GEMEINDE anröchte

Haushaltsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Haushaltssatzung		3
Ergebnisplan		5
Finanzplan		6
Vorbericht		7
Teilpläne Produktbereiche		
01	Innere Verwaltung	27
02	Sicherheit und Ordnung	29
03	Schulträgeraufgaben	31
04	Kultur und Wissenschaft	33
05	Soziale Leistungen	35
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	37
08	Sportförderung	39
09	Räumliche Planung und Entwicklung	41
10	Bauen und Wohnen	43
11	Ver- und Entsorgung	45
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	47
13	Natur- und Landschaftspflege	49
14	Umweltschutz	51
15	Wirtschaft und Tourismus	53
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	55
Teilpläne Produktgruppen		
0101	Personal- und Organisationsmanagement	57
0102	Finanzmanagement und Rechnungswesen	61
0103	Grundstücks- und Gebäudemanagement	65
0104	Bauhof	69
0201	Sicherheit und Ordnung	73
0202	Brand- und Bevölkerungsschutz	77
0301	Schulträgeraufgaben	81
0401	Kultur und Wissenschaft	85
0501	Soziale Leistungen	89
0601	Kindertageseinrichtungen	93
0602	Jugend- und Familienhilfe	97
0801	Sportförderung	101
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	105

1001 Bauen und Wohnen 109

1101 Abfallwirtschaft 113
1102 Abwasserwirtschaft 117
1103 Energie- und Wasserversorgung 121

1201 Verkehrsflächen und –anlagen 125
1202 ÖPNV 131

1301 Natur- und Landschaftspflege 135
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen 139

1401 Umweltschutz 143

1501 Wirtschaft und Tourismus 147

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 151

Weitere Anlagen

Haushaltsquerschnitt 155

Entwicklung des Eigenkapitals 157

Übersicht Verbindlichkeiten 159

Bilanz des Vorvorjahres 160

Ergebnisrechnung des Vorvorjahres 161

Finanzrechnung des Vorvorjahres 162

Übersicht Fraktionszuwendungen 163

Stellenplan mit Erläuterungen 165

Haushaltssatzung der Gemeinde Anröchte für das Haushaltsjahr 2020

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 28.01.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	28.294.066 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.948.547 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	24.950.225 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	25.550.952 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.726.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.872.720 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.272.920 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	978.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 6.000.000 EUR.

§ 3

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

2021	4.731.900 EUR
2022	3.364.000 EUR
2023	9.459.500 EUR

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird festgesetzt auf 654.481 EUR.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern betragen gemäß der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) in der derzeit gültigen Fassung für das Haushaltsjahr 2020:

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

§ 7

Für die Teilergebnispläne gilt, dass Mehrerträge und Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwendet werden können. Davon ausgenommen sind Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die bilanziellen Abschreibungen und Sonderpostenerträge. Bei Personal- und Versorgungsaufwendungen berechtigen Minderaufwendungen zu entsprechenden Mehraufwendungen in anderen Teilplänen.

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

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

Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Anröchte für das Haushaltsjahr 2020

	aufgestellt:	**bestätigt:**
Anröchte, den 28. November 2019	Bosäck	Schmidt
	(Bosäck)	(Schmidt)
	Kämmerin	Bürgermeister

Ergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.850.384,03	15.246.000	15.878.000	16.103.000	16.409.000	16.749.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.859.256,96	4.001.147	4.687.894	4.101.196	3.661.496	3.725.496
3	+	Sonstige Transfererträge	13.049,71	22.900	21.500	21.500	21.500	21.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.059.851,28	4.881.097	4.911.524	4.919.811	4.924.511	4.934.261
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	686.180,17	595.700	399.700	399.700	399.700	399.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.942,93	351.500	300.300	255.200	256.500	246.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.200.510,77	1.961.856	2.080.148	1.426.790	1.108.790	1.109.790
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	26.795,43	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderung						
10	=	**Ordentliche Erträge**	**31.142.971,28**	**27.060.200**	**28.279.066**	**27.227.197**	**26.781.497**	**27.186.247**
11	-	Personalaufwendungen	5.823.549,00	6.174.456	6.232.657	6.367.580	6.526.275	6.688.930
12	-	Versorgungsaufwendungen	528.043,00	569.011	511.015	521.763	532.782	544.078
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.249.292,83	4.633.070	5.135.350	4.626.750	4.691.050	4.393.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.801.144,21	2.830.447	2.834.795	2.844.944	2.853.144	2.859.384
15	-	Transferaufwendungen	10.466.574,12	10.888.880	11.436.530	11.988.850	12.716.560	13.072.840
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.457.965,11	2.033.850	2.354.700	1.734.400	1.416.000	1.415.500
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.326.568,27**	**27.129.714**	**28.505.047**	**28.084.287**	**28.735.811**	**28.974.282**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**3.816.403,01**	**-69.514**	**-225.981**	**-857.090**	**-1.954.314**	**-1.788.035**
19	+	Finanzerträge	16.370,99	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500.512,88	472.300	443.500	412.000	379.300	345.500
21	=	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-484.141,89**	**-470.300**	**-428.500**	**-397.000**	**-364.300**	**-330.500**
22	=	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**3.332.261,12**	**-539.814**	**-654.481**	**-1.254.090**	**-2.318.614**	**-2.118.535**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Jahresergebnis** (Zeilen 22 und 25)	**3.332.261,12**	**-539.814**	**-654.481**	**-1.254.090**	**-2.318.614**	**-2.118.535**
27	-	Globaler Minderaufwand						
28	=	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 26 und 27)	**3.332.261,12**	**-539.814**	**-654.481**	**-1.254.090**	**-2.318.614**	**-2.118.535**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	7.869,44	0	0	0	0	0
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst.	12.194,55	0	0	0	0	0
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33		**Verrechnungssaldo** (Zeilen 29 bis 32)	**-4.325,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan

		Ein- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	17.192.937,29	15.246.000	15.878.000	16.103.000	16.409.000	16.749.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.761.964,97	3.044.500	3.456.850	3.193.800	2.750.600	2.811.600
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-40.021,26	22.900	21.500	21.500	21.500	21.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.309.051,33	4.416.700	4.438.875	4.446.375	4.448.675	4.456.075
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	671.397,51	595.700	399.700	399.700	399.700	399.700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	466.939,40	351.500	300.300	255.200	256.500	246.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	434.578,52	492.100	440.000	440.000	440.000	440.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.370,99	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.813.218,75**	**24.171.400**	**24.950.225**	**24.874.575**	**24.740.975**	**25.139.375**
10	-	Personalauszahlungen	5.789.722,44	5.969.456	6.192.657	6.347.580	6.506.275	6.668.930
11	-	Versorgungsauszahlungen	469.322,17	569.011	511.015	521.763	532.782	544.078
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.359.476,99	5.156.070	5.760.350	5.036.750	5.198.050	4.433.550
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	466.441,83	472.300	443.500	412.000	379.300	345.500
14	-	Transferauszahlungen	10.514.057,50	10.938.880	11.486.530	12.038.850	12.766.560	13.122.840
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.033.494,07	1.226.850	1.156.900	990.400	991.000	990.500
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.632.515,00**	**24.332.567**	**25.550.952**	**25.347.343**	**26.373.967**	**26.105.398**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**2.180.703,75**	**-161.167**	**-600.727**	**-472.768**	**-1.632.992**	**-966.023**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.390.138,95	2.154.500	2.974.000	3.113.200	1.954.900	1.407.000
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.697.418,20	1.102.000	1.272.800	619.000	300.000	300.000
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	621.615,95	817.500	480.000	462.500	442.500	972.500
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.709.173,10**	**4.074.000**	**4.726.800**	**4.194.700**	**2.697.400**	**2.679.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.040.235,33	160.000	310.000	20.000	20.000	20.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.973.169,30	7.871.000	6.754.500	4.457.400	2.614.000	9.241.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	618.727,40	1.016.500	778.220	221.500	697.000	165.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	29.978,20	31.100	30.000	33.000	33.000	33.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.662.110,23**	**9.078.600**	**7.872.720**	**4.731.900**	**3.364.000**	**9.459.500**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**47.062,87**	**-5.004.600**	**-3.145.920**	**-537.200**	**-666.600**	**-6.780.000**
32	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Zeilen 17 und 31)	**2.227.766,62**	**-5.165.767**	**-3.746.647**	**-1.009.968**	**-2.299.592**	**-7.746.023**
33	+	Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkom. Rechtsverh.	2.402.214,00	5.131.600	3.272.920	537.200	666.600	6.780.000
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	-	Ausz. für die Tilgung und Gewährung v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkom. Rechtsverh.	819.098,97	908.000	978.600	1.002.500	1.027.500	1.055.000
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.500.000,00	0	0	0	0	0
37	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-916.884,97**	**4.223.600**	**2.294.320**	**-465.300**	**-360.900**	**5.725.000**
38	=	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (Zeilen 32 und 37)	**1.310.881,65**	**-942.167**	**-1.452.327**	**-1.475.268**	**-2.660.492**	**-2.021.023**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.442.583,92	-3.360.195	-4.302.362	-5.754.689	-7.229.957	-9.890.449
40	=	**Liquide Mittel** (Zeilen 38 und 39)	**2.753.465,57**	**-4.302.362**	**-5.754.689**	**-7.229.957**	**-9.890.449**	**-11.911.472**

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis:

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

1. Ziele, Strategien, Veränderungen zum Vorjahr

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

Im Ergebnisplan sind die Erträge und die Aufwendungen abgebildet. Das Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde ab.

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

Im kommunalen Haushalt werden der Ergebnisplan und der Finanzplan jeweils in Teilpläne untergliedert. Bei der Einteilung ist der vom Gesetzgeber festgelegte Produktrahmen zu beachten. Darin sind 17 Produktbereiche vorgegeben, innerhalb dessen die Kommunen eigenständig ihre Produktgruppen und Produkte nach den örtlichen Bedürfnissen bilden.

Bei der Gemeinde Anröchte werden keine Gesundheitsdienste (07) angeboten und keine Stiftungen (17) geführt, so dass lediglich 15 Produktbereiche zum Tragen kommen und als Pflichtdarstellung im Haushaltsplan enthalten sind. Diese 15 Produktbereiche werden auf insgesamt 24 Produktgruppen aufgeteilt und jeweils als Teilplan dargestellt. Für diese Teilpläne erfolgen eine Beschreibung, ein Teilergebnisplan sowie ein Teilfinanzplan A mit der Ausweisung von investiven Maßnahmen im Teilfinanzplan B.

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

Die Daten des Vorvorjahrs beinhalten das vorläufige Ergebnis.

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

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

Der bisherige Haushaltsplan der Gemeinde Anröchte hat sich bewährt und die nun verpflichtenden zusätzlichen Bestandteile waren größtenteils enthalten. Da nach der neuen Gesetzeslage die Erläuterungen der zwei Vorjahre und der drei folgenden Jahre intensiviert werden, erscheinen im Vorbericht detailliertere Zahlen. Der sich bisher bewährte Aufbau des Vorberichtes entsprechend der Gliederung des Ergebnis- und Finanzplanes wird beibehalten. In gleicher gewohnten Weise wird unterjährig entsprechend ein Finanzzwischenbericht erstellt.

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

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

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

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

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

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

2. Erläuterungen zum Ergebnisplan

Der Ergebnisplan bildet die Summe aller Teilergebnispläne. Des Weiteren werden im Ergebnisplan zentral für den Gesamthaushalt nachrichtlich die Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveränderungen des Anlagevermögens ausgewiesen, die direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind und somit nicht in das Jahresergebnis einfließen. Die Ertrags- und Aufwandsarten werden in den Zeilen des Ergebnisplanes kumuliert dargestellt und im Folgenden detailliert erläutert.

Zeile 1: Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

	vorläufiges Ergebnis					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1.1 Gewerbesteuer	8.402.481	6.800.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
1.2 Grundsteuer A	129.217	131.000	137.000	137.000	138.000	138.000
1.3 Grundsteuer B	1.749.603	1.760.000	1.790.000	1.805.000	1.820.000	1.830.000
1.4 Hundesteuer	71.791	71.000	72.000	72.000	72.000	72.000
1.5 Vergnügungssteuer	14.579	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.6 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.190.897	5.250.000	5.570.000	5.740.000	6.000.000	6.300.000
1.7 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	798.538	720.000	770.000	790.000	805.000	820.000
1.8 Famillienleistungsausgleich	493.279	500.000	525.000	545.000	560.000	575.000
	16.850.384	15.246.000	15.878.000	16.103.000	16.409.000	16.749.000

Verlauf der Gemeindesteuern mit Hebesätzen:

				vorläufiges Ergebnis		
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Gewerbesteuer in TEUR	4.695	6.836	8.077	8.402	6.800	7.000
Hebesatz v.H.	419	448	448	448	448	448
Grundsteuer A in TEUR	107	131	131	129	131	137
Hebesatz v.H.	230	280	280	280	280	280
Grundsteuer B in TEUR	1.402	1.696	1.722	1.750	1.760	1.790
Hebesatz v.H.	430	520	520	520	520	520

Zu 1.1) Die Gewerbesteuer übersteigt nach derzeitigem Stand voraussichtlich auch im Jahr 2019 die 8 Mio €, so dass im dritten Jahr in Folge ein sehr hohes Niveau erreicht wird.

Zu 1.6) Der Verlauf der Erträge aus Steuern zeigt insbesondere bei dem Anteil an der Einkommensteuer einen stetigen Anstieg, was der landesweiten Tendenz entspricht.

Die Planansätze der Gemeindeanteile sowie des Familienleistungsausgleiches erfolgen nach den Vorgaben der Orientierungsdaten. Bei den Gemeindesteuern wird eher zurückhaltend geplant, um insbesondere bei den schwankenden Gewerbesteuererträgen nicht zu optimistisch und risikobehaftet zu handeln. Die Aussagen über die Entwicklung der bundesweiten Konjunktur sind derzeit nicht eindeutig und in Anröchte sind Unternehmenstendenzen mit sinkenden Beträgen erkennbar.

Zeile 2: Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

	vorläufiges Ergebnis					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
2.1 Zuweisungen für Kindergärten	1.673.998	1.724.100	1.681.900	1.737.900	1.784.000	1.834.600
2.2 Zuweisungen für Asyl/Integration	101.068	1.000	726.000	400.500	400.500	400.500
2.3 Sonstige Zuweisungen / Zuschüsse	890.814	1.019.400	724.950	555.900	566.600	577.000
2.4 Erstattung Solidarbeitrag	288.333	300.000	650.000	500.000	-	-
2.5 Auflösung von Sonderposten	905.045	956.647	905.044	906.896	910.396	913.396
	3.859.257	4.001.147	4.687.894	4.101.196	3.661.496	3.725.496

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

Zu 2.2) Bei den Zuweisungen für den Bereich Asyl/Integration ist für das Jahr 2020 ein erhöhter Betrag eingestellt, da der Bewilligungsbescheid dafür schon vorliegt. Ob diese bislang nicht eingeplante Zuweisung in Folgejahren fortgeführt wird, ist noch nicht bekannt.

Zu 2.3) Die sonstigen Zuweisungen setzen sich jedes Jahr unterschiedlich zusammen. Mit durschnittlich 180 TEUR ist die seit 2019 eingeführte Aufwands- und Unterhaltungspauschale enthalten. Mit durchschnittlich 250 TEUR sind diverse Zuweisungen für Kinder/Jugendliche für die Bereiche Integration, schulischer Ganztag, Jugendbetreuung usw. enthalten. Im Jahr 2020 ist ein Betrag von rd. 180 TEUR für Maßnahmen an Dorfgemeinschaftshäusern eingeplant.

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

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

Zeile 3: Sonstige Transfererträge

	vorläufiges Ergebnis					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
3 Sonstige Transfererträge	13.050	22.900	21.500	21.500	21.500	21.500

Die sonstigen Transfererträge beinhalten im Wesentlichen Weiterleitungsbeträge im Rahmen von Bildung und Teilhabe und des Projektes JeKits.

Zeile 4: Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

	vorläufiges Ergebnis					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4.1 Abwassergebühren (GBA)	3.071.793	3.200.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000
4.2 Abfallgebühren (GBA)	640.870	658.000	662.000	662.000	662.000	662.000
4.3 Straßenreinigungsgebühren (GBA)	28.714	30.300	34.500	34.500	34.500	34.500
4.4 Kostenersatz Feuerwehr	67.765	66.000	65.000	70.500	65.000	70.500
4.5 Auflösung von Sonderposten	809.112	466.797	469.349	470.136	472.536	474.886
4.6 Kirmes und Krammarkt	52.981	57.000	56.000	56.000	61.000	61.000
4.7 Friedhofsgebühren lfd.	84.058	82.600	83.800	83.800	83.800	83.800
4.8 Friedhofsgebühren Rechnungsabgr.	65.429	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4.9 Beiträge aus Schulangeboten	107.745	126.000	126.700	128.700	131.500	133.400
4.10 Verwaltungsgebühren	82.382	91.300	98.200	98.200	98.200	98.200
4.11 Sonstiges	49.003	43.100	20.975	20.975	20.975	20.975
	5.059.851	4.881.097	4.911.524	4.919.811	4.924.511	4.934.261

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

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

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

Zeile 5: Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten

	vorläufiges Ergebnis					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
5.1 Mieten Sozialamt	242.451	270.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.2 Wohnungsmieten / Nebenkosten	50.980	65.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5.3 Bürgerhausmieten / Nebenkosten	57.359	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.4 Sonstige Mieten / Nebenkosten	28.280	33.500	28.000	28.000	28.000	28.000
5.5 Freibadentgelte	107.873	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.6 Holzverkauf	148.168	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.7 Sonstiges	51.069	52.200	69.700	69.700	69.700	69.700
	686.180	595.700	399.700	399.700	399.700	399.700

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

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

Zeile 6: Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	vorläufiges Ergebnis					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
6.1 Erstattung Mieten vom Sozialamt	109.373	178.000	148.000	148.000	148.000	148.000
6.2 Erstattung vom Zweckverband Sek.	51.962	27.900	28.700	29.600	30.400	31.400
6.3 Sonstige Erstattungen	285.607	145.600	123.600	77.600	78.100	67.100
	446.943	351.500	300.300	255.200	256.500	246.500

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

Zu 6.2) Die Verwaltung des Zweckverbandes Sekundarschule Anröchte/Erwitte führt die Gemeinde Anröchte durch, so dass entsprechende Erstattungen erfolgen.

Zu 6.3) Unter Sonstiges sind neben diversen kleineren Beträgen im Wesentlichen Erstattungen im Brand- und Bevölkerungsschutz sowie für Wahlen zusammengefasst. In den Jahren bis 2021 ergeben sich Erstattungen für die Anlegung von Hausschächten im Neubaugebiet. Im Jahr 2020 ist ein Betrag von rd. 40 TEUR für das Wirtschaftswegekonzept enthalten.

Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge

	vorläufiges Ergebnis					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
7.1 Konzessionsabgaben	388.145	346.000	354.000	354.000	354.000	354.000
7.2 Auflösung von sonst. Sonderposten	336.096	360.756	362.348	362.790	363.790	364.790
7.3 Verkauf Baugrundstücke/Geb. UV	2.728.489	802.000	972.800	319.000	-	-
7.4 Verkauf Gewerbegrundstücke UV	-	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7.5 Sonstiges	747.781	153.100	91.000	91.000	91.000	91.000
	4.200.511	1.961.856	2.080.148	1.426.790	1.108.790	1.109.790

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

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

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

Für die Jahre bis 2019 haben sich aufgrund zahlreicher Veräußerungen von Baugrundstücken Gewinne ergeben, die maßgeblich zu den guten Jahresergebnissen beigetragen haben. Im Jahr 2020 sind Gewinne in Höhe von 200 TEUR durch Veräußerungen von Baugrundstücken eingeplant. Da der Verkauf von Gewerbegrundstücken nicht konkret planbar ist, werden Erträge und Aufwendungen grundsätzlich in allen Jahren in gleicher Höhe geplant.

Zu 7.5) Unter Sonstiges sind Erträge aus dem Kassenwesen, Bußgelder, Versicherungs- und Schadenserstattungen, Erträge aus Wertberichtigungen und Nachzahlungszinsen usw. zusammengefasst. Im Jahr 2018 hat sich mit über 500 TEUR die Herabsetzung einer Rückstellung ergeben.

Zeile 8: Erträge aus aktivierten Eigenleistungen

	vorläufiges Ergebnis					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
8 Aktivierte Eigenleistungen	26.795	-	-	-	-	-

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

Zeile 19: Finanzerträge

	vorläufiges Ergebnis					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
19 Finanzerträge	16.371	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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

Zeilen 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

	vorläufiges Ergebnis					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
11 Personalaufwendungen	5.823.549	6.174.456	6.232.657	6.367.580	6.526.275	6.688.930
12 Versorgungsaufwendungen	528.043	569.011	511.015	521.763	532.782	544.078
	6.351.592	6.743.467	6.743.672	6.889.343	7.059.057	7.233.008

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

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	vorläufiges Ergebnis					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
13.1 Gebäudeunterhaltungsprogramm	206.786	546.500	665.400	175.500	389.500	105.000
13.2 lfd. Gebäudeunterhaltung	200.747	155.000	169.000	169.000	169.000	169.000
13.3 Unter-/Instandhaltung Abwasser	290.374	220.000	328.000	328.000	328.000	328.000
13.4 Unterhaltung Straßen/Wege/Plätze	196.316	266.500	268.000	268.000	268.000	268.000
13.5 Unterh. Bäume/Anpflanzungen	80.637	201.500	169.000	169.000	169.000	169.000
13.6 Sonstige Unter-/Instandhaltungen	1.355.948	172.500	348.800	338.800	183.800	183.800
13.7 Wartung	116.175	100.400	121.900	121.900	121.900	121.900
13.8 Grundbesitzabgaben	410.440	447.000	450.000	450.000	460.000	460.000
13.9 Gebäudereinigung, Sachaufwand	111.761	110.000	113.000	115.000	117.000	119.000
13.10 Bewirtschaftung mit Strom	402.086	401.600	399.000	399.000	399.000	399.000
13.11 Bewirtschaftung mit Wasser	32.281	42.500	36.500	36.500	36.500	36.500
13.12 Bewirtschaftung mit Öl	186.509	169.000	55.000	55.000	55.000	55.000
13.13 Bewirtschaftung mit Gas	39.049	114.000	217.000	217.000	217.000	217.000
13.14 Sonstige Bewirtschaftung	56.128	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
13.15 Wasserunters./-aufbereitung	69.869	65.000	73.000	73.000	73.000	73.000
13.16 Müllentsorgung (nicht GBA)	50.775	47.250	52.250	52.250	52.250	52.250
13.17 Unterhaltung/Betrieb Fahrzeuge	68.793	67.000	73.000	73.000	73.000	73.000
13.18 Erwerb von Vorräten und GWG	74.424	76.050	85.800	77.300	77.300	62.500
13.19 Personenbeförderung	127.379	125.500	140.900	144.900	142.900	138.900
13.20 Feuerwehreinsätze und -festwerte	49.814	45.000	60.000	50.000	50.000	50.000
13.21 EDV	227.969	265.250	281.750	281.750	281.750	281.750
13.22 Abfallentsorgung (GBA)	572.564	612.000	623.000	623.000	623.000	623.000
13.23 Klärschlammentsorgung	31.689	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13.24 Grabbereitung	51.866	46.320	47.450	47.450	47.450	47.450
13.25 Kirmes/Steinfest/Werbung	51.865	47.500	55.000	52.000	57.500	54.500
13.26 Erstatt. an Gemeindeverbände	67.535	85.800	86.900	86.900	86.900	86.900
13.27 Erstattungen an übrige Bereiche	45.602	56.400	49.500	56.000	49.500	56.000
13.28 Interkommunale Zusammenarbeit	21.536	33.000	30.300	30.300	26.300	26.300
13.29 Sonstiges	52.374	47.500	48.900	49.200	49.500	49.800
	5.249.293	4.633.070	5.135.350	4.626.750	4.691.050	4.393.550

Zu 13.4) Der Planansatz setzt sich im Wesentlichen zusammen aus 175 TEUR Gemeindestraßen/Wirtschaftswege und 46 TEUR Straßenreinigung/Winterdienst sowie 20 TEUR Straßenbeleuchtung.

