr möglich ist, weil der nichtbeeinflussbare Fremdzugriff in den kommunalen Haushalt durch den Kreis zu groß ist. Allerdings sind hier Verbesserungen eingetreten, da im Rahmen der COVID-19-Pandemie dauerhafte Erträge für die Kreise beschlossen wurden. Wie sich dies in den nächsten Jahren tatsächlich auswirkt, bleibt abzuwarten.

Eine weitere wesentliche Belastung sind die bilanziellen Abschreibungen. Seit der Eröffnungsbilanz konnten alle investiven Anlagegüter mit Ausnahme des Abwasserbereiches mit Sonderposten belegt werden, was dazu führte, dass die Abschreibungen durch Sonderpostenerträge im Ergebnis kompensiert wurden. Bei den eingeplanten erheblichen Investitionen ab dem Jahr 2021 ist absehbar, dass dies bereits in der Mittelfristplanung nicht mehr erreicht werden kann. Die Jahresergebnisse werden sich weiter verschlechtern. Da die Aktivierung der investiven Maßnahmen schwer planbar ist, sind diese erhöhten und nicht kompensierbaren Abschreibungen noch nicht eingeplant. Dadurch ergibt sich ein weiteres Risiko für die Folgejahre.

Der Haushaltsplan 2021 basiert auf keinen Hebesatzveränderungen. Es sind Gegensteuerungsmaßnahmen angeraten, um dem Eigenkapitalverzehr entgegenzuwirken. Erhebliche Maßnahmen im Bereich der Feuerwehr sind gut abzuwägen. Notwendige Maßnahmen am Bürgerhaus sind zu prüfen, um zukunftsorientiert und effizient darüber zu beschließen. Maßnahmen, bei denen Fördergelder eingeplant sind, sollten verschoben werden, sofern Förderungen zunächst ausbleiben. Kostenfaktoren wie das Freibad, der Schulstandort Mellrich sowie die Beteiligung an der Musik-und Kunstschule sind zu hinterfragen, um nur einige Beispiele zu nennen.

Die Entwicklungsaussichten sind finanziell schlecht. Gewinne aus Grundstücksverkäufen neigen sich dem Ende und wie sich die Gewerbesteuererträge entwickeln ist ungewiss. Der Gewerbesteueransatz wurde bewusst unter den Vorjahres-Ist-Werten angesetzt, um nicht einen zu optimistischen Eindruck zu erwecken.
Es ist nicht weg zu diskutieren, dass die Gemeinde Anröchte grundsätzlich nicht die laufenden Aufwendungen durch die laufenden Erträge decken kann und jedes Jahr von nicht beeinflussbaren Gewerbesteuererträgen und Fremdbelastungen der Kreisumlagen geprägt ist.

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie werden sich erst in den nächsten Jahren wirklich zeigen. Der Landesgesetzgeber hat mit Gesetzen in der Weise reagiert, dass im Jahr 2020 Einmalzahlungen in Abhängigkeit von den Gewerbesteuereinbußen erfolgen sowie mit buchungstechnischen Möglichkeiten. Die Art der Berechnung der Einmalzahlung benachteiligt die Gemeinde Anröchte sehr extrem, so dass ein Klageverfahren eingeleitet wurde. Buchungstechnisch werden COVID-19-Belastungen als außerordentlicher Ertrag eingebucht, der aber in Form von Abschreibungen in den nächsten Jahren wieder zu erwirtschaften ist. Es handelt sich also lediglich um eine buchungstechnische Verbesserung und nicht um eine echte Entlastung.

Wie in jedem Jahr, wird darauf hingewiesen, dass bei der Haushaltsausführung jegliche Mehraufwendungen zu vermeiden sind. Alle Mehrerträge und Minderaufwendungen sind zur Verbesserung heranzuziehen und nicht als Deckung für Mehraufwendungen zu verwenden. Bei jeder Entscheidung sind die Folgekosten zu betrachten und einzubeziehen, denn auch die Auswirkungen auf die Folgejahre und künftige Generationen sind nachhaltig zu beurteilen und abzuwägen. Es sollte bei allen Entscheidungen Priorität auf die erforderlichen Maßnahmen gelegt werden, ehe nicht zwingend erforderliche Dinge umgesetzt werden.

Anlage zum Vorbericht

Nebenrechnung zur Haushaltsbelastung aufgrund der COVID-19-Pandemie

Im Haushaltsplan 2021 ergeben sich in Zeile 23 des Ergebnisplanes außerordentliche Erträge aufgrund der besonderen Buchungssystematik der coronabedingten Belastungen. Es sind alle Mehraufwendungen bzw. Mindererträge, die aufgrund der COVID-19-Pandemie im Vergleich zur Mittelfristplanung des Haushaltsplanes 2020 eingeplant sind, als außerordentlicher Ertrag zu kompensieren. Bei der Jahresrechnung erfolgt letztlich die exakte Ermittlung und Buchung. Da ein Vergleich der Mittelfristplanungen 2020 und 2021 nur bis zum Jahr 2023 erfolgen kann, werden für 2024 keine planmäßigen Belastungen ausgewiesen.

	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
Mindererträge	**716.000**	**846.500**	**1.049.000**	
Gewerbesteuer *	0	0	0	
Gemeindeanteil Einkommensteuer *	540.000	600.000	800.000	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer *	90.000	175.000	170.000	
Familienleistungsausgleich	45.000	50.000	55.000	
Verwaltungsgebühren/Leistungsentgelte	**41.000**	**21.500**	**24.000**	
TP 0201	4.000	3.000	2.000	
TP 0202	10.000	2.500	9.000	
TP 0801	7.000	3.000	0	
TP 1501	20.000	13.000	13.000	
Mehraufwendungen	**90.100**	**80.100**	**23.100**	
Gebäudereinigung	**75.000**	**73.000**	**21.000**	
TP 0103	60.000	58.000	6.000	
TP 0501	15.000	15.000	15.000	
Hygieneartikel: Vorräte, GWG u.ä.	**15.100**	**7.100**	**2.100**	
TP 0101	8.800	800	800	
TP 0104	500	500	500	
TP 0201	5.000	5.000	0	
TP 0801	800	800	800	
Summe Belastung	**806.100**	**926.600**	**1.072.100**	

* Die COVID-19-Belastungen sollen anhand der Mittelfristplanung des Haushaltsplanes 2020 im Vergleich zur Planung 2021 erfolgen. Bei der Gewerbesteuer wurde zurückhaltend geplant, so dass sich zunächst keine Mindererträge auf der Planungsseite ergeben. Bei den Gemeindeanteilen wurde eher risikobehaftet geplant. Bei der Berechnung im Jahresabschluss kann es zu anderen Ergebnissen kommen, da auch mögliche COVID-19-Sonderzuweisungen zu berücksichtigen sind, die derzeit nicht planbar sind.

Teilpläne Produktbereiche

(Pflichtdarstellung)

Teilergebnisplan

01 Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.063,31	316.056	195.392	165.292	142.792	142.792
3	+ Sonstige Transfererträge	3.984,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.349,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.972,76	109.000	95.100	95.100	95.100	95.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.848,76	12.200	30.200	15.200	15.200	15.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.340.773,62	1.341.500	368.700	268.700	268.700	268.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**2.675.991,55**	**1.784.456**	**695.592**	**550.492**	**527.992**	**527.992**
11	- Personalaufwendungen	2.517.423,51	2.431.757	2.730.270	2.703.343	2.762.841	2.801.646
12	- Versorgungsaufwendungen	352.161,51	316.275	292.446	296.540	301.879	307.916
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.306.106,18	2.277.800	2.449.300	2.340.800	2.089.800	2.108.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	187.202,33	183.367	187.204	187.204	187.204	187.204
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.410.817,77	1.682.700	912.850	804.950	804.950	804.950
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**6.773.711,30**	**6.891.899**	**6.572.070**	**6.332.837**	**6.146.674**	**6.210.126**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-4.097.719,75**	**-5.107.443**	**-5.876.478**	**-5.782.345**	**-5.618.682**	**-5.682.134**
19	+ Finanzerträge	10.588,67	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**10.588,67**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-4.087.131,08**	**-5.097.443**	**-5.871.478**	**-5.777.345**	**-5.613.682**	**-5.677.134**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**-4.087.131,08**	**-5.097.443**	**-5.871.478**	**-5.777.345**	**-5.613.682**	**-5.677.134**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	2.524.435,54	2.831.567	2.524.434	2.524.434	2.524.434	2.524.434
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	86.817,77	143.436	86.818	86.818	86.818	86.818
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.649.513,31**	**-2.409.312**	**-3.433.862**	**-3.339.729**	**-3.176.066**	**-3.239.518**

Teilfinanzplan A

01 Innere Verwaltung

		Ein- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.436,35	181.500	52.600	22.500	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.984,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.218,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.634,25	109.000	95.100	95.100	95.100	95.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.268,37	12.200	30.200	15.200	15.200	15.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	104.146,00	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.588,67	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**374.275,74**	**382.100**	**252.800**	**207.700**	**185.200**	**185.200**
10	-	Personalauszahlungen	2.236.754,54	2.391.757	2.610.319	2.655.907	2.708.320	2.739.985
11	-	Versorgungsauszahlungen	323.956,01	316.275	292.446	296.540	301.879	307.916
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.324.220,56	2.600.800	2.584.300	2.887.800	2.119.800	2.133.410
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	519.087,82	534.900	537.850	529.950	529.950	529.950
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.404.018,93**	**5.843.732**	**6.024.915**	**6.370.197**	**5.659.949**	**5.711.261**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-5.029.743,19**	**-5.461.632**	**-5.772.115**	**-6.162.497**	**-5.474.749**	**-5.526.061**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000	98.500	12.500	0	0
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.640.671,50	1.272.800	300.000	200.000	200.000	200.000
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.640.671,50**	**1.812.800**	**398.500**	**212.500**	**200.000**	**200.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	394.853,50	310.000	1.957.000	0	714.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.855.364,13	2.319.500	906.000	1.158.400	2.325.000	3.200.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.547,38	103.000	109.000	145.000	20.000	20.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	77.542,90	30.000	33.000	33.000	33.000	28.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.397.307,91**	**2.762.500**	**3.005.000**	**1.336.400**	**3.092.000**	**3.248.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-756.636,41**	**-949.700**	**-2.606.500**	**-1.123.900**	**-2.892.000**	**-3.048.000**

Teilergebnisplan

02 Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.407,62	168.665	188.680	188.680	188.680	188.680
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.901,19	152.000	152.000	154.000	153.000	154.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.865,65	38.000	36.000	46.000	35.500	45.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.099,08	11.453	11.919	11.919	11.919	11.919
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**383.273,54**	**372.118**	**390.599**	**402.599**	**391.099**	**402.099**
11	- Personalaufwendungen	250.410,81	285.286	314.041	319.518	325.815	332.330
12	- Versorgungsaufwendungen	35.200,60	51.601	38.058	38.591	39.286	40.071
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.347,17	199.050	165.700	170.700	144.700	171.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	243.453,02	223.128	243.451	249.655	254.655	259.655
15	- Transferaufwendungen	8.103,64	10.500	11.000	11.500	12.000	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.786,20	120.950	102.800	97.800	96.300	97.800
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**934.301,44**	**890.515**	**875.050**	**887.764**	**872.756**	**914.056**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-551.027,90**	**-518.397**	**-484.451**	**-485.165**	**-481.657**	**-511.957**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-551.027,90**	**-518.397**	**-484.451**	**-485.165**	**-481.657**	**-511.957**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**-551.027,90**	**-518.397**	**-484.451**	**-485.165**	**-481.657**	**-511.957**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	116.750,52	184.830	116.750	116.750	116.750	116.750
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-667.778,42**	**-703.227**	**-601.201**	**-601.915**	**-598.407**	**-628.707**

Teilfinanzplan A

02 Sicherheit und Ordnung

		Ein- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727,60	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.086,00	152.000	152.000	154.000	153.000	154.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.431,81	38.000	36.000	46.000	35.500	45.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.964,88	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159.210,29**	**194.200**	**191.700**	**203.700**	**192.200**	**203.200**
10	-	Personalauszahlungen	253.121,41	285.286	314.041	319.518	325.815	332.330
11	-	Versorgungsauszahlungen	31.688,90	51.601	38.058	38.591	39.286	40.071
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.222,70	199.050	165.700	170.700	144.700	171.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	8.103,64	10.500	11.000	11.500	12.000	12.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	95.959,52	120.950	102.800	97.800	96.300	97.800
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**690.096,17**	**667.387**	**631.599**	**638.109**	**618.101**	**654.401**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-530.885,88**	**-473.187**	**-439.899**	**-434.409**	**-425.901**	**-451.201**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.280,95	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.280,95**	**47.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.491,97	482.500	362.500	542.000	77.000	567.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.491,97**	**482.500**	**362.500**	**542.000**	**77.000**	**567.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**10.788,98**	**-435.500**	**-314.500**	**-494.000**	**-29.000**	**-519.000**

Teilergebnisplan

03 Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.304,35	362.765	391.366	394.666	398.566	402.566
3	+ Sonstige Transfererträge	9.018,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.587,00	126.700	127.900	131.800	135.700	139.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.493,71	28.700	35.300	36.000	36.700	37.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.936,86	2.128	7.724	7.724	7.724	7.724
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**603.339,92**	**520.293**	**562.290**	**570.190**	**578.690**	**587.590**
11	- Personalaufwendungen	169.264,78	205.829	190.459	193.863	197.728	201.683
12	- Versorgungsaufwendungen	5.235,67	6.758	5.815	5.896	6.002	6.123
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.126,99	180.800	197.560	193.760	189.928	189.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	297.938,13	276.676	297.938	297.938	297.938	297.938
15	- Transferaufwendungen	547.727,05	521.400	474.300	454.200	456.000	468.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.076,99	20.100	25.500	24.500	23.500	23.100
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.217.369,61**	**1.211.563**	**1.191.572**	**1.170.157**	**1.171.096**	**1.186.920**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-614.029,69**	**-691.270**	**-629.282**	**-599.967**	**-592.406**	**-599.330**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-614.029,69**	**-691.270**	**-629.282**	**-599.967**	**-592.406**	**-599.330**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**-614.029,69**	**-691.270**	**-629.282**	**-599.967**	**-592.406**	**-599.330**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	570.191,95	453.670	570.192	570.192	570.192	570.192
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.184.221,64**	**-1.144.940**	**-1.199.474**	**-1.170.159**	**-1.162.598**	**-1.169.522**

Teilfinanzplan A

03 Schulträgeraufgaben

		Ein- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.237,88	141.500	154.300	157.600	161.500	165.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	7.765,96	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.503,38	126.700	127.900	131.800	135.700	139.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.141,44	28.700	35.300	36.000	36.700	37.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.712,77	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**375.361,43**	**296.900**	**317.500**	**325.400**	**333.900**	**342.800**
10	-	Personalauszahlungen	171.100,66	205.829	190.459	193.863	197.728	201.683
11	-	Versorgungsauszahlungen	4.687,81	6.758	5.815	5.896	6.002	6.123
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.614,71	180.800	197.560	193.760	189.928	189.576
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	547.727,05	521.400	474.300	454.200	456.000	468.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	27.524,31	20.100	25.500	24.500	23.500	23.100
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**920.654,54**	**934.887**	**893.634**	**872.219**	**873.158**	**888.982**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-545.293,11**	**-637.987**	**-576.134**	**-546.819**	**-539.258**	**-546.182**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	153.500	262.500	0	0	0
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**153.500**	**262.500**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.920,46	144.220	623.380	175.360	10.000	10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.920,46**	**144.220**	**623.380**	**175.360**	**10.000**	**10.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-75.920,46**	**9.280**	**-360.880**	**-175.360**	**-10.000**	**-10.000**

Teilergebnisplan

04 Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge	5.000,00	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**5.000,00**	**12.000**	**12.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	- Personalaufwendungen	21.207,95	20.479	14.264	14.512	14.797	15.093
12	- Versorgungsaufwendungen	1.741,85	2.458	2.115	2.144	2.183	2.227
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.033,45	38.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	35.087,00	48.000	48.000	46.000	46.000	46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**84.070,25**	**108.937**	**92.379**	**90.656**	**90.980**	**91.320**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-79.070,25**	**-96.937**	**-80.379**	**-80.656**	**-80.980**	**-81.320**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-79.070,25**	**-96.937**	**-80.379**	**-80.656**	**-80.980**	**-81.320**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**-79.070,25**	**-96.937**	**-80.379**	**-80.656**	**-80.980**	**-81.320**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen						
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-79.070,25**	**-96.937**	**-80.379**	**-80.656**	**-80.980**	**-81.320**

Teilfinanzplan A

04 Kultur und Wissenschaft

		Ein- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.000,00**	**12.000**	**12.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10	-	Personalauszahlungen	21.509,11	20.479	14.264	14.512	14.797	15.093
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.741,85	2.458	2.115	2.144	2.183	2.227
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.033,45	38.000	28.000	28.000	28.000	28.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	35.087,00	48.000	48.000	46.000	46.000	46.000
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.371,41**	**108.937**	**92.379**	**90.656**	**90.980**	**91.320**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-79.371,41**	**-96.937**	**-80.379**	**-80.656**	**-80.980**	**-81.320**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

05 Soziale Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.540,12	802.535	322.379	322.379	322.379	322.379
3	+ Sonstige Transfererträge	2.701,64	6.000	2.700	2.700	2.700	2.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.026,00	3.000	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.652,30	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.476,96	150.600	174.500	174.500	174.500	174.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	700,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**758.097,02**	**1.037.135**	**559.679**	**559.679**	**559.679**	**559.679**
11	- Personalaufwendungen	286.206,80	293.399	319.593	325.179	331.601	338.233
12	- Versorgungsaufwendungen	36.535,67	37.473	38.588	39.127	39.832	40.628
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.068,96	151.500	87.000	87.000	78.000	74.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.379,00	74.535	69.379	69.379	69.379	69.379
15	- Transferaufwendungen	467.542,80	614.600	540.700	520.700	520.700	520.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.235,48	63.000	78.000	73.000	73.000	53.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.008.968,71**	**1.234.507**	**1.133.260**	**1.114.385**	**1.112.512**	**1.095.940**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-250.871,69**	**-197.372**	**-573.581**	**-554.706**	**-552.833**	**-536.261**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-250.871,69**	**-197.372**	**-573.581**	**-554.706**	**-552.833**	**-536.261**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**-250.871,69**	**-197.372**	**-573.581**	**-554.706**	**-552.833**	**-536.261**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	54.959,17	62.645	54.959	54.959	54.959	54.959
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-305.830,86**	**-260.017**	**-628.540**	**-609.665**	**-607.792**	**-591.220**

Teilfinanzplan A

05 Soziale Leistungen

		Ein- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771.628,41	402.000	253.000	253.000	253.000	253.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.294,27	6.000	2.700	2.700	2.700	2.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.026,00	3.000	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.098,20	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	154.446,40	150.600	174.500	174.500	174.500	174.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	700,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.021.193,28**	**636.600**	**490.300**	**490.300**	**490.300**	**490.300**
10	-	Personalauszahlungen	289.190,15	293.399	319.593	325.179	331.601	338.233
11	-	Versorgungsauszahlungen	31.176,68	37.473	38.588	39.127	39.832	40.628
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.024,01	151.500	87.000	87.000	78.000	74.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	466.655,70	614.600	540.700	520.700	520.700	520.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	83.288,15	63.000	78.000	73.000	73.000	53.000
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**948.334,69**	**1.159.972**	**1.063.881**	**1.045.006**	**1.043.133**	**1.026.561**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**72.858,59**	**-523.372**	**-573.581**	**-554.706**	**-552.833**	**-536.261**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.498,44	0	0	0	0	0
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.498,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**54.498,44**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilergebnisplan

