GEMEINDE

anröchte

# Haushaltsplan 2019

# Inhaltsverzeichnis


| | | Seite |
|---|---|---|
| **Gemeinde Anröchte im Überblick** | | 3 |
| **Haushaltssatzung** | | 5 |
| **Vorbericht** | | 7 |
| **Ergebnisplan** | | 31 |
| **Finanzplan** | | 32 |
| **Teilpläne Produktbereiche (Pflichtdarstellung)** | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 33 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 35 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 37 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 39 |
| 05 | Soziale Leistungen | 41 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 43 |
| 08 | Sportförderung | 45 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung | 47 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 49 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 51 |
| 12 | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV | 53 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 55 |
| 14 | Umweltschutz | 57 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 59 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 61 |
| **Teilpläne Produktgruppen** | | |
| 0101 | Personal- und Organisationsmanagement | 63 |
| 0102 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 67 |
| 0103 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | 71 |
| 0104 | Bauhof | 75 |
| 0201 | Sicherheit und Ordnung | 79 |
| 0202 | Brand- und Bevölkerungsschutz | 83 |
| 0301 | Schulträgeraufgaben | 87 |
| 0401 | Kultur und Wissenschaft | 91 |
| 0501 | Soziale Leistungen | 95 |
| 0601 | Kindertageseinrichtungen | 99 |
| 0602 | Jugend- und Familienhilfe | 103 |
| 0801 | Sportförderung | 107 |
| 0901 | Räumliche Planung und Entwicklung | 111 |
| 1001 | Bauen und Wohnen | 115 |

1101 Abfallwirtschaft 119
1102 Abwasserwirtschaft 123
1103 Energie- und Wasserversorgung 127

1201 Verkehrsflächen und –anlagen 131
1202 ÖPNV 137

1301 Natur- und Landschaftspflege 141
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen 145

1401 Umweltschutz 149

1501 Wirtschaft und Tourismus 153

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 157

**Anlagen**

Entwicklung des Eigenkapitals (im Vorbericht enthalten)

Bilanz des Vorvorjahres 161
Übersicht Verbindlichkeiten 162
Übersicht Fraktionszuwendungen 163
Stellenplan mit Erläuterungen 165

# Gemeinde Anröchte im Überblick

Bürgermeister: Alfred Schmidt

Anzahl der Ratsmitglieder:

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

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

| Ortschaft | 1975 | 1990 | 2000 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anröchte | 5.224 | 5.779 | 7.038 | 6.930 | 7.018 | 6.931 | 6.854 |
| Altengeseke | 759 | 926 | 904 | 852 | 849 | 842 | 837 |
| Altenmellrich | 298 | 370 | 346 | 330 | 353 | 340 | 339 |
| Berge | 674 | 645 | 689 | 689 | 731 | 730 | 725 |
| Effeln | 657 | 699 | 769 | 756 | 720 | 734 | 728 |
| Klieve | 301 | 282 | 364 | 394 | 385 | 377 | 389 |
| Mellrich | 702 | 766 | 765 | 710 | 716 | 713 | 713 |
| Robringhausen | 151 | 129 | 137 | 166 | 159 | 160 | 151 |
| Uelde | 275 | 310 | 313 | 332 | 318 | 312 | 298 |
| Waltringhausen | 110 | 109 | 103 | 99 | 97 | 91 | 87 |
| Summe | 9.151 | 10.015 | 11.428 | 11.258 | 11.346 | 11.230 | 11.121 |
| Statistisches Landesamt IT NRW | 8.695 | 9.587 | 10.802 | 10.456 | 10.557 | 10.402 | 10.317 |

**Flächen**

| **nach Nutzungsart** | Fläche in ha |
|---|---|
| Landwirtschaftliche Flächen | 5.529,69 |
| Wald | 745,52 |
| Straßen, Wege, Plätze | 445,52 |
| Hof- und Gebäudeflächen | 492,31 |
| Wasserflächen | 53,49 |
| Erholungs- und Sportflächen | 22,45 |
| Betriebsfläche | 62,37 |
| Flächen anderer Nutzung | 27,41 |
| Summe | 7.378,76 |

| **nach Ortschaften** | Fläche in ha |
|---|---|
| Anröchte | 2.006,98 |
| Altengeseke | 946,28 |
| Altenmellrich | 802,55 |
| Berge | 564,69 |
| Effeln | 948,57 |
| Klieve | 344,06 |
| Mellrich | 749,56 |
| Robringhausen | 256,69 |
| Uelde | 495,68 |
| Waltringhausen | 263,70 |
| Summe | 7.378,76 |

**Gemeindesteuern**

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
|---|---|---|---|
| 2019 | 280 v.H. | 520 v.H. | 448 v.H. |
| Vorjahr | 280 v.H. | 520 v.H. | 448 v.H. |

**Abwassergebühren**

| Jahr | Schmutzwasser je m³ | Niederschlagswasser je m² |
|---|---|---|
| 2019 | 4,29 € | 0,74 € |
| Vorjahr | 4,27 € | 0,71 € |

**Abfallgebühren**

**Restmülltonne**

| Jahr | 80 l | 120 l | 240 l |
|---|---|---|---|
| 2019 | 115,00 € | 160,00 € | 296,00 € |
| Vorjahr | 112,00 € | 155,00 € | 285,00 € |

**Biotonne**

| Jahr | 80 l | 120 l | 240 l |
|---|---|---|---|
| 2019 | 48,00 € | 72,00 € | 144,00 € |
| Vorjahr | 50,00 € | 75,00 € | 150,00 € |

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

| Schule | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundschule Anröchte | 352 | 336 | 327 | 321 | 304 |
| Standort Mellrich | 87 | 80 | 78 | 78 | 70 |
| Sekundarschule (Zweckverband) | 353 | 480 | 582 | 662 | 612 |
| Summe | 1.156 | 1.118 | 1.103 | 1.061 | 986 |

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

| Kindertageseinrichtung | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Familienzentrum Anröchte | 83 | 87 | 91 | 91 | 91 |
| Altengeseke | 26 | 28 | 27 | 23 | 26 |
| Berge | 14 | 17 | 21 | 22 | 26 |
| Effeln | 22 | 23 | 24 | 27 | 27 |
| Mellrich | 63 | 62 | 63 | 68 | 67 |
| Summe | 208 | 217 | 226 | 231 | 237 |

**Weitere Einrichtungen**

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

# Haushaltssatzung der Gemeinde Anröchte für das Haushaltsjahr 2019

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 11. Dezember 2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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 | 27.062.200 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 27.602.014 EUR |

im Finanzplan mit

| | |
|---|---|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 24.171.400 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 24.332.567 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 4.074.000 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 9.078.600 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 5.131.600 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 908.000 EUR |

festgesetzt.

## § 2

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

7.000.000 EUR

## § 3

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

| | |
|---|---|
| 2020 | 2.746.300 EUR |
| 2021 | 1.223.400 EUR |
| 2022 | 2.005.600 EUR |

## § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird festgesetzt auf 539.814 €.

## § 5

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

9.000.000 EUR

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern betragen gemäß der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) in der derzeit gültigen Fassung für das Haushaltsjahr 2019:

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

## § 7

Für die Teilergebnispläne gilt, dass Mehrerträge und Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwendet werden können. Davon ausgenommen sind Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die bilanziellen Abschreibungen und Sonderpostenerträge.
Bei Personal- und Versorgungsaufwendungen berechtigen Minderaufwendungen zu entsprechenden Mehraufwendungen in anderen Teilplänen.
Für die Teilfinanzpläne gilt, dass Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Minderauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für Mehrauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verwendet werden können. Davon ausgenommen sind Personal- und Versorgungsauszahlungen. Ebenso können innerhalb eines Teilfinanzplanes Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit und Minderauszahlungen aus Investitionstätigkeit für Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit verwendet werden.
Bei Personal- und Versorgungsauszahlungen berechtigen Minderauszahlungen zu entsprechenden Mehrauszahlungen in anderen Teilplänen.

Über die Leistung von unabweisbaren überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet die Kämmerin, wenn die Summe des Teilplanes nicht um mehr als 20 % überschritten wird oder wenn die Überschreitung nicht mehr als 5 TEUR beträgt oder wenn die Überschreitung auf interne Verrechnungen oder gesetzliche bzw. tarifliche Verpflichtungen zurückzuführen ist.
Über die Leistung von unabweisbaren außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet die Kämmerin, wenn die Summe des Teilplanes nicht um mehr als 10 % überschritten wird oder wenn die Überschreitung nicht mehr als 5 TEUR beträgt oder wenn die Überschreitung auf interne Verrechnungen oder gesetzliche bzw. tarifliche Verpflichtungen zurückzuführen ist.

**Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Anröchte für das Haushaltsjahr 2019**

| | **aufgestellt:** | **bestätigt:** |
|---|---|---|
| Anröchte, den 30. Oktober 2018 | Bosäck | Schmidt |
| | (Bosäck)<br>Kämmerin | (Schmidt)<br>Bürgermeister |

# Vorbericht

Inhaltsverzeichnis:


1. Einleitung
2. Ergebnisplan 2019 im Überblick
3. Erläuterungen zum Ergebnisplan
4. Entwicklung des Eigenkapitals
5. Finanzplan 2019 im Überblick
6. Erläuterungen zum Finanzplan
7. Entwicklung der Verbindlichkeiten
8. Investitionsmaßnahmen


## 1. Einleitung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Der Bürgermeister der Gemeinde Anröchte bringt den Haushaltsplan 2019 mit diesen gesetzlichen Mindestanforderungen ein und behält damit die Methodik und den Aufbau der vergangenen Jahre bei, wozu auch die sog. Quotenermittlungen für die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten gehören.

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

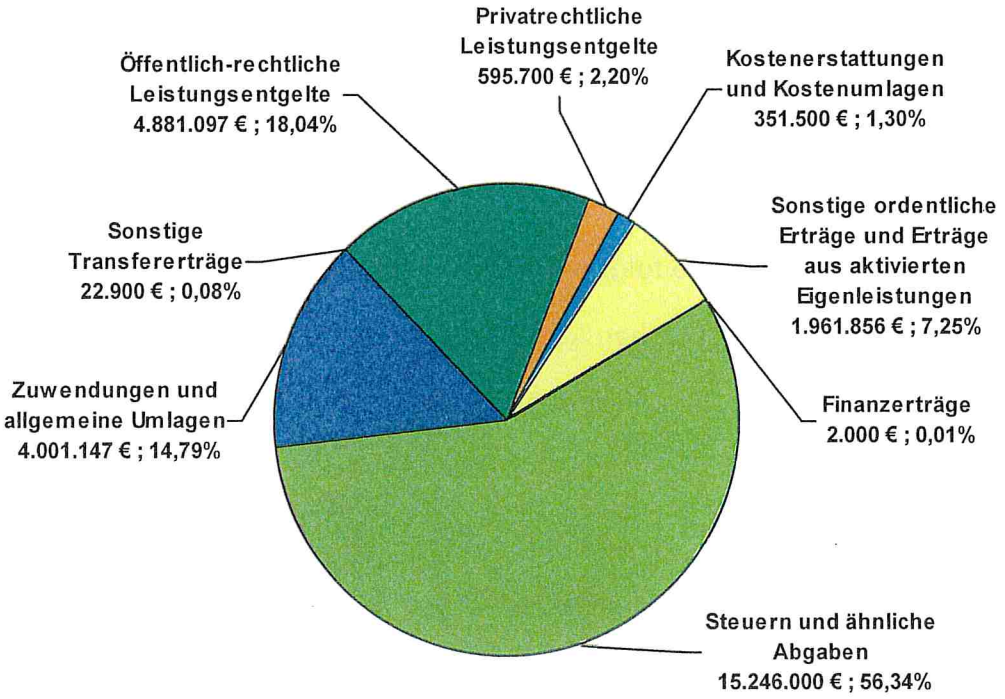
Gemäß § 76 GO ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

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

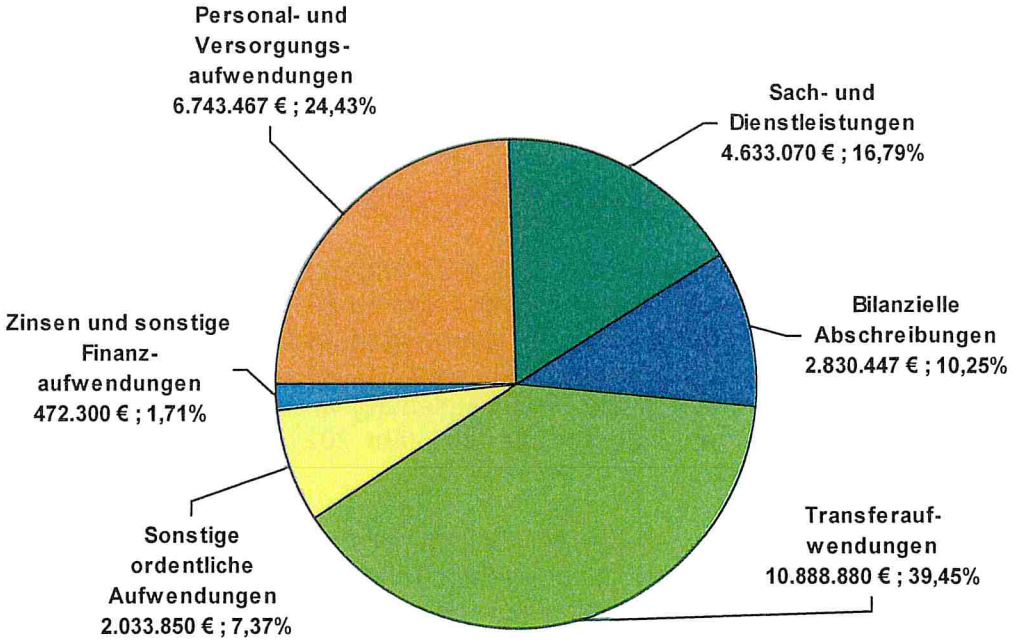
Alle Personen- und Funktionsbezeichnungen, die in diesem Haushaltsplan in männlicher Sprachform gebraucht werden, gelten auch in der entsprechenden weiblichen Form.

## 2. Ergebnisplan 2019 im Überblick

### Erträge (27.062.200 €)




### Aufwendungen (27.602.014 €)



## 3. Erläuterungen zum Ergebnisplan

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

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

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (Zeile 1)

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben bilden 56,34 % der Gesamterträge und lassen sich wie folgt aufteilen:

| | |
|---|---|
| Gewerbesteuer | 6.800.000 EUR |
| Grundsteuer A | 131.000 EUR |
| Grundsteuer B | 1.760.000 EUR |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 5.250.000 EUR |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 720.000 EUR |
| Vergnügungssteuer | 14.000 EUR |
| Hundesteuer | 71.000 EUR |
| Familienleistungsausgleich | 500.000 EUR |
| | 15.246.000 EUR |

Jahresvergleichswerte:

| Art | 2014 in TEUR | 2015 in TEUR | 2016 in TEUR | 2017 in TEUR | Plan 2018 in TEUR | Plan 2019 in TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gewerbesteuer** | 4.778 | 4.695 | 6.836 | 8.077 | 6.500 | 6.800 |
| Hebesatz v. H. | 419 | 419 | 448 | 448 | 448 | 448 |
| **Grundsteuer A** | 108 | 107 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| Hebesatz v. H. | 230 | 230 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| **Grundsteuer B** | 1.351 | 1.402 | 1.696 | 1.722 | 1.735 | 1.760 |
| Hebesatz v. H. | 418 | 430 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** | 4.117 | 4.513 | 4.605 | 4.856 | 5.000 | 5.250 |

Da die Gewerbesteuer seit dem Jahr 2016 stark angestiegen ist, erfolgt im Jahr 2019 ein erhöhter Planansatz. Der Planansatz des Jahres 2018 wird nach dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes übertroffen. Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass dieser Planansatz ausschlaggebend für das Ergebnis und somit risikobehaftet ist. Für die Mittelfristplanung wird der Planansatz 2019 auch im Jahr 2020 angenommen, während ab dem Jahr 2021 ein geringerer Ansatz von 6.650 TEUR eingeplant ist.

Die steigenden Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sind keine örtliche Besonderheit, sondern entsprechen der landesweiten Tendenz. Der Planansatz und die weiteren Erhöhungen in der Mittelfristplanung erfolgen nach den Vorgaben der Orientierungsdaten und sind aufgrund der Höhe ebenfalls ausschlaggebend für das Ergebnis. Dieser Ansatz ist risikobehaftet, allerdings nicht so extremen Schwankungen unterlegen, wie die Gewerbesteuer.

Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 2)

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen bilden 14,79 % der Gesamterträge und lassen sich wie folgt aufteilen:

| | |
|---|---|
| Zuweisungen für Kindergärten | 1.724.100 EUR |
| Zuweisungen allgemein | 1.320.400 EUR |
| Auflösung von Sonderposten | 956.647 EUR |
| | 4.001.147 EUR |

Die Darstellung der Zuwendungen wurde umgestellt, da die bislang aufgeführten Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde Anröchte wegen der dauerhaften Abundanz nicht mehr relevant sind. Die Zuschüsse für die Gemeindekindergärten erhalten eine größere Bedeutung und werden deswegen gesondert aufgeführt, wobei der Kreisanteil über die Jugendamtsumlage von den Kommunen quasi selbst finanziert wird.

Die Erträge aus allgemeinen Zuweisungen umfassen viele Bereiche wie die Schulen, das Familienzentrum, die Jugendförderung u.ä., aber auch die Finanzierung der Flüchtlinge (500 TEUR) sowie die Erstattungszahlungen aus der Abrechnung des Solidarbeitrages (300 TEUR) und die neu eingeführte Unterhaltungs- und Aufwandspauschale des Landes NRW (165 TEUR).

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

Sonstige Transfererträge (Zeilen 3)

Die sonstigen Transfererträge werden nicht mehr gemeinsam mit Zeile 19, also mit den Finanzerträgen, zusammengefasst, da die Finanzerträge aufgrund der Niedrigzinsphase eine größere Bedeutung erhalten.
Die Transfererträge bilden mit 0,08 % einen sehr geringen Anteil an den Gesamterträgen und setzen sich aus diversen kleineren Beträgen zusammen.

Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4)

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten bilden 18,04 % der Gesamterträge und lassen sich wie folgt aufteilen:

| | |
|---|---|
| Abwassergebühren (Grundbesitzabgaben) | 3.200.000 EUR |
| Abfallgebühren (Grundbesitzabgaben) | 658.000 EUR |
| Straßenreinigungsgebühren (Grundbesitzabg.) | 30.300 EUR |
| Kostenersatz Feuerwehr | 66.000 EUR |
| Auflösung von Sonderposten | 466.797 EUR |
| Kirmes und Krammarkt | 55.000 EUR |
| Friedhofsgebühren, laufend | 82.600 EUR |
| Friedhofsgebühren aus Rechnungsabgrenzung | 60.000 EUR |
| Beiträge aus Schulangeboten | 126.000 EUR |
| Verwaltungsgebühren | 91.300 EUR |
| Sonstiges | 45.100 EUR |
| | 4.881.097 EUR |

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

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

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

Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5)

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten bilden 2,20 % der Gesamterträge und lassen sich wie folgt aufteilen:

| | |
|---|---|
| Mieten Sozialamt | 270.000 EUR |
| Wohnungsmieten und Nebenkosten | 65.000 EUR |
| Bürgerhausmieten und Nebenkosten | 55.000 EUR |
| Sonstige Mieten und Nebenkosten | 33.500 EUR |
| Freibadentgelte | 75.000 EUR |
| Holzverkäufe | 45.000 EUR |
| Sonstiges | 52.200 EUR |
| | 595.700 EUR |

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.

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

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen bilden 1,30 % der Gesamterträge und lassen sich wie folgt aufteilen:

| | |
|---|---|
| Mieten vom Sozialamt | 178.000 EUR |
| Zweckverband Sekundarschule | 27.900 EUR |
| Sonstige Erstattungen | 145.600 EUR |
| | 351.500 EUR |

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

Unter Sonstiges sind neben diversen kleineren Beträgen im Wesentlichen Erstattungen im Brand- und Bevölkerungsschutz sowie des Gebäudemanagements zusammengefasst.

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

Die sonstigen ordentlichen Erträge bilden 7,25 % der Gesamterträge und lassen sich wie folgt aufteilen:

| | |
|---|---|
| Konzessionsabgaben | 346.000 EUR |
| Auflösung von sonstigen Sonderposten | 360.756 EUR |
| Verkauf von Baugrundstücken, Umlaufvermögen | 802.000 EUR |
| Verkauf von Gewerbegrundstücken, Umlaufvermögen | 300.000 EUR |
| Sonstiges | 153.100 EUR |
| | 1.961.856 EUR |

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

Die Auflösung von sonstigen Sonderposten beinhalten im Wesentlichen die Wirtschaftswege.

Im NKF bedeuten Grundstücksverkäufe nicht nur Erträge, sondern durch den Abgang von Vermögen auch Aufwendungen. Die Aufwendungen umfassen den Buchwert der Grundstücke, während die Erträge sich aus den tatsächlich erzielten Verkaufserträgen ermitteln. Die Differenz daraus stellt entweder einen Gewinn oder einen Verlust dar, der sich im Jahresergebnis entsprechend widerspiegelt. Dies hat für das Umlaufvermögen Gültigkeit. Verkäufe aus dem Anlagevermögen werden direkt gegen die Allgemeine Rücklage gebucht und haben keinen Einfluss auf das eigentliche Jahresergebnis.
Die Aufwendungen aus dem Verkauf aus dem Umlaufvermögen sind in der Position Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) aufgeführt. Für die Jahre 2019 bis 2021 wird mit erhöhten Grundstücksveräußerungen aus dem Umlaufvermögen gerechnet, wobei die Aufwendungen aus den Grundstücksabgängen geringer eingeplant werden als die Erträge aus dem Verkauf. Die daraus resultierenden Gewinne wirken sich auf die geplanten Jahresergebnisse 2019 bis 2021 aus.

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

Finanzerträge (Zeile 19)

Die Finanzerträge werden nicht mehr gemeinsam mit Zeile 3, also den sonstigen Transfererträgen, zusammengefasst, da die Finanzerträge aufgrund der Niedrigzinsphase eine größere Bedeutung erhalten und außerdem Gewinnanteile der Sparkasse Lippstadt zu erwarten sind.
Die Finanzerträge haben dennoch mit 0,01 % nur einen geringen Anteil an den Gesamterträgen.

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeilen 11 und 12)

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden 24,43 % der Gesamtaufwendungen.

Jahresvergleichswerte:

| Art | 2014 in TEUR | 2015 in TEUR | 2016 in TEUR | 2017 in TEUR | Plan 2018 in TEUR | Plan 2019 in TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Personal- und Versorgungsaufwendungen** | 5.490 | 6.426 | 5.864 | 5.984 | 6.284 | 6.743 |
| **Personal- und Versorgungsauszahlungen** | 5.016 | 5.309 | 5.588 | 5.806 | 6.246 | 6.538 |

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

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

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

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

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bilden 16,79 % der Gesamtaufwendungen und lassen sich wie folgt aufteilen:

| | |
|---|---|
| Instandhaltung aus dem Gebäudeprogramm | 546.500 EUR |
| Gebäudeunterhaltung, laufend | 155.000 EUR |
| Unter-/Instandhaltung Abwasserbereich | 220.000 EUR |
| Unter-/Instandhaltung Straße/Wege/Plätze | 266.500 EUR |
| Sonstige Unter-/Instandhaltung | 374.000 EUR |
| Wartung | 100.400 EUR |
| Grundbesitzabgaben (gemeindeeigene Gebäude) | 447.000 EUR |

| | |
|---|---|
| Gebäudereinigung, Sachaufwand | 110.000 EUR |
| Bewirtschaftung, Strom | 401.600 EUR |
| Bewirtschaftung, Wasser | 42.500 EUR |
| Bewirtschaftung, Öl | 169.000 EUR |
| Bewirtschaftung, Gas | 114.000 EUR |
| Sonstige Bewirtschaftung | 42.000 EUR |
| Wasseruntersuchungen und –aufbereitungen | 65.000 EUR |
| Müllentsorgung (nicht Grundbesitzabgaben) | 47.250 EUR |
| Unterhaltung und Betrieb Fahrzeuge | 67.000 EUR |
| Erwerb von Vorräten und GWG | 76.050 EUR |
| Personenbeförderung | 125.500 EUR |
| Feuerwehreinsätze und –festwerte | 45.000 EUR |
| EDV | 265.250 EUR |
| Abfallentsorgung (Grundbesitzabgaben) | 612.000 EUR |
| Klärschlammentsorgung | 25.000 EUR |
| Grabbereitung | 46.320 EUR |
| Kirmes/Steinfest | 47.500 EUR |
| Sonstiges | 222.700 EUR |
| | 4.633.070 EUR |

Die Darstellungsart in dieser Zeile erfolgt zur Klarheit detaillierter als im Vorjahr.

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

Bei der Straßeninstandhaltung könnten sich Gesetzesänderungen in der Weise ergeben, dass ab dem Jahr 2019 umfangreichere Maßnahmen nicht mehr als Aufwand zu buchen sind, sondern aktivierbar sind. Aus diesem Grund wurde vorbeugend ein neuer investiver Ansatz für allgemeine Straßenbaumaßnahmen eingestellt. In Summe ergibt sich ein Ansatz von 300 TEUR, der auch in den Folgejahren fortgeführt wird. Durch diesen differenzierten Ansatz kann flexibel auf die zu erwartende Gesetzesänderung reagiert werden.
Diese mögliche Gesetzesänderung wirkt sich z.B. auch bei den Gebäuden aus, aber in diesem Bereich bestand schon immer ein differenzierter Planansatz.

Die sonstige Unter-/Instandhaltung beinhaltet u.a. das Friedhofswesen sowie den Baumschnitt und die Anpflanzungen.

Unter Sonstiges sind die Aufwendungen im Brand- und Bevölkerungsschutz, der Arbeitssicherheit, der Schule Im Grünen Winkel in Lippstadt, der VHS sowie die Unterhaltung der Sportanlagen durch die Vereine usw. zusammengefasst.

Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen (Zeile 14)

Die Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen in Höhe von insgesamt 2.830.447 € bilden 10,25 % der Gesamtaufwendungen.

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

Demgegenüber stehen in Summe Erträge aus Sonderpostenauflösungen in Höhe von 1.724.200 €, so dass sich eine Differenz von 1.106.247 € ergibt.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die Transferaufwendungen bilden 39,45 % der Gesamtaufwendungen und lassen sich wie folgt aufteilen:

| | |
|---|---|
| Umlagen an den Kreis Soest | 8.000.000 EUR |
| Fonds Deutsche Einheit | 505.240 EUR |
| Gewerbesteuerumlage | 531.080 EUR |
| Krankenhausinvestitionsumlage | 200.000 EUR |
| Zweckverbandsumlage Sekundarschule | 316.000 EUR |
| Soziale Leistungen | 902.600 EUR |
| Zuleitung an OGGS | 214.500 EUR |
| Abwasserabgabe | 95.000 EUR |
| Sonstiges | 124.460 EUR |
| | 10.888.880 EUR |

Jahresvergleichswerte:

| Umlage | 2014 in TEUR | 2015 in TEUR | 2016 in TEUR | 2017 in TEUR | 2018 in TEUR | Plan 2019 in TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kreisumlage** | | | | | | |
| Hebesatz v.H. | 41,31 | 41,36 | 40,63 | 41,54 | 38,45 | |
| Kreis insgesamt | 146.978 | 147.015 | 153.807 | 160.750 | 160.759 | |
| **davon Anröchte absolut** | **4.635** | **4.426** | **4.471** | **5.059** | **5.055** | **5.200** |
| Anröchte in % | 3,15 | 3,01 | 2,91 | 3,15 | 3,14 | |
| **Jugendamtsumlage** | | | | | | |
| Hebesatz v.H. | 19,95 | 20,95 | 20,05 | 20,75 | 20,01 | |
| Kreis insgesamt | 36.199 | 37.655 | 38.569 | 39.848 | 41.505 | |
| **davon Anröchte absolut** | **2.239** | **2.242** | **2.206** | **2.527** | **2.631** | **2.800** |
| Anröchte in % | 6,18 | 5,95 | 5,72 | 6,34 | 6,34 | |

Für das Jahr 2019 bleibt voraussichtlich die Zahllast für die Kreisumlage in Summe für alle Kommunen nahezu konstant, wobei allerdings für die Folgejahre mit erheblichen Kreisumlagenerhöhungen zu rechnen ist. Aufgrund der örtlichen Umlagegrundlagen erhöht sich allerdings der prozentuale Anteil der Gemeinde Anröchte und damit die hiesige Zahllast bereits im Jahr 2019.