Zu 13.6) In den Jahren 2020 und 2021 ergeben sich höhere Werte, weil weitere Beträge für den Breitbandausbau zu leisten sind.

Zu 13.12) und 13.13) Es ergeben sich Verschiebungen, weil neue Heizungsanlagen auf Gas umgestellt werden.

Zu 13.18) Schwankungen ergeben sich durch die unterschiedlichen jährlichen Aufwendungen durch Wahlen.

Zu 13.20) Der Planansatz umfasst im Wesentlichen die Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr.

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

Zu 13.27) Die Erstattungen beinhalten im Wesentlichen die Zahlungen an die Vereine zur Bewirtschaftung der Sportanlagen.

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

Zu 13.29) Es sind Aufwendungen für die Arbeitssicherheit, für die Lernmittel der Schulen usw. zusammengefasst.

Zeile 14: Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen

	vorläufiges Ergebnis					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.801.144	2.830.447	2.834.795	2.844.944	2.853.144	2.859.384

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

Zeile 15: Transferaufwendungen

	vorläufiges Ergebnis					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
15.1 Allgemeine Kreisumlage	5.055.074	5.200.000	5.844.740	6.066.390	6.513.100	6.669.960
15.2 Jugendamtsumlage	2.632.303	2.800.000	3.572.090	3.906.760	4.179.960	4.343.880
15.3 Gewerbesteuerumlage	1.406.975	1.036.320	546.700	546.700	546.700	546.700
15.4 Krankenhausinvestitionsumlage	195.243	200.000	144.000	150.000	170.000	190.000
15.5 Zweckverbandsumlage Sek.	323.333	316.000	287.000	261.000	241.000	248.000
15.6 Soziale Leistungen	502.119	902.600	607.600	607.600	607.600	607.600
15.7 Weiterleitung Betreuungsangebote	194.147	242.300	234.400	241.900	248.600	256.000
15.8 Abwasserabgabe	43.715	95.000	96.000	96.000	96.000	96.000
15.9 Zuweisungen lfd. Zwecke	85.721	88.300	86.000	94.500	95.600	96.700
15.10 Sonstiges	27.943	8.360	18.000	18.000	18.000	18.000
	10.466.574	10.888.880	11.436.530	11.988.850	12.716.560	13.072.840

Verlauf der Kreisumlagen:

				vorläufiges Ergebnis		
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Kreisumlage, Hebesatz v.H.	41,36	40,63	41,54	38,45		
Kreis insgesamt in TEUR	147.015	153.807	160.750	160.759		
davon Anröchte in TEUR	**4.426**	**4.471**	**5.059**	**5.055**	**5.200**	**5.845**
davon Anröchte in %	3,01	2,91	3,15	3,14		
Jugendamtsumlage, Hebesatz v.H.	20,95	20,05	20,75	20,01		
Kreis insgesamt in TEUR	37.655	38.569	39.848	41.505		
davon Anröchte in TEUR	**2.242**	**2.206**	**2.527**	**2.632**	**2.800**	**3.572**
davon Anröchte in %	5,95	5,72	6,34	6,34		
Anröchte gesamt in TEUR	**6.668**	**6.677**	**7.586**	**7.687**	**8.000**	**9.417**

Zu 15.1) und 15.2) Die Kreisumlagen umfassen einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen und sind für die Gemeinde nicht beeinflussbar. Die extremen Steigerungen der Kreisaufwendungen werden an die Kommunen weitergegeben. Es ist weiterhin darauf hinzuwirken, dass der Kreis Soest bei der Aufgabenerledigung auf ein angemessenes Maß der Standards achtet und sparsam handelt. Des Weiteren sollte auf allen politischen Ebenen Einfluss genommen werden, dass die Kreise eigene Einnahmequellen erhalten und nicht die Fehlbedarfe einfach auf die Kommunen abwälzen können. Das System der Umlagen führt zu Ungerechtigkeit und mangels Eigenverantwortung zu nicht hinreichendem Sparverhalten der Umlageverbände.

Zu 15.3) Ab dem Jahr 2020 entfällt der Fonds Deutsche Einheit, so dass ein erheblicher Aufwandsposten nicht mehr eingeplant ist und maßgeblich dazu beiträgt, dass die Jahresergebnisse nicht noch höhere Defizite ausweisen.

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

<u>Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>

	vorläufiges Ergebnis					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
16.1 Verkauf Baugrundstücke UV	1.296.176	382.000	772.800	319.000	-	-
16.2 Verkauf Gewerbegrundstücke UV	-	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16.3 Versicherungen	225.825	241.000	246.000	251.000	251.000	250.000
16.4 Prozesskosten/Sachverständige	68.026	238.000	300.300	140.600	140.600	140.600
16.5 Ehrenamtliche Tätigkeit	123.306	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500
16.6 Zuführung RSt./Verlustabdeckung	133.182	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16.7 Verfügungsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.8 Mieten und Pachten	171.244	187.200	69.200	69.200	69.200	69.200
16.9 Wertberichtigungen	11.031	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.10 Geschäftsaufwand Budgets	114.587	125.350	108.850	108.550	109.050	109.450
16.11 Sonstiges	313.588	304.800	302.050	290.550	290.650	290.750
	2.457.965	2.033.850	2.354.700	1.734.400	1.416.000	1.415.500

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

Zu 16.4) Im Jahr 2020 ergeben sich höhere Aufwendungen durch die Erstellung des Wegenetzkonzeptes sowie des Brandschutzbedarfsplanes und durch Bauplanverfahren.

Zu 16.8) Es ergeben sich für den Bereich der Anmietungen für Flüchtlinge aufgrund rückläufiger Zahlen geringere Planansätze.

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

Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	vorläufiges Ergebnis					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
20 Zinsen/sonst. Finanzaufwendungen	500.513	472.300	443.500	412.000	379.300	345.500

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

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

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

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

3. Jahresergebnisse und Eigenkapital

			vorläufiges Ergebnis			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Gesamterträge	31.159.342	27.062.200	28.294.066	27.242.197	26.796.497	27.201.247
Gesamtaufwendungen	27.827.081	27.602.014	28.948.547	28.496.287	29.115.111	29.319.782
Jahresergebnis	**3.332.261**	**- 539.814**	**- 654.481**	**- 1.254.090**	**- 2.318.614**	**- 2.118.535**
Ausgleichsrücklage Ende d. J.	7.777.713	7.237.899	6.583.418	5.329.328	3.010.714	892.179
Allgemeine Rücklage Ende d. J.	8.886.578	8.886.578	8.886.578	8.886.578	8.886.578	8.886.578
Eigenkapital Ende d. J.	**16.664.291**	**16.124.477**	**15.469.996**	**14.215.906**	**11.897.292**	**9.778.757**

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

Die Jahresergebnisse weisen ab dem Jahr 2019 ausschließlich Fehlbedarfe aus. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes wird vermutet, dass das Jahresergebnis 2019 besser ausfällt als geplant, weil die Gewerbesteuererträge wiederum erheblich über dem Planansatz liegen. Dadurch kann die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage voraussichtlich entfallen und es ergibt sich weiterer Ausgleichspuffer für die Folgejahre.

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

Fehlbedarfe im Ergebnisplan spiegeln sich im Deckungsbedarf im Finanzplan wider. Allerdings sind die Beträge des Finanzplanes zumindest bei der laufenden Verwaltungstätigkeit in der Regel geringer, weil im Ergebnisplan durch Abschreibungen und Sonderpostenerträge hohe Beträge gebucht werden, die nicht zahlungswirksam sind. Im Jahr 2020 liegt allerdings keine hohe Differenz vor, weil erhebliche Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen eingeplant sind. Festzustellen ist, dass die Fehlbedarfe auch dazu führen, dass Liquiditätskredite aufgenommen werden müssen.

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

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

4. Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan bildet die Summe aller Teilfinanzpläne. Des Weiteren werden im Finanzplan zentral für den Gesamthaushalt die Darlehensaufnahmen und Tilgungen ausgewiesen. Der Finanzplan teilt sich in einen Bereich für die laufende Verwaltungstätigkeit und einen Bereich für investive Tätigkeit auf.

Sofern investive Ein- oder Auszahlungen geplant sind, erfolgt in den entsprechenden Teilfinanzplänen B eine Aufstellung der Maßnahmen. Zur Übersichtlichkeit und Transparenz werden keine Wertgrenzen gesetzt, sondern alle Maßnahmen aufgeführt.

Bezüglich der laufenden Verwaltungstätigkeit wird auf die Ausführungen im Ergebnisplan verwiesen. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden im Folgenden detailliert erläutert.

Zeile 18: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	vorläufiges Ergebnis					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Gebäude/Aufbauten M0103-0100	-	44.000	-	-	-	-
Bürgerhaus Südhalle M0103-0110	-	-	540.000	1.620.000	533.700	-
Feuerschutzpauschale M0202-0100	46.917	45.500	47.000	47.000	47.000	47.000
Fahrzeug Feuerwehr M0202-1010	48.000	-	-	-	-	-
EDV-Ausstattung Schulen M0301-2010	-	-	153.500	84.200	24.200	-
Kunstrasenplatz M0801-6010	-	100.000	-	-	-	-
Entwicklungsmaßnahmen M0901-1010	-	179.000	280.500	32.000	-	-
Barrierefreie Wartehallen M1201-0502	-	429.000	330.000	-	-	-
Investitionspauschale M1601-1010	935.222	911.000	955.000	970.000	990.000	1.000.000
Schulpauschale M1601-1020	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Sportstättenpauschale M1601-1030	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Sonderpauschale M1601-1100	-	86.000	308.000	-	-	-
	1.390.139	2.154.500	2.974.000	3.113.200	1.954.900	1.407.000

Bei der EDV-Ausstattung der Schulen sind Einzahlungen aus dem Digitalpakt eingeplant.

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

Die Sonderpauschale beinhaltet Einzahlungen aus dem Kommunalinvestitions-förderungsgesetz, die für die Heizungsanlage im Schulzentrum genutzt werden.

Zeile 19: Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen

	vorläufiges Ergebnis					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Grundstücke Baugebiete M0103-0600	2.682.162	800.000	884.000	299.000	-	-
Grundstücke Gewerbegebiete M0103-0700	-	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Grundstücke sonstige M0103-0900	3.758	2.000	88.800	20.000	-	-
Fahrzeug Feuerwehr M0202-1010	11.499	-	-	-	-	-
	2.697.418	1.102.000	1.272.800	619.000	300.000	300.000

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

Zeile 20: Einzahlungen aus Veräußerungen von Finanzanlagen

Für diesen Bereich ergeben sich keine Buchungen.

Zeile 21: Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

	vorläufiges Ergebnis					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Kanalanschlussbeiträge M1102-0100	186.022	177.500	260.000	97.500	77.500	77.500
Erschließungsbeiträge M1201-0510	435.594	640.000	220.000	365.000	365.000	895.000
	621.616	817.500	480.000	462.500	442.500	972.500

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

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

Zeile 22: Sonstige Investitionseinzahlungen

Für diesen Bereich ergeben sich keine Buchungen.

Zeile 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	vorläufiges Ergebnis					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Grundstücke Straßen M0103-0500	2.170	10.000	180.000	-	-	-
Grundstücke Baugebiete M0103-0600	1.347.161	60.000	60.000	-	-	-
Grundstücke Gewerbegebiete M0103-0700	463.625	-	-	-	-	-
Grundstücke sonstige M0103-0900	227.279	90.000	70.000	20.000	20.000	20.000
	2.040.235	160.000	310.000	20.000	20.000	20.000

Bei dem Grunderwerb für Straßen handelt es sich im Wesentlichen um die Alexanderstraße.

Im Jahr 2020 ist bei den sonstigen Grundstücken der Grunderwerb für die Fortführung des Abfanggraben Ost geplant.

Zeile 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

	vorläufiges Ergebnis					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Gebäude/Aufbauten M0103-0100	405.236	2.718.000	644.500	11.400	420.000	60.000
Bürgerhaus Südhalle M0103-0110	-	-	600.000	1.800.000	593.000	-
Gebäude Feuerwehr M0103-0120	-	-	1.075.000	595.000	725.000	8.000.000
Aufbauten Spielplätze M0602-1010	4.968	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Bew. Anlageverm. Sporthallen M0801-5099	4.830	-	-	-	-	-
Kunstrasenplatz M0801-6010	22.928	-	20.000	-	-	-
Entwicklungsmaßnahmen M0901-1010	-	275.000	422.000	40.000	-	-
Kanalerneuerungen M1102-0300	5.017	260.000	480.000	350.000	350.000	350.000
Erweiterung Hausanschlüsse M1102-0400	-	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kanalerschließung V. d. Birken M1102-6060	110.360	-	-	-	-	-
Kanalerschließung A. d. Grube M1102-6065	965.928	50.000	20.000	-	-	-
Kanalersch. Gewerbegebiet M1102-6910	47.565	920.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Kanalerschließung Alexanderstr M1102-7610	-	30.000	40.000	20.000	-	-
Abfanggraben Anröchte-Ost M1102-8030	5.000	350.000	350.000	-	-	-
Regenüberlaufbecken Mellrich M1102-9120	-	300.000	300.000	200.000	-	-
Regenüberläufe Berge M1102-9135	-	-	50.000	-	-	-
Regenrückhaltebecken Mellrich M1102-9220	-	167.000	167.000	100.000	-	-

	vorläufiges Ergebnis					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
NW-Klärung Gewerbegebiet M1102-9230	-	-	700.000	-	-	-
Gewässerverbesserungsmaßnahmen M1102-9310	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Klärschlammvererdung M1102-9315	74.277	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Straßenbeleuchtung M1201-0500	13.083	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Barrierefreie Wartehallen M1201-0502	53.000	480.000	400.000	-	-	-
Straßenbaumaßnahmen allgemein M1201-0505	-	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Nordumgehung Anröchte M1201-0900	-	5.000	-	-	-	-
Endausbau Auf dem Hamm M1201-1056	-	250.000	-	-	-	-
Endausbau Bruch-/Brüderstraße M1201-1057	-	-	-	500.000	-	-
Endausbau Schledde M1201-1058	-	70.000	-	70.000	-	-
Endausbau Vor den Birken III M1201-1071	-	-	-	-	220.000	70.000
Endausbau Auf der Grube M1201-1072	-	-	-	-	-	390.000
Endausbau Daimlerstraße M1201-1910	4.500	600.000	600.000	-	-	50.000
Endausbau Borsigstraße M1201-1911	-	-	350.000	-	-	-
Endausbau Markkuhle M1201-2310	-	-	-	450.000	-	-
Kreisel Kathagen K 23 M1201-3011	-	15.000	-	-	-	15.000
Gehwege Lippstädter Straße M1201-3012	-	200.000	200.000	-	-	-
Baustraße Vor den Birken M1201-6060	40.193	-	-	-	-	-
Baustraße Auf der Grube M1201-6065	159.496	-	-	-	-	-
Geh- und Radweg Soesttal M1201-6085	-	15.000	-	15.000	-	-
Baustraße Gewerbegebiet M1201-6910	56.788	870.000	-	-	-	-
Baustraße Alexanderstraße M1201-7610	-	30.000	30.000	-	-	-
	1.973.169	7.871.000	6.754.500	4.457.400	2.614.000	9.241.000

Bei den Gebäuden/Aufbauten sind im Jahr 2020 im Wesentlichen Maßnahmen in der Sekundarschule und dem Bauhof geplant. Im Jahr 2022 sind Maßnahmen im Bürgerhaus vorgesehen.

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

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

Zeile 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	vorläufiges Ergebnis					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
EDV-Ausstattung Rathaus M0101-2010	11.268	60.000	30.000	10.000	10.000	10.000
Bew. Anlageverm. Rathaus M0101-9900	5.966	-	-	-	-	-
Fahrzeug Bauhof M0104-1010	76.381	80.000	68.000	-	-	-
Bew. Anlageverm. Bauhof M0104-9900	709	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bew. Anlageverm. Ordnungsang. M0201-9900	15.737	-	-	-	-	-
Fahrzeug Feuerwehr M0202-1010	295.307	20.000	420.000	5.500	525.000	55.000
Bew. Anlageverm. Feuerwehr M0202-9900	53.170	95.000	62.500	30.000	15.000	15.000
EDV-Ausstattung Schulen M0301-2010	18.797	90.500	128.720	133.000	103.500	-
Bew. Anlageverm. Schulen M0301-9900	10.781	80.500	15.500	9.500	9.500	51.500
Bew. Anlageverm. Wohnheime M0501-9900	90.831	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Bew. Anlageverm. Kindergärten M0601-9900	11.318	-	-	-	-	-
Bew. Anlageverm. Sporthallen M0801-5099	-	500	500	500	1.000	1.000
Kunstrasenplatz M0801-6010	-	550.000	-	-	-	-
Bew. Anlageverm. Bäder M0801-6099	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Bew. Anlageverm. Kläranlage M1102-9900	28.463	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	618.727	1.016.500	778.220	221.500	697.000	165.500

Die Darstellung der Einzelmaßnahmen ist selbsterklärend.

Zeile 27: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

	vorläufiges Ergebnis					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Finanzanlagen M0102-1010	29.978	31.100	30.000	33.000	33.000	33.000

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

Zeile 28 und 29: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen und Sonstiges

Für diese Bereiche ergeben sich keine Buchungen.

Zeilen 33 ff:

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

5. Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskrediten

			vorläufiges Ergebnis			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Investitionskredite Anfang d. J.	15.483.356	16.771.208	15.863.208	18.030.528	17.565.228	17.204.328
Tilgungen	862.148	908.000	978.600	1.002.500	1.027.500	1.055.000
Neuaufnahmen	2.150.000	0	3.145.920	537.200	666.600	6.780.000
Investitionskredite Ende d. J.	16.771.208	15.863.208	18.030.528	17.565.228	17.204.328	22.929.328
Landeskredit "Gute Schule 2020"	252.214	127.000	127.000	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

6. Wesentliche Belastungen und Entwicklung

Als wesentlichste Belastung im Ergebnisplan sind die Kreisumlagen zu nennen. Die Finanzierung der Umlageverbände zulasten der Kommunen wird in den nächsten Jahren Dimensionen erreichen, die nicht mehr aufzufangen sind. Die Gemeinde Anröchte hat in den Jahren seit der Eröffnungsbilanz solide mit Schwankungen in allen Bereichen über die Ausgleichsrücklage gehandelt. Es ist absehbar, dass dies künftig nicht mehr möglich ist, weil der nichtbeeinflussbare Fremdzugriff in den kommunalen Haushalt durch den Kreis zu groß ist.

Es ist eine Umstrukturierung des Finanzausgleiches herbeizuführen, denn den Umlageverbänden fehlt die Verantwortung für ihr Handeln, solange nicht eigene Einnahmequellen bestehen und der einfache Weg über die Umlagen gesetzlich voll unterstützt wird. Es fehlt an Anreizen zum Sparen bei den Umlageverbänden, was auch nicht durch formale Beteiligungen der Kommunen an den Haushaltsplanberatungen der Kreise herbeigeführt werden kann.

Eine Systemänderung kann nur auf politischem Wege erfolgen, denn das Verwaltungshandeln ist an die bestehenden rechtlichen Vorgaben gebunden.

Eine weitere wesentliche Belastung sind die bilanziellen Abschreibungen. Seit der Eröffnungsbilanz konnten alle investiven Anlagegüter mit Ausnahme des Abwasserbereiches mit Sonderposten belegt werden, was dazu führte, dass die Abschreibungen durch Sonderpostenerträge im Ergebnis kompensiert wurden. Darüber hinaus konnte in defizitären Jahren eine teilweise konsumtive Auflösung der Pauschalen gebucht werden. Bei den eingeplanten erheblichen Investitionen ab dem Jahr 2020 ist absehbar, dass dies bereits in der Mittelfristplanung nicht mehr erreicht werden kann. Die Jahresergebnisse werden sich weiter verschlechtern. Da die Aktivierung der investiven Maßnahmen schwer planbar ist, sind diese erhöhten und nicht kompensierbaren Abschreibungen noch nicht eingeplant. Dadurch ergibt sich ein weiteres Risiko für die Folgejahre.

Der Haushaltsplan 2020 basiert auf keinen Hebesatzveränderungen. Es sind Gegensteuerungsmaßnahmen angeraten, um dem Eigenkapitalverzehr entgegen zu wirken.