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.731.789,26	1.901.770	2.179.236	2.219.936	2.261.836	2.304.536
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579,50	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.726,79	10.806	10.477	10.477	10.477	10.477
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**1.745.095,55**	**1.913.976**	**2.190.113**	**2.230.813**	**2.272.713**	**2.315.413**
11	- Personalaufwendungen	2.014.056,73	1.976.986	2.074.088	2.111.412	2.153.630	2.196.705
12	- Versorgungsaufwendungen	3.141,19	3.690	3.174	3.216	3.276	3.342
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.499,38	26.600	26.400	26.400	26.400	26.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.662,96	91.026	90.663	90.663	90.663	90.663
15	- Transferaufwendungen	31.696,92	36.500	35.000	43.000	43.500	44.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.712,49	104.100	109.600	109.600	109.600	109.600
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**2.271.769,67**	**2.238.902**	**2.338.925**	**2.384.291**	**2.427.069**	**2.470.710**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-526.674,12**	**-324.926**	**-148.812**	**-153.478**	**-154.356**	**-155.297**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-526.674,12**	**-324.926**	**-148.812**	**-153.478**	**-154.356**	**-155.297**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**-526.674,12**	**-324.926**	**-148.812**	**-153.478**	**-154.356**	**-155.297**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	249.084,02	249.882	249.084	249.084	249.084	249.084
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-775.758,14**	**-574.808**	**-397.896**	**-402.562**	**-403.440**	**-404.381**

Teilfinanzplan A

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ein- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.667.152,64	1.837.000	2.114.600	2.155.300	2.197.200	2.239.900
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.414,09	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579,50	200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200	200	200	200	200
7	+	Sonstige Einzahlungen	275,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.667.593,05**	**1.838.400**	**2.115.000**	**2.155.700**	**2.197.600**	**2.240.300**
10	-	Personalauszahlungen	2.043.381,38	1.976.986	2.074.088	2.111.412	2.153.630	2.196.705
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.776,02	3.690	3.174	3.216	3.276	3.342
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.771,02	26.600	26.400	26.400	26.400	26.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	31.696,92	36.500	35.000	43.000	43.500	44.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	91.740,64	104.100	109.600	109.600	109.600	109.600
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.207.365,98**	**2.147.876**	**2.248.262**	**2.293.628**	**2.336.406**	**2.380.047**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-539.772,93**	**-309.476**	**-133.262**	**-137.928**	**-138.806**	**-139.747**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	70.000	30.000	15.000	15.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.045,77	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.045,77**	**15.000**	**70.000**	**30.000**	**15.000**	**15.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-5.045,77**	**-15.000**	**-70.000**	**-30.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilergebnisplan

08 Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.574,37	103.306	298.709	117.575	117.575	117.575
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.731,94	98.000	101.600	103.600	108.600	108.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.629,89	20.384	21.298	21.298	21.298	21.298
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**257.936,20**	**221.690**	**421.607**	**242.473**	**247.473**	**247.473**
11	- Personalaufwendungen	166.421,37	184.814	182.132	185.363	189.046	192.827
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.719,01	8.700	206.260	5.000	5.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.952,58	146.055	164.953	164.953	164.953	164.953
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.383,60	4.350	3.600	3.600	3.600	3.600
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**222.709,36**	**343.919**	**556.945**	**358.916**	**362.599**	**367.380**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**35.226,84**	**-122.229**	**-135.338**	**-116.443**	**-115.126**	**-119.907**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**35.226,84**	**-122.229**	**-135.338**	**-116.443**	**-115.126**	**-119.907**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**35.226,84**	**-122.229**	**-135.338**	**-116.443**	**-115.126**	**-119.907**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	14.687	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	713.875,51	723.743	713.875	713.875	713.875	713.875
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-678.648,67**	**-831.285**	**-849.213**	**-830.318**	**-829.001**	**-833.782**

Teilfinanzplan A

08 Sportförderung

		Ein- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	181.134	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.259,44	98.000	101.600	103.600	108.600	108.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.803,58	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.455,86**	**98.000**	**282.734**	**103.600**	**108.600**	**108.600**
10	-	Personalauszahlungen	167.200,83	184.814	182.132	185.363	189.046	192.827
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.960,25	8.700	206.260	5.000	5.000	6.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	-32.572,02	4.350	3.600	3.600	3.600	3.600
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.589,06**	**197.864**	**391.992**	**193.963**	**197.646**	**202.427**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-21.133,20**	**-99.864**	**-109.258**	**-90.363**	**-89.046**	**-93.827**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.796,93	0	1.060.650	0	0	0
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.796,93**	**0**	**1.060.650**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	529.384,41	20.000	1.178.500	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**529.384,41**	**25.500**	**1.183.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-494.587,48**	**-25.500**	**-122.850**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilergebnisplan

09 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.979,83	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.500	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.324,00	1.324	1.324	1.324	1.324	1.324
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**18.303,83**	**2.391**	**10.891**	**2.391**	**2.391**	**2.391**
11	- Personalaufwendungen	66.907,51	67.019	57.947	58.990	60.169	61.372
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.380,23	171.300	141.300	141.300	141.300	127.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.391,00	2.391	2.391	2.391	2.391	2.391
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.447,89	70.000	116.000	50.000	20.000	20.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**132.126,63**	**310.710**	**317.638**	**252.681**	**223.860**	**211.063**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-113.822,80**	**-308.319**	**-306.747**	**-250.290**	**-221.469**	**-208.672**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-113.822,80**	**-308.319**	**-306.747**	**-250.290**	**-221.469**	**-208.672**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**-113.822,80**	**-308.319**	**-306.747**	**-250.290**	**-221.469**	**-208.672**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen						
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-113.822,80**	**-308.319**	**-306.747**	**-250.290**	**-221.469**	**-208.672**

Teilfinanzplan A

09 Räumliche Planung und Entwicklung

		Ein- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.912,83	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	8.500	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.912,83**	**0**	**8.500**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	67.166,40	67.019	57.947	58.990	60.169	61.372
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.277,32	171.300	141.300	141.300	141.300	127.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	22.845,56	70.000	116.000	50.000	20.000	20.000
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124.289,28**	**308.319**	**315.247**	**250.290**	**221.469**	**208.672**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-108.376,45**	**-308.319**	**-306.747**	**-250.290**	**-221.469**	**-208.672**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	280.500	61.600	0	0	0
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**280.500**	**61.600**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.598,40	422.000	85.500	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.598,40**	**422.000**	**85.500**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-46.598,40**	**-141.500**	**-23.900**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

10 Bauen und Wohnen

	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	20.029,00	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**20.029,00**	**12.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
11	- Personalaufwendungen	116.179,16	134.731	115.785	117.853	120.204	122.607
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	61.429	52.858	53.598	54.562	55.654
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	553,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.237,12	8.800	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**131.147,78**	**207.960**	**179.143**	**181.951**	**185.266**	**188.761**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-111.118,78**	**-195.460**	**-164.643**	**-167.451**	**-170.766**	**-174.261**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-111.118,78**	**-195.460**	**-164.643**	**-167.451**	**-170.766**	**-174.261**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**-111.118,78**	**-195.460**	**-164.643**	**-167.451**	**-170.766**	**-174.261**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	2.785,96	5.620	2.786	2.786	2.786	2.786
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-113.904,74**	**-201.080**	**-167.429**	**-170.237**	**-173.552**	**-177.047**

Teilfinanzplan A

10 Bauen und Wohnen

		Ein- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	1.271,45	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.395,95	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.667,40**	**12.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
10	-	Personalauszahlungen	120.640,83	134.731	115.785	117.853	120.204	122.607
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	61.429	52.858	53.598	54.562	55.654
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	553,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	15.199,11	8.800	7.500	7.500	7.500	7.500
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**136.571,44**	**207.960**	**179.143**	**181.951**	**185.266**	**188.761**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-117.904,04**	**-195.460**	**-164.643**	**-167.451**	**-170.766**	**-174.261**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

11 Ver- und Entsorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.623,77	66.774	182.740	26.740	26.740	26.740
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.071.392,91	3.972.186	4.093.126	4.093.126	4.093.126	4.093.126
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.422,48	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	402.222,43	354.000	363.000	363.000	363.000	363.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.651,19	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**4.651.312,78**	**4.416.960**	**4.648.866**	**4.492.866**	**4.492.866**	**4.492.866**
11	- Personalaufwendungen	335.298,75	345.384	331.984	337.881	344.604	351.489
12	- Versorgungsaufwendungen	18.490,00	25.801	22.201	22.512	22.917	23.375
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052.268,14	1.272.000	1.273.500	1.273.500	1.273.500	1.273.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	890.829,17	913.544	943.000	943.000	943.000	943.000
15	- Transferaufwendungen	72.083,39	96.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.753,41	123.500	113.500	113.500	113.500	113.500
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**2.470.722,86**	**2.776.229**	**2.779.185**	**2.785.393**	**2.792.521**	**2.799.864**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**2.180.589,92**	**1.640.731**	**1.869.681**	**1.707.473**	**1.700.345**	**1.693.002**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**2.180.589,92**	**1.640.731**	**1.869.681**	**1.707.473**	**1.700.345**	**1.693.002**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**2.180.589,92**	**1.640.731**	**1.869.681**	**1.707.473**	**1.700.345**	**1.693.002**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	54.244,53	50.961	54.244	54.244	54.244	54.244
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.126.345,39**	**1.589.770**	**1.815.437**	**1.653.229**	**1.646.101**	**1.638.758**

Teilfinanzplan A

11 Ver- und Entsorgung

		Ein- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.883,77	40.000	156.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.985.578,91	3.908.475	4.026.590	4.026.590	4.026.590	4.026.590
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.586,63	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	402.222,43	354.000	363.000	363.000	363.000	363.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.521.271,74**	**4.326.475**	**4.555.590**	**4.399.590**	**4.399.590**	**4.399.590**
10	-	Personalauszahlungen	330.857,69	345.384	331.984	337.881	344.604	351.489
11	-	Versorgungsauszahlungen	16.351,27	25.801	22.201	22.512	22.917	23.375
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147.740,23	1.372.000	1.323.500	1.323.500	1.323.500	1.273.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	72.083,39	96.000	95.000	95.000	95.000	95.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	67.443,46	123.500	113.500	113.500	113.500	113.500
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.634.476,04**	**1.962.685**	**1.886.185**	**1.892.393**	**1.899.521**	**1.856.864**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**2.886.795,70**	**2.363.790**	**2.669.405**	**2.507.197**	**2.500.069**	**2.542.726**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	244.943,15	260.000	96.000	95.000	60.000	60.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**244.943,15**	**260.000**	**96.000**	**95.000**	**60.000**	**60.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.473.926,51	2.258.000	2.706.000	1.311.000	501.000	501.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.664,59	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.498.591,10**	**2.298.000**	**2.736.000**	**1.341.000**	**531.000**	**531.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-1.253.647,95**	**-2.038.000**	**-2.640.000**	**-1.246.000**	**-471.000**	**-471.000**

Teilergebnisplan

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.050,54	109.009	357.650	113.050	113.050	113.050
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.540,13	440.138	442.617	442.617	442.617	442.617
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	245.441,62	254.179	214.706	214.706	214.706	214.706
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**799.032,29**	**845.326**	**1.014.973**	**770.373**	**770.373**	**770.373**
11	- Personalaufwendungen	114.133,90	145.027	168.657	171.682	175.124	126.125
12	- Versorgungsaufwendungen	1.047,41	1.229	1.058	1.072	1.092	1.114
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.664,79	376.500	634.600	342.600	342.600	342.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	849.989,15	850.455	849.989	849.989	849.989	849.989
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.490,10	126.700	75.000	55.000	55.000	55.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.447.325,35**	**1.499.911**	**1.729.304**	**1.420.343**	**1.423.805**	**1.374.828**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-648.293,06**	**-654.585**	**-714.331**	**-649.970**	**-653.432**	**-604.455**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-648.293,06**	**-654.585**	**-714.331**	**-649.970**	**-653.432**	**-604.455**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**-648.293,06**	**-654.585**	**-714.331**	**-649.970**	**-653.432**	**-604.455**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	515.070,69	455.532	515.071	515.071	515.071	515.071
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.163.363,75**	**-1.110.117**	**-1.229.402**	**-1.165.041**	**-1.168.503**	**-1.119.526**

Teilfinanzplan A

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ein- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	244.600	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.003,23	34.500	32.300	32.300	32.300	32.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	42.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.847,47	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.850,70**	**76.500**	**276.900**	**32.300**	**32.300**	**32.300**
10	-	Personalauszahlungen	113.973,35	145.027	168.657	171.682	175.124	126.125
11	-	Versorgungsauszahlungen	925,65	1.229	1.058	1.072	1.092	1.114
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438.248,62	578.500	769.600	417.600	417.600	342.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	44.175,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.351,00	76.700	25.000	5.000	5.000	5.000
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**600.673,62**	**851.456**	**1.014.315**	**645.354**	**648.816**	**524.839**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-567.822,92**	**-774.956**	**-737.415**	**-613.054**	**-616.516**	**-492.539**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.700,00	330.000	815.000	0	0	0
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	247.750,00	220.000	365.000	590.000	430.000	560.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**296.450,00**	**550.000**	**1.180.000**	**590.000**	**430.000**	**560.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	856.725,30	1.720.000	2.595.000	1.485.000	1.047.000	906.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**856.725,30**	**1.720.000**	**2.595.000**	**1.485.000**	**1.047.000**	**906.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-560.275,30**	**-1.170.000**	**-1.415.000**	**-895.000**	**-617.000**	**-346.000**

Teilergebnisplan

13 Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,00	25.659	70.601	53.101	48.101	48.101
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.098,94	148.800	146.500	146.500	146.500	146.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.180,92	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.786,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.771,75	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**276.895,20**	**222.959**	**240.601**	**223.101**	**218.101**	**218.101**
11	- Personalaufwendungen	81.240,45	98.035	97.557	99.301	101.284	103.306
12	- Versorgungsaufwendungen	523,59	1.229	1.058	1.072	1.092	1.114
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.753,18	374.200	404.650	369.650	359.650	369.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.463,00	5.522	5.463	5.463	5.463	5.463
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.059,88	3.100	128.200	53.200	3.200	3.200
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**380.920,34**	**482.086**	**637.228**	**528.986**	**470.989**	**483.033**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-104.025,14**	**-259.127**	**-396.627**	**-305.885**	**-252.888**	**-264.932**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-104.025,14**	**-259.127**	**-396.627**	**-305.885**	**-252.888**	**-264.932**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**-104.025,14**	**-259.127**	**-396.627**	**-305.885**	**-252.888**	**-264.932**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	29.303,84	32.861	29.304	29.304	29.304	29.304
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-133.328,98**	**-291.988**	**-425.931**	**-335.189**	**-282.192**	**-294.236**

Teilfinanzplan A

13 Natur- und Landschaftspflege

		Ein- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	70.000	52.500	47.500	47.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.638,65	145.500	132.150	132.150	132.150	132.150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.519,35	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.786,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	-15.448,80	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**316.495,29**	**219.000**	**225.650**	**208.150**	**203.150**	**203.150**
10	-	Personalauszahlungen	83.164,59	98.035	97.557	99.301	101.284	103.306
11	-	Versorgungsauszahlungen	462,72	1.229	1.058	1.072	1.092	1.114
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.928,36	374.200	404.650	369.650	359.650	369.650
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	300	300	300	300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.187,93	3.100	128.200	53.200	3.200	3.200
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**394.367,74**	**476.564**	**631.765**	**523.523**	**465.526**	**477.570**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-77.872,45**	**-257.564**	**-406.115**	**-315.373**	**-262.376**	**-274.420**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

14 Umweltschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	= **Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.823,57	1.901	1.919	1.952	1.992	2.032
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	= **Ordentliche Aufwendungen**	1.823,57	2.401	2.419	2.452	2.492	2.532
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	-1.823,57	-2.401	-2.419	-2.452	-2.492	-2.532
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	-1.823,57	-2.401	-2.419	-2.452	-2.492	-2.532
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	-1.823,57	-2.401	-2.419	-2.452	-2.492	-2.532
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen						
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.823,57	-2.401	-2.419	-2.452	-2.492	-2.532

Teilfinanzplan A

14 Umweltschutz

	Ein- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	1.846,12	1.901	1.919	1.952	1.992	2.032
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	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.846,12**	**2.401**	**2.419**	**2.452**	**2.492**	**2.532**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-1.846,12**	**-2.401**	**-2.419**	**-2.452**	**-2.492**	**-2.532**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	= **Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

15 Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799,69	438	799	799	799	799
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.856,82	56.000	55.700	55.500	60.500	60.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.317,82	70.500	52.000	59.000	59.000	59.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.100,18	64.274	64.274	64.274	64.274	64.274
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**190.074,51**	**191.312**	**172.773**	**179.573**	**184.573**	**184.573**
11	- Personalaufwendungen	52.512,27	42.010	68.196	69.386	70.752	72.166
12	- Versorgungsaufwendungen	13.119,64	3.072	2.643	2.680	2.729	2.783
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.411,62	57.900	58.000	58.000	60.500	60.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.743,87	68.096	68.743	68.743	68.743	68.743
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.517,38	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**196.304,78**	**177.978**	**204.482**	**205.709**	**209.624**	**211.092**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-6.230,27**	**13.334**	**-31.709**	**-26.136**	**-25.051**	**-26.519**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-6.230,27**	**13.334**	**-31.709**	**-26.136**	**-25.051**	**-26.519**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**-6.230,27**	**13.334**	**-31.709**	**-26.136**	**-25.051**	**-26.519**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	131.351,58	483.074	131.351	131.351	131.351	131.351
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-137.581,85**	**-469.740**	**-163.060**	**-157.487**	**-156.402**	**-157.870**

Teilfinanzplan A

15 Wirtschaft und Tourismus

		Ein- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.856,82	56.000	55.700	55.500	60.500	60.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.237,82	70.500	52.000	59.000	59.000	59.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	-822,73	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.271,91**	**126.600**	**107.700**	**114.500**	**119.500**	**119.500**
10	-	Personalauszahlungen	52.317,11	42.010	68.196	69.386	70.752	72.166
11	-	Versorgungsauszahlungen	11.513,74	3.072	2.643	2.680	2.729	2.783
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.178,85	57.900	58.000	58.000	60.500	60.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.609,23	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.618,93**	**109.882**	**135.739**	**136.966**	**140.881**	**142.349**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-347,02**	**16.718**	**-28.039**	**-22.466**	**-21.381**	**-22.849**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.515.477,13	15.878.000	15.419.000	15.569.000	16.205.000	16.815.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.921,95	827.850	691.350	200.000	205.000	210.000
3	+ Sonstige Transfererträge	87.766,91	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.913,68	20.100	27.000	27.000	27.000	27.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**18.318.079,67**	**16.725.950**	**16.137.350**	**15.796.000**	**16.437.000**	**17.052.000**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	9.152.622,05	10.107.530	10.128.100	10.767.360	10.990.330	11.577.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.957,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**9.184.579,05**	**10.127.530**	**10.138.100**	**10.777.360**	**11.000.330**	**11.587.300**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**9.133.500,62**	**6.598.420**	**5.999.250**	**5.018.640**	**5.436.670**	**5.464.700**
19	+ Finanzerträge	3.315,27	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	462.519,66	443.500	404.900	373.200	340.400	306.400
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-459.204,39**	**-438.500**	**-401.900**	**-370.200**	**-337.400**	**-303.400**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**8.674.296,23**	**6.159.920**	**5.597.350**	**4.648.440**	**5.099.270**	**5.161.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	806.100	926.600	1.072.100	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**806.100**	**926.600**	**1.072.100**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**8.674.296,23**	**6.159.920**	**6.403.450**	**5.575.040**	**6.171.370**	**5.161.300**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen						
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**8.674.296,23**	**6.159.920**	**6.403.450**	**5.575.040**	**6.171.370**	**5.161.300**