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

Zuweisungen/Zuschüsse und Sonstiges umfassen die Ganztagsschulen, die Musik- und Kunstschule, die Kindergärten in fremder Trägerschaft usw.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bilden 7,37 % der Gesamtaufwendungen und lassen sich wie folgt aufteilen:

| | |
|---|---|
| Verkauf von Baugrundstücken, Umlaufvermögen | 382.000 EUR |
| Verkauf von Gewerbegrundstücken, Umlaufvermögen | 300.000 EUR |
| Versicherungen | 241.000 EUR |
| Prozesskosten/Sachverständige | 238.000 EUR |
| Ehrenamtliche Tätigkeit | 129.500 EUR |
| Zuführung sonst. Rückst. einschl. Verlustabdeckungen | 75.000 EUR |
| Verfügungsmittel Bürgermeister | 1.000 EUR |
| Mieten und Pachten | 187.200 EUR |
| Wertberichtigungen | 50.000 EUR |
| Sonstiges | 430.150 EUR |
| | 2.033.850 EUR |

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

Die Erträge aus dem Verkauf aus dem Umlaufvermögen sind unter der Position Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7) aufgeführt. Für die Jahre 2019 bis 2021 wird mit erheblichen Grundstücksveräußerungen aus dem Umlaufvermögen gerechnet, wobei die Aufwendungen aus den Grundstücksabgängen geringer eingeplant werden als die Erträge aus dem Verkauf. Die daraus resultierenden Gewinne wirken sich auf die geplanten Jahresergebnisse 2019 und 2021 aus.

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

Die Wertberichtigungen umfassen die Niederschlagungen von Forderungen.

Unter Sonstiges sind Aufwendungen in allen Bereichen für Aus- und Fortbildung, Mitgliedsbeiträge, Telefon, Porto und alle übrigen Geschäftsaufwendungen einschließlich Schul- und Kindergartenbudgets zusammengefasst.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von insgesamt 472.300 € bilden 1,71 % der Gesamtaufwendungen. Im Betrag sind sowohl die Aufwendungen für die langfristigen als auch für die kurzfristigen Verbindlichkeiten enthalten. Die Entwicklung der Verbindlichkeiten ist unter Punkt 7 dieses Vorberichtes dargestellt. Die Übersicht der Verbindlichkeiten ist aus der Anlage zum Haushaltsplan ersichtlich.

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

Vermögensabgänge aus dem Anlagevermögen sind direkt gegen die Allgemeine Rücklage zu buchen und fließen somit nicht 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 sind somit mit Null eingeplant.

## 4. Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital besteht aus der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage.

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

Jahresvergleichswerte:

| | Ergebnis in EUR | Ausgleichsrücklage zum 31.12. d.J. in EUR | Allg. Rücklage zum 31.12. d.J. in EUR | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| | | 3.844.967,80 | 7.703.702,63 | Eröffnungsbilanz |
| **2008** | 10.712,99 | 3.844.967,80 | 7.714.415,62 | |
| **2009** | -709.548,65 | 3.135.419,15 | 7.714.415,62 | |
| **2010** | 32.039,61 | 3.167.458,76 | 7.714.415,62 | |
| **2011** | 666.427,86 | 3.833.886,62 | 7.714.415,62 | |
| **2012** | -22.775,28 | 3.811.111,34 | 7.714.415,62 | Neuberechnung der Ausgleichsrücklage durch Gesetz |
| **2013** | -75.287,16 | 3.746.537,17 | 7.580.695,62 | |
| **2014** | -985.467,47 | 2.761.069,70 | 7.543.553,21 | |
| **2015** | -650.826,42 | 2.110.243,28 | 7.542.719,08 | |
| **2016** | 1.609.982,09 | 3.720.225,37 | 7.517.824,79 | |
| **2017** | 2.065.182,93 | 4.445.451,62 | 8.890.903,25 | |
| **2018** | +/- 0 | 4.445.451,62 | 8.890.903,25 | Geschätzte Werte |

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

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

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

Entwicklung im Mittelfristzeitraum:

| | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR |
|---|---|---|---|---|
| **Fehlbedarf/Überschuss Ergebnisplan** | -539.814 | -131.839 | -544.874 | -1.236.476 |
| **Ausgleichsrücklage** | | | | |
| Bestand | 4.445.452 | 3.905.638 | 3.773.799 | 3.228.925 |
| Veränderung | -539.814 | -131.839 | -544.874 | -1.236.476 |
| Restbestand | 3.905.638 | 3.773.799 | 3.228.925 | 1.992.449 |
| **Allgemeine Rücklage** | | | | |
| Bestand | 8.890.903 | 8.890.903 | 8.890.903 | 8.890.903 |
| Veränderung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Restbestand | 8.890.903 | 8.890.903 | 8.890.903 | 8.890.903 |
| Verringerung in % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Eigenkapital** | | | | |
| Bestand | 13.336.355 | 12.796.541 | 12.664.702 | 12.119.828 |
| Veränderung | -539.814 | -131.839 | -544.874 | -1.236.476 |
| Restbestand | 12.796.541 | 12.664.702 | 12.119.828 | 10.883.352 |
| Haushaltsausgleich | ja | ja | ja | ja |
| Haushaltsgenehmigungspflicht | nein | nein | nein | nein |
| Haushaltssicherungskonzept | nein | nein | nein | nein |

Im Jahr 2017 konnte ein Überschuss i.H.v. rd 2 Mio € erwirtschaftet werden, wodurch die Ausgleichsrücklage auf das Maximum aufgefüllt wurde und darüber hinaus eine Zuführung in die Allgemeine Rücklage erfolgte. Der für das Jahr 2018 geplante Überschuss könnte realisiert werden. Es wird zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nach dem Vorsichtsprinzip von einem Plus/Minus-Null-Ergebnis für das Jahr 2018 ausgegangen.

Die Ausgleichsrücklage wird durch die geplanten Fehlbedarfe der Jahre 2019 bis 2022 gemindert, aber nicht aufgebraucht.

An anderer Stelle wurde bereits darauf hingewiesen, dass in den Jahren 2019 bis 2021 Einmaleffekte aus Grundstücksverkäufen dazu führen, dass die Fehlbedarfe reduziert sind.

Es bleiben allerdings alle Ergebnisse defizitär, was die Unterfinanzierung verdeutlicht. Die Gemeinde Anröchte ist strukturell nicht ausgeglichen.

Das geringere Defizit im Jahr 2020 resultiert aus dem Wegfall des Fonds Deutsche Einheit. Aber bereits im darauffolgenden Jahr ist dieser positive Effekt schon wieder aufgezehrt durch höhere Kreisumlagen und nach dem Vorsichtsprinzip rückläufig eingeplanten Gewerbesteuererträgen.

Maßgeblich für die Folgejahre werden aber auch die Entscheidungen auf Landes- und Bundesebene sein, wie z.B. bei der Flüchtlingsfinanzierung. Es ist auf allen politischen Ebenen darauf einzuwirken, dass die Kommunen seitens des Landes NRW und des Bundes nicht mit überregionalen Themen finanziell belastet werden. Durch Einzelentscheidungen zur kommunalen Unterstützung ist eine Entlastung eingetreten, aber zukunftsorientiert müsste anstelle von befristeten Einzelprogrammen eine dauerhafte und verlässliche Verbesserung der Finanzströme erfolgen. Ebenso ist der Kreis Soest aufgefordert, sein Sparbemühen zu intensivieren und Solidarität zu zeigen, damit die Kreisumlagen nicht so stark ansteigen, wie es derzeit geplant ist.

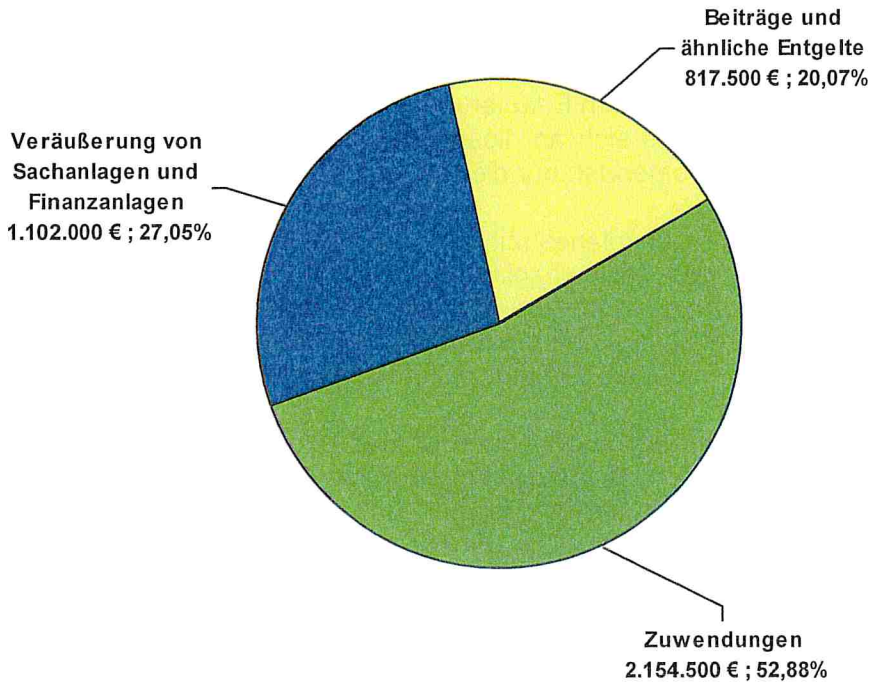
Der Haushaltsplan 2019 basiert auf keinen Hebesatzveränderungen. Dennoch sind Gegensteuerungsmaßnahmen angeraten, um dem Eigenkapitalverzehr entgegen zu wirken.

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. Darüber hinaus konnte in defizitären Jahren eine teilweise konsumtive Auflösung der Pauschalen gebucht werden. Bei den eingeplanten erheblichen Investitionen ab dem Jahr 2019 ist absehbar, dass dies bereits in der Mittelfristplanung nicht mehr erreicht werden kann. Der beim Jahresabschluss 2017 bestehende Ansatz aus bislang nicht gebuchter Schulpauschale in Höhe von rd. 1,2 Mio € wird für die im Jahr 2018 zu aktivierenden Maßnahmen im Schulzentrum nahezu aufgebraucht. Ob die weiteren schulischen Investitionen mit Zuwendungen komplett gegenfinanziert werden und damit die Abschreibungen neutral gehalten werden können, bleibt abzuwarten. Die Sport- und Feuerschutzpauschale sind auch in der Vergangenheit schon nicht ausreichend gewesen, um diese konsumtiven und investiven Auszahlungen zu begleichen. Die im Jahresabschluss 2017 noch enthaltene nicht verwendete Investitionspauschale in Höhe von rd. 1,3 Mio € wird nicht ausreichend sein, alle Bedarfe zu decken. Ebenfalls ist absehbar, dass die jährlichen Pauschalen nicht auskömmlich sein werden.
Dies führt dazu, dass die konsumtiven Auflösungen kaum noch durchgeführt werden können, um Defizite aufzufangen. Gleichzeitig können die Abschreibungen aus Investitionen der nächsten Jahre nicht mehr vollumfänglich durch Sonderposten neutralisiert werden.
Im Haushaltsplan 2019 sind konsumtive Auflösungen in Höhe von jährlich 60 TEUR eingeplant. Diese Pauschalen sind dann aber nicht mehr für Investitionen verfügbar. Die Investitionen sind aber so extrem hoch in den Jahren ab 2019, dass sich unvermeidbar eine größere Lücke zwischen Abschreibungen und Sonderpostenauflösung ergeben wird, die die Jahresabschlüsse 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.

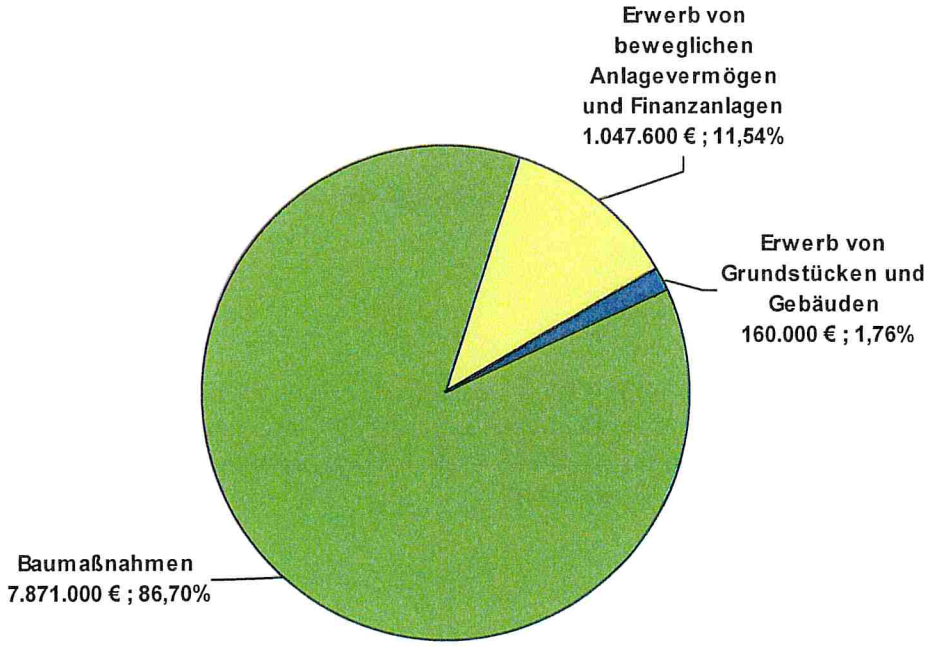
Wie in jedem Jahr, wird darauf hingewiesen, dass bei der Haushaltsausführung jegliche Mehraufwendungen zu vermeiden sind. Alle Mehrerträge sind zur Verbesserung heranzuziehen und nicht als Deckung für Mehraufwendungen zu verwenden.

## 5. Finanzplan 2019 im Überblick

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (4.074.000 €)




### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (9.078.600 €)



## 6. Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan bildet die Summe aller Teilfinanzpläne. Er teilt sich in einen Bereich für die laufende Verwaltungstätigkeit und einen Bereich für investive Tätigkeit auf. Die Ein- und Auszahlungen werden in den Zeilen des Finanzplanes kumuliert dargestellt.
In den Teilfinanzplänen ist es freigestellt, ob die Zeilen 1 bis 17 für die laufende Verwaltungstätigkeit einzeln aufgeführt werden oder nicht. Zur besseren Übersicht wird in den Teilplänen der Gemeinde Anröchte auch dieser Bereich in den Teilfinanzplänen einzeln dargestellt.
Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich im Wesentlichen aus den entsprechenden Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisplanung, so dass sich an dieser Stelle eine Wiederholung erübrigt. Aus diesem Grund werden im Folgenden nur die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erläutert.
Die Zeilen 18 bis 31 des Finanzplanes mit den investiven Ein- und Auszahlungen werden in gleicher Weise in den Teilfinanzplänen aufgeführt. Die Zeilen 32 bis 38 des Finanzplanes werden allerdings in keinem Teilfinanzplan dargestellt, da es sich um die Finanzmittelplanung handelt, die übergreifend für den Gesamthaushalt erfolgt. Somit sind die Darlehensaufnahmen, die Tilgungen und die liquiden Mittel ausschließlich dem Finanzplan zu entnehmen.
Für jeden Teilplan auf Produktgruppenebene ist zusätzlich ein Teilfinanzplan B zu erstellen, sofern investive Ein- oder Auszahlungen geplant sind. Der Haushaltsplan der Gemeinde Anröchte ist in den Teilfinanzplänen B in der Weise strukturiert, dass alle investiven Ein- und Auszahlungen maßnahmebezogen aufgeführt sind und sich somit die Summen in den Teilfinanzplänen A wiederfinden lassen. Diese übersichtliche Struktur ist gesetzlich nicht vorgeschrieben, sondern nur aggregiert vorgesehen.
Für eine Gesamtübersicht der Investitionstätigkeiten ist unter Punkt 8 dieses Vorberichtes eine Aufstellung über alle Maßnahmen angefügt. Diese Maßnahmen finden sich entsprechend in den Teilfinanzplänen wieder.

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18)

Die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen bilden 52,88 % der Gesamteinzahlungen für Investitionsmaßnahmen und lassen sich wie folgt aufteilen:

| | |
|---|---|
| Feuerschutzpauschale | 45.500 EUR |
| Bildungspauschale | 300.000 EUR |
| Sportstättenpauschale | 60.000 EUR |
| Investitionspauschale | 911.000 EUR |
| Sonstiges | 838.000 EUR |
| | 2.154.500 EUR |

Unter Sonstiges sind mit 429 TEUR Landeszuschüsse für die Errichtung von barrierefreien Wartehallen enthalten. Des Weiteren werden u.a. Landeszuwendungen für das LEADER-Projekt „Generationenplatz“ (179 TEUR) sowie Vereinszuschüsse für den Kunstrasenplatz (100 TEUR) erwartet.

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

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen usw. bilden 27,05 % der Gesamteinzahlungen für Investitionsmaßnahmen und lassen sich wie folgt aufteilen:

| | |
|---|---|
| Verkauf von Gewerbegrundstücken, Umlaufvermögen | 300.000 EUR |
| Verkauf von Baugrundstücken, Umlaufvermögen | 800.000 EUR |
| Sonstiges | 2.000 EUR |
| | 1.102.000 EUR |

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

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Zeile 21)

Die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten bilden 20,07 % der Gesamteinzahlungen für Investitionsmaßnahmen und lassen sich wie folgt aufteilen:

| | |
|---|---|
| Kanalanschlussbeiträge | 177.500 EUR |
| Erschließungsbeiträge einschl. Vorauszahlungen | 640.000 EUR |
| Sonstiges | 0 EUR |
| | 817.500 EUR |

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 für Vorauszahlungen im Neubau- und Gewerbegebiet sowie für die Endabrechnung der Maßnahme Lohfeldstraße/Rotdornweg geplant.

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

Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Zeile 24)

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden bilden 1,76 % der Gesamtauszahlungen für Investitionsmaßnahmen und lassen sich wie folgt aufteilen:

| | |
|---|---|
| Baugrundstücke | 60.000 EUR |
| Gewerbegrundstücke | 0 EUR |
| Straßen und Sonstiges | 100.000 EUR |
| | 160.000 EUR |

Unter Sonstiges ist u.a. der Grunderwerb für den weiteren Bauabschnitt des Abfanggrabens Ost enthalten.

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25)

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen bilden 86,70 % der Gesamtauszahlungen für Investitionsmaßnahmen und lassen sich wie folgt aufteilen:

| | |
|---|---|
| Straßenbau | 2.675.000 EUR |
| Entwässerung | 2.178.000 EUR |
| Gebäude/Aufbauten | 2.718.000 EUR |
| Sonstiges | 300.000 EUR |
| | 7.871.000 EUR |

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

Beim Straßenbau sind als maßgebliche Maßnahmen die Baustraßen im Gewerbegebiet, der Endausbau der Daimlerstraße sowie die Barrierefreien Wartehallen zu nennen.

Beim Abwasserbereich liegt die größte Summe bei der Kanalerschließung im Gewerbegebiet.

Bei den Gebäuden/Aufbauten handelt es sich im Wesentlichen um Maßnahmen an der Sekundarschule einschließlich der Heizungsanlage für das gesamte Schulzentrum (1,3 Mio € ), der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Berge (600 TEUR), der Dreifachsporthalle (430 TEUR), des Freibades (130 TEUR) sowie des Flutlichtes am Kunstrasenplatz (100 TEUR).

Unter Sonstiges ist im Wesentlichen die LEADER-Maßnahme „Generationenplatz" enthalten.

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

Die Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen und Finanzanlagen bilden 11,54 % der Gesamtauszahlungen für Investitionsmaßnahmen und lassen sich wie folgt aufteilen:

| | |
|---|---|
| Vermögensgegenstände über 410 € netto Feuerwehr | 115.000 EUR |
| Vermögensgegenstände über 410 € netto Schulen | 171.000 EUR |
| Vermögensgegenstände über 410 € netto Rathaus | 60.000 EUR |
| Kunstrasenplatz | 550.000 EUR |
| Fuhrpark Bauhof | 85.000 EUR |
| Sonstiges Anlagevermögen | 35.500 EUR |
| Finanzanlagen | 31.100 EUR |
| | 1.047.600 EUR |

Die Investitionen bei der Feuerwehr ergeben sich im Wesentlichen aus dem beschlossenen Brandschutzkonzept. Im Rathaus sind Anschaffungen im EDV-Bereich eingeplant.
Die Anschaffung vom Sonstigen Anlagevermögen umfasst die Wohnheime, Kläranlage, sowie Sporthallen und Bäder.

Bei den Finanzanlagen handelt es sich um die Einzahlung in den Versorgungsfonds für die Beamten. Des Weiteren wird hier die Beteiligung am Digitalen Zentrum Mittelstand gebucht.

Auszahlungen für Tilgungen (Zeile 34)

Die Auszahlungen für Tilgungen umfassen 908.000 €. Die Entwicklung der Verbindlichkeiten ist unter Punkt 7 dieses Vorberichtes dargestellt. Die Übersicht der Verbindlichkeiten ist aus der Anlage zum Haushaltsplan ersichtlich.

## 7. Entwicklung der Verbindlichkeiten

| | 31.12.2014 in TEUR | 31.12.2015 in TEUR | 31.12.2016 in TEUR | 31.12.2017 in TEUR | 31.12.2018 in TEUR | 31.12.2019 in TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionskredite** | **16.049** | **16.348** | **15.638** | **15.483** | **16.771** | **20.873** |
| **Liquiditätskredite** | **5.545** | **5.319** | **5.000** | **5.000** | | |
| **Summe** | **21.594** | **21.667** | **20.638** | **20.483** | | |
| **Landeskredit „Gute Schule 2020"** | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 380 |
| **Summe insgesamt** | **21.594** | **21.667** | **20.638** | **20.483** | **16.897** | **21.253** |

Für das Jahr 2019 sind gemäß dem Finanzplan Kreditaufnahmen in Höhe von 5.131.600 € notwendig. Dies ist der Saldo aus investiven Einzahlungen und investiven Auszahlungen zzgl. des Landeskredites „Gute Schule 2020" in Höhe von 127.000 €. Für das Jahr 2020 ergibt sich ebenfalls ein Landeskredit „Gute Schule 2020" in Höhe von 127.000 € TEUR.

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

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

Da es zu Verschiebungen der tatsächlichen Kreditaufnahme aus Effizienzgründen kommen kann, wird die Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung nicht nur auf die Höhe des Finanzplanes von 5,1 Mio € sondern auf 7,0 Mio EUR gesetzt. Auf diese Weise kann flexibel auf den Kreditmarkt und den örtlichen Gegebenheiten reagiert werden. Die Gesamthöhe der Kreditaufnahmen im Mehrjahresvergleich bleibt davon unberührt, da sich diese aus den tatsächlichen Ein- und Auszahlungen ergibt.
Da es somit zur Zwischenfinanzierung über Liquiditätskredite kommen kann und diese ohnehin aufgrund der zu erwartenden negativen Salden zu erhöhen sind, wird die Ermächtigung dafür in der Haushaltssatzung auf 9 Mio EUR festgesetzt.

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

## 8. Investitionsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahmen<br>Summe Einzahlungen (E)<br>Summe Auszahlungen (A) | | 2017<br>in EUR | 2018<br>in EUR | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | bis einschl. 2018 bereitgestellt<br>in EUR | Gesamtzahlung<br>in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *0101 Personal- und Organisationsmanagement* | **E** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **A** | **3.926,86** | **45.000** | **60.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **48.927** | **138.927** |
| EDV-Ausstattung Rathaus | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M0101-2010 | A | 0,00 | 35.000 | 60.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 35.000 | 125.000 |
| Bewegliches Anlagevermögen Rathaus | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M0101-9900 | A | 3.926,86 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.927 | 13.927 |
| *0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen* | **E** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **A** | **179.191,48** | **24.200** | **31.100** | **31.800** | **32.500** | **33.100** | **203.391** | **331.891** |
| Finanzanlagen | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M0102-1010 | A | 179.191,48 | 24.200 | 31.100 | 31.800 | 32.500 | 33.100 | 203.391 | 331.891 |
| *0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement* | **E** | **586.022,76** | **3.755.000** | **1.146.000** | **902.000** | **652.000** | **252.000** | **4.341.023** | **7.293.023** |
| | **A** | **1.731.790,67** | **3.382.000** | **2.878.000** | **570.000** | **678.400** | **840.000** | **5.113.791** | **10.080.191** |
| Gebäude/Aufbauten | E | 0,00 | 0 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.000 |
| M0103-0100 | A | 219.703,19 | 872.000 | 2.718.000 | 530.000 | 638.400 | 800.000 | 1.091.703 | 5.778.103 |
| Grundstücke Straßen | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M0103-0500 | A | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 20.000 |
| Grundstücke Baugebiete | E | 114.345,00 | 3.450.000 | 800.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 3.564.345 | 5.164.345 |
| M0103-0600 | A | 475.767,15 | 1.210.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 1.685.767 | 1.745.767 |
| Grundstücke Gewerbegebiete | E | 380.550,00 | 300.000 | 300.000 | 500.000 | 250.000 | 250.000 | 0<br>680.550 | 1.980.550 |
| M0103-0700 | A | 983.729,79 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.183.730 | 2.183.730 |
| Grundstücke sonstige | E | 91.127,76 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 96.128 | 104.128 |
| M0103-0900 | A | 52.590,54 | 90.000 | 90.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 142.591 | 352.591 |
| *0104 Bauhof* | **E** | **50,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50** | **50** |
| | **A** | **7.299,00** | **87.000** | **85.000** | **55.000** | **5.000** | **5.000** | **94.299** | **244.299** |
| Fahrzeug Bauhof | E | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| M0104-1010 | A | 0,00 | 82.000 | 80.000 | 50.000 | 0 | 0 | 82.000 | 212.000 |
| Bewegliches Anlagevermögen Bauhof | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M0104-9900 | A | 7.299,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 12.299 | 32.299 |
| *0201 Sicherheit und Ordnung* | **E** | **1.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 1.000 | 1.000 |
| | **A** | **2.402,61** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 2.403 | 2.403 |
| Bewegliches Anlagevermögen Ordnungsangelegenheiten | E | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| M0201-9900 | A | 2.402,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.403 | 2.403 |

| Investitionsmaßnahmen<br>Summe Einzahlungen (E)<br>Summe Auszahlungen (A) | | 2017<br>in EUR | 2018<br>in EUR | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | bis einschl. 2018 bereit-gestellt<br>in EUR | Gesamt-zahlung<br>in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *0202 Brand- und Bevölkerungsschutz* | **E** | **56.606,08** | **44.500** | **45.500** | **45.500** | **45.500** | **45.500** | **101.106** | **283.106** |
| | **A** | **196.894,38** | **307.500** | **115.000** | **440.000** | **50.000** | **450.000** | **504.394** | **1.559.394** |
| Feuerschutzpauschale | E | 44.318,37 | 44.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 88.818 | 270.818 |
| 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 | 151.844,30 | 240.000 | 20.000 | 405.000 | 15.000 | 415.000 | 391.844 | 1.246.844 |
| Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr | E | 12.287,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.288 | 12.288 |
| M0202-9900 | A | 45.050,08 | 67.500 | 95.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 112.550 | 312.550 |
| *0301 Schulträgeraufgaben* | **E** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **A** | **251.794,98** | **99.000** | **171.000** | **63.000** | **21.000** | **21.000** | **350.795** | **626.795** |
| EDV-Ausstattung Schulen | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M0301-2010 | A | 82.831,85 | 83.500 | 90.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 166.332 | 288.332 |
| Bewegliches Anlagevermögen Schulen | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M0301-9900 | A | 168.963,13 | 15.500 | 80.500 | 52.500 | 10.500 | 10.500 | 184.463 | 338.463 |
| *0401 Kultur und Wissenschaft* | | | | | | | | | |
| *0501 Soziale Leistungen* | **E** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **A** | **2.704,86** | **60.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **62.705** | **102.705** |
| Bewegliches Anlagevermögen Wohnheime | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M0501-9900 | A | 2.704,86 | 60.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 62.705 | 102.705 |
| *0601 Kindertageseinrichtungen* | | | | | | | | | |
| *0602 Jugend- und Familienhilfe* | **E** | **17.875,39** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **17.875** | **17.875** |
| | **A** | **46.207,66** | **5.000** | **25.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **51.208** | **91.208** |
| Aufbauten Spielplätze | E | 17.875,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.875 | 17.875 |
| M0602-1010 | A | 45.553,66 | 5.000 | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 50.554 | 90.554 |
| Bewegliches Anlagevermögen Jugendräume | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M0602-9900 | A | 654,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 654 |
| *0801 Sportförderung* | **E** | **0,00** | **0** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000** |
| | **A** | **8.992,82** | **76.000** | **555.500** | **5.500** | **5.500** | **5.500** | **84.993** | **656.993** |
| Kunstrasenplatz | E | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| M0801-6010 | A | 4.662,42 | 50.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 54.662 | 604.662 |
| Bewegliches Anlagevermögen Sporthallen | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M0801-5099 | A | 4.330,40 | 21.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 25.330 | 27.330 |
| Bewegliches Anlagevermögen 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 |