Die Entwicklungsaussichten sind schlecht. Gewinne aus Grundstücksverkäufe neigen sich dem Ende und ob die Gewerbesteuererträge auf dem hohen Niveau bleiben ist ungewiss. Der Gewerbesteueransatz wurde bewusst unter den Vorjahres-Ist-Werten angesetzt, um nicht einen zu optimistischen Eindruck zu erwecken. Sollten die Erträge weiterhin hoch bleiben, verringert sich die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage und der Eigenkapitalverzehr entzerrt sich.

Dennoch ist nicht wegzudiskutieren, dass die Gemeinde Anröchte grundsätzlich nicht die laufenden Aufwendungen durch die laufenden Erträge decken kann und jedes Jahr von nicht beeinflussbaren Gewerbesteuererträgen und Fremdbelastungen der Kreisumlagen geprägt ist.

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

Bei jeder Entscheidung sind die Folgekosten zu betrachten und einzubeziehen, denn auch die Auswirkungen auf die Folgejahre und künftige Generationen sind nachhaltig zu beurteilen und abzuwägen.

Teilpläne Produktbereiche

(Pflichtdarstellung)

Teilergebnisplan

01 Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.556,54	133.304	316.056	134.556	134.556	134.556
3	+ Sonstige Transfererträge	6.599,28	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.263,70	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.351,66	127.500	109.000	109.000	109.000	109.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.583,57	48.700	12.200	12.200	12.200	12.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.404.117,70	1.177.200	1.341.500	687.700	368.700	368.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.658,45	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**3.674.130,90**	**1.491.404**	**1.784.456**	**949.156**	**630.156**	**630.156**
11	- Personalaufwendungen	2.253.720,54	2.398.095	2.431.757	2.471.573	2.532.863	2.595.686
12	- Versorgungsaufwendungen	414.019,14	402.489	316.275	322.157	328.185	334.365
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500.214,63	2.109.200	2.277.800	1.786.900	2.015.900	1.730.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183.018,77	195.500	183.367	183.367	183.367	183.367
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.923.487,84	1.259.300	1.682.700	1.222.400	903.400	903.400
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**7.274.460,92**	**6.364.584**	**6.891.899**	**5.986.397**	**5.963.715**	**5.747.218**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-3.600.330,02**	**-4.873.180**	**-5.107.443**	**-5.037.241**	**-5.333.559**	**-5.117.062**
19	+ Finanzerträge	10.568,21	0	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**10.568,21**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-3.589.761,81**	**-4.873.180**	**-5.097.443**	**-5.027.241**	**-5.323.559**	**-5.107.062**
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)	**-3.589.761,81**	**-4.873.180**	**-5.097.443**	**-5.027.241**	**-5.323.559**	**-5.107.062**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	2.831.565,89	1.798.552	2.831.567	2.831.567	2.831.567	2.831.567
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	143.435,66	64.291	143.436	143.436	143.436	143.436
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-901.631,58**	**-3.138.919**	**-2.409.312**	**-2.339.110**	**-2.635.428**	**-2.418.931**

Teilfinanzplan A

01 Innere Verwaltung

		Ein- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	181.500	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.599,28	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.263,70	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.849,52	127.500	109.000	109.000	109.000	109.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.572,09	48.700	12.200	12.200	12.200	12.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	71.101,28	68.200	63.700	63.700	63.700	63.700
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.568,21	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**210.954,08**	**249.100**	**382.100**	**200.600**	**200.600**	**200.600**
10	-	Personalauszahlungen	2.220.938,98	2.193.095	2.391.757	2.451.573	2.512.863	2.575.686
11	-	Versorgungsauszahlungen	357.215,32	402.489	316.275	322.157	328.185	334.365
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.928.997,64	2.383.200	2.600.800	2.021.900	2.442.900	1.770.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	575.346,60	502.300	534.900	528.400	528.400	528.400
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.082.498,54**	**5.481.084**	**5.843.732**	**5.324.030**	**5.812.348**	**5.208.851**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-4.871.544,46**	**-5.231.984**	**-5.461.632**	**-5.123.430**	**-5.611.748**	**-5.008.251**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.000	540.000	1.620.000	533.700	0
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.685.919,20	1.102.000	1.272.800	619.000	300.000	300.000
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.685.919,20**	**1.146.000**	**1.812.800**	**2.239.000**	**833.700**	**300.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.040.235,33	160.000	310.000	20.000	20.000	20.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.235,72	2.718.000	2.319.500	2.406.400	1.738.000	8.060.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.323,96	145.000	103.000	15.000	15.000	15.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	29.978,20	31.100	30.000	33.000	33.000	33.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.569.773,21**	**3.054.100**	**2.762.500**	**2.474.400**	**1.806.000**	**8.128.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**116.145,99**	**-1.908.100**	**-949.700**	**-235.400**	**-972.300**	**-7.828.000**

Teilergebnisplan

02 Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.210,60	135.519	168.665	168.665	168.665	168.665
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.106,05	154.000	152.000	157.500	152.000	157.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.770,69	32.000	38.000	34.000	48.500	37.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.487,60	12.874	11.453	11.453	11.453	11.453
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**375.574,94**	**334.393**	**372.118**	**373.618**	**382.618**	**377.118**
11	- Personalaufwendungen	225.801,55	252.575	285.286	292.425	299.737	307.226
12	- Versorgungsaufwendungen	29.204,26	46.329	51.601	52.891	54.213	55.569
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.540,21	173.950	199.050	188.050	181.550	173.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	223.127,75	154.111	223.128	226.252	228.802	230.592
15	- Transferaufwendungen	7.117,61	16.000	10.500	11.000	11.600	12.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.551,00	93.200	120.950	95.950	95.950	94.950
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**760.342,38**	**736.165**	**890.515**	**866.568**	**871.852**	**873.787**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-384.767,44**	**-401.772**	**-518.397**	**-492.950**	**-489.234**	**-496.669**
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)	**-384.767,44**	**-401.772**	**-518.397**	**-492.950**	**-489.234**	**-496.669**
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)	**-384.767,44**	**-401.772**	**-518.397**	**-492.950**	**-489.234**	**-496.669**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	184.829,60	92.656	184.830	184.830	184.830	184.830
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-569.597,04**	**-494.428**	**-703.227**	**-677.780**	**-674.064**	**-681.499**

Teilfinanzplan A

02 Sicherheit und Ordnung

		Ein- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545,70	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.423,24	154.000	152.000	157.500	152.000	157.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.485,31	32.000	38.000	34.000	48.500	37.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.450,99	4.200	2.200	2.200	2.200	2.200
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**207.905,24**	**190.200**	**194.200**	**195.700**	**204.700**	**199.200**
10	-	Personalauszahlungen	226.396,59	252.575	285.286	292.425	299.737	307.226
11	-	Versorgungsauszahlungen	27.966,86	46.329	51.601	52.891	54.213	55.569
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.564,92	173.950	199.050	188.050	181.550	173.250
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	7.117,61	16.000	10.500	11.000	11.600	12.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	98.165,97	93.200	120.950	95.950	95.950	94.950
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**537.211,95**	**582.054**	**667.387**	**640.316**	**643.050**	**643.195**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-329.306,71**	**-391.854**	**-473.187**	**-444.616**	**-438.350**	**-443.995**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.916,96	45.500	47.000	47.000	47.000	47.000
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.499,00	0	0	0	0	0
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**106.415,96**	**45.500**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	364.214,21	115.000	482.500	35.500	540.000	70.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**364.214,21**	**115.000**	**482.500**	**35.500**	**540.000**	**70.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-257.798,25**	**-69.500**	**-435.500**	**11.500**	**-493.000**	**-23.000**

Teilergebnisplan

03 Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.270,83	381.514	362.765	366.265	369.765	372.765
3	+ Sonstige Transfererträge	4.008,00	2.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.744,50	126.000	126.700	128.700	131.500	133.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.226,86	77.900	28.700	29.600	30.400	31.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.326,00	1.105	2.128	2.128	2.128	2.128
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**501.576,19**	**588.519**	**520.293**	**526.693**	**533.793**	**539.693**
11	- Personalaufwendungen	157.374,40	167.785	205.829	210.978	216.254	221.659
12	- Versorgungsaufwendungen	4.556,22	6.715	6.758	6.927	7.101	7.278
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.767,11	168.150	180.800	184.100	182.400	178.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276.676,89	317.274	276.676	280.857	282.857	284.857
15	- Transferaufwendungen	521.488,55	560.660	521.400	502.900	489.600	504.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.792,92	20.300	20.100	19.800	20.400	20.900
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.148.656,09**	**1.240.884**	**1.211.563**	**1.205.562**	**1.198.612**	**1.217.394**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-647.079,90**	**-652.365**	**-691.270**	**-678.869**	**-664.819**	**-677.701**
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)	**-647.079,90**	**-652.365**	**-691.270**	**-678.869**	**-664.819**	**-677.701**
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)	**-647.079,90**	**-652.365**	**-691.270**	**-678.869**	**-664.819**	**-677.701**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	453.670,05	340.363	453.670	453.670	453.670	453.670
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.100.749,95**	**-992.728**	**-1.144.940**	**-1.132.539**	**-1.118.489**	**-1.131.371**

Teilfinanzplan A

03 Schulträgeraufgaben

		Ein- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.006,29	138.500	141.500	145.000	148.500	151.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.221,97	2.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.809,50	126.000	126.700	128.700	131.500	133.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.171,39	77.900	28.700	29.600	30.400	31.400
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**284.209,15**	**344.500**	**296.900**	**303.300**	**310.400**	**316.300**
10	-	Personalauszahlungen	157.962,31	167.785	205.829	210.978	216.254	221.659
11	-	Versorgungsauszahlungen	4.507,20	6.715	6.758	6.927	7.101	7.278
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.537,39	168.150	180.800	184.100	182.400	178.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	521.488,55	560.660	521.400	502.900	489.600	504.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	22.131,93	20.300	20.100	19.800	20.400	20.900
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**865.627,38**	**923.610**	**934.887**	**924.705**	**915.755**	**932.537**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-581.418,23**	**-579.110**	**-637.987**	**-621.405**	**-605.355**	**-616.237**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	153.500	84.200	24.200	0
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**153.500**	**84.200**	**24.200**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.577,74	171.000	144.220	142.500	113.000	51.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.577,74**	**171.000**	**144.220**	**142.500**	**113.000**	**51.500**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-29.577,74**	**-171.000**	**9.280**	**-58.300**	**-88.800**	**-51.500**

Teilergebnisplan

04 Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.824,96	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**19.824,96**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
11	- Personalaufwendungen	21.401,52	18.346	20.479	20.992	21.518	22.056
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.686	2.458	2.519	2.582	2.647
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.883,30	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	46.075,00	36.000	48.000	48.000	48.000	48.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**93.359,82**	**95.032**	**108.937**	**109.511**	**110.100**	**110.703**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-73.534,86**	**-95.032**	**-96.937**	**-97.511**	**-98.100**	**-98.703**
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)	**-73.534,86**	**-95.032**	**-96.937**	**-97.511**	**-98.100**	**-98.703**
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)	**-73.534,86**	**-95.032**	**-96.937**	**-97.511**	**-98.100**	**-98.703**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen						
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-73.534,86**	**-95.032**	**-96.937**	**-97.511**	**-98.100**	**-98.703**

Teilfinanzplan A

04 Kultur und Wissenschaft

		Ein- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.824,96	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.824,96**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
10	-	Personalauszahlungen	21.511,24	18.346	20.479	20.992	21.518	22.056
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.686	2.458	2.519	2.582	2.647
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.883,30	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	46.075,00	36.000	48.000	48.000	48.000	48.000
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.469,54**	**95.032**	**108.937**	**109.511**	**110.100**	**110.703**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-73.644,58**	**-95.032**	**-96.937**	**-97.511**	**-98.100**	**-98.703**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

05 Soziale Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	772.267,76	577.550	802.535	477.035	477.035	477.035
3	+ Sonstige Transfererträge	2.442,43	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.450,56	270.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.112,44	188.100	150.600	150.600	150.600	150.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	700,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**1.255.079,19**	**1.051.150**	**1.037.135**	**711.635**	**711.635**	**711.635**
11	- Personalaufwendungen	287.631,76	342.175	293.399	300.740	308.257	315.965
12	- Versorgungsaufwendungen	44.566,77	59.086	37.473	38.409	39.370	40.354
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.304,56	161.500	151.500	151.500	151.500	151.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.534,86	74.550	74.535	74.535	74.535	74.535
15	- Transferaufwendungen	527.125,12	909.600	614.600	614.600	614.600	614.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.750,80	183.300	63.000	63.000	63.000	63.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.254.913,87**	**1.730.211**	**1.234.507**	**1.242.784**	**1.251.262**	**1.259.954**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**165,32**	**-679.061**	**-197.372**	**-531.149**	**-539.627**	**-548.319**
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)	**165,32**	**-679.061**	**-197.372**	**-531.149**	**-539.627**	**-548.319**
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)	**165,32**	**-679.061**	**-197.372**	**-531.149**	**-539.627**	**-548.319**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	62.643,94	89.684	62.645	62.645	62.645	62.645
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-62.478,62**	**-768.745**	**-260.017**	**-593.794**	**-602.272**	**-610.964**

Teilfinanzplan A

05 Soziale Leistungen

		Ein- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669.028,03	503.000	402.000	402.000	402.000	402.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.157,49	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.538,47	270.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	236.971,24	188.100	150.600	150.600	150.600	150.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	700,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.143.501,23**	**976.600**	**636.600**	**636.600**	**636.600**	**636.600**
10	-	Personalauszahlungen	287.805,52	342.175	293.399	300.740	308.257	315.965
11	-	Versorgungsauszahlungen	44.415,50	59.086	37.473	38.409	39.370	40.354
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.634,04	161.500	151.500	151.500	151.500	151.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	528.519,50	909.600	614.600	614.600	614.600	614.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	155.231,13	183.300	63.000	63.000	63.000	63.000
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.172.605,69**	**1.655.661**	**1.159.972**	**1.168.249**	**1.176.727**	**1.185.419**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-29.104,46**	**-679.061**	**-523.372**	**-531.649**	**-540.127**	**-548.819**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.830,73	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.830,73**	**10.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-90.830,73**	**-10.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilergebnisplan

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.872.336,20	1.943.048	1.901.770	1.954.570	2.002.870	2.055.870
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	673,00	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	16.307,71	11.086	10.806	10.806	10.806	10.806
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**1.889.316,91**	**1.955.534**	**1.913.976**	**1.966.776**	**2.015.076**	**2.068.076**
11	- Personalaufwendungen	1.978.096,14	2.034.244	1.976.986	2.026.410	2.077.079	2.129.007
12	- Versorgungsaufwendungen	3.037,07	4.032	3.690	3.780	3.876	3.972
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.180,47	21.600	26.600	26.600	26.600	26.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.026,63	90.682	91.026	91.026	91.026	91.026
15	- Transferaufwendungen	31.457,17	33.300	36.500	44.500	45.000	45.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.914,08	122.000	104.100	104.100	104.100	104.100
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**2.242.711,56**	**2.305.858**	**2.238.902**	**2.296.416**	**2.347.681**	**2.400.205**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-353.394,65**	**-350.324**	**-324.926**	**-329.640**	**-332.605**	**-332.129**
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)	**-353.394,65**	**-350.324**	**-324.926**	**-329.640**	**-332.605**	**-332.129**
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)	**-353.394,65**	**-350.324**	**-324.926**	**-329.640**	**-332.605**	**-332.129**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	249.880,84	166.021	249.882	249.882	249.882	249.882
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-603.275,49**	**-516.345**	**-574.808**	**-579.522**	**-582.487**	**-582.011**

Teilfinanzplan A

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ein- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.644.023,28	1.879.000	1.837.000	1.889.800	1.938.100	1.991.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	673,00	200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.475,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.649.171,28**	**1.880.400**	**1.838.400**	**1.891.200**	**1.939.500**	**1.992.500**
10	-	Personalauszahlungen	1.974.641,00	2.034.244	1.976.986	2.026.410	2.077.079	2.129.007
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.004,40	4.032	3.690	3.780	3.876	3.972
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.850,48	21.600	26.600	26.600	26.600	26.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	31.457,17	33.300	36.500	44.500	45.000	45.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	114.240,26	122.000	104.100	104.100	104.100	104.100
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.150.193,31**	**2.215.176**	**2.147.876**	**2.205.390**	**2.256.655**	**2.309.179**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-501.022,03**	**-334.776**	**-309.476**	**-314.190**	**-317.155**	**-316.679**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.967,64	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.317,50	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.285,14**	**25.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-16.285,14**	**-25.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilergebnisplan

08 Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.306,36	107.948	103.306	103.306	103.306	103.306
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	6.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.177,70	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.350,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.028,90	58.400	20.384	20.384	20.384	20.384
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**267.862,96**	**270.348**	**221.690**	**221.690**	**221.690**	**221.690**
11	- Personalaufwendungen	161.214,73	151.037	184.814	189.440	194.175	199.032
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.485,26	9.700	8.700	8.700	8.700	8.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145.554,48	152.117	146.055	146.555	147.555	148.555
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.623,30	14.300	4.350	4.350	4.350	4.350
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**289.631,17**	**327.154**	**343.919**	**349.045**	**354.780**	**360.637**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-21.768,21**	**-56.806**	**-122.229**	**-127.355**	**-133.090**	**-138.947**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-21.768,21**	**-56.806**	**-122.229**	**-127.355**	**-133.090**	**-138.947**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**-21.768,21**	**-56.806**	**-122.229**	**-127.355**	**-133.090**	**-138.947**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	14.687,44	23.279	14.687	14.687	14.687	14.687
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	723.742,77	418.545	723.743	723.743	723.743	723.743
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-730.823,54**	**-452.072**	**-831.285**	**-836.411**	**-842.146**	**-848.003**

Teilfinanzplan A

08 Sportförderung

		Ein- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.107,70	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.350,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	-6.740,44	38.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135.717,26**	**142.000**	**98.000**	**98.000**	**98.000**	**98.000**
10	-	Personalauszahlungen	160.567,41	151.037	184.814	189.440	194.175	199.032
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.256,87	9.700	8.700	8.700	8.700	8.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	-46.993,52	14.300	4.350	4.350	4.350	4.350
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**134.830,76**	**175.037**	**197.864**	**202.490**	**207.225**	**212.082**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**886,50**	**-33.037**	**-99.864**	**-104.490**	**-109.225**	**-114.082**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.758,74	0	20.000	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	555.500	5.500	5.500	6.000	6.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.758,74**	**555.500**	**25.500**	**5.500**	**6.000**	**6.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-27.758,74**	**-455.500**	**-25.500**	**-5.500**	**-6.000**	**-6.000**

Teilergebnisplan

09 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067,00	1.061	1.067	1.067	1.067	1.067
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.324,00	1.324	1.324	1.324	1.324	1.324
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**2.391,00**	**2.385**	**2.391**	**2.391**	**2.391**	**2.391**
11	- Personalaufwendungen	66.437,78	71.050	67.019	68.697	70.414	72.175
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.993,75	20.000	171.300	171.300	12.300	12.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.391,00	2.384	2.391	2.391	2.391	2.391
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.892,04	100.000	70.000	20.000	20.000	20.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**100.714,57**	**193.434**	**310.710**	**262.388**	**105.105**	**106.866**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-98.323,57**	**-191.049**	**-308.319**	**-259.997**	**-102.714**	**-104.475**
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)	**-98.323,57**	**-191.049**	**-308.319**	**-259.997**	**-102.714**	**-104.475**
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)	**-98.323,57**	**-191.049**	**-308.319**	**-259.997**	**-102.714**	**-104.475**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen						
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-98.323,57**	**-191.049**	**-308.319**	**-259.997**	**-102.714**	**-104.475**

Teilfinanzplan A

09 Räumliche Planung und Entwicklung

		Ein- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	66.561,09	71.050	67.019	68.697	70.414	72.175
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.993,75	20.000	171.300	171.300	12.300	12.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	22.892,04	100.000	70.000	20.000	20.000	20.000
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.446,88**	**191.050**	**308.319**	**259.997**	**102.714**	**104.475**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-98.446,88**	**-191.050**	**-308.319**	**-259.997**	**-102.714**	**-104.475**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	179.000	280.500	32.000	0	0
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**179.000**	**280.500**	**32.000**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	275.000	422.000	40.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**275.000**	**422.000**	**40.000**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-96.000**	**-141.500**	**-8.000**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

10 Bauen und Wohnen

	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	14.909,95	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**14.909,95**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
11	- Personalaufwendungen	105.493,89	121.593	134.731	138.105	141.557	145.096
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	61.429	62.965	64.539	66.152
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	10.213,68	7.750	8.800	8.800	8.800	8.800
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**115.707,57**	**132.343**	**207.960**	**212.870**	**217.896**	**223.048**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-100.797,62**	**-119.843**	**-195.460**	**-200.370**	**-205.396**	**-210.548**
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)	**-100.797,62**	**-119.843**	**-195.460**	**-200.370**	**-205.396**	**-210.548**
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)	**-100.797,62**	**-119.843**	**-195.460**	**-200.370**	**-205.396**	**-210.548**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	5.620,67	12.926	5.620	5.620	5.620	5.620
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-106.418,29**	**-132.769**	**-201.080**	**-205.990**	**-211.016**	**-216.168**

Teilfinanzplan A

10 Bauen und Wohnen

		Ein- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.902,95	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.902,95**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
10	-	Personalauszahlungen	105.571,57	121.593	134.731	138.105	141.557	145.096
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	61.429	62.965	64.539	66.152
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	8.578,29	7.750	8.800	8.800	8.800	8.800
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.149,86**	**132.343**	**207.960**	**212.870**	**217.896**	**223.048**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-99.246,91**	**-119.843**	**-195.460**	**-200.370**	**-205.396**	**-210.548**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

11 Ver- und Entsorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.803,00	83.894	66.774	66.774	66.774	66.774
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.125.416,31	3.936.289	3.972.186	3.972.475	3.973.475	3.974.475
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.483,23	0	24.000	24.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	390.571,64	346.000	354.000	354.000	354.000	354.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.136,98	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**4.689.411,16**	**4.366.183**	**4.416.960**	**4.417.249**	**4.404.249**	**4.405.249**
11	- Personalaufwendungen	311.627,51	325.727	345.384	354.031	362.879	371.952
12	- Versorgungsaufwendungen	17.786,19	28.201	25.801	26.446	27.107	27.785
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397.694,52	1.114.500	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	880.741,62	892.008	913.544	913.544	913.544	913.544
15	- Transferaufwendungen	43.715,34	95.000	96.000	96.000	96.000	96.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.506,30	129.700	123.500	113.500	113.500	113.500
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**2.697.071,48**	**2.585.136**	**2.776.229**	**2.775.521**	**2.785.030**	**2.794.781**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**1.992.339,68**	**1.781.047**	**1.640.731**	**1.641.728**	**1.619.219**	**1.610.468**
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)	**1.992.339,68**	**1.781.047**	**1.640.731**	**1.641.728**	**1.619.219**	**1.610.468**
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)	**1.992.339,68**	**1.781.047**	**1.640.731**	**1.641.728**	**1.619.219**	**1.610.468**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	50.961,73	48.000	50.961	50.961	50.961	50.961
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.941.377,95**	**1.733.047**	**1.589.770**	**1.590.767**	**1.568.258**	**1.559.507**