Teilfinanzplan A

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ein- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.780.342,08	15.878.000	15.419.000	15.569.000	16.205.000	16.815.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.921,95	827.850	691.350	200.000	205.000	210.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen	22.465,68	20.100	27.000	27.000	27.000	27.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.315,27	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.478.044,98**	**16.730.950**	**16.140.350**	**15.799.000**	**16.440.000**	**17.055.000**
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	496.715,71	443.500	404.900	373.200	340.400	306.400
14	- Transferauszahlungen	9.116.624,05	10.107.530	10.128.100	10.767.360	10.990.330	11.577.300
15	- Sonstige Auszahlungen	11.793,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.625.132,76**	**10.571.030**	**10.543.000**	**11.150.560**	**11.340.730**	**11.893.700**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**8.852.912,22**	**6.159.920**	**5.597.350**	**4.648.440**	**5.099.270**	**5.161.300**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.298.347,53	1.623.000	1.382.100	1.410.000	1.430.000	1.460.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.298.347,53**	**1.623.000**	**1.382.100**	**1.410.000**	**1.430.000**	**1.460.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	= **Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**1.298.347,53**	**1.623.000**	**1.382.100**	**1.410.000**	**1.430.000**	**1.460.000**

Teilpläne Produktgruppen

Teilplanbeschreibung

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0101 **Personal- und Organisationsmanagement**

Verantwortlich: Frau Falkenau

Beschreibung:

- Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung, -ausbildung und -qualifikation
- Allgemeine Organisationsangelegenheiten
- Rats- und Ausschussarbeit
- Versicherungswesen
- TUI
- Beschäftigtenvertretung
- Gleichstellungsarbeit

Grundlagen/Rechtsnorm: Beamtengesetze, Tarifverträge, Landespersonalvertretungsgesetz, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Landesgleichstellungsgesetz

Hinweise: Es wird auf die Erläuterungen zu den Planansätzen im Vorbericht verwiesen.
Alle Positionen der mittelfristigen Finanzplanung sind zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt. Es wird auf die Haushaltssatzung und den Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (stundenverrechnet)	102,80	107	112	112	112	112
Aktive Beschäftigte (30.06.)	174	176	177	177	177	177
Teilzeitbeschäftigte (30.06.)	117	118	118	118	118	118
Ausbildungs-/Praktikumsplätze	3	2	3	3	3	3
Altersteilzeitfälle	2	2	2	2	2	2
Versorgungsempfänger	10	11	9	9	9	9
Schwerbehinderte Beschäftigte	6	7	7	7	7	7
IT-Arbeitsplätze (intern/extern)	53/29	51/28	55/45	55/45	55/45	55/45
Server (physisch/virtuell)	9/28	7/14	9/28	9/28	9/28	9/28
Ratssitzungen	6	8	8	8	8	8
Ausschusssitzungen	11	12	12	12	12	12
Fraktionssitzungen	46	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	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.819,93	27.862	28.820	28.820	28.820	28.820
3	+ Sonstige Transfererträge	3.984,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.137,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.066,82	4.700	7.700	7.700	7.700	7.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	709.356,43	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**767.364,28**	**88.162**	**92.620**	**92.620**	**92.620**	**92.620**
11	- Personalaufwendungen	921.859,69	807.313	911.578	852.424	875.159	898.713
12	- Versorgungsaufwendungen	280.666,53	219.217	208.931	211.856	215.670	219.983
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.840,89	282.100	265.500	255.500	257.500	255.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.815,93	27.878	28.815	28.815	28.815	28.815
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	468.375,17	506.300	501.650	498.550	498.550	498.550
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.953.558,21**	**1.842.808**	**1.916.474**	**1.847.145**	**1.875.694**	**1.901.561**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-1.186.193,93**	**-1.754.646**	**-1.823.854**	**-1.754.525**	**-1.783.074**	**-1.808.941**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-1.186.193,93**	**-1.754.646**	**-1.823.854**	**-1.754.525**	**-1.783.074**	**-1.808.941**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**-1.186.193,93**	**-1.754.646**	**-1.823.854**	**-1.754.525**	**-1.783.074**	**-1.808.941**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	144.460,76	149.323	144.461	144.461	144.461	144.461
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	1.426,19	2.164	1.426	1.426	1.426	1.426
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.043.159,36**	**-1.607.487**	**-1.680.819**	**-1.611.490**	**-1.640.039**	**-1.665.906**

Teilfinanzplan A

0101 Personal- und Organisationsmanagement

		Ein- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.984,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.137,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.039,53	4.700	7.700	7.700	7.700	7.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	78.011,18	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.171,81**	**60.300**	**63.800**	**63.800**	**63.800**	**63.800**
10	-	Personalauszahlungen	677.520,93	767.313	791.627	804.988	820.638	837.052
11	-	Versorgungsauszahlungen	260.730,77	219.217	208.931	211.856	215.670	219.983
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.082,11	282.100	265.500	255.500	257.500	255.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	470.827,42	506.300	501.650	498.550	498.550	498.550
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.665.161,23**	**1.774.930**	**1.767.708**	**1.770.894**	**1.792.358**	**1.811.085**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-1.561.989,42**	**-1.714.630**	**-1.703.908**	**-1.707.094**	**-1.728.558**	**-1.747.285**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.500	0	0	0
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.672,86	30.000	104.000	140.000	15.000	15.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.672,86**	**30.000**	**104.000**	**140.000**	**15.000**	**15.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-16.672,86**	**-30.000**	**-101.500**	**-140.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilfinanzplan B

0101 Personal- und Organisationsmanagement

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	bis einschl. 2020 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung 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	12.051,96	30.000	93.000	135.000	10.000	10.000	42.052	290.052
Bew. Anlageverm. Rathaus	E	0,00	0	2.500	0	0	0	0	2.500
M0101-9900	A	4.620,90	0	11.000	5.000	5.000	5.000	4.621	30.621
Summe Einzahlungen insgesamt	**E**	**0,00**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**
Summe Auszahlungen insgesamt	**A**	**16.672,86**	**30.000**	**104.000**	**140.000**	**15.000**	**15.000**	**46.673**	**320.673**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-16.672,86**	**-30.000**	**-101.500**	**-140.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-46.673**	**-318.173**

Teilplanbeschreibung

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: **0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Verantwortlich: Frau Bosäck

Beschreibung:
- Haushaltsplanung und -ausführung
- Finanz- und Anlagenbuchhaltung
- Zahlungsabwicklung
- Stundungs-, Mahn- und Vollstreckungswesen
- Festsetzung und Erhebung von Steuern und Gebühren

Grundlagen/Rechtsnorm: Kommunalhaushaltsverordnung, Steuergesetze, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Haushaltssatzung sowie Steuer-, Gebühren- und Abgabensatzungen der Gemeinde Anröchte

Hinweise: Es wird auf die Erläuterungen zu den Planansätzen im Vorbericht verwiesen.
Alle Positionen der mittelfristigen Finanzplanung sind zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt. Es wird auf die Haushaltssatzung und den Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hundebestand am 30.06. d. J.	968	970	970	970	970	970

Teilergebnisplan

0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.573,71	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**25.785,71**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**
11	- Personalaufwendungen	380.182,63	448.694	445.669	453.289	462.152	471.393
12	- Versorgungsaufwendungen	71.494,98	97.058	83.515	84.684	86.209	87.933
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.561,75	452.500	478.500	478.500	488.500	488.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.164,64	85.200	86.300	86.300	86.300	86.300
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.054.404,00**	**1.083.452**	**1.093.984**	**1.102.773**	**1.123.161**	**1.134.126**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-1.028.618,29**	**-1.065.652**	**-1.076.184**	**-1.084.973**	**-1.105.361**	**-1.116.326**
19	+ Finanzerträge	10.588,67	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**10.588,67**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-1.018.029,62**	**-1.055.652**	**-1.071.184**	**-1.079.973**	**-1.100.361**	**-1.111.326**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**-1.018.029,62**	**-1.055.652**	**-1.071.184**	**-1.079.973**	**-1.100.361**	**-1.111.326**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	451.561,75	410.440	451.562	451.562	451.562	451.562
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen						
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-566.467,87**	**-645.212**	**-619.622**	**-628.411**	**-648.799**	**-659.764**

Teilfinanzplan A

0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen

		Ein- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.081,00	200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen	14.129,52	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.588,67	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.799,19**	**22.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**
10	-	Personalauszahlungen	386.791,40	448.694	445.669	453.289	462.152	471.393
11	-	Versorgungsauszahlungen	63.225,24	97.058	83.515	84.684	86.209	87.933
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477.939,75	477.500	503.500	503.500	513.500	513.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	25.206,53	10.200	11.300	11.300	11.300	11.300
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**953.162,92**	**1.033.452**	**1.043.984**	**1.052.773**	**1.073.161**	**1.084.126**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-927.363,73**	**-1.010.652**	**-1.026.184**	**-1.034.973**	**-1.055.361**	**-1.066.326**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	77.542,90	30.000	33.000	33.000	33.000	28.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77.542,90**	**30.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**28.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-77.542,90**	**-30.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-28.000**

Teilfinanzplan B

0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	bis einschl. 2020 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Finanzanlagen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0102-1010	A	77.542,90	30.000	33.000	33.000	33.000	28.000	107.543	234.543
Summe Einzahlungen insgesamt	**E**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Auszahlungen insgesamt	**A**	**77.542,90**	**30.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**28.000**	**107.543**	**234.543**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-77.542,90**	**-30.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-28.000**	**-107.543**	**-234.543**

Teilplanbeschreibung

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**0103**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Verantwortlich:	Frau Hendriks	

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

Hinweise: Es wird auf die Erläuterungen zu den Planansätzen im Vorbericht verwiesen.
Alle Positionen der mittelfristigen Finanzplanung sind zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt. Es wird auf die Haushaltssatzung und den Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gemeindeeigene Gebäude	58	57	59	59	59	59

Teilergebnisplan

0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.830,05	267.563	139.158	109.058	86.558	86.558
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.972,76	109.000	95.100	95.100	95.100	95.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.731,92	7.500	22.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.599.746,72	1.272.800	300.000	200.000	200.000	200.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**1.849.281,45**	**1.656.863**	**556.758**	**411.658**	**389.158**	**389.158**
11	- Personalaufwendungen	601.195,09	528.007	677.571	689.660	703.399	694.967
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.548.040,39	1.493.200	1.657.300	1.558.800	1.295.800	1.316.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.544,88	125.930	122.545	122.545	122.545	122.545
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	777.930,52	1.079.200	314.400	209.600	209.600	209.600
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**3.049.710,88**	**3.226.337**	**2.771.816**	**2.580.605**	**2.331.344**	**2.343.522**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-1.200.429,43**	**-1.569.474**	**-2.215.058**	**-2.168.947**	**-1.942.186**	**-1.954.364**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-1.200.429,43**	**-1.569.474**	**-2.215.058**	**-2.168.947**	**-1.942.186**	**-1.954.364**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**-1.200.429,43**	**-1.569.474**	**-2.215.058**	**-2.168.947**	**-1.942.186**	**-1.954.364**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	1.403.236,80	1.793.759	1.403.235	1.403.235	1.403.235	1.403.235
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	70.680,41	90.018	70.681	70.681	70.681	70.681
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**132.126,96**	**134.267**	**-882.504**	**-836.393**	**-609.632**	**-621.810**

Teilfinanzplan A

0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

		Ein- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.436,35	181.500	52.600	22.500	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.634,25	109.000	95.100	95.100	95.100	95.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.178,82	7.500	22.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	9.940,64	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**243.190,06**	**298.000**	**170.200**	**125.100**	**102.600**	**102.600**
10	-	Personalauszahlungen	592.827,23	528.007	677.571	689.660	703.399	694.967
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539.907,14	1.791.200	1.767.300	2.080.800	1.300.800	1.316.410
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.215,31	6.400	14.400	9.600	9.600	9.600
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.142.949,68**	**2.325.607**	**2.459.271**	**2.780.060**	**2.013.799**	**2.020.977**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-1.899.759,62**	**-2.027.607**	**-2.289.071**	**-2.654.960**	**-1.911.199**	**-1.918.377**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000	96.000	12.500	0	0
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.635.971,50	1.272.800	300.000	200.000	200.000	200.000
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.635.971,50**	**1.812.800**	**396.000**	**212.500**	**200.000**	**200.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	394.853,50	310.000	1.957.000	0	714.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.855.364,13	2.319.500	906.000	1.158.400	2.325.000	3.200.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.250.217,63**	**2.629.500**	**2.863.000**	**1.158.400**	**3.039.000**	**3.200.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-614.246,13**	**-816.700**	**-2.467.000**	**-945.900**	**-2.839.000**	**-3.000.000**

Teilfinanzplan B

0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	bis einschl. 2020 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Gebäude/Aufbauten	E	0,00	0	96.000	12.500	0	0	0	108.500
M0103-0100	A	1.777.333,22	644.500	531.000	333.400	0	0	2.421.833	3.286.233
Bürgerhaus	E	0,00	540.000	0	0	0	0	540.000	540.000
M0103-0110	A	35.935,03	600.000	0	0	0	0	635.935	635.935
Gebäude Feuerwehr	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0103-0120	A	42.095,88	1.075.000	375.000	825.000	2.325.000	3.200.000	1.117.096	7.842.096
Grundstücke Straßen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0103-0500	A	10.144,65	180.000	12.000	0	0	0	190.145	202.145
Grundstücke Baugebiete	E	1.015.656,50	884.000	0	0	0	0	1.899.657	1.899.657
M0103-0600	A	81.025,74	60.000	440.000	0	714.000	0	141.026	1.295.026
Grundstücke Gewerbegebiete	E	399.550,00	300.000	300.000	200.000	200.000	200.000	699.550	1.599.550
M0103-0700	A	276.583,78	0	1.300.000	0	0	0	276.584	1.576.584
Grundstücke sonstige	E	206.765,00	88.800	0	0	0	0	295.565	295.565
M0103-0900	A	27.099,33	70.000	205.000	0	0	0	97.099	302.099
Beweg. AnlV Gebäudemanagement	E	14.000,00	0	0	0	0	0	14.000	14.000
M0103-9900	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen insgesamt	E	**1.635.971,50**	**1.812.800**	**396.000**	**212.500**	**200.000**	**200.000**	**3.448.772**	**4.457.272**
Summe Auszahlungen insgesamt	A	**2.250.217,63**	**2.629.500**	**2.863.000**	**1.158.400**	**3.039.000**	**3.200.000**	**4.879.718**	**15.140.118**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-614.246,13**	**-816.700**	**-2.467.000**	**-945.900**	**-2.839.000**	**-3.000.000**	**-1.430.946**	**-10.682.846**

Teilplanbeschreibung

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: **0104 Bauhof**

Verantwortlich: Frau Hendriks

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

Grundlagen/Rechtsnorm: Dienstanweisungen

Hinweise: Es wird auf die Erläuterungen zu den Planansätzen im Vorbericht verwiesen.
Alle Positionen der mittelfristigen Finanzplanung sind zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt. Es wird auf die Haushaltssatzung und den Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fahrzeuge	18	16	15	15	15	15
davon im Eigentum	17	15	14	14	14	14
davon mit Leasing	1	1	1	1	1	1

Teilergebnisplan

0104 Bauhof

	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.413,33	20.631	27.414	27.414	27.414	27.414
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,02	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.096,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**33.560,11**	**21.631**	**28.414**	**28.414**	**28.414**	**28.414**
11	- Personalaufwendungen	614.186,10	647.743	695.452	707.970	722.131	736.573
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.663,15	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.841,52	29.559	35.844	35.844	35.844	35.844
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.347,44	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**716.038,21**	**739.302**	**789.796**	**802.314**	**816.475**	**830.917**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-682.478,10**	**-717.671**	**-761.382**	**-773.900**	**-788.061**	**-802.503**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-682.478,10**	**-717.671**	**-761.382**	**-773.900**	**-788.061**	**-802.503**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**-682.478,10**	**-717.671**	**-761.382**	**-773.900**	**-788.061**	**-802.503**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	525.176,23	478.045	525.176	525.176	525.176	525.176
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	14.711,17	51.254	14.711	14.711	14.711	14.711
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-172.013,04**	**-290.880**	**-250.917**	**-263.435**	**-277.596**	**-292.038**

Teilfinanzplan A

0104 Bauhof

		Ein- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50,02	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.064,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.114,68**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	-	Personalauszahlungen	579.614,98	647.743	695.452	707.970	722.131	736.573
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.291,56	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.838,56	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**642.745,10**	**709.743**	**753.952**	**766.470**	**780.631**	**795.073**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-640.630,42**	**-708.743**	**-752.952**	**-765.470**	**-779.631**	**-794.073**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.700,00	0	0	0	0	0
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.874,52	73.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.874,52**	**73.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-48.174,52**	**-73.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan B

0104 Bauhof

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	bis einschl. 2020 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Fahrzeug Bauhof	E	4.700,00	0	0	0	0	0	4.700	4.700
M0104-1010	A	52.874,52	68.000	0	0	0	0	120.875	120.875
Bew. Anlageverm. Bauhof	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0104-9900	A	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Summe Einzahlungen insgesamt	E	**4.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.700**	**4.700**
Summe Auszahlungen insgesamt	A	**52.874,52**	**73.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**125.875**	**145.875**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-48.174,52**	**-73.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-121.175**	**-141.175**

Teilplanbeschreibung

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: **0201 Sicherheit und Ordnung**

Verantwortlich: Herr Hüls

Beschreibung:
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung
- Führen des Einwohnerregisters
- Personenstandswesen
- Organisation und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
- Organisation und Durchführung von Zählungen, Statistiken und Mikrozensus

Grundlagen/Rechtsnorm: Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Gaststättengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Meldegesetz, Landeshundegesetz, Passgesetz, Personenstandsgesetz, Wahlgesetze, Statistikgesetze, Straßenverkehrsgesetz

Hinweise: Es wird auf die Erläuterungen zu den Planansätzen im Vorbericht verwiesen.
Alle Positionen der mittelfristigen Finanzplanung sind zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt. Es wird auf die Haushaltssatzung und den Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einwohner	11.037	11.050	11.000	11.000	11.000	11.000
Einwohneran-, -ab- und -ummeldungen	1.446	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
Personalausweise	1.131	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Reisepässe	418	350	400	400	400	400
Kinderpässe	126	130	130	130	130	130
Führungszeugnisse	513	450	500	500	500	500
Geburten	97	90	95	95	95	95
Sterbefälle	91	100	100	100	100	100
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	67	55	65	65	65	65
Gestattungen	62	72	60	60	60	60
Ordnungsrechtliche Hundehalter	575	575	575	575	575	575
Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen	198	200	200	200	200	200
Anzahl der Wahlberechtigten	8.546	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Teilergebnisplan