| Investitionsmaßnahmen<br>Summe Einzahlungen (E)<br>Summe Auszahlungen (A) | | 2017<br>in EUR | 2018<br>in EUR | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | bis einschl. 2018 bereit-gestellt<br>in EUR | Gesamt-zahlung<br>in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *0901 Räumliche Planung und Entwicklung* | E | **0,00** | **0** | **179.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **179.000** |
| | A | **3.207,60** | **10.000** | **275.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **13.208** | **318.208** |
| Entwicklungsmaßnahmen | E | 0,00 | 0 | 179.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.000 |
| M0901-1010 | A | 3.207,60 | 10.000 | 275.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 13.208 | 318.208 |
| *1001 Bauen und Wohnen* | | | | | | | | | |
| *1101 Abfallwirtschaft* | | | | | | | | | |
| *1102 Abwasserwirtschaft* | E | **177.935,01** | **401.100** | **177.500** | **192.600** | **77.500** | **82.000** | **579.035** | **1.108.635** |
| | A | **1.638.877,31** | **2.088.000** | **2.198.000** | **551.000** | **251.000** | **251.000** | **3.726.877** | **6.977.877** |
| Kanalanschlussbeiträge | E | 177.935,01 | 401.100 | 177.500 | 192.600 | 77.500 | 82.000 | 579.035 | 1.108.635 |
| M1102-0100 | A | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanalanerneuerungen | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1102-0300 | A | 138.618,60 | 250.000 | 260.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 388.619 | 1.188.619 |
| Erweiterung Hausanschlüsse | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1102-0400 | A | 10.266,90 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 35.267 | 135.267 |
| Kanalerschließung Vor den Birken | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1102-6060 | A | 13.320,50 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.321 | 163.321 |
| Kanalerschließung Auf der Grube | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1102-6065 | A | 37.839,38 | 615.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 652.839 | 702.839 |
| Kanalerschließung Gewerbegebiet Anröchte-West | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1102-6910 | A | 21.988,87 | 300.000 | 920.000 | 0 | 0 | 0 | 321.989 | 1.241.989 |
| Kanalerschließung Alexanderstraße | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1102-7610 | A | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 60.000 |
| Abfanggraben Anröchte-Ost | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1102-8030 | A | 5.000,00 | 165.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 520.000 |
| Pumpwerk Berge | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1102-8310 | A | 8.594,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.595 | 8.595 |
| 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 Altengeseke | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1102-9145 | A | 17.493,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.494 | 17.494 |
| Regenrückhaltebecken Mellrich | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1102-9220 | A | 0,00 | 167.000 | 167.000 | 100.000 | 0 | 0 | 167.000 | 434.000 |
| Gewässerverbesserungs-maßnahmen | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1102-9310 | A | 0,00 | 40.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 90.000 |
| Klärschlammvererdung | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1102-9315 | A | 1.385.754,28 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 1.411.754 | 1.515.754 |
| Bewegliches Anlagevermögen Kläranlage | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1102-9900 | A | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100.000 |

| Investitionsmaßnahmen<br>Summe Einzahlungen (E)<br>Summe Auszahlungen (A) | | 2017<br>in EUR | 2018<br>in EUR | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | bis einschl. 2018 bereit-gestellt<br>in EUR | Gesamt-zahlung<br>in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *1103 Energie- und Wasserversorgung* | | | | | | | | | |
| *1201 Verkehrsflächen und -anlagen* | E | **102.686,44** | **1.233.000** | **1.069.000** | **354.600** | **755.000** | **457.000** | **1.335.686** | **3.971.286** |
| | A | **95.363,13** | **1.315.000** | **2.675.000** | **995.000** | **145.000** | **365.000** | **1.410.363** | **5.590.363** |
| **Straßenbeleuchtung** | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1201-0500 | A | 3.227,17 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 18.227 | 78.227 |
| **Straßenbaumaßnahmen allgemein** | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1201-0505 | A | 0,00 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 0 | 500.000 |
| **Barrierefreie Wartehallen** | E | 0,00 | 306.000 | 429.000 | 0 | 0 | 0 | 306.000 | 735.000 |
| M1201-0502 | A | 0,00 | 370.000 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 370.000 | 850.000 |
| **Erschließungsbeiträge** | E | 102.686,44 | 927.000 | 640.000 | 354.600 | 755.000 | 457.000 | 1.029.686 | 3.236.286 |
| M1201-0510 | A | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Nordumgehung Anröchte** | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1201-0900 | A | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 25.000 |
| **Endausbau Baugebiet Lohfeldstraße/Rotdornweg** | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1201-1055 | A | 37.553,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.554 | 37.554 |
| **Endausbau Auf dem Hamm** | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1201-1056 | A | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| **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 An der Schledde** | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1201-1058 | A | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| **Endausbau Vor den Birken III** | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1201-1071 | A | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 220.000 |
| **Endausbau Daimlerstraße** | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1201-1910 | A | 0,00 | 50.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 650.000 |
| **Endausbau Borsigstraße** | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1201-1911 | A | 0,00 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
| **Kreisel Kathagen** | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1201-3011 | A | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 30.000 |
| **Gehwege Lippstädter Straße** | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1201-3012 | A | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| **Baustraße Vor den Birken** | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1201-6060 | A | 12.000,00 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.000 | 82.000 |
| **Baustraße Auf der Grube** | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1201-6065 | A | 27.149,23 | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.149 | 417.149 |

| Investitionsmaßnahmen<br>Summe Einzahlungen (E)<br>Summe Auszahlungen (A) | | 2017<br>in EUR | 2018<br>in EUR | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | bis einschl. 2018 bereit-gestellt<br>in EUR | Gesamt-zahlung<br>in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 Anröchte-West | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1201-6910 | A | 15.432,86 | 370.000 | 870.000 | 0 | 0 | 0 | 385.433 | 1.255.433 |
| Baustraße Alexanderstraße | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1201-7610 | A | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 60.000 |
| *1202 ÖPNV* | | | | | | | | | |
| *1301 Natur- und Landschaftspflege* | | | | | | | | | |
| *1302 Friedhofs- und Bestattungswesen* | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |
| | | **1.845,52** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 1.846 | 1.846 |
| Bewegliches Anlagevermögen Friedhofs- und Bestattungswesen | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1302-9900 | A | 1.845,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.846 | 1.846 |
| *1401 Umweltschutz* | | | | | | | | | |
| *1501 Wirtschaft und Tourismus* | | | | | | | | | |
| *1601 Allgemeine Finanzwirtschaft* | E | **1.082.585,83** | **1.603.222** | **1.357.000** | **1.497.000** | **1.275.000** | **1.275.000** | **2.685.808** | **8.089.808** |
| | A | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Investitionspauschale | E | 797.034,83 | 935.222 | 911.000 | 915.000 | 915.000 | 915.000 | 1.732.257 | 5.388.257 |
| M1601-1010 | A | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildungspauschale | E | 245.551,00 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 545.551 | 1.745.551 |
| M1601-1020 | A | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sportstättenpauschale | E | 40.000,00 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 100.000 | 340.000 |
| M1601-1030 | A | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonderpauchale | E | 0,00 | 308.000 | 86.000 | 222.000 | 0 | 0 | 308.000 | 616.000 |
| M1601-1100 | A | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe Einzahlungen insgesamt** | **E** | **2.024.761,51** | **7.036.822** | **4.074.000** | **2.991.700** | **2.805.000** | **2.111.500** | **9.060.584** | **21.042.784** |
| **Summe Auszahlungen insgesamt** | **A** | **4.170.498,88** | **7.498.700** | **9.078.600** | **2.746.300** | **1.223.400** | **2.005.600** | **11.666.796** | **26.720.696** |
| **Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen** | | **-2.145.737,37** | **-461.878** | **-5.004.600** | **245.400** | **1.581.600** | **105.900** | **-2.606.213** | **-5.677.913** |

# Gesamtpläne

# Ergebnisplan

| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 15.955.672,10 | 14.682.000 | 15.246.000 | 15.576.000 | 15.721.000 | 16.026.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.803.254,59 | 3.572.088 | 4.001.147 | 3.881.647 | 3.937.447 | 3.853.747 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 15.686,64 | 24.400 | 22.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.844.279,21 | 4.752.167 | 4.881.097 | 4.878.797 | 4.888.697 | 4.886.697 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 606.155,21 | 557.200 | 595.700 | 603.700 | 603.700 | 603.700 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 575.693,23 | 249.500 | 351.500 | 269.600 | 264.200 | 264.900 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.674.275,96 | 4.593.148 | 1.961.856 | 1.761.856 | 1.511.856 | 1.111.856 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 20.544,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = **Ordentliche Erträge** | **27.495.561,19** | **28.430.503** | **27.060.200** | **26.992.500** | **26.947.800** | **26.767.800** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.461.119,16 | 5.720.018 | 6.174.456 | 6.153.707 | 6.286.677 | 6.443.473 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 522.513,17 | 564.001 | 569.011 | 583.240 | 597.820 | 612.771 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.341.796,26 | 4.437.517 | 4.633.070 | 4.343.670 | 4.583.270 | 4.839.970 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.776.449,19 | 2.783.246 | 2.830.447 | 2.841.132 | 2.851.132 | 2.861.132 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 10.440.715,07 | 10.394.020 | 10.888.880 | 10.877.740 | 11.160.025 | 11.458.925 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.426.314,52 | 3.072.450 | 2.033.850 | 1.883.350 | 1.603.750 | 1.410.705 |
| 17 | = **Ordentliche Aufwendungen** | **24.968.907,37** | **26.971.252** | **27.129.714** | **26.682.839** | **27.082.674** | **27.626.976** |
| 18 | = **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17) | **2.526.653,82** | **1.459.251** | **-69.514** | **309.661** | **-134.874** | **-859.176** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 461.470,89 | 489.600 | 472.300 | 443.500 | 412.000 | 379.300 |
| 21 | = **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20) | **-461.470,89** | **-489.500** | **-470.300** | **-441.500** | **-410.000** | **-377.300** |
| 22 | = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21) | **2.065.182,93** | **969.751** | **-539.814** | **-131.839** | **-544.874** | **-1.236.476** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = **Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24) | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | = **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25) | **2.065.182,93** | **969.751** | **-539.814** | **-131.839** | **-544.874** | **-1.236.476** |
| 27 | + Erträge interner Leistungsbeziehungen | 1.821.831,28 | 1.924.608 | 1.821.831 | 1.821.831 | 1.821.831 | 1.821.831 |
| 28 | - Aufwend. interner Leistungsbeziehungen | 1.821.831,28 | 1.924.608 | 1.821.831 | 1.821.831 | 1.821.831 | 1.821.831 |
| 29 | = **Jahresergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28) | **2.065.182,93** | **969.751** | **-539.814** | **-131.839** | **-544.874** | **-1.236.476** |
| **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | | |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 97.793,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 64.671,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | **Verrechnungssaldo** (Zeilen 30 und 31) | **33.121,78** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Finanzplan

| | | Ein- und Auszahlungsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 15.698.582,20 | 14.682.000 | 15.246.000 | 15.576.000 | 15.721.000 | 16.026.000 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.967.206,10 | 2.573.000 | 3.044.500 | 2.925.000 | 2.980.800 | 2.897.100 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | -3.015,47 | 24.400 | 22.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| 4 | + | Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 4.285.408,08 | 4.296.700 | 4.416.700 | 4.414.400 | 4.424.300 | 4.422.300 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 608.891,08 | 557.200 | 595.700 | 603.700 | 603.700 | 603.700 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 551.616,08 | 249.500 | 351.500 | 269.600 | 264.200 | 264.900 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 426.016,11 | 465.800 | 492.100 | 492.100 | 492.100 | 492.100 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9 | = | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **24.534.704,18** | **22.848.700** | **24.171.400** | **24.303.700** | **24.509.000** | **24.729.000** |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 5.205.801,41 | 5.681.818 | 5.969.456 | 6.118.707 | 6.271.677 | 6.428.473 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 600.357,95 | 564.001 | 569.011 | 583.240 | 597.820 | 612.771 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.947.445,09 | 5.324.517 | 5.156.070 | 4.368.670 | 4.608.270 | 4.864.970 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 461.470,89 | 489.600 | 472.300 | 443.500 | 412.000 | 379.300 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 10.581.359,02 | 10.394.020 | 10.938.880 | 10.927.740 | 11.210.025 | 11.508.925 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 956.263,47 | 1.167.450 | 1.226.850 | 1.066.350 | 1.036.750 | 1.033.705 |
| 16 | = | **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **21.752.697,83** | **23.621.406** | **24.332.567** | **23.508.207** | **24.136.542** | **24.828.144** |
| 17 | = | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.782.006,35** | **-772.706** | **-161.167** | **795.493** | **372.458** | **-99.144** |
| | | **Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| | | **Einzahlungen** | | | | | | |
| 18 | | aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen | 1.158.067,30 | 1.953.722 | 2.154.500 | 1.542.500 | 1.320.500 | 1.320.500 |
| 19 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 586.072,76 | 3.755.000 | 1.102.000 | 902.000 | 652.000 | 252.000 |
| 20 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 280.621,45 | 1.328.100 | 817.500 | 547.200 | 832.500 | 539.000 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | **Summe investive Einzahlungen** | **2.024.761,51** | **7.036.822** | **4.074.000** | **2.991.700** | **2.805.000** | **2.111.500** |
| | | **Auszahlungen** | | | | | | |
| 24 | - | für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 1.512.087,48 | 2.510.000 | 160.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 25 | - | für Baumaßnahmen | 2.011.697,71 | 4.270.000 | 7.871.000 | 2.071.000 | 1.029.400 | 1.411.000 |
| 26 | - | für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 467.522,21 | 694.500 | 1.016.500 | 603.500 | 121.500 | 521.500 |
| 27 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | 179.191,48 | 24.200 | 31.100 | 31.800 | 32.500 | 33.100 |
| 28 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | **Summe investive Auszahlungen** | **4.170.498,88** | **7.498.700** | **9.078.600** | **2.746.300** | **1.223.400** | **2.005.600** |
| 31 | = | **Saldo der Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30) | **-2.145.737,37** | **-461.878** | **-5.004.600** | **245.400** | **1.581.600** | **105.900** |
| 32 | = | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Zeilen 17 und 31) | **636.268,98** | **-1.234.584** | **-5.165.767** | **1.040.893** | **1.954.058** | **6.756** |
| 33 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 1.000.000,00 | 715.878 | 5.131.600 | 127.000 | 0 | 0 |
| 34 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 1.154.463,94 | 820.900 | 908.000 | 978.600 | 1.002.500 | 1.027.500 |
| 35 | = | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-154.463,94** | **-105.022** | **4.223.600** | **-851.600** | **-1.002.500** | **-1.027.500** |
| 36 | = | **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (Zeilen 32 und 35) | **481.805,04** | **-1.339.606** | **-942.167** | **189.293** | **951.558** | **-1.020.744** |
| 37 | + | **Anfangsbestand an Finanzmitteln** | **960.778,88** | **-2.020.589** | **-3.360.195** | **-4.302.362** | **-4.113.069** | **-3.161.511** |
| 38 | = | **Liquide Mittel** (Zeilen 36 und 37) | **1.442.583,92** | **-3.360.195** | **-4.302.362** | **-4.113.069** | **-3.161.511** | **-4.182.255** |

# Teilpläne Produktbereiche

## (Pflichtdarstellung)

# Teilergebnisplan

## 01 Innere Verwaltung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 133.304,35 | 123.413 | 133.304 | 133.304 | 133.304 | 133.304 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 3.128,54 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.639,15 | 2.800 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 130.759,79 | 141.000 | 127.500 | 135.500 | 135.500 | 135.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.827,46 | 20.800 | 48.700 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 891.530,88 | 3.806.600 | 1.177.200 | 977.200 | 727.200 | 327.200 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderung | | | | | | |
| 10 | = **Ordentliche Erträge** | **1.172.190,17** | **4.097.013** | **1.491.404** | **1.262.904** | **1.012.904** | **612.904** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.276.369,28 | 2.316.678 | 2.398.095 | 2.282.926 | 2.319.121 | 2.376.726 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 389.708,04 | 403.562 | 402.489 | 412.552 | 422.866 | 433.438 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.664.907,89 | 1.972.000 | 2.109.200 | 1.809.200 | 2.070.500 | 2.344.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 195.500,13 | 187.071 | 195.500 | 195.500 | 195.500 | 195.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 897.192,44 | 2.383.800 | 1.259.300 | 1.275.800 | 1.031.800 | 848.300 |
| 17 | = **Ordentliche Aufwendungen** | **5.423.677,78** | **7.263.111** | **6.364.584** | **5.975.978** | **6.039.787** | **6.198.164** |
| 18 | = **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17) | **-4.251.487,61** | **-3.166.098** | **-4.873.180** | **-4.713.074** | **-5.026.883** | **-5.585.260** |
| 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) | **-4.251.487,61** | **-3.166.098** | **-4.873.180** | **-4.713.074** | **-5.026.883** | **-5.585.260** |
| 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) | **-4.251.487,61** | **-3.166.098** | **-4.873.180** | **-4.713.074** | **-5.026.883** | **-5.585.260** |
| 27 | + Erträge interner Leistungsbeziehungen | 1.798.552,09 | 1.896.917 | 1.798.552 | 1.798.552 | 1.798.552 | 1.798.552 |
| 28 | - Aufwend. interner Leistungsbeziehungen | 64.292,33 | 123.717 | 64.291 | 64.291 | 64.291 | 64.291 |
| 29 | = **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28) | **-2.517.227,85** | **-1.392.898** | **-3.138.919** | **-2.978.813** | **-3.292.622** | **-3.850.999** |

# Teilfinanzplan A

## 01 Innere Verwaltung

| | Ein- und Auszahlungsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 3.128,54 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 4 | Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 1.639,15 | 2.800 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 134.035,67 | 141.000 | 127.500 | 135.500 | 135.500 | 135.500 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 12.155,54 | 20.800 | 48.700 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 33.095,39 | 41.600 | 68.200 | 68.200 | 68.200 | 68.200 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **184.054,29** | **208.600** | **249.100** | **220.600** | **220.600** | **220.600** |
| 10 | Personalauszahlungen | 2.026.460,17 | 2.278.478 | 2.193.095 | 2.247.926 | 2.304.121 | 2.361.726 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 448.725,26 | 403.562 | 402.489 | 412.552 | 422.866 | 433.438 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.622.621,08 | 2.328.000 | 2.383.200 | 1.834.200 | 2.095.500 | 2.369.200 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 475.084,95 | 478.800 | 502.300 | 508.800 | 514.800 | 521.300 |
| 16 | **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **4.572.891,46** | **5.488.840** | **5.481.084** | **5.003.478** | **5.337.287** | **5.685.664** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-4.388.837,17** | **-5.280.240** | **-5.231.984** | **-4.782.878** | **-5.116.687** | **-5.465.064** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 44.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 586.072,76 | 3.755.000 | 1.102.000 | 902.000 | 652.000 | 252.000 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | **Summe investive Einzahlungen** | **586.072,76** | **3.755.000** | **1.146.000** | **902.000** | **652.000** | **252.000** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.512.087,48 | 2.510.000 | 160.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 219.703,19 | 872.000 | 2.718.000 | 530.000 | 638.400 | 800.000 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.225,86 | 132.000 | 145.000 | 65.000 | 15.000 | 15.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 179.191,48 | 24.200 | 31.100 | 31.800 | 32.500 | 33.100 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | **Summe investive Auszahlungen** | **1.922.208,01** | **3.538.200** | **3.054.100** | **666.800** | **725.900** | **888.100** |
| 31 | **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-1.336.135,25** | **216.800** | **-1.908.100** | **235.200** | **-73.900** | **-636.100** |

# Teilergebnisplan

## 02 Sicherheit und Ordnung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 135.519,42 | 136.589 | 135.519 | 135.519 | 135.519 | 135.519 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 163.328,55 | 134.300 | 154.000 | 148.000 | 154.000 | 148.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.051,84 | 30.000 | 32.000 | 36.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 19.934,53 | 13.753 | 12.874 | 12.874 | 12.874 | 12.874 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderung | | | | | | |
| 10 | = **Ordentliche Erträge** | **354.834,34** | **314.642** | **334.393** | **332.393** | **332.393** | **326.393** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 212.395,92 | 235.362 | 252.575 | 258.890 | 265.364 | 271.997 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 40.357,38 | 37.655 | 46.329 | 47.488 | 48.675 | 49.892 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 170.890,16 | 152.450 | 173.950 | 170.950 | 171.950 | 165.950 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 154.110,38 | 155.582 | 154.111 | 154.111 | 154.111 | 154.111 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 13.917,92 | 15.750 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 83.821,49 | 97.650 | 93.200 | 108.200 | 88.200 | 88.200 |
| 17 | = **Ordentliche Aufwendungen** | **675.493,25** | **694.449** | **736.165** | **755.639** | **744.300** | **746.150** |
| 18 | = **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17) | **-320.658,91** | **-379.807** | **-401.772** | **-423.246** | **-411.907** | **-419.757** |
| 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) | **-320.658,91** | **-379.807** | **-401.772** | **-423.246** | **-411.907** | **-419.757** |
| 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) | **-320.658,91** | **-379.807** | **-401.772** | **-423.246** | **-411.907** | **-419.757** |
| 27 | + Erträge interner Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. interner Leistungsbeziehungen | 92.655,90 | 61.808 | 92.656 | 92.656 | 92.656 | 92.656 |
| 29 | = **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28) | **-413.314,81** | **-441.615** | **-494.428** | **-515.902** | **-504.563** | **-512.413** |

# Teilfinanzplan A

## 02 Sicherheit und Ordnung

| | Ein- und Auszahlungsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -664,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 150.990,59 | 134.300 | 154.000 | 148.000 | 154.000 | 148.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 25.642,93 | 30.000 | 32.000 | 36.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 9.384,92 | 4.500 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **185.354,44** | **168.800** | **190.200** | **188.200** | **188.200** | **182.200** |
| 10 | Personalauszahlungen | 211.548,15 | 235.362 | 252.575 | 258.890 | 265.364 | 271.997 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 46.552,06 | 37.655 | 46.329 | 47.488 | 48.675 | 49.892 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 162.938,73 | 152.450 | 173.950 | 170.950 | 171.950 | 165.950 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 14.247,92 | 15.750 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 83.102,46 | 97.650 | 93.200 | 108.200 | 88.200 | 88.200 |
| 16 | **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **518.389,32** | **538.867** | **582.054** | **601.528** | **590.189** | **592.039** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-333.034,88** | **-370.067** | **-391.854** | **-413.328** | **-401.989** | **-409.839** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen | 57.606,08 | 44.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | **Summe investive Einzahlungen** | **57.606,08** | **44.500** | **45.500** | **45.500** | **45.500** | **45.500** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 199.296,99 | 307.500 | 115.000 | 440.000 | 50.000 | 450.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | **Summe investive Auszahlungen** | **199.296,99** | **307.500** | **115.000** | **440.000** | **50.000** | **450.000** |
| 31 | **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-141.690,91** | **-263.000** | **-69.500** | **-394.500** | **-4.500** | **-404.500** |

# Teilergebnisplan

## 03 Schulträgeraufgaben

| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 343.139,50 | 348.827 | 381.514 | 384.514 | 387.514 | 391.014 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 86.862,50 | 81.900 | 126.000 | 129.700 | 133.600 | 137.600 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 63.423,79 | 21.900 | 77.900 | 28.500 | 29.100 | 29.800 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.617,53 | 2.228 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderung | | | | | | |
| 10 | = **Ordentliche Erträge** | **496.043,32** | **454.855** | **588.519** | **543.819** | **551.319** | **559.519** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 143.799,69 | 154.565 | 167.785 | 171.980 | 176.279 | 180.687 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 5.072,20 | 11.860 | 6.715 | 6.883 | 7.055 | 7.232 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 188.811,37 | 140.750 | 168.150 | 177.750 | 183.050 | 180.050 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 317.959,36 | 309.027 | 317.274 | 317.959 | 317.959 | 317.959 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 468.612,67 | 511.420 | 560.660 | 553.960 | 547.160 | 545.160 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.448,89 | 16.150 | 20.300 | 20.300 | 20.700 | 21.200 |
| 17 | = **Ordentliche Aufwendungen** | **1.157.704,18** | **1.143.772** | **1.240.884** | **1.248.832** | **1.252.203** | **1.252.288** |
| 18 | = **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17) | **-661.660,86** | **-688.917** | **-652.365** | **-705.013** | **-700.884** | **-692.769** |
| 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) | **-661.660,86** | **-688.917** | **-652.365** | **-705.013** | **-700.884** | **-692.769** |
| 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) | **-661.660,86** | **-688.917** | **-652.365** | **-705.013** | **-700.884** | **-692.769** |
| 27 | + Erträge interner Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. interner Leistungsbeziehungen | 340.362,91 | 314.228 | 340.363 | 340.363 | 340.363 | 340.363 |
| 29 | = **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28) | **-1.002.023,77** | **-1.003.145** | **-992.728** | **-1.045.376** | **-1.041.247** | **-1.033.132** |

# Teilfinanzplan A

## 03 Schulträgeraufgaben

| | Ein- und Auszahlungsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 100.126,06 | 115.900 | 138.500 | 141.500 | 144.500 | 148.000 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 1.175,49 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 87.913,35 | 81.900 | 126.000 | 129.700 | 133.600 | 137.600 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 46.102,41 | 21.900 | 77.900 | 28.500 | 29.100 | 29.800 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 1.612,53 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **236.929,84** | **219.800** | **344.500** | **299.800** | **307.300** | **315.500** |
| 10 | Personalauszahlungen | 143.864,32 | 154.565 | 167.785 | 171.980 | 176.279 | 180.687 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 5.847,30 | 11.860 | 6.715 | 6.883 | 7.055 | 7.232 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 188.796,09 | 140.750 | 168.150 | 177.750 | 183.050 | 180.050 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 469.221,07 | 511.420 | 560.660 | 553.960 | 547.160 | 545.160 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 33.448,89 | 16.150 | 20.300 | 20.300 | 20.700 | 21.200 |
| 16 | **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **841.177,67** | **834.745** | **923.610** | **930.873** | **934.244** | **934.329** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-604.247,83** | **-614.945** | **-579.110** | **-631.073** | **-626.944** | **-618.829** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | **Summe investive Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 251.794,98 | 99.000 | 171.000 | 63.000 | 21.000 | 21.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | **Summe investive Auszahlungen** | **251.794,98** | **99.000** | **171.000** | **63.000** | **21.000** | **21.000** |
| 31 | **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-251.794,98** | **-99.000** | **-171.000** | **-63.000** | **-21.000** | **-21.000** |

# Teilergebnisplan

## 04 Kultur und Wissenschaft

| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 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 | 6.980,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderung | | | | | | |
| 10 | = **Ordentliche Erträge** | **6.980** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 17.780,92 | 27.896 | 18.346 | 18.805 | 19.276 | 19.758 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 2.686 | 2.753 | 2.822 | 2.893 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.452,22 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 32.075,00 | 46.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | = **Ordentliche Aufwendungen** | **68.308,14** | **111.896** | **95.032** | **95.558** | **96.098** | **96.651** |
| 18 | = **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17) | **-61.328,12** | **-111.896** | **-95.032** | **-95.558** | **-96.098** | **-96.651** |
| 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) | **-61.328,12** | **-111.896** | **-95.032** | **-95.558** | **-96.098** | **-96.651** |
| 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) | **-61.328,12** | **-111.896** | **-95.032** | **-95.558** | **-96.098** | **-96.651** |
| 27 | + Erträge interner Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. interner Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28) | **-61.328,12** | **-111.896** | **-95.032** | **-95.558** | **-96.098** | **-96.651** |

# Teilfinanzplan A

## 04 Kultur und Wissenschaft

| | Ein- und Auszahlungsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 4 | Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 6.980,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **6.980,02** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | Personalauszahlungen | 17.801,55 | 27.896 | 18.346 | 18.805 | 19.276 | 19.758 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 2.686 | 2.753 | 2.822 | 2.893 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.452,22 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 32.075,00 | 46.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | | | | | |
| 16 | **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **68.328,77** | **111.896** | **95.032** | **95.558** | **96.098** | **96.651** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-61.348,75** | **-111.896** | **-95.032** | **-95.558** | **-96.098** | **-96.651** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | **Summe investive Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | **Summe investive Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 31 | **Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilergebnisplan

## 05 Soziale Leistungen

| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 860.972,79 | 821.818 | 577.550 | 577.550 | 577.550 | 577.550 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 6.508,10 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.151,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 213.830,65 | 210.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 306.704,66 | 140.500 | 188.100 | 188.100 | 188.100 | 188.100 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderung | | | | | | |
| 10 | = **Ordentliche Erträge** | **1.389.867,20** | **1.187.818** | **1.051.150** | **1.051.150** | **1.051.150** | **1.051.150** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 288.902,23 | 318.351 | 342.175 | 350.728 | 359.500 | 368.485 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 46.825,74 | 65.607 | 59.086 | 60.563 | 62.078 | 63.630 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 148.991,35 | 274.000 | 161.500 | 153.500 | 145.500 | 137.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 74.550,05 | 62.418 | 74.550 | 74.550 | 74.550 | 74.550 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 728.971,12 | 935.500 | 909.600 | 909.600 | 909.600 | 909.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 192.242,69 | 118.300 | 183.300 | 173.300 | 163.300 | 153.300 |
| 17 | = **Ordentliche Aufwendungen** | **1.480.483,18** | **1.774.176** | **1.730.211** | **1.722.241** | **1.714.528** | **1.707.065** |
| 18 | = **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17) | **-90.615,98** | **-586.358** | **-679.061** | **-671.091** | **-663.378** | **-655.915** |
| 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) | **-90.615,98** | **-586.358** | **-679.061** | **-671.091** | **-663.378** | **-655.915** |
| 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) | **-90.615,98** | **-586.358** | **-679.061** | **-671.091** | **-663.378** | **-655.915** |
| 27 | + Erträge interner Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. interner Leistungsbeziehungen | 89.682,04 | 126.483 | 89.684 | 89.684 | 89.684 | 89.684 |
| 29 | = **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28) | **-180.298,02** | **-712.841** | **-768.745** | **-760.775** | **-753.062** | **-745.599** |

# Teilfinanzplan A

## 05 Soziale Leistungen

| | Ein- und Auszahlungsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 737.329,14 | 759.400 | 503.000 | 503.000 | 503.000 | 503.000 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 4.999,45 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 4 | Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 1.151,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 212.330,64 | 210.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 310.029,72 | 140.500 | 188.100 | 188.100 | 188.100 | 188.100 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.266.539,95** | **1.125.400** | **976.600** | **976.600** | **976.600** | **976.600** |
| 10 | Personalauszahlungen | 288.940,21 | 318.351 | 342.175 | 350.728 | 359.500 | 368.485 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 52.415,21 | 65.607 | 59.086 | 60.563 | 62.078 | 63.630 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 148.148,95 | 274.000 | 161.500 | 153.500 | 145.500 | 137.500 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 696.266,08 | 935.500 | 909.600 | 909.600 | 909.600 | 909.600 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 191.448,85 | 118.300 | 183.300 | 173.300 | 163.300 | 153.300 |
| 16 | **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.377.219,30** | **1.711.758** | **1.655.661** | **1.647.691** | **1.639.978** | **1.632.515** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-110.679,35** | **-586.358** | **-679.061** | **-671.091** | **-663.378** | **-655.915** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | **Summe investive Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.704,86 | 60.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | **Summe investive Auszahlungen** | **2.704,86** | **60.000,00** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 31 | **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-2.704,86** | **-60.000,00** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |

# Teilergebnisplan

## 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.658.945,64 | 1.548.063 | 1.943.048 | 1.997.548 | 2.045.348 | 2.103.148 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.329,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.855,62 | 10.806 | 11.086 | 11.086 | 11.086 | 11.086 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderung | | | | | | |
| 10 | = **Ordentliche Erträge** | **1.680.130,26** | **1.560.269** | **1.955.534** | **2.010.034** | **2.057.834** | **2.115.634** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.761.695,76 | 1.836.717 | 2.034.244 | 2.085.096 | 2.137.234 | 2.190.660 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 3.380,60 | 4.014 | 4.032 | 4.134 | 4.236 | 4.344 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.101,83 | 16.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 90.682,09 | 93.311 | 90.682 | 90.682 | 90.682 | 90.682 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 26.032,59 | 32.500 | 33.300 | 34.100 | 34.900 | 35.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 65.263,63 | 62.600 | 122.000 | 112.000 | 122.000 | 122.000 |
| 17 | = **Ordentliche Aufwendungen** | **1.984.156,50** | **2.045.742** | **2.305.858** | **2.347.612** | **2.410.652** | **2.465.086** |
| 18 | = **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17) | **-304.026,24** | **-485.473** | **-350.324** | **-337.578** | **-352.818** | **-349.452** |
| 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) | **-304.026,24** | **-485.473** | **-350.324** | **-337.578** | **-352.818** | **-349.452** |
| 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) | **-304.026,24** | **-485.473** | **-350.324** | **-337.578** | **-352.818** | **-349.452** |
| 27 | + Erträge interner Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. interner Leistungsbeziehungen | 166.020,81 | 172.879 | 166.021 | 166.021 | 166.021 | 166.021 |
| 29 | = **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28) | **-470.047,05** | **-658.352** | **-516.345** | **-503.599** | **-518.839** | **-515.473** |

# Teilfinanzplan A

## 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| | Ein- und Auszahlungsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.758.440,01 | 1.482.400 | 1.879.000 | 1.933.500 | 1.981.300 | 2.039.100 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -1.034,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.329,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 2.870,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.769.604,06** | **1.483.800** | **1.880.400** | **1.934.900** | **1.982.700** | **2.040.500** |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.758.217,26 | 1.836.717 | 2.034.244 | 2.085.096 | 2.137.234 | 2.190.660 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 3.897,24 | 4.014 | 4.032 | 4.134 | 4.236 | 4.344 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.688,62 | 16.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 89.028,18 | 32.500 | 33.300 | 34.100 | 34.900 | 35.800 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 64.850,44 | 62.600 | 122.000 | 112.000 | 122.000 | 122.000 |
| 16 | **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.952.681,74** | **1.952.431** | **2.215.176** | **2.256.930** | **2.319.970** | **2.374.404** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-183.077,68** | **-468.631** | **-334.776** | **-322.030** | **-337.270** | **-333.904** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen | 17.875,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | **Summe investive Einzahlungen** | **17.875,39** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 45.553,66 | 5.000 | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 654,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | **Summe investive Auszahlungen** | **46.207,66** | **5.000** | **25.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| 31 | **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-28.332,27** | **-5.000** | **-25.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |

# Teilergebnisplan
## 08 Sportförderung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 107.948,99 | 105.360 | 107.948 | 107.948 | 107.948 | 107.948 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 6.050,00 | 9.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 90.885,61 | 106.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.166,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 12.972,10 | 58.384 | 58.400 | 58.400 | 58.400 | 58.400 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderung | | | | | | |
| 10 | = **Ordentliche Erträge** | **229.023,54** | **279.244** | **270.348** | **270.348** | **270.348** | **270.348** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 130.906,50 | 156.273 | 151.037 | 154.814 | 158.685 | 162.652 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.972,28 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 152.118,11 | 149.512 | 152.117 | 152.117 | 152.117 | 152.117 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -35.613,51 | 12.100 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 17 | = **Ordentliche Aufwendungen** | **259.383,38** | **327.585** | **327.154** | **330.931** | **334.802** | **338.769** |
| 18 | = **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17) | **-30.359,84** | **-48.341** | **-56.806** | **-60.583** | **-64.454** | **-68.421** |
| 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) | **-30.359,84** | **-48.341** | **-56.806** | **-60.583** | **-64.454** | **-68.421** |
| 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) | **-30.359,84** | **-48.341** | **-56.806** | **-60.583** | **-64.454** | **-68.421** |
| 27 | + Erträge interner Leistungsbeziehungen | 23.279,19 | 27.691 | 23.279 | 23.279 | 23.279 | 23.279 |
| 28 | - Aufwend. interner Leistungsbeziehungen | 418.545,93 | 484.651 | 418.545 | 418.545 | 418.545 | 418.545 |
| 29 | = **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28) | **-425.626,58** | **-505.301** | **-452.072** | **-455.849** | **-459.720** | **-463.687** |

# Teilfinanzplan A

## 08 Sportförderung

| | Ein- und Auszahlungsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 4.380,00 | 9.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4 | Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 90.885,61 | 106.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 11.166,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -19.700,04 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **86.732,41** | **153.500** | **142.000** | **142.000** | **142.000** | **142.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | 131.436,49 | 156.273 | 151.037 | 154.814 | 158.685 | 162.652 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 99,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.963,66 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | -47.669,31 | 12.100 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 16 | **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **95.830,77** | **178.073** | **175.037** | **178.814** | **182.685** | **186.652** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-9.098,36** | **-24.573** | **-33.037** | **-36.814** | **-40.685** | **-44.652** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | **Summe investive Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **100.000** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 8.992,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 76.000 | 555.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | **Summe investive Auszahlungen** | **8.992,82** | **76.000** | **555.500** | **5.500** | **5.500** | **5.500** |
| 31 | **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-8.992,82** | **-76.000** | **-455.500** | **-5.500** | **-5.500** | **-5.500** |

# Teilergebnisplan

## 09 Räumliche Planung und Entwicklung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 334.483,69 | 38.477 | 1.061 | 1.061 | 1.061 | 1.061 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.181,50 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 1.324 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderung | | | | | | |
| 10 | = **Ordentliche Erträge** | **342.665,19** | **39.801** | **2.385** | **2.385** | **2.385** | **2.385** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 54.937,56 | 30.478 | 71.050 | 72.826 | 74.646 | 76.512 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.500,61 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.383,60 | 2.300 | 2.384 | 2.384 | 2.384 | 2.384 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 328.245,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 |
| 17 | = **Ordentliche Aufwendungen** | **454.066,77** | **152.778** | **193.434** | **125.210** | **117.030** | **118.896** |
| 18 | = **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17) | **-111.401,58** | **-112.977** | **-191.049** | **-122.825** | **-114.645** | **-116.511** |
| 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) | **-111.401,58** | **-112.977** | **-191.049** | **-122.825** | **-114.645** | **-116.511** |
| 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) | **-111.401,58** | **-112.977** | **-191.049** | **-122.825** | **-114.645** | **-116.511** |
| 27 | + Erträge interner Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. interner Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28) | **-111.401,58** | **-112.977** | **-191.049** | **-122.825** | **-114.645** | **-116.511** |

# Teilfinanzplan A

## 09 Räumliche Planung und Entwicklung

| | Ein- und Auszahlungsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 333.423,09 | 37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 4 | Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **334.423,09** | **37.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | Personalauszahlungen | 54.460,48 | 30.478 | 71.050 | 72.826 | 74.646 | 76.512 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.514,03 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 437.660,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16 | **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **560.634,51** | **150.478** | **191.050** | **122.826** | **114.646** | **116.512** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-226.211,42** | **-112.978** | **-191.050** | **-122.826** | **-114.646** | **-116.512** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 179.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | **Summe investive Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **179.000** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 3.207,60 | 10.000 | 275.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | **Summe investive Auszahlungen** | **3.207,60** | **10.000** | **275.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 31 | **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-3.207,60** | **-10.000** | **-96.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |

# Teilergebnisplan

## 10 Bauen und Wohnen

| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 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 | 10.599,50 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 238,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderung | | | | | | |
| 10 | = **Ordentliche Erträge** | **10.837,50** | **12.500** | **12.500** | **12.500** | **12.500** | **12.500** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 91.598,76 | 97.317 | 121.593 | 124.632 | 127.747 | 130.941 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.855,82 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 238,33 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.705 |
| 17 | = **Ordentliche Aufwendungen** | **96.692,91** | **108.067** | **132.343** | **135.382** | **138.497** | **141.646** |
| 18 | = **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17) | **-85.855,41** | **-95.567** | **-119.843** | **-122.882** | **-125.997** | **-129.146** |
| 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) | **-85.855,41** | **-95.567** | **-119.843** | **-122.882** | **-125.997** | **-129.146** |
| 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) | **-85.855,41** | **-95.567** | **-119.843** | **-122.882** | **-125.997** | **-129.146** |
| 27 | + Erträge interner Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. interner Leistungsbeziehungen | 12.926,01 | 12.474 | 12.926 | 12.926 | 12.926 | 12.926 |
| 29 | = **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28) | **-98.781,42** | **-108.041** | **-132.769** | **-135.808** | **-138.923** | **-142.072** |

# Teilfinanzplan A

## 10 Bauen und Wohnen

| | Ein- und Auszahlungsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 4 | Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 10.454,50 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 238,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **10.692,50** | **12.500** | **12.500** | **12.500** | **12.500** | **12.500** |
| 10 | Personalauszahlungen | 91.270,83 | 97.317 | 121.593 | 124.632 | 127.747 | 130.941 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.254,19 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 238,33 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.705 |
| 16 | **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **97.763,35** | **108.067** | **132.343** | **135.382** | **138.497** | **141.646** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-87.070,85** | **-95.567** | **-119.843** | **-122.882** | **-125.997** | **-129.146** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | **Summe investive Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | **Summe investive Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 31 | **Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilergebnisplan

## 11 Ver- und Entsorgung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 64.781,80 | 41.965 | 83.894 | 51.894 | 51.894 | 51.894 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.933.735,53 | 3.883.660 | 3.936.289 | 3.936.289 | 3.936.289 | 3.936.289 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.093,46 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 364.956,69 | 346.000 | 346.000 | 346.000 | 346.000 | 346.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 16.070,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderung | | | | | | |
| 10 | = **Ordentliche Erträge** | **4.392.637,92** | **4.281.625** | **4.366.183** | **4.334.183** | **4.334.183** | **4.334.183** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 297.227,93 | 308.262 | 325.727 | 333.871 | 342.216 | 350.775 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 19.288,66 | 23.515 | 28.201 | 28.906 | 29.629 | 30.370 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.076.919,54 | 1.095.447 | 1.114.500 | 1.214.500 | 1.194.500 | 1.194.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 837.325,33 | 879.000 | 892.008 | 902.008 | 912.008 | 922.008 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 101.570,35 | 132.600 | 129.700 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| 17 | = **Ordentliche Aufwendungen** | **2.332.331,81** | **2.438.824** | **2.585.136** | **2.605.985** | **2.605.053** | **2.624.353** |
| 18 | = **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17) | **2.060.306,11** | **1.842.801** | **1.781.047** | **1.728.198** | **1.729.130** | **1.709.830** |
| 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) | **2.060.306,11** | **1.842.801** | **1.781.047** | **1.728.198** | **1.729.130** | **1.709.830** |
| 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) | **2.060.306,11** | **1.842.801** | **1.781.047** | **1.728.198** | **1.729.130** | **1.709.830** |
| 27 | + Erträge interner Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. interner Leistungsbeziehungen | 48.000,07 | 57.904 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 29 | = **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28) | **2.012.306,04** | **1.784.897** | **1.733.047** | **1.680.198** | **1.681.130** | **1.661.830** |

# Teilfinanzplan A

## 11 Ver- und Entsorgung

| | Ein- und Auszahlungsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37.887,80 | 15.000 | 57.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 4 | Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 3.752.568,00 | 3.825.000 | 3.873.600 | 3.873.600 | 3.873.600 | 3.873.600 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 13.093,46 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 364.956,69 | 346.000 | 346.000 | 346.000 | 346.000 | 346.000 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **4.168.505,95** | **4.196.000** | **4.276.600** | **4.244.600** | **4.244.600** | **4.244.600** |
| 10 | Personalauszahlungen | 297.214,85 | 308.262 | 325.727 | 333.871 | 342.216 | 350.775 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 21.973,79 | 23.515 | 28.201 | 28.906 | 29.629 | 30.370 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.094.200,50 | 1.231.447 | 1.214.500 | 1.214.500 | 1.194.500 | 1.194.500 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 72.500,77 | 132.600 | 129.700 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| 16 | **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.485.889,91** | **1.695.824** | **1.793.128** | **1.703.977** | **1.693.045** | **1.702.345** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.682.616,04** | **2.500.176** | **2.483.472** | **2.540.623** | **2.551.555** | **2.542.255** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 177.935,01 | 401.100 | 177.500 | 192.600 | 77.500 | 82.000 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | **Summe investive Einzahlungen** | **177.935,01** | **401.100** | **177.500** | **192.600** | **77.500** | **82.000** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 1.638.877,31 | 2.068.000 | 2.178.000 | 531.000 | 231.000 | 231.000 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | **Summe investive Auszahlungen** | **1.638.877,31** | **2.088.000** | **2.198.000** | **551.000** | **251.000** | **251.000** |
| 31 | **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-1.460.942,30** | **-1.686.900** | **-2.020.500** | **-358.400** | **-173.500** | **-169.000** |

# Teilergebnisplan

## 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 108.936,78 | 108.454 | 108.937 | 108.937 | 108.937 | 108.937 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 439.737,58 | 432.807 | 434.408 | 434.408 | 434.408 | 434.408 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 262.705,84 | 254.179 | 253.993 | 253.993 | 253.993 | 253.993 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 4.473,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderung | | | | | | |
| 10 | = **Ordentliche Erträge** | **815.854,01** | **817.040** | **797.338** | **797.338** | **797.338** | **797.338** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 80.913,56 | 125.072 | 157.913 | 161.868 | 165.909 | 170.057 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.127,34 | 1.338 | 1.343 | 1.377 | 1.411 | 1.447 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 671.712,46 | 399.200 | 538.500 | 453.500 | 453.500 | 453.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 877.639,10 | 870.971 | 877.639 | 877.639 | 877.639 | 877.639 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 77.383,78 | 90.000 | 55.000 | 61.000 | 55.000 | 55.000 |
| 17 | = **Ordentliche Aufwendungen** | **1.708.776,24** | **1.486.581** | **1.630.395** | **1.555.384** | **1.553.459** | **1.557.643** |
| 18 | = **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17) | **-892.922,23** | **-669.541** | **-833.057** | **-758.046** | **-756.121** | **-760.305** |
| 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) | **-892.922,23** | **-669.541** | **-833.057** | **-758.046** | **-756.121** | **-760.305** |
| 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) | **-892.922,23** | **-669.541** | **-833.057** | **-758.046** | **-756.121** | **-760.305** |
| 27 | + Erträge interner Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. interner Leistungsbeziehungen | 463.485,53 | 431.276 | 463.484 | 463.484 | 463.484 | 463.484 |
| 29 | = **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28) | **-1.356.407,76** | **-1.100.817** | **-1.296.541** | **-1.221.530** | **-1.219.605** | **-1.223.789** |

# Teilfinanzplan A

## 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| | Ein- und Auszahlungsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 30.445,77 | 28.600 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 1.432,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **16.878,61** | **50.200** | **30.300** | **30.300** | **30.300** | **30.300** |
| 10 | Personalauszahlungen | 80.316,88 | 125.072 | 157.913 | 161.868 | 165.909 | 170.057 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 1.299,61 | 1.338 | 1.343 | 1.377 | 1.411 | 1.447 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 324.798,31 | 794.200 | 687.500 | 453.500 | 453.500 | 453.500 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 73.703,78 | 90.000 | 5.000 | 11.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **480.118,58** | **1.010.610** | **901.756** | **677.745** | **675.820** | **680.004** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-463.239,97** | **-960.410** | **-871.456** | **-647.445** | **-645.520** | **-649.704** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 306.000 | 429.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 102.686,44 | 927.000 | 640.000 | 354.600 | 755.000 | 457.000 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | **Summe investive Einzahlungen** | **102.686,44** | **1.233.000** | **1.069.000** | **354.600** | **755.000** | **457.000** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 95.363,13 | 1.315.000 | 2.675.000 | 995.000 | 145.000 | 365.000 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | **Summe investive Auszahlungen** | **95.363,13** | **1.315.000** | **2.675.000** | **995.000** | **145.000** | **365.000** |
| 31 | **Saldo der Investitionstätigkeit** | **7.323,31** | **-82.000** | **-1.606.000** | **-640.400** | **610.000** | **92.000** |

# Teilergebnisplan

## 13 Natur- und Landschaftspflege

| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 934,00 | 11.903 | 934 | 934 | 934 | 934 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 135.244,72 | 134.900 | 142.600 | 142.600 | 142.600 | 142.600 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 105.992,37 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.583,23 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 278,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderung | | | | | | |
| 10 | = **Ordentliche Erträge** | **246.032,78** | **195.303** | **192.034** | **192.034** | **192.034** | **192.034** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 49.084,52 | 55.804 | 69.917 | 71.667 | 73.459 | 75.298 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 563,45 | 669 | 672 | 689 | 706 | 724 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 225.822,70 | 260.470 | 218.570 | 218.570 | 218.570 | 218.570 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 6.085,52 | 6.177 | 6.086 | 6.086 | 6.086 | 6.086 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.811,69 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 17 | = **Ordentliche Aufwendungen** | **287.367,88** | **326.120** | **298.345** | **300.112** | **301.921** | **303.778** |
| 18 | = **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17) | **-41.335,10** | **-130.817** | **-106.311** | **-108.078** | **-109.887** | **-111.744** |
| 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) | **-41.335,10** | **-130.817** | **-106.311** | **-108.078** | **-109.887** | **-111.744** |
| 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) | **-41.335,10** | **-130.817** | **-106.311** | **-108.078** | **-109.887** | **-111.744** |
| 27 | + Erträge interner Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. interner Leistungsbeziehungen | 24.148,84 | 17.567 | 24.149 | 24.149 | 24.149 | 24.149 |
| 29 | = **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28) | **-65.483,94** | **-148.384** | **-130.460** | **-132.227** | **-134.036** | **-135.893** |

# Teilfinanzplan A

## 13 Natur- und Landschaftspflege

| | Ein- und Auszahlungsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 10.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 4 | Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 180.674,98 | 142.300 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 105.992,37 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.583,23 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 278,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **290.529,04** | **201.600** | **193.500** | **193.500** | **193.500** | **193.500** |
| 10 | Personalauszahlungen | 48.946,21 | 55.804 | 69.917 | 71.667 | 73.459 | 75.298 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 799,47 | 669 | 672 | 689 | 706 | 724 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 211.392,61 | 260.470 | 218.570 | 218.570 | 218.570 | 218.570 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 5.811,69 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 16 | **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **266.949,98** | **319.943** | **292.259** | **294.026** | **295.835** | **297.692** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **23.579,06** | **-118.343** | **-98.759** | **-100.526** | **-102.335** | **-104.192** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | **Summe investive Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.845,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | **Summe investive Auszahlungen** | **1.845,52** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 31 | **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-1.845,52** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilergebnisplan

## 14 Umweltschutz

| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 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 | 1.397,00 | 1.742 | 1.877 | 1.925 | 1.972 | 2.022 |
| 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** | **1.397,00** | **2.242** | **2.377** | **2.425** | **2.472** | **2.522** |
| 18 | = **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17) | **-1.397,00** | **-2.242** | **-2.377** | **-2.425** | **-2.472** | **-2.522** |
| 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) | **-1.397,00** | **-2.242** | **-2.377** | **-2.425** | **-2.472** | **-2.522** |
| 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) | **-1.397,00** | **-2.242** | **-2.377** | **-2.425** | **-2.472** | **-2.522** |
| 27 | + Erträge interner Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. interner Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28) | **-1.397,00** | **-2.242** | **-2.377** | **-2.425** | **-2.472** | **-2.522** |

# Teilfinanzplan A

## 14 Umweltschutz

| | Ein- und Auszahlungsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 4 | Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.397,99 | 1.742 | 1.877 | 1.925 | 1.972 | 2.022 |
| 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 lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.397,99** | **2.242** | **2.377** | **2.425** | **2.472** | **2.522** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.397,99** | **-2.242** | **-2.377** | **-2.425** | **-2.472** | **-2.522** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | **Summe investive Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | **Summe investive Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 31 | **Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilergebnisplan

## 15 Wirtschaft und Tourismus

| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 438,00 | 219 | 438 | 438 | 438 | 438 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 71.980,68 | 68.300 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 55.357,79 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23,85 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 64.339,62 | 64.274 | 64.274 | 64.274 | 64.274 | 64.274 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderung | | | | | | |
| 10 | = **Ordentliche Erträge** | **192.139,94** | **187.793** | **191.812** | **191.812** | **191.812** | **191.812** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 51.720,14 | 55.501 | 62.122 | 63.679 | 65.269 | 66.903 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 13.650,54 | 15.781 | 17.458 | 17.895 | 18.342 | 18.801 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.858,03 | 57.900 | 58.400 | 55.400 | 55.400 | 55.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 68.095,52 | 67.877 | 68.096 | 68.096 | 68.096 | 68.096 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.539,74 | 8.000 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 17 | = **Ordentliche Aufwendungen** | **189.863,97** | **205.059** | **211.476** | **210.470** | **212.507** | **214.600** |
| 18 | = **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17) | **2.275,97** | **-17.266** | **-19.664** | **-18.658** | **-20.695** | **-22.788** |
| 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) | **2.275,97** | **-17.266** | **-19.664** | **-18.658** | **-20.695** | **-22.788** |
| 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) | **2.275,97** | **-17.266** | **-19.664** | **-18.658** | **-20.695** | **-22.788** |
| 27 | + Erträge interner Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. interner Leistungsbeziehungen | 101.710,91 | 121.621 | 101.712 | 101.712 | 101.712 | 101.712 |
| 29 | = **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28) | **-99.434,94** | **-138.887** | **-121.376** | **-120.370** | **-122.407** | **-124.500** |

# Teilfinanzplan A

## 15 Wirtschaft und Tourismus

| | Ein- und Auszahlungsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 4 | Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 69.570,74 | 68.300 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 56.317,79 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 23,85 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 65,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **125.977,83** | **123.300** | **127.100** | **127.100** | **127.100** | **127.100** |
| 10 | Personalauszahlungen | 51.685,87 | 55.501 | 62.122 | 63.679 | 65.269 | 66.903 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 15.848,84 | 15.781 | 17.458 | 17.895 | 18.342 | 18.801 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.676,10 | 57.900 | 58.400 | 55.400 | 55.400 | 55.400 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 2.327,62 | 8.000 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 16 | **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **122.538,43** | **137.182** | **143.380** | **142.374** | **144.411** | **146.504** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.439,40** | **-13.882** | **-16.280** | **-15.274** | **-17.311** | **-19.404** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | **Summe investive Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | **Summe investive Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 31 | **Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilergebnisplan

## 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 15.955.672,10 | 14.682.000 | 15.246.000 | 15.576.000 | 15.721.000 | 16.026.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 53.849,63 | 285.000 | 525.000 | 380.000 | 385.000 | 240.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 122.600,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 34.203,19 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderung | | | | | | |
| 10 | = **Ordentliche Erträge** | **16.166.325,00** | **15.002.600** | **15.806.600** | **15.991.600** | **16.141.600** | **16.301.600** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.389,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.539,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 8.842.860,77 | 8.850.850 | 9.236.320 | 9.231.080 | 9.519.365 | 9.819.365 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.415,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 17 | = **Ordentliche Aufwendungen** | **8.849.204,38** | **8.890.850** | **9.276.320** | **9.271.080** | **9.559.365** | **9.859.365** |
| 18 | = **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17) | **7.317.120,62** | **6.111.750** | **6.530.280** | **6.720.520** | **6.582.235** | **6.442.235** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 461.470,89 | 489.600 | 472.300 | 443.500 | 412.000 | 379.300 |
| 21 | = **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20) | **-461.470,89** | **-489.500** | **-470.300** | **-441.500** | **-410.000** | **-377.300** |
| 22 | = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21) | **6.855.649,73** | **5.622.250** | **6.059.980** | **6.279.020** | **6.172.235** | **6.064.935** |
| 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) | **6.855.649,73** | **5.622.250** | **6.059.980** | **6.279.020** | **6.172.235** | **6.064.935** |
| 27 | + Erträge interner Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. interner Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28) | **6.855.649,73** | **5.622.250** | **6.059.980** | **6.279.020** | **6.172.235** | **6.064.935** |