Teilfinanzplan A

11 Ver- und Entsorgung

		Ein- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.029,00	57.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.734.354,26	3.873.600	3.908.475	3.908.475	3.908.475	3.908.475
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.973,23	0	24.000	24.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	321.071,64	346.000	354.000	354.000	354.000	354.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.176.428,13**	**4.276.600**	**4.326.475**	**4.326.475**	**4.312.475**	**4.312.475**
10	-	Personalauszahlungen	313.009,41	325.727	345.384	354.031	362.879	371.952
11	-	Versorgungsauszahlungen	17.655,10	28.201	25.801	26.446	27.107	27.785
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.783.477,35	1.214.500	1.372.000	1.372.000	1.352.000	1.272.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	43.715,34	95.000	96.000	96.000	96.000	96.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	58.360,46	129.700	123.500	113.500	113.500	113.500
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.216.217,66**	**1.793.128**	**1.962.685**	**1.961.977**	**1.951.486**	**1.881.237**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**1.960.210,47**	**2.483.472**	**2.363.790**	**2.364.498**	**2.360.989**	**2.431.238**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	186.021,95	177.500	260.000	97.500	77.500	77.500
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**186.021,95**	**177.500**	**260.000**	**97.500**	**77.500**	**77.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.208.146,74	2.178.000	2.258.000	821.000	501.000	501.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.463,26	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.236.610,00**	**2.198.000**	**2.298.000**	**841.000**	**521.000**	**521.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-1.050.588,05**	**-2.020.500**	**-2.038.000**	**-743.500**	**-443.500**	**-443.500**

Teilergebnisplan

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.009,00	108.937	109.009	110.861	114.361	117.361
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.344,13	434.408	440.138	440.636	442.036	443.386
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	42.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	227.095,86	253.993	254.179	254.621	255.621	256.621
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**775.448,99**	**797.338**	**845.326**	**806.118**	**812.018**	**817.368**
11	- Personalaufwendungen	123.890,68	157.913	145.027	148.678	152.393	156.200
12	- Versorgungsaufwendungen	1.012,60	1.343	1.229	1.260	1.291	1.324
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.613,09	538.500	376.500	376.500	376.500	376.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	850.454,69	877.639	850.455	852.799	855.449	856.899
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.956,50	55.000	126.700	52.000	52.000	52.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.404.927,56**	**1.630.395**	**1.499.911**	**1.431.237**	**1.437.633**	**1.442.923**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-629.478,57**	**-833.057**	**-654.585**	**-625.119**	**-625.615**	**-625.555**
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)	**-629.478,57**	**-833.057**	**-654.585**	**-625.119**	**-625.615**	**-625.555**
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)	**-629.478,57**	**-833.057**	**-654.585**	**-625.119**	**-625.615**	**-625.555**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	455.532,86	463.484	455.532	455.532	455.532	455.532
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.085.011,43**	**-1.296.541**	**-1.110.117**	**-1.080.651**	**-1.081.147**	**-1.081.087**

Teilfinanzplan A

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ein- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-50.000,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.699,54	30.300	34.500	34.500	34.500	34.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	42.000	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	416,86	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.883,60**	**30.300**	**76.500**	**34.500**	**34.500**	**34.500**
10	-	Personalauszahlungen	125.090,57	157.913	145.027	148.678	152.393	156.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.001,70	1.343	1.229	1.260	1.291	1.324
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	706.877,79	687.500	578.500	451.500	376.500	376.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	46.089,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.956,50	5.000	76.700	2.000	2.000	2.000
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**883.015,56**	**901.756**	**851.456**	**653.438**	**582.184**	**586.024**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-903.899,16**	**-871.456**	**-774.956**	**-618.938**	**-547.684**	**-551.524**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	429.000	330.000	0	0	0
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	435.594,00	640.000	220.000	365.000	365.000	895.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**435.594,00**	**1.069.000**	**550.000**	**365.000**	**365.000**	**895.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.060,46	2.675.000	1.720.000	1.175.000	360.000	665.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**327.060,46**	**2.675.000**	**1.720.000**	**1.175.000**	**360.000**	**665.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**108.533,54**	**-1.606.000**	**-1.170.000**	**-810.000**	**5.000**	**230.000**

Teilergebnisplan

13 Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659,00	934	25.659	25.659	25.659	25.659
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.879,50	142.600	148.800	148.800	148.800	148.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.168,08	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						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**303.289,81**	**192.034**	**222.959**	**222.959**	**222.959**	**222.959**
11	- Personalaufwendungen	71.131,74	69.917	98.035	100.497	103.008	105.581
12	- Versorgungsaufwendungen	506,25	672	1.229	1.260	1.291	1.324
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.107,99	218.570	374.200	364.200	364.200	364.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.522,00	6.086	5.522	5.522	5.522	5.522
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.002,99	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**417.270,97**	**298.345**	**482.086**	**474.579**	**477.121**	**479.727**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-113.981,16**	**-106.311**	**-259.127**	**-251.620**	**-254.162**	**-256.768**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-113.981,16**	**-106.311**	**-259.127**	**-251.620**	**-254.162**	**-256.768**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**-113.981,16**	**-106.311**	**-259.127**	**-251.620**	**-254.162**	**-256.768**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	32.861,31	24.149	32.861	32.861	32.861	32.861
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-146.842,47**	**-130.460**	**-291.988**	**-284.481**	**-287.023**	**-289.629**

Teilfinanzplan A

13 Natur- und Landschaftspflege

		Ein- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.411,00	145.000	145.500	145.500	145.500	145.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.829,65	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						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**339.823,88**	**193.500**	**219.000**	**219.000**	**219.000**	**219.000**
10	-	Personalauszahlungen	69.959,78	69.917	98.035	100.497	103.008	105.581
11	-	Versorgungsauszahlungen	500,81	672	1.229	1.260	1.291	1.324
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.126,64	218.570	374.200	364.200	364.200	364.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.002,99	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**384.590,22**	**292.259**	**476.564**	**469.057**	**471.599**	**474.205**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-44.766,34**	**-98.759**	**-257.564**	**-250.057**	**-252.599**	**-255.205**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

14 Umweltschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	1.744,96	1.877	1.901	1.951	2.000	2.050
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**	**1.744,96**	**2.377**	**2.401**	**2.451**	**2.500**	**2.550**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-1.744,96**	**-2.377**	**-2.401**	**-2.451**	**-2.500**	**-2.550**
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)	**-1.744,96**	**-2.377**	**-2.401**	**-2.451**	**-2.500**	**-2.550**
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)	**-1.744,96**	**-2.377**	**-2.401**	**-2.451**	**-2.500**	**-2.550**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen						
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.744,96**	**-2.377**	**-2.401**	**-2.451**	**-2.500**	**-2.550**

Teilfinanzplan A

14 Umweltschutz

	Ein- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+ Sonstige Einzahlungen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	= **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	1.748,99	1.877	1.901	1.951	2.000	2.050
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
16	= **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.748,99**	**2.377**	**2.401**	**2.451**	**2.500**	**2.550**
17	= **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-1.748,99**	**-2.377**	**-2.401**	**-2.451**	**-2.500**	**-2.550**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	= **Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

15 Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438,00	438	438	438	438	438
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.081,14	72.000	56.000	56.000	61.000	61.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.359,17	55.000	70.500	70.500	70.500	70.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,95	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.274,17	64.274	64.274	64.274	64.274	64.274
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**192.160,43**	**191.812**	**191.312**	**191.312**	**196.312**	**196.312**
11	- Personalaufwendungen	57.981,80	62.122	42.010	43.063	44.141	45.245
12	- Versorgungsaufwendungen	13.354,50	17.458	3.072	3.149	3.227	3.308
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.507,94	58.400	57.900	57.900	60.400	60.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.095,52	68.096	68.096	68.096	68.096	68.096
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.746,26	5.400	6.900	6.900	6.900	6.900
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**196.686,02**	**211.476**	**177.978**	**179.108**	**182.764**	**183.949**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-4.525,59**	**-19.664**	**13.334**	**12.204**	**13.548**	**12.363**
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)	**-4.525,59**	**-19.664**	**13.334**	**12.204**	**13.548**	**12.363**
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)	**-4.525,59**	**-19.664**	**13.334**	**12.204**	**13.548**	**12.363**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	483.073,90	101.712	483.074	483.074	483.074	483.074
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-487.599,49**	**-121.376**	**-469.740**	**-470.870**	**-469.526**	**-470.711**

Teilfinanzplan A

15 Wirtschaft und Tourismus

		Ein- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.081,14	72.000	56.000	56.000	61.000	61.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.399,17	55.000	70.500	70.500	70.500	70.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7,95	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.488,26**	**127.100**	**126.600**	**126.600**	**131.600**	**131.600**
10	-	Personalauszahlungen	57.963,14	62.122	42.010	43.063	44.141	45.245
11	-	Versorgungsauszahlungen	13.354,06	17.458	3.072	3.149	3.227	3.308
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.276,82	58.400	57.900	57.900	60.400	60.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.817,42	5.400	6.900	6.900	6.900	6.900
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.411,44**	**143.380**	**109.882**	**111.012**	**114.668**	**115.853**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-1.923,18**	**-16.280**	**16.718**	**15.588**	**16.932**	**15.747**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.850.384,03	15.246.000	15.878.000	16.103.000	16.409.000	16.749.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.332,67	525.000	827.850	690.000	195.000	200.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.277,19	35.600	20.100	20.100	20.100	20.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**17.181.993,89**	**15.806.600**	**16.725.950**	**16.813.100**	**16.624.100**	**16.969.100**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	9.289.595,33	9.236.320	10.107.530	10.669.850	11.409.760	11.750.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.774,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**9.328.369,33**	**9.276.320**	**10.127.530**	**10.689.850**	**11.429.760**	**11.770.540**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**7.853.624,56**	**6.530.280**	**6.598.420**	**6.123.250**	**5.194.340**	**5.198.560**
19	+ Finanzerträge	5.802,78	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500.512,88	472.300	443.500	412.000	379.300	345.500
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-494.710,10**	**-470.300**	**-438.500**	**-407.000**	**-374.300**	**-340.500**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**7.358.914,46**	**6.059.980**	**6.159.920**	**5.716.250**	**4.820.040**	**4.858.060**
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)	**7.358.914,46**	**6.059.980**	**6.159.920**	**5.716.250**	**4.820.040**	**4.858.060**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen						
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**7.358.914,46**	**6.059.980**	**6.159.920**	**5.716.250**	**4.820.040**	**4.858.060**

Teilfinanzplan A

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ein- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	17.192.937,29	15.246.000	15.878.000	16.103.000	16.409.000	16.749.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.332,67	465.000	827.850	690.000	195.000	200.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen	38.103,19	35.600	20.100	20.100	20.100	20.100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.802,78	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.525.175,93**	**15.748.600**	**16.730.950**	**16.818.100**	**16.629.100**	**16.974.100**
10	-	Personalauszahlungen	-5,16	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-298,78	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	466.441,83	472.300	443.500	412.000	379.300	345.500
14	-	Transferauszahlungen	9.289.595,33	9.236.320	10.107.530	10.669.850	11.409.760	11.750.540
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.764,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.769.497,22**	**9.748.620**	**10.571.030**	**11.101.850**	**11.809.060**	**12.116.040**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**7.755.678,71**	**5.999.980**	**6.159.920**	**5.716.250**	**4.820.040**	**4.858.060**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.295.221,99	1.357.000	1.623.000	1.330.000	1.350.000	1.360.000
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.295.221,99**	**1.357.000**	**1.623.000**	**1.330.000**	**1.350.000**	**1.360.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**1.295.221,99**	**1.357.000**	**1.623.000**	**1.330.000**	**1.350.000**	**1.360.000**

Teilpläne Produktgruppen

Teilplanbeschreibung

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: **0101 Personal- und Organisationsmanagement**

Verantwortlich: Frau Falkenau

Beschreibung:

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

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

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

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (stundenverrechnet)	105	96	107	107	107	107
Aktive Beschäftigte (30.06.)	168	155	176	176	176	176
Teilzeitbeschäftigte (30.06.)	102	97	118	118	118	118
Ausbildungs-/Praktikumsplätze	3	3	2	3	3	3
Altersteilzeitfälle	2	2	2	2	2	2
Versorgungsempfänger	12	12	11	11	11	11
Schwerbehinderte Beschäftigte	7	8	7	7	7	7
IT-Arbeitsplätze (intern/extern)	53/26	49/26	51/28	51/28	51/28	51/28
Server (physisch/virtuell)	7/15	7/14	7/14	7/14	7/14	7/14
Ratssitzungen	7	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	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.861,76	27.312	27.862	27.862	27.862	27.862
3	+	Sonstige Transfererträge	6.599,28	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.103,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.593,47	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	557.534,70	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderung						
10	=	**Ordentliche Erträge**	**598.692,91**	**86.512**	**88.162**	**88.162**	**88.162**	**88.162**
11	-	Personalaufwendungen	708.004,57	890.735	807.313	806.508	826.171	846.324
12	-	Versorgungsaufwendungen	345.245,76	296.402	219.217	222.672	226.214	229.844
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.235,63	256.600	282.100	279.100	282.100	279.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.877,76	27.312	27.878	27.878	27.878	27.878
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540.687,94	479.400	506.300	499.800	499.800	499.800
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.847.051,66**	**1.950.449**	**1.842.808**	**1.835.958**	**1.862.163**	**1.882.946**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-1.248.358,75**	**-1.863.937**	**-1.754.646**	**-1.747.796**	**-1.774.001**	**-1.794.784**
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)	**-1.248.358,75**	**-1.863.937**	**-1.754.646**	**-1.747.796**	**-1.774.001**	**-1.794.784**
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)	**-1.248.358,75**	**-1.863.937**	**-1.754.646**	**-1.747.796**	**-1.774.001**	**-1.794.784**
27	+	Erträge interner Leistungsbeziehungen	149.322,56	142.998	149.323	149.323	149.323	149.323
28	-	Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	2.164,00	3.914	2.164	2.164	2.164	2.164
29	=	**Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.101.200,19**	**-1.724.853**	**-1.607.487**	**-1.600.637**	**-1.626.842**	**-1.647.625**

Teilfinanzplan A

0101 Personal- und Organisationsmanagement

		Ein- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.599,28	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.103,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.593,47	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	53.992,41	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.288,86**	**59.200**	**60.300**	**60.300**	**60.300**	**60.300**
10	-	Personalauszahlungen	677.345,00	685.735	767.313	786.508	806.171	826.324
11	-	Versorgungsauszahlungen	289.153,59	296.402	219.217	222.672	226.214	229.844
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.994,53	256.600	282.100	279.100	282.100	279.100
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	543.289,80	479.400	506.300	499.800	499.800	499.800
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.778.782,92**	**1.718.137**	**1.774.930**	**1.788.080**	**1.814.285**	**1.835.068**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-1.711.494,06**	**-1.658.937**	**-1.714.630**	**-1.727.780**	**-1.753.985**	**-1.774.768**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.233,46	60.000	30.000	10.000	10.000	10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.233,46**	**60.000**	**30.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-17.233,46**	**-60.000**	**-30.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzplan B

0101 Personal- und Organisationsmanagement

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	bis einschl. 2019 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
EDV-Ausstattung Rathaus	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0101-2010	A	11.267,70	60.000	30.000	10.000	10.000	10.000	71.268	131.268
Bew. Anlageverm. Rathaus	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0101-9900	A	5.965,76	0	0	0	0	0	5.966	5.966
Summe Einzahlungen insgesamt	**E**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Auszahlungen insgesamt	**A**	**17.233,46**	**60.000**	**30.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**77.233**	**137.233**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-17.233,46**	**-60.000**	**-30.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-77.233**	**-137.233**

Teilplanbeschreibung

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	**0102**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Verantwortlich: Frau Bosäck

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

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

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

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Hundebestand am 30.06. d. J.	966	930	970	970	970	970

Teilergebnisplan

0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	300	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.249,61	24.000	17.600	17.600	17.600	17.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**62.893,61**	**24.300**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**
11	- Personalaufwendungen	334.570,60	340.237	448.694	459.914	471.412	483.198
12	- Versorgungsaufwendungen	68.773,38	106.087	97.058	99.485	101.971	104.521
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.440,36	449.500	452.500	452.500	462.500	462.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.084,79	83.300	85.200	85.200	85.200	85.200
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**876.869,13**	**979.124**	**1.083.452**	**1.097.099**	**1.121.083**	**1.135.419**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-813.975,52**	**-954.824**	**-1.065.652**	**-1.079.299**	**-1.103.283**	**-1.117.619**
19	+ Finanzerträge	10.568,21	0	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**10.568,21**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-803.407,31**	**-954.824**	**-1.055.652**	**-1.069.299**	**-1.093.283**	**-1.107.619**
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)	**-803.407,31**	**-954.824**	**-1.055.652**	**-1.069.299**	**-1.093.283**	**-1.107.619**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	410.440,36	437.009	410.440	410.440	410.440	410.440
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen						
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-392.966,95**	**-517.815**	**-645.212**	**-658.859**	**-682.843**	**-697.179**

Teilfinanzplan A

0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen

		Ein- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	300	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	484,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	15.711,06	17.000	12.600	12.600	12.600	12.600
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.568,21	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.923,27**	**17.300**	**22.800**	**22.800**	**22.800**	**22.800**
10	-	Personalauszahlungen	333.239,10	340.237	448.694	459.914	471.412	483.198
11	-	Versorgungsauszahlungen	68.061,73	106.087	97.058	99.485	101.971	104.521
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460.079,11	474.500	477.500	477.500	487.500	487.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.157,85	8.300	10.200	10.200	10.200	10.200
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**870.537,79**	**929.124**	**1.033.452**	**1.047.099**	**1.071.083**	**1.085.419**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-843.614,52**	**-911.824**	**-1.010.652**	**-1.024.299**	**-1.048.283**	**-1.062.619**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	29.978,20	31.100	30.000	33.000	33.000	33.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.978,20**	**31.100**	**30.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-29.978,20**	**-31.100**	**-30.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**

Teilfinanzplan B

0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	bis einschl. 2019 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Finanzanlagen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0102-1010	A	29.978,20	31.100	30.000	33.000	33.000	33.000	61.078	190.078
Summe Einzahlungen insgesamt	**E**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Auszahlungen insgesamt	**A**	**29.978,20**	**31.100**	**30.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**61.078**	**190.078**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-29.978,20**	**-31.100**	**-30.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-61.078**	**-190.078**

Teilplanbeschreibung

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: **0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Verantwortlich: Frau Hendriks

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

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

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

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gemeindeeigene Gebäude	58	58	57	57	57	57

Teilergebnisplan

0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.063,28	85.728	267.563	86.063	86.063	86.063
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.351,66	127.500	109.000	109.000	109.000	109.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.226,95	44.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.782.584,99	1.102.100	1.272.800	619.000	300.000	300.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.658,45	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**2.989.885,33**	**1.359.328**	**1.656.863**	**821.563**	**502.563**	**502.563**
11	- Personalaufwendungen	666.461,48	617.147	528.007	541.213	554.743	568.614
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.819.858,73	1.355.300	1.493.200	1.005.300	1.221.300	938.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.930,38	139.497	125.930	125.930	125.930	125.930
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.308.423,11	686.600	1.079.200	625.400	306.400	306.400
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**3.920.673,70**	**2.798.544**	**3.226.337**	**2.297.843**	**2.208.373**	**1.939.744**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-930.788,37**	**-1.439.216**	**-1.569.474**	**-1.476.280**	**-1.705.810**	**-1.437.181**
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)	**-930.788,37**	**-1.439.216**	**-1.569.474**	**-1.476.280**	**-1.705.810**	**-1.437.181**
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)	**-930.788,37**	**-1.439.216**	**-1.569.474**	**-1.476.280**	**-1.705.810**	**-1.437.181**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	1.793.758,46	779.179	1.793.759	1.793.759	1.793.759	1.793.759
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	90.017,25	48.777	90.018	90.018	90.018	90.018
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**772.952,84**	**-708.814**	**134.267**	**227.461**	**-2.069**	**266.560**

Teilfinanzplan A

0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

		Ein- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	181.500	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.849,52	127.500	109.000	109.000	109.000	109.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.215,47	44.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	472,31	100	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**115.537,30**	**171.600**	**298.000**	**116.500**	**116.500**	**116.500**
10	-	Personalauszahlungen	662.564,10	617.147	528.007	541.213	554.743	568.614
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.769,22	1.604.300	1.791.200	1.215.300	1.623.300	953.800
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.526,96	4.600	6.400	6.400	6.400	6.400
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.826.860,28**	**2.226.047**	**2.325.607**	**1.762.913**	**2.184.443**	**1.528.814**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-1.711.322,98**	**-2.054.447**	**-2.027.607**	**-1.646.413**	**-2.067.943**	**-1.412.314**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.000	540.000	1.620.000	533.700	0
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.685.919,20	1.102.000	1.272.800	619.000	300.000	300.000
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.685.919,20**	**1.146.000**	**1.812.800**	**2.239.000**	**833.700**	**300.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.040.235,33	160.000	310.000	20.000	20.000	20.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.235,72	2.718.000	2.319.500	2.406.400	1.738.000	8.060.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.445.471,05**	**2.878.000**	**2.629.500**	**2.426.400**	**1.758.000**	**8.080.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**240.448,15**	**-1.732.000**	**-816.700**	**-187.400**	**-924.300**	**-7.780.000**