0201 Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84,00	84	84	84	84	84
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.925,64	87.000	91.500	91.500	91.500	91.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.406,64	2.000	5.000	15.000	0	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.480,08	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**89.896,36**	**93.284**	**100.284**	**110.284**	**95.284**	**105.284**
11	- Personalaufwendungen	221.341,47	244.490	265.111	269.728	275.042	280.542
12	- Versorgungsaufwendungen	31.535,70	45.458	32.772	33.231	33.829	34.505
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.596,52	32.950	30.200	28.200	8.200	28.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84,00	84	84	84	84	84
15	- Transferaufwendungen	8.103,64	10.500	11.000	11.500	12.000	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.684,72	47.050	46.400	46.400	44.900	46.400
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**325.346,05**	**380.532**	**385.567**	**389.143**	**374.055**	**402.231**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-235.449,69**	**-287.248**	**-285.283**	**-278.859**	**-278.771**	**-296.947**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-235.449,69**	**-287.248**	**-285.283**	**-278.859**	**-278.771**	**-296.947**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**-235.449,69**	**-287.248**	**-285.283**	**-278.859**	**-278.771**	**-296.947**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	20.021,09	15.457	20.021	20.021	20.021	20.021
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-255.470,78**	**-302.705**	**-305.304**	**-298.880**	**-298.792**	**-316.968**

Teilfinanzplan A

0201 Sicherheit und Ordnung

		Ein- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.818,04	87.000	91.500	91.500	91.500	91.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.972,80	2.000	5.000	15.000	0	10.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.564,88	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.355,72**	**93.200**	**100.200**	**110.200**	**95.200**	**105.200**
10	-	Personalauszahlungen	223.739,21	244.490	265.111	269.728	275.042	280.542
11	-	Versorgungsauszahlungen	28.450,10	45.458	32.772	33.231	33.829	34.505
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.282,71	32.950	30.200	28.200	8.200	28.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	8.103,64	10.500	11.000	11.500	12.000	12.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	45.525,10	47.050	46.400	46.400	44.900	46.400
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**325.100,76**	**380.448**	**385.483**	**389.059**	**373.971**	**402.147**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-240.745,04**	**-287.248**	**-285.283**	**-278.859**	**-278.771**	**-296.947**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilplanbeschreibung

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: **0202 Brand- und Bevölkerungsschutz**

Verantwortlich: Herr Hüls

Beschreibung:

- Vorbeugender und abwehrender Brandschutz
- Hilfeleistungen im Rahmen des Katastrophen- und Zivilschutzes
- Erstellung und Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes
- Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze

Grundlagen/Rechtsnorm: Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetz, Laufbahnverordnung Freiwilliger Feuerwehren, Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes, Rettungsgesetz, Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr Anröchte

Hinweise: Es wird auf die Erläuterungen zu den Planansätzen im Vorbericht verwiesen.
Alle Positionen der mittelfristigen Finanzplanung sind zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt. Es wird auf die Haushaltssatzung und den Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Mitglieder insgesamt	310	340	340	340	340	340
Aktive Mitglieder	201	205	200	200	200	200
Mitglieder Ehrenabteilung	45	50	45	45	45	45
Mitglieder musiktreibende Einheit	24	25	24	24	24	24
Mitglieder Jugendfeuerwehr	40	40	50	50	50	50
Mitglieder Kinderfeuerwehr		15	16	16	16	16
Mitglieder Unterstützungsabteilung		5	5	5	5	5
Anzahl Feuerwehrfahrzeuge	16	17	17	17	17	17
Anzahl Gesamteinsätze	207	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan

0202 Brand- und Bevölkerungsschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.323,62	168.581	188.596	188.596	188.596	188.596
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.975,55	65.000	60.500	62.500	61.500	62.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.459,01	36.000	31.000	31.000	35.500	35.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.619,00	9.253	10.219	10.219	10.219	10.219
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**293.377,18**	**278.834**	**290.315**	**292.315**	**295.815**	**296.815**
11	- Personalaufwendungen	29.069,34	40.796	48.930	49.790	50.773	51.788
12	- Versorgungsaufwendungen	3.664,90	6.143	5.286	5.360	5.457	5.566
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.750,65	166.100	135.500	142.500	136.500	143.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	243.369,02	223.044	243.367	249.571	254.571	259.571
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.101,48	73.900	56.400	51.400	51.400	51.400
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**608.955,39**	**509.983**	**489.483**	**498.621**	**498.701**	**511.825**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-315.578,21**	**-231.149**	**-199.168**	**-206.306**	**-202.886**	**-215.010**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-315.578,21**	**-231.149**	**-199.168**	**-206.306**	**-202.886**	**-215.010**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**-315.578,21**	**-231.149**	**-199.168**	**-206.306**	**-202.886**	**-215.010**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	96.729,43	169.373	96.729	96.729	96.729	96.729
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-412.307,64**	**-400.522**	**-295.897**	**-303.035**	**-299.615**	**-311.739**

Teilfinanzplan A

0202 Brand- und Bevölkerungsschutz

		Ein- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727,60	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.267,96	65.000	60.500	62.500	61.500	62.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.459,01	36.000	31.000	31.000	35.500	35.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.400,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.854,57**	**101.000**	**91.500**	**93.500**	**97.000**	**98.000**
10	-	Personalauszahlungen	29.382,20	40.796	48.930	49.790	50.773	51.788
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.238,80	6.143	5.286	5.360	5.457	5.566
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.939,99	166.100	135.500	142.500	136.500	143.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	50.434,42	73.900	56.400	51.400	51.400	51.400
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**364.995,41**	**286.939**	**246.116**	**249.050**	**244.130**	**252.254**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-290.140,84**	**-185.939**	**-154.616**	**-155.550**	**-147.130**	**-154.254**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.280,95	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.280,95**	**47.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.491,97	482.500	362.500	542.000	77.000	567.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.491,97**	**482.500**	**362.500**	**542.000**	**77.000**	**567.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**10.788,98**	**-435.500**	**-314.500**	**-494.000**	**-29.000**	**-519.000**

Teilfinanzplan B

0202 Brand- und Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	bis einschl. 2020 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Feuerschutzpauschale	E	47.280,95	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000	94.281	286.281
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	12.831,02	420.000	325.500	525.000	60.000	550.000	432.831	1.893.331
Bew. Anlageverm. Feuerwehr	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0202-9900	A	23.660,95	62.500	37.000	17.000	17.000	17.000	86.161	174.161
Summe Einzahlungen insgesamt	**E**	**47.280,95**	**47.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**94.281**	**286.281**
Summe Auszahlungen insgesamt	**A**	**36.491,97**	**482.500**	**362.500**	**542.000**	**77.000**	**567.000**	**518.992**	**2.067.492**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**10.788,98**	**-435.500**	**-314.500**	**-494.000**	**-29.000**	**-519.000**	**-424.711**	**-1.781.211**

Teilplanbeschreibung

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	**0301**	**Schulträgeraufgaben**

Verantwortlich: Herr Hüls

Beschreibung:

- Bereitstellung von einer Grundschule mit einer offenen Ganztagsgrundschule an zwei Standorten 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

Hinweise: Es wird auf die Erläuterungen zu den Planansätzen im Vorbericht verwiesen.
Alle Positionen der mittelfristigen Finanzplanung sind zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt. Es wird auf die Haushaltssatzung und den Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schüler	941	884	839	782	720	698
Klassen	42	41	38	36	34	34
Betreuungskinder Schule von acht bis eins	65	65	65	65	65	65
Betreuungskinder Offene Ganztagsgrundschule	77	85	85	85	85	85
Fahrschüler	541	473	441	412	378	366

Teilergebnisplan

0301 Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.304,35	362.765	391.366	394.666	398.566	402.566
3	+ Sonstige Transfererträge	9.018,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.587,00	126.700	127.900	131.800	135.700	139.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.493,71	28.700	35.300	36.000	36.700	37.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.936,86	2.128	7.724	7.724	7.724	7.724
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**603.339,92**	**520.293**	**562.290**	**570.190**	**578.690**	**587.590**
11	- Personalaufwendungen	169.264,78	205.829	190.459	193.863	197.728	201.683
12	- Versorgungsaufwendungen	5.235,67	6.758	5.815	5.896	6.002	6.123
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.126,99	180.800	197.560	193.760	189.928	189.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	297.938,13	276.676	297.938	297.938	297.938	297.938
15	- Transferaufwendungen	547.727,05	521.400	474.300	454.200	456.000	468.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.076,99	20.100	25.500	24.500	23.500	23.100
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.217.369,61**	**1.211.563**	**1.191.572**	**1.170.157**	**1.171.096**	**1.186.920**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-614.029,69**	**-691.270**	**-629.282**	**-599.967**	**-592.406**	**-599.330**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-614.029,69**	**-691.270**	**-629.282**	**-599.967**	**-592.406**	**-599.330**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**-614.029,69**	**-691.270**	**-629.282**	**-599.967**	**-592.406**	**-599.330**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	570.191,95	453.670	570.192	570.192	570.192	570.192
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.184.221,64**	**-1.144.940**	**-1.199.474**	**-1.170.159**	**-1.162.598**	**-1.169.522**

Teilfinanzplan A

0301 Schulträgeraufgaben

		Ein- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.237,88	141.500	154.300	157.600	161.500	165.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	7.765,96	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.503,38	126.700	127.900	131.800	135.700	139.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.141,44	28.700	35.300	36.000	36.700	37.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.712,77	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**375.361,43**	**296.900**	**317.500**	**325.400**	**333.900**	**342.800**
10	-	Personalauszahlungen	171.100,66	205.829	190.459	193.863	197.728	201.683
11	-	Versorgungsauszahlungen	4.687,81	6.758	5.815	5.896	6.002	6.123
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.614,71	180.800	197.560	193.760	189.928	189.576
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	547.727,05	521.400	474.300	454.200	456.000	468.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	27.524,31	20.100	25.500	24.500	23.500	23.100
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**920.654,54**	**934.887**	**893.634**	**872.219**	**873.158**	**888.982**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-545.293,11**	**-637.987**	**-576.134**	**-546.819**	**-539.258**	**-546.182**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	153.500	262.500	0	0	0
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**153.500**	**262.500**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.920,46	144.220	623.380	175.360	10.000	10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.920,46**	**144.220**	**623.380**	**175.360**	**10.000**	**10.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-75.920,46**	**9.280**	**-360.880**	**-175.360**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzplan B

0301 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	bis einschl. 2020 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
EDV-Ausstattung Schulen	E	0,00	153.500	262.500	0	0	0	153.500	416.000
M0301-2010	A	49.500,95	128.720	575.880	77.860	0	0	178.221	831.961
Bew. Anlageverm. Schulen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0301-9900	A	26.419,51	15.500	47.500	97.500	10.000	10.000	41.920	206.920
Summe Einzahlungen insgesamt	**E**	**0,00**	**153.500**	**262.500**	**0**	**0**	**0**	**153.500**	**416.000**
Summe Auszahlungen insgesamt	**A**	**75.920,46**	**144.220**	**623.380**	**175.360**	**10.000**	**10.000**	**220.140**	**1.038.880**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-75.920,46**	**9.280**	**-360.880**	**-175.360**	**-10.000**	**-10.000**	**-66.640**	**-622.880**

Teilplanbeschreibung

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: **0401 Kultur und Wissenschaft**

Verantwortlich: Frau Falkenau

Beschreibung:
- Musik- und Kunstschule
- Kulturförderung
- Volkshochschule
- Vereine und Verbände

Grundlagen/Rechtsnorm: Weiterbildungsgesetz

Hinweise: Es wird auf die Erläuterungen zu den Planansätzen im Vorbericht verwiesen.
Alle Positionen der mittelfristigen Finanzplanung sind zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt. Es wird auf die Haushaltssatzung und den Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schüler Musik- und Kunstschule	164	134	114	114	114	114
Jahreswochenstunden Musik- und Kunstschule	30	33	30	30	30	30
Anteil in v. H. an der Musik- und Kunstschule	26	26	25	25	25	25
Veranstaltungen Kulturring	11	10	12	12	12	12
Kurse VHS	44	60	60	60	60	60
Teilnehmer VHS	486	741	650	650	650	650
Vereine und Verbände	151	149	149	149	149	149

Teilergebnisplan

0401 Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge	5.000,00	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**5.000,00**	**12.000**	**12.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	- Personalaufwendungen	21.207,95	20.479	14.264	14.512	14.797	15.093
12	- Versorgungsaufwendungen	1.741,85	2.458	2.115	2.144	2.183	2.227
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.033,45	38.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	35.087,00	48.000	48.000	46.000	46.000	46.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**84.070,25**	**108.937**	**92.379**	**90.656**	**90.980**	**91.320**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-79.070,25**	**-96.937**	**-80.379**	**-80.656**	**-80.980**	**-81.320**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-79.070,25**	**-96.937**	**-80.379**	**-80.656**	**-80.980**	**-81.320**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**-79.070,25**	**-96.937**	**-80.379**	**-80.656**	**-80.980**	**-81.320**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen						
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-79.070,25**	**-96.937**	**-80.379**	**-80.656**	**-80.980**	**-81.320**

Teilfinanzplan A

0401 Kultur und Wissenschaft

		Ein- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	5.000,00	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.000,00**	**12.000**	**12.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10	-	Personalauszahlungen	21.509,11	20.479	14.264	14.512	14.797	15.093
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.741,85	2.458	2.115	2.144	2.183	2.227
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.033,45	38.000	28.000	28.000	28.000	28.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	35.087,00	48.000	48.000	46.000	46.000	46.000
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.371,41**	**108.937**	**92.379**	**90.656**	**90.980**	**91.320**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-79.371,41**	**-96.937**	**-80.379**	**-80.656**	**-80.980**	**-81.320**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilplanbeschreibung

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: **0501 Soziale Leistungen**

Verantwortlich: Herr Hüls

Beschreibung:

- Betreuung und Versorgung von Asylbewerbern
- Integration von Aussiedlern
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Gewährung und Rückforderung von Darlehen
- Auskunft und Beratung in allen Bereichen der Sozialversicherung
- Seniorenangelegenheiten innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
- Bildung und Teilhabe

Grundlagen/Rechtsnorm: Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Aufenthaltsgesetz, Sozialgesetzbücher, Bundesversorgungsgesetz, Satzung des Kreises Soest über die Durchführung der Sozialhilfe, Fremdrentengesetz

Hinweise: Es wird auf die Erläuterungen zu den Planansätzen im Vorbericht verwiesen.
Alle Positionen der mittelfristigen Finanzplanung sind zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt. Es wird auf die Haushaltssatzung und den Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bedarfsgemeinschaften Asylbewerber	28	60	45	45	45	45
Personen Asylbewerber	58	150	120	120	120	120
Personen für Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	40	50	35	35	35	35
Bedarfsgemeinschaften Grundsicherung SGB XII	71	100	90	90	90	90
Personen Grundsicherung SGB XII	80	108	100	100	100	100
Renten-/Kontenklärungsanträge	274	260	225	225	230	230
Anträge für Bildung und Teilhabe	285	250	250	250	250	250

Teilergebnisplan

0501 Soziale Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.540,12	802.535	322.379	322.379	322.379	322.379
3	+ Sonstige Transfererträge	2.701,64	6.000	2.700	2.700	2.700	2.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.026,00	3.000	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.652,30	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.476,96	150.600	174.500	174.500	174.500	174.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	700,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**758.097,02**	**1.037.135**	**559.679**	**559.679**	**559.679**	**559.679**
11	- Personalaufwendungen	286.206,80	293.399	319.593	325.179	331.601	338.233
12	- Versorgungsaufwendungen	36.535,67	37.473	38.588	39.127	39.832	40.628
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.068,96	151.500	87.000	87.000	78.000	74.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.379,00	74.535	69.379	69.379	69.379	69.379
15	- Transferaufwendungen	467.542,80	614.600	540.700	520.700	520.700	520.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.235,48	63.000	78.000	73.000	73.000	53.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.008.968,71**	**1.234.507**	**1.133.260**	**1.114.385**	**1.112.512**	**1.095.940**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-250.871,69**	**-197.372**	**-573.581**	**-554.706**	**-552.833**	**-536.261**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-250.871,69**	**-197.372**	**-573.581**	**-554.706**	**-552.833**	**-536.261**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**-250.871,69**	**-197.372**	**-573.581**	**-554.706**	**-552.833**	**-536.261**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	54.959,17	62.645	54.959	54.959	54.959	54.959
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-305.830,86**	**-260.017**	**-628.540**	**-609.665**	**-607.792**	**-591.220**

Teilfinanzplan A

0501 Soziale Leistungen

		Ein- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771.628,41	402.000	253.000	253.000	253.000	253.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.294,27	6.000	2.700	2.700	2.700	2.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.026,00	3.000	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.098,20	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	154.446,40	150.600	174.500	174.500	174.500	174.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	700,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.021.193,28**	**636.600**	**490.300**	**490.300**	**490.300**	**490.300**
10	-	Personalauszahlungen	289.190,15	293.399	319.593	325.179	331.601	338.233
11	-	Versorgungsauszahlungen	31.176,68	37.473	38.588	39.127	39.832	40.628
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.024,01	151.500	87.000	87.000	78.000	74.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	466.655,70	614.600	540.700	520.700	520.700	520.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	83.288,15	63.000	78.000	73.000	73.000	53.000
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**948.334,69**	**1.159.972**	**1.063.881**	**1.045.006**	**1.043.133**	**1.026.561**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**72.858,59**	**-523.372**	**-573.581**	**-554.706**	**-552.833**	**-536.261**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.498,44	0	0	0	0	0
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.498,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**54.498,44**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilfinanzplan B

0501 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	bis einschl. 2020 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bew. Anlageverm. Wohnheime	E	54.498,44	0	0	0	0	0	54.498	54.498
M0501-9900	A	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
Summe Einzahlungen insgesamt	**E**	**54.498,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.498**	**54.498**
Summe Auszahlungen insgesamt	**A**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**15.000**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**54.498,44**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**51.498**	**39.498**

Teilplanbeschreibung

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**0601**	**Kindertageseinrichtungen**
Verantwortlich:	Herr Hüls	
Beschreibung:	- Bereitstellung von fünf gemeindeeigenen Kindertageseinrichtungen - Kindergartenbeförderung - Bezuschussung von zwei weiteren Kindertageseinrichtungen	
Grundlagen/Rechtsnorm:	Kinderbildungsgesetz	
Hinweise:	Es wird auf die Erläuterungen zu den Planansätzen im Vorbericht verwiesen. Alle Positionen der mittelfristigen Finanzplanung sind zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt. Es wird auf die Haushaltssatzung und den Ausführungen im Vorbericht verwiesen.	