# Teilfinanzplan A

## 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| | Ein- und Auszahlungsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 15.698.582,20 | 14.682.000 | 15.246.000 | 15.576.000 | 15.721.000 | 16.026.000 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 150.000 | 465.000 | 320.000 | 325.000 | 180.000 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 4 | Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 122.600,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 30.319,87 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **15.851.502,15** | **14.867.700** | **15.748.600** | **15.933.600** | **16.083.600** | **16.243.600** |
| 10 | Personalauszahlungen | 2.240,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 2.899,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 461.470,89 | 489.600 | 472.300 | 443.500 | 412.000 | 379.300 |
| 14 | Transferauszahlungen | 8.842.860,77 | 8.850.850 | 9.236.320 | 9.231.080 | 9.519.365 | 9.819.365 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 1.415,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 16 | **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **9.310.886,05** | **9.380.450** | **9.748.620** | **9.714.580** | **9.971.365** | **10.238.665** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.540.616,10** | **5.487.250** | **5.999.980** | **6.219.020** | **6.112.235** | **6.004.935** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen | 1.082.585,83 | 1.603.222 | 1.357.000 | 1.497.000 | 1.275.000 | 1.275.000 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | **Summe investive Einzahlungen** | **1.082.585,83** | **1.603.222** | **1.357.000** | **1.497.000** | **1.275.000** | **1.275.000** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | **Summe investive Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 31 | **Saldo der Investitionstätigkeit** | **1.082.585,83** | **1.603.222** | **1.357.000** | **1.497.000** | **1.275.000** | **1.275.000** |

# Teilpläne Produktgruppen

# Teilplanbeschreibung

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** **0101 Personal- und Organisationsmanagement**

**Zugeordnete Produkte:**

| | |
|---|---|
| 0101-10 | Personalmanagement |
| 0101-11 | Organisationsmanagement |
| 0101-12 | Politische Gremien |
| 0101-18 | Beschäftigtenvertretung |
| 0101-19 | Gleichstellung |

**Verantwortliche/r:** Herr Dreger

**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

**Zielgruppe:** Bevölkerung der Gemeinde Anröchte, Mitarbeiter und Mandatsträger der Gemeinde Anröchte

**Ziele:** ./.

**Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:**

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen (stundenverrechnet) | 94,32 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Aktive Beschäftigte (30.06.) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Teilzeitbeschäftigte (30.06.) | 92 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Ausbildungs-/Praktikumsplätze | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Altersteilzeitfälle | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Versorgungsempfänger | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Schwerbehinderte Beschäftigte | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 |
| IT-Arbeitsplätze (intern/extern) | 50/24 | 49/25 | 49/26 | 49/26 | 49/26 | 49/26 |
| Server (physisch/virtuell) | 7/14 | 7/12 | 7/14 | 7/14 | 7/14 | 7/14 |
| Ratssitzungen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ausschusssitzungen | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Fraktionssitzungen | 47 | 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 | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.311,80 | 13.893 | 27.312 | 27.312 | 27.312 | 27.312 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 3.128,54 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.388,65 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.850,99 | 2.300 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 292.224,61 | 100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderung | | | | | | |
| 10 | = **Ordentliche Erträge** | **328.904,59** | **21.193** | **86.512** | **86.512** | **86.512** | **86.512** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 868.112,58 | 672.299 | 890.735 | 737.880 | 735.450 | 753.462 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 313.384,95 | 312.442 | 296.402 | 303.813 | 311.408 | 319.194 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 187.285,19 | 242.100 | 256.600 | 259.600 | 256.600 | 259.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 27.311,80 | 13.893 | 27.312 | 27.312 | 27.312 | 27.312 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 456.619,60 | 459.300 | 479.400 | 485.900 | 491.900 | 498.400 |
| 17 | = **Ordentliche Aufwendungen** | **1.852.714,12** | **1.700.034** | **1.950.449** | **1.814.505** | **1.822.670** | **1.857.968** |
| 18 | = **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17) | **-1.523.809,53** | **-1.678.841** | **-1.863.937** | **-1.727.993** | **-1.736.158** | **-1.771.456** |
| 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) | **-1.523.809,53** | **-1.678.841** | **-1.863.937** | **-1.727.993** | **-1.736.158** | **-1.771.456** |
| 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) | **-1.523.809,53** | **-1.678.841** | **-1.863.937** | **-1.727.993** | **-1.736.158** | **-1.771.456** |
| 27 | + Erträge interner Leistungsbeziehungen | 142.998,33 | 153.646 | 142.998 | 142.998 | 142.998 | 142.998 |
| 28 | - Aufwend. interner Leistungsbeziehungen | 3.914,40 | 5.801 | 3.914 | 3.914 | 3.914 | 3.914 |
| 29 | = **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28) | **-1.384.725,60** | **-1.530.996** | **-1.724.853** | **-1.588.909** | **-1.597.074** | **-1.632.372** |

# Teilfinanzplan A

## 0101 Personal- und Organisationsmanagement

| | Ein- und Auszahlungsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 3.128,54 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 4 | Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 1.388,65 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.186,99 | 2.300 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 5.000,00 | 100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **14.704,18** | **7.300** | **59.200** | **59.200** | **59.200** | **59.200** |
| 10 | Personalauszahlungen | 616.828,00 | 634.099 | 685.735 | 702.880 | 720.450 | 738.462 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 361.089,13 | 312.442 | 296.402 | 303.813 | 311.408 | 319.194 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 205.787,37 | 242.100 | 256.600 | 259.600 | 256.600 | 259.600 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 454.690,48 | 459.300 | 479.400 | 485.900 | 491.900 | 498.400 |
| 16 | **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.638.394,98** | **1.647.941** | **1.718.137** | **1.752.193** | **1.780.358** | **1.815.656** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.623.690,80** | **-1.640.641** | **-1.658.937** | **-1.692.993** | **-1.721.158** | **-1.756.456** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | **Summe investive Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.926,86 | 45.000 | 60.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | **Summe investive Auszahlungen** | **3.926,86** | **45.000** | **60.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 31 | **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-3.926,86** | **-45.000** | **-60.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |

# Teilfinanzplan B

## 0101 Personal- und Organisationsmanagement

| Investitionsmaßnahmen<br>Summe Einzahlungen (E)<br>Summe Auszahlungen (A) | | 2017<br>in EUR | 2018<br>in EUR | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | bis einschl. 2018 bereit-gestellt<br>in EUR | Gesamt-zahlung<br>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 | 0,00 | 35.000 | 60.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 35.000 | 125.000 |
| Bewegliches Anlagevermögen Rathaus | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M0101-9900 | A | 3.926,86 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.927 | 13.927 |
| **Summe Einzahlungen insgesamt** | **E** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe Auszahlungen insgesamt** | **A** | **3.926,86** | **45.000** | **60.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **48.927** | **138.927** |
| **Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen** | | **-3.926,86** | **-45.000** | **-60.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-48.927** | **-138.927** |

# Teilplanbeschreibung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe:** | **0102** | **Finanzmanagement und Rechnungswesen** |
| **Zugeordnete Produkte:** | 0102-20<br>0102-23 | Rechnungswesen<br>Zahlungsabwicklung |
| **Verantwortliche/r:** | Frau Bosäck | |

**Beschreibung:**

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

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

**Zielgruppe:** Bevölkerung der Gemeinde Anröchte, Steuer- und Abgabenpflichtige, Politische Gremien

**Ziele:** ./.

**Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:**

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hundebestand am 30.06. d. J. | 928 | 900 | 930 | 930 | 930 | 930 |

# Teilergebnisplan

## 0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen

| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 250,50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 68.978,12 | 26.500 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderung | | | | | | |
| 10 | = **Ordentliche Erträge** | **69.228,62** | **26.800** | **24.300** | **24.300** | **24.300** | **24.300** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 298.501,01 | 341.796 | 340.237 | 348.746 | 357.465 | 366.401 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 76.323,09 | 91.120 | 106.087 | 108.739 | 111.458 | 114.244 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 437.210,22 | 450.500 | 449.500 | 452.500 | 454.500 | 456.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 89.567,86 | 81.300 | 83.300 | 83.300 | 83.300 | 83.300 |
| 17 | = **Ordentliche Aufwendungen** | **901.602,18** | **964.716** | **979.124** | **993.285** | **1.006.723** | **1.020.445** |
| 18 | = **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17) | **-832.373,56** | **-937.916** | **-954.824** | **-968.985** | **-982.423** | **-996.145** |
| 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) | **-832.373,56** | **-937.916** | **-954.824** | **-968.985** | **-982.423** | **-996.145** |
| 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) | **-832.373,56** | **-937.916** | **-954.824** | **-968.985** | **-982.423** | **-996.145** |
| 27 | + Erträge interner Leistungsbeziehungen | 437.008,51 | 423.134 | 437.009 | 437.009 | 437.009 | 437.009 |
| 28 | - Aufwend. interner Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28) | **-395.365,05** | **-514.782** | **-517.815** | **-531.976** | **-545.414** | **-559.136** |

# Teilfinanzplan A

## 0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen

| | Ein- und Auszahlungsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 4 | Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 250,50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 15.507,10 | 16.500 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **15.757,60** | **16.800** | **17.300** | **17.300** | **17.300** | **17.300** |
| 10 | Personalauszahlungen | 298.477,20 | 341.796 | 340.237 | 348.746 | 357.465 | 366.401 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 87.223,87 | 91.120 | 106.087 | 108.739 | 111.458 | 114.244 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 461.802,21 | 475.500 | 474.500 | 477.500 | 479.500 | 481.500 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 8.253,71 | 6.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 16 | **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **855.756,99** | **914.716** | **929.124** | **943.285** | **956.723** | **970.445** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-839.999,39** | **-897.916** | **-911.824** | **-925.985** | **-939.423** | **-953.145** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | **Summe investive Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 179.191,48 | 24.200 | 31.100 | 31.800 | 32.500 | 33.100 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | **Summe investive Auszahlungen** | **179.191,48** | **24.200** | **31.100** | **31.800** | **32.500** | **33.100** |
| 31 | **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-179.191,48** | **-24.200** | **-31.100** | **-31.800** | **-32.500** | **-33.100** |

# Teilfinanzplan B

## 0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen

| Investitionsmaßnahmen<br>Summe Einzahlungen (E)<br>Summe Auszahlungen (A) | | 2017<br>in EUR | 2018<br>in EUR | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | bis einschl. 2018 bereit-gestellt<br>in EUR | Gesamt-zahlung<br>in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Finanzanlagen | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M0102-1010 | A | 179.191,48 | 24.200 | 31.100 | 31.800 | 32.500 | 33.100 | 203.391 | 331.891 |
| **Summe Einzahlungen insgesamt** | **E** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe Auszahlungen insgesamt** | **A** | **179.191,48** | **24.200** | **31.100** | **31.800** | **32.500** | **33.100** | **203.391** | **331.891** |
| **Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen** | | **-179.191,48** | **-24.200** | **-31.100** | **-31.800** | **-32.500** | **-33.100** | **-203.391** | **-331.891** |

# Teilplanbeschreibung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe:** | **0103** | **Grundstücks- und Gebäudemanagement** |
| **Zugeordnete Produkte:** | 0103-10 | Gebäudereinigung |
| | 0103-60 | Grundstücksmanagement |
| | 0103-65 | Gebäudemanagement |

**Verantwortliche/r:** Herr Strümper

**Beschreibung:**

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

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

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

**Ziele:** ./.

**Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:**

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeindeeigene Gebäude | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |

# Teilergebnisplan

## 0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 85.728,06 | 88.253 | 85.728 | 85.728 | 85.728 | 85.728 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 130.759,79 | 141.000 | 127.500 | 135.500 | 135.500 | 135.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.976,47 | 18.500 | 44.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 530.278,15 | 3.780.000 | 1.102.100 | 902.100 | 652.100 | 252.100 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderung | | | | | | |
| 10 | = **Ordentliche Erträge** | **753.742,47** | **4.027.753** | **1.359.328** | **1.130.828** | **880.828** | **480.828** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 616.756,11 | 713.812 | 617.147 | 632.576 | 648.389 | 664.601 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 988.593,87 | 1.231.300 | 1.355.300 | 1.049.300 | 1.311.600 | 1.580.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 139.496,84 | 143.484 | 139.497 | 139.497 | 139.497 | 139.497 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 341.989,66 | 1.834.100 | 686.600 | 696.600 | 446.600 | 256.600 |
| 17 | = **Ordentliche Aufwendungen** | **2.086.836,48** | **3.922.696** | **2.798.544** | **2.517.973** | **2.546.086** | **2.640.998** |
| 18 | = **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17) | **-1.333.094,01** | **105.057** | **-1.439.216** | **-1.387.145** | **-1.665.258** | **-2.160.170** |
| 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) | **-1.333.094,01** | **105.057** | **-1.439.216** | **-1.387.145** | **-1.665.258** | **-2.160.170** |
| 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) | **-1.333.094,01** | **105.057** | **-1.439.216** | **-1.387.145** | **-1.665.258** | **-2.160.170** |
| 27 | + Erträge interner Leistungsbeziehungen | 779.178,77 | 878.161 | 779.179 | 779.179 | 779.179 | 779.179 |
| 28 | - Aufwend. interner Leistungsbeziehungen | 48.777,38 | 54.624 | 48.777 | 48.777 | 48.777 | 48.777 |
| 29 | = **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28) | **-602.692,62** | **928.594** | **-708.814** | **-656.743** | **-934.856** | **-1.429.768** |

# Teilfinanzplan A

## 0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

| | Ein- und Auszahlungsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 4 | Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 134.035,67 | 141.000 | 127.500 | 135.500 | 135.500 | 135.500 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 6.968,55 | 18.500 | 44.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 12.588,29 | 25.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **153.592,51** | **184.500** | **171.600** | **143.100** | **143.100** | **143.100** |
| 10 | Personalauszahlungen | 617.895,33 | 713.812 | 617.147 | 632.576 | 648.389 | 664.601 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 412,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 904.074,49 | 1.562.300 | 1.604.300 | 1.049.300 | 1.311.600 | 1.580.300 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 2.918,68 | 4.100 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 16 | **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.525.300,76** | **2.280.212** | **2.226.047** | **1.686.476** | **1.964.589** | **2.249.501** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.371.708,25** | **-2.095.712** | **-2.054.447** | **-1.543.376** | **-1.821.489** | **-2.106.401** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 44.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 586.022,76 | 3.755.000 | 1.102.000 | 902.000 | 652.000 | 252.000 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | **Summe investive Einzahlungen** | **586.022,76** | **3.755.000** | **1.146.000** | **902.000** | **652.000** | **252.000** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.512.087,48 | 2.510.000 | 160.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 219.703,19 | 872.000 | 2.718.000 | 530.000 | 638.400 | 800.000 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | **Summe investive Auszahlungen** | **1.731.790,67** | **3.382.000** | **2.878.000** | **570.000** | **678.400** | **840.000** |
| 31 | **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-1.145.767,91** | **373.000** | **-1.732.000** | **332.000** | **-26.400** | **-588.000** |

# Teilfinanzplan B

## 0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

| Investitionsmaßnahmen<br>Summe Einzahlungen (E)<br>Summe Auszahlungen (A) | | 2017<br>in EUR | 2018<br>in EUR | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | bis einschl. 2018 bereit-gestellt<br>in EUR | Gesamt-zahlung<br>in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Gebäude/Aufbauten** | E | 0,00 | 0 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.000 |
| M0103-0100 | A | 219.703,19 | 872.000 | 2.718.000 | 530.000 | 638.400 | 800.000 | 1.091.703 | 5.778.103 |
| **Grundstücke Straßen** | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M0103-0500 | A | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 20.000 |
| **Grundstücke Baugebiete** | E | 114.345,00 | 3.450.000 | 800.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 3.564.345 | 5.164.345 |
| M0103-0600 | A | 475.767,15 | 1.210.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 1.685.767 | 1.745.767 |
| **Grundstücke Gewerbegebiete** | E | 380.550,00 | 300.000 | 300.000 | 500.000 | 250.000 | 250.000 | 680.550 | 1.980.550 |
| M0103-0700 | A | 983.729,79 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.183.730 | 2.183.730 |
| **Grundstücke sonstige** | E | 91.127,76 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 96.128 | 104.128 |
| M0103-0900 | A | 52.590,54 | 90.000 | 90.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 142.591 | 352.591 |
| **Summe Einzahlungen insgesamt** | E | **586.022,76** | **3.755.000** | **1.146.000** | **902.000** | **652.000** | **252.000** | **4.341.023** | **7.293.023** |
| **Summe Auszahlungen insgesamt** | A | **1.731.790,67** | **3.382.000** | **2.878.000** | **570.000** | **678.400** | **840.000** | **5.113.791** | **10.080.191** |
| **Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen** | | **-1.145.767,91** | **373.000** | **-1.732.000** | **332.000** | **-26.400** | **-588.000** | **-772.768** | **-2.787.168** |

# Teilplanbeschreibung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe:** | **0104** | **Bauhof** |
| **Zugeordnete Produkte:** | 0104-60<br>0104-69 | Bauhof<br>Fahrzeuge ohne Feuerwehr/Kläranlage |
| **Verantwortliche/r:** | Herr Strümper | |
| **Beschreibung:** | - Unterhaltung und Pflege der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude<br>- Durchführung der Ortsreinigung und des Winterdienstes<br>- Leistungen für andere Produkte | |
| **Grundlagen/Rechtsnorm:** | Dienstanweisungen | |
| **Zielgruppe:** | Verkehrsteilnehmer, Nutzer von gemeindeeigenen Anlagen und Einrichtungen | |
| **Ziele:** | ./. | |

**Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:**

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrzeuge | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| davon im Eigentum | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| davon mit Leasing | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

# Teilergebnisplan

## 0104 Bauhof

| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.264,49 | 21.267 | 20.264 | 20.264 | 20.264 | 20.264 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 50,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderung | | | | | | |
| 10 | = **Ordentliche Erträge** | **20.314,49** | **21.267** | **21.264** | **21.264** | **21.264** | **21.264** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 492.999,58 | 588.771 | 549.976 | 563.724 | 577.817 | 592.262 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.818,61 | 48.100 | 47.800 | 47.800 | 47.800 | 47.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 28.691,49 | 29.694 | 28.691 | 28.691 | 28.691 | 28.691 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.015,32 | 9.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 | = **Ordentliche Aufwendungen** | **582.525,00** | **675.665** | **636.467** | **650.215** | **664.308** | **678.753** |
| 18 | = **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17) | **-562.210,51** | **-654.398** | **-615.203** | **-628.951** | **-643.044** | **-657.489** |
| 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) | **-562.210,51** | **-654.398** | **-615.203** | **-628.951** | **-643.044** | **-657.489** |
| 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) | **-562.210,51** | **-654.398** | **-615.203** | **-628.951** | **-643.044** | **-657.489** |
| 27 | + Erträge interner Leistungsbeziehungen | 439.366,48 | 441.976 | 439.366 | 439.366 | 439.366 | 439.366 |
| 28 | - Aufwend. interner Leistungsbeziehungen | 11.600,55 | 63.292 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 29 | = **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28) | **-134.444,58** | **-275.714** | **-187.437** | **-201.185** | **-215.278** | **-229.723** |

# Teilfinanzplan A

**0104 Bauhof**

| | Ein- und Auszahlungsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 4 | Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | 493.259,64 | 588.771 | 549.976 | 563.724 | 577.817 | 592.262 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.957,01 | 48.100 | 47.800 | 47.800 | 47.800 | 47.800 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 9.222,08 | 9.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **553.438,73** | **645.971** | **607.776** | **621.524** | **635.617** | **650.062** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-553.438,73** | **-645.971** | **-606.776** | **-620.524** | **-634.617** | **-649.062** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | **Summe investive Einzahlungen** | **50,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.299,00 | 87.000 | 85.000 | 55.000 | 5.000 | 5.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | **Summe investive Auszahlungen** | **7.299,00** | **87.000** | **85.000** | **55.000** | **5.000** | **5.000** |
| 31 | **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-7.249,00** | **-87.000** | **-85.000** | **-55.000** | **-5.000** | **-5.000** |

# Teilfinanzplan B

## 0104 Bauhof

| Investitionsmaßnahmen<br>Summe Einzahlungen (E)<br>Summe Auszahlungen (A) | | 2017<br>in EUR | 2018<br>in EUR | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | bis einschl. 2018 bereit-gestellt<br>in EUR | Gesamt-zahlung<br>in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Fahrzeug Bauhof** | E | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| M0104-1010 | A | 0,00 | 82.000 | 80.000 | 50.000 | 0 | 0 | 82.000 | 212.000 |
| **Bewegliches Anlagevermögen Bauhof** | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M0104-9900 | A | 7.299,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 12.299 | 32.299 |
| **Summe Einzahlungen insgesamt** | **E** | **50,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50** | **50** |
| **Summe Auszahlungen insgesamt** | **A** | **7.299,00** | **87.000** | **85.000** | **55.000** | **5.000** | **5.000** | **94.299** | **244.299** |
| **Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen** | | **-7.249,00** | **-87.000** | **-85.000** | **-55.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-94.249** | **-244.249** |

# Teilplanbeschreibung

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe:** **0201 Sicherheit und Ordnung**

**Zugeordnete Produkte:** 0201-30 Ordnungsangelegenheiten

**Verantwortliche/r:** 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

**Zielgruppe:** Bevölkerung der Gemeinde Anröchte, Gewerbetreibende, Gaststättenbetreiber, Wahlberechtigte, Verkehrsteilnehmer

**Ziele:** ./.

**Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:**

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner | 11.121 | 11.250 | 11.100 | 11.100 | 11.125 | 11.150 |
| Einwohneran-, -ab- und -ummeldungen | 1.494 | 1.550 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Personalausweise | 1.051 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Reisepässe | 370 | 325 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Kinderpässe | 99 | 115 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Führungszeugnisse | 412 | 450 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Geburten | 73 | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Sterbefälle | 103 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Eheschließungen/Lebenspartnerschaften | 48 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Gestattungen | 68 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Ordnungsrechtliche Hundehalter | 571 | 500 | 575 | 575 | 575 | 575 |
| Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen | 151 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Anzahl der Wahlberechtigten | 8.668 | 8.850 | 8.800 | 8.800 | 8.825 | 8.850 |

# Teilergebnisplan

## 0201 Sicherheit und Ordnung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 84,00 | 85 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 92.886,13 | 74.300 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.840,68 | 0 | 10.000 | 2.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.072,17 | 3.500 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderung | | | | | | |
| 10 | = **Ordentliche Erträge** | **116.882,98** | **77.885** | **102.284** | **94.284** | **102.284** | **102.284** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 193.506,82 | 192.820 | 229.938 | 235.687 | 241.581 | 247.620 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 36.412,30 | 32.973 | 41.629 | 42.670 | 43.737 | 44.830 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.194,55 | 9.950 | 24.450 | 29.450 | 24.450 | 24.450 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 84,00 | 85 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 7.867,92 | 8.250 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 45.224,76 | 42.550 | 45.100 | 45.100 | 45.100 | 45.100 |
| 17 | = **Ordentliche Aufwendungen** | **307.290,35** | **286.628** | **351.201** | **362.991** | **364.952** | **372.084** |
| 18 | = **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17) | **-190.407,37** | **-208.743** | **-248.917** | **-268.707** | **-262.668** | **-269.800** |
| 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) | **-190.407,37** | **-208.743** | **-248.917** | **-268.707** | **-262.668** | **-269.800** |
| 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) | **-190.407,37** | **-208.743** | **-248.917** | **-268.707** | **-262.668** | **-269.800** |
| 27 | + Erträge interner Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. interner Leistungsbeziehungen | 15.543,47 | 8.707 | 15.544 | 15.544 | 15.544 | 15.544 |
| 29 | = **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28) | **-205.950,84** | **-217.450** | **-264.461** | **-284.251** | **-278.212** | **-285.344** |

# Teilfinanzplan A

## 0201 Sicherheit und Ordnung

| | Ein- und Auszahlungsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -664,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 85.072,23 | 74.300 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 10.743,00 | 0 | 10.000 | 2.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 8.196,94 | 3.500 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **103.348,17** | **77.800** | **102.200** | **94.200** | **102.200** | **102.200** |
| 10 | Personalauszahlungen | 192.674,22 | 192.820 | 229.938 | 235.687 | 241.581 | 247.620 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 42.004,12 | 32.973 | 41.629 | 42.670 | 43.737 | 44.830 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.601,66 | 9.950 | 24.450 | 29.450 | 24.450 | 24.450 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 7.867,92 | 8.250 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 43.403,82 | 42.550 | 45.100 | 45.100 | 45.100 | 45.100 |
| 16 | **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **311.551,74** | **286.543** | **351.117** | **362.907** | **364.868** | **372.000** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-208.203,57** | **-208.743** | **-248.917** | **-268.707** | **-262.668** | **-269.800** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | **Summe investive Einzahlungen** | **1.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.402,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | **Summe investive Auszahlungen** | **2.402,61** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 31 | **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-1.402,61** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzplan B

## 0201 Sicherheit und Ordnung

| Investitionsmaßnahmen<br>Summe Einzahlungen (E)<br>Summe Auszahlungen (A) | | 2017<br>in EUR | 2018<br>in EUR | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | bis einschl. 2018 bereit-gestellt<br>in EUR | Gesamt-zahlung<br>in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Bewegliches Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Ordnungsangelegenheiten | E | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| M0201-9900 | A | 2.402,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.403 | 2.403 |
| **Summe Einzahlungen insgesamt** | **E** | **1.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.000** | **1.000** |
| **Summe Auszahlungen insgesamt** | **A** | **2.402,61** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.403** | **2.403** |
| **Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen** | | **-1.402,61** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.403** | **-1.403** |

# Teilplanbeschreibung

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe:** 0202 **Brand- und Bevölkerungsschutz**

**Zugeordnete Produkte:** 0202-30 Brand- und Bevölkerungsschutz

**Verantwortliche/r:** 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:** Feuerschutzhilfeleistungsgesetz, Verordnung über die Laufbahn der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren, Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes, Rettungsgesetz, Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr Anröchte

**Zielgruppe:** Bevölkerung und Gewerbetreibende der Gemeinde Anröchte, Unfallbeteiligte, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Anröchte und der beteiligten Rettungseinrichtungen

**Ziele:** ./.

**Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:**

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder insgesamt | 295 | 320 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Aktive Mitglieder | 198 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Mitglieder Ehrenabteilung | 51 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Mitglieder musiktreibende Einheit | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Mitglieder Jugendfeuerwehr | 21 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Anzahl Feuerwehrfahrzeuge | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Anzahl Gesamteinsätze | 147 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 |

# Teilergebnisplan

## 0202 Brand- und Bevölkerungsschutz

| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 135.435,42 | 136.504 | 135.435 | 135.435 | 135.435 | 135.435 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 70.442,42 | 60.000 | 66.000 | 60.000 | 66.000 | 60.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.211,16 | 30.000 | 22.000 | 34.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.862,36 | 10.253 | 8.674 | 8.674 | 8.674 | 8.674 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderung | | | | | | |
| 10 | = **Ordentliche Erträge** | **237.951,36** | **236.757** | **232.109** | **238.109** | **230.109** | **224.109** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 18.889,10 | 42.542 | 22.637 | 23.203 | 23.783 | 24.377 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 3.945,08 | 4.682 | 4.700 | 4.818 | 4.938 | 5.062 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 146.695,61 | 142.500 | 149.500 | 141.500 | 147.500 | 141.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 154.026,38 | 155.497 | 154.027 | 154.027 | 154.027 | 154.027 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 6.050,00 | 7.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.596,73 | 55.100 | 48.100 | 63.100 | 43.100 | 43.100 |
| 17 | = **Ordentliche Aufwendungen** | **368.202,90** | **407.821** | **384.964** | **392.648** | **379.348** | **374.066** |
| 18 | = **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17) | **-130.251,54** | **-171.064** | **-152.855** | **-154.539** | **-149.239** | **-149.957** |
| 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) | **-130.251,54** | **-171.064** | **-152.855** | **-154.539** | **-149.239** | **-149.957** |
| 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) | **-130.251,54** | **-171.064** | **-152.855** | **-154.539** | **-149.239** | **-149.957** |
| 27 | + Erträge interner Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. interner Leistungsbeziehungen | 77.112,43 | 53.101 | 77.112 | 77.112 | 77.112 | 77.112 |
| 29 | = **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28) | **-207.363,97** | **-224.165** | **-229.967** | **-231.651** | **-226.351** | **-227.069** |