Teilfinanzplan B

0103 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	bis einschl. 2019 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Gebäude/Aufbauten	E	0,00	44.000	0	0	0	0	44.000	44.000
M0103-0100	A	405.235,72	2.718.000	644.500	11.400	420.000	60.000	3.123.236	4.259.136
Bürgerhaus Südhalle	E	0,00	0	540.000	1.620.000	533.700	0	0	2.693.700
M0103-0110	A	0,00	0	600.000	1.800.000	593.000	0	0	2.993.000
Gebäude Feuerwehr	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0103-0120	A	0,00	0	1.075.000	595.000	725.000	8.000.000	0	10.395.000
Grundstücke Straßen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0103-0500	A	2.169,94	10.000	180.000	0	0	0	12.170	192.170
Grundstücke Baugebiete	E	2.682.161,50	800.000	884.000	299.000	0	0	3.482.162	4.665.162
M0103-0600	A	1.347.161,06	60.000	60.000	0	0	0	1.407.161	1.467.161
Grundstücke Gewerbegebiete	E	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000
M0103-0700	A	463.625,27	0	0	0	0	0	463.625	463.625
Grundstücke sonstige	E	3.757,70	2.000	88.800	20.000	0	0	5.758	114.558
M0103-0900	A	227.279,06	90.000	70.000	20.000	20.000	20.000	317.279	447.279
Summe Einzahlungen insgesamt	**E**	**2.685.919,20**	**1.146.000**	**1.812.800**	**2.239.000**	**833.700**	**300.000**	**3.831.919**	**9.017.419**
Summe Auszahlungen insgesamt	**A**	**2.445.471,05**	**2.878.000**	**2.629.500**	**2.426.400**	**1.758.000**	**8.080.000**	**5.323.471**	**20.217.371**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**240.448,15**	**-1.732.000**	**-816.700**	**-187.400**	**-924.300**	**-7.780.000**	**-1.491.552**	**-11.199.952**

Teilplanbeschreibung

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: **0104 Bauhof**

Verantwortlich: Herr Strümper

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

Grundlagen/Rechtsnorm: Dienstanweisungen

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

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fahrzeuge	17	16	16	16	16	16
davon im Eigentum	16	15	15	15	15	15
davon mit Leasing	1	1	1	1	1	1

Teilergebnisplan

0104 Bauhof

	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.631,50	20.264	20.631	20.631	20.631	20.631
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,15	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.748,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**22.659,05**	**21.264**	**21.631**	**21.631**	**21.631**	**21.631**
11	- Personalaufwendungen	544.683,89	549.976	647.743	663.938	680.537	697.550
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.679,91	47.800	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.210,63	28.691	29.559	29.559	29.559	29.559
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.292,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**629.866,43**	**636.467**	**739.302**	**755.497**	**772.096**	**789.109**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-607.207,38**	**-615.203**	**-717.671**	**-733.866**	**-750.465**	**-767.478**
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)	**-607.207,38**	**-615.203**	**-717.671**	**-733.866**	**-750.465**	**-767.478**
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)	**-607.207,38**	**-615.203**	**-717.671**	**-733.866**	**-750.465**	**-767.478**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	478.044,51	439.366	478.045	478.045	478.045	478.045
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	51.254,41	11.600	51.254	51.254	51.254	51.254
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-180.417,28**	**-187.437**	**-290.880**	**-307.075**	**-323.674**	**-340.687**

Teilfinanzplan A

0104 Bauhof

		Ein- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	279,15	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	925,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.204,65**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	-	Personalauszahlungen	547.790,78	549.976	647.743	663.938	680.537	697.550
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.154,78	47.800	50.000	50.000	50.000	50.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.371,99	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**606.317,55**	**607.776**	**709.743**	**725.938**	**742.537**	**759.550**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-605.112,90**	**-606.776**	**-708.743**	**-724.938**	**-741.537**	**-758.550**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.090,50	85.000	73.000	5.000	5.000	5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**77.090,50**	**85.000**	**73.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-77.090,50**	**-85.000**	**-73.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan B

0104 Bauhof

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	bis einschl. 2019 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Fahrzeug Bauhof	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0104-1010	A	76.381,08	80.000	68.000	0	0	0	156.381	224.381
Bew. Anlageverm. Bauhof	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0104-9900	A	709,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.709	25.709
Summe Einzahlungen insgesamt	**E**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Auszahlungen insgesamt	**A**	**77.090,50**	**85.000**	**73.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**162.091**	**250.091**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-77.090,50**	**-85.000**	**-73.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-162.091**	**-250.091**

Teilplanbeschreibung

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**0201**	**Sicherheit und Ordnung**

Verantwortlich: Herr Hüls

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

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

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

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einwohner	11.066	11.100	11.050	11.050	11.050	11.050
Einwohneran-, -ab- und -ummeldungen	1.363	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Personalausweise	1.030	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Reisepässe	360	350	350	350	350	350
Kinderpässe	131	100	130	130	130	130
Führungszeugnisse	464	415	450	450	450	450
Geburten	100	85	90	90	90	90
Sterbefälle	117	100	100	100	100	100
Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	75	50	55	55	55	55
Gestattungen	70	70	72	72	72	72
Ordnungsrechtliche Hundehalter	569	575	575	580	585	590
Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen	207	150	200	200	200	200
Anzahl der Wahlberechtigten	8.518	8.800	8.500	8:500	8.500	8.500

Teilergebnisplan

0201 Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84,00	84	84	84	84	84
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.340,88	88.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.099,68	10.000	2.000	10.000	10.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.791,75	4.200	2.200	2.200	2.200	2.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**91.316,31**	**102.284**	**93.284**	**101.284**	**101.284**	**91.284**
11	- Personalaufwendungen	206.066,35	229.938	244.490	250.605	256.872	263.290
12	- Versorgungsaufwendungen	25.660,64	41.629	45.458	46.594	47.759	48.953
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.867,99	24.450	32.950	25.450	25.450	10.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84,00	84	84	84	84	84
15	- Transferaufwendungen	7.117,61	10.000	10.500	11.000	11.600	12.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.628,54	45.100	47.050	47.050	47.050	46.050
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**301.425,13**	**351.201**	**380.532**	**380.783**	**388.815**	**381.227**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-210.108,82**	**-248.917**	**-287.248**	**-279.499**	**-287.531**	**-289.943**
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)	**-210.108,82**	**-248.917**	**-287.248**	**-279.499**	**-287.531**	**-289.943**
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)	**-210.108,82**	**-248.917**	**-287.248**	**-279.499**	**-287.531**	**-289.943**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	15.457,13	15.544	15.457	15.457	15.457	15.457
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-225.565,95**	**-264.461**	**-302.705**	**-294.956**	**-302.988**	**-305.400**

Teilfinanzplan A

0201 Sicherheit und Ordnung

		Ein- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.174,28	88.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.503,07	10.000	2.000	10.000	10.000	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.450,99	4.200	2.200	2.200	2.200	2.200
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**102.128,34**	**102.200**	**93.200**	**101.200**	**101.200**	**91.200**
10	-	Personalauszahlungen	206.627,68	229.938	244.490	250.605	256.872	263.290
11	-	Versorgungsauszahlungen	24.461,38	41.629	45.458	46.594	47.759	48.953
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.898,95	24.450	32.950	25.450	25.450	10.650
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	7.117,61	10.000	10.500	11.000	11.600	12.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	47.824,74	45.100	47.050	47.050	47.050	46.050
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**300.930,36**	**351.117**	**380.448**	**380.699**	**388.731**	**381.143**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-198.802,02**	**-248.917**	**-287.248**	**-279.499**	**-287.531**	**-289.943**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.736,82	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.736,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-15.736,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

0201 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	bis einschl. 2019 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bew. Anlageverm. Ordnungsang.	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0201-9900	A	15.736,82	0	0	0	0	0	15.737	15.737
Summe Einzahlungen insgesamt	**E**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Auszahlungen insgesamt	**A**	**15.736,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.737**	**15.737**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-15.736,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.737**	**-15.737**

Teilplanbeschreibung

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	**0202**	**Brand- und Bevölkerungsschutz**

Verantwortlich: Herr Hüls

Beschreibung:

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

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

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

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Mitglieder insgesamt	329	300	330	330	330	330
Aktive Mitglieder	204	200	205	210	215	220
Mitglieder Ehrenabteilung	50	50	50	50	50	50
Mitglieder musiktreibende Einheit	24	25	25	25	25	25
Mitglieder Jugendfeuerwehr	32	50	40	45	50	50
Mitglieder Kinderfeuerwehr	15	-	15	15	15	15
Mitglieder Unterstützungsabteilung	4	-	5	6	7	8
Anzahl Feuerwehrfahrzeuge	17	14	17	17	17	17
Anzahl Gesamteinsätze	270	150	200	200	200	200

Teilergebnisplan

0202 Brand- und Bevölkerungsschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.126,60	135.435	168.581	168.581	168.581	168.581
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.765,17	66.000	65.000	70.500	65.000	70.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.671,01	22.000	36.000	24.000	38.500	37.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.695,85	8.674	9.253	9.253	9.253	9.253
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**284.258,63**	**232.109**	**278.834**	**272.334**	**281.334**	**285.834**
11	- Personalaufwendungen	19.735,20	22.637	40.796	41.820	42.865	43.936
12	- Versorgungsaufwendungen	3.543,62	4.700	6.143	6.297	6.454	6.616
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.672,22	149.500	166.100	162.600	156.100	162.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	223.043,75	154.027	223.044	226.168	228.718	230.508
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.922,46	48.100	73.900	48.900	48.900	48.900
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**458.917,25**	**384.964**	**509.983**	**485.785**	**483.037**	**492.560**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-174.658,62**	**-152.855**	**-231.149**	**-213.451**	**-201.703**	**-206.726**
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)	**-174.658,62**	**-152.855**	**-231.149**	**-213.451**	**-201.703**	**-206.726**
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)	**-174.658,62**	**-152.855**	**-231.149**	**-213.451**	**-201.703**	**-206.726**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	169.372,47	77.112	169.373	169.373	169.373	169.373
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-344.031,09**	**-229.967**	**-400.522**	**-382.824**	**-371.076**	**-376.099**

Teilfinanzplan A

0202 Brand- und Bevölkerungsschutz

		Ein- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545,70	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.248,96	66.000	65.000	70.500	65.000	70.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.982,24	22.000	36.000	24.000	38.500	37.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.776,90**	**88.000**	**101.000**	**94.500**	**103.500**	**108.000**
10	-	Personalauszahlungen	19.768,91	22.637	40.796	41.820	42.865	43.936
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.505,48	4.700	6.143	6.297	6.454	6.616
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.665,97	149.500	166.100	162.600	156.100	162.600
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	50.341,23	48.100	73.900	48.900	48.900	48.900
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**236.281,59**	**230.937**	**286.939**	**259.617**	**254.319**	**262.052**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-130.504,69**	**-142.937**	**-185.939**	**-165.117**	**-150.819**	**-154.052**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.916,96	45.500	47.000	47.000	47.000	47.000
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.499,00	0	0	0	0	0
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**106.415,96**	**45.500**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	348.477,39	115.000	482.500	35.500	540.000	70.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**348.477,39**	**115.000**	**482.500**	**35.500**	**540.000**	**70.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-242.061,43**	**-69.500**	**-435.500**	**11.500**	**-493.000**	**-23.000**

Teilfinanzplan B

0202 Brand- und Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	bis einschl. 2019 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Feuerschutzpauschale	E	46.916,96	45.500	47.000	47.000	47.000	47.000	92.417	280.417
M0202-0100	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Fahrzeug Feuerwehr	E	59.499,00	0	0	0	0	0	59.499	59.499
M0202-1010	A	295.306,91	20.000	420.000	5.500	525.000	55.000	315.307	1.320.807
Bew. Anlageverm. Feuerwehr	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0202-9900	A	53.170,48	95.000	62.500	30.000	15.000	15.000	148.170	270.670
Summe Einzahlungen insgesamt	**E**	**106.415,96**	**45.500**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**151.916**	**339.916**
Summe Auszahlungen insgesamt	**A**	**348.477,39**	**115.000**	**482.500**	**35.500**	**540.000**	**70.000**	**463.477**	**1.591.477**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-242.061,43**	**-69.500**	**-435.500**	**11.500**	**-493.000**	**-23.000**	**-311.561**	**-1.251.561**

Teilplanbeschreibung

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	**0301**	**Schulträgeraufgaben**
Verantwortlich:	Herr Hüls	

Beschreibung:

- Bereitstellung von einer Grundschule mit einer offenen Ganztagsgrundschule an zwei Standorten sowie einer Sekundarschule im Zweckverband mit der Stadt Erwitte
- Schülerbeförderung
- Besondere Förderungs- und Betreuungsangebote sowie Integrationsmaßnahmen
- Schulentwicklungsplanung
- Schulmitwirkungsangelegenheiten

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

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

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schüler	986	943	884	823	784	735
Klassen	44	42	41	40	38	36
Betreuungskinder Schule von acht bis eins	65	62	65	65	65	65
Betreuungskinder Offene Ganztagsgrundschule	84	85	85	85	85	85
Fahrschüler	511	521	473	441	420	394

Teilergebnisplan

0301 Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.270,83	381.514	362.765	366.265	369.765	372.765
3	+ Sonstige Transfererträge	4.008,00	2.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.744,50	126.000	126.700	128.700	131.500	133.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.226,86	77.900	28.700	29.600	30.400	31.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.326,00	1.105	2.128	2.128	2.128	2.128
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**501.576,19**	**588.519**	**520.293**	**526.693**	**533.793**	**539.693**
11	- Personalaufwendungen	157.374,40	167.785	205.829	210.978	216.254	221.659
12	- Versorgungsaufwendungen	4.556,22	6.715	6.758	6.927	7.101	7.278
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.767,11	168.150	180.800	184.100	182.400	178.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276.676,89	317.274	276.676	280.857	282.857	284.857
15	- Transferaufwendungen	521.488,55	560.660	521.400	502.900	489.600	504.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.792,92	20.300	20.100	19.800	20.400	20.900
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.148.656,09**	**1.240.884**	**1.211.563**	**1.205.562**	**1.198.612**	**1.217.394**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-647.079,90**	**-652.365**	**-691.270**	**-678.869**	**-664.819**	**-677.701**
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)	**-647.079,90**	**-652.365**	**-691.270**	**-678.869**	**-664.819**	**-677.701**
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)	**-647.079,90**	**-652.365**	**-691.270**	**-678.869**	**-664.819**	**-677.701**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	453.670,05	340.363	453.670	453.670	453.670	453.670
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.100.749,95**	**-992.728**	**-1.144.940**	**-1.132.539**	**-1.118.489**	**-1.131.371**

Teilfinanzplan A

0301 Schulträgeraufgaben

		Ein- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.006,29	138.500	141.500	145.000	148.500	151.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.221,97	2.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.809,50	126.000	126.700	128.700	131.500	133.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.171,39	77.900	28.700	29.600	30.400	31.400
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**284.209,15**	**344.500**	**296.900**	**303.300**	**310.400**	**316.300**
10	-	Personalauszahlungen	157.962,31	167.785	205.829	210.978	216.254	221.659
11	-	Versorgungsauszahlungen	4.507,20	6.715	6.758	6.927	7.101	7.278
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.537,39	168.150	180.800	184.100	182.400	178.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	521.488,55	560.660	521.400	502.900	489.600	504.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	22.131,93	20.300	20.100	19.800	20.400	20.900
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**865.627,38**	**923.610**	**934.887**	**924.705**	**915.755**	**932.537**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-581.418,23**	**-579.110**	**-637.987**	**-621.405**	**-605.355**	**-616.237**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	153.500	84.200	24.200	0
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**153.500**	**84.200**	**24.200**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.577,74	171.000	144.220	142.500	113.000	51.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.577,74**	**171.000**	**144.220**	**142.500**	**113.000**	**51.500**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-29.577,74**	**-171.000**	**9.280**	**-58.300**	**-88.800**	**-51.500**

Teilfinanzplan B

0301 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	bis einschl. 2019 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
EDV-Ausstattung Schulen	E	0,00	0	153.500	84.200	24.200	0	0	261.900
M0301-2010	A	18.796,85	90.500	128.720	133.000	103.500	0	109.297	474.517
Bew. Anlageverm. Schulen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0301-9900	A	10.780,89	80.500	15.500	9.500	9.500	51.500	91.281	177.281
Summe Einzahlungen insgesamt	**E**	**0,00**	**0**	**153.500**	**84.200**	**24.200**	**0**	**0**	**261.900**
Summe Auszahlungen insgesamt	**A**	**29.577,74**	**171.000**	**144.220**	**142.500**	**113.000**	**51.500**	**200.578**	**651.798**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-29.577,74**	**-171.000**	**9.280**	**-58.300**	**-88.800**	**-51.500**	**-200.578**	**-389.898**

Teilplanbeschreibung

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	**0401**	**Kultur und Wissenschaft**
Verantwortlich:	Frau Falkenau	
Beschreibung:	- Musik- und Kunstschule - Kulturförderung - Volkshochschule - Vereine und Verbände	
Grundlagen/Rechtsnorm:	Weiterbildungsgesetz	
Hinweise:	Es wird auf die Erläuterungen zu den Planansätzen im Vorbericht verwiesen. Alle Positionen der mittelfristigen Finanzplanung sind zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt. Es wird auf die Haushaltssatzung und den Ausführungen im Vorbericht verwiesen.	

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schüler Musik- und Kunstschule	208	114	134	134	134	134
Jahreswochenstunden Musik- und Kunstschule	33	36	33	33	33	33
Anteil in v. H. an der Musik- und Kunstschule	25	26	26	26	26	26
Veranstaltungen Kulturring	10	9	10	10	10	10
Kurse VHS	60	80	60	60	60	60
Teilnehmer VHS	741	900	741	741	741	741
Vereine und Verbände	151	153	149	149	149	149

Teilergebnisplan

0401 Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.824,96	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**19.824,96**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
11	- Personalaufwendungen	21.401,52	18.346	20.479	20.992	21.518	22.056
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.686	2.458	2.519	2.582	2.647
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.883,30	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	46.075,00	36.000	48.000	48.000	48.000	48.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**93.359,82**	**95.032**	**108.937**	**109.511**	**110.100**	**110.703**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-73.534,86**	**-95.032**	**-96.937**	**-97.511**	**-98.100**	**-98.703**
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)	**-73.534,86**	**-95.032**	**-96.937**	**-97.511**	**-98.100**	**-98.703**
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)	**-73.534,86**	**-95.032**	**-96.937**	**-97.511**	**-98.100**	**-98.703**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen						
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-73.534,86**	**-95.032**	**-96.937**	**-97.511**	**-98.100**	**-98.703**

Teilfinanzplan A

0401 Kultur und Wissenschaft

		Ein- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.824,96	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.824,96**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
10	-	Personalauszahlungen	21.511,24	18.346	20.479	20.992	21.518	22.056
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.686	2.458	2.519	2.582	2.647
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.883,30	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	46.075,00	36.000	48.000	48.000	48.000	48.000
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.469,54**	**95.032**	**108.937**	**109.511**	**110.100**	**110.703**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-73.644,58**	**-95.032**	**-96.937**	**-97.511**	**-98.100**	**-98.703**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilplanbeschreibung

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	**0501**	**Soziale Leistungen**

Verantwortlich: Herr Hüls

Beschreibung:

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

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

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

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bedarfsgemeinschaften Asylbewerber	31	60	60	60	60	60
Personen Asylbewerber	104	160	150	150	150	150
Personen für Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	54	85	50	50	50	50
Bedarfsgemeinschaften Grundsicherung SGB XII	73	75	100	100	100	100
Personen Grundsicherung SGB XII	83	80	108	108	108	108
Renten-/Kontenklärungsanträge	260	260	260	260	260	260
Anträge für Bildung und Teilhabe	218	230	250	250	250	250

Teilergebnisplan

0501 Soziale Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	772.267,76	577.550	802.535	477.035	477.035	477.035
3	+ Sonstige Transfererträge	2.442,43	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.450,56	270.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.112,44	188.100	150.600	150.600	150.600	150.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	700,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**1.255.079,19**	**1.051.150**	**1.037.135**	**711.635**	**711.635**	**711.635**
11	- Personalaufwendungen	287.631,76	342.175	293.399	300.740	308.257	315.965
12	- Versorgungsaufwendungen	44.566,77	59.086	37.473	38.409	39.370	40.354
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.304,56	161.500	151.500	151.500	151.500	151.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.534,86	74.550	74.535	74.535	74.535	74.535
15	- Transferaufwendungen	527.125,12	909.600	614.600	614.600	614.600	614.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.750,80	183.300	63.000	63.000	63.000	63.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.254.913,87**	**1.730.211**	**1.234.507**	**1.242.784**	**1.251.262**	**1.259.954**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**165,32**	**-679.061**	**-197.372**	**-531.149**	**-539.627**	**-548.319**
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)	**165,32**	**-679.061**	**-197.372**	**-531.149**	**-539.627**	**-548.319**
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)	**165,32**	**-679.061**	**-197.372**	**-531.149**	**-539.627**	**-548.319**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	62.643,94	89.684	62.645	62.645	62.645	62.645
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-62.478,62**	**-768.745**	**-260.017**	**-593.794**	**-602.272**	**-610.964**

Teilfinanzplan A

0501 Soziale Leistungen

		Ein- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669.028,03	503.000	402.000	402.000	402.000	402.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.157,49	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.538,47	270.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	236.971,24	188.100	150.600	150.600	150.600	150.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	700,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.143.501,23**	**976.600**	**636.600**	**636.600**	**636.600**	**636.600**
10	-	Personalauszahlungen	287.805,52	342.175	293.399	300.740	308.257	315.965
11	-	Versorgungsauszahlungen	44.415,50	59.086	37.473	38.409	39.370	40.354
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.634,04	161.500	151.500	151.500	151.500	151.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	528.519,50	909.600	614.600	614.600	614.600	614.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	155.231,13	183.300	63.000	63.000	63.000	63.000
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.172.605,69**	**1.655.661**	**1.159.972**	**1.168.249**	**1.176.727**	**1.185.419**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-29.104,46**	**-679.061**	**-523.372**	**-531.649**	**-540.127**	**-548.819**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.830,73	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.830,73**	**10.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-90.830,73**	**-10.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilfinanzplan B

0501 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	bis einschl. 2019 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bew. Anlageverm. Wohnheime	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0501-9900	A	90.830,73	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	100.831	112.831
Summe Einzahlungen insgesamt	**E**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Auszahlungen insgesamt	**A**	**90.830,73**	**10.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**100.831**	**112.831**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-90.830,73**	**-10.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-100.831**	**-112.831**