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bedarf Kiga Anröchte	91	85	91	91	91	91
Bedarf Kiga Altengeseke	28	26	27	27	30	30
Bedarf Kiga Berge	21	20	22	22	22	22
Bedarf KiGa Effeln	28	28	27	27	27	30
Bedarf Kiga Mellrich	62	65	60	65	65	65

Teilergebnisplan

0601 Kindertageseinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.657.915,30	1.832.249	2.104.075	2.144.775	2.186.675	2.229.375
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579,50	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.960,08	6.289	5.960	5.960	5.960	5.960
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**1.665.454,88**	**1.838.738**	**2.110.235**	**2.150.935**	**2.192.835**	**2.235.535**
11	- Personalaufwendungen	1.945.761,29	1.902.829	2.000.352	2.036.352	2.077.070	2.118.613
12	- Versorgungsaufwendungen	2.617,95	3.075	2.645	2.680	2.730	2.785
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467,65	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.211,60	70.716	71.212	71.212	71.212	71.212
15	- Transferaufwendungen	31.396,92	35.000	35.000	43.000	43.500	44.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.720,99	87.300	87.800	87.800	87.800	87.800
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**2.124.176,40**	**2.099.320**	**2.197.409**	**2.241.444**	**2.282.712**	**2.324.810**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-458.721,52**	**-260.582**	**-87.174**	**-90.509**	**-89.877**	**-89.275**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-458.721,52**	**-260.582**	**-87.174**	**-90.509**	**-89.877**	**-89.275**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**-458.721,52**	**-260.582**	**-87.174**	**-90.509**	**-89.877**	**-89.275**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	197.052,23	200.900	197.051	197.051	197.051	197.051
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-655.773,75**	**-461.482**	**-284.225**	**-287.560**	**-286.928**	**-286.326**

Teilfinanzplan A

0601 Kindertageseinrichtungen

		Ein- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.603.939,68	1.779.000	2.050.100	2.090.800	2.132.700	2.175.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.414,09	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579,50	200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-975,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.603.130,09**	**1.779.200**	**2.050.300**	**2.091.000**	**2.132.900**	**2.175.600**
10	-	Personalauszahlungen	1.974.238,61	1.902.829	2.000.352	2.036.352	2.077.070	2.118.613
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.313,60	3.075	2.645	2.680	2.730	2.785
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500,61	400	400	400	400	400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	31.396,92	35.000	35.000	43.000	43.500	44.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	72.424,68	87.300	87.800	87.800	87.800	87.800
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.080.874,42**	**2.028.604**	**2.126.197**	**2.170.232**	**2.211.500**	**2.253.598**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-477.744,33**	**-249.404**	**-75.897**	**-79.232**	**-78.600**	**-77.998**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.045,77	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.045,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-5.045,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

0601 Kindertageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	bis einschl. 2020 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bew. Anlageverm. Kindergärten	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0601-9900	A	5.045,77	0	0	0	0	0	5.046	5.046
Summe Einzahlungen insgesamt	**E**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Auszahlungen insgesamt	**A**	**5.045,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.046**	**5.046**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-5.045,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.046**	**-5.046**

Teilplanbeschreibung

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**0602**	**Jugend- und Familienhilfe**
Verantwortlich:	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

Hinweise: Es wird auf die Erläuterungen zu den Planansätzen im Vorbericht verwiesen.
Alle Positionen der mittelfristigen Finanzplanung sind zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt. Es wird auf die Haushaltssatzung und den Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jugendheim Bürgerhaus	1	1	1	1	1	1
Jugendheime - Eigenverwaltung -	6	6	6	6	6	6
Teilnehmer Ferienaktionen	612	650	650	650	650	650
Öffentliche Spielplätze	19	19	20	20	20	20

Teilergebnisplan

0602 Jugend- und Familienhilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.873,96	69.521	75.161	75.161	75.161	75.161
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.766,71	4.517	4.517	4.517	4.517	4.517
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**79.640,67**	**75.238**	**79.878**	**79.878**	**79.878**	**79.878**
11	- Personalaufwendungen	68.295,44	74.157	73.736	75.060	76.560	78.092
12	- Versorgungsaufwendungen	523,24	615	529	536	546	557
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.031,73	26.200	26.000	26.000	26.000	26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.451,36	20.310	19.451	19.451	19.451	19.451
15	- Transferaufwendungen	300,00	1.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.991,50	16.800	21.800	21.800	21.800	21.800
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**147.593,27**	**139.582**	**141.516**	**142.847**	**144.357**	**145.900**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-67.952,60**	**-64.344**	**-61.638**	**-62.969**	**-64.479**	**-66.022**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-67.952,60**	**-64.344**	**-61.638**	**-62.969**	**-64.479**	**-66.022**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**-67.952,60**	**-64.344**	**-61.638**	**-62.969**	**-64.479**	**-66.022**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	52.031,79	48.982	52.033	52.033	52.033	52.033
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-119.984,39**	**-113.326**	**-113.671**	**-115.002**	**-116.512**	**-118.055**

Teilfinanzplan A

0602 Jugend- und Familienhilfe

		Ein- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.212,96	58.000	64.500	64.500	64.500	64.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200	200	200	200	200
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.250,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.462,96**	**59.200**	**64.700**	**64.700**	**64.700**	**64.700**
10	-	Personalauszahlungen	69.142,77	74.157	73.736	75.060	76.560	78.092
11	-	Versorgungsauszahlungen	462,42	615	529	536	546	557
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.270,41	26.200	26.000	26.000	26.000	26.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	300,00	1.500	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	19.315,96	16.800	21.800	21.800	21.800	21.800
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.491,56**	**119.272**	**122.065**	**123.396**	**124.906**	**126.449**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-62.028,60**	**-60.072**	**-57.365**	**-58.696**	**-60.206**	**-61.749**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	70.000	30.000	15.000	15.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000**	**70.000**	**30.000**	**15.000**	**15.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-15.000**	**-70.000**	**-30.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilfinanzplan B

0602 Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	bis einschl. 2020 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Aufbauten Spielplätze	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0602-1010	A	0,00	15.000	70.000	30.000	15.000	15.000	15.000	145.000
Summe Einzahlungen insgesamt	E	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Auszahlungen insgesamt	A	**0,00**	**15.000**	**70.000**	**30.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**145.000**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**0,00**	**-15.000**	**-70.000**	**-30.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-145.000**

Teilplanbeschreibung

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	**0801**	**Sportförderung**
Verantwortlich:	Frau Hendriks	

Beschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb des Waldfreibades und des Lehrschwimmbeckens
- Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen einschl. Sportheimen und der Turnhallen
- Abrechnung von Nutzungsentgelten, Terminplanungen und Belegungsplanungen

Grundlagen/Rechtsnorm: Vertragliche Vereinbarungen mit den Sportvereinen und anderen Nutzern

Hinweise: Es wird auf die Erläuterungen zu den Planansätzen im Vorbericht verwiesen.
Alle Positionen der mittelfristigen Finanzplanung sind zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt. Es wird auf die Haushaltssatzung und den Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Waldfreibad	1	1	1	1	1	1
Besucher Waldfreibad	37.702	35.000	30.000	30.000	35.000	35.000
Lehrschwimmbecken	1	1	1	1	1	1
Besucher Lehrschwimmbecken	16.183	13.500	10.000	10.000	13.500	13.500
Rasen- und Kunstrasenplätze einschl. Sportheime	7	7	7	7	7	7
Sporthallen	3	3	3	3	3	3

Teilergebnisplan

0801 Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.574,37	103.306	298.709	117.575	117.575	117.575
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.731,94	98.000	101.600	103.600	108.600	108.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.629,89	20.384	21.298	21.298	21.298	21.298
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**257.936,20**	**221.690**	**421.607**	**242.473**	**247.473**	**247.473**
11	- Personalaufwendungen	166.421,37	184.814	182.132	185.363	189.046	192.827
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.719,01	8.700	206.260	5.000	5.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.952,58	146.055	164.953	164.953	164.953	164.953
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.383,60	4.350	3.600	3.600	3.600	3.600
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**222.709,36**	**343.919**	**556.945**	**358.916**	**362.599**	**367.380**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**35.226,84**	**-122.229**	**-135.338**	**-116.443**	**-115.126**	**-119.907**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**35.226,84**	**-122.229**	**-135.338**	**-116.443**	**-115.126**	**-119.907**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**35.226,84**	**-122.229**	**-135.338**	**-116.443**	**-115.126**	**-119.907**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	14.687	0	0	0	0
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	713.875,51	723.743	713.875	713.875	713.875	713.875
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-678.648,67**	**-831.285**	**-849.213**	**-830.318**	**-829.001**	**-833.782**

Teilfinanzplan A

0801 Sportförderung

		Ein- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	181.134	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.259,44	98.000	101.600	103.600	108.600	108.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.803,58	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.455,86**	**98.000**	**282.734**	**103.600**	**108.600**	**108.600**
10	-	Personalauszahlungen	167.200,83	184.814	182.132	185.363	189.046	192.827
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.960,25	8.700	206.260	5.000	5.000	6.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	-32.572,02	4.350	3.600	3.600	3.600	3.600
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.589,06**	**197.864**	**391.992**	**193.963**	**197.646**	**202.427**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-21.133,20**	**-99.864**	**-109.258**	**-90.363**	**-89.046**	**-93.827**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.796,93	0	1.060.650	0	0	0
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.796,93**	**0**	**1.060.650**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	529.384,41	20.000	1.178.500	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**529.384,41**	**25.500**	**1.183.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-494.587,48**	**-25.500**	**-122.850**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan B

0801 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	bis einschl. 2020 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bew. Anlageverm. Sporthallen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0801-5099	A	0,00	500	0	0	0	0	500	500
Kunstrasenplatz/ Sportanlagen	E	34.796,93	0	1.060.650	0	0	0	34.797	1.095.447
M0801-6010	A	529.384,41	20.000	1.178.500	0	0	0	549.384	1.727.884
Bew. Anlageverm. Bäder	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0801-6099	A	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Summe Einzahlungen insgesamt	**E**	**34.796,93**	**0**	**1.060.650**	**0**	**0**	**0**	**34.797**	**1.095.447**
Summe Auszahlungen insgesamt	**A**	**529.384,41**	**25.500**	**1.183.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**554.884**	**1.753.384**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-494.587,48**	**-25.500**	**-122.850**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-520.087**	**-657.937**

Teilplanbeschreibung

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	**0901**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

Verantwortlich: Frau Hendriks

Beschreibung:

- Mitwirkung bei übergeordneten Plänen und Fachbeiträgen
- Flächennutzungsplanung
- Bebauungsplanung
- Abgrabungsplanung
- Verkehrsplanung
- Förderprojekte, z.B. LEADER

Grundlagen/Rechtsnorm: Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Landschaftsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Abgrabungsgesetz

Hinweise: Es wird auf die Erläuterungen zu den Planansätzen im Vorbericht verwiesen.
Alle Positionen der mittelfristigen Finanzplanung sind zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt. Es wird auf die Haushaltssatzung und den Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Rechtskräftige Bebauungspläne	88	88	92	94	95	96
Satzungen gemäß § 34 BauGB	30	30	30	30	30	30
Gestaltungssatzung gemäß § 89 BauO NRW	0	0	1	1	1	1

Teilergebnisplan

0901 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.979,83	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.500	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.324,00	1.324	1.324	1.324	1.324	1.324
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**18.303,83**	**2.391**	**10.891**	**2.391**	**2.391**	**2.391**
11	- Personalaufwendungen	66.907,51	67.019	57.947	58.990	60.169	61.372
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.380,23	171.300	141.300	141.300	141.300	127.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.391,00	2.391	2.391	2.391	2.391	2.391
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.447,89	70.000	116.000	50.000	20.000	20.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**132.126,63**	**310.710**	**317.638**	**252.681**	**223.860**	**211.063**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-113.822,80**	**-308.319**	**-306.747**	**-250.290**	**-221.469**	**-208.672**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-113.822,80**	**-308.319**	**-306.747**	**-250.290**	**-221.469**	**-208.672**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**-113.822,80**	**-308.319**	**-306.747**	**-250.290**	**-221.469**	**-208.672**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen						
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-113.822,80**	**-308.319**	**-306.747**	**-250.290**	**-221.469**	**-208.672**

Teilfinanzplan A

0901 Räumliche Planung und Entwicklung

		Ein- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.912,83	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	8.500	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.912,83**	**0**	**8.500**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	67.166,40	67.019	57.947	58.990	60.169	61.372
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.277,32	171.300	141.300	141.300	141.300	127.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	22.845,56	70.000	116.000	50.000	20.000	20.000
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124.289,28**	**308.319**	**315.247**	**250.290**	**221.469**	**208.672**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-108.376,45**	**-308.319**	**-306.747**	**-250.290**	**-221.469**	**-208.672**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	280.500	61.600	0	0	0
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**280.500**	**61.600**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.598,40	422.000	85.500	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.598,40**	**422.000**	**85.500**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-46.598,40**	**-141.500**	**-23.900**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	bis einschl. 2020 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklungsmaßnahmen	E	0,00	280.500	61.600	0	0	0	280.500	342.100
M0901-1010	A	46.598,40	422.000	85.500	0	0	0	468.598	554.098
Summe Einzahlungen insgesamt	E	**0,00**	**280.500**	**61.600**	**0**	**0**	**0**	**280.500**	**342.100**
Summe Auszahlungen insgesamt	A	**46.598,40**	**422.000**	**85.500**	**0**	**0**	**0**	**468.598**	**554.098**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-46.598,40**	**-141.500**	**-23.900**	**0**	**0**	**0**	**-188.098**	**-211.998**

Teilplanbeschreibung

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	**1001**	**Bauen und Wohnen**

Verantwortlich: Frau Hendriks

Beschreibung:

- Durchführung der Brandschau
- Bauberatung einschließlich Wohnungsbauförderung
- Bearbeitung von Bauanträgen, Vorkaufsrechten, Kanalanschlussgenehmigungen, denkmalrechtlichen Anträgen, Hausnummernvergabe

Grundlagen/Rechtsnorm: Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Brandschausatzung, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Denkmalschutzgesetz

Hinweise: Es wird auf die Erläuterungen zu den Planansätzen im Vorbericht verwiesen.
Alle Positionen der mittelfristigen Finanzplanung sind zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt. Es wird auf die Haushaltssatzung und den Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Brandschaupflichtige Objekte	260	278	270	270	270	270
Brandschauen	54	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	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	20.029,00	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**20.029,00**	**12.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
11	- Personalaufwendungen	116.179,16	134.731	115.785	117.853	120.204	122.607
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	61.429	52.858	53.598	54.562	55.654
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	553,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.237,12	8.800	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**131.147,78**	**207.960**	**179.143**	**181.951**	**185.266**	**188.761**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-111.118,78**	**-195.460**	**-164.643**	**-167.451**	**-170.766**	**-174.261**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-111.118,78**	**-195.460**	**-164.643**	**-167.451**	**-170.766**	**-174.261**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**-111.118,78**	**-195.460**	**-164.643**	**-167.451**	**-170.766**	**-174.261**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	2.785,96	5.620	2.786	2.786	2.786	2.786
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-113.904,74**	**-201.080**	**-167.429**	**-170.237**	**-173.552**	**-177.047**

Teilfinanzplan A

1001 Bauen und Wohnen

		Ein- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	1.271,45	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.395,95	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.667,40**	**12.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
10	-	Personalauszahlungen	120.640,83	134.731	115.785	117.853	120.204	122.607
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	61.429	52.858	53.598	54.562	55.654
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	553,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	15.199,11	8.800	7.500	7.500	7.500	7.500
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**136.571,44**	**207.960**	**179.143**	**181.951**	**185.266**	**188.761**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-117.904,04**	**-195.460**	**-164.643**	**-167.451**	**-170.766**	**-174.261**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilplanbeschreibung

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: **1101 Abfallwirtschaft**

Verantwortlich: Frau Bosäck

Beschreibung:
- Restmüll-, Sperrmüll-, Bioabfall- und Altpapiersammlung einschl. Entsorgung
- Einsammlung von gesetzwidrigen Abfallablagerungen
- Entleerung von Straßenpapierkörben
- Information über die kommunale Abfallentsorgung

Grundlagen/Rechtsnorm: Kreislaufwirtschaftsgesetz, Verpackungsgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallsatzung und Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Soest, Abfallentsorgungssatzung mit Gebührensatzung

Hinweise: Es wird auf die Erläuterungen zu den Planansätzen im Vorbericht verwiesen.
Alle Positionen der mittelfristigen Finanzplanung sind zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt. Es wird auf die Haushaltssatzung und den Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abfallmenge Rest-/Sperrmüll (t)	1.643	1.775	1.700	1.730	1.750	1.770
Abfallmenge Bioabfall (t)	1.119	1.200	1.200	1.210	1.220	1.230
Abfallmenge Grünschnitt (t)	14	15	16	16	16	16
Wertstoffmenge Altpapier (t)	695	900	897	900	900	900

Teilergebnisplan

1101 Abfallwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668.474,01	673.475	671.590	671.590	671.590	671.590
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.997,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**678.471,81**	**683.475**	**681.590**	**681.590**	**681.590**	**681.590**
11	- Personalaufwendungen	19.828,11	22.015	21.094	21.430	21.837	22.273
12	- Versorgungsaufwendungen	8.772,49	12.286	10.572	10.720	10.913	11.131
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.742,39	637.000	632.000	632.000	632.000	632.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.765,97	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**641.108,96**	**671.301**	**663.666**	**664.150**	**664.750**	**665.404**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**37.362,85**	**12.174**	**17.924**	**17.440**	**16.840**	**16.186**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**37.362,85**	**12.174**	**17.924**	**17.440**	**16.840**	**16.186**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**37.362,85**	**12.174**	**17.924**	**17.440**	**16.840**	**16.186**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	33.334,57	29.225	33.335	33.335	33.335	33.335
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**4.028,28**	**-17.051**	**-15.411**	**-15.895**	**-16.495**	**-17.149**

Teilfinanzplan A

1101 Abfallwirtschaft

	Ein- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.315,69	673.475	671.590	671.590	671.590	671.590
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.997,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**674.313,49**	**683.475**	**681.590**	**681.590**	**681.590**	**681.590**
10	- Personalauszahlungen	20.171,16	22.015	21.094	21.430	21.837	22.273
11	- Versorgungsauszahlungen	7.757,78	12.286	10.572	10.720	10.913	11.131
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	607.828,63	637.000	632.000	632.000	632.000	632.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3,00	0	0	0	0	0
16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**635.760,57**	**671.301**	**663.666**	**664.150**	**664.750**	**665.404**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**38.552,92**	**12.174**	**17.924**	**17.440**	**16.840**	**16.186**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	= **Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilplanbeschreibung

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: **1102 Abwasserwirtschaft**

Verantwortlich: Frau Hendriks

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

Hinweise: Es wird auf die Erläuterungen zu den Planansätzen im Vorbericht verwiesen.
Alle Positionen der mittelfristigen Finanzplanung sind zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt. Es wird auf die Haushaltssatzung und den Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kläranlagen	1	1	1	1	1	1
Kanalnetz in km	125	123	127	127	127	127
Anzahl der Kleinkläranlagenbetreiber	56	54	54	54	54	54
Flächen der Niederschlagswasserberechnung in ha						
Gemeindestraßen	42	41	43	43	43	43
Klassifizierte Straßen	12	12	13	13	13	13
Gemeindeeigene Grundstücke	4	4	4	4	4	4
Private Grundstücke	135	135	132	132	132	132
Gesamtfläche	193	192	192	192	192	192

Teilergebnisplan

1102 Abwasserwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.623,77	66.774	182.740	26.740	26.740	26.740
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.402.918,90	3.298.711	3.421.536	3.421.536	3.421.536	3.421.536
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.424,68	14.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.651,19	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**3.570.618,54**	**3.379.485**	**3.604.276**	**3.448.276**	**3.448.276**	**3.448.276**
11	- Personalaufwendungen	311.901,59	319.755	307.241	312.737	318.976	325.352
12	- Versorgungsaufwendungen	9.717,51	13.515	11.629	11.792	12.004	12.244
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.525,75	635.000	641.500	641.500	641.500	641.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	890.829,17	913.544	943.000	943.000	943.000	943.000
15	- Transferaufwendungen	72.083,39	96.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.932,55	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.813.989,96**	**2.091.314**	**2.111.870**	**2.117.529**	**2.123.980**	**2.130.596**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**1.756.628,58**	**1.288.171**	**1.492.406**	**1.330.747**	**1.324.296**	**1.317.680**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**1.756.628,58**	**1.288.171**	**1.492.406**	**1.330.747**	**1.324.296**	**1.317.680**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**1.756.628,58**	**1.288.171**	**1.492.406**	**1.330.747**	**1.324.296**	**1.317.680**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	20.909,96	21.736	20.909	20.909	20.909	20.909
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.735.718,62**	**1.266.435**	**1.471.497**	**1.309.838**	**1.303.387**	**1.296.771**