# Teilfinanzplan A

## 0202 Brand- und Bevölkerungsschutz

| | Ein- und Auszahlungsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 4 | Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 65.918,36 | 60.000 | 66.000 | 60.000 | 66.000 | 60.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 14.899,93 | 30.000 | 22.000 | 34.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 1.187,98 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **82.006,27** | **91.000** | **88.000** | **94.000** | **86.000** | **80.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | 18.873,93 | 42.542 | 22.637 | 23.203 | 23.783 | 24.377 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 4.547,94 | 4.682 | 4.700 | 4.818 | 4.938 | 5.062 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 137.337,07 | 142.500 | 149.500 | 141.500 | 147.500 | 141.500 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 6.380,00 | 7.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 39.698,64 | 55.100 | 48.100 | 63.100 | 43.100 | 43.100 |
| 16 | **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **206.837,58** | **252.324** | **230.937** | **238.621** | **225.321** | **220.039** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-124.831,31** | **-161.324** | **-142.937** | **-144.621** | **-139.321** | **-140.039** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen | 56.606,08 | 44.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | **Summe investive Einzahlungen** | **56.606,08** | **44.500** | **45.500** | **45.500** | **45.500** | **45.500** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 196.894,38 | 307.500 | 115.000 | 440.000 | 50.000 | 450.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | **Summe investive Auszahlungen** | **196.894,38** | **307.500** | **115.000** | **440.000** | **50.000** | **450.000** |
| 31 | **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-140.288,30** | **-263.000** | **-69.500** | **-394.500** | **-4.500** | **-404.500** |

# Teilfinanzplan B

## 0202 Brand- und Bevölkerungsschutz

| Investitionsmaßnahmen<br>Summe Einzahlungen (E)<br>Summe Auszahlungen (A) | | 2017<br>in EUR | 2018<br>in EUR | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | bis einschl. 2018 bereit-gestellt<br>in EUR | Gesamt-zahlung<br>in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Feuerschutzpauschale | E | 44.318,37 | 44.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 88.818 | 270.818 |
| 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 | 151.844,30 | 240.000 | 20.000 | 405.000 | 15.000 | 415.000 | 391.844 | 1.246.844 |
| Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr | E | 12.287,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.288 | 12.288 |
| M0202-9900 | A | 45.050,08 | 67.500 | 95.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 112.550 | 312.550 |
| **Summe Einzahlungen insgesamt** | E | **56.606,08** | **44.500** | **45.500** | **45.500** | **45.500** | **45.500** | **101.106** | **283.106** |
| **Summe Auszahlungen insgesamt** | A | **196.894,38** | **307.500** | **115.000** | **440.000** | **50.000** | **450.000** | **504.394** | **1.559.394** |
| **Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen** | | **-140.288,30** | **-263.000** | **-69.500** | **-394.500** | **-4.500** | **-404.500** | **-403.288** | **-1.276.288** |

# Teilplanbeschreibung

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben

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

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

**Verantwortliche/r:** Herr Hüls

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

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

**Zielgruppe:** Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte

**Ziele:** ./.

**Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:**

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schüler | 1.061 | 1.022 | 943 | 907 | 854 | 811 |
| Klassen | 45 | 44 | 42 | 41 | 40 | 39 |
| Betreuungskinder Schule von acht bis eins | 39 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Betreuungskinder Offene Ganztagsgrundschule | 58 | 58 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Fahrschüler | 587 | 537 | 521 | 502 | 472 | 449 |

# Teilergebnisplan

## 0301 Schulträgeraufgaben

| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 343.139,50 | 348.827 | 381.514 | 384.514 | 387.514 | 391.014 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 86.862,50 | 81.900 | 126.000 | 129.700 | 133.600 | 137.600 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 63.423,79 | 21.900 | 77.900 | 28.500 | 29.100 | 29.800 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.617,53 | 2.228 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.105 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderung | | | | | | |
| 10 | = **Ordentliche Erträge** | **496.043,32** | **454.855** | **588.519** | **543.819** | **551.319** | **559.519** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 143.799,69 | 154.565 | 167.785 | 171.980 | 176.279 | 180.687 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 5.072,20 | 11.860 | 6.715 | 6.883 | 7.055 | 7.232 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 188.811,37 | 140.750 | 168.150 | 177.750 | 183.050 | 180.050 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 317.959,36 | 309.027 | 317.274 | 317.959 | 317.959 | 317.959 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 468.612,67 | 511.420 | 560.660 | 553.960 | 547.160 | 545.160 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.448,89 | 16.150 | 20.300 | 20.300 | 20.700 | 21.200 |
| 17 | = **Ordentliche Aufwendungen** | **1.157.704,18** | **1.143.772** | **1.240.884** | **1.248.832** | **1.252.203** | **1.252.288** |
| 18 | = **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17) | **-661.660,86** | **-688.917** | **-652.365** | **-705.013** | **-700.884** | **-692.769** |
| 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) | **-661.660,86** | **-688.917** | **-652.365** | **-705.013** | **-700.884** | **-692.769** |
| 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) | **-661.660,86** | **-688.917** | **-652.365** | **-705.013** | **-700.884** | **-692.769** |
| 27 | + Erträge interner Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. interner Leistungsbeziehungen | 340.362,91 | 314.228 | 340.363 | 340.363 | 340.363 | 340.363 |
| 29 | = **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28) | **-1.002.023,77** | **-1.003.145** | **-992.728** | **-1.045.376** | **-1.041.247** | **-1.033.132** |

# Teilfinanzplan A

## 0301 Schulträgeraufgaben

| | Ein- und Auszahlungsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 100.126,06 | 115.900 | 138.500 | 141.500 | 144.500 | 148.000 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 1.175,49 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 87.913,35 | 81.900 | 126.000 | 129.700 | 133.600 | 137.600 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 46.102,41 | 21.900 | 77.900 | 28.500 | 29.100 | 29.800 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 1.612,53 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **236.929,84** | **219.800** | **344.500** | **299.800** | **307.300** | **315.500** |
| 10 | Personalauszahlungen | 143.864,32 | 154.565 | 167.785 | 171.980 | 176.279 | 180.687 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 5.847,30 | 11.860 | 6.715 | 6.883 | 7.055 | 7.232 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 188.796,09 | 140.750 | 168.150 | 177.750 | 183.050 | 180.050 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 469.221,07 | 511.420 | 560.660 | 553.960 | 547.160 | 545.160 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 33.448,89 | 16.150 | 20.300 | 20.300 | 20.700 | 21.200 |
| 16 | **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **841.177,67** | **834.745** | **923.610** | **930.873** | **934.244** | **934.329** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-604.247,83** | **-614.945** | **-579.110** | **-631.073** | **-626.944** | **-618.829** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | **Summe investive Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 251.794,98 | 99.000 | 171.000 | 63.000 | 21.000 | 21.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | **Summe investive Auszahlungen** | **251.794,98** | **99.000** | **171.000** | **63.000** | **21.000** | **21.000** |
| 31 | **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-251.794,98** | **-99.000** | **-171.000** | **-63.000** | **-21.000** | **-21.000** |

# Teilfinanzplan B

## 0301 Schulträgeraufgaben

| Investitionsmaßnahmen<br>Summe Einzahlungen (E)<br>Summe Auszahlungen (A) | | 2017<br>in EUR | 2018<br>in EUR | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | bis einschl. 2018 bereit-gestellt<br>in EUR | Gesamt-zahlung<br>in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| EDV-Ausstattung Schulen | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M0301-2010 | A | 82.831,85 | 83.500 | 90.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 166.332 | 288.332 |
| Bewegliches Anlagevermögen Schulen | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M0301-9900 | A | 168.963,13 | 15.500 | 80.500 | 52.500 | 10.500 | 10.500 | 184.463 | 338.463 |
| **Summe Einzahlungen insgesamt** | **E** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe Auszahlungen insgesamt** | **A** | **251.794,98** | **99.000** | **171.000** | **63.000** | **21.000** | **21.000** | **350.795** | **626.795** |
| **Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen** | | **-251.794,98** | **-99.000** | **-171.000** | **-63.000** | **-21.000** | **-21.000** | **-350.795** | **-626.795** |

# Teilplanbeschreibung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe:** | **0401** | **Kultur und Wissenschaft** |
| **Zugeordnete Produkte:** | 0401-50 | Kultur und Wissenschaft |

**Verantwortliche/r:** Herr Dreger

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

**Grundlagen/Rechtsnorm:** Weiterbildungsgesetz

**Zielgruppe:** Bevölkerung der Gemeinde Anröchte, Teilnehmer, Besucher

**Ziele:** ./.

**Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:**

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schüler Musik- und Kunstschule | 109 | 105 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Jahreswochenstunden Musik- und Kunstschule | 33 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Anteil in v. H. an der Musik- und Kunstschule | 24 | 19 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Veranstaltungen Kulturring | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Kurse VHS | 9 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Teilnehmer VHS | 62 | 950 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Vereine und Verbände | 153 | 160 | 153 | 153 | 153 | 153 |

# Teilergebnisplan

## 0401 Kultur und Wissenschaft

| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 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 | 6.980,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderung | | | | | | |
| 10 | = **Ordentliche Erträge** | **6.980,02** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 17.780,92 | 27.896 | 18.346 | 18.805 | 19.276 | 19.758 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | 2.686 | 2.753 | 2.822 | 2.893 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.452,22 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 32.075,00 | 46.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | = **Ordentliche Aufwendungen** | **68.308,14** | **111.896** | **95.032** | **95.558** | **96.098** | **96.651** |
| 18 | = **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17) | **-61.328,12** | **-111.896** | **-95.032** | **-95.558** | **-96.098** | **-96.651** |
| 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) | **-61.328,12** | **-111.896** | **-95.032** | **-95.558** | **-96.098** | **-96.651** |
| 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) | **-61.328,12** | **-111.896** | **-95.032** | **-95.558** | **-96.098** | **-96.651** |
| 27 | + Erträge interner Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. interner Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28) | **-61.328,12** | **-111.896** | **-95.032** | **-95.558** | **-96.098** | **-96.651** |

# Teilfinanzplan A

## 0401 Kultur und Wissenschaft

| | Ein- und Auszahlungsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 4 | Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 6.980,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **6.980,02** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | Personalauszahlungen | 17.801,55 | 27.896 | 18.346 | 18.805 | 19.276 | 19.758 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 2.686 | 2.753 | 2.822 | 2.893 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.452,22 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 32.075,00 | 46.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | | | | | |
| 16 | **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **68.328,77** | **111.896** | **95.032** | **95.558** | **96.098** | **96.651** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-61.348,75** | **-111.896** | **-95.032** | **-95.558** | **-96.098** | **-96.651** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | **Summe investive Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | **Summe investive Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 31 | **Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilplanbeschreibung

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen

**Produktgruppe:** **0501 Soziale Leistungen**

**Zugeordnete Produkte:**
0501-50 Leistungen Asylbewerber
0501-59 Sonstige soziale Leistungen

**Verantwortliche/r:** 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

**Zielgruppe:** Bevölkerung der Gemeinde Anröchte

**Ziele:** ./.

**Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:**

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedarfsgemeinschaften Asylbewerber | 35 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Personen Asylbewerber | 170 | 200 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Personen für Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz | 61 | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Bedarfsgemeinschaften Grundsicherung SGB XII | 67 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Personen Grundsicherung SGB XII | 74 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Renten-/Kontenklärungsanträge | 257 | 280 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Anträge für Bildung und Teilhabe | 200 | 260 | 230 | 230 | 230 | 230 |

# Teilergebnisplan

## 0501 Soziale Leistungen

| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 860.972,79 | 821.818 | 577.550 | 577.550 | 577.550 | 577.550 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 6.508,10 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.151,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 213.830,65 | 210.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 306.704,66 | 140.500 | 188.100 | 188.100 | 188.100 | 188.100 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderung | | | | | | |
| 10 | = **Ordentliche Erträge** | **1.389.867,20** | **1.187.818** | **1.051.150** | **1.051.150** | **1.051.150** | **1.051.150** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 288.902,23 | 318.351 | 342.175 | 350.728 | 359.500 | 368.485 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 46.825,74 | 65.607 | 59.086 | 60.563 | 62.078 | 63.630 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 148.991,35 | 274.000 | 161.500 | 153.500 | 145.500 | 137.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 74.550,05 | 62.418 | 74.550 | 74.550 | 74.550 | 74.550 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 728.971,12 | 935.500 | 909.600 | 909.600 | 909.600 | 909.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 192.242,69 | 118.300 | 183.300 | 173.300 | 163.300 | 153.300 |
| 17 | = **Ordentliche Aufwendungen** | **1.480.483,18** | **1.774.176** | **1.730.211** | **1.722.241** | **1.714.528** | **1.707.065** |
| 18 | = **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17) | **-90.615,98** | **-586.358** | **-679.061** | **-671.091** | **-663.378** | **-655.915** |
| 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) | **-90.615,98** | **-586.358** | **-679.061** | **-671.091** | **-663.378** | **-655.915** |
| 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) | **-90.615,98** | **-586.358** | **-679.061** | **-671.091** | **-663.378** | **-655.915** |
| 27 | + Erträge interner Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. interner Leistungsbeziehungen | 89.682,04 | 126.483 | 89.684 | 89.684 | 89.684 | 89.684 |
| 29 | = **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28) | **-180.298,02** | **-712.841** | **-768.745** | **-760.775** | **-753.062** | **-745.599** |

# Teilfinanzplan A

## 0501 Soziale Leistungen

| | Ein- und Auszahlungsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 737.329,14 | 759.400 | 503.000 | 503.000 | 503.000 | 503.000 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 4.999,45 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 4 | Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 1.151,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 212.330,64 | 210.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 310.029,72 | 140.500 | 188.100 | 188.100 | 188.100 | 188.100 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.266.539,95** | **1.125.400** | **976.600** | **976.600** | **976.600** | **976.600** |
| 10 | Personalauszahlungen | 288.940,21 | 318.351 | 342.175 | 350.728 | 359.500 | 368.485 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 52.415,21 | 65.607 | 59.086 | 60.563 | 62.078 | 63.630 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 148.148,95 | 274.000 | 161.500 | 153.500 | 145.500 | 137.500 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | 696.266,08 | 935.500 | 909.600 | 909.600 | 909.600 | 909.600 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 191.448,85 | 118.300 | 183.300 | 173.300 | 163.300 | 153.300 |
| 16 | **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.377.219,30** | **1.711.758** | **1.655.661** | **1.647.691** | **1.639.978** | **1.632.515** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-110.679,35** | **-586.358** | **-679.061** | **-671.091** | **-663.378** | **-655.915** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | **Summe investive Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.704,86 | 60.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | **Summe investive Auszahlungen** | **2.704,86** | **60.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 31 | **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-2.704,86** | **-60.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |

# Teilfinanzplan B

## 0501 Soziale Leistungen

| Investitionsmaßnahmen<br>Summe Einzahlungen (E)<br>Summe Auszahlungen (A) | | 2017<br>in EUR | 2018<br>in EUR | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | bis einschl. 2018 bereit-gestellt<br>in EUR | Gesamt-zahlung<br>in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Bewegliches Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Wohnheime | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M0501-9900 | A | 2.704,86 | 60.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 62.705 | 102.705 |
| **Summe Einzahlungen insgesamt** | **E** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe Auszahlungen insgesamt** | **A** | **2.704,86** | **60.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **62.705** | **102.705** |
| **Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen** | | **-2.704,86** | **-60.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-62.705** | **-102.705** |

# Teilplanbeschreibung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe:** | **0601** | **Kindertageseinrichtungen** |
| **Zugeordnete Produkte:** | 0601-50 | Kindertageseinrichtungen |
| **Verantwortliche/r:** | Herr Hüls | |

**Beschreibung:**

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

**Grundlagen/Rechtsnorm:** Kinderbildungsgesetz

**Zielgruppe:** Kindergartenkinder, Familien, Erziehungsberechtigte

**Ziele:** ./.

**Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:**

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedarf Kiga Anröchte | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Bedarf Kiga Altengeseke | 25 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Bedarf Kiga Berge | 22 | 22 | 25 | 25 | 20 | 20 |
| Bedarf KiGa Effeln | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Bedarf Kiga Mellrich | 69 | 69 | 65 | 65 | 65 | 65 |

# Teilergebnisplan

## 0601 Kindertageseinrichtungen

| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.611.632,11 | 1.500.250 | 1.874.034 | 1.928.534 | 1.976.334 | 2.034.134 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.329,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.568,91 | 6.289 | 6.569 | 6.569 | 6.569 | 6.569 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderung | | | | | | |
| 10 | = **Ordentliche Erträge** | **1.627.530,02** | **1.506.739** | **1.880.803** | **1.935.303** | **1.983.103** | **2.040.903** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.700.189,86 | 1.769.844 | 1.964.407 | 2.013.515 | 2.063.859 | 2.115.451 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.817,25 | 3.345 | 3.360 | 3.445 | 3.530 | 3.620 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.978,21 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 70.878,20 | 72.740 | 70.878 | 70.878 | 70.878 | 70.878 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 24.821,65 | 31.000 | 31.800 | 32.600 | 33.400 | 34.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.693,32 | 48.100 | 102.500 | 92.500 | 102.500 | 102.500 |
| 17 | = **Ordentliche Aufwendungen** | **1.867.378,49** | **1.925.429** | **2.173.345** | **2.213.338** | **2.274.567** | **2.327.149** |
| 18 | = **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17) | **-239.848,47** | **-418.690** | **-292.542** | **-278.035** | **-291.464** | **-286.246** |
| 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) | **-239.848,47** | **-418.690** | **-292.542** | **-278.035** | **-291.464** | **-286.246** |
| 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) | **-239.848,47** | **-418.690** | **-292.542** | **-278.035** | **-291.464** | **-286.246** |
| 27 | + Erträge interner Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. interner Leistungsbeziehungen | 112.381,45 | 121.004 | 112.381 | 112.381 | 112.381 | 112.381 |
| 29 | = **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28) | **-352.229,92** | **-539.694** | **-404.923** | **-390.416** | **-403.845** | **-398.627** |

# Teilfinanzplan A

## 0601 Kindertageseinrichtungen

| | Ein- und Auszahlungsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.722.140,01 | 1.445.900 | 1.821.000 | 1.875.500 | 1.923.300 | 1.981.100 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 4 | Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.329,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 2.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.733.569,01** | **1.446.100** | **1.821.200** | **1.875.700** | **1.923.500** | **1.981.300** |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.696.898,52 | 1.769.844 | 1.964.407 | 2.013.515 | 2.063.859 | 2.115.451 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 3.247,80 | 3.345 | 3.360 | 3.445 | 3.530 | 3.620 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.346,58 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 87.817,24 | 31.000 | 31.800 | 32.600 | 33.400 | 34.300 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 48.280,13 | 48.100 | 102.500 | 92.500 | 102.500 | 102.500 |
| 16 | **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.856.590,27** | **1.852.689** | **2.102.467** | **2.142.460** | **2.203.689** | **2.256.271** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-123.021,26** | **-406.589** | **-281.267** | **-266.760** | **-280.189** | **-274.971** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | **Summe investive Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | **Summe investive Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 31 | **Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilplanbeschreibung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe:** | **0602** | **Jugend- und Familienhilfe** |
| **Zugeordnete Produkte:** | 0602-50<br>0602-55<br>0602-60 | Jugendförderung<br>Familienförderung<br>Spielplätze |
| **Verantwortliche/r:** | Herr Hüls | |

**Beschreibung:**

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

**Grundlagen/Rechtsnorm:** Jugendschutzgesetz, Kinderbildungsgesetz

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

**Ziele:** ./.

**Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:**

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugendheim Bürgerhaus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jugendheime - Eigenverwaltung - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Teilnehmer Ferienaktionen | 741 | 1.200 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Öffentliche Spielplätze | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

# Teilergebnisplan

## 0602 Jugend- und Familienhilfe

| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 47.313,53 | 47.813 | 69.014 | 69.014 | 69.014 | 69.014 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.286,71 | 4.517 | 4.517 | 4.517 | 4.517 | 4.517 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderung | | | | | | |
| 10 | = **Ordentliche Erträge** | **52.600,24** | **53.530** | **74.731** | **74.731** | **74.731** | **74.731** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 61.505,90 | 66.873 | 69.837 | 71.581 | 73.375 | 75.209 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 563,35 | 669 | 672 | 689 | 706 | 724 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.123,62 | 16.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 19.803,89 | 20.571 | 19.804 | 19.804 | 19.804 | 19.804 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.210,94 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.570,31 | 14.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 17 | = **Ordentliche Aufwendungen** | **116.778,01** | **120.313** | **132.513** | **134.274** | **136.085** | **137.937** |
| 18 | = **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17) | **-64.177,77** | **-66.783** | **-57.782** | **-59.543** | **-61.354** | **-63.206** |
| 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) | **-64.177,77** | **-66.783** | **-57.782** | **-59.543** | **-61.354** | **-63.206** |
| 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) | **-64.177,77** | **-66.783** | **-57.782** | **-59.543** | **-61.354** | **-63.206** |
| 27 | + Erträge interner Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. interner Leistungsbeziehungen | 53.639,36 | 51.875 | 53.640 | 53.640 | 53.640 | 53.640 |
| 29 | = **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28) | **-117.817,13** | **-118.658** | **-111.422** | **-113.183** | **-114.994** | **-116.846** |

# Teilfinanzplan A

## 0602 Jugend- und Familienhilfe

| | Ein- und Auszahlungsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 36.300,00 | 36.500 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -1.034,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 770,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **36.035,05** | **37.700** | **59.200** | **59.200** | **59.200** | **59.200** |
| 10 | Personalauszahlungen | 61.318,74 | 66.873 | 69.837 | 71.581 | 73.375 | 75.209 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 649,44 | 669 | 672 | 689 | 706 | 724 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.342,04 | 16.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 1.210,94 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 16.570,31 | 14.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 16 | **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **96.091,47** | **99.742** | **112.709** | **114.470** | **116.281** | **118.133** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-60.056,42** | **-62.042** | **-53.509** | **-55.270** | **-57.081** | **-58.933** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen | 17.875,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | **Summe investive Einzahlungen** | **17.875,39** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 45.553,66 | 5.000 | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 654,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | **Summe investive Auszahlungen** | **46.207,66** | **5.000** | **25.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| 31 | **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-28.332,27** | **-5.000** | **-25.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |

# Teilfinanzplan B

## 0602 Jugend- und Familienhilfe

| Investitionsmaßnahmen<br>Summe Einzahlungen (E)<br>Summe Auszahlungen (A) | | 2017<br>in EUR | 2018<br>in EUR | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | bis einschl. 2018 bereit-gestellt<br>in EUR | Gesamt-zahlung<br>in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Aufbauten Spielplätze | E | 17.875,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.875 | 17.875 |
| M0602-1010 | A | 45.553,66 | 5.000 | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 50.554 | 90.554 |
| Bewegliches Anlagevermögen Jugendräume | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M0602-9900 | A | 654,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 654 |
| **Summe Einzahlungen insgesamt** | **E** | **17.875,39** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **17.875** | **17.875** |
| **Summe Auszahlungen insgesamt** | **A** | **46.207,66** | **5.000** | **25.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **51.208** | **91.208** |
| **Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen** | | **-28.332,27** | **-5.000** | **-25.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-33.332** | **-73.332** |

# Teilplanbeschreibung

**Produktbereich:** 08 Sportförderung

**Produktgruppe:** **0801 Sportförderung**

**Zugeordnete Produkte:**
0801-50 Bäderbetrieb
0801-55 Sportstättenbetrieb
0801-59 Sportförderung

**Verantwortliche/r:** Herr Strümper

**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

**Zielgruppe:** Bevölkerung der Gemeinde Anröchte, Besucher und Nutzer der Einrichtungen, Vereine und Verbände

**Ziele:** ./.

**Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:**

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waldfreibad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Besucher Waldfreibad | 29150 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Lehrschwimmbecken | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Besucher Lehrschwimmbecken | 16562 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Rasen- und Tennenplätze einschl. Sportheime | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Sporthallen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

# Teilergebnisplan

## 0801 Sportförderung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 107.948,99 | 105.360 | 107.948 | 107.948 | 107.948 | 107.948 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 6.050,00 | 9.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 90.885,61 | 106.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.166,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 12.972,10 | 58.384 | 58.400 | 58.400 | 58.400 | 58.400 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderung | | | | | | |
| 10 | = **Ordentliche Erträge** | **229.023,54** | **279.244** | **270.348** | **270.348** | **270.348** | **270.348** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 130.906,50 | 156.273 | 151.037 | 154.814 | 158.685 | 162.652 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.972,28 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 152.118,11 | 149.512 | 152.117 | 152.117 | 152.117 | 152.117 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -35.613,51 | 12.100 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 17 | = **Ordentliche Aufwendungen** | **259.383,38** | **327.585** | **327.154** | **330.931** | **334.802** | **338.769** |
| 18 | = **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17) | **-30.359,84** | **-48.341** | **-56.806** | **-60.583** | **-64.454** | **-68.421** |
| 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) | **-30.359,84** | **-48.341** | **-56.806** | **-60.583** | **-64.454** | **-68.421** |
| 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) | **-30.359,84** | **-48.341** | **-56.806** | **-60.583** | **-64.454** | **-68.421** |
| 27 | + Erträge interner Leistungsbeziehungen | 23.279,19 | 27.691 | 23.279 | 23.279 | 23.279 | 23.279 |
| 28 | - Aufwend. interner Leistungsbeziehungen | 418.545,93 | 484.651 | 418.545 | 418.545 | 418.545 | 418.545 |
| 29 | = **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28) | **-425.626,58** | **-505.301** | **-452.072** | **-455.849** | **-459.720** | **-463.687** |

# Teilfinanzplan A

## 0801 Sportförderung

| | Ein- und Auszahlungsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 4.380,00 | 9.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4 | Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 90.885,61 | 106.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 11.166,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | -19.700,04 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **86.732,41** | **153.500** | **142.000** | **142.000** | **142.000** | **142.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | 131.436,49 | 156.273 | 151.037 | 154.814 | 158.685 | 162.652 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 99,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.963,66 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Transferauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | -47.669,31 | 12.100 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| 16 | **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **95.830,77** | **178.073** | **175.037** | **178.814** | **182.685** | **186.652** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-9.098,36** | **-24.573** | **-33.037** | **-36.814** | **-40.685** | **-44.652** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | **Summe investive Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **100.000** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 8.992,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 76.000 | 555.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | **Summe investive Auszahlungen** | **8.992,82** | **76.000** | **555.500** | **5.500** | **5.500** | **5.500** |
| 31 | **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-8.992,82** | **-76.000** | **-455.500** | **-5.500** | **-5.500** | **-5.500** |

# Teilfinanzplan B

## 0801 Sportförderung

| Investitionsmaßnahmen<br>Summe Einzahlungen (E)<br>Summe Auszahlungen (A) | | 2017<br>in EUR | 2018<br>in EUR | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | bis einschl. 2018 bereit-gestellt<br>in EUR | Gesamt-zahlung<br>in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kunstrasenplatz | E | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| M0801-6010 | A | 4662,42 | 50.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 54.662 | 604.662 |
| Bewegliches Anlagevermögen Sporthallen | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M0801-5099 | A | 4330,4 | 21.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 25.330 | 27.330 |
| Bewegliches Anlagevermögen Bäder | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M0801-6099 | A | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 25.000 |
| **Summe Einzahlungen insgesamt** | **E** | **0,00** | **0,00** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000** |
| **Summe Auszahlungen insgesamt** | **A** | **8.992,82** | **76.000,00** | **555.500** | **5.500** | **5.500** | **5.500** | **84.993** | **656.993** |
| **Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen** | | **-8.992,82** | **-76.000** | **-455.500** | **-5.500** | **-5.500** | **-5.500** | **-84.993** | **-556.993** |

# Teilplanbeschreibung

**Produktbereich:** 09 Räumliche Planung und Entwicklung

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

**Zugeordnete Produkte:** 0901-60 Räumliche Planung und Entwicklung

**Verantwortliche/r:** Herr Strümper

**Beschreibung:**
- Mitwirkung bei übergeordneten Plänen und Fachbeiträgen
- Flächennutzungsplanung
- Bebauungsplanung
- Abgrabungsplanung
- Verkehrsplanung
- LEADER

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

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

**Ziele:** ./.

**Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:**

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechtskräftige Bebauungspläne | 86 | 88 | 88 | 90 | 91 | 91 |
| Satzungen zur Innenbereichsfestlegung | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Nachtragssatzungen | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

# Teilergebnisplan

## 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 334.483,69 | 38.477 | 1.061 | 1.061 | 1.061 | 1.061 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.181,50 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 1.324 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderung | | | | | | |
| 10 | = **Ordentliche Erträge** | **342.665,19** | **39.801** | **2.385** | **2.385** | **2.385** | **2.385** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 54.937,56 | 30.478 | 71.050 | 72.826 | 74.646 | 76.512 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.500,61 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.383,60 | 2.300 | 2.384 | 2.384 | 2.384 | 2.384 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 328.245,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 |
| 17 | = **Ordentliche Aufwendungen** | **454.066,77** | **152.778** | **193.434** | **125.210** | **117.030** | **118.896** |
| 18 | = **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17) | **-111.401,58** | **-112.977** | **-191.049** | **-122.825** | **-114.645** | **-116.511** |
| 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) | **-111.401,58** | **-112.977** | **-191.049** | **-122.825** | **-114.645** | **-116.511** |
| 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) | **-111.401,58** | **-112.977** | **-191.049** | **-122.825** | **-114.645** | **-116.511** |
| 27 | + Erträge interner Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. interner Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28) | **-111.401,58** | **-112.977** | **-191.049** | **-122.825** | **-114.645** | **-116.511** |