Teilplanbeschreibung

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	**0601**	**Kindertageseinrichtungen**
Verantwortlich:	Herr Hüls	

Beschreibung:

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

Grundlagen/Rechtsnorm: Kinderbildungsgesetz

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

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bedarf Kiga Anröchte	91	91	85	85	85	85
Bedarf Kiga Altengeseke	26	28	26	26	26	26
Bedarf Kiga Berge	27	25	20	20	20	20
Bedarf KiGa Effeln	27	25	28	28	28	28
Bedarf Kiga Mellrich	67	65	65	65	65	65

Teilergebnisplan

0601 Kindertageseinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.821.939,10	1.874.034	1.832.249	1.885.049	1.933.349	1.986.349
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	673,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.491,00	6.569	6.289	6.289	6.289	6.289
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**1.832.103,10**	**1.880.803**	**1.838.738**	**1.891.538**	**1.939.838**	**1.992.838**
11	- Personalaufwendungen	1.913.263,88	1.964.407	1.902.829	1.950.399	1.999.170	2.049.149
12	- Versorgungsaufwendungen	2.531,25	3.360	3.075	3.150	3.230	3.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435,24	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.716,27	70.878	70.716	70.716	70.716	70.716
15	- Transferaufwendungen	30.307,17	31.800	35.000	43.000	43.500	44.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.734,81	102.500	87.300	87.300	87.300	87.300
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**2.110.988,62**	**2.173.345**	**2.099.320**	**2.154.965**	**2.204.316**	**2.254.875**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-278.885,52**	**-292.542**	**-260.582**	**-263.427**	**-264.478**	**-262.037**
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)	**-278.885,52**	**-292.542**	**-260.582**	**-263.427**	**-264.478**	**-262.037**
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)	**-278.885,52**	**-292.542**	**-260.582**	**-263.427**	**-264.478**	**-262.037**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	200.899,02	112.381	200.900	200.900	200.900	200.900
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-479.784,54**	**-404.923**	**-461.482**	**-464.327**	**-465.378**	**-462.937**

Teilfinanzplan A

0601 Kindertageseinrichtungen

		Ein- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.605.147,18	1.821.000	1.779.000	1.831.800	1.880.100	1.933.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	673,00	200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.175,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.607.995,18**	**1.821.200**	**1.779.200**	**1.832.000**	**1.880.300**	**1.933.300**
10	-	Personalauszahlungen	1.909.545,50	1.964.407	1.902.829	1.950.399	1.999.170	2.049.149
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.504,05	3.360	3.075	3.150	3.230	3.310
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523,97	400	400	400	400	400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	30.307,17	31.800	35.000	43.000	43.500	44.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	94.060,99	102.500	87.300	87.300	87.300	87.300
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.037.941,68**	**2.102.467**	**2.028.604**	**2.084.249**	**2.133.600**	**2.184.159**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-429.946,50**	**-281.267**	**-249.404**	**-252.249**	**-253.300**	**-250.859**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.317,50	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.317,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-11.317,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

0601 Kindertageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	bis einschl. 2019 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bew. Anlageverm. Kindergärten	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0601-9900	A	11.317,50	0	0	0	0	0	11.318	11.318
Summe Einzahlungen insgesamt	**E**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Auszahlungen insgesamt	**A**	**11.317,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.318**	**11.318**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-11.317,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.318**	**-11.318**

Teilplanbeschreibung

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

Verantwortlich: Herr Hüls

Beschreibung:

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

Grundlagen/Rechtsnorm: Jugendschutzgesetz, Kinderbildungsgesetz

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

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jugendheim Bürgerhaus	1	1	1	1	1	1
Jugendheime - Eigenverwaltung -	6	6	6	6	6	6
Teilnehmer Ferienaktionen	749	750	650	650	650	650
Öffentliche Spielplätze	19	25	19	19	19	19

Teilergebnisplan

0602 Jugend- und Familienhilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.397,10	69.014	69.521	69.521	69.521	69.521
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	6.816,71	4.517	4.517	4.517	4.517	4.517
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**57.213,81**	**74.731**	**75.238**	**75.238**	**75.238**	**75.238**
11	- Personalaufwendungen	64.832,26	69.837	74.157	76.011	77.909	79.858
12	- Versorgungsaufwendungen	505,82	672	615	630	646	662
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.745,23	21.200	26.200	26.200	26.200	26.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.310,36	19.804	20.310	20.310	20.310	20.310
15	- Transferaufwendungen	1.150,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.179,27	19.500	16.800	16.800	16.800	16.800
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**131.722,94**	**132.513**	**139.582**	**141.451**	**143.365**	**145.330**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-74.509,13**	**-57.782**	**-64.344**	**-66.213**	**-68.127**	**-70.092**
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)	**-74.509,13**	**-57.782**	**-64.344**	**-66.213**	**-68.127**	**-70.092**
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)	**-74.509,13**	**-57.782**	**-64.344**	**-66.213**	**-68.127**	**-70.092**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	48.981,82	53.640	48.982	48.982	48.982	48.982
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-123.490,95**	**-111.422**	**-113.326**	**-115.195**	**-117.109**	**-119.074**

Teilfinanzplan A

0602 Jugend- und Familienhilfe

		Ein- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.876,10	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.300,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.176,10**	**59.200**	**59.200**	**59.200**	**59.200**	**59.200**
10	-	Personalauszahlungen	65.095,50	69.837	74.157	76.011	77.909	79.858
11	-	Versorgungsauszahlungen	500,35	672	615	630	646	662
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.326,51	21.200	26.200	26.200	26.200	26.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	1.150,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	20.179,27	19.500	16.800	16.800	16.800	16.800
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.251,63**	**112.709**	**119.272**	**121.141**	**123.055**	**125.020**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-71.075,53**	**-53.509**	**-60.072**	**-61.941**	**-63.855**	**-65.820**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.967,64	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.967,64**	**25.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-4.967,64**	**-25.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilfinanzplan B

0602 Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	bis einschl. 2019 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Aufbauten Spielplätze	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0602-1010	A	4.967,64	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	29.968	89.968
Summe Einzahlungen insgesamt	**E**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Auszahlungen insgesamt	**A**	**4.967,64**	**25.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**29.968**	**89.968**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-4.967,64**	**-25.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-29.968**	**-89.968**

Teilplanbeschreibung

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

Beschreibung:

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

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

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

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Waldfreibad	1	1	1	1	1	1
Besucher Waldfreibad	43.871	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Lehrschwimmbecken	1	1	1	1	1	1
Besucher Lehrschwimmbecken	13.553	20.000	13.500	13.500	13.500	13.500
Rasen- und Tennenplätze einschl. Sportheime	7	7	7	7	7	7
Sporthallen	3	3	3	3	3	3

Teilergebnisplan

0801 Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.306,36	107.948	103.306	103.306	103.306	103.306
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	6.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.177,70	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.350,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.028,90	58.400	20.384	20.384	20.384	20.384
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**267.862,96**	**270.348**	**221.690**	**221.690**	**221.690**	**221.690**
11	- Personalaufwendungen	161.214,73	151.037	184.814	189.440	194.175	199.032
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.485,26	9.700	8.700	8.700	8.700	8.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145.554,48	152.117	146.055	146.555	147.555	148.555
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.623,30	14.300	4.350	4.350	4.350	4.350
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**289.631,17**	**327.154**	**343.919**	**349.045**	**354.780**	**360.637**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-21.768,21**	**-56.806**	**-122.229**	**-127.355**	**-133.090**	**-138.947**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-21.768,21**	**-56.806**	**-122.229**	**-127.355**	**-133.090**	**-138.947**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**-21.768,21**	**-56.806**	**-122.229**	**-127.355**	**-133.090**	**-138.947**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen	14.687,44	23.279	14.687	14.687	14.687	14.687
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	723.742,77	418.545	723.743	723.743	723.743	723.743
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-730.823,54**	**-452.072**	**-831.285**	**-836.411**	**-842.146**	**-848.003**

Teilfinanzplan A

0801 Sportförderung

		Ein- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.107,70	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.350,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	-6.740,44	38.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135.717,26**	**142.000**	**98.000**	**98.000**	**98.000**	**98.000**
10	-	Personalauszahlungen	160.567,41	151.037	184.814	189.440	194.175	199.032
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.256,87	9.700	8.700	8.700	8.700	8.700
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	-46.993,52	14.300	4.350	4.350	4.350	4.350
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**134.830,76**	**175.037**	**197.864**	**202.490**	**207.225**	**212.082**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**886,50**	**-33.037**	**-99.864**	**-104.490**	**-109.225**	**-114.082**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.758,74	0	20.000	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	555.500	5.500	5.500	6.000	6.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.758,74**	**555.500**	**25.500**	**5.500**	**6.000**	**6.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-27.758,74**	**-455.500**	**-25.500**	**-5.500**	**-6.000**	**-6.000**

Teilfinanzplan B

0801 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	bis einschl. 2019 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Bew. Anlageverm. Sporthallen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0801-5099	A	4.830,41	500	500	500	1.000	1.000	5.330	8.330
Kunstrasenplatz	E	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
M0801-6010	A	22.928,33	550.000	20.000	0	0	0	572.928	592.928
Bew. Anlageverm. Bäder	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M0801-6099	A	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Summe Einzahlungen insgesamt	**E**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**
Summe Auszahlungen insgesamt	**A**	**27.758,74**	**555.500**	**25.500**	**5.500**	**6.000**	**6.000**	**583.259**	**626.259**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-27.758,74**	**-455.500**	**-25.500**	**-5.500**	**-6.000**	**-6.000**	**-483.259**	**-526.259**

Teilplanbeschreibung

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

Verantwortlich: Herr Strümper

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

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

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

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Rechtskräftige Bebauungspläne	88	88	88	88	88	88
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	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067,00	1.061	1.067	1.067	1.067	1.067
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.324,00	1.324	1.324	1.324	1.324	1.324
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**2.391,00**	**2.385**	**2.391**	**2.391**	**2.391**	**2.391**
11	- Personalaufwendungen	66.437,78	71.050	67.019	68.697	70.414	72.175
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.993,75	20.000	171.300	171.300	12.300	12.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.391,00	2.384	2.391	2.391	2.391	2.391
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.892,04	100.000	70.000	20.000	20.000	20.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**100.714,57**	**193.434**	**310.710**	**262.388**	**105.105**	**106.866**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-98.323,57**	**-191.049**	**-308.319**	**-259.997**	**-102.714**	**-104.475**
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)	**-98.323,57**	**-191.049**	**-308.319**	**-259.997**	**-102.714**	**-104.475**
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)	**-98.323,57**	**-191.049**	**-308.319**	**-259.997**	**-102.714**	**-104.475**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen						
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-98.323,57**	**-191.049**	**-308.319**	**-259.997**	**-102.714**	**-104.475**

Teilfinanzplan A

0901 Räumliche Planung und Entwicklung

		Ein- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	66.561,09	71.050	67.019	68.697	70.414	72.175
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.993,75	20.000	171.300	171.300	12.300	12.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	22.892,04	100.000	70.000	20.000	20.000	20.000
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**98.446,88**	**191.050**	**308.319**	**259.997**	**102.714**	**104.475**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-98.446,88**	**-191.050**	**-308.319**	**-259.997**	**-102.714**	**-104.475**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	179.000	280.500	32.000	0	0
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**179.000**	**280.500**	**32.000**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	275.000	422.000	40.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**275.000**	**422.000**	**40.000**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**-96.000**	**-141.500**	**-8.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan B

0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	bis einschl. 2019 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Entwicklungsmaßnahmen	E	0,00	179.000	280.500	32.000	0	0	179.000	491.500
M0901-1010	A	0,00	275.000	422.000	40.000	0	0	275.000	737.000
Summe Einzahlungen insgesamt	**E**	**0,00**	**179.000**	**280.500**	**32.000**	**0**	**0**	**179.000**	**491.500**
Summe Auszahlungen insgesamt	**A**	**0,00**	**275.000**	**422.000**	**40.000**	**0**	**0**	**275.000**	**737.000**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**0,00**	**-96.000**	**-141.500**	**-8.000**	**0**	**0**	**-96.000**	**-245.500**

Teilplanbeschreibung

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

Verantwortlich: 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

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

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Brandschaupflichtige Objekte	258	278	278	278	278	278
Brandschauen	70	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	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	14.909,95	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**14.909,95**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
11	- Personalaufwendungen	105.493,89	121.593	134.731	138.105	141.557	145.096
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	61.429	62.965	64.539	66.152
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	10.213,68	7.750	8.800	8.800	8.800	8.800
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**115.707,57**	**132.343**	**207.960**	**212.870**	**217.896**	**223.048**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-100.797,62**	**-119.843**	**-195.460**	**-200.370**	**-205.396**	**-210.548**
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)	**-100.797,62**	**-119.843**	**-195.460**	**-200.370**	**-205.396**	**-210.548**
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)	**-100.797,62**	**-119.843**	**-195.460**	**-200.370**	**-205.396**	**-210.548**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	5.620,67	12.926	5.620	5.620	5.620	5.620
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-106.418,29**	**-132.769**	**-201.080**	**-205.990**	**-211.016**	**-216.168**

Teilfinanzplan A

1001 Bauen und Wohnen

		Ein- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.902,95	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.902,95**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
10	-	Personalauszahlungen	105.571,57	121.593	134.731	138.105	141.557	145.096
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	61.429	62.965	64.539	66.152
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	8.578,29	7.750	8.800	8.800	8.800	8.800
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.149,86**	**132.343**	**207.960**	**212.870**	**217.896**	**223.048**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-99.246,91**	**-119.843**	**-195.460**	**-200.370**	**-205.396**	**-210.548**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilplanbeschreibung

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	**1101**	**Abfallwirtschaft**
Verantwortlich:	Frau Bosäck	

Beschreibung:

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

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

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

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abfallmenge Rest-/Sperrmüll (t)	1.611	1.700	1.775	1.800	1.830	1.850
Abfallmenge Bioabfall (t)	1.068	1.210	1.200	1.200	1.200	1.200
Abfallmenge Grünschnitt (t)	14	10	15	15	15	15
Wertstoffmenge Altpapier (t)	717	810	900	950	950	950

Teilergebnisplan

1101 Abfallwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.352,77	668.600	673.475	673.475	673.475	673.475
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.048,23	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**661.401,00**	**668.600**	**683.475**	**683.475**	**683.475**	**683.475**
11	- Personalaufwendungen	17.754,26	20.195	22.015	22.568	23.132	23.712
12	- Versorgungsaufwendungen	8.438,53	13.429	12.286	12.593	12.908	13.231
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.718,89	625.500	637.000	637.000	637.000	637.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.182,40	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**629.094,08**	**659.124**	**671.301**	**672.161**	**673.040**	**673.943**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**32.306,92**	**9.476**	**12.174**	**11.314**	**10.435**	**9.532**
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**32.306,92**	**9.476**	**12.174**	**11.314**	**10.435**	**9.532**
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen** (Zeilen 22 und 25)	**32.306,92**	**9.476**	**12.174**	**11.314**	**10.435**	**9.532**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	29.225,42	26.927	29.225	29.225	29.225	29.225
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**3.081,50**	**-17.451**	**-17.051**	**-17.911**	**-18.790**	**-19.693**

Teilfinanzplan A

1101 Abfallwirtschaft

		Ein- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.178,44	668.600	673.475	673.475	673.475	673.475
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.048,23	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**661.226,67**	**668.600**	**683.475**	**683.475**	**683.475**	**683.475**
10	-	Personalauszahlungen	17.737,01	20.195	22.015	22.568	23.132	23.712
11	-	Versorgungsauszahlungen	8.437,84	13.429	12.286	12.593	12.908	13.231
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	578.236,18	625.500	637.000	637.000	637.000	637.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**604.411,03**	**659.124**	**671.301**	**672.161**	**673.040**	**673.943**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**56.815,64**	**9.476**	**12.174**	**11.314**	**10.435**	**9.532**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilplanbeschreibung

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: **1102 Abwasserwirtschaft**

Verantwortlich: 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

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

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kläranlagen	1	1	1	1	1	1
Kanalnetz in km	123	123	123	123	123	123
Anzahl der Kleinkläranlagenbetreiber	56	54	54	54	54	54
Flächen der Niederschlagswasserberechnung in ha						
Gemeindestraßen	41	41	41	41	41	41
Klassifizierte Straßen	12	12	12	12	12	12
Gemeindeeigene Grundstücke	4	4	4	4	4	4
Private Grundstücke	135	135	135	135	135	135
Gesamtfläche	192	192	192	192	192	192

Teilergebnisplan

1102 Abwasserwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.803,00	83.894	66.774	66.774	66.774	66.774
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.474.063,54	3.267.689	3.298.711	3.299.000	3.300.000	3.301.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.435,00	0	14.000	14.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.427,03	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.136,98	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Ordentliche Erträge**	**3.639.865,55**	**3.351.583**	**3.379.485**	**3.379.774**	**3.366.774**	**3.367.774**
11	- Personalaufwendungen	290.414,53	301.921	319.755	327.752	335.946	344.344
12	- Versorgungsaufwendungen	9.347,66	14.772	13.515	13.853	14.199	14.554
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810.975,63	489.000	635.000	635.000	635.000	635.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	880.741,62	892.008	913.544	913.544	913.544	913.544
15	- Transferaufwendungen	43.715,34	95.000	96.000	96.000	96.000	96.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.598,01	111.700	113.500	113.500	113.500	113.500
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**2.060.792,79**	**1.904.401**	**2.091.314**	**2.099.649**	**2.108.189**	**2.116.942**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**1.579.072,76**	**1.447.182**	**1.288.171**	**1.280.125**	**1.258.585**	**1.250.832**
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)	**1.579.072,76**	**1.447.182**	**1.288.171**	**1.280.125**	**1.258.585**	**1.250.832**
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)	**1.579.072,76**	**1.447.182**	**1.288.171**	**1.280.125**	**1.258.585**	**1.250.832**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	21.736,31	21.073	21.736	21.736	21.736	21.736
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.557.336,45**	**1.426.109**	**1.266.435**	**1.258.389**	**1.236.849**	**1.229.096**

Teilfinanzplan A

1102 Abwasserwirtschaft

		Ein- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.029,00	57.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.083.175,82	3.205.000	3.235.000	3.235.000	3.235.000	3.235.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.925,00	0	14.000	14.000	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.427,03	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.196.556,85**	**3.262.000**	**3.289.000**	**3.289.000**	**3.275.000**	**3.275.000**
10	-	Personalauszahlungen	291.805,34	301.921	319.755	327.752	335.946	344.344
11	-	Versorgungsauszahlungen	9.217,26	14.772	13.515	13.853	14.199	14.554
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205.241,17	589.000	735.000	735.000	715.000	635.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	43.715,34	95.000	96.000	96.000	96.000	96.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	54.634,57	111.700	113.500	113.500	113.500	113.500
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.604.613,68**	**1.112.393**	**1.277.770**	**1.286.105**	**1.274.645**	**1.203.398**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**1.591.943,17**	**2.149.607**	**2.011.230**	**2.002.895**	**2.000.355**	**2.071.602**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	186.021,95	177.500	260.000	97.500	77.500	77.500
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**186.021,95**	**177.500**	**260.000**	**97.500**	**77.500**	**77.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.208.146,74	2.178.000	2.258.000	821.000	501.000	501.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.463,26	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.236.610,00**	**2.198.000**	**2.298.000**	**841.000**	**521.000**	**521.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-1.050.588,05**	**-2.020.500**	**-2.038.000**	**-743.500**	**-443.500**	**-443.500**

Teilfinanzplan B

1102 Abwasserwirtschaft

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	bis einschl. 2019 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Kanalanschlussbeiträge	E	186.021,95	177.500	260.000	97.500	77.500	77.500	363.522	876.022
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	5.016,75	260.000	480.000	350.000	350.000	350.000	265.017	1.795.017
Erweiterung Hausanschlüsse	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-0400	A	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
Kanalerschließung V. d. Birken	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-6060	A	110.360,11	0	0	0	0	0	110.360	110.360
Kanalerschließung A. d. Grube	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-6065	A	965.927,97	50.000	20.000	0	0	0	1.015.928	1.035.928
Kanalersch. Gewerbegebiet	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-6910	A	47.565,35	920.000	50.000	50.000	50.000	50.000	967.565	1.167.565
Kanalerschließung Alexanderstr	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-7610	A	0,00	30.000	40.000	20.000	0	0	30.000	90.000
Abfanggraben Anröchte-Ost	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-8030	A	5.000,00	350.000	350.000	0	0	0	355.000	705.000
Regenüberlaufbecken Mellrich	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9120	A	0,00	300.000	300.000	200.000	0	0	300.000	800.000
Regenüberläufe Berge	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9135	A	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
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
NW-Klärung Gewerbegebiet	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9230	A	0,00	0	700.000	0	0	0	0	700.000
Gewässerverbesser.-maßnahmen	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9310	A	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
Klärschlammvererdung	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9315	A	74.276,56	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	100.277	204.277
Bew. Anlageverm. Kläranlage	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1102-9900	A	28.463,26	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000	48.463	148.463
Summe Einzahlungen insgesamt	**E**	**186.021,95**	**177.500**	**260.000**	**97.500**	**77.500**	**77.500**	**363.522**	**876.022**
Summe Auszahlungen insgesamt	**A**	**1.236.610,00**	**2.198.000**	**2.298.000**	**841.000**	**521.000**	**521.000**	**3.434.610**	**7.615.610**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**-1.050.588,05**	**-2.020.500**	**-2.038.000**	**-743.500**	**-443.500**	**-443.500**	**-3.071.088**	**-6.739.588**

Teilplanbeschreibung

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

Verantwortlich: 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

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

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

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

./.