Teilfinanzplan A

1102 Abwasserwirtschaft

	Ein- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.883,77	40.000	156.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.321.263,22	3.235.000	3.355.000	3.355.000	3.355.000	3.355.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.588,83	14.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.444.735,82**	**3.289.000**	**3.511.000**	**3.355.000**	**3.355.000**	**3.355.000**
10	- Personalauszahlungen	307.073,81	319.755	307.241	312.737	318.976	325.352
11	- Versorgungsauszahlungen	8.593,49	13.515	11.629	11.792	12.004	12.244
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	539.911,60	735.000	691.500	691.500	691.500	641.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	72.083,39	96.000	95.000	95.000	95.000	95.000
15	- Sonstige Auszahlungen	55.385,57	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**983.047,86**	**1.277.770**	**1.218.870**	**1.224.529**	**1.230.980**	**1.187.596**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**2.461.687,96**	**2.011.230**	**2.292.130**	**2.130.471**	**2.124.020**	**2.167.404**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	244.943,15	260.000	96.000	95.000	60.000	60.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**244.943,15**	**260.000**	**96.000**	**95.000**	**60.000**	**60.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.473.926,51	2.258.000	2.706.000	1.311.000	501.000	501.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.664,59	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.498.591,10**	**2.298.000**	**2.736.000**	**1.341.000**	**531.000**	**531.000**
31	= **Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-1.253.647,95**	**-2.038.000**	**-2.640.000**	**-1.246.000**	**-471.000**	**-471.000**

Teilfinanzplan B

1102 Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	bis einschl. 2020 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Kanalanschlussbeiträge	E	244.943,15	260.000	96.000	95.000	60.000	60.000	504.943	815.943
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	0,00	480.000	485.000	400.000	400.000	400.000	480.000	2.165.000
Erweiterung Hausanschlüsse	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-0400	A	6.088,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	31.088	131.088
Kanalerschließung V. d. Birken	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-6060	A	65.936,50	0	0	0	0	0	65.937	65.937
Kanalerschließung A. d. Grube	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-6065	A	106.993,17	20.000	0	0	0	0	126.993	126.993
Kanalerschließung Hülshoffstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-6066	A	0,00	0	95.000	10.000	0	0	0	105.000
Kanalerschließung Gewerbegebiet	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-6910	A	1.233.227,45	50.000	535.000	250.000	50.000	50.000	1.283.227	2.168.227
Kanalerschließung Alexanderstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-7610	A	0,00	40.000	10.000	0	0	0	40.000	50.000
Abfanggraben Anröchte-Ost	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-8030	A	0,00	350.000	350.000	0	0	0	350.000	700.000
Kläranlage Anröchte	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-8070	A	11.424,00	0	180.000	0	0	0	11.424	191.424
Regenüberlaufbecken Mellrich	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9120	A	0,00	300.000	300.000	200.000	0	0	300.000	800.000
Regenüberläufe Berge	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9135	A	0,00	50.000	70.000	0	0	0	50.000	120.000
Regenrückhaltebecken Mellrich	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9220	A	14.000,00	167.000	200.000	100.000	0	0	181.000	481.000

Teilfinanzplan B

1102 Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	bis einschl. 2020 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Regenrückhaltebecken Altenmellrich	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9221	A	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Regenrückhaltebecken Robringhausen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9222	A	0,00	0	0	150.000	0	0	0	150.000
Regenrückhaltebecken Uelde	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9223	A	0,00	0	150.000	0	0	0	0	150.000
NW-Klärung Gewerbegebiet	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9230	A	10.000,00	700.000	100.000	0	0	0	710.000	810.000
Gewässerverbesser.-maßnahmen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9310	A	0,00	50.000	30.000	150.000	0	0	50.000	230.000
Klärschlammvererdung	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9315	A	26.257,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	52.257	156.257
Bew. Anlageverm. Kläranlage	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9900	A	24.664,59	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	64.665	184.665
Summe Einzahlungen insgesamt	**E**	**244.943,15**	**260.000**	**96.000**	**95.000**	**60.000**	**60.000**	**504.943**	**815.943**
Summe Auszahlungen insgesamt	**A**	**1.498.591,10**	**2.298.000**	**2.736.000**	**1.341.000**	**531.000**	**531.000**	**3.796.591**	**8.935.591**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-1.253.647,95**	**-2.038.000**	**-2.640.000**	**-1.246.000**	**-471.000**	**-471.000**	**-3.291.648**	**-8.119.648**

Teilplanbeschreibung

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	**1103**	**Energie- und Wasserversorgung**

Verantwortlich: Frau Hendriks

Beschreibung:
- Abstimmung von Baumaßnahmen mit den Versorgungsträgern
- Abwicklung von Konzessions-, Liefer- und Leistungsverträgen

Grundlagen/Rechtsnorm: Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Vereinbarungen und Verträge

Hinweise: Es wird auf die Erläuterungen zu den Planansätzen im Vorbericht verwiesen.
Alle Positionen der mittelfristigen Finanzplanung sind zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt. Es wird auf die Haushaltssatzung und den Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

./.

Teilergebnisplan

1103 Energie- und Wasserversorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	402.222,43	354.000	363.000	363.000	363.000	363.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**402.222,43**	**354.000**	**363.000**	**363.000**	**363.000**	**363.000**
11	- Personalaufwendungen	3.569,05	3.614	3.649	3.714	3.791	3.864
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.054,89	10.000	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**15.623,94**	**13.614**	**3.649**	**3.714**	**3.791**	**3.864**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**386.598,49**	**340.386**	**359.351**	**359.286**	**359.209**	**359.136**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**386.598,49**	**340.386**	**359.351**	**359.286**	**359.209**	**359.136**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**386.598,49**	**340.386**	**359.351**	**359.286**	**359.209**	**359.136**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen						
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**386.598,49**	**340.386**	**359.351**	**359.286**	**359.209**	**359.136**

Teilfinanzplan A

1103 Energie- und Wasserversorgung

		Ein- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen	402.222,43	354.000	363.000	363.000	363.000	363.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**402.222,43**	**354.000**	**363.000**	**363.000**	**363.000**	**363.000**
10	-	Personalauszahlungen	3.612,72	3.614	3.649	3.714	3.791	3.864
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.054,89	10.000	0	0	0	0
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.667,61**	**13.614**	**3.649**	**3.714**	**3.791**	**3.864**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**386.554,82**	**340.386**	**359.351**	**359.286**	**359.209**	**359.136**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilplanbeschreibung

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1201 **Verkehrsflächen und -anlagen**

Verantwortlich: Frau Hendriks

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

Hinweise: Es wird auf die Erläuterungen zu den Planansätzen im Vorbericht verwiesen.
Alle Positionen der mittelfristigen Finanzplanung sind zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt. Es wird auf die Haushaltssatzung und den Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erschließungsstraßen in km	64	66	66	66	66	66
Fahrbahnflächen Erschließungsstraßen in ha	32	32	32	32	32	32
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	21	20	20	20	20	20
Gehwegflächen klassifizierte Straßen in ha	4	4	4	4	4	4
Wirtschaftswege in km	175	175	262	262	262	262
Brücken und Durchlässe	25	25	25	25	25	25

Teilergebnisplan

1201 Verkehrsflächen und -anlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.050,54	109.009	357.650	113.050	113.050	113.050
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.540,13	440.138	442.617	442.617	442.617	442.617
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	242.616,62	254.179	214.706	214.706	214.706	214.706
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**796.207,29**	**845.326**	**1.014.973**	**770.373**	**770.373**	**770.373**
11	- Personalaufwendungen	113.019,26	143.347	167.666	170.677	174.099	125.080
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.745,40	332.000	594.600	302.600	302.600	302.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	849.989,15	850.455	849.989	849.989	849.989	849.989
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.490,10	76.700	25.000	5.000	5.000	5.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.365.243,91**	**1.402.502**	**1.637.255**	**1.328.266**	**1.331.688**	**1.282.669**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-569.036,62**	**-557.176**	**-622.282**	**-557.893**	**-561.315**	**-512.296**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-569.036,62**	**-557.176**	**-622.282**	**-557.893**	**-561.315**	**-512.296**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**-569.036,62**	**-557.176**	**-622.282**	**-557.893**	**-561.315**	**-512.296**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	515.070,69	455.532	515.071	515.071	515.071	515.071
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.084.107,31**	**-1.012.708**	**-1.137.353**	**-1.072.964**	**-1.076.386**	**-1.027.367**

Teilfinanzplan A

1201 Verkehrsflächen und -anlagen

		Ein- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	244.600	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.003,23	34.500	32.300	32.300	32.300	32.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	42.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.847,47	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.850,70**	**76.500**	**276.900**	**32.300**	**32.300**	**32.300**
10	-	Personalauszahlungen	112.855,24	143.347	167.666	170.677	174.099	125.080
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	379.851,55	534.000	729.600	377.600	377.600	302.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.351,00	76.700	25.000	5.000	5.000	5.000
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**496.057,79**	**754.047**	**922.266**	**553.277**	**556.699**	**432.680**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-463.207,09**	**-677.547**	**-645.366**	**-520.977**	**-524.399**	**-400.380**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.700,00	330.000	815.000	0	0	0
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	247.750,00	220.000	365.000	590.000	430.000	560.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**296.450,00**	**550.000**	**1.180.000**	**590.000**	**430.000**	**560.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	856.725,30	1.720.000	2.595.000	1.485.000	1.047.000	906.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**856.725,30**	**1.720.000**	**2.595.000**	**1.485.000**	**1.047.000**	**906.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-560.275,30**	**-1.170.000**	**-1.415.000**	**-895.000**	**-617.000**	**-346.000**

Teilfinanzplan B

1201 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	bis einschl. 2020 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Straßenbeleuchtung	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-0500	A	15.237,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	30.237	90.237
Barrierefreie Wartehallen	E	48.700,00	330.000	315.000	0	0	0	378.700	693.700
M1201-0502	A	11.568,71	400.000	350.000	0	0	0	411.569	761.569
Straßenbaumaßnahmen allgemein	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-0505	A	124.335,14	125.000	100.000	100.000	100.000	10.000	249.335	559.335
Erschließungsbeiträge	E	247.750,00	220.000	365.000	590.000	430.000	560.000	467.750	2.412.750
M1201-0510	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau Wirtschaftswege	E	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000
M1201-0590	A	0,00	0	715.000	0	0	0	0	715.000
Endausbau Lohfeldstr./Rotdornweg	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1055	A	1.785,00	0	0	0	0	0	1.785	1.785
Endausbau Auf dem Hamm	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1056	A	205.119,74	0	0	0	0	0	205.120	205.120
Endausbau Bruch-/ Brüderstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1057	A	0,00	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Endausbau Schledde	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1058	A	0,00	0	0	70.000	0	0	0	70.000
Endausbau Ob. Mühlenweg 4.BA	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1060	A	0,00	0	0	0	0	296.000	0	296.000
Endausbau Vor den Birken III	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1071	A	3.673,35	0	0	220.000	70.000	0	3.673	293.673
Endausbau Auf der Grube	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1072	A	0,00	0	0	390.000	0	0	0	390.000
Endausbau Gewerbegebiet	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1900	A	0,00	0	495.000	0	0	0	0	495.000
Endausbau Daimlerstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1910	A	451,54	600.000	150.000	0	0	0	600.452	750.452
Endausbau Borsigstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1911	A	0,00	350.000	100.000	0	0	0	350.000	450.000

Teilfinanzplan B

1201 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	bis einschl. 2020 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Endausbau Lepperweg	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-2110	A	0,00	0	0	0	350.000	0	0	350.000
Endausbau Markkuhle	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-2310	A	10.123,40	0	450.000	0	0	0	10.123	460.123
Endausbau Auf dem Knapp	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-2510	A	0,00	0	0	0	462.000	0	0	462.000
Endausbau Alexanderstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-2610	A	0,00	0	0	0	0	300.000	0	300.000
Kreisel Kathagen K 23	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-3011	A	0,00	0	0	15.000	0	0	0	15.000
Gehwege Lippstädter Straße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-3012	A	16.500,00	200.000	80.000	0	0	0	216.500	296.500
Ausbau Drepperstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-4610	A	0,00	0	0	0	0	235.000	0	235.000
Baustraße Vor den Birken	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-6060	A	12.267,42	0	0	0	0	0	12.267	12.267
Baustraße Auf der Grube	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-6065	A	52.720,36	0	0	0	0	0	52.720	52.720
Baustraße Hülshoffstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-6066	A	0,00	0	60.000	10.000	0	0	0	70.000
Geh- und Radweg Soesttal	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-6085	A	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000
Baustraße Gewerbegebiet	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-6910	A	402.943,24	0	0	165.000	50.000	50.000	402.943	667.943
Baustraße Am Born	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-7410	A	0,00	0	55.000	0	0	0	0	55.000
Baustraße Alexanderstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-7610	A	0,00	30.000	10.000	0	0	0	30.000	40.000
Summe Einzahlungen insgesamt	**E**	**296.450,00**	**550.000**	**1.180.000**	**590.000**	**430.000**	**560.000**	**846.450**	**3.606.450**
Summe Auszahlungen insgesamt	**A**	**856.725,30**	**1.720.000**	**2.595.000**	**1.485.000**	**1.047.000**	**906.000**	**2.576.725**	**8.609.725**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-560.275,30**	**-1.170.000**	**-1.415.000**	**-895.000**	**-617.000**	**-346.000**	**-1.730.275**	**-5.003.275**

Teilplanbeschreibung

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**1202**	**ÖPNV**
Verantwortlich:	Herr Hüls	

Beschreibung:

- 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)
- Verlustabdeckungen für die Beteiligungen an der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG)

Grundlagen/Rechtsnorm: Gesellschafterverträge und privatrechtliche Verträge

Hinweise: Es wird auf die Erläuterungen zu den Planansätzen im Vorbericht verwiesen.
Alle Positionen der mittelfristigen Finanzplanung sind zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt. Es wird auf die Haushaltssatzung und den Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fahrgäste Taxibus	4.917	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Fahrten Taxibus	2.215	2.350	2.000	2.000	2.000	2.000
Fahrgäste Nachtbus	13.708	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500

Teilergebnisplan

1202 ÖPNV

	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	2.825,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**2.825,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.114,64	1.680	991	1.005	1.025	1.045
12	- Versorgungsaufwendungen	1.047,41	1.229	1.058	1.072	1.092	1.114
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.919,39	44.500	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**82.081,44**	**97.409**	**92.049**	**92.077**	**92.117**	**92.159**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-79.256,44**	**-97.409**	**-92.049**	**-92.077**	**-92.117**	**-92.159**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-79.256,44**	**-97.409**	**-92.049**	**-92.077**	**-92.117**	**-92.159**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**-79.256,44**	**-97.409**	**-92.049**	**-92.077**	**-92.117**	**-92.159**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen						
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-79.256,44**	**-97.409**	**-92.049**	**-92.077**	**-92.117**	**-92.159**

Teilfinanzplan A

1202 ÖPNV

		Ein- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	1.118,11	1.680	991	1.005	1.025	1.045
11	-	Versorgungsauszahlungen	925,65	1.229	1.058	1.072	1.092	1.114
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.397,07	44.500	40.000	40.000	40.000	40.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	44.175,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	104.615,83	97.409	92.049	92.077	92.117	92.159
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	-104.615,83	-97.409	-92.049	-92.077	-92.117	-92.159
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0

Teilplanbeschreibung

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1301 **Natur- und Landschaftspflege**

Verantwortlich: Frau Hendriks

Beschreibung:
- Unterhaltung und Entwicklung von Flächen der Land- und Forstwirtschaft
- Entwicklung und Pflege der Gewässer und Bepflanzung
- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Natur- und Landschaft

Grundlagen/Rechtsnorm: Flora-, Fauna-, Habitat- und Vogelschutzrichtlinie, Bundesnaturschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz, Landeswassergesetz

Hinweise: Es wird auf die Erläuterungen zu den Planansätzen im Vorbericht verwiesen.
Alle Positionen der mittelfristigen Finanzplanung sind zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt. Es wird auf die Haushaltssatzung und den Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	22	22	22	22
Gemeindeeigene Waldflächen in ha	144	142	142	142	142	142
Gemeindeeigene landwirtschaftliche Flächen in ha	40	40	40	40	40	40

Teilergebnisplan

1301 Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.058	70.000	52.500	47.500	47.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.180,92	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.771,75	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**120.409,17**	**70.058**	**90.000**	**72.500**	**67.500**	**67.500**
11	- Personalaufwendungen	58.867,52	72.780	68.224	69.443	70.830	72.243
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.430,69	249.000	289.000	254.000	244.000	254.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	58	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.510,88	3.100	128.200	53.200	3.200	3.200
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**236.787,33**	**324.938**	**485.724**	**376.943**	**318.330**	**329.743**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-116.378,16**	**-254.880**	**-395.724**	**-304.443**	**-250.830**	**-262.243**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-116.378,16**	**-254.880**	**-395.724**	**-304.443**	**-250.830**	**-262.243**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**-116.378,16**	**-254.880**	**-395.724**	**-304.443**	**-250.830**	**-262.243**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	21.300,68	23.011	21.301	21.301	21.301	21.301
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-137.678,84**	**-277.891**	**-417.025**	**-325.744**	**-272.131**	**-283.544**

Teilfinanzplan A

1301 Natur- und Landschaftspflege

	Ein- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	70.000	52.500	47.500	47.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.519,35	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-15.448,80	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**122.070,55**	**70.000**	**90.000**	**72.500**	**67.500**	**67.500**
10	- Personalauszahlungen	60.478,06	72.780	68.224	69.443	70.830	72.243
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.425,90	249.000	289.000	254.000	244.000	254.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	300	300	300	300
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.187,93	3.100	128.200	53.200	3.200	3.200
16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**254.716,03**	**324.880**	**485.724**	**376.943**	**318.330**	**329.743**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-132.645,48**	**-254.880**	**-395.724**	**-304.443**	**-250.830**	**-262.243**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	= **Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilplanbeschreibung

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	**1302**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Verantwortlich: Herr Hüls

Beschreibung:

- Durchführung von Bestattungen
- Führen des Friedhofkatasters
- Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe, des Judenfriedhofes und der Kriegsgräber

Grundlagen/Rechtsnorm: Bestattungsgesetz, Gräbergesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Hinweise: Es wird auf die Erläuterungen zu den Planansätzen im Vorbericht verwiesen.
Alle Positionen der mittelfristigen Finanzplanung sind zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt. Es wird auf die Haushaltssatzung und den Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bestattungen	82	77	75	75	75	75
Erdbestattungen	19	26	15	15	15	15
Urnenbestattungen	63	51	60	60	60	60
Erwerb neuer Wahlgrabstellen	8	8	10	10	10	10
Trauerhallennutzungen	34	34	25	25	25	25