# Teilfinanzplan A

## 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

| | Ein- und Auszahlungsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 333.423,09 | 37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 4 | Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **334.423,09** | **37.500** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | Personalauszahlungen | 54.460,48 | 30.478 | 71.050 | 72.826 | 74.646 | 76.512 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.514,03 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 437.660,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16 | **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **560.634,51** | **150.478** | **191.050** | **122.826** | **114.646** | **116.512** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-226.211,42** | **-112.978** | **-191.050** | **-122.826** | **-114.646** | **-116.512** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 179.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | **Summe investive Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **179.000** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 3.207,60 | 10.000 | 275.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | **Summe investive Auszahlungen** | **3.207,60** | **10.000** | **275.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 31 | **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-3.207,60** | **-10.000** | **-96.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |

# Teilfinanzplan B

## 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

| Investitionsmaßnahmen<br>Summe Einzahlungen (E)<br>Summe Auszahlungen (A) | | 2017<br>in EUR | 2018<br>in EUR | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | bis einschl. 2018 bereit-gestellt<br>in EUR | Gesamt-zahlung<br>in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Entwicklungsmaßnahmen | E | 0,00 | 0 | 179.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.000 |
| M0901-1010-1010 | A | 3.207,60 | 10.000 | 275.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 13.208 | 318.208 |
| **Summe Einzahlungen insgesamt** | **E** | **0,00** | **0** | **179.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **179.000** |
| **Summe Auszahlungen insgesamt** | **A** | **3.207,60** | **10.000** | **275.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **13.208** | **318.208** |
| **Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen** | | **-3.207,60** | **-10.000** | **-96.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-13.208** | **-139.208** |

# Teilplanbeschreibung

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen

**Produktgruppe:** **1001 Bauen und Wohnen**

**Zugeordnete Produkte:**
1001-30 Brandschau
1001-60 Bau- und Grundstücksordnung

**Verantwortliche/r:** Herr Strümper

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

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

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

**Ziele:** ./.

**Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:**

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandschaupflichtige Objekte | 276 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
| Brandschauen | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Baudenkmäler | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Bodendenkmäler (30 Römergräber) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

# Teilergebnisplan

## 1001 Bauen und Wohnen

| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 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 | 10.599,50 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 238,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderung | | | | | | |
| 10 | = **Ordentliche Erträge** | **10.837,50** | **12.500** | **12.500** | **12.500** | **12.500** | **12.500** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 91.598,76 | 97.317 | 121.593 | 124.632 | 127.747 | 130.941 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.855,82 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 238,33 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.705 |
| 17 | = **Ordentliche Aufwendungen** | **96.692,91** | **108.067** | **132.343** | **135.382** | **138.497** | **141.646** |
| 18 | = **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17) | **-85.855,41** | **-95.567** | **-119.843** | **-122.882** | **-125.997** | **-129.146** |
| 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) | **-85.855,41** | **-95.567** | **-119.843** | **-122.882** | **-125.997** | **-129.146** |
| 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) | **-85.855,41** | **-95.567** | **-119.843** | **-122.882** | **-125.997** | **-129.146** |
| 27 | + Erträge interner Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. interner Leistungsbeziehungen | 12.926,01 | 12.474 | 12.926 | 12.926 | 12.926 | 12.926 |
| 29 | = **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28) | **-98.781,42** | **-108.041** | **-132.769** | **-135.808** | **-138.923** | **-142.072** |

# Teilfinanzplan A

## 1001 Bauen und Wohnen

| | Ein- und Auszahlungsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 4 | Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 10.454,50 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 238,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **10.692,50** | **12.500** | **12.500** | **12.500** | **12.500** | **12.500** |
| 10 | Personalauszahlungen | 91.270,83 | 97.317 | 121.593 | 124.632 | 127.747 | 130.941 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.254,19 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 238,33 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.705 |
| 16 | **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **97.763,35** | **108.067** | **132.343** | **135.382** | **138.497** | **141.646** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-87.070,85** | **-95.567** | **-119.843** | **-122.882** | **-125.997** | **-129.146** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | **Summe investive Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | **Summe investive Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 31 | **Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilplanbeschreibung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | 11 | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe:** | **1101** | **Abfallwirtschaft** |
| **Zugeordnete Produkte:** | 1101-20 | Abfallwirtschaft |
| **Verantwortliche/r:** | Frau Bosäck | |

**Beschreibung:**

- Restmüll-, Sperrmüll-, Bioabfall- und Altpapiersammlung einschl. Transport zu den Entsorgungsanlagen
- Einsammlung von gesetzwidrigen Abfallablagerungen
- Entleerung von Straßenpapierkörben
- Information über die kommunale Abfallentsorgung

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

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

**Ziele:** ./.

**Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:**

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abfallmenge Rest-/Sperrmüll (t) | 1.616 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.750 | 1.750 |
| Abfallmenge Bioabfall (t) | 1.173 | 1.260 | 1.210 | 1.210 | 1.260 | 1.260 |
| Abfallmenge Grünschnitt (t) | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Wertstoffmenge Altpapier (t) | 756 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |

# Teilergebnisplan

## 1101 Abfallwirtschaft

| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 640.867,38 | 663.000 | 668.600 | 668.600 | 668.600 | 668.600 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.073,46 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderung | | | | | | |
| 10 | = **Ordentliche Erträge** | **650.940,84** | **673.000** | **668.600** | **668.600** | **668.600** | **668.600** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 12.799,81 | 17.966 | 20.195 | 20.700 | 21.219 | 21.748 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 8.628,80 | 11.153 | 13.429 | 13.765 | 14.109 | 14.462 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 591.786,26 | 623.947 | 625.500 | 625.500 | 625.500 | 625.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | = **Ordentliche Aufwendungen** | **613.214,87** | **653.066** | **659.124** | **659.965** | **660.828** | **661.710** |
| 18 | = **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17) | **37.725,97** | **19.934** | **9.476** | **8.635** | **7.772** | **6.890** |
| 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) | **37.725,97** | **19.934** | **9.476** | **8.635** | **7.772** | **6.890** |
| 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) | **37.725,97** | **19.934** | **9.476** | **8.635** | **7.772** | **6.890** |
| 27 | + Erträge interner Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. interner Leistungsbeziehungen | 26.926,65 | 35.166 | 26.927 | 26.927 | 26.927 | 26.927 |
| 29 | = **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28) | **10.799,32** | **-15.232** | **-17.451** | **-18.292** | **-19.155** | **-20.037** |

# Teilfinanzplan A

## 1101 Abfallwirtschaft

| | Ein- und Auszahlungsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 4 | Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 628.152,62 | 663.000 | 668.600 | 668.600 | 668.600 | 668.600 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 10.073,46 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **638.226,08** | **673.000** | **668.600** | **668.600** | **668.600** | **668.600** |
| 10 | Personalauszahlungen | 12.819,96 | 17.966 | 20.195 | 20.700 | 21.219 | 21.748 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 9.881,14 | 11.153 | 13.429 | 13.765 | 14.109 | 14.462 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 590.700,87 | 623.947 | 625.500 | 625.500 | 625.500 | 625.500 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | | | | | |
| 16 | **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **613.401,97** | **653.066** | **659.124** | **659.965** | **660.828** | **661.710** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **24.824,11** | **19.934** | **9.476** | **8.635** | **7.772** | **6.890** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | **Summe investive Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | **Summe investive Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 31 | **Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilplanbeschreibung

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung

**Produktgruppe:** **1102 Abwasserwirtschaft**

**Zugeordnete Produkte:** 1102-60 Abwasserwirtschaft

**Verantwortliche/r:** Herr Strümper

**Beschreibung:**

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

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

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

**Ziele:** ./.

**Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:**

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kläranlagen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kanalnetz in km | 122 | 122 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| Anzahl der Kleinkläranlagenbetreiber | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Flächen der Niederschlagswasser-berechnung in ha | | | | | | |
| Gemeindestraßen | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Klassifizierte Straßen | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Gemeindeeigene Grundstücke | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Private Grundstücke | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Gesamtfläche | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |

# Teilergebnisplan

## 1102 Abwasserwirtschaft

| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 64.781,80 | 41.965 | 83.894 | 51.894 | 51.894 | 51.894 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.292.868,15 | 3.220.660 | 3.267.689 | 3.267.689 | 3.267.689 | 3.267.689 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.020,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 16.070,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderung | | | | | | |
| 10 | = **Ordentliche Erträge** | **3.376.740,39** | **3.262.625** | **3.351.583** | **3.319.583** | **3.319.583** | **3.319.583** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 281.137,80 | 286.878 | 301.921 | 309.471 | 317.207 | 325.137 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 10.659,86 | 12.362 | 14.772 | 15.141 | 15.520 | 15.908 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 485.103,53 | 471.500 | 489.000 | 589.000 | 569.000 | 569.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 837.325,33 | 879.000 | 892.008 | 902.008 | 912.008 | 922.008 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 101.570,35 | 116.600 | 111.700 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| 17 | = **Ordentliche Aufwendungen** | **1.715.796,87** | **1.766.340** | **1.904.401** | **1.942.320** | **1.940.435** | **1.958.753** |
| 18 | = **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17) | **1.660.943,52** | **1.496.285** | **1.447.182** | **1.377.263** | **1.379.148** | **1.360.830** |
| 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) | **1.660.943,52** | **1.496.285** | **1.447.182** | **1.377.263** | **1.379.148** | **1.360.830** |
| 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) | **1.660.943,52** | **1.496.285** | **1.447.182** | **1.377.263** | **1.379.148** | **1.360.830** |
| 27 | + Erträge interner Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. interner Leistungsbeziehungen | 21.073,42 | 22.738 | 21.073 | 21.073 | 21.073 | 21.073 |
| 29 | = **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28) | **1.639.870,10** | **1.473.547** | **1.426.109** | **1.356.190** | **1.358.075** | **1.339.757** |

# Teilfinanzplan A

**1102 Abwasserwirtschaft**

| | Ein- und Auszahlungsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37.887,80 | 15.000 | 57.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 4 | Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 3.124.415,38 | 3.162.000 | 3.205.000 | 3.205.000 | 3.205.000 | 3.205.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.020,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **3.165.323,18** | **3.177.000** | **3.262.000** | **3.230.000** | **3.230.000** | **3.230.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | 281.104,12 | 286.878 | 301.921 | 309.471 | 317.207 | 325.137 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 12.092,65 | 12.362 | 14.772 | 15.141 | 15.520 | 15.908 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 503.469,88 | 607.500 | 589.000 | 589.000 | 569.000 | 569.000 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 72.500,77 | 116.600 | 111.700 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| 16 | **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **869.167,42** | **1.023.340** | **1.112.393** | **1.040.312** | **1.028.427** | **1.036.745** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.296.155,76** | **2.153.660** | **2.149.607** | **2.189.688** | **2.201.573** | **2.193.255** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 177.935,01 | 401.100 | 177.500 | 192.600 | 77.500 | 82.000 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | **Summe investive Einzahlungen** | **177.935,01** | **401.100** | **177.500** | **192.600** | **77.500** | **82.000** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 1.638.877,31 | 2.068.000 | 2.178.000 | 531.000 | 231.000 | 231.000 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | **Summe investive Auszahlungen** | **1.638.877,31** | **2.088.000** | **2.198.000** | **551.000** | **251.000** | **251.000** |
| 31 | **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-1.460.942,30** | **-1.686.900** | **-2.020.500** | **-358.400** | **-173.500** | **-169.000** |

# Teilfinanzplan B

## 1102 Abwasserwirtschaft

| Investitionsmaßnahmen<br>Summe Einzahlungen (E)<br>Summe Auszahlungen (A) | | 2017<br>in EUR | 2018<br>in EUR | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | bis einschl. 2018 bereit-gestellt<br>in EUR | Gesamt-zahlung<br>in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kanalanschlussbeiträge | E | 177.935,01 | 401.100 | 177.500 | 192.600 | 77.500 | 82.000 | 579.035 | 1.108.635 |
| 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 | 138.618,60 | 250.000 | 260.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 388.619 | 1.188.619 |
| Erweiterung Hausanschlüsse | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1102-0400 | A | 10.266,90 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 35.267 | 135.267 |
| Kanalerschließung Vor den Birken | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1102-6060 | A | 13.320,50 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.321 | 163.321 |
| Kanalerschließung Auf der Grube | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1102-6065 | A | 37.839,38 | 615.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 652.839 | 702.839 |
| Kanalerschließung Gewerbegebiet Anröchte-West | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1102-6910 | A | 21.988,87 | 300.000 | 920.000 | 0 | 0 | 0 | 321.989 | 1.241.989 |
| Kanalerschließung Alexanderstraße | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1102-7610 | A | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 60.000 |
| Abfanggraben Anröchte-Ost | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1102-8030 | A | 5.000,00 | 165.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 520.000 |
| Pumpwerk Berge | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1102-8310 | A | 8.594,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.595 | 8.595 |
| 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 Altengeseke | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1102-9145 | A | 17.493,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.494 | 17.494 |
| Regenrückhaltebecken Mellrich | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1102-9220 | A | 0,00 | 167.000 | 167.000 | 100.000 | 0 | 0 | 167.000 | 434.000 |
| Gewässerverbesserungs-maßnahmen | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1102-9310 | A | 0,00 | 40.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 90.000 |
| Klärschlammvererdung | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1102-9315 | A | 1.385.754,28 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 1.411.754 | 1.515.754 |
| Bewegliches Anlagevermögen Kläranlage | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1102-9900 | A | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100.000 |
| **Summe Einzahlungen insgesamt** | **E** | **177.935,01** | **401.100** | **177.500** | **192.600** | **77.500** | **82.000** | **579.035** | **1.108.635** |
| **Summe Auszahlungen insgesamt** | **A** | **1.638.877,31** | **2.088.000** | **2.198.000** | **551.000** | **251.000** | **251.000** | **3.726.877** | **6.977.877** |
| **Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen** | | **-1.460.942,30** | **-1.686.900** | **-2.020.500** | **-358.400** | **-173.500** | **-169.000** | **-3.147.842** | **-5.869.242** |

# Teilplanbeschreibung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | 11 | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe:** | **1103** | **Energie- und Wasserversorgung** |
| **Zugeordnete Produkte:** | 1103-60 | Energie- und Wasserversorgung |

**Verantwortliche/r:** Herr Strümper

**Beschreibung:**

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

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

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

**Ziele:** ./.

**Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:**

| Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|---|---|---|---|

# Teilergebnisplan

## 1103 Energie- und Wasserversorgung

| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 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 | 364.956,69 | 346.000 | 346.000 | 346.000 | 346.000 | 346.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderung | | | | | | |
| 10 | = **Ordentliche Erträge** | **364.956,69** | **346.000** | **346.000** | **346.000** | **346.000** | **346.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.290,32 | 3.418 | 3.611 | 3.700 | 3.790 | 3.890 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 16.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = **Ordentliche Aufwendungen** | **3.320,07** | **19.418** | **21.611** | **3.700** | **3.790** | **3.890** |
| 18 | = **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17) | **361.636,62** | **326.582** | **324.389** | **342.300** | **342.210** | **342.110** |
| 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) | **361.636,62** | **326.582** | **324.389** | **342.300** | **342.210** | **342.110** |
| 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) | **361.636,62** | **326.582** | **324.389** | **342.300** | **342.210** | **342.110** |
| 27 | + Erträge interner Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. interner Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28) | **361.636,62** | **326.582** | **324.389** | **342.300** | **342.210** | **342.110** |

# Teilfinanzplan A

## 1103 Energie- und Wasserversorgung

| | Ein- und Auszahlungsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 4 | Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 364.956,69 | 346.000 | 346.000 | 346.000 | 346.000 | 346.000 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **364.956,69** | **346.000** | **346.000** | **346.000** | **346.000** | **346.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | 3.290,77 | 3.418 | 3.611 | 3.700 | 3.790 | 3.890 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 29,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 16.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **3.320,52** | **19.418** | **21.611** | **3.700** | **3.790** | **3.890** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **361.636,17** | **326.582** | **324.389** | **342.300** | **342.210** | **342.110** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | **Summe investive Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | **Summe investive Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 31 | **Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilplanbeschreibung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe:** | **1201** | **Verkehrsflächen und -anlagen** |
| **Zugeordnete Produkte:** | 1201-60 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| | 1201-64 | Beleuchtung |
| | 1201-65 | Straßenreinigung/Winterdienst |

**Verantwortliche/r:** Herr Strümper

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

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

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

**Ziele:** ./.

**Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:**

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erschließungsstraßen in km | 62 | 62 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Fahrbahnflächen Erschließungsstraßen in ha | 31 | 31 | 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 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Gehwegflächen klassifizierte Straßen in ha | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Wirtschaftswege in km | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Fahrbahnflächen Wirtschaftswege in ha | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Straßenbegleitgrün Wirtschaftswege in ha | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Graswege in km | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Flächen Graswege in ha | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Brücken und Durchlässe | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

# Teilergebnisplan

## 1201 Verkehrsflächen und -anlagen

| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 108.936,78 | 108.454 | 108.937 | 108.937 | 108.937 | 108.937 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 439.737,58 | 432.807 | 434.408 | 434.408 | 434.408 | 434.408 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 255.525,84 | 254.179 | 253.993 | 253.993 | 253.993 | 253.993 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 4.473,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderung | | | | | | |
| 10 | = **Ordentliche Erträge** | **808.674,01** | **817.040** | **797.338** | **797.338** | **797.338** | **797.338** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 79.844,18 | 123.962 | 156.192 | 160.104 | 164.100 | 168.203 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 634.506,05 | 362.700 | 498.500 | 413.500 | 413.500 | 413.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 877.639,10 | 870.971 | 877.639 | 877.639 | 877.639 | 877.639 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.383,78 | 40.000 | 5.000 | 11.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17 | = **Ordentliche Aufwendungen** | **1.621.373,11** | **1.397.633** | **1.537.331** | **1.462.243** | **1.460.239** | **1.464.342** |
| 18 | = **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17) | **-812.699,10** | **-580.593** | **-739.993** | **-664.905** | **-662.901** | **-667.004** |
| 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) | **-812.699,10** | **-580.593** | **-739.993** | **-664.905** | **-662.901** | **-667.004** |
| 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) | **-812.699,10** | **-580.593** | **-739.993** | **-664.905** | **-662.901** | **-667.004** |
| 27 | + Erträge interner Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. interner Leistungsbeziehungen | 463.485,53 | 431.276 | 463.484 | 463.484 | 463.484 | 463.484 |
| 29 | = **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28) | **-1.276.184,63** | **-1.011.869** | **-1.203.477** | **-1.128.389** | **-1.126.385** | **-1.130.488** |

# Teilfinanzplan A

## 1201 Verkehrsflächen und -anlagen

| | Ein- und Auszahlungsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | -15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 30.445,77 | 28.600 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 1.432,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **16.878,61** | **50.200** | **30.300** | **30.300** | **30.300** | **30.300** |
| 10 | Personalauszahlungen | 79.251,57 | 123.962 | 156.192 | 160.104 | 164.100 | 168.203 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 309.123,92 | 757.700 | 647.500 | 413.500 | 413.500 | 413.500 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 29.383,78 | 40.000 | 5.000 | 11.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **417.759,27** | **921.662** | **808.692** | **584.604** | **582.600** | **586.703** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-400.880,66** | **-871.462** | **-778.392** | **-554.304** | **-552.300** | **-556.403** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 306.000 | 429.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 102.686,44 | 927.000 | 640.000 | 354.600 | 755.000 | 457.000 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | **Summe investive Einzahlungen** | **102.686,44** | **1.233.000** | **1.069.000** | **354.600** | **755.000** | **457.000** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 95.363,13 | 1.315.000 | 2.675.000 | 995.000 | 145.000 | 365.000 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | **Summe investive Auszahlungen** | **95.363,13** | **1.315.000** | **2.675.000** | **995.000** | **145.000** | **365.000** |
| 31 | **Saldo der Investitionstätigkeit** | **7.323,31** | **-82.000** | **-1.606.000** | **-640.400** | **610.000** | **92.000** |

# Teilfinanzplan B

## 1201 Verkehrsflächen und -anlagen

| Investitionsmaßnahmen<br>Summe Einzahlungen (E)<br>Summe Auszahlungen (A) | | 2017<br>in EUR | 2018<br>in EUR | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | bis einschl. 2018 bereit-gestellt<br>in EUR | Gesamt-zahlung<br>in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Straßenbeleuchtug | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1201-0500 | A | 3.227,17 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 18.227 | 78.227 |
| Straßenbaumaßnahmen allgemein | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1201-0505 | A | 0,00 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 0 | 500.000 |
| Barrierefreie Wartehallen | E | 0,00 | 306.000 | 429.000 | 0 | 0 | 0 | 306.000 | 735.000 |
| M1201-0502 | A | 0,00 | 370.000 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 370.000 | 850.000 |
| Erschließungsbeiträge | E | 102.686,44 | 927.000 | 640.000 | 354.600 | 755.000 | 457.000 | 1.029.686 | 3.236.286 |
| M1201-0510 | A | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nordumgehung Anröchte | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1201-0900 | A | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 25.000 |
| Endausbau Baugebiet Lohfeldstraße/Rotdornweg | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1201-1055 | A | 37.553,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.554 | 37.554 |
| Endausbau Auf dem Hamm | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1201-1056 | A | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| 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 An der Schledde | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1201-1058 | A | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| Endausbau Vor den Birken III | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1201-1071 | A | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 220.000 |
| Endausbau Daimlerstraße | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1201-1910 | A | 0,00 | 50.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 650.000 |
| Endausbau Borsigstraße | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1201-1911 | A | 0,00 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
| Kreisel Kathagen | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1201-3011 | A | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 30.000 |
| Gehwege Lippstädter Straße | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1201-3012 | A | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| Baustraße Vor den Birken | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1201-6060 | A | 12.000,00 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.000 | 82.000 |
| Baustraße Auf der Grube | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1201-6065 | A | 27.149,23 | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.149 | 417.149 |
| 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 |

# Teilfinanzplan B

## 1201 Verkehrsflächen und -anlagen

| Investitionsmaßnahmen<br>Summe Einzahlungen (E)<br>Summe Auszahlungen (A) | | 2017<br>in EUR | 2018<br>in EUR | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | bis einschl. 2018 bereit-gestellt<br>in EUR | Gesamt-zahlung<br>in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Baustraße Gewerbegebiet Anröchte-West | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1201-6910 | A | 15.432,86 | 370.000 | 870.000 | 0 | 0 | 0 | 385.433 | 1.255.433 |
| Baustraße Alexanderstraße | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1201-7610 | A | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 60.000 |
| **Summe Einzahlungen insgesamt** | E | **102.686,44** | **1.233.000** | **1.069.000** | **354.600** | **755.000** | **457.000** | **1.335.686** | **3.971.286** |
| **Summe Auszahlungen insgesamt** | A | **95.363,13** | **1.315.000** | **2.675.000** | **995.000** | **145.000** | **365.000** | **1.410.363** | **5.590.363** |
| **Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen** | | **7.323,31** | **-82.000** | **-1.606.000** | **-640.400** | **610.000** | **92.000** | **-74.677** | **-1.619.077** |

# Teilplanbeschreibung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | 12 | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe:** | **1202** | **ÖPNV** |
| **Zugeordnete Produkte:** | 1202-30 | ÖPNV |
| **Verantwortliche/r:** | 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

**Zielgruppe:** Bevölkerung der Gemeinde Anröchte, Ein- und Auspendler, Teilnehmer am Innerortsverkehr

**Ziele:** ./.

**Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:**

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrgäste Taxibus | 4.727 | 4.500 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| Fahrten Taxibus | 2.339 | 2.500 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| Fahrgäste Nachtbus | 15.508 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

# Teilergebnisplan
## 1202 ÖPNV

| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 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 | 7.180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderung | | | | | | |
| 10 | = **Ordentliche Erträge** | **7.180,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.069,38 | 1.110 | 1.721 | 1.764 | 1.809 | 1.854 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.127,34 | 1.338 | 1.343 | 1.377 | 1.411 | 1.447 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.206,41 | 36.500 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.000,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 17 | = **Ordentliche Aufwendungen** | **87.403,13** | **88.948** | **93.064** | **93.141** | **93.220** | **93.301** |
| 18 | = **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17) | **-80.223,13** | **-88.948** | **-93.064** | **-93.141** | **-93.220** | **-93.301** |
| 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) | **-80.223,13** | **-88.948** | **-93.064** | **-93.141** | **-93.220** | **-93.301** |
| 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) | **-80.223,13** | **-88.948** | **-93.064** | **-93.141** | **-93.220** | **-93.301** |
| 27 | + Erträge interner Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. interner Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28) | **-80.223,13** | **-88.948** | **-93.064** | **-93.141** | **-93.220** | **-93.301** |

# Teilfinanzplan A

## 1202 ÖPNV

| | Ein- und Auszahlungsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 4 | Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.065,31 | 1.110 | 1.721 | 1.764 | 1.809 | 1.854 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 1.299,61 | 1.338 | 1.343 | 1.377 | 1.411 | 1.447 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.674,39 | 36.500 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 44.320,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **62.359,31** | **88.948** | **93.064** | **93.141** | **93.220** | **93.301** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-62.359,31** | **-88.948** | **-93.064** | **-93.141** | **-93.220** | **-93.301** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | **Summe investive Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | **Summe investive Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 31 | **Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilplanbeschreibung

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppe:** **1301 Natur- und Landschaftspflege**

**Zugeordnete Produkte:**
1301-60 Natur- und Landschaftspflege
1301-65 Land- und Forstwirtschaft

**Verantwortliche/r:** Herr Strümper

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

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

**Zielgruppe:** Bevölkerung der Gemeinde Anröchte

**Ziele:** ./.

**Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:**

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landschaftsschutzgebiete in ha | 2.041 | 2.041 | 2.041 | 2.041 | 2-041 | 2.041 |
| Naturschutzgebiete in ha | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 |
| Vogelschutzgebiete in ha | 3.795 | 3.795 | 3.795 | 3.795 | 3.795 | 3.795 |
| Ausgleichsflächen in ha | 20 | 20 | 20 | 25 | 28 | 28 |
| Gemeindeeigene Waldflächen in ha | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Gemeindeeigene landwirtschaftliche Flächen in ha | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

# Teilergebnisplan

## 1301 Natur- und Landschaftspflege

| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 332,00 | 11.301 | 332 | 332 | 332 | 332 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 105.992,37 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderung | | | | | | |
| 10 | = **Ordentliche Erträge** | **106.324,37** | **56.301** | **45.332** | **45.332** | **45.332** | **45.332** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 30.710,90 | 34.330 | 46.557 | 47.722 | 48.914 | 50.141 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 92.402,58 | 136.500 | 101.500 | 101.500 | 101.500 | 101.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 330,00 | 499 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.811,69 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 17 | = **Ordentliche Aufwendungen** | **129.255,17** | **174.329** | **151.487** | **152.652** | **153.844** | **155.071** |
| 18 | = **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17) | **-22.930,80** | **-118.028** | **-106.155** | **-107.320** | **-108.512** | **-109.739** |
| 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) | **-22.930,80** | **-118.028** | **-106.155** | **-107.320** | **-108.512** | **-109.739** |
| 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) | **-22.930,80** | **-118.028** | **-106.155** | **-107.320** | **-108.512** | **-109.739** |
| 27 | + Erträge interner Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. interner Leistungsbeziehungen | 18.316,24 | 10.997 | 18.316 | 18.316 | 18.316 | 18.316 |
| 29 | = **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28) | **-41.247,04** | **-129.025** | **-124.471** | **-125.636** | **-126.828** | **-128.055** |

# Teilfinanzplan A

## 1301 Natur- und Landschaftspflege

| | Ein- und Auszahlungsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 10.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 4 | Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 105.992,37 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **105.992,37** | **55.800** | **45.000** | **45.000** | **45.000** | **45.000** |
| 10 | Personalauszahlungen | 30.678,05 | 34.330 | 46.557 | 47.722 | 48.914 | 50.141 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 149,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.169,63 | 136.500 | 101.500 | 101.500 | 101.500 | 101.500 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 5.811,69 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 16 | **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **118.809,28** | **173.830** | **151.157** | **152.322** | **153.514** | **154.741** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-12.816,91** | **-118.030** | **-106.157** | **-107.322** | **-108.514** | **-109.741** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | **Summe investive Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | **Summe investive Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 31 | **Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilplanbeschreibung

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppe:** **1302 Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Zugeordnete Produkte:** 1302-30 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Verantwortliche/r:** 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