Teilergebnisplan

1103 Energie- und Wasserversorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	388.144,61	346.000	354.000	354.000	354.000	354.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**388.144,61**	**346.000**	**354.000**	**354.000**	**354.000**	**354.000**
11	- Personalaufwendungen	3.458,72	3.611	3.614	3.711	3.801	3.896
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.725,89	18.000	10.000	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**7.184,61**	**21.611**	**13.614**	**3.711**	**3.801**	**3.896**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**380.960,00**	**324.389**	**340.386**	**350.289**	**350.199**	**350.104**
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)	**380.960,00**	**324.389**	**340.386**	**350.289**	**350.199**	**350.104**
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)	**380.960,00**	**324.389**	**340.386**	**350.289**	**350.199**	**350.104**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen						
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**380.960,00**	**324.389**	**340.386**	**350.289**	**350.199**	**350.104**

Teilfinanzplan A

1103 Energie- und Wasserversorgung

		Ein- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen	318.644,61	346.000	354.000	354.000	354.000	354.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**318.644,61**	**346.000**	**354.000**	**354.000**	**354.000**	**354.000**
10	-	Personalauszahlungen	3.467,06	3.611	3.614	3.711	3.801	3.896
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.725,89	18.000	10.000	0	0	0
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.192,95**	**21.611**	**13.614**	**3.711**	**3.801**	**3.896**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**311.451,66**	**324.389**	**340.386**	**350.289**	**350.199**	**350.104**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilplanbeschreibung

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**1201**	**Verkehrsflächen und -anlagen**

Verantwortlich: 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

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

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erschließungsstraßen in km	63	66	66	66	66	66
Fahrbahnflächen Erschließungsstraßen in ha	31	32	32	32	32	32
Gehwegflächen Erschließungsstraßen in ha	6	6	6	6	6	6
Straßenbegleitgrün Erschließungsstraßen in ha	15	15	15	15	15	15
Gehwege klassifizierte Straßen in km	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	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.009,00	108.937	109.009	110.861	114.361	117.361
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.344,13	434.408	440.138	440.636	442.036	443.386
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	42.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	225.184,86	253.993	254.179	254.621	255.621	256.621
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**773.537,99**	**797.338**	**845.326**	**806.118**	**812.018**	**817.368**
11	- Personalaufwendungen	122.780,02	156.192	143.347	146.956	150.627	154.390
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.883,79	498.500	332.000	332.000	332.000	332.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	850.454,69	877.639	850.455	852.799	855.449	856.899
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.956,50	5.000	76.700	2.000	2.000	2.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**1.313.075,00**	**1.537.331**	**1.402.502**	**1.333.755**	**1.340.076**	**1.345.289**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-539.537,01**	**-739.993**	**-557.176**	**-527.637**	**-528.058**	**-527.921**
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)	**-539.537,01**	**-739.993**	**-557.176**	**-527.637**	**-528.058**	**-527.921**
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)	**-539.537,01**	**-739.993**	**-557.176**	**-527.637**	**-528.058**	**-527.921**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	455.532,86	463.484	455.532	455.532	455.532	455.532
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-995.069,87**	**-1.203.477**	**-1.012.708**	**-983.169**	**-983.590**	**-983.453**

Teilfinanzplan A

1201 Verkehrsflächen und -anlagen

		Ein- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-50.000,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.699,54	30.300	34.500	34.500	34.500	34.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	42.000	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	416,86	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.883,60**	**30.300**	**76.500**	**34.500**	**34.500**	**34.500**
10	-	Personalauszahlungen	123.980,15	156.192	143.347	146.956	150.627	154.390
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	674.596,25	647.500	534.000	407.000	332.000	332.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.956,50	5.000	76.700	2.000	2.000	2.000
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**802.532,90**	**808.692**	**754.047**	**555.956**	**484.627**	**488.390**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-823.416,50**	**-778.392**	**-677.547**	**-521.456**	**-450.127**	**-453.890**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	429.000	330.000	0	0	0
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	435.594,00	640.000	220.000	365.000	365.000	895.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**435.594,00**	**1.069.000**	**550.000**	**365.000**	**365.000**	**895.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.060,46	2.675.000	1.720.000	1.175.000	360.000	665.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**327.060,46**	**2.675.000**	**1.720.000**	**1.175.000**	**360.000**	**665.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**108.533,54**	**-1.606.000**	**-1.170.000**	**-810.000**	**5.000**	**230.000**

Teilfinanzplan B

1201 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	bis einschl. 2019 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Straßenbeleuchtung	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-0500	A	13.083,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	28.083	88.083
Barrierefreie Wartehallen	E	0,00	429.000	330.000	0	0	0	429.000	759.000
M1201-0502	A	53.000,00	480.000	400.000	0	0	0	533.000	933.000
Straßenbaumaßnahmen allgemein	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-0505	A	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	625.000
Erschließungsbeiträge	E	435.594,00	640.000	220.000	365.000	365.000	895.000	1.075.594	2.920.594
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	0	0	0	0	5.000	5.000
Endausbau Auf dem Hamm	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1056	A	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000	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 Schledde	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1058	A	0,00	70.000	0	70.000	0	0	70.000	140.000
Endausbau Vor den Birken III	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1071	A	0,00	0	0	0	220.000	70.000	0	290.000
Endausbau Auf der Grube	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1072	A	0,00	0	0	0	0	390.000	0	390.000
Endausbau Daimlerstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1910	A	4.500,00	600.000	600.000	0	0	50.000	604.500	1.254.500
Endausbau Borsigstraße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-1911	A	0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000
Endausbau Markkuhle	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-2310	A	0,00	0	0	450.000	0	0	0	450.000
Kreisel Kathagen K 23	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-3011	A	0,00	15.000	0	0	0	15.000	15.000	30.000
Gehwege Lippstädter Straße	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-3012	A	0,00	200.000	200.000	0	0	0	200.000	400.000

Teilfinanzplan B

1201 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	bis einschl. 2019 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Baustraße Vor den Birken	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-6060	A	40.193,04	0	0	0	0	0	40.193	40.193
Baustraße Auf der Grube	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-6065	A	159.496,49	0	0	0	0	0	159.496	159.496
Geh- und Radweg Soesttal	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-6085	A	0,00	15.000	0	15.000	0	0	15.000	30.000
Baustraße Gewerbegebiet	E	0,00	0	0	0	0	0	0	0
M1201-6910	A	56.787,93	870.000	0	0	0	0	926.788	926.788
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**	**435.594,00**	**1.069.000**	**550.000**	**365.000**	**365.000**	**895.000**	**1.504.594**	**3.679.594**
Summe Auszahlungen insgesamt	**A**	**327.060,46**	**2.675.000**	**1.720.000**	**1.175.000**	**360.000**	**665.000**	**3.002.060**	**6.922.060**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**108.533,54**	**-1.606.000**	**-1.170.000**	**-810.000**	**5.000**	**230.000**	**-1.497.466**	**-3.242.466**

Teilplanbeschreibung

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

Verantwortlich: Herr Hüls

Beschreibung:

- Unterstützung bei der Umsetzung des örtlichen ÖPNV-Angebotes sowie Entwicklung und Realisierung örtlicher Angebote im Bereich Taxi- und Nachtbus in Zusammenarbeit mit der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG)
- Verlustabdeckungen für die Beteiligungen an der Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG)

Grundlagen/Rechtsnorm: Gesellschafterverträge und privatrechtliche Verträge

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

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fahrgäste Taxibus	5.900	4.750	5.000	5.000	5.000	5.000
Fahrten Taxibus	2.562	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
Fahrgäste Nachtbus	13.664	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnisplan
1202 ÖPNV

	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	1.911,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**1.911,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.110,66	1.721	1.680	1.722	1.766	1.810
12	- Versorgungsaufwendungen	1.012,60	1.343	1.229	1.260	1.291	1.324
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.729,30	40.000	44.500	44.500	44.500	44.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**91.852,56**	**93.064**	**97.409**	**97.482**	**97.557**	**97.634**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-89.941,56**	**-93.064**	**-97.409**	**-97.482**	**-97.557**	**-97.634**
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)	**-89.941,56**	**-93.064**	**-97.409**	**-97.482**	**-97.557**	**-97.634**
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)	**-89.941,56**	**-93.064**	**-97.409**	**-97.482**	**-97.557**	**-97.634**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen						
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-89.941,56**	**-93.064**	**-97.409**	**-97.482**	**-97.557**	**-97.634**

Teilfinanzplan A

1202 ÖPNV

		Ein- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	1.110,42	1.721	1.680	1.722	1.766	1.810
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.001,70	1.343	1.229	1.260	1.291	1.324
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.281,54	40.000	44.500	44.500	44.500	44.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen	46.089,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15	-	Sonstige Auszahlungen						
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.482,66**	**93.064**	**97.409**	**97.482**	**97.557**	**97.634**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-80.482,66**	**-93.064**	**-97.409**	**-97.482**	**-97.557**	**-97.634**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilplanbeschreibung

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	**1301**	**Natur- und Landschaftspflege**

Verantwortlich: Herr Strümper

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

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

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

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Landschaftsschutzgebiete in ha	2.041	2.041	2.041	2.041	2.041	2.041
Naturschutzgebiete in ha	217	217	217	217	217	217
Vogelschutzgebiete in ha	3.795	3.795	3.795	3.795	3.795	3.795
Ausgleichsflächen in ha	20	20	20	20	20	20
Gemeindeeigene Waldflächen in ha	144	142	142	142	1412	142
Gemeindeeigene landwirtschaftliche Flächen in ha	40	40	40	40	40	40

Teilergebnisplan

1301 Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58,00	332	25.058	25.058	25.058	25.058
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.168,08	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**	**148.226,08**	**45.332**	**70.058**	**70.058**	**70.058**	**70.058**
11	- Personalaufwendungen	48.843,28	46.557	72.780	74.607	76.471	78.382
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.135,84	101.500	249.000	239.000	239.000	239.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58,00	330	58	58	58	58
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.177,61	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**267.214,73**	**151.487**	**324.938**	**316.765**	**318.629**	**320.540**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-118.988,65**	**-106.155**	**-254.880**	**-246.707**	**-248.571**	**-250.482**
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)	**-118.988,65**	**-106.155**	**-254.880**	**-246.707**	**-248.571**	**-250.482**
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)	**-118.988,65**	**-106.155**	**-254.880**	**-246.707**	**-248.571**	**-250.482**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	23.010,77	18.316	23.011	23.011	23.011	23.011
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-141.999,42**	**-124.471**	**-277.891**	**-269.718**	**-271.582**	**-273.493**

Teilfinanzplan A

1301 Natur- und Landschaftspflege

		Ein- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.829,65	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**145.829,65**	**45.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
10	-	Personalauszahlungen	47.663,42	46.557	72.780	74.607	76.471	78.382
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.921,26	101.500	249.000	239.000	239.000	239.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.177,61	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**245.762,29**	**151.157**	**324.880**	**316.707**	**318.571**	**320.482**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-99.932,64**	**-106.157**	**-254.880**	**-246.707**	**-248.571**	**-250.482**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilplanbeschreibung

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

Verantwortlich: Herr Hüls

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

Grundlagen/Rechtsnorm: Bestattungsgesetz, Gräbergesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

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

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bestattungen	87	75	77	77	77	77
Erdbestattungen	23	25	26	26	26	26
Urnenbestattungen	64	50	51	51	51	51
Erwerb neuer Wahlgrabstellen	8	8	8	8	8	8
Trauerhallennutzungen	42	30	34	34	34	34

Teilergebnisplan

1302 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,00	602	601	601	601	601
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.879,50	142.600	148.800	148.800	148.800	148.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.583,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**155.063,73**	**146.702**	**152.901**	**152.901**	**152.901**	**152.901**
11	- Personalaufwendungen	22.288,46	23.360	25.255	25.890	26.537	27.199
12	- Versorgungsaufwendungen	506,25	672	1.229	1.260	1.291	1.324
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.972,15	117.070	125.200	125.200	125.200	125.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.464,00	5.756	5.464	5.464	5.464	5.464
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	825,38	0	0	0	0	0
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**150.056,24**	**146.858**	**157.148**	**157.814**	**158.492**	**159.187**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**5.007,49**	**-156**	**-4.247**	**-4.913**	**-5.591**	**-6.286**
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)	**5.007,49**	**-156**	**-4.247**	**-4.913**	**-5.591**	**-6.286**
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)	**5.007,49**	**-156**	**-4.247**	**-4.913**	**-5.591**	**-6.286**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	9.850,54	5.833	9.850	9.850	9.850	9.850
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-4.843,05**	**-5.989**	**-14.097**	**-14.763**	**-15.441**	**-16.136**

Teilfinanzplan A

1302 Friedhofs- und Bestattungswesen

		Ein- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.411,00	145.000	145.500	145.500	145.500	145.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.583,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**193.994,23**	**148.500**	**149.000**	**149.000**	**149.000**	**149.000**
10	-	Personalauszahlungen	22.296,36	23.360	25.255	25.890	26.537	27.199
11	-	Versorgungsauszahlungen	500,81	672	1.229	1.260	1.291	1.324
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.205,38	117.070	125.200	125.200	125.200	125.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	825,38	0	0	0	0	0
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**138.827,93**	**141.102**	**151.684**	**152.350**	**153.028**	**153.723**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**55.166,30**	**7.398**	**-2.684**	**-3.350**	**-4.028**	**-4.723**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilplanbeschreibung

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

Verantwortlich: 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

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

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	1.744,96	1.877	1.901	1.951	2.000	2.050
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**	**1.744,96**	**2.377**	**2.401**	**2.451**	**2.500**	**2.550**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-1.744,96**	**-2.377**	**-2.401**	**-2.451**	**-2.500**	**-2.550**
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)	**-1.744,96**	**-2.377**	**-2.401**	**-2.451**	**-2.500**	**-2.550**
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)	**-1.744,96**	**-2.377**	**-2.401**	**-2.451**	**-2.500**	**-2.550**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen						
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.744,96**	**-2.377**	**-2.401**	**-2.451**	**-2.500**	**-2.550**

Teilfinanzplan A

1401 Umweltschutz

		Ein- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	1.748,99	1.877	1.901	1.951	2.000	2.050
11	-	Versorgungsauszahlungen						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.748,99**	**2.377**	**2.401**	**2.451**	**2.500**	**2.550**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-1.748,99**	**-2.377**	**-2.401**	**-2.451**	**-2.500**	**-2.550**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilplanbeschreibung

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

Verantwortlich: Herr Hüls

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

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

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

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vermietungen	60	70	70	70	70	70
Tage der Vermietungen	86	85	80	80	80	80
Eigenverbrauch	22	23	20	20	20	20
Tage des Eigenverbrauches	36	25	25	25	25	25
Zugelassene Schaustellerbetriebe	100	100	100	100	100	100
Wochenmärkte	47	50	50	50	50	50
Beschicker des Kram- und Topfmarktes	41	35	35	35	35	35

Teilergebnisplan

1501 Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438,00	438	438	438	438	438
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.081,14	72.000	56.000	56.000	61.000	61.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.359,17	55.000	70.500	70.500	70.500	70.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,95	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.274,17	64.274	64.274	64.274	64.274	64.274
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**192.160,43**	**191.812**	**191.312**	**191.312**	**196.312**	**196.312**
11	- Personalaufwendungen	57.981,80	62.122	42.010	43.063	44.141	45.245
12	- Versorgungsaufwendungen	13.354,50	17.458	3.072	3.149	3.227	3.308
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.507,94	58.400	57.900	57.900	60.400	60.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.095,52	68.096	68.096	68.096	68.096	68.096
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.746,26	5.400	6.900	6.900	6.900	6.900
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**196.686,02**	**211.476**	**177.978**	**179.108**	**182.764**	**183.949**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-4.525,59**	**-19.664**	**13.334**	**12.204**	**13.548**	**12.363**
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)	**-4.525,59**	**-19.664**	**13.334**	**12.204**	**13.548**	**12.363**
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)	**-4.525,59**	**-19.664**	**13.334**	**12.204**	**13.548**	**12.363**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen	483.073,90	101.712	483.074	483.074	483.074	483.074
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-487.599,49**	**-121.376**	**-469.740**	**-470.870**	**-469.526**	**-470.711**

Teilfinanzplan A

1501 Wirtschaft und Tourismus

		Ein- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.081,14	72.000	56.000	56.000	61.000	61.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.399,17	55.000	70.500	70.500	70.500	70.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7,95	100	100	100	100	100
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**126.488,26**	**127.100**	**126.600**	**126.600**	**131.600**	**131.600**
10	-	Personalauszahlungen	57.963,14	62.122	42.010	43.063	44.141	45.245
11	-	Versorgungsauszahlungen	13.354,06	17.458	3.072	3.149	3.227	3.308
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.276,82	58.400	57.900	57.900	60.400	60.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	-	Transferauszahlungen						
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.817,42	5.400	6.900	6.900	6.900	6.900
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.411,44**	**143.380**	**109.882**	**111.012**	**114.668**	**115.853**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**-1.923,18**	**-16.280**	**16.718**	**15.588**	**16.932**	**15.747**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilplanbeschreibung

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	**1601**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Verantwortlich:	Frau Bosäck	

Beschreibung:

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

Grundlagen/Rechtsnorm: Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz

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

Kennzahlen/Werte/Leistungsumfang:

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

./.

Teilergebnisplan

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.850.384,03	15.246.000	15.878.000	16.103.000	16.409.000	16.749.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.332,67	525.000	827.850	690.000	195.000	200.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.277,19	35.600	20.100	20.100	20.100	20.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderung						
10	= **Ordentliche Erträge**	**17.181.993,89**	**15.806.600**	**16.725.950**	**16.813.100**	**16.624.100**	**16.969.100**
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	9.289.595,33	9.236.320	10.107.530	10.669.850	11.409.760	11.750.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.774,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**9.328.369,33**	**9.276.320**	**10.127.530**	**10.689.850**	**11.429.760**	**11.770.540**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**7.853.624,56**	**6.530.280**	**6.598.420**	**6.123.250**	**5.194.340**	**5.198.560**
19	+ Finanzerträge	5.802,78	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500.512,88	472.300	443.500	412.000	379.300	345.500
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-494.710,10**	**-470.300**	**-438.500**	**-407.000**	**-374.300**	**-340.500**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**7.358.914,46**	**6.059.980**	**6.159.920**	**5.716.250**	**4.820.040**	**4.858.060**
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)	**7.358.914,46**	**6.059.980**	**6.159.920**	**5.716.250**	**4.820.040**	**4.858.060**
27	+ Erträge interner Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwend. interner Leistungsbeziehungen						
29	= **Teilergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**7.358.914,46**	**6.059.980**	**6.159.920**	**5.716.250**	**4.820.040**	**4.858.060**

Teilfinanzplan A

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ein- und Auszahlungsarten	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	17.192.937,29	15.246.000	15.878.000	16.103.000	16.409.000	16.749.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.332,67	465.000	827.850	690.000	195.000	200.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7	+	Sonstige Einzahlungen	38.103,19	35.600	20.100	20.100	20.100	20.100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.802,78	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.525.175,93**	**15.748.600**	**16.730.950**	**16.818.100**	**16.629.100**	**16.974.100**
10	-	Personalauszahlungen	-5,16	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-298,78	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	466.441,83	472.300	443.500	412.000	379.300	345.500
14	-	Transferauszahlungen	9.289.595,33	9.236.320	10.107.530	10.669.850	11.409.760	11.750.540
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.764,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.769.497,22**	**9.748.620**	**10.571.030**	**11.101.850**	**11.809.060**	**12.116.040**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**7.755.678,71**	**5.999.980**	**6.159.920**	**5.716.250**	**4.820.040**	**4.858.060**
18		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.295.221,99	1.357.000	1.623.000	1.330.000	1.350.000	1.360.000
19	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.295.221,99**	**1.357.000**	**1.623.000**	**1.330.000**	**1.350.000**	**1.360.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**1.295.221,99**	**1.357.000**	**1.623.000**	**1.330.000**	**1.350.000**	**1.360.000**

Teilfinanzplan B

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen Summe Einzahlungen (E) Summe Auszahlungen (A)		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	bis einschl. 2019 bereit-gestellt in EUR	Gesamt-zahlung in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionspauschale	E	935.221,99	911.000	955.000	970.000	990.000	1.000.000	1.846.222	5.761.222
M1601-1010	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Schulpauschale	E	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	600.000	1.800.000
M1601-1020	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sportstättenpauschale	E	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	120.000	360.000
M1601-1030	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonderpauschale	E	0,00	86.000	308.000	0	0	0	86.000	394.000
M1601-1100	A	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen insgesamt	**E**	**1.295.221,99**	**1.357.000**	**1.623.000**	**1.330.000**	**1.350.000**	**1.360.000**	**2.652.222**	**8.315.222**
Summe Auszahlungen insgesamt	**A**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen		**1.295.221,99**	**1.357.000**	**1.623.000**	**1.330.000**	**1.350.000**	**1.360.000**	**2.652.222**	**8.315.222**

Anlagen

Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
01	0101	Personal- und Organisationsmanagement	88.162	1.842.808	-1.754.646	0	-1.754.646	0	-1.607.487
01	0102	Finanzmanagement und Rechnungswesen	17.800	1.083.452	-1.065.652	10.000	-1.055.652	0	-645.212
01	0103	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.656.863	3.226.337	-1.569.474	0	-1.569.474	0	134.267
01	0104	Bauhof	21.631	739.302	-717.671	0	-717.671	0	-290.880
02	0201	Sicherheit und Ordnung	93.284	380.532	-287.248	0	-287.248	0	-302.705
02	0202	Brand- und Bevölkerungsschutz	278.834	509.983	-231.149	0	-231.149	0	-400.522
03	0301	Schulträgeraufgaben	520.293	1.211.563	-691.270	0	-691.270	0	-1.144.940
04	0401	Kultur und Wissenschaft	12.000	108.937	-96.937	0	-96.937	0	-96.937
05	0501	Soziale Leistungen	1.037.135	1.234.507	-197.372	0	-197.372	0	-260.017
06	0601	Kindertageseinrichtungen	1.838.738	2.099.320	-260.582	0	-260.582	0	-461.482
06	0602	Jugend- und Familienhilfe	75.238	139.582	-64.344	0	-64.344	0	-113.326
08	0801	Sportförderung	221.690	343.919	-122.229	0	-122.229	0	-831.285
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	2.391	310.710	-308.319	0	-308.319	0	-308.319
10	1001	Bauen und Wohnen	12.500	207.960	-195.460	0	-195.460	0	-201.080
11	1101	Abfallwirtschaft	683.475	671.301	12.174	0	12.174	0	-17.051
11	1102	Abwasserwirtschaft	3.379.485	2.091.314	1.288.171	0	1.288.171	0	1.266.435
11	1103	Energie- und Wasserversorgung	354.000	13.614	340.386	0	340.386	0	340.386
12	1201	Verkehrsflächen und -anlagen	845.326	1.402.502	-557.176	0	-557.176	0	-1.012.708
12	1202	ÖPNV	0	97.409	-97.409	0	-97.409	0	-97.409
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	70.058	324.938	-254.880	0	-254.880	0	-277.891
13	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	152.901	157.148	-4.247	0	-4.247	0	-14.097
14	1401	Umweltschutz	0	2.401	-2.401	0	-2.401	0	-2.401
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	191.312	177.978	13.334	0	13.334	0	-469.740
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.725.950	10.127.530	6.598.420	-438.500	6.159.920	0	6.159.920
		Gesamt	28.279.066	28.505.047	-225.981	-428.500	-654.481	0	-654.481

Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	0101	Personal- und Organisationsmanagement	60.300	1.774.930	-1.714.630	0	30.000	-30.000	-1.744.630	0	0	0	30.000
01	0102	Finanzmanagement und Rechnungswesen	22.800	1.033.452	-1.010.652	0	30.000	-30.000	-1.040.652	0	0	0	99.000
01	0103	Grundstücks- und Gebäudemanagement	298.000	2.325.607	-2.027.607	1.812.800	2.629.500	-816.700	-2.844.307	0	0	0	12.264.400
01	0104	Bauhof	1.000	709.743	-708.743	0	73.000	-73.000	-781.743	0	0	0	15.000
02	0201	Sicherheit und Ordnung	93.200	380.448	-287.248	0	0	0	-287.248	0	0	0	0
02	0202	Brand- und Bevölkerungsschutz	101.000	286.939	-185.939	47.000	482.500	-435.500	-621.439	0	0	0	645.500
03	0301	Schulträgeraufgaben	296.900	934.887	-637.987	153.500	144.220	9.280	-628.707	0	0	0	307.000
04	0401	Kultur und Wissenschaft	12.000	108.937	-96.937	0	0	0	-96.937	0	0	0	0
05	0501	Soziale Leistungen	636.600	1.159.972	-523.372	0	3.000	-3.000	-526.372	0	0	0	9.000
06	0601	Kindertageseinrichtungen	1.779.200	2.028.604	-249.404	0	0	0	-249.404	0	0	0	0
06	0602	Jugend- und Familienhilfe	59.200	119.272	-60.072	0	15.000	-15.000	-75.072	0	0	0	45.000
08	0801	Sportförderung	98.000	197.864	-99.864	0	25.500	-25.500	-125.364	0	0	0	17.500
09	0901	Räumliche Planung und Entwicklung	0	308.319	-308.319	280.500	422.000	-141.500	-449.819	0	0	0	40.000
10	1001	Bauen und Wohnen	12.500	207.960	-195.460	0	0	0	-195.460	0	0	0	0
11	1101	Abfallwirtschaft	683.475	671.301	12.174	0	0	0	12.174	0	0	0	0
11	1102	Abwasserwirtschaft	3.289.000	1.277.770	2.011.230	260.000	2.298.000	-2.038.000	-26.770	0	0	0	1.883.000
11	1103	Energie- und Wasserversorgung	354.000	13.614	340.386	0	0	0	340.386	0	0	0	0
12	1201	Verkehrsflächen und -anlagen	76.500	754.047	-677.547	550.000	1.720.000	-1.170.000	-1.847.547	0	0	0	2.200.000
12	1202	ÖPNV	0	97.409	-97.409	0	0	0	-97.409	0	0	0	0
13	1301	Natur- und Landschaftspflege	70.000	324.880	-254.880	0	0	0	-254.880	0	0	0	0
13	1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	149.000	151.684	-2.684	0	0	0	-2.684	0	0	0	0
14	1401	Umweltschutz	0	2.401	-2.401	0	0	0	-2.401	0	0	0	0
15	1501	Wirtschaft und Tourismus	126.600	109.882	16.718	0	0	0	16.718	0	0	0	0
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.730.950	10.571.030	6.159.920	1.623.000	0	1.623.000	7.782.920	3.272.920	978.600	2.294.320	0
		Gesamt	24.950.225	25.550.952	-600.727	4.726.800	7.872.720	-3.145.920	-3.746.647	3.272.920	978.600	2.294.320	17.555.400

Entwicklung des Eigenkapitals

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

* Neuberechnung durch Gesetzesänderung!

Jahr	Ergebnis EUR	Hinweise	Ausgleichs-rücklage EUR	Allgemeine Rücklage EUR	Eigenkapital EUR
Plan-Ergebnis Haushaltsplan 2019					
2019	-539.814,00	Ergebnisverwendung	-539.814,00	0,00	-539.814,00
		Bestand	**7.237.898,74**	**8.886.578,14**	**16.124.476,88**
Plan-Ergebnisse Haushaltsplan 2020					
2020	-654.481,00	Ergebnisverwendung	-654.481,00	0,00	-654.481,00
		Bestand	**6.583.417,74**	**8.886.578,14**	**15.469.995,88**
		Verringerung		0%	
		Haushaltsausgleich	ja	ja	
		Haushaltsgenehmigungspflicht	nein	nein	
		Haushaltssicherungskonzept	nein	nein	
2021	-1.254.090,00	Ergebnisverwendung	-1.254.090,00	0,00	-1.254.090,00
		Bestand	**5.329.327,74**	**8.886.578,14**	**14.215.905,88**
		Verringerung		0%	
		Haushaltsausgleich	ja	ja	
		Haushaltsgenehmigungspflicht	nein	nein	
		Haushaltssicherungskonzept	nein	nein	
2022	-2.318.614,00	Ergebnisverwendung	-2.318.614,00	0,00	-2.318.614,00
		Bestand	**3.010.713,74**	**8.886.578,14**	**11.897.291,88**
		Verringerung		0%	
		Haushaltsausgleich	ja	ja	
		Haushaltsgenehmigungspflicht	nein	nein	
		Haushaltssicherungskonzept	nein	nein	
2023	-2.118.535,00	Ergebnisverwendung	-2.118.535,00	0,00	-2.118.535,00
		Bestand	**892.178,74**	**8.886.578,14**	**9.778.756,88**
		Verringerung		0%	
		Haushaltsausgleich	ja	ja	
		Haushaltsgenehmigungspflicht	nein	nein	
		Haushaltssicherungskonzept	nein	nein	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand 31.12.2018 EUR	voraussichtlicher Stand 01.01.2020 EUR	voraussichtlicher Stand 31.12.2020 EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**17.023.421**	**16.242.422**	**18.536.742**
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	17.023.421	16.242.422	18.536.742
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**2.500.000**		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0**		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**362.628**		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**0**		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**81.834**		
8. Erhaltene Anzahlungen	**2.863.560**		
Summe aller Verbindlichkeiten	**22.831.443**	**16.242.422**	**18.536.742**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung v. Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			

Bilanz zum 31.12.2018 - vorläufig

Aktiva		in EUR
1. Anlagevermögen		
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**2.712**
1.2	**Sachanlagen**	
1.2.1	**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**4.169.673**
1.2.1.1	Grünflächen	
1.2.1.2	Ackerland	
1.2.1.3	Wald, Forsten	
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	
1.2.2	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**23.696.991**
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	
1.2.2.2	Schulen	
1.2.2.3	Wohnbauten	
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	
1.2.3	**Infrastrukturvermögen**	**50.410.176**
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	
1.2.4	**Bauten auf fremdem Grund und Boden**	**104.267**
1.2.5	**Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**	**7.851**
1.2.6	**Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge**	**1.374.620**
1.2.7	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**1.310.001**
1.2.8	**Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**	**353.040**
1.3	**Finanzanlagen**	**437.505**
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**	**3.112.827**
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstänge**	**1.272.570**
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**	**2.753.466**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		**36.273**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**0**
	Summe Aktiva	**89.041.971**

Passiva		in EUR
1. Eigenkapital		
1.1	**Allgemeine Rücklage**	**8.886.578**
1.2	Sonderrücklagen	
1.3	Ausgleichsrücklage	4.445.452
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.332.261
2. Sonderposten		**37.903.358**
2.1	für Zuwendungen	
2.2	für Beiträge	
2.3	für den Gebührenausgleich	
2.4	Sonstige Sonderposten	
3. Rückstellungen		**10.389.670**
3.1	Pensionsrückstellungen	
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	
3.4	Sonstige Rückstellungen	
4. Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen	
4.1.1	für Investitionen	
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	
4.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Inv.**	**17.023.421**
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	
4.2.2	von Beteiligungen	
4.2.3	von Sondervermögen	
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	
4.2.5	von Kreditinstituten	
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.500.000
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	362.628
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen	
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	81.834
4.8	Erhaltene Anzahlungen	2.863.560
5. Passive Rechnungsabgrenzung		**1.253.209**
	Summe Passiva	**89.041.971**

Ergebnisrechnung - vorläufig

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortge-schriebe-ner Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.955.672,10	14.682.000,00	16.850.384,03	2.168.384,03
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.803.254,59	3.572.088,00	3.859.256,96	287.168,96
3	+ Sonstige Transfererträge	15.686,64	24.400,00	13.049,71	-11.350,29
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.844.279,21	4.752.167,00	5.059.851,28	307.684,28
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	606.155,21	557.200,00	686.180,17	128.980,17
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.693,23	249.500,00	446.942,93	197.442,93
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.674.275,96	4.593.148,00	4.200.510,77	-392.637,23
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.544,25	0,00	26.795,43	26.795,43
9	+/- Bestandsveränderung	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= **Ordentliche Erträge**	**27.495.561,19**	**28.430.503,00**	**31.142.971,28**	**2.712.468,28**
11	- Personalaufwendungen	5.461.119,16	5.720.018,00	5.823.549,00	103.531,00
12	- Versorgungsaufwendungen	522.513,17	564.001,00	528.043,00	-35.958,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.341.796,26	4.437.517,00	5.249.292,83	811.775,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.776.449,19	2.783.246,00	2.801.144,21	17.898,21
15	- Transferaufwendungen	10.440.715,07	10.394.020,00	10.466.574,12	72.554,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.426.314,52	3.072.450,00	2.457.965,11	-614.484,89
17	= **Ordentliche Aufwendungen**	**24.968.907,37**	**26.971.252,00**	**27.326.568,27**	**355.316,27**
18	= **Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**2.526.653,82**	**1.459.251,00**	**3.816.403,01**	**2.357.152,01**
19	+ Finanzerträge	0,00	100,00	16.370,99	16.270,99
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	461.470,89	489.600,00	500.512,88	10.912,88
21	= **Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-461.470,89**	**-489.500,00**	**-484.141,89**	**5.358,11**
22	= **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**2.065.182,93**	**969.751,00**	**3.332.261,12**	**2.362.510,12**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= **Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	= **Jahresergebnis** (Zeilen 22 und 25)	**2.065.182,93**	**969.751,00**	**3.332.261,12**	**2.362.510,12**
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= **Jahresergebnis** nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	**2.065.182,93**	**969.751,00**	**3.332.261,12**	**2.362.510,12**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenst.	97.793,42	0,00	7.869,44	7.869,44
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwend bei Vermögensgegenst.	64.671,64	0,00	12.194,55	12.194,55
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo** (Zeilen 29 bis 32)	**33.121,78**	**0,00**	**-4.325,11**	**-4.325,11**

Finanzrechnung - vorläufig

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Fortge-schriebe-ner Ansatz 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.698.582,20	14.682.000,00	17.192.937,29	2.510.937,29
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.967.206,10	2.573.000,00	2.761.964,97	188.964,97
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-3.015,47	24.400,00	-40.021,26	-64.421,26
4	+	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4.285.408,08	4.296.700,00	4.309.051,33	12.351,33
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	608.891,08	557.200,00	671.397,51	114.197,51
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	551.616,08	249.500,00	466.939,40	217.439,40
7	+	Sonstige Einzahlungen	426.016,11	465.800,00	434.578,52	-31.221,48
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	16.370,99	16.270,99
9	=	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**24.534.704,18**	**22.848.700,00**	**25.813.218,75**	**2.964.518,75**
10	-	Personalauszahlungen	5.205.801,41	5.681.818,00	5.789.722,44	107.904,44
11	-	Versorgungsauszahlungen	600.357,95	564.001,00	469.322,17	-94.678,83
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.947.445,09	5.324.517,00	5.359.476,99	34.959,99
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	461.470,89	489.600,00	466.441,83	-23.158,17
14	-	Transferauszahlungen	10.581.359,02	10.394.020,00	10.514.057,50	120.037,50
15	-	Sonstige Auszahlungen	956.263,47	1.167.450,00	1.033.494,07	-133.955,93
16	=	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**21.752.697,83**	**23.621.406,00**	**23.632.515,00**	**11.109,00**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.782.006,35**	**-772.706,00**	**2.180.703,75**	**2.953.409,75**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18		aus Zuwendung für Investitionsmaßnahmen	1.158.067,30	1.953.722,00	1.390.138,95	-563.583,05
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	586.072,76	3.755.000,00	2.697.418,20	-1.057.581,80
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	280.621,45	1.328.100,00	621.615,95	-706.484,05
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.024.761,51**	**7.036.822,00**	**4.709.173,10**	**-2.327.648,90**
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.512.087,48	2.510.000,00	2.040.235,33	-469.764,67
25	-	für Baumaßnahmen	2.011.697,71	4.270.000,00	1.973.169,30	-2.296.830,70
26	-	für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	467.522,21	694.500,00	618.727,40	-75.772,60
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	179.191,48	24.200,00	29.978,20	5.778,20
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.170.498,88**	**7.498.700,00**	**4.662.110,23**	**-2.836.589,77**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-2.145.737,37**	**-461.878,00**	**47.062,87**	**508.940,87**
32	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (Zeilen 17 und 31)	**636.268,98**	**-1.234.584,00**	**2.227.766,62**	**3.462.350,62**
33	+	Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückflüsse v. Krediten für Inv. u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.000.000,00	715.878,00	2.402.214,00	1.686.336,00
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.154.463,94	820.900,00	819.098,97	-1.801,03
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
37	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-154.463,94**	**-105.022,00**	**-916.884,97**	**-811.862,97**
38	=	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (Zeilen 32 und 37)	**481.805,04**	**-1.339.606,00**	**1.310.881,65**	**2.650.487,65**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	960.778,88	-2.020.589,00	1.442.583,92	3.463.172,92
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41	=	**Liquide Mittel** (Zeilen 38, 39 und 40)	**1.442.583,92**	**-3.360.195,00**	**2.753.465,57**	**6.113.660,57**

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

Nr.	Fraktion		Haushaltsansatz 2020 EUR	Haushaltsansatz 2019 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2018 EUR	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6
1	CDU	14 Sitze	1.130	1.130	1.130	
2	SPD	7 Sitze	605	605	605	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 €.
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 2020 EUR	**Vorjahr 2019 EUR**	**mehr (+) weniger (-) EUR**	
1		2	3	4	5
1.	**Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit**	**0**	**0**	**0**	
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	**Bereitstellung von Fahrzeugen**	**0**	**0**	**0**	
3.	**Bereitstellung von Räumen**				**nach Bedarf**
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	**Bereitstellung einer Büroausstattung**	**0**	**0**	**0**	
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**	**100**	**100**	**0**	
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	100	100	0	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	**Sonstiges**				

Stellenplan 2020

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

Beamtenstellen

Gegenüber dem Jahr 2019 gibt es eine Änderung. Eine Stelle der Besoldungsgruppe A13 gD wurde in eine Stelle A13 hD ohne finanzielle Auswirkungen umgewandelt. 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 hat sich um ca. 0,60 Stellen verringert von 101,10 Stellen im Jahr 2019 auf 100,50 Stellen im Jahr 2020.

Im Bereich der allgemeinen TVöD-Beschäftigten erhöht sich die Anzahl der Stellen leicht um ca. 0,70 Stellen. Es wird nach dem Beschluss des Medienentwicklungsplans 2019/2020 eine zusätzliche Stelle im IT-Bereich (EG 8) geschaffen. Eine Stelle der EG 14 ist weggefallen. Die Stelle war bereits mit einem kw-Vermerk versehen.

Durch die Neuorganisation der Bauamtsleitung wurde eine Stelle EG 13 in eine Stelle EG 12, sowie eine Stelle EG 11 in eine Stelle EG 12 umgewandelt.

Des Weiteren kam es bei einigen Stellen zu Höhergruppierungen aufgrund von Stellenbewertungen.

Im Sozial- und Erziehungsdienst gibt es eine Verringerung von ca. 1,3 Stellen. Die Stellenreduzierung im Bereich Sozial- und Erziehungsdienst resultiert aus den von den Erziehungsberechtigten gebuchten Betreuungszeiten und der Integrationsbetreuung im Rahmen des KiBiz. Diese Betreuungszeiten variieren gewöhnlich noch im Laufe des Kindergartenjahres.

Die volle Wochenarbeitszeit der Tarifbeschäftigten beträgt 39 Stunden.

Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Ein Auszubildender hat im Sommer 2019 seine Ausbildung abgeschlossen. Zum 1. August 2019 wurde ein Auszubildender eingestellt.

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

Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Die Erhöhungen der Personal- bzw. Versorgungsaufwendungen in 2020 ff. ergeben sich obgleich der insgesamt geringfügigen Stellenreduzierung aus der Berücksichtigung der beschlossenen Besoldungs- und Tarifanpassungen.
Im Jahr 2020 wird im Bereich der Beamten eine Besoldungserhöhung in Höhe von 3,2 % und im Bereich der tariflich Beschäftigten in Höhe von 1,2 % eingeplant. Für die Jahre 2021 bis 2023 wird insgesamt eine Steigerungsrate von jeweils 2,5 % einkalkuliert.

Stellenplan 2020 Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst					
Oberverwaltungsrat/rätin	A 14	1,00	1,00	0,50	ATZ in Arbeitsphase
Verwaltungsrat/rätin	A 13	2,00	1,00	0,73	
Gehobener Dienst					
Verwaltungsoberamtsrat/rätin	A13	0,00	1,00	1,00	
Amtmann/frau	A 11	1,00	1,00	0,85	
Mittlerer Dienst					
Amtsinspektor/in	A 9	2,00	2,00	2,00	
Hauptsekretär/in	A 8	-	-	-	
Obersekretär/in	A 7	-	-	-	
Sekretär/in	A 6	-	-	-	
Assistent/in	A 5	-	-	-	
Summe		**7,00**	**7,00**	**6,08**	

Stellenübersicht 2020 Teil A: Gliederung nach Produktbereichen

- Beamte -

		Besoldungsgruppen																
Produkt-	Bezeichnung	Wahlbeamte	Höherer Dienst					Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst					Summe	Erläuterungen
bereich		B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	Stellen	
01	Innere Verwaltung	1,00					1,84		0,29			0,70					3,83	
02	Sicherheit und Ordnung					0,65			0,20								0,85	
03	Schulträgeraufgaben					0,11											0,09	
04	Kultur- und Wissenschaft						0,04										0,04	
05	Soziale Leistungen					0,10			0,51								0,61	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,06											0,06	
08	Sportförderung																	
09	Räumliche Planung und Entwicklung																	
10	Bauen und Wohnen											1,00					1,00	
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											0,05	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
	Summe Stellen 2020:	1,00				1,00	2,00		1,00			2,00					7,00	

Stellenplan 2020 Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
TVöD allgemein				
14	0,00	1,00	0,00	
13	0,00	1,00	1,00	
12	2,00	0,00	0,00	
11	3,36	3,51	4,36	
10	4,51	3,79	4,05	
9a	7,82	9,18	7,51	
8	8,59	5,59	5,72	
7	4,00	4,00	4,00	
6	18,95	18,73	19,08	
5	3,33	3,84	3,33	
4	2,39	0,39	2,39	
3	0,00	3,00	0,00	
2	5,04	5,33	4,28	
1	3,35	3,26	3,12	
AZU	1,00	1,00	1,00	
Sozial-und Erziehungsdienst				
S15	1,00	1,00	0,90	
S13	2,00	2,00	1,90	
S12	0,57	0,57	0,57	
S11b	1,39	1,39	1,39	
S9	5,00	5,00	4,77	
S8a	23,04	24,37	24,95	
S4	1,15	1,15	1,15	
PR	2,00	2,00	1,00	
	100,49	**101,10**	**96,47**	

Stellenübersicht 2020 Teil B: Gliederung nach Produktbereichen

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt-	Bezeichnung	EG TVöD allgemein																			Sozial- und Erziehungsdienst									Summe
bereich		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				0,23	1,44	1,48			3,90	4,80	2,40	15,68	0,65	2,00		4,29	1,53	1,00	39,41					0,00					39,41
02	Sicherheit und Ordnung						0,88			0,69			1,36	0,50						3,43					0,00	0,00				3,43
03	Schulträgeraufgaben						0,60				0,15			1,18				0,61		2,53						0,56			0,56	3,09
04	Kultur- und Wissenschaft						0,15				0,15									0,30										0,30
05	Soziale Leistungen						0,03			1,00	1,32									2,35				1,39		0,35			1,73	4,08
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,05	0,03	0,32				0,11							0,96		1,47	1,00	2,00	0,57	0,00	5,00	22,14	1,16	2,00	33,87	35,34
08	Sportförderung					0,09					1,01	0,20	0,82		0,39		0,75	0,25		3,50					0,00	0,00				3,50
09	Räuml. Planung und Entwicklung				0,35					0,70										1,05										1,05
10	Bauen und Wohnen				0,04		0,01			0,35			0,68	1,00						2,08					0,00	0,00				2,08
11	Ver- und Entsorgung				0,06	0,63	0,40			1,00	1,00	1,00	0,10							4,19					0,00	0,00				4,19
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				0,99	0,58	0,02					0,40								1,99					0,00	0,00				1,99
13	Natur- und Landschafts-pflege				0,06	0,38	0,52			0,18			0,28							1,41					0,00	0,00				1,41
14	Umweltschutz				0,02															0,02										0,02
15	Wirtschaft und Tourismus				0,22	0,21	0,10				0,05		0,03							0,61					0,00	0,00				0,61
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																													
	Summe Stellen 2020:				2,02	3,36	4,51			7,82	8,59	4,00	18,95	3,33	2,39		5,04	3,35	1,00	64,36	1,00	2,00	0,57	1,39	5,00	23,04	1,15	2,00	36,15	100,50

Stellenübersicht 2020 Teil B:
Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte				
Bezeichnung	**Art der Vergütung**	**Vorgesehen für 2020**	**Beschäftigt am 01.10.2019**	**Erläuterungen**
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	
Verw.-Fachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
Erzieherin im Anerkennungsjahr	Praktikumsvergütung	2,00	2,00	
Praktikantinnen/Praktikanten Klasse 11 Fachschule f. Soz.-Pädag.	Praktikumsvergütung	2,00	1,00	
Summe		**5,00**	**4,00**	