Teilergebnisplan

1302 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,00	601	601	601	601	601
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.098,94	148.800	146.500	146.500	146.500	146.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.786,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**156.486,03**	**152.901**	**150.601**	**150.601**	**150.601**	**150.601**
11	- Personalaufwendungen	22.372,93	25.255	29.333	29.858	30.454	31.063
12	- Versorgungsaufwendungen	523,59	1.229	1.058	1.072	1.092	1.114
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.322,49	125.200	115.650	115.650	115.650	115.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.463,00	5.464	5.463	5.463	5.463	5.463
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.451,00	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**144.133,01**	**157.148**	**151.504**	**152.043**	**152.659**	**153.290**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**12.353,02**	**-4.247**	**-903**	**-1.442**	**-2.058**	**-2.689**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**12.353,02**	**-4.247**	**-903**	**-1.442**	**-2.058**	**-2.689**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**12.353,02**	**-4.247**	**-903**	**-1.442**	**-2.058**	**-2.689**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	8.003,16	9.850	8.003	8.003	8.003	8.003
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**4.349,86**	**-14.097**	**-8.906**	**-9.445**	**-10.061**	**-10.692**

Teilfinanzplan A

1302 Friedhofs- und Bestattungswesen

		Ein- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.638,65	145.500	132.150	132.150	132.150	132.150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.786,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**194.424,74**	**149.000**	**135.650**	**135.650**	**135.650**	**135.650**
10	-	Personalauszahlungen	22.686,53	25.255	29.333	29.858	30.454	31.063
11	-	Versorgungsauszahlungen	462,72	1.229	1.058	1.072	1.092	1.114
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.502,46	125.200	115.650	115.650	115.650	115.650
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**139.651,71**	**151.684**	**146.041**	**146.580**	**147.196**	**147.827**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**54.773,03**	**-2.684**	**-10.391**	**-10.930**	**-11.546**	**-12.177**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilplanbeschreibung

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	**1401**	**Umweltschutz**

Verantwortlich: Frau Hendriks

Beschreibung:
- Ressourcenschonender Umgang mit den Schutzgütern Mensch, Tiere, Pflanzen, Landschaft, Boden, Wasser, Klima, Luft, Kultur- und Sachgüter

Grundlagen/Rechtsnorm: Flora-, Fauna-, Habitat- und Vogelschutzrichtlinie, Bundesnaturschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz, Landeswassergesetz

Hinweise: Es wird auf die Erläuterungen zu den Planansätzen im Vorbericht verwiesen.
Alle Positionen der mittelfristigen Finanzplanung sind zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt. Es wird auf die Haushaltssatzung und den Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl privater Nahwärmenetze	4	4	4	4	4	4
Anzahl privater Solarparks	2	2	3	6	6	6
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 %	230	240	250	250	250	250

Teilergebnisplan

1401 Umweltschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	= **Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.823,57	1.901	1.919	1.952	1.992	2.032
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	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.823,57**	**2.401**	**2.419**	**2.452**	**2.492**	**2.532**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-1.823,57**	**-2.401**	**-2.419**	**-2.452**	**-2.492**	**-2.532**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-1.823,57**	**-2.401**	**-2.419**	**-2.452**	**-2.492**	**-2.532**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**-1.823,57**	**-2.401**	**-2.419**	**-2.452**	**-2.492**	**-2.532**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen						
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.823,57**	**-2.401**	**-2.419**	**-2.452**	**-2.492**	**-2.532**

Teilfinanzplan A

1401 Umweltschutz

		Ein- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	1.846,12	1.901	1.919	1.952	1.992	2.032
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	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.846,12**	**2.401**	**2.419**	**2.452**	**2.492**	**2.532**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-1.846,12**	**-2.401**	**-2.419**	**-2.452**	**-2.492**	**-2.532**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilplanbeschreibung

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	**1501**	**Wirtschaft und Tourismus**

Verantwortlich: Herr Hüls

Beschreibung:

- Vermietung des Bürgerhauses
- Organisation und Durchführung der Anröchter Herbstkirmes, des Kram- und Topfmarktes und des Wochenmarktes
- Attraktivitätssteigerung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe
- Beratung von Unternehmen hinsichtlich Neuansiedlung und Erweiterung

Grundlagen/Rechtsnorm: Mietverträge, Entgeltordnung für die gemeindeeigenen Gebäude, Gewerbeordnung, Gebührensatzung für die Überlassung von Standplätzen, Marktordnung

Hinweise: Es wird auf die Erläuterungen zu den Planansätzen im Vorbericht verwiesen.
Alle Positionen der mittelfristigen Finanzplanung sind zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt. Es wird auf die Haushaltssatzung und den Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vermietungen	58	70	65	70	70	70
Tage der Vermietungen	86	80	75	80	80	80
Eigenverbrauch	25	20	20	20	20	20
Tage des Eigenverbrauches	28	25	25	25	25	25
Zugelassene Schaustellerbetriebe	102	100	100	100	100	100
Wochenmärkte	41	50	42	42	42	42
Beschicker des Kram- und Topfmarktes	42	35	40	40	40	40

Teilergebnisplan

1501 Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799,69	438	799	799	799	799
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.856,82	56.000	55.700	55.500	60.500	60.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.317,82	70.500	52.000	59.000	59.000	59.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.100,18	64.274	64.274	64.274	64.274	64.274
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**190.074,51**	**191.312**	**172.773**	**179.573**	**184.573**	**184.573**
11	- Personalaufwendungen	52.512,27	42.010	68.196	69.386	70.752	72.166
12	- Versorgungsaufwendungen	13.119,64	3.072	2.643	2.680	2.729	2.783
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.411,62	57.900	58.000	58.000	60.500	60.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.743,87	68.096	68.743	68.743	68.743	68.743
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.517,38	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**196.304,78**	**177.978**	**204.482**	**205.709**	**209.624**	**211.092**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-6.230,27**	**13.334**	**-31.709**	**-26.136**	**-25.051**	**-26.519**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-6.230,27**	**13.334**	**-31.709**	**-26.136**	**-25.051**	**-26.519**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**-6.230,27**	**13.334**	**-31.709**	**-26.136**	**-25.051**	**-26.519**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	131.351,58	483.074	131.351	131.351	131.351	131.351
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-137.581,85**	**-469.740**	**-163.060**	**-157.487**	**-156.402**	**-157.870**

Teilfinanzplan A

1501 Wirtschaft und Tourismus

		Ein- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.856,82	56.000	55.700	55.500	60.500	60.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.237,82	70.500	52.000	59.000	59.000	59.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	-822,73	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.271,91**	**126.600**	**107.700**	**114.500**	**119.500**	**119.500**
10	-	Personalauszahlungen	52.317,11	42.010	68.196	69.386	70.752	72.166
11	-	Versorgungsauszahlungen	11.513,74	3.072	2.643	2.680	2.729	2.783
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.178,85	57.900	58.000	58.000	60.500	60.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.609,23	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.618,93**	**109.882**	**135.739**	**136.966**	**140.881**	**142.349**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-347,02**	**16.718**	**-28.039**	**-22.466**	**-21.381**	**-22.849**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilplanbeschreibung

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	**1601**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Verantwortlich: Frau Bosäck

Beschreibung:
- Verwaltung allgemeiner Finanzmittel ohne Zweckbindung
- Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
- Darlehensverwaltung
- Finanzstatistiken

Grundlagen/Rechtsnorm: Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz

Hinweise: Es wird auf die Erläuterungen zu den Planansätzen im Vorbericht verwiesen.
Alle Positionen der mittelfristigen Finanzplanung sind zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt. Es wird auf die Haushaltssatzung und den Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

./.

Teilergebnisplan

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.515.477,13	15.878.000	15.419.000	15.569.000	16.205.000	16.815.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.921,95	827.850	691.350	200.000	205.000	210.000
3	+ Sonstige Transfererträge	87.766,91	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.913,68	20.100	27.000	27.000	27.000	27.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**18.318.079,67**	**16.725.950**	**16.137.350**	**15.796.000**	**16.437.000**	**17.052.000**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	9.152.622,05	10.107.530	10.128.100	10.767.360	10.990.330	11.577.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.957,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**9.184.579,05**	**10.127.530**	**10.138.100**	**10.777.360**	**11.000.330**	**11.587.300**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**9.133.500,62**	**6.598.420**	**5.999.250**	**5.018.640**	**5.436.670**	**5.464.700**
19	+ Finanzerträge	3.315,27	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	462.519,66	443.500	404.900	373.200	340.400	306.400
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-459.204,39**	**-438.500**	**-401.900**	**-370.200**	**-337.400**	**-303.400**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**8.674.296,23**	**6.159.920**	**5.597.350**	**4.648.440**	**5.099.270**	**5.161.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	806.100	926.100	1.072.100	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**806.100**	**926.100**	**1.072.100**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**8.674.296,23**	**6.159.920**	**6.403.450**	**5.574.540**	**6.171.370**	**5.161.300**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen						
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**8.674.296,23**	**6.159.920**	**6.403.450**	**5.574.540**	**6.171.370**	**5.161.300**

Teilfinanzplan A

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ein- und Auszahlungsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	17.780.342,08	15.878.000	15.419.000	15.569.000	16.205.000	16.815.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.921,95	827.850	691.350	200.000	205.000	210.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen	22.465,68	20.100	27.000	27.000	27.000	27.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.315,27	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.478.044,98**	**16.730.950**	**16.140.350**	**15.799.000**	**16.440.000**	**17.055.000**
10	-	Personalauszahlungen						
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	496.715,71	443.500	404.900	373.200	340.400	306.400
14	-	Transferauszahlungen	9.116.624,05	10.107.530	10.128.100	10.767.360	10.990.330	11.577.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.793,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.625.132,76**	**10.571.030**	**10.543.000**	**11.150.560**	**11.340.730**	**11.893.700**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**8.852.912,22**	**6.159.920**	**5.597.350**	**4.648.440**	**5.099.270**	**5.161.300**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.298.347,53	1.623.000	1.382.100	1.410.000	1.430.000	1.460.000
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.298.347,53**	**1.623.000**	**1.382.100**	**1.410.000**	**1.430.000**	**1.460.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**1.298.347,53**	**1.623.000**	**1.382.100**	**1.410.000**	**1.430.000**	**1.460.000**

Teilfinanzplan B

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	bis einschl. 2020 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionspauschale	E	938.347,53	955.000	1.022.100	1.050.000	1.070.000	1.100.000	1.893.348	6.135.448
M1601-1010	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Schulpauschale	E	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	600.000	1.800.000
M1601-1020	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sportstättenpauschale	E	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	120.000	360.000
M1601-1030	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonderpauschale	E	0,00	308.000	0	0	0	0	308.000	308.000
M1601-1100	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen insgesamt	**E**	**1.298.347,53**	**1.623.000**	**1.382.100**	**1.410.000**	**1.430.000**	**1.460.000**	**2.921.348**	**8.603.448**
Summe Auszahlungen insgesamt	**A**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**1.298.347,53**	**1.623.000**	**1.382.100**	**1.410.000**	**1.430.000**	**1.460.000**	**2.921.348**	**8.603.448**

Anlagen

Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung 2021

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit EUR	Außer-ordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
			1	2	3	4	5	6	7
01	0101	Personal- und Organisationsmanagement	92.620	1.916.474	-1.823.854	0	-1.823.854	0	-1.680.819
01	0102	Finanzmanagement und Rechnungswesen	17.800	1.093.984	-1.076.184	5.000	-1.071.184	0	-619.622
01	0103	Grundstücks- und Gebäudemanagement	556.758	2.771.816	-2.215.058	0	-2.215.058	0	-882.504
01	0104	Bauhof	28.414	789.796	-761.382	0	-761.382	0	-250.917
02	0201	Sicherheit und Ordnung	100.284	385.567	-285.283	0	-285.283	0	-305.304
02	0202	Brand- und Bevölkerungsschutz	290.315	489.483	-199.168	0	-199.168	0	-295.897
03	0301	Schulträgeraufgaben	562.290	1.191.572	-629.282	0	-629.282	0	-1.199.474
04	0401	Kultur und Wissenschaft	12.000	92.379	-80.379	0	-80.379	0	-80.379
05	0501	Soziale Leistungen	559.679	1.133.260	-573.581	0	-573.581	0	-628.540
06	0601	Kindertageseinrichtungen	2.110.235	2.197.409	-87.174	0	-87.174	0	-284.225
06	0602	Jugend- und Familienhilfe	79.878	141.516	-61.638	0	-61.638	0	-113.671
08	0801	Sportförderung	421.607	556.945	-135.338	0	-135.338	0	-849.213
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	10.891	317.638	-306.747	0	-306.747	0	-306.747
10	1001	Bauen und Wohnen	14.500	179.143	-164.643	0	-164.643	0	-167.429
11	1101	Abfallwirtschaft	681.590	663.666	17.924	0	17.924	0	-15.411
11	1102	Abwasserwirtschaft	3.604.276	2.111.870	1.492.406	0	1.492.406	0	1.471.497
11	1103	Energie- und Wasserversorgung	363.000	3.649	359.351	0	359.351	0	359.351
12	1201	Verkehrsflächen und -anlagen	1.014.973	1.637.255	-622.282	0	-622.282	0	-1.137.353
12	1202	ÖPNV	0	92.049	-92.049	0	-92.049	0	-92.049
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	90.000	485.724	-395.724	0	-395.724	0	-417.025
13	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	150.601	151.504	-903	0	-903	0	-8.906
14	1401	Umweltschutz	0	2.419	-2.419	0	-2.419	0	-2.419
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	172.773	204.482	-31.709	0	-31.709	0	-163.060
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.137.350	10.138.100	5.999.250	-401.900	5.597.350	806.100	6.403.450
		Gesamt	27.071.834	28.747.700	-1.675.866	-396.900	-2.072.766	806.100	-1.266.666

Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung 2021

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	0101	Personal- und Organisationsmanagement	63.800	1.767.708	-1.703.908	2.500	104.000	-101.500	-1.805.408	0	0	0	170.000
01	0102	Finanzmanagement und Rechnungswesen	17.800	1.043.984	-1.026.184	0	33.000	-33.000	-1.059.184	0	0	0	94.000
01	0103	Grundstücks- und Gebäudemanagement	170.200	2.459.271	-2.289.071	396.000	2.863.000	-2.467.000	-4.756.071	0	0	0	7.397.400
01	0104	Bauhof	1.000	753.952	-752.952	0	5.000	-5.000	-757.952	0	0	0	15.000
02	0201	Sicherheit und Ordnung	100.200	385.483	-285.283	0	0	0	-285.283	0	0	0	0
02	0202	Brand- und Bevölkerungsschutz	91.500	246.116	-154.616	48.000	362.500	-314.500	-469.116	0	0	0	1.186.000
03	0301	Schulträgeraufgaben	317.500	893.634	-576.134	262.500	623.380	-360.880	-937.014	0	0	0	195.360
04	0401	Kultur und Wissenschaft	12.000	92.379	-80.379	0	0	0	-80.379	0	0	0	0
05	0501	Soziale Leistungen	490.300	1.063.881	-573.581	0	3.000	-3.000	-576.581	0	0	0	9.000
06	0601	Kindertageseinrichtungen	2.050.300	2.126.197	-75.897	0	0	0	-75.897	0	0	0	0
06	0602	Jugend- und Familienhilfe	64.700	122.065	-57.365	0	70.000	-70.000	-127.365	0	0	0	60.000
08	0801	Sportförderung	282.734	391.992	-109.258	1.060.650	1.183.500	-122.850	-232.108	0	0	0	15.000
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	8.500	315.247	-306.747	61.600	85.500	-23.900	-330.647	0	0	0	0
10	1001	Bauen und Wohnen	14.500	179.143	-164.643	0	0	0	-164.643	0	0	0	0
11	1101	Abfallwirtschaft	681.590	663.666	17.924	0	0	0	17.924	0	0	0	0
11	1102	Abwasserwirtschaft	3.511.000	1.218.870	2.292.130	96.000	2.736.000	-2.640.000	-347.870	0	0	0	2.403.000
11	1103	Energie- und Wasserversorgung	363.000	3.649	359.351	0	0	0	359.351	0	0	0	0
12	1201	Verkehrsflächen und -anlagen	276.900	922.266	-645.366	1.180.000	2.595.000	-1.415.000	-2.060.366	0	0	0	3.438.000
12	1202	ÖPNV	0	92.049	-92.049	0	0	0	-92.049	0	0	0	0
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	90.000	485.724	-395.724	0	0	0	-395.724	0	0	0	0
13	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	135.650	146.041	-10.391	0	0	0	-10.391	0	0	0	0
14	1401	Umweltschutz	0	2.419	-2.419	0	0	0	-2.419	0	0	0	0
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	107.700	135.739	-28.039	0	0	0	-28.039	0	0	0	0
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.140.350	10.543.000	5.597.350	1.382.100	0	1.382.100	6.979.450	6.174.530	1.019.500	5.155.030	0
Gesamt			24.991.224	26.054.475	-1.063.251	4.489.350	10.663.880	-6.174.530	-7.237.781	6.174.530	1.019.500	5.155.030	14.982.760

Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Ergebnis EUR	Hinweise	Ausgleichs-rücklage EUR	Allgemeine Rücklage EUR	Eigenkapital EUR
Eröffnungsbilanz			**3.844.967,80**	**7.703.702,63**	**11.548.670,43**
2008	10.712,99	Ergebnisverwendung	0,00	10.712,99	10.712,99
		Bestand	**3.844.967,80**	**7.714.415,62**	**11.559.383,42**
2009	-709.548,65	Ergebnisverwendung	-709.548,65	0,00	-709.548,65
		Bestand	**3.135.419,15**	**7.714.415,62**	**10.849.834,77**
2010	32.039,61	Ergebnisverwendung	32.039,61	0,00	32.039,61
		Bestand	**3.167.458,76**	**7.714.415,62**	**10.881.874,38**
2011	666.427,86	Ergebnisverwendung	666.427,86	0,00	666.427,86
		Bestand	**3.833.886,62**	**7.714.415,62**	**11.548.302,24**
2012*	-22.775,28	Ergebnisverwendung	-22.775,28	0,00	-22.775,28
		Bestand	**3.811.111,34**	**7.714.415,62**	**11.525.526,96**
2013	-75.287,16	Ergebnisverwendung	-64.574,17	-10.712,99	-75.287,16
		Verrechnung Allg. Rückl.	0,00	-123.007,01	-123.007,01
		Bestand	**3.746.537,17**	**7.580.695,62**	**11.327.232,79**
2014	-985.467,47	Ergebnisverwendung	-985.467,47	0,00	-985.467,47
		Verrechnung	0,00	-37.142,41	-37.142,41
		Bestand	**2.761.069,70**	**7.543.553,21**	**10.304.622,91**
2015	-650.826,42	Ergebnisverwendung	-650.826,42	0,00	-650.826,42
		Verrechnung	0,00	-834,13	-834,13
		Bestand	**2.110.243,28**	**7.542.719,08**	**9.652.962,36**
2016	1.609.982,09	Ergebnisverwendung	1.609.982,09	0,00	1.609.982,09
		Verrechnung	0,00	-24.894,29	-24.894,29
		Bestand	**3.720.225,37**	**7.517.824,79**	**11.238.050,16**
2017	2.065.182,93	Ergebnisverwendung	725.226,25	1.339.956,68	2.065.182,93
		Verrechnung	0,00	33.121,78	33.121,78
		Bestand	**4.445.451,62**	**8.890.903,25**	**13.336.354,87**
2018	3.332.261,12	Ergebnisverwendung	3.332.261,12	0,00	3.332.261,12
		Verrechnung	0,00	-4.325,11	-4.325,11
		Bestand	**7.777.712,74**	**8.886.578,14**	**16.664.290,88**
2019	3.795.994,64 vorläufig	Ergebnisverwendung	3.795.994,64	0,00	3.795.994,64
		Verrechnung	0,00	-6.112,40	-6.112,40
		Bestand	**11.573.707,38**	**8.880.465,74**	**20.454.173,12**

* Neuberechnung durch Gesetzesänderung!