**Zielgruppe:** Bevölkerung der Gemeinde Anröchte, Kirchen, Friedhofsnutzer

**Ziele:** ./.

**Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:**

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestattungen | 74 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Erdbestattungen | 28 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Urnenbestattungen | 46 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Erwerb neuer Wahlgrabstellen | 14 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Trauerhallennutzungen | 36 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 |

# Teilergebnisplan

## 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen

| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 602,00 | 602 | 602 | 602 | 602 | 602 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 135.244,72 | 134.900 | 142.600 | 142.600 | 142.600 | 142.600 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.583,23 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 278,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderung | | | | | | |
| 10 | = **Ordentliche Erträge** | **139.708,41** | **139.002** | **146.702** | **146.702** | **146.702** | **146.702** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 18.373,62 | 21.474 | 23.360 | 23.945 | 24.545 | 25.157 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 563,45 | 669 | 672 | 689 | 706 | 724 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 133.420,12 | 123.970 | 117.070 | 117.070 | 117.070 | 117.070 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.755,52 | 5.678 | 5.756 | 5.756 | 5.756 | 5.756 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 17 | = **Ordentliche Aufwendungen** | **158.112,71** | **151.791** | **146.858** | **147.460** | **148.077** | **148.707** |
| 18 | = **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17) | **-18.404,30** | **-12.789** | **-156** | **-758** | **-1.375** | **-2.005** |
| 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) | **-18.404,30** | **-12.789** | **-156** | **-758** | **-1.375** | **-2.005** |
| 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) | **-18.404,30** | **-12.789** | **-156** | **-758** | **-1.375** | **-2.005** |
| 27 | + Erträge interner Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. interner Leistungsbeziehungen | 5.832,60 | 6.570 | 5.833 | 5.833 | 5.833 | 5.833 |
| 29 | = **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28) | **-24.236,90** | **-19.359** | **-5.989** | **-6.591** | **-7.208** | **-7.838** |

# Teilfinanzplan A

## 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen

| | Ein- und Auszahlungsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 4 | Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 180.674,98 | 142.300 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.583,23 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 278,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **184.536,67** | **145.800** | **148.500** | **148.500** | **148.500** | **148.500** |
| 10 | Personalauszahlungen | 18.268,16 | 21.474 | 23.360 | 23.945 | 24.545 | 25.157 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 649,56 | 669 | 672 | 689 | 706 | 724 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 129.222,98 | 123.970 | 117.070 | 117.070 | 117.070 | 117.070 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | | | | | |
| 16 | **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **148.140,70** | **146.113** | **141.102** | **141.704** | **142.321** | **142.951** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **36.395,97** | **-313** | **7.398** | **6.796** | **6.179** | **5.549** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | **Summe investive Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.845,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | **Summe investive Auszahlungen** | **1.845,52** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 31 | **Saldo der Investitionstätigkeit** | **-1.845,52** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilfinanzplan B

## 1302 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Investitionsmaßnahmen<br>Summe Einzahlungen (E)<br>Summe Auszahlungen (A) | | 2017<br>in EUR | 2018<br>in EUR | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | bis einschl. 2018 bereit-gestellt<br>in EUR | Gesamt-zahlung<br>in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Bewegliches Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| Friedhofs- und Bestattungswesen | E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M1302-9900 | A | 1.845,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.846 | 1.846 |
| **Summe Einzahlungen insgesamt** | **E** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe Auszahlungen insgesamt** | **A** | **1.845,52** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.846** | **1.846** |
| **Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen** | | **-1.845,52** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-1.846** | **-1.846** |

# Teilplanbeschreibung

**Produktbereich:** 14 Umweltschutz

**Produktgruppe:** **1401 Umweltschutz**

**Zugeordnete Produkte:** 1401-60 Umweltschutz

**Verantwortliche/r:** Herr Strümper

**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

**Zielgruppe:** Bevölkerung der Gemeinde Anröchte

**Ziele:** ./.

**Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:**

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl privater Nahwärmenetze | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl privater Solarparks | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl privater Windkraftanlagen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Anzahl privater Biogasanlagen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anteil der erneuerbaren Stromerzeugung am Gesamtbedarf von Anröchte in % | 230 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |

# Teilergebnisplan

**1401 Umweltschutz**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 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 | 1.397,00 | 1.742 | 1.877 | 1.925 | 1.972 | 2.022 |
| 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** | **1.397,00** | **2.242** | **2.377** | **2.425** | **2.472** | **2.522** |
| 18 | = **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17) | **-1.397,00** | **-2.242** | **-2.377** | **-2.425** | **-2.472** | **-2.522** |
| 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) | **-1.397,00** | **-2.242** | **-2.377** | **-2.425** | **-2.472** | **-2.522** |
| 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) | **-1.397,00** | **-2.242** | **-2.377** | **-2.425** | **-2.472** | **-2.522** |
| 27 | + Erträge interner Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. interner Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28) | **-1.397,00** | **-2.242** | **-2.377** | **-2.425** | **-2.472** | **-2.522** |

# Teilfinanzplan A

## 1401 Umweltschutz

| | Ein- und Auszahlungsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 4 | Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | | | | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 10 | Personalauszahlungen | 1.397,99 | 1.742 | 1.877 | 1.925 | 1.972 | 2.022 |
| 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 lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.397,99** | **2.242** | **2.377** | **2.425** | **2.472** | **2.522** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.397,99** | **-2.242** | **-2.377** | **-2.425** | **-2.472** | **-2.522** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | **Summe investive Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | **Summe investive Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 31 | **Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilplanbeschreibung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe:** | **1501** | **Wirtschaft und Tourismus** |
| **Zugeordnete Produkte:** | 1501-10 | Bürgerhaus und Tourismus |
| | 1501-30 | Märkte |
| | 1501-60 | Wirtschaftsförderung |

**Verantwortliche/r:** 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

**Zielgruppe:** Bevölkerung der Gemeinde Anröchte, Mieter des Bürgerhauses, Schaustellerbetriebe, Wochenmarktbeschicker, Besucher, Unternehmer, Existenzgründer

**Ziele:** ./.

**Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:**

| | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermietungen | 65 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Tage der Vermietungen | 82 | 100 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Eigenverbrauch | 23 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Tage des Eigenverbrauches | 32 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Zugelassene Schaustellerbetriebe | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Wochenmärkte | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Beschicker des Kram- und Topfmarktes | 42 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |

# Teilergebnisplan

## 1501 Wirtschaft und Tourismus

| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 438,00 | 219 | 438 | 438 | 438 | 438 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 71.980,68 | 68.300 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 55.357,79 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23,85 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 64.339,62 | 64.274 | 64.274 | 64.274 | 64.274 | 64.274 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderung | | | | | | |
| 10 | = **Ordentliche Erträge** | **192.139,94** | **187.793** | **191.812** | **191.812** | **191.812** | **191.812** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 51.720,14 | 55.501 | 62.122 | 63.679 | 65.269 | 66.903 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 13.650,54 | 15.781 | 17.458 | 17.895 | 18.342 | 18.801 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.858,03 | 57.900 | 58.400 | 55.400 | 55.400 | 55.400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 68.095,52 | 67.877 | 68.096 | 68.096 | 68.096 | 68.096 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.539,74 | 8.000 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 17 | = **Ordentliche Aufwendungen** | **189.863,97** | **205.059** | **211.476** | **210.470** | **212.507** | **214.600** |
| 18 | = **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17) | **2.275,97** | **-17.266** | **-19.664** | **-18.658** | **-20.695** | **-22.788** |
| 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) | **2.275,97** | **-17.266** | **-19.664** | **-18.658** | **-20.695** | **-22.788** |
| 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) | **2.275,97** | **-17.266** | **-19.664** | **-18.658** | **-20.695** | **-22.788** |
| 27 | + Erträge interner Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. interner Leistungsbeziehungen | 101.710,91 | 121.621 | 101.712 | 101.712 | 101.712 | 101.712 |
| 29 | = **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28) | **-99.434,94** | **-138.887** | **-121.376** | **-120.370** | **-122.407** | **-124.500** |

# Teilfinanzplan A

## 1501 Wirtschaft und Tourismus

| | Ein- und Auszahlungsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 4 | Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | 69.570,74 | 68.300 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 56.317,79 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 23,85 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 65,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **125.977,83** | **123.300** | **127.100** | **127.100** | **127.100** | **127.100** |
| 10 | Personalauszahlungen | 51.685,87 | 55.501 | 62.122 | 63.679 | 65.269 | 66.903 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 15.848,84 | 15.781 | 17.458 | 17.895 | 18.342 | 18.801 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.676,10 | 57.900 | 58.400 | 55.400 | 55.400 | 55.400 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | | | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 2.327,62 | 8.000 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 16 | **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **122.538,43** | **137.182** | **143.380** | **142.374** | **144.411** | **146.504** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.439,40** | **-13.882** | **-16.280** | **-15.274** | **-17.311** | **-19.404** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen | | | | | | |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | **Summe investive Einzahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | **Summe investive Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 31 | **Saldo der Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Teilplanbeschreibung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich:** | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe:** | **1601** | **Allgemeine Finanzwirtschaft** |
| **Zugeordnete Produkte:** | 1601-20<br>1601-29 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen<br>Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Verantwortliche/r:** | Frau Bosäck | |

**Beschreibung:**

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

**Grundlagen/Rechtsnorm:** Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Finanz- und Personalstatistikgesetz

**Zielgruppe:** Politische Gremien

**Ziele:** ./.

**Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:**

| Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|---|---|---|---|---|

# Teilergebnisplan

## 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

| | Ertrags- und Aufwandsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 15.955.672,10 | 14.682.000 | 15.246.000 | 15.576.000 | 15.721.000 | 16.026.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 53.849,63 | 285.000 | 525.000 | 380.000 | 385.000 | 240.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 122.600,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 34.203,19 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderung | | | | | | |
| 10 | = **Ordentliche Erträge** | **16.166.325,00** | **15.002.600** | **15.806.600** | **15.991.600** | **16.141.600** | **16.301.600** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.389,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.539,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 8.842.860,77 | 8.850.850 | 9.236.320 | 9.231.080 | 9.519.365 | 9.819.365 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.415,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 17 | = **Ordentliche Aufwendungen** | **8.849.204,38** | **8.890.850** | **9.276.320** | **9.271.080** | **9.559.365** | **9.859.365** |
| 18 | = **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17) | **7.317.120,62** | **6.111.750** | **6.530.280** | **6.720.520** | **6.582.235** | **6.442.235** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 461.470,89 | 489.600 | 472.300 | 443.500 | 412.000 | 379.300 |
| 21 | = **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20) | **-461.470,89** | **-489.500** | **-470.300** | **-441.500** | **-410.000** | **-377.300** |
| 22 | = **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21) | **6.855.649,73** | **5.622.250** | **6.059.980** | **6.279.020** | **6.172.235** | **6.064.935** |
| 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) | **6.855.649,73** | **5.622.250** | **6.059.980** | **6.279.020** | **6.172.235** | **6.064.935** |
| 27 | + Erträge interner Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28 | - Aufwend. interner Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29 | = **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28) | **6.855.649,73** | **5.622.250** | **6.059.980** | **6.279.020** | **6.172.235** | **6.064.935** |

# Teilfinanzplan A

## 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

| | Ein- und Auszahlungsarten | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 15.698.582,20 | 14.682.000 | 15.246.000 | 15.576.000 | 15.721.000 | 16.026.000 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 150.000 | 465.000 | 320.000 | 325.000 | 180.000 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 4 | Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 122.600,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 30.319,87 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9 | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **15.851.502,15** | **14.867.700** | **15.748.600** | **15.933.600** | **16.083.600** | **16.243.600** |
| 10 | Personalauszahlungen | 2.240,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 2.899,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 461.470,89 | 489.600 | 472.300 | 443.500 | 412.000 | 379.300 |
| 14 | Transferauszahlungen | 8.842.860,77 | 8.850.850 | 9.236.320 | 9.231.080 | 9.519.365 | 9.819.365 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 1.415,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 16 | **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **9.310.886,05** | **9.380.450** | **9.748.620** | **9.714.580** | **9.971.365** | **10.238.665** |
| 17 | **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.540.616,10** | **5.487.250** | **5.999.980** | **6.219.020** | **6.112.235** | **6.004.935** |
| | **Investitionstätigkeit** | | | | | | |
| | **Einzahlungen** | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen | 1.082.585,83 | 1.603.222 | 1.357.000 | 1.497.000 | 1.275.000 | 1.275.000 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | |
| 21 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| 23 | **Summe investive Einzahlungen** | **1.082.585,83** | **1.603.222** | **1.357.000** | **1.497.000** | **1.275.000** | **1.275.000** |
| | **Auszahlungen** | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | | | |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| 30 | **Summe investive Auszahlungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 31 | **Saldo der Investitionstätigkeit** | **1.082.585,83** | **1.603.222** | **1.357.000** | **1.497.000** | **1.275.000** | **1.275.000** |

# Teilfinanzplan B

## 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Investitionsmaßnahmen<br>Summe Einzahlungen (E)<br>Summe Auszahlungen (A) | | 2017<br>in EUR | 2018<br>in EUR | 2019<br>in EUR | 2020<br>in EUR | 2021<br>in EUR | 2022<br>in EUR | bis einschl. 2018 bereit-gestellt<br>in EUR | Gesamt-zahlung<br>in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionspauschale | E | 797.034,83 | 935.222 | 911.000 | 915.000 | 915.000 | 915.000 | 1.732.257 | 5.388.257 |
| M1601-1010 | A | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildungspauschale | E | 245.551,00 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 545.551 | 1.745.551 |
| M1601-1020 | A | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sportstättenpauschale | E | 40.000,00 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 100.000 | 340.000 |
| M1601-1030 | A | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonderpauschale | E | 0,00 | 308.000 | 86.000 | 222.000 | 0 | 0 | 308.000 | 616.000 |
| M1601-1100 | A | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe Einzahlungen insgesamt** | **E** | **1.082.585,83** | **1.603.222** | **1.357.000** | **1.497.000** | **1.275.000** | **1.275.000** | **2.685.808** | **8.089.808** |
| **Summe Auszahlungen insgesamt** | **A** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen** | | **1.082.585,83** | **1.603.222** | **1.357.000** | **1.497.000** | **1.275.000** | **1.275.000** | **2.685.808** | **8.089.808** |

# Anlagen

# Bilanz zum 31.12.2017

| Aktiva | | in EUR | Passiva | | in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. Anlagevermögen** | | | **1. Eigenkapital** | | |
| **1.1** | **Immaterielle Vermögensgegenstände** | **3.686** | **1.1** | **Allgemeine Rücklage** | **7.550.947** |
| **1.2** | **Sachanlagen** | | 1.2 | Sonderrücklagen | |
| **1.2.1** | **Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte** | **4.265.052** | 1.3 | Ausgleichsrücklage | 3.720.225 |
| | | | 1.4 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 2.065.183 |
| 1.2.1.1 | Grünflächen | | **2. Sonderposten** | | **37.868.597** |
| 1.2.1.2 | Ackerland | | 2.1 | für Zuwendungen | |
| 1.2.1.3 | Wald, Forsten | | 2.2 | für Beiträge | |
| 1.2.1.4 | Sonstige unbebaute Grundstücke | | 2.3 | für den Gebührenausgleich | |
| **1.2.2** | **Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte** | **23.121.091** | 2.4 | Sonstige Sonderposten | |
| | | | **3. Rückstellungen** | | **10.885.574** |
| 1.2.2.1 | Kinder- und Jugendeinrichtungen | | 3.1 | Pensionsrückstellungen | |
| 1.2.2.2 | Schulen | | 3.2 | Rückstellungen für Deponien und Altlasten | |
| 1.2.2.3 | Wohnbauten | | 3.3 | Instandhaltungsrückstellungen | |
| 1.2.2.4 | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | | 3.4 | Sonstige Rückstellungen | |
| | | | **4. Verbindlichkeiten** | | |
| **1.2.3** | **Infrastrukturvermögen** | **50.372.179** | 4.1 | Anleihen | |
| 1.2.3.1 | Grund und Boden des Infrastruktur-vermögens | | **4.2** | **Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv.** | **15.483.356** |
| | | | 4.2.1 | von verbundenen Unternehmen | |
| 1.2.3.2 | Brücken und Tunnel | | 4.2.2 | von Beteiligungen | |
| 1.2.3.3 | Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | 4.2.3 | von Sondervermögen | |
| | | | 4.2.4 | vom öffentlichen Bereich | |
| 1.2.3.4 | Entwässerungs- und Abwasser-beseitigungsanlagen | | 4.2.5 | von Kreditinstituten | |
| | | | 4.3 | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 5.000.000 |
| 1.2.3.5 | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | | 4.4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen | |
| 1.2.3.6 | Sonstige Bauten des Infrastruktur-vermögens | | 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 327.353 |
| **1.2.4** | **Bauten auf fremdem Grund und Boden** | **111.483** | 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen | 0 |
| **1.2.5** | **Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler** | **7.851** | 4.7 | Sonstige Verbindlichkeiten | 110.241 |
| **1.2.6** | **Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge** | **1.071.483** | 4.8 | Erhaltene Anzahlungen | 2.638.381 |
| **1.2.7** | **Betriebs- und Geschäftsausstattung** | **1.329.796** | **5. Passive Rechnungsabgrenzung** | | **1.389.977** |
| **1.2.8** | **Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau** | **1.455.455** | | | |
| **1.3** | **Finanzanlagen** | **407.527** | | | |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | |
| 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** | **2.235.797** | | | |
| 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | | | | |
| 2.1.2 | Geleistete Anzahlungen | | | | |
| **2.2** | **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstänge** | **1.174.534** | | | |
| 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** | **1.442.584** | | | |
| **3. Aktive Rechnungsabgrenzung** | | **41.316** | | | |
| | **Summe Aktiva** | **87.039.834** | | **Summe Passiva** | **87.039.834** |

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art der Verbindlichkeiten | Stand 31.12.2017 EUR | voraussichtlicher Stand 01.01.2019 EUR | voraussichtlicher Stand 31.12.2019 EUR |
|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| **1. Anleihen** | | | |
| **2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** | **15.483.356** | **16.771.207** | **20.873.102** |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.2 von Beteiligungen | | | |
| 2.3 von Sondervermögen | | | |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 2.5 von Kreditinstituten | 15.483.356 | 16.771.207 | 20.873.102 |
| **3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung** | **5.000.000** | | |
| **4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** | | | |
| **5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** | **327.353** | | |
| **6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** | | | |
| **7. Sonstige Verbindlichkeiten** | **110.241** | | |
| **8. Erhaltene Anzahlungen** | **2.638.381** | | |
| **Summe aller Verbindlichkeiten** | **23.559.331** | **16.771.207** | **20.873.102** |
| | | | |
| Nachrichtlich anzugeben:<br>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung v. Sicherheiten:<br>z.B. Bürgschaften u.a. | | | |

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

| Nr. | Fraktion | | Haushaltsansatz 2019 € | Haushaltsansatz 2018 € | Ergebnis der Jahresrechnung 2017 | 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 | 7 Sitze | 605 | 605 | 605 | |
| 3 | Bündnis 90/Die Grünen | 3 Sitze | 305 | 305 | 305 | |
| 4 | FDP | 2 Sitze | 230 | 230 | 230 | |

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

| Fraktion: CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Zweckbestimmung** | **Geldwert** | | | **Erläuterungen** |
| | **Haushaltsjahr 2018 €** | **Vorjahr 2018 €** | **mehr (+) weniger (-) €** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**<br>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)<br>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)<br>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | **0** | **0** | **0** | |
| **2. Bereitstellung von Fahrzeugen** | **0** | **0** | **0** | |
| **3. Bereitstellung von Räumen**<br>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle<br>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | **nach Bedarf** |
| **4. Bereitstellung einer Büroausstattung**<br>4.1 Büromöbel und -maschinen<br>4.2 sonstiges Büromaterial | **0** | **0** | **0** | |
| **5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**<br>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)<br>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften<br>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen<br>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | **100**<br><br>100 | **100**<br><br>100 | **0**<br><br>0 | |
| **6. Sonstiges** | | | | |

## Stellenplan

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

### Beamtenstellen

Gegenüber dem Jahr 2018 gibt es Änderungen. Eine Stelle in der Besoldungsgruppe A9 mittlerer Dienst (Amtsinspektor) ist wegen Eintritts in den Ruhestand weggefallen. Die Stelle war bereits mit einem kw-Vermerk versehen.

Hinzu kommt nach Ratsbeschluss vom 26.06.2018 eine Stelle in der Besoldungsgruppe A 13 der Laufbahngruppe 2 (ehemals g.D.). Bei der Gesamtzahl der Beamtenstellen gibt es keine Änderung.

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

### Tarifbeschäftigte

Die Gesamtzahl der Stellen der Tarifbeschäftigten ist um 3,37 Stellen gestiegen von 97,73 Stellen im Jahr 2018 auf 101,10 Stellen im Jahr 2019. Im Bereich der allgemeinen TVöD-Beschäftigten gibt es eine Erhöhung um 0,22 Stellen, im Bereich der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst eine Erhöhung um 3,15 Stellen.

Die Erhöhung der Stellen der Tarifbeschäftigten ist marginal, eine Vollzeitstelle ist mit einem kw-Vermerk versehen.

Die Stellenerhöhung im Bereich Sozial- und Erziehungsdienst resultiert aus den von den Erziehungsberechtigten gebuchten Betreuungszeiten und der Integrationsbetreuung im Rahmen des KiBiz, sowie aus Einstellungen im Rahmen der Finanzierung aus dem Fördertopf „Trägervielfalt" des Landes NRW. Aus dieser Finanzierung konnten Anfang des Jahres 2018 zwei Stellen zusätzlich besetzt werden.

Die volle Wochenarbeitszeit der Tarifbeschäftigten beträgt 39 Stunden.

### Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Die Beschäftigten in der Ausbildungszeit, die dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, bzw. dem Landesbesoldungsgesetz unterliegen, sind ab sofort in die Teile A (Beamte) und B (Tarifbeschäftigte) integriert.

Ein Auszubildender schließt im Sommer 2019 seine Ausbildung ab. Es ist beabsichtigt, im Jahr 2019 wieder eine/n Auszubildende/n einzustellen.

Ebenfalls ist beabsichtigt, die beiden Stellen für das Anerkennungsjahr in den Kindergärten in 2019 wieder zu besetzen.

Zurzeit absolviert eine Beschäftigte den Angestelltenlehrgang II und schließt diesen voraussichtlich im Jahr 2020 ab.

## Stellenplan 2019 Teil A: Beamte

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungs-gruppe | Zahl der Stellen 2019 | Zahl der Stellen 2018 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| **Wahlbeamte** | | | | | |
| Bürgermeister | B 3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| **Höherer Dienst** | | | | | |
| Oberverwaltungsrat/rätin | A 14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Verwaltungsrat/rätin | A 13 | 1,00 | 1,00 | 0,73 | |
| **Gehobener Dienst** | | | | | |
| Verwaltungsoberamtsrat/rätin | A13 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amtmann/frau | A 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| **Mittlerer Dienst** | | | | | |
| Amtsinspektor/in | A 9 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | |
| Hauptsekretär/in | A 8 | - | - | - | |
| Obersekretär/in | A 7 | - | - | - | |
| Sekretär/in | A 6 | - | - | - | |
| Assistent/in | A 5 | - | - | - | |
| **Summe** | | **7,00** | **7,00** | **5,73** | |

# Stellenübersicht 2019 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 | | | | | 0,88 | 0,95 | 0,29 | | | 1,40 | | | | | 4,52 | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | 0,47 | | | | | | 0,10 | | | | | 0,57 | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | 0,09 | | | | | | | | | | | 0,09 | |
| 04 | Kultur- und Wissenschaft | | | | | | | 0,04 | | | | | | | | | 0,04 | |
| 05 | Soziale Leistungen | | | | | 0,30 | | | 0,71 | | | | | | | | 1,01 | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | 0,06 | | | | | | | | | | | 0,06 | |
| 08 | Sportförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Bauen und Wohnen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | | | | | | 0,12 | | | | | 0,30 | | | | | 0,42 | |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | 0,02 | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | 0,01 | | | | | | | | | | | 0,01 | |
| 14 | Umweltschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | 0,05 | | 0,01 | | | | 0,20 | | | | | 0,26 | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Summe Stellen 2019:** | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | 2,00 | | | | | 7,00 | |

## Stellenplan 2019 Teil B: Tarifbeschäftigte

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2019 | Zahl der Stellen 2018 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| **TVöD allgemein** | | | | |
| **14** | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 k.w. |
| **13** | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| **11** | 3,51 | 3,50 | 3,51 | |
| **10** | 3,79 | 4,77 | 3,77 | |
| **9a** | 9,18 | 4,77 | 8,41 | |
| **8** | 5,59 | 9,64 | 5,72 | |
| **7** | 4,00 | 2,00 | 4,00 | |
| **6** | 18,73 | 18,55 | 16,45 | |
| **5** | 3,84 | 5,00 | 3,82 | |
| **4** | 0,39 | 0,51 | 0,38 | |
| **3** | 3,00 | 2,00 | 3,00 | |
| **2** | 5,33 | 6,68 | 3,72 | |
| **1** | 3,26 | 2,98 | 3,16 | |
| **AZU** | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| **Sozial-und Erziehungsdienst** | | | | |
| **S15** | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| **S13** | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| **S12** | 0,57 | 0,57 | 0,57 | |
| **S11b** | 1,39 | 1,38 | 1,38 | |
| **S9** | 5,00 | 5,00 | 4,90 | |
| **S8a** | 24,37 | 21,61 | 27,19 | |
| **S4** | 1,15 | 0,77 | 1,15 | |
| **PR** | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| | **101,10** | **97,73** | **99,13** | |

# Stellenübersicht 2019 Teil B: Gliederung nach Produktbereichen

## - Tariflich Beschäftigte -

| Produkt-bereich | Bezeichnung | EG TVöD allgemein | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | | | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | 0,95 | 0,18 | | 1,58 | 0,81 | | | 5,06 | 1,90 | 2,40 | 15,23 | 2,15 | | 2,00 | 4,57 | 1,44 | 1,00 | 39,27 | | | | | | 1,30 | | | 1,30 | 40,57 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | 0,84 | | | 0,69 | | | 1,28 | 0,15 | | | | | | 2,96 | | | | | | | | | | 2,96 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | 0,59 | | | | 0,15 | | | 1,18 | | | | 0,61 | | 2,53 | | | | | | 0,41 | | | 0,41 | 2,93 |
| 04 | Kultur- und Wissenschaft | | 0,04 | | | | 0,05 | | | 0,20 | 0,05 | | | | | | | | | 0,34 | | | | | | | | | | 0,34 |
| 05 | Soziale Leistungen | | | | | | 0,08 | | | 1,00 | 1,33 | | | 0,31 | | | | | | 2,72 | | | | 1,39 | | 0,35 | | | 1,74 | 4,46 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | 0,05 | 0,28 | | | | 0,10 | | | | | | | 0,96 | | 1,39 | 1,00 | 2,00 | 0,57 | | 5,00 | 22,32 | 1,67 | 2,00 | 34,56 | 35,95 |
| 08 | Sportförderung | | | | | | 0,08 | | | | 1,01 | 0,20 | 0,82 | | 0,39 | | 0,75 | 0,25 | | 3,50 | | | | | | | | | | 3,50 |
| 09 | Räuml. Planung und Entwicklung | | | 0,35 | | | | | | 0,70 | | | | | | | | | | 1,05 | | | | | | | | | | 1,05 |
| 10 | Bauen und Wohnen | | | 0,04 | | | 0,03 | | | 0,35 | | | 1,06 | | | 1,00 | | | | 2,48 | | | | | | | | | | 2,48 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | | | 0,06 | | 0,63 | 0,31 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,11 | | | | | | | 4,11 | | | | | | | | | | 4,11 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | 0,15 | | 0,99 | 0,02 | | | | | 0,40 | | | | | | | | 1,56 | | | | | | | | | | 1,56 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | 0,26 | 0,42 | | | 0,18 | | | 0,20 | 0,05 | | | | | | 1,11 | | | | | | | | | | 1,11 |
| 14 | Umweltschutz | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | 0,02 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | | 0,01 | 0,20 | | | 0,29 | | | | 0,05 | | 0,03 | | | | | | | 0,58 | | | | | | | | | | 0,58 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Summe Stellen 2019:** | | 1,00 | 1,00 | | 3,51 | 3,79 | | | 9,18 | 5,59 | 4,00 | 18,73 | 3,84 | 0,39 | 3,00 | 5,32 | 3,26 | 1,00 | 63,61 | 1,00 | 2,00 | 0,57 | 1,39 | 5,00 | 24,38 | 1,15 | 2,00 | 37,49 | 101,10 |