Jahr	Ergebnis EUR	Hinweise	Ausgleichs-rücklage EUR	Allgemeine Rücklage EUR	Eigenkapital EUR
Plan-Ergebnis Haushaltsplan 2020					
2020	-654.481,00	Ergebnisverwendung	-654.481,00	0,00	-654.481,00
		Bestand	**10.919.226,38**	**8.880.465,74**	**19.799.692,12**
Plan-Ergebnisse Haushaltsplan 2021					
2021	-1.266.666,00	Ergebnisverwendung	-1.266.666,00	0,00	-1.266.666,00
		Bestand	**9.652.560,38**	**8.880.465,74**	**18.533.026,12**
		Verringerung		0%	
		Haushaltsausgleich	ja	ja	
		Haushaltsgenehmigungspflicht	nein	nein	
		Haushaltssicherungskonzept	nein	nein	
2022	-1.887.431,00	Ergebnisverwendung	-1.887.431,00	0,00	-1.887.431,00
		Bestand	**7.765.129,38**	**8.880.465,74**	**16.645.595,12**
		Verringerung		0%	
		Haushaltsausgleich	ja	ja	
		Haushaltsgenehmigungspflicht	nein	nein	
		Haushaltssicherungskonzept	nein	nein	
2023	-1.045.423,00	Ergebnisverwendung	-1.045.423,00	0,00	-1.045.423,00
		Bestand	**6.719.706,38**	**8.880.465,74**	**15.600.172,12**
		Verringerung		0%	
		Haushaltsausgleich	ja	ja	
		Haushaltsgenehmigungspflicht	nein	nein	
		Haushaltssicherungskonzept	nein	nein	
2024	-2.108.275,00	Ergebnisverwendung	-2.108.275,00	0,00	-2.108.275,00
		Bestand	**4.611.431,38**	**8.880.465,74**	**13.491.897,12**
		Verringerung		0%	
		Haushaltsausgleich	ja	ja	
		Haushaltsgenehmigungspflicht	nein	nein	
		Haushaltssicherungskonzept	nein	nein	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand 31.12.2019 EUR	voraussichtlicher Stand 01.01.2021 EUR	voraussichtlicher Stand 31.12.2021 EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.152.417	15.291.141	20.424.231
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	16.152.417	15.291.141	20.424.231
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	87.767		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	336.509		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	86.339		
8. Erhaltene Anzahlungen	2.141.274		
Summe aller Verbindlichkeiten	18.804.306	15.291.141	20.424.231
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung v. Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			

Bilanz zum 31.12.2019 - vorläufig

Aktiva		in EUR	Passiva		in EUR
1. Anlagevermögen			**1. Eigenkapital**		
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**9.334**	**1.1**	**Allgemeine Rücklage**	**8.880.466**
1.2	**Sachanlagen**		1.2	Sonderrücklagen	
1.2.1	**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**4.425.789**	1.3	Ausgleichsrücklage	7.777.713
1.2.1.1	Grünflächen		1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.795.995
1.2.1.2	Ackerland		**2. Sonderposten**		**38.925.305**
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**	**25.299.540**	2.3	für den Gebührenausgleich	
			2.4	Sonstige Sonderposten	
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen		**3. Rückstellungen**		**9.841.321**
1.2.2.2	Schulen		3.1	Pensionsrückstellungen	
1.2.2.3	Wohnbauten		3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		3.3	Instandhaltungsrückstellungen	
			3.4	Sonstige Rückstellungen	
1.2.3	**Infrastrukturvermögen**	**51.138.961**	**4. Verbindlichkeiten**		
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastruktur-vermögens		4.1	Anleihen	
			4.1.1	für Investitionen	
1.2.3.2	Brücken und Tunnel		4.1.2	zur Liquiditätssicherung	
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		**4.2**	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv.**	**16.152.417**
			4.2.1	von verbundenen Unternehmen	
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasser-beseitigungsanlagen		4.2.2	von Beteiligungen	
			4.2.3	von Sondervermögen	
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		4.2.4	vom öffentlichen Bereich	
			4.2.5	von Kreditinstituten	
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastruktur-vermögens		4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	87.767
1.2.4	**Bauten auf fremdem Grund und Boden**	**97.051**	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	
1.2.5	**Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**	**7.851**			
1.2.6	**Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge**	**1.295.650**	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	336.509
1.2.7	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**1.290.926**	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen	
1.2.8	**Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**	**352.657**	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	86.339
1.3	**Finanzanlagen**	**515.048**	4.8	Erhaltene Anzahlungen	2.141.274
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		**5. Passive Rechnungsabgrenzung**		**1.680.854**
1.3.2	Beteiligungen				
1.3.3	Sondervermögen				
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens				
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				
2. Umlaufvermögen					
2.1	**Vorräte**	**2.376.597**			
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren				
2.1.2	Geleistete Anzahlungen				
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstänge**	**1.062.290**			
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**	**1.796.939**			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		**37.326**			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**0**			
	Summe Aktiva	**89.705.959**		**Summe Passiva**	**89.705.959**

Ergebnisrechnung - vorläufig

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebe-ner Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.850.384,03	15.246.000,00	17.515.477,13	2.269.477,13
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.859.256,96	4.001.147,00	3.938.655,81	-62.491,19
3	+ Sonstige Transfererträge	13.049,71	22.900,00	108.470,55	85.570,55
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.059.851,28	4.881.097,00	5.032.781,09	151.684,09
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	686.180,17	595.700,00	524.435,24	-71.264,76
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.942,93	351.500,00	432.893,65	81.393,65
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.200.510,77	1.961.856,00	3.131.096,40	1.169.240,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.795,43	0,00	18.651,19	18.651,19
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Ordentliche Erträge**	**31.142.971,28**	**27.060.200,00**	**30.702.461,06**	**3.642.261,06**
11	- Personalaufwendungen	5.823.549,00	6.174.456,00	6.193.087,56	18.631,56
12	- Versorgungsaufwendungen	528.043,00	569.011,00	467.197,13	-101.813,87
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.249.292,83	4.633.070,00	4.797.557,60	164.487,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.801.144,21	2.830.447,00	2.871.004,21	40.557,21
15	- Transferaufwendungen	10.466.574,12	10.888.880,00	10.315.415,85	-573.464,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.457.965,11	2.033.850,00	1.813.588,35	-220.261,65
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**27.326.568,27**	**27.129.714,00**	**26.457.850,70**	**-671.863,30**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**3.816.403,01**	**-69.514,00**	**4.244.610,36**	**4.314.124,36**
19	+ Finanzerträge	16.370,99	2.000,00	13.903,94	11.903,94
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500.512,88	472.300,00	462.519,66	-9.780,34
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-484.141,89**	**-470.300,00**	**-448.615,72**	**21.684,28**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**3.332.261,12**	**-539.814,00**	**3.795.994,64**	**4.335.808,64**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Jahresergebnis** (Zeilen 22 und 25)	**3.332.261,12**	**-539.814,00**	**3.795.994,64**	**4.335.808,64**
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= **Jahresergebnis** nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	**3.332.261,12**	**-539.814,00**	**3.795.994,64**	**4.335.808,64**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenst.	7.869,44	0,00	45.226,37	45.226,37
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwend bei Vermögensgegenst.	12.194,55	0,00	51.338,77	51.338,77
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo** (Zeilen 29 bis 32)	**-4.325,11**	**0,00**	**-6.112,40**	**-6.112,40**

Finanzrechnung - vorläufig

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Fortge-schriebe-ner Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	17.192.937,29	15.246.000,00	17.780.342,08	2.534.342,08
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.761.964,97	3.044.500,00	3.383.901,43	339.401,43
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-40.021,26	22.900,00	18.901,59	-3.998,41
4	+	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4.309.051,33	4.416.700,00	4.553.307,04	136.607,04
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	671.397,51	595.700,00	522.328,56	-73.371,44
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	466.939,40	351.500,00	441.660,74	90.160,74
7	+	Sonstige Einzahlungen	434.578,52	492.100,00	517.259,12	25.159,12
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.370,99	2.000,00	13.903,94	11.903,94
9	=	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.813.218,75**	**24.171.400,00**	**27.231.604,50**	**3.060.204,50**
10	-	Personalauszahlungen	5.789.722,44	5.969.456,00	5.952.224,17	-17.231,83
11	-	Versorgungsauszahlungen	469.322,17	569.011,00	425.280,65	-143.730,35
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.359.476,99	5.156.070,00	4.944.398,58	-211.671,42
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	466.441,83	472.300,00	496.715,71	24.415,71
14	-	Transferauszahlungen	10.514.057,50	10.938.880,00	10.322.705,75	-616.174,25
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.033.494,07	1.226.850,00	898.081,85	-328.768,15
16	=	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.632.515,00**	**24.332.567,00**	**23.039.406,71**	**-1.293.160,29**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.180.703,75**	**-161.167,00**	**4.192.197,79**	**4.353.364,79**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18		aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen	1.390.138,95	2.154.500,00	1.483.623,85	-670.876,15
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.697.418,20	1.102.000,00	1.640.671,50	538.671,50
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	621.615,95	817.500,00	492.693,15	-324.806,85
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.709.173,10**	**4.074.000,00**	**3.616.988,50**	**-457.011,50**
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.040.235,33	160.000,00	394.853,50	234.853,50
25	-	für Baumaßnahmen	1.973.169,30	7.871.000,00	4.761.998,75	-3.109.001,25
26	-	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	618.727,40	1.016.500,00	211.670,17	-804.829,83
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	29.978,20	31.100,00	77.542,90	46.442,90
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.662.110,23**	**9.078.600,00**	**5.446.065,32**	**-3.632.534,68**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**47.062,87**	**-5.004.600,00**	**-1.829.076,82**	**3.175.523,18**
32	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Zeilen 17 und 31)	**2.227.766,62**	**-5.165.767,00**	**2.363.120,97**	**7.528.887,97**
33	+	Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückflüsse v. Krediten für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.402.214,00	5.131.600,00	38.340,09	-5.093.259,91
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	819.098,97	908.000,00	945.754,14	37.754,14
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.500.000,00	0,00	2.412.233,09	2.412.233,09
37	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-916.884,97**	**4.223.600,00**	**-3.319.647,14**	**-7.543.247,14**
38	=	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (Zeilen 32 und 37)	**1.310.881,65**	**-942.167,00**	**-956.526,17**	**-14.359,17**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.442.583,92	3.360.195,00	2.753.465,57	-606.729,43
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41	=	**Liquide Mittel** (Zeilen 38, 39 und 40)	**2.753.465,57**	**2.418.028,00**	**1.796.939,40**	**-621.088,60**

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

Nr.	Fraktion		Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2019 EUR	Erläuterungen
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 Anröchte erhalten die im Rat vertretenen Fraktionen eine Zuwendung in Höhe von 75 €/Ratsmitglied/Jahr zuzüglich eines Sockelbetrages in Höhe von 80 €.
2	SPD	6 Sitze	530	605	605	
3	Bündnis 90/Die Grünen	4 Sitze	380	305	305	
4	FDP	2 Sitze	230	230	230	

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

Fraktion: CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	**Geldwert**			**Erläuterungen**
	Haushaltsjahr 2021 EUR	**Vorjahr 2020 EUR**	**mehr (+) weniger (-) EUR**	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	**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. Bereitstellung von Fahrzeugen	**0**	**0**	**0**	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				**nach Bedarf**
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	**0**	**0**	**0**	
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	**100**	**100**	**0**	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	100	100	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Stellenplan 2021

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

Beamtenstellen

Bei den Beamtenstellen ergeben sich zum Vorjahr keine Veränderungen.

Die volle Wochenarbeitszeit der Beamtinnen und Beamten beträgt je nach Alter 39 bis 41 Stunden.

Tarifbeschäftigte

Die Gesamtzahl der Stellen der Tarifbeschäftigten hat sich um 1,44 Stellen auf 101,93 erhöht im Vergleich zum Jahr 2020.

Im Bereich der allgemeinen TVöD-Beschäftigten erhöht sich die Anzahl um 1,14 Stellen. Im Juni 2020 wurde vom Rat eine zusätzliche Stelle im Bauamt (Ingenieur EG11) beschlossen. Weitere Veränderungen ergeben sich aus geringfügigen Änderungen einiger Stellenanteile. Neu angebracht wurden zwei kw-Vermerke. Diese betreffen eine Stelle der Entgeltgruppe 12 und anteilig eine Stelle der Entgeltgruppe 10.

Im Sozial- und Erziehungsdienst gibt es eine leichte Erhöhung um 0,30 Stellen. Die Stellenerhöhung im Bereich Sozial- und Erziehungsdienst resultiert aus den von den Erziehungsberechtigten gebuchten Betreuungszeiten und der Integrationsbetreuung im Rahmen des KiBiz. Diese Betreuungszeiten variieren gewöhnlich noch im Laufe des Kindergartenjahres. Hier ist anzumerken, dass es im Laufe des Kindergartenjahres immer zu Schwankungen und daher zu Änderungen der Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst kommt.

Die volle Wochenarbeitszeit der Tarifbeschäftigten beträgt 39 Stunden.

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Zum 1. August 2019 wurde ein Auszubildender eingestellt. Er wird voraussichtlich die Ausbildung im Jahr 2022 abschließen.

Zurzeit absolvieren zwei Beschäftigte den Angestelltenlehrgang II und schließen diesen voraussichtlich Ende des Jahres 2022 ab.

Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die detaillierten Zahlen zur Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeilen 11 und 12) im Betrachtungszeitraum sind dem Vorbericht auf S. 13 zu entnehmen.

Die Erhöhungen der Personal- bzw. Versorgungsaufwendungen in 2021 ff. ergeben sich unter anderem aus der neu geschaffenen Stelle (EG 11, Bauamt) im Bereich der tariflich Beschäftigten und aus der Berücksichtigung der beschlossenen Besoldungs- und Tarifanpassungen.

Im Jahr 2021 wird im Bereich der Beamten eine Besoldungserhöhung in Höhe von 1,4 % und im Bereich der tariflich Beschäftigten in Höhe von 1,4 % eingeplant. Für die Jahre 2022 – 2024 werden folgende Steigerungsraten einkalkuliert:

	2022	**2023**	**2024**
Beamte	1,40 %	1,80 %	2,00 %
Tarifbeschäftigte	1,80 %	2,00 %	2,00 %

Stellenplan 2021 Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst					
Oberverwaltungsrat/rätin	A 14	1,00	1,00	0,50	
Verwaltungsrat/rätin	A 13	2,00	2,00	1,81	
Gehobener Dienst					
Amtmann/frau	A 11	1,00	1,00	0,85	
Mittlerer Dienst					
Amtsinspektor/in	A 9	2,00	2,00	2,00	
Summe		**7,00**	**7,00**	**6,16**	

Stellenübersicht 2021 Teil A: Gliederung nach Produktbereichen

- Beamte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Besoldungsgruppen														Summe	Erläuterungen
		Wahlbeamte	Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst					
		B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	Stellen	
01	Innere Verwaltung	1,00					1,86		0,29			1,30					4,45	
02	Sicherheit und Ordnung					0,61			0,13								0,74	
03	Schulträgeraufgaben					0,11											0,11	
04	Kultur- und Wissenschaft						0,04										0,04	
05	Soziale Leistungen					0,15			0,58								0,73	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,06											0,06	
08	Sportförderung											0,25					0,25	
09	Räumliche Planung und Entwicklung																	
10	Bauen und Wohnen																	
11	Ver- und Entsorgung						0,10					0,25					0,35	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					0,01											0,01	
13	Natur- und Landschaftspflege					0,01						0,05					0,06	
14	Umweltschutz																	
15	Wirtschaft und Tourismus					0,05						0,15					0,20	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
	Summe Stellen 2021:	1,00				1,00	2,00		1,00			2,00					7,00	

Stellenplan 2021 Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
TVöD allgemein				
14	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	
12	2,00	2,00	2,00	1,00 kw
11	4,49	3,36	3,15	1,00 kw
10	5,28	4,51	4,90	0,49 kw
9c	1,00	0,00	0,00	
9b	1,00	0,00	0,00	
9a	5,92	7,82	6,95	
8	8,10	8,59	9,36	
7	5,00	4,00	5,00	
6	17,42	18,95	15,82	
5	3,33	3,33	3,33	
4	2,39	2,39	2,39	
3	0,00	0,00	0,00	
2	5,00	5,04	4,24	
1	3,55	3,35	2,51	
AZU	1,00	1,00	1,00	
Sozial-und Erziehungsdienst				
S15	1,00	1,00	0,90	
S13	2,00	2,00	1,82	
S12	0,57	0,57	0,57	
S11b	1,39	1,39	1,39	
S9	4,50	5,00	4,69	
S8a	23,84	23,04	22,70	
S4	1,15	1,15	1,15	
PR	2,00	2,00	2,00	
	101,93	**100,49**	**95,87**	

Stellenübersicht 2021 Teil B: Gliederung nach Produktbereichen

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	EG TVöD allgemein																		Sozial- und Erziehungsdienst										Summe	Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	AZU	Summe	S15	S13	S12	S11b	S9	S8a	S4	PR	Summe	Gesamt		
01	Innere Verwaltung				0,87	1,82	2,52	1,00	0,05	2,80	4,18	3,60	13,90	0,65	2,00		5,00	1,53	1,00	40,92					0					40,92	kw	0,82
02	Sicherheit und Ordnung						0,86			0,69			1,41	0,50						3,46					0	0				3,46		
03	Schulträgeraufgaben						0,53				0,15			1,18				0,61		2,46						0,81			0,81	3,27		
04	Kultur- und Wissenschaft						0,05				0,15									0,20										0,20		
05	Soziale Leistungen						0,10			1,00	1,32		0,23							2,65				1,04		0,38			1,42	4,07		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,03	0,32				0,11							1,16		1,62	1,00	2,00	0,57	0,35	4,50	22,65	1,15	2,00	34,22	35,85		
08	Sportförderung				0,20						1,01	0,20	0,82		0,39			0,25		2,86					0	0				2,86		
09	Räuml. Planung und Entwicklung				0,38				0,40											0,78										0,78	kw	0,15
10	Bauen und Wohnen						0,01		0,15	0,35			0,68	1,00						2,19					0	0				2,19		
11	Ver- und Entsorgung				0,06	0,63	0,23		0,10	1,00	1,13	1,00								4,15					0	0				4,15	kw	0,04
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				0,25	1,34	0,02		0,30			0,20								2,11					0	0				2,11	kw	0,85
13	Natur- und Landschaftspflege				0,02	0,34	0,54			0,08			0,35							1,33					0	0				1,33	kw	0,61
14	Umweltschutz				0,02															0,02										0,02	kw	0,02
15	Wirtschaft und Tourismus				0,20	0,33	0,10				0,05		0,03							0,71					0	0				0,71		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																															
	Summe Stellen 2021:				2,00	4,49	5,28	1,00	1,00	5,92	8,10	5,00	17,42	3,33	2,39		5,00	3,55	1,00	65,48	1,00	2,00	0,57	1,39	4,50	23,84	1,15	2,00	36,45	101,93	kw	2,49

Stellenübersicht 2021 Teil B: Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte				
Bezeichnung	**Art der Vergütung**	**Vorgesehen für 2021**	**Beschäftigt am 01.10.2020**	**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.-Pädag.	Praktikumsvergütung	3,00	3,00	
Summe		**6,00**	**6,00